



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)	CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS (ADVOGADO) FABIANA DINIZ ALVES registrado(a) civilmente como FABIANA DINIZ ALVES (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)**

CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO (ADVOGADO)  
GILBERTO JOSE GOES DE MENDONCA (ADVOGADO)  
FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO (ADVOGADO)  
ANALIZ DA SILVA FERREIRA (ADVOGADO)  
FRANCISCO HELIOMAR DE MACEDO JUNIOR registrado(a)  
civilmente como FRANCISCO HELIOMAR DE MACEDO  
JUNIOR (ADVOGADO)  
NATHALIA GOMES PLA (ADVOGADO)  
DINACIO DE SOUSA FERNANDES (ADVOGADO)  
JESSICA MILENA GOMES DE ALCANTARA (ADVOGADO)  
VAMBERTO DE SOUZA COSTA FILHO (ADVOGADO)  
davi tavares viana (ADVOGADO)  
ERICK GUSTAVO SILVA BRITO (ADVOGADO)  
DOUGLAS JOSE GIANOTI (ADVOGADO)  
JACQUES ANTUNES SOARES (ADVOGADO)  
EVANDSON MARQUES LIMA BARRETO (ADVOGADO)  
GUSTAVO FONSECA DUTRA (ADVOGADO)  
JOAO ALBERTO DA CUNHA FILHO (ADVOGADO)  
MICHELINE XAVIER TRIGUEIRO (ADVOGADO)  
GUSTAVO ARTUR MAIA PATRICIO LACERDA LIMA  
(ADVOGADO)  
JOAO PAULO PALISSARI (ADVOGADO)  
CARLOS ANTONIO BREGUNCI (ADVOGADO)  
PAULO MAZZANTE DE PAULA (ADVOGADO)  
Fabio Anterio Fernandes registrado(a) civilmente como  
Fabio Anterio Fernandes (ADVOGADO)  
JOSE AUGUSTO DE MILITE (ADVOGADO)  
LETICIA ALINE VALERIO ALVES (ADVOGADO)  
JOSE PIRES RODRIGUES FILHO (ADVOGADO)  
LUCIANA CECILIA PEREIRA (ADVOGADO)  
HEBER HAMILTON QUINTELLA FILHO (ADVOGADO)  
LUIZ VALERIO DUTRA TERCEIRO (ADVOGADO)  
MAYRA COSTA DOS SANTOS (ADVOGADO)  
FERNANDA LAYSE DA SILVA NASCIMENTO (ADVOGADO)  
GUSTAVO VIEIRA DE MELO MONTEIRO (ADVOGADO)  
LUCIANA DA SILVA registrado(a) civilmente como  
LUCIANA DA SILVA (ADVOGADO)  
EWERTON JOSE DA COSTA ALVES (ADVOGADO)  
Juliana de Abreu Teixeira registrado(a) civilmente como  
JULIANA DE ABREU TEIXEIRA (ADVOGADO)  
GILBERTO PICOLOTTO JUNIOR (ADVOGADO)  
MONICA GONCALVES GOMES (ADVOGADO)  
JOSE DOS SANTOS JUNIOR (ADVOGADO)  
JOSE LEITE DOS SANTOS NETO (ADVOGADO)  
RAFAEL MESQUITA ZAMPOLLI (ADVOGADO)  
MARCELO ARAUJO CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO)  
KELLY BARROS MELO (ADVOGADO)  
LUDIMILLA ALVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)  
DANIEL VICTOR DA SILVA FERREIRA (ADVOGADO)  
FABIO VISINTIN (ADVOGADO)  
FABIO JORGE CAVALHEIRO (ADVOGADO)  
MARIANA CAMPOS PEREIRA CAPANEMA (ADVOGADO)  
EDUARDO SILVA GATTI (ADVOGADO)  
JOSE BRAGA JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE  
BRAGA JUNIOR (ADVOGADO)  
ROMERO BERARDO PESSOA DE SOUZA (ADVOGADO)

	FERNANDO RIBEIRO VERGILIO JUNIOR (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)	GLEYDSON KLEBER LOPES DE OLIVEIRA (ADVOGADO) RODRIGO FONSECA ALVES DE ANDRADE (ADVOGADO)
BANCO BRADESCO (TERCEIRO INTERESSADO)	ANDREA FORMIGA DANTAS DE RANGEL MOREIRA registrado(a) civilmente como ANDREA FORMIGA DANTAS DE RANGEL MOREIRA (ADVOGADO)
NATURAL PORK ALIMENTOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)	FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO (ADVOGADO) LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN (ADVOGADO)
CERVEJARIA PETROPOLIS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)	PATRICIA MEDEIROS ARIAS (ADVOGADO)
BANCO DO BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)	FRANCISCO HELIOMAR DE MACEDO JUNIOR registrado(a) civilmente como 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 (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)

**CREDORES (TERCEIRO INTERESSADO)**

HARRISSON FERNANDES DOS SANTOS (ADVOGADO)  
DINACIO DE SOUSA FERNANDES (ADVOGADO)  
MARIA EDUARDA SIQUEIRA DE VASCONCELOS  
(ADVOGADO)  
ALEXEI RAMOS DE AMORIM (ADVOGADO)  
ACRISIO NETONIO DE OLIVEIRA SOARES (ADVOGADO)  
CLECIO SOUZA DO ESPIRITO SANTO (ADVOGADO)  
CAIUS MARCELLUS DE ARAUJO LACERDA registrado(a)  
civilmente como CAIUS MARCELLUS DE ARAUJO  
LACERDA (ADVOGADO)  
VAMBERTO DE SOUZA COSTA FILHO (ADVOGADO)  
HIGOR VASCONCELOS DE ALMEIDA (ADVOGADO)  
JOAO LOYO DE MEIRA LINS (ADVOGADO)  
LUCAS DE HOLANDA CAVALCANTI CARVALHO  
(ADVOGADO)  
MARCIO RAFAEL GAZZINEO (ADVOGADO)  
GUSTAVO FONSECA DUTRA (ADVOGADO)  
EVANDSON MARQUES LIMA BARRETO (ADVOGADO)  
VICENTE PAULO DA SILVA (ADVOGADO)  
JACKSON JAMES OLIMPIO MACHADO (ADVOGADO)  
PAULO LUIZ DA SILVA MATTOS (ADVOGADO)  
JACQUES ANTUNES SOARES (ADVOGADO)  
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO registrado(a)  
civilmente como CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA  
CASTRO (ADVOGADO)  
DOUGLAS JOSE GIANOTI (ADVOGADO)  
ERICK GUSTAVO SILVA BRITO (ADVOGADO)  
LUCIANO ALENCAR DE BRITO PEREIRA registrado(a)  
civilmente como LUCIANO ALENCAR DE BRITO PEREIRA  
(ADVOGADO)  
davi tavares viana (ADVOGADO)  
ANA CAROLINA PEREIRA TAVARES VIANA (ADVOGADO)  
RITA PERONDI (ADVOGADO)  
KELLY BARROS MELO (ADVOGADO)  
MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS  
(ADVOGADO)  
FABIO RIVELLI (ADVOGADO)  
IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO  
(ADVOGADO)  
JOAO ALBERTO DA CUNHA FILHO (ADVOGADO)  
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO registrado(a)  
civilmente como GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO  
(ADVOGADO)  
MICHELINE XAVIER TRIGUEIRO (ADVOGADO)  
GUSTAVO ARTUR MAIA PATRICIO LACERDA LIMA  
(ADVOGADO)  
CAROLINE DE CASTRO ALENCAR AMORIM DANTAS  
(ADVOGADO)  
AMAURI CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO)  
STEFANI AREZES CORREA DA SILVA (ADVOGADO)  
JOAO PAULO PALISSARI (ADVOGADO)  
CARLOS ANTONIO BREGUNCI (ADVOGADO)  
PAULO MAZZANTE DE PAULA (ADVOGADO)  
JOSE AUGUSTO DE MILITE (ADVOGADO)  
LAERTE MEYER DE CASTRO ALVES (ADVOGADO)  
LETICIA ALINE VALERIO ALVES (ADVOGADO)

	<p>NAYARA DA SILVA SOUZA (ADVOGADO)  JOSE PIRES RODRIGUES FILHO (ADVOGADO)  HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRA registrado(a)  civilmente como HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRA  (ADVOGADO)  LUCIANA CECILIA PEREIRA (ADVOGADO)  LEONARDO FREIRE GALIZA (ADVOGADO)  ALESSANDRA KARLA SOBRAL POROCA (ADVOGADO)  Fabio Anterio Fernandes registrado(a) civilmente como  Fabio Anterio Fernandes (ADVOGADO)  HEBER HAMILTON QUINTELLA FILHO (ADVOGADO)  Allisson Carlos Vitalino registrado(a) civilmente como  Allisson Carlos Vitalino (ADVOGADO)  CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)  WALDIR FRANCISCO JOHANN (ADVOGADO)  JOSEMARY BESSA MENDES (ADVOGADO)  VIVIANE WEHMUTH (ADVOGADO)  RODRIGO MENDES JOHANN (ADVOGADO)  JOSE EDUARDO BARROSO COLACIO (ADVOGADO)  JURACI MOURAO LOPES FILHO (ADVOGADO)  ISABELLY CYSNE AUGUSTO MAIA (ADVOGADO)  LUIZ VALERIO DUTRA TERCEIRO (ADVOGADO)  RAFAEL DE LACERDA CAMPOS (ADVOGADO)  FABIANA DINIZ ALVES registrado(a) civilmente como  FABIANA DINIZ ALVES (ADVOGADO)  FERNANDA LAYSE DA SILVA NASCIMENTO (ADVOGADO)  FABIO VISINTIN (ADVOGADO)  EDUARDO SILVA GATTI (ADVOGADO)  PABLO DOTTO (ADVOGADO)  ARTHUR YBSON OLIVEIRA DE ARAUJO (ADVOGADO)  JOSE BRAGA JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE  BRAGA JUNIOR (ADVOGADO)  MARIANA CAMPOS PEREIRA CAPANEMA (ADVOGADO)</p>
ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA NETO (REPRESENTANTE)	ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA NETO (ADVOGADO)
AGRESTE COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)	ALLAN DE QUEIROZ RAMOS (ADVOGADO)
TMC DISRIBUIDOR E ATACADISTA DE ALIENTOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)	MARIANA CAMPOS PEREIRA CAPANEMA (ADVOGADO)

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
16050 8195	02/06/2026 17:45	<a href="#">RMA - Jul a Nov 2025</a>	Petição

**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 n.º 056.873.664-82, com endereço profissional na Rua Antônio Rabelo Júnior, n.º 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 período de julho a novembro de 2025**, atendendo o disposto na alínea “c” do inciso II do artigo 22 da Lei 11.101/2005.

Em tempo, informa que os comprovantes de pagamento do PRJ foram solicitados e quando enviados pelo Grupo Recuperando serão apresentados por estes Administradores Judiciais.

Pedem deferimento.

De Recife/PE para João Pessoa/PB, 29 de maio de 2026

**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

**ÉRIKA KATIELLY FERREIRA DA SILVA**  
**Assessoria jurídica**  
OAB/PE 50.176

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

**Período: de Julho a novembro de 2025**

### 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 período de julho a novembro de 2025.**

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 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)



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 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)



## 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, Aeroclub, João Pessoa/PB, CEP58.036-450; **(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 Estado1.

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 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)





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>	32.470.000/0001-41	100% - CJA Holding LTDA.	Cláudio de Freitas Alencar
<b>DO DIA SUPERMERCADOS LTDA</b>	08.637.640/0001-19	99,99% - CJA Holding LTDA. 0,01% - Cláudio de Freitas Alencar	Cláudio de Freitas Alencar
<b>ALENCAR HOLDING LTDA</b>	28.931.789/0001-13	50% - Cláudio de Freitas Alencar 50% - Josefa Jaquelina Gonçalves Linhares	Cláudio de Freitas Alencar
<b>CJA HOLDING LTDA</b>	28.883.385/0001-00	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.lrfideres.com.br](http://www.lrfideres.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)

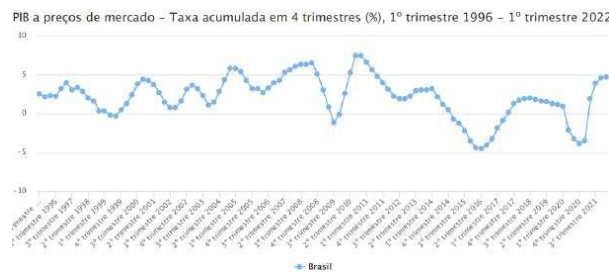




Por sua vez, que, dentre outras formas, a recessão econômica se manifesta na atividade atacadista e varejista por meio da redução do mercado de trabalho. Com a queda do nível de atividade econômica, a taxa de desemprego se eleva e os salários se reduzem, de modo que o consumo das famílias se comprime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

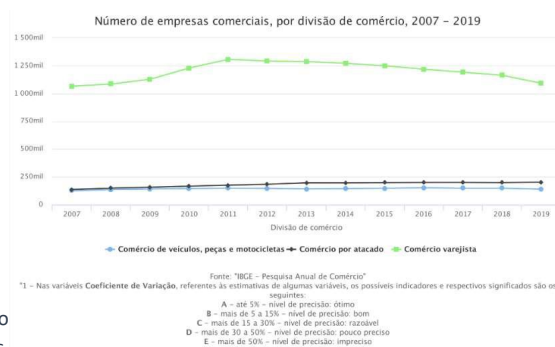
**Figura 5 - PIB a preço de mercado**



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 Junio  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

ceiro, 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)



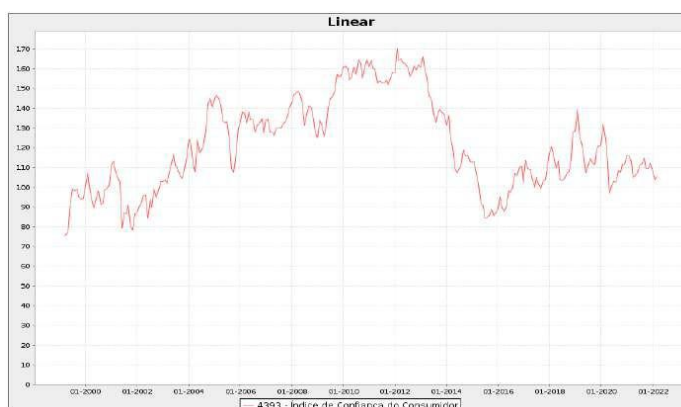
Fonte: IBGE

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



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.

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.lrfideres.com.br](http://www.lrfideres.com.br)



## **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	-2,1	-3,9	-8,7
4.2. Eletrodomésticos	-	-	-	-13,2	-17,1	4,9	-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 papelaria	-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
10. Material de construção	-0,2	1,2	2,2	-8,0	-7,9	1,2	-8,0	-8,0	-8,8	2,9	1,0	-1,0

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.

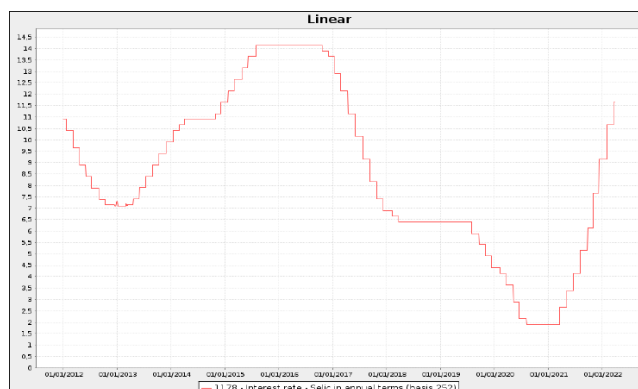
A trajetória de elevação foi interrompida apenas em meados de 2017 e atingiu 2% ao ano em 2020, conforme figura 09 abaixo:

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 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)

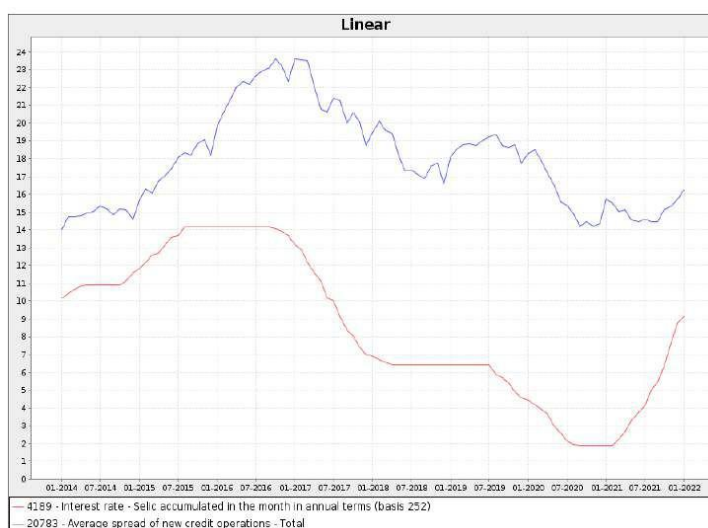




Entretanto, essa queda na Taxa Selic foi repassada apenas parcialmente para os consumidores devido ao elevadíssimo spread bancário nacional, que consiste na diferença entre os juros cobrados pelas instituições financeiras em seus empréstimos e financiamentos com os juros pagos a título de remuneração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

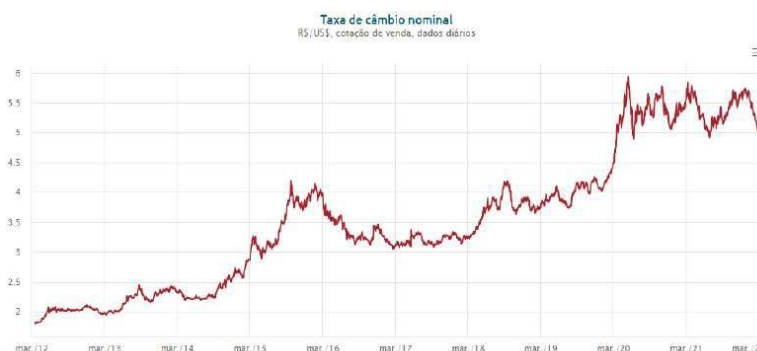


Fonte: BCB

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**

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.

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)

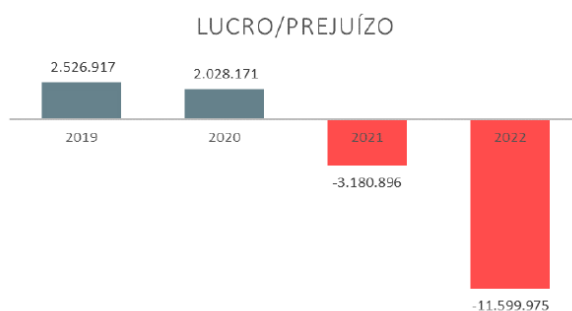


Contudo, não se pode entender a solidez e a reputação do grupo como um manto de imunidade às crises conjunturais, tanto àquelas cíclicas, que acometem uma economia num dado momento, quanto àquelas de natureza imprevisível, como a gerada pelo SARS-CoV-2.

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 Jur  
Empresarial Eco Busine  
Miramar, João Pessoa/PB  
Tel. +55 83 98875-7692

Rua Antônio Rabelo Jur, 706, Sala 1102,  
Avenida Carlos Pena Filho  
João Pessoa, PB, CEP: 51020-280.  
Telefone: +55 81 3049.4334  
[www.lrf lideres.com.br](http://www.lrf lideres.com.br)



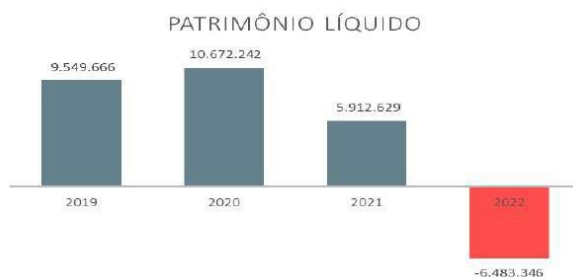
Fonte: Grupo DO DIA  
Elaborado por: PPK Consultoria

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

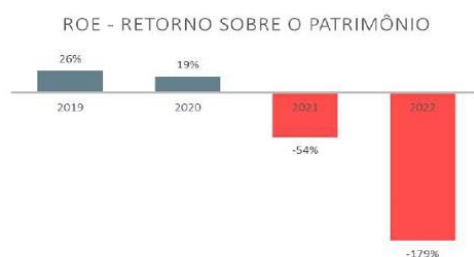
Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

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 empresarial, 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.

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.

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)



## 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, AERoclUBE, 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, Nº 298, CENTRO, CATOLÉ DO ROCHA/PB, CEP: 58884-000
	FILIAL	08.637.640/0003-80	R. CANDIDA BELA, Nº 182, TABAJARA, CATOLÉ DO ROCHA/PB, CEP: 58884-000
	FILIAL	08.637.640/0006-23	AV. VENANCIO NEIAVA, Nº 664, CENTRO, CATOLÉ DO ROCHA/PB, CEP: 58884-000
<b>ALENCAR HOLDING LTDA</b>	MATRIZ	28.931.789/0001-13	R. CEL. FRANCISCO MAIA, Nº 268, CENTRO, CATOLÉ DO ROCHA/PB, CEP: 58.884-000
<b>CJA HOLDING LTDA</b>	MATRIZ	28.883.385/0001-00	R. CEL. FRANCISCO MAIA, Nº 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 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)



## 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 LTDA	R\$ 6.847.180,72	R\$ 7.766.993,36	R\$ 7.930.077,34	R\$ 7.583.002,36	R\$ 7.921.035,00	R\$ 7.350.984,66	R\$ 8.739.616,80
DO DIA SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 8.073.284,07	R\$ 8.744.492,95	R\$ 9.634.328,90	R\$ 8.260.140,57	R\$ 8.951.752,29	R\$ 7.787.551,98	R\$ 8.970.998,99
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 LTDA	R\$ 8.099.012,34	R\$ 6.903.969,72	R\$ 7.265.956,19	R\$ 7.159.996,92	R\$ 8.132.018,65	R\$ 7.394.474,93	R\$ 7.716.281,79
DO DIA SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 7.448.786,64	R\$ 7.230.523,39	R\$ 7.502.289,04	R\$ 8.047.796,31	R\$ 8.046.188,95	R\$ 8.106.733,41	R\$ 8.229.273,01
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

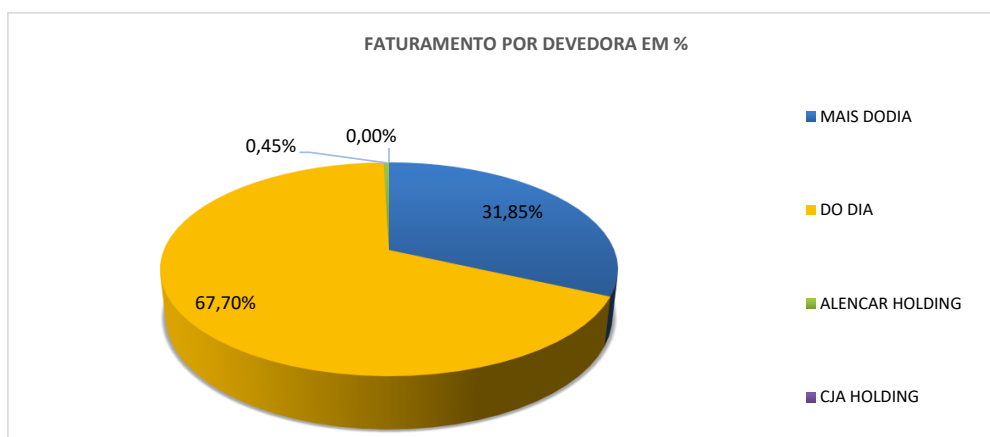
RECUPERANDA	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24
MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 6.909.825,74	R\$ 6.550.764,94	R\$ 6.570.695,57	R\$ 5.751.183,42	R\$ 8.148.743,76	R\$ 0,00
DO DIA SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 7.547.883,52	R\$ 7.271.830,80	R\$ 6.853.212,26	R\$ 6.660.494,06	R\$ 7.674.216,27	R\$ 6.279.315,17
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

RECUPERANDA	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24
MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 6.909.825,74	R\$ 6.550.764,94	R\$ 6.570.695,57	R\$ 5.751.183,42	R\$ 8.148.743,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DO DIA SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 7.547.883,52	R\$ 7.271.830,80	R\$ 6.853.212,26	R\$ 6.660.494,06	R\$ 7.674.216,27	R\$ 6.279.315,17	R\$ 6.626.650,39
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	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24
MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DO DIA SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 6.519.537,06	R\$ 5.851.452,51	R\$ 6.568.260,22	R\$ 6.630.614,25	R\$ 6.134.964,52	R\$ 6.319.239,38	R\$ 5.704.566,18
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	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25
MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DO DIA SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 5.979.832,33	R\$ 6.186.975,59	R\$ 6.542.780,39	R\$ 5.987.228,19	R\$ 5.562.099,66	R\$ 6.205.714,02	R\$ 6.509.688,25
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

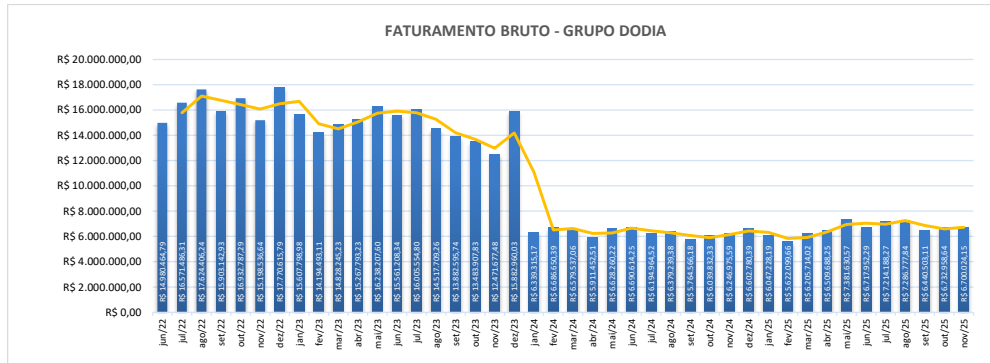
RECUPERANDA	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25
MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DO DIA SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 7.381.630,57	R\$ 6.717.952,29	R\$ 7.214.188,27	R\$ 7.286.777,84	R\$ 6.440.503,11	R\$ 6.732.958,64	R\$ 6.700.024,15
ALENCAR HOLDING LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CJA HOLDING LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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)





### 8. Pagamentos a Credores não Subordinados à RJ

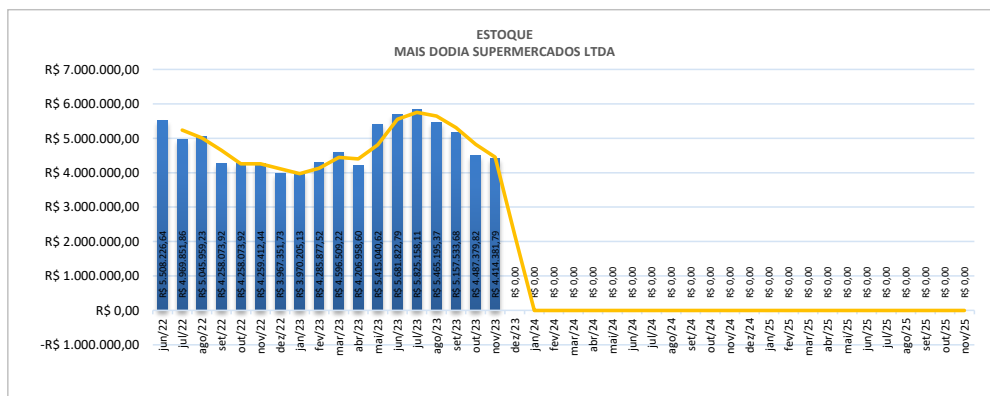
Conforme informações das Recuperandas, os pagamentos efetuados no **mês sob análise deste relatório**, aos credores não subordinados, constam no Fluxo de Caixa. Estes credores não constam na lista, em virtude do fato gerador ter ocorrido após o deferimento do pedido de Recuperação Judicial, assim como 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.

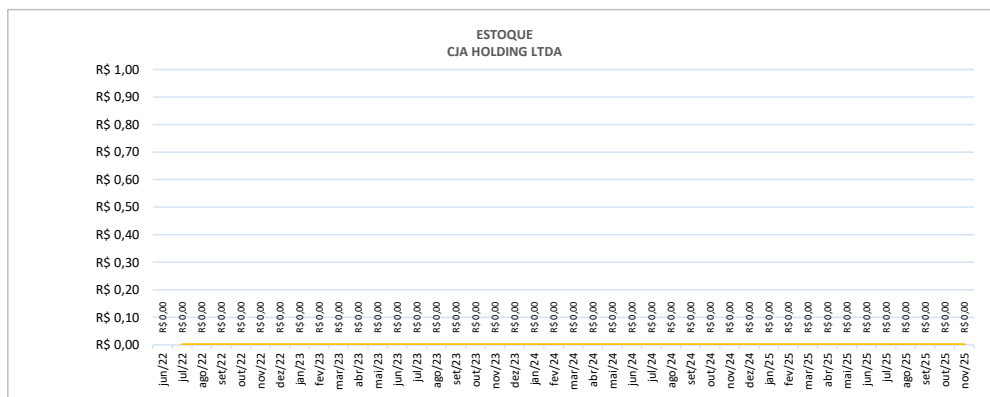
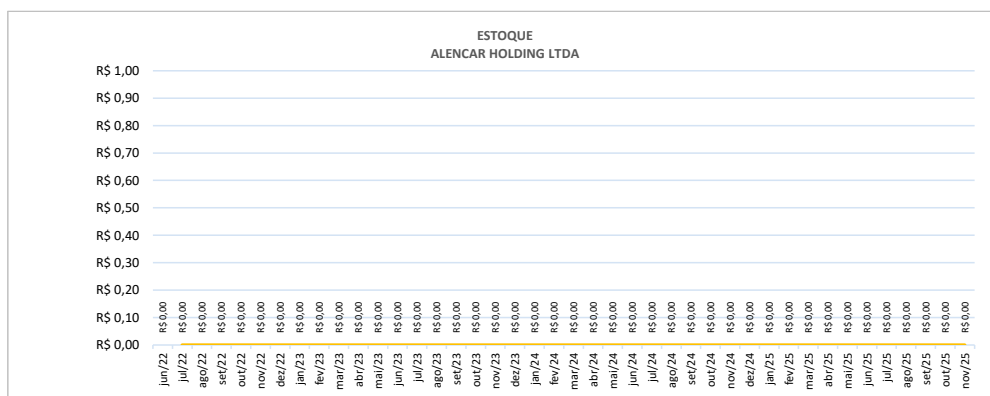
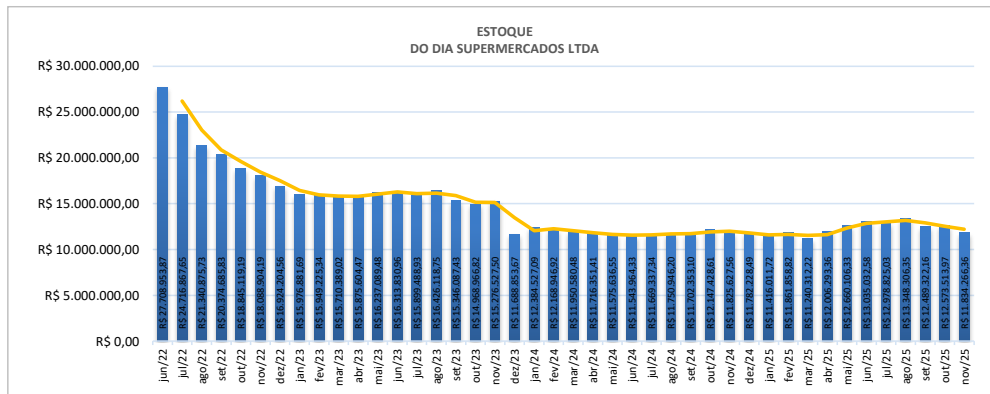
### 10. Estoque



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)





### 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.

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)



## 12. Quadro de Pessoal

### MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA

QUADRO PESSOAL	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
1º Dia	55	61	59	52	57	56	64
Admitidos	9	2	0	6	2	8	3
Desligados	3	4	7	2	3	0	5
Reintegrados	0	0	0	1	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>

### MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA

QUADRO PESSOAL	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23
1º Dia	62	60	51	49	46	46	44
Admitidos	2	0	0	0	0	0	0
Desligados	4	9	2	3	0	2	4
Reintegrados	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>60</b>	<b>51</b>	<b>49</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>44</b>	<b>40</b>

### MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA

QUADRO PESSOAL	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24
1º Dia	40	36	36	34	33	1	1
Admitidos	0	0	0	0	0	0	0
Desligados	4	0	2	1	32	0	0
Reintegrados	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>34</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

### MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA

QUADRO PESSOAL	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24
1º Dia	1	1	1	1	1	1	1
Admitidos	0	0	0	0	0	0	0
Desligados	0	0	0	0	0	0	0
Reintegrados	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

### MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA

QUADRO PESSOAL	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25
1º Dia	1	1	1	1	1	1	1
Admitidos	0	0	0	0	0	0	0
Desligados	0	0	0	0	0	0	0
Reintegrados	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

### MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA

QUADRO PESSOAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25
1º Dia	1	1	0	0	0	0	0
Admitidos	0	0	0	0	0	0	0
Desligados	0	1	0	0	0	0	0
Reintegrados	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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.lrf lideres.com.br](http://www.lrf lideres.com.br)



**DO DIA SUPERMERCADOS LTDA**

QUADRO PESSOAL	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
1º Dia	7	8	8	8	8	7	7
Admitidos	1	0	0	0	0	0	0
Desligados	0	0	0	0	1	0	0
Reintegrados	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>

**DO DIA SUPERMERCADOS LTDA**

QUADRO PESSOAL	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23
1º Dia	7	7	8	7	7	7	7
Admitidos	0	1	0	0	0	0	0
Desligados	0	0	1	0	0	0	0
Reintegrados	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

**DO DIA SUPERMERCADOS LTDA**

QUADRO PESSOAL	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24
1º Dia	7	7	7	5	3	3	3
Admitidos	0	0	1	0	0	0	0
Desligados	0	0	3	2	0	0	0
Reintegrados	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

**DO DIA SUPERMERCADOS LTDA**

QUADRO PESSOAL	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24
1º Dia	3	3	3	3	3	3	3
Admitidos	0	0	0	0	0	0	0
Desligados	0	0	0	0	0	0	0
Reintegrados	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

**DO DIA SUPERMERCADOS LTDA**

QUADRO PESSOAL	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25
1º Dia	3	3	3	3	3	3	3
Admitidos	0	0	0	0	0	0	0
Desligados	0	0	0	0	0	0	0
Reintegrados	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

**DO DIA SUPERMERCADOS LTDA**

QUADRO PESSOAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25
1º Dia	3	3	3	3	3	3	3
Admitidos	0	0	0	0	0	0	0
Desligados	0	0	0	0	0	0	0
Reintegrados	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</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 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)



### 13. Das Considerações sobre o Mútuo

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

#### MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA

MUTUANTE	MUTUÁRIA	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	502.555,27	252.555,27
CLAUDIO DE FREITAS ALENCAR	MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>		<b>2.573.339,56</b>	<b>2.459.759,10</b>	<b>2.145.869,64</b>	<b>2.245.869,64</b>	<b>2.312.869,64</b>	<b>2.562.869,64</b>	<b>2.312.869,64</b>

#### MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23
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
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
DO DIA 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
CLAUDIO DE FREITAS ALENCAR	MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>		<b>2.312.869,64</b>	<b>2.312.869,64</b>	<b>2.312.869,64</b>	<b>2.312.869,64</b>	<b>2.174.355,54</b>	<b>2.174.355,54</b>	<b>2.174.355,54</b>

#### MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA

MUTUANTE	MUTUÁRIA	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24
MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA	CLAUDIO DE FREITAS ALENCAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA	DO DIA SUPERMERCADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	160.000,00	296.444,73	383.244,73	63.544,73
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
DO DIA SUPERMERCADOS LTDA	MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23.322,74
<b>Total Geral</b>		<b>2.060.314,37</b>	<b>2.060.314,37</b>	<b>2.060.314,37</b>	<b>2.220.314,37</b>	<b>2.356.759,10</b>	<b>2.443.559,10</b>	<b>2.123.859,10</b>

#### MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA

MUTUANTE	MUTUÁRIA	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24
MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA	CLAUDIO DE FREITAS ALENCAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA	DO DIA SUPERMERCADOS LTDA	23.594,73	0,00	0,00	0,00	256.781,94	282.781,94	1.161.236,91
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
DO DIA SUPERMERCADOS LTDA	MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA	0,00	12.905,27	12.905,27	25.105,27	0,00	0,00	0,00
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	23.322,74
<b>Total Geral</b>		<b>2.083.909,10</b>	<b>2.073.219,64</b>	<b>2.073.219,64</b>	<b>2.085.419,64</b>	<b>2.317.096,31</b>	<b>2.343.096,31</b>	<b>3.221.551,28</b>

#### MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA

MUTUANTE	MUTUÁRIA	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25
MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA	CLAUDIO DE FREITAS ALENCAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA	DO DIA SUPERMERCADOS LTDA	1.838.845,02	2.397.378,53	2.825.554,34	2.949.877,01	2.122.552,10	2.303.524,38	2.170.947,12
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
DO DIA SUPERMERCADOS LTDA	MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23.322,74
<b>Total Geral</b>		<b>3.899.159,39</b>	<b>4.457.692,90</b>	<b>4.885.868,71</b>	<b>5.010.191,38</b>	<b>4.182.866,47</b>	<b>4.363.838,75</b>	<b>4.231.261,49</b>

#### MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA

MUTUANTE	MUTUÁRIA	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25
MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA	CLAUDIO DE FREITAS ALENCAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA	DO DIA SUPERMERCADOS LTDA	2.460.265,98	2.498.497,30	2.550.051,43	2.570.951,90	2.584.362,82	2.594.375,44	2.604.660,68
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
DO DIA SUPERMERCADOS LTDA	MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23.322,74
<b>Total Geral</b>		<b>4.520.580,35</b>	<b>4.558.811,67</b>	<b>4.610.365,80</b>	<b>4.631.266,27</b>	<b>4.644.677,19</b>	<b>4.654.689,81</b>	<b>4.664.975,05</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)



**DO DIA SUPERMERCADOS LTDA**

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	CJA HOLDING 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
DODIA SUPERMERCADOS	MAIS DODIA SUPERMERCADO LTDA	0,00	0,00	85.555,27	185.555,27	252.555,27	502.555,27	252.555,27
J PEREIRA DO NASCIMENTO	DO DIA SUPERMERCADOS	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	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	511.944,73	399.444,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALENCAR HOLDING LTDA	DO DIA SUPERMERCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DALTON ROBERTO	DO DIA SUPERMERCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATACADAO DOS CEREAIS	DO DIA SUPERMERCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>		<b>2.687.327,06</b>	<b>6.615.579,13</b>	<b>6.372.018,55</b>	<b>6.472.018,55</b>	<b>6.539.018,55</b>	<b>6.789.018,55</b>	<b>6.539.018,55</b>

**DO DIA SUPERMERCADOS LTDA**

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
DODIA SUPERMERCADOS	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	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	710.382,33	710.382,33	710.382,33	710.382,33	710.382,33	1.500.000,00	1.500.000,00
MAIS DODIA SUPERMERCADO LTDA	DO DIA SUPERMERCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALENCAR HOLDING LTDA	DO DIA SUPERMERCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DALTON ROBERTO	DO DIA SUPERMERCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATACADAO DOS CEREAIS	DO DIA SUPERMERCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>		<b>6.539.018,55</b>	<b>6.539.018,55</b>	<b>6.539.018,55</b>	<b>6.539.018,55</b>	<b>6.302.208,01</b>	<b>6.443.908,01</b>	<b>6.443.908,01</b>

**DO DIA SUPERMERCADOS LTDA**

MUTUANTE	MUTUÁRIA	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24
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
DODIA SUPERMERCADOS	MAIS DODIA SUPERMERCADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J PEREIRA DO NASCIMENTO	DO DIA SUPERMERCADOS	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	710.382,33	710.382,33	710.382,33	710.382,33	710.382,33	710.382,33	710.382,33
MAIS DODIA SUPERMERCADO LTDA	DO DIA SUPERMERCADOS	317.444,73	317.444,73	317.444,73	317.444,73	296.444,73	383.244,73	63.544,73
ALENCAR HOLDING LTDA	DO DIA SUPERMERCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DALTON ROBERTO	DO DIA SUPERMERCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATACADAO DOS CEREAIS	DO DIA SUPERMERCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>		<b>6.603.908,01</b>	<b>6.603.908,01</b>	<b>6.603.908,01</b>	<b>6.603.908,01</b>	<b>6.582.908,01</b>	<b>6.669.708,01</b>	<b>6.350.008,01</b>

**DO DIA SUPERMERCADOS LTDA**

MUTUANTE	MUTUÁRIA	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24
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
DODIA SUPERMERCADOS	MAIS DODIA SUPERMERCADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J PEREIRA DO NASCIMENTO	DO DIA SUPERMERCADOS	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	710.382,33	710.382,33	710.382,33	710.382,33	710.382,33	710.382,33	710.382,33
MAIS DODIA SUPERMERCADO LTDA	DO DIA SUPERMERCADOS	23.594,73	1.905,27	12.905,27	25.105,27	256.781,94	282.781,94	1.161.236,91
ALENCAR HOLDING LTDA	DO DIA SUPERMERCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
DALTON ROBERTO	DO DIA SUPERMERCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATACADAO DOS CEREAIS	DO DIA SUPERMERCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>		<b>6.310.058,01</b>	<b>6.288.368,55</b>	<b>6.299.368,55</b>	<b>6.311.568,55</b>	<b>6.655.245,22</b>	<b>6.681.245,22</b>	<b>7.447.700,19</b>

**DO DIA SUPERMERCADOS LTDA**

MUTUANTE	MUTUÁRIA	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25
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
DODIA SUPERMERCADOS	MAIS DODIA SUPERMERCADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J PEREIRA DO NASCIMENTO	DO DIA SUPERMERCADOS	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	710.382,33	710.382,33	710.382,33	710.382,33	710.382,33	710.382,33	710.382,33
MAIS DODIA SUPERMERCADO LTDA	DO DIA SUPERMERCADOS	2.825.554,34	2.397.378,53	2.825.554,34	2.122.552,10	2.122.552,10	2.303.524,38	2.170.947,12
ALENCAR HOLDING LTDA	DO DIA SUPERMERCADOS	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
DALTON ROBERTO	DO DIA SUPERMERCADOS	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
ATACADAO DOS CEREAIS	DO DIA SUPERMERCADOS	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	500.000,00
<b>Total Geral</b>		<b>9.224.017,62</b>	<b>8.795.841,81</b>	<b>9.224.017,62</b>	<b>9.521.015,38</b>	<b>9.521.015,38</b>	<b>9.701.987,66</b>	<b>9.069.410,40</b>

**DO DIA SUPERMERCADOS LTDA**

MUTUANTE	MUTUÁRIA	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25
DODIA SUPERMERCADOS	ALENCAR UTILIDADES	713.349,47	713.349,47	713.349,47	713.349,47	713.349,47	713.349,47	0,00
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	23.532,44	23.532,44	23.532,44	23.532,44	23.532,44	23.532,44	23.532,44
DODIA SUPERMERCADOS	MAIS DODIA SUPERMERCADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J PEREIRA DO NASCIMENTO	DO DIA SUPERMERCADOS	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	710.382,33	710.382,33	710.382,33	710.382,33	710.382,33	1.410.382,33	1.410.382,33
MAIS DODIA SUPERMERCADO LTDA	DO DIA SUPERMERCADOS	2.460.265,90	2.498.497,30	2.550.051,43	2.570.951,90	2.584.362,82	2.594.375,44	2.604.660,68
ALENCAR HOLDING LTDA	DO DIA SUPERMERCADOS	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
DALTON ROBERTO	DO DIA SUPERMERCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATACADAO DOS CEREAIS	DO DIA SUPERMERCADOS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
ANAIDES FERNANDES	DO DIA SUPERMERCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
<b>Total Geral</b>		<b>9.358.729,18</b>	<b>9.396.960,58</b>	<b>9.448.514,71</b>	<b>9.469.415,18</b>	<b>9.482.826,10</b>	<b>10.192.838,72</b>	<b>9.489.774,57</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)



**ALENCAR HOLDING LTDA**

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
ALENCAR HOLDING	DODIA SUPERMERCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALENCAR HOLDING	CJA HOLDING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>		<b>267.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>267.000,00</b>

**ALENCAR HOLDING LTDA**

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
ALENCAR HOLDING	DODIA SUPERMERCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALENCAR HOLDING	CJA HOLDING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>		<b>267.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>267.000,00</b>

**ALENCAR HOLDING LTDA**

MUTUANTE	MUTUÁRIA	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24
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
ALENCAR HOLDING	DODIA SUPERMERCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALENCAR HOLDING	CJA HOLDING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>		<b>267.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>267.000,00</b>

**ALENCAR HOLDING LTDA**

MUTUANTE	MUTUÁRIA	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24
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
ALENCAR HOLDING	DODIA SUPERMERCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
ALENCAR HOLDING	CJA HOLDING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>		<b>267.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>379.000,00</b>	<b>379.000,00</b>

**ALENCAR HOLDING LTDA**

MUTUANTE	MUTUÁRIA	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25
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
ALENCAR HOLDING	DODIA SUPERMERCADOS	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
ALENCAR HOLDING	CJA HOLDING	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
<b>Total Geral</b>		<b>379.000,00</b>	<b>379.000,00</b>	<b>379.075,00</b>	<b>379.075,00</b>	<b>379.075,00</b>	<b>379.075,00</b>	<b>379.075,00</b>

**ALENCAR HOLDING LTDA**

MUTUANTE	MUTUÁRIA	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25
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
ALENCAR HOLDING	DODIA SUPERMERCADOS	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
ALENCAR HOLDING	CJA HOLDING	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
<b>Total Geral</b>		<b>379.075,00</b>	<b>379.075,00</b>	<b>379.075,00</b>	<b>379.075,00</b>	<b>379.075,00</b>	<b>379.075,00</b>	<b>379.075,00</b>

**CJA HOLDING LTDA**

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jun/22	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
CJA HOLDING LTDA	ALENCAR HOLDING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>		<b>4.852.993,71</b>	<b>4.852.993,71</b>	<b>4.852.993,71</b>	<b>4.852.993,71</b>	<b>4.852.993,71</b>	<b>4.852.993,71</b>	<b>4.852.993,71</b>

**CJA HOLDING LTDA**

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
CJA HOLDING LTDA	ALENCAR HOLDING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>		<b>4.852.993,71</b>	<b>4.852.993,71</b>	<b>4.852.993,71</b>	<b>4.852.993,71</b>	<b>4.852.993,71</b>	<b>4.852.993,71</b>	<b>4.852.993,71</b>

**CJA HOLDING LTDA**

MUTUANTE	MUTUÁRIA	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/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	0,00
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	0,00
MAIS DODIA SUPERMERCADOS	CJA HOLDING LTDA	874.957,95	874.957,95	874.957,95	874.957,95	874.957,95	874.957,95	0,00
CJA HOLDING LTDA	ALENCAR HOLDING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>		<b>4.852.993,71</b>	<b>4.852.993,71</b>	<b>4.852.993,71</b>	<b>4.852.993,71</b>	<b>4.852.993,71</b>	<b>4.852.993,71</b>	<b>0,00</b>

**CJA HOLDING LTDA**

MUTUANTE	MUTUÁRIA	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/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	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
CJA HOLDING LTDA	ALENCAR HOLDING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>		<b>4.852.993,71</b>	<b>4.852.993,71</b>	<b>4.852.993,71</b>	<b>4.852.993,71</b>	<b>4.852.993,71</b>	<b>4.852.993,71</b>	<b>4.852.993,71</b>

**CJA HOLDING LTDA**

MUTUANTE	MUTUÁRIA	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25
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
CJA HOLDING LTDA	ALENCAR HOLDING	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
<b>Total Geral</b>		<b>4.852.993,71</b>	<b>4.852.993,71</b>	<b>4.853.068,71</b>	<b>4.853.068,71</b>	<b>4.853.068,71</b>	<b>4.853.068,71</b>	<b>4.853.068,71</b>

**CJA HOLDING LTDA**

MUTUANTE	MUTUÁRIA	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25
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
CJA HOLDING LTDA	ALENCAR HOLDING	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
<b>Total Geral</b>		<b>4.853.068,71</b>	<b>4.853.068,71</b>	<b>4.853.068,71</b>	<b>4.853.068,71</b>	<b>4.853.068,71</b>	<b>4.853.068,71</b>	<b>4.853.068,71</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)



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.

## 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	jan/23	fev/23	mar/23
<b>CIRCULANTE</b>										
Caixa	710.943,70	142.836,94	60.201,42	72.998,05	87.148,41	76.219,85	167.131,35	40.920,91	12.911,30	41.815,07
Banco Conta Movimento	13.479,32	11.867,98	82.224,17	52.372,65	9.877,61	117.845,78	41.427,92	65.103,91	8.517,67	6.940,96
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	421.955,60	34.206,75	146.057,32
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	8.903.030,74	8.548.227,41	8.111.862,61
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	0,00	0,00	0,00
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	5.023.918,90	5.174.661,71	5.336.355,04
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	3.970.205,13	4.285.877,52	4.596.509,22
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>15.121.803,83</b>	<b>17.305.755,91</b>	<b>18.212.481,32</b>	<b>17.436.447,00</b>	<b>18.480.352,23</b>	<b>18.340.146,75</b>	<b>17.598.865,87</b>	<b>18.425.135,19</b>	<b>18.044.402,36</b>	<b>18.239.540,22</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	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	3.352.647,42	3.317.674,61	3.285.321,23
Ativo compensatório	350.068,28	72.064,16	118,56	-13.281,44	-13.281,44	118,56	1.918,56	1.918,56	1.918,56	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>7.195.961,32</b>	<b>7.160.988,51</b>	<b>7.128.635,13</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>24.763.564,72</b>	<b>25.775.885,82</b>	<b>25.614.207,56</b>	<b>24.839.853,85</b>	<b>25.621.096,51</b>	<b>25.205.390,87</b>	<b>25.368.175,35</b>

ATIVO	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24
<b>CIRCULANTE</b>										
Caixa	126.596,34	19.431,93	30.032,71	40.785,38	52.252,13	69.758,30	42.383,87	58.322,60	160.423,03	14.836,17
Banco Conta Movimento	19.517,88	1.168,56	1.930,59	17.394,14	413,89	570,43	2.757,88	14.273,20	88.173,86	2.604,19
Aplicação Financeira Liquidez Imediata	75.106,99	248.333,40	182.513,31	85.341,71	44.440,42	30.894,45	30.804,54	59.116,15	126.964,10	35.022,30
Clientes	7.983.309,19	6.135.303,69	5.595.264,73	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
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Créditos	5.946.586,75	6.455.005,28	6.828.501,67	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
Estoque	4.206.958,60	5.415.040,62	5.681.822,79	5.825.158,11	5.465.195,37	5.157.533,68	4.487.379,82	4.414.381,79	0,00	0,00
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>18.358.475,75</b>	<b>18.274.283,48</b>	<b>18.320.065,80</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>14.447.555,05</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>										
Realizável a Longo Prazo	3.841.395,34	3.955.436,51	3.955.436,51	3.841.395,34	3.841.395,34	3.841.395,34	3.841.395,34	4.001.395,34	4.137.840,07	4.224.440,07
Imobilizado	3.250.326,34	3.221.442,72	3.208.865,98	3.177.872,92	3.146.792,41	3.115.711,90	3.084.631,39	3.053.550,88	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	1.918,56	1.918,56	1.918,56
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>7.093.440,24</b>	<b>7.178.997,79</b>	<b>7.166.221,05</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>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>25.452.115,99</b>	<b>25.453.281,27</b>	<b>25.486.286,85</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>25.046.959,05</b>	<b>22.609.547,58</b>	<b>18.674.113,68</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)



ATIVO	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24
<b>CIRCULANTE</b>										
Caixa	14.836,17	4.836,17	4.836,17	4.836,17	4.836,17	4.836,17	4.836,17	4.836,17	4.836,17	4.836,17
Banco Conta Movimento	3.270,68	1.747,07	494,08	527,29	1.035,52	843,09	1.223,42	1.931,07	1.151,71	45,44
Aplicação Financeira Liquidez Imediata	8.827,54	8.851,38	13.499,39	9.368,85	9.282,25	9.720,30	9.904,59	12.735,70	9.298,53	9.903,83
Clientes	9.572.579,20	9.559.406,02	9.569.889,18	9.569.228,45	9.569.044,50	9.280.534,34	9.130.464,01	8.249.849,15	7.573.373,17	7.008.925,74
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Créditos	4.954.111,20	4.953.906,95	4.943.080,42	4.943.172,34	4.943.172,34	4.942.941,63	4.943.857,15	4.942.923,27	4.944.511,79	4.945.977,79
Estoque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>14.553.624,77</b>	<b>14.528.767,59</b>	<b>14.531.799,24</b>	<b>14.527.133,10</b>	<b>14.527.370,78</b>	<b>14.238.875,53</b>	<b>14.090.285,34</b>	<b>13.212.275,36</b>	<b>12.532.135,37</b>	<b>11.969.488,97</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>										
Realizável a Longo Prazo	3.904.940,07	3.844.990,07	3.849.500,62	3.849.500,62	3.849.500,62	4.106.282,56	4.132.282,56	5.002.632,25	5.680.240,36	6.238.773,87
Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.918,56	1.918,56	1.918,56
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>3.906.858,63</b>	<b>3.846.908,63</b>	<b>3.851.419,18</b>	<b>3.851.419,18</b>	<b>3.851.419,18</b>	<b>4.108.201,12</b>	<b>4.134.201,12</b>	<b>5.004.550,81</b>	<b>5.682.158,92</b>	<b>6.240.692,43</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>18.460.483,42</b>	<b>18.395.676,22</b>	<b>18.383.218,42</b>	<b>18.378.552,28</b>	<b>18.378.789,96</b>	<b>18.347.076,65</b>	<b>18.224.486,46</b>	<b>18.216.826,17</b>	<b>18.214.294,29</b>	<b>18.210.381,40</b>

ATIVO	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25
<b>CIRCULANTE</b>					
Caixa	4.836,17	4.836,17	4.836,17	4.836,17	4.836,17
Banco Conta Movimento	48,73	6,42	21,40	21,40	21,40
Aplicação Financeira Liquidez Imediata	10.213,50	10.431,34	10.216,21	10.213,48	5.938,82
Clientes	6.574.149,93	6.443.327,26	7.265.047,19	7.076.724,91	6.575.320,22
Outras Disponibilidades	0,00	4.942.270,81	4.942.618,33	4.940.912,77	4.940.650,37
Outros Créditos	4.943.889,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>11.533.138,31</b>	<b>11.400.872,00</b>	<b>12.222.739,30</b>	<b>12.032.708,73</b>	<b>11.526.766,98</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>					
Realizável a Longo Prazo	6.666.949,48	6.791.272,35	5.963.947,44	6.144.919,72	6.012.342,46
Imobilizado	0,00	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
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>6.668.868,24</b>	<b>6.793.190,91</b>	<b>5.965.866,00</b>	<b>6.146.838,28</b>	<b>6.014.261,02</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>18.202.006,55</b>	<b>18.194.062,91</b>	<b>18.188.605,30</b>	<b>18.179.547,01</b>	<b>17.541.028,00</b>

ATIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	ΔH %	ΔM %
<b>CIRCULANTE</b>									
Caixa	4.836,17	4.836,17	4.836,17	4.836,17	4.836,17	4.836,17	4.836,17	0,00%	0,03%
Banco Conta Movimento	31,55	31,55	31,55	31,55	21,40	21,40	21,40	0,00%	0,00%
Aplicação Financeira Liquidez Imediata	5.628,82	5.628,90	5.628,91	5.628,91	37.114,71	37.714,71	37.714,71	0,00%	0,22%
Clientes	6.266.216,47	6.202.231,78	6.149.505,75	6.078.622,66	6.016.410,15	5.956.679,98	5.896.328,69	-1,01%	34,07%
Outras Disponibilidades	4.940.650,37	4.940.650,37	4.940.650,37	4.940.650,37	4.920.936,78	4.920.936,78	4.920.936,78	0,00%	28,43%
Outros Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Estoque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>11.217.363,38</b>	<b>11.153.378,77</b>	<b>11.100.652,75</b>	<b>11.029.769,66</b>	<b>10.979.319,21</b>	<b>10.920.189,04</b>	<b>10.859.837,75</b>	<b>-0,55%</b>	<b>62,75%</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>									
Realizável a Longo Prazo	6.301.661,32	6.339.892,44	6.391.446,77	6.412.347,24	6.425.758,16	6.435.770,78	6.446.056,02	0,16%	37,24%
Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,01%
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>6.303.579,88</b>	<b>6.341.811,20</b>	<b>6.393.365,33</b>	<b>6.414.265,80</b>	<b>6.427.676,72</b>	<b>6.437.689,34</b>	<b>6.447.974,58</b>	<b>0,16%</b>	<b>37,25%</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>17.520.943,26</b>	<b>17.495.189,97</b>	<b>17.494.018,08</b>	<b>17.444.035,46</b>	<b>17.406.995,93</b>	<b>17.357.878,38</b>	<b>17.307.812,33</b>	<b>-0,29%</b>	<b>100,00%</b>

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

O Ativo Total apresentou nova leve retração no período, passando de R\$ 17.357.878,38 (dezessete milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e setenta e oito reais e trinta e oito centavos) em outubro para R\$ 17.307.812,33 (dezessete milhões, trezentos e sete mil, oitocentos e doze reais e trinta e três centavos) em novembro. A variação negativa de 0,29% demonstra manutenção da estabilidade patrimonial, ainda que com discreta redução dos recursos aplicados.

O Ativo Circulante representou 62,75% do total, totalizando R\$ 10.859.837,75 (dez milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos) em novembro, ante R\$ 10.920.189,04 (dez milhões, novecentos e vinte mil, cento e oitenta e nove reais e quatro centavos) no mês anterior. A redução de 0,55% evidencia pequena diminuição na capacidade de curto prazo, embora o grupo continue sendo o de maior representatividade dentro da estrutura patrimonial.

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)



Dentre as contas mais relevantes do Ativo Circulante, destacam-se “Outras Disponibilidades”, com saldo de R\$ 4.920.936,78 (quatro milhões, novecentos e vinte mil, novecentos e trinta e seis reais e setenta e oito centavos), representando aproximadamente 45,31% do circulante, e “Clientes”, no montante de R\$ 5.896.328,69 (cinco milhões, oitocentos e noventa e seis mil, trezentos e vinte e oito reais e sessenta e nove centavos), equivalente a cerca de 54,29% do grupo.

Já o Ativo Não Circulante encerrou novembro em R\$ 6.447.974,58 (seis milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), contra R\$ 6.437.689,34 (seis milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, seiscentos e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos) em outubro, registrando leve crescimento de 0,16%. A estrutura permaneceu estável, com concentração moderada em ativos de longo prazo, representando 37,25% do total do ativo. No grupo não circulante, a principal conta permaneceu sendo “Realizável a Longo Prazo”, com saldo de R\$ 6.446.056,02 (seis milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, cinquenta e seis reais e dois centavos), correspondendo a aproximadamente 99,97% do Ativo Não Circulante, evidenciando forte concentração dos recursos em créditos e direitos realizáveis no longo prazo.

PASSIVO	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23
<b>CIRCULANTE</b>										
Fornecedores	13.742.044,81	15.808.096,35	14.093.479,44	15.872.819,75	16.590.583,38	14.636.427,18	14.660.036,94	17.441.480,59	17.598.388,01	18.045.050,36
Obrigações Tributárias	506.699,91	733.112,03	529.093,82	534.696,81	541.918,52	471.567,13	773.533,17	835.704,60	519.205,02	461.480,56
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	202.491,07	187.600,95	161.066,18
Empréstimos e Financiamentos	1.758.961,04	968.651,88	917.240,08	864.674,50	813.212,89	761.960,36	1.910.757,83	2.903.552,50	2.752.349,97	2.594.535,71
Outras Obrigações	164.827,96	176.504,90	181.233,41	175.569,03	180.801,52	178.193,80	196.543,94	199.608,44	170.473,19	177.473,83
<b>Total do passivo circulante</b>	<b>16.316.740,28</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>21.582.837,20</b>	<b>21.228.071,14</b>	<b>21.440.006,64</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	4.715.131,10	4.715.131,10	4.715.131,10
Mútuos	23.322,74	0,00	85.555,27	208.878,01	275.878,01	525.878,01	275.878,01	275.878,01	275.878,01	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	756.652,44	756.652,44	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>5.747.661,55</b>	<b>5.747.661,55</b>	<b>5.747.661,55</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	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Prejuízo/Lucro Acumulado	-1.675.773,06	-1.671.659,21	-1.671.257,94	-1.598.358,30	-1.774.959,34	-2.134.666,92	-2.941.005,03	-2.961.320,80	-3.002.206,38	-3.071.411,40
Prejuízo/Lucro do exercício	-234.034,98	2.396,59	353.419,85	-199.034,98	0,00	0,00	0,00	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	1.918,56	1.918,56	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>-560.674,72</b>	<b>-538.240,78</b>	<b>-884.548,36</b>	<b>-1.689.086,47</b>	<b>-1.709.402,24</b>	<b>-1.750.287,82</b>	<b>-1.819.492,84</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>24.837.853,85</b>	<b>25.621.076,51</b>	<b>25.225.390,87</b>	<b>25.368.175,35</b>

PASSIVO	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24
<b>CIRCULANTE</b>										
Fornecedores	18.088.736,48	18.411.375,94	18.757.911,04	19.294.050,58	19.453.102,78	19.923.506,53	20.042.921,59	20.701.347,21	19.248.198,13	14.246.020,04
Obrigações Tributárias	542.933,80	379.644,09	470.295,35	173.922,82	186.799,18	186.339,54	304.864,65	140.843,77	603.727,82	581.340,64
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	171.473,49	170.526,47	132.864,43	120.924,86	131.218,23	118.706,86	234.683,89	90.542,97	261.476,74	3.556,59
Empréstimos e Financiamentos	2.436.721,45	2.278.810,54	2.120.909,59	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
Outras Obrigações	190.918,41	190.542,24	182.166,55	177.826,28	163.751,07	158.261,47	162.031,99	150.262,35	197.283,47	60.000,00
<b>Total do passivo circulante</b>	<b>21.450.983,83</b>	<b>21.430.899,28</b>	<b>21.664.146,98</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>
<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	4.715.131,10	4.715.131,10	4.715.131,10	3.515.131,10
Mútuos	275.878,01	23.322,74	23.322,74	23.322,74	23.322,74	23.322,74	23.322,74	23.322,74	23.322,74	23.322,74
Obrigações Tributárias	756.652,44	760.817,75	776.423,17	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
<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>5.747.661,55</b>	<b>5.499.271,59</b>	<b>5.514.877,01</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>
<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	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Prejuízo/Lucro Acumulado	-3.009.820,44	-2.740.180,63	-2.936.028,19	-2.975.770,94	-3.521.677,38	-3.366.323,02	-4.375.266,59	-4.742.547,94	-4.248.283,97	-6.394.198,18
Prejuízo/Lucro do exercício	0,00	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	13.291,05	13.291,05	13.291,05	13.291,05
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>-1.746.529,39</b>	<b>-1.476.889,60</b>	<b>-1.692.737,14</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>-5.142.279,42</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>25.452.115,99</b>	<b>25.453.281,27</b>	<b>25.486.286,85</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>18.874.113,48</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)



PASSIVO										
	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24
<b>CIRCULANTE</b>										
Fornecedores	16.016.999,38	15.947.364,20	15.965.779,48	15.952.892,44	15.944.692,44	15.943.377,44	15.940.422,44	15.936.922,44	15.934.922,44	15.931.872,44
Obrigações Tributárias	562.368,80	563.686,04	563.686,04	563.686,04	563.686,04	563.686,04	563.686,04	561.686,04	561.686,04	561.686,04
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	4.021,51	3.556,61	585,71	2.163,84	2.163,85	585,71	1.757,69	253,74	253,74	190,32
Empréstimos e Financiamentos	2.096.477,79	2.095.467,77	2.088.933,58	2.088.277,33	2.087.621,08	2.086.964,83	1.986.964,83	1.986.964,83	1.986.964,83	1.986.964,83
Outras Obrigações	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>Total do passivo circulante</b>	<b>18.739.867,48</b>	<b>18.690.074,62</b>	<b>18.678.984,81</b>	<b>18.667.019,65</b>	<b>18.658.163,41</b>	<b>18.654.609,02</b>	<b>18.552.831,00</b>	<b>18.545.827,07</b>	<b>18.543.827,07</b>	<b>18.540.713,63</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>										
Empréstimos	3.515.131,10	3.515.131,10	3.515.131,10	3.515.131,10	3.515.131,10	3.515.131,10	3.515.131,10	3.515.131,10	3.515.131,10	3.515.131,10
Mútuos	23.322,74	23.322,74	25.228,01	36.228,01	48.428,01	23.322,74	23.322,74	23.322,74	23.322,74	23.322,74
Obrigações Tributárias	1.373.629,76	1.373.629,76	1.373.629,76	1.373.629,76	1.373.629,76	1.373.629,76	1.373.629,76	1.373.629,76	1.373.629,76	1.373.629,76
<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>4.912.083,60</b>	<b>4.912.083,60</b>	<b>4.913.988,87</b>	<b>4.924.988,87</b>	<b>4.937.188,87</b>	<b>4.912.083,60</b>	<b>4.912.083,60</b>	<b>4.912.083,60</b>	<b>4.912.083,60</b>	<b>4.912.083,60</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	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Prejuízo/Lucro Acumulado	-6.443.386,22	-6.438.400,56	-6.461.673,82	-6.465.374,80	-6.468.480,88	-6.471.534,53	-6.492.346,70	-6.493.003,06	-6.493.534,74	-6.494.334,39
Prejuízo/Lucro do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo compensatório	1.918,56	1.918,56	1.918,56	1.918,56	1.918,56	1.918,56	1.918,56	1.918,56	1.918,56	1.918,56
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>-5.191.467,66</b>	<b>-5.206.482,00</b>	<b>-5.209.755,26</b>	<b>-5.213.456,24</b>	<b>-5.216.562,32</b>	<b>-5.219.615,97</b>	<b>-5.240.428,14</b>	<b>-5.241.084,50</b>	<b>-5.241.416,38</b>	<b>-5.242.415,83</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>18.460.483,42</b>	<b>18.395.676,22</b>	<b>18.383.218,42</b>	<b>18.378.552,28</b>	<b>18.378.789,96</b>	<b>18.347.076,65</b>	<b>18.224.486,46</b>	<b>18.216.826,17</b>	<b>18.214.294,29</b>	<b>18.210.381,40</b>

PASSIVO					
	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25
<b>CIRCULANTE</b>					
Fornecedores	15.927.372,44	15.921.472,44	15.917.267,46	15.912.467,46	15.841.717,46
Obrigações Tributárias	561.686,04	561.686,04	561.686,04	561.686,04	561.686,04
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	190,32	740,15	2.252,42	1.083,67	279,85
Empréstimos e Financiamentos	1.986.964,83	1.986.964,83	1.986.964,83	1.986.964,83	1.459.193,00
Outras Obrigações	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>Total do passivo circulante</b>	<b>18.534.213,63</b>	<b>18.530.843,46</b>	<b>18.528.170,75</b>	<b>18.522.202,00</b>	<b>17.922.876,35</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>					
Empréstimos	3.515.131,10	3.515.131,10	3.515.131,10	3.515.131,10	3.484.252,24
Mútuos	23.322,74	23.322,74	23.322,74	23.322,74	23.322,74
Obrigações Tributárias	1.373.629,76	1.373.629,76	1.373.629,76	1.373.629,76	1.373.629,76
<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>4.912.083,60</b>	<b>4.912.083,60</b>	<b>4.912.083,60</b>	<b>4.912.083,60</b>	<b>4.881.204,74</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
Prejuízo/Lucro Acumulado	-6.498.209,24	-6.500.802,71	-6.503.567,61	-6.506.657,15	-6.514.971,65
Prejuízo/Lucro do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo compensatório	1.918,56	1.918,56	1.918,56	1.918,56	1.918,56
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>-5.244.290,68</b>	<b>-5.248.884,15</b>	<b>-5.251.449,05</b>	<b>-5.254.738,59</b>	<b>-5.263.053,09</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>18.202.006,55</b>	<b>18.194.042,91</b>	<b>18.188.605,30</b>	<b>18.179.547,01</b>	<b>17.541.028,00</b>

PASSIVO										
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	ΔH %	ΔV %	
<b>CIRCULANTE</b>										
Fornecedores	15.831.623,90	15.830.451,33	15.829.279,43	15.826.626,31	15.825.455,75	15.824.285,86	15.822.498,45	-0,01%	91,42%	
Obrigações Tributárias	561.686,04	561.686,04	561.686,04	561.686,04	318.716,19	285.812,72	252.909,25	-11,51%	1,46%	
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Empréstimos e Financiamentos	1.449.791,67	1.449.791,67	1.449.791,67	1.449.791,67	1.449.791,67	1.449.791,67	1.449.791,67	0,00%	8,38%	
Outras Obrigações	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00%	0,35%	
<b>Total do passivo circulante</b>	<b>17.903.101,61</b>	<b>17.901.929,04</b>	<b>17.900.757,14</b>	<b>17.688.037,64</b>	<b>17.653.963,61</b>	<b>17.619.890,25</b>	<b>17.585.199,37</b>	<b>-0,20%</b>	<b>101,60%</b>	
<b>NÃO CIRCULANTE</b>										
Empréstimos	3.484.252,24	3.484.252,24	3.484.252,24	3.484.252,24	3.484.252,24	3.484.252,24	3.484.252,24	0,00%	20,13%	
Mútuos	23.322,74	23.322,74	23.322,74	23.322,74	23.322,74	23.322,74	23.322,74	0,00%	0,13%	
Obrigações Tributárias	1.373.629,76	1.373.629,76	1.373.629,76	1.550.792,50	1.550.792,50	1.550.792,50	1.550.792,50	0,00%	8,96%	
<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>4.881.204,74</b>	<b>4.881.204,74</b>	<b>4.881.204,74</b>	<b>5.058.367,48</b>	<b>5.058.367,48</b>	<b>5.058.367,48</b>	<b>5.058.367,48</b>	<b>0,00%</b>	<b>29,23%</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%	7,22%	
Prejuízo/Lucro Acumulado	-6.515.281,65	-6.539.862,37	-6.539.862,36	-6.534.286,92	-6.557.253,72	-6.572.297,91	-6.587.673,08	0,23%	-30,04%	
Prejuízo/Lucro do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Passivo compensatório	1.918,56	1.918,56	1.918,56	1.918,56	1.918,56	1.918,56	1.918,56	0,00%	0,01%	
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>-5.263.363,09</b>	<b>-5.287.943,81</b>	<b>-5.287.943,80</b>	<b>-5.302.367,66</b>	<b>-5.305.335,16</b>	<b>-5.320.379,35</b>	<b>-5.335.754,52</b>	<b>0,29%</b>	<b>-30,83%</b>	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>17.520.943,26</b>	<b>17.495.189,97</b>	<b>17.494.018,08</b>	<b>17.444.035,46</b>	<b>17.404.995,93</b>	<b>17.357.878,38</b>	<b>17.307.812,33</b>	<b>-0,29%</b>	<b>100,00%</b>	

O Passivo Total manteve-se praticamente estável no período, passando de R\$ 17.357.878,38 (dezessete milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e setenta e oito reais e trinta e oito centavos) em outubro para R\$ 17.307.812,33 (dezessete milhões, trezentos e sete mil, oitocentos e doze reais e trinta e três centavos) em novembro, registrando variação negativa de 0,29%, em linha com o comportamento do ativo.

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)



O Passivo Circulante somou R\$ 17.585.199,37 (dezessete milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, cento e noventa e nove reais e trinta e sete centavos) em novembro, contra R\$ 17.619.890,25 (dezessete milhões, seiscentos e dezenove mil, oitocentos e noventa reais e vinte e cinco centavos) em outubro, apresentando leve redução de 0,20%. Dentre as contas de maior relevância, destaca-se "Fornecedores", no montante de R\$ 15.822.498,45 (quinze milhões, oitocentos e vinte e dois mil, quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos), representando aproximadamente 89,98% do passivo circulante. Em seguida, figuram "Empréstimos e Financiamentos", com saldo de R\$ 1.449.791,67 (um milhão, quatrocentos e quarenta e nove mil, setecentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos), equivalente a cerca de 8,24% do grupo, e "Obrigações Tributárias", no valor de R\$ 252.909,25 (duzentos e cinquenta e dois mil, novecentos e nove reais e vinte e cinco centavos). O cenário evidencia elevada concentração das obrigações no curto prazo, especialmente junto a fornecedores.

O Passivo Não Circulante permaneceu estável em R\$ 5.058.367,48 (cinco milhões, cinquenta e oito mil, trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos) entre outubro e novembro. As principais contas do grupo continuam sendo "Empréstimos", com R\$ 3.484.252,24 (três milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e quatro centavos), representando aproximadamente 68,88% do não circulante, e "Obrigações Tributárias", no montante de R\$ 1.550.792,50 (um milhão, quinhentos e cinquenta mil, setecentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos), equivalente a cerca de 30,66% do grupo, preservando o perfil de endividamento de longo prazo.

O Patrimônio Líquido continuou negativo, encerrando novembro em R\$ -5.335.754,52 (cinco milhões, trezentos e trinta e cinco mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos negativos), frente ao saldo de R\$ -5.320.379,35 (cinco milhões, trezentos e vinte mil, trezentos e setenta e nove reais e trinta e cinco centavos negativos) registrado em outubro, demonstrando leve aumento do prejuízo acumulado no período.

o **DO DIA SUPERMERCADOS 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 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)



ATIVO	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23
<b>CIRCULANTE</b>										
Caixa	364.377,15	361.470,31	207.258,31	347.417,74	366.265,45	145.126,93	372.098,27	559.010,16	169.976,58	148.335,38
Banco Conta Movimento	899.043,39	2.221.445,07	679.227,84	494.503,42	414.542,91	73.175,19	513.238,89	304.981,23	164.784,32	327.972,70
Aplicação Financeira Liquidez Imediata	1.431.522,75	667.981,13	816.594,83	224.494,64	747.098,90	404.005,58	525.201,18	677.321,80	216.841,83	107.510,85
Outros 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	0,00	0,00	0,00
Clientes	2.585.482,40	3.357.045,91	3.678.987,77	3.109.660,66	3.281.882,66	3.387.951,54	3.918.514,04	9.233.208,05	8.923.053,89	8.443.597,18
Outros Créditos	3.028.031,96	2.645.752,68	2.382.484,84	3.147.997,53	3.143.243,86	3.337.159,18	3.095.923,88	3.637.942,02	4.058.721,61	4.201.293,94
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	15.976.881,69	15.949.225,34	15.710.388,02
<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>31.074.040,19</b>	<b>30.389.344,95</b>	<b>29.482.603,57</b>	<b>28.539.098,07</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>										
Emprestimos Mútuo	4.076.080,95	4.076.080,95	4.161.436,22	4.261.436,22	4.328.436,22	4.578.436,22	4.328.436,22	4.328.436,22	4.328.436,22	4.328.436,22
Créditos Fiscais	28.539,48	28.539,48	28.539,48	28.539,48	28.539,48	28.539,48	28.539,48	28.539,48	28.539,48	28.539,48
Outros Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.459,97
Imobilizado	11.353.836,07	11.265.571,65	11.149.854,44	11.030.675,16	11.007.124,04	10.787.060,32	10.682.997,69	10.567.505,33	10.453.890,92	10.343.346,58
Intangível	900,00	900,00	900,00	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	394.885,49	398.924,36	296.825,95
<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>15.320.466,52</b>	<b>15.210.890,98</b>	<b>15.096.708,20</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>	<b>45.709.811,47</b>	<b>44.693.494,55</b>	<b>44.035.806,27</b>

ATIVO	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24
<b>CIRCULANTE</b>										
Caixa	394.141,52	507.860,48	640.063,08	623.449,99	460.610,69	718.152,96	478.517,93	395.510,29	583.748,87	329.627,86
Banco Conta Movimento	165.509,51	283.419,11	199.726,12	236.294,10	70.603,31	73.400,39	14.027,96	13.772,52	16.717,51	81.920,14
Aplicação Financeira Liquidez Imediata	95.346,02	86.089,92	96.537,25	131.020,83	83.892,88	105.166,22	111.334,26	117.462,44	335.055,59	58.678,11
Outros Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Clientes	8.005.798,85	6.984.360,52	5.964.271,15	6.372.010,69	5.367.591,48	5.732.652,53	5.774.982,81	6.186.395,33	7.049.067,42	5.769.107,72
Outros Créditos	4.659.332,95	5.057.479,33	5.269.776,30	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
Estoque	15.875.604,47	16.237.089,48	16.313.830,96	15.899.488,93	14.626.118,75	15.346.087,43	14.968.966,82	15.276.527,50	11.688.853,67	12.384.527,09
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>29.195.933,32</b>	<b>29.136.298,84</b>	<b>28.486.206,86</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>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>										
Emprestimos Mútuo	4.328.636,22	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	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	28.539,48	28.539,48	28.539,48	28.539,48
Outros Créditos	98.459,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10.803,29	17.150,96	17.150,96	16.120,20	89.549,12
Imobilizado	10.235.146,00	10.124.660,86	10.012.486,96	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
Intangível	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Ativo Compensatório	285.596,11	306.629,45	275.035,44	267.842,85	299.614,36	295.285,47	336.335,24	307.233,16	297.877,57	299.298,33
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>14.977.277,78</b>	<b>14.536.810,74</b>	<b>14.393.042,83</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>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>44.173.211,10</b>	<b>43.673.109,58</b>	<b>42.879.249,69</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>

ATIVO	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24
<b>CIRCULANTE</b>										
Caixa	410.161,10	712.980,87	628.123,23	625.124,27	563.801,05	379.577,74	543.312,28	461.106,72	588.371,43	644.151,01
Banco Conta Movimento	99.986,88	71.226,99	13.565,30	13.046,88	-4.444,12	7.218,76	11.193,54	10.051,03	2.437,32	3.193,37
Aplicação Financeira Liquidez Imediata	54.306,82	49.444,87	44.142,52	139.128,46	21.447,45	49.447,01	66.563,55	37.169,83	41.803,74	40.787,69
Outros Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Clientes	5.393.916,51	6.244.796,81	6.317.079,84	6.490.622,19	6.163.894,92	5.051.277,93	5.032.318,27	4.818.978,14	5.280.444,96	5.870.025,00
Outros Créditos	7.172.443,81	7.142.477,39	7.220.763,93	7.661.547,70	7.521.015,02	8.096.745,68	8.308.645,52	8.131.188,38	8.610.336,31	8.965.442,06
Estoque	12.168.946,92	11.950.580,48	11.716.351,41	11.575.636,55	11.543.964,33	11.669.337,34	11.750.946,20	11.702.353,10	12.147.428,61	11.825.627,56
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>25.299.762,04</b>	<b>26.171.709,41</b>	<b>26.440.026,23</b>	<b>26.505.106,05</b>	<b>25.807.678,65</b>	<b>25.253.604,46</b>	<b>25.712.779,36</b>	<b>25.160.837,20</b>	<b>26.440.924,37</b>	<b>27.349.426,69</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>										
Emprestimos Mútuo	4.076.080,95	4.076.080,95	4.077.986,22	4.088.998,22	4.101.184,22	4.076.080,95	4.076.080,95	4.076.080,95	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	28.539,48	28.539,48	28.539,48	28.539,48
Outros Créditos	159.076,14	72.311,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,65	1.694,65	1.694,65
Imobilizado	9.179.461,50	9.072.321,54	8.637.253,80	8.540.835,21	8.443.458,08	8.348.226,67	8.068.593,57	7.519.353,25	7.420.197,95	7.319.637,84
Intangível	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Ativo Compensatório	301.799,92	308.045,41	334.291,47	345.044,04	338.642,55	333.625,56	369.553,87	395.077,39	408.273,35	372.131,46
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>13.745.857,99</b>	<b>13.558.199,01</b>	<b>13.078.970,97</b>	<b>13.004.304,95</b>	<b>12.912.726,33</b>	<b>12.787.372,64</b>	<b>12.543.667,87</b>	<b>12.021.645,72</b>	<b>11.935.686,38</b>	<b>11.798.984,38</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>39.045.620,03</b>	<b>39.729.908,42</b>	<b>39.518.997,20</b>	<b>39.509.411,00</b>	<b>38.720.404,98</b>	<b>38.040.977,12</b>	<b>38.256.447,23</b>	<b>37.182.482,92</b>	<b>38.576.610,75</b>	<b>39.148.411,07</b>

ATIVO	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25
<b>CIRCULANTE</b>					
Caixa	281.961,50	274.280,27	344.242,55	699.137,14	580.161,56
Banco Conta Movimento	10.156,90	3.732,15	4.662,56	7.301,94	3.497,31
Aplicação Financeira Liquidez Imediata	91.428,11	34.709,15	32.182,90	4.469.518,75	1.112.795,68
Outros Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Clientes	6.316.974,04	6.132.231,60	6.386.176,74	6.786.596,81	8.135.756,00
Outros Créditos	9.115.048,83	9.147.767,65	9.324.620,29	10.866.655,44	10.383.676,78
Estoque	11.782.228,49	11.416.011,72	11.861.858,82	11.240.312,22	12.006.293,36
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>27.597.797,87</b>	<b>27.008.732,54</b>	<b>27.953.743,86</b>	<b>34.061.522,30</b>	<b>32.222.180,69</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>					
Emprestimos Mútuo	4.076.080,95	4.076.080,95	4.076.080,95	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
Outros Créditos	2.196,18	2.196,18	2.196,18	2.196,18	2.196,18
Imobilizado	7.220.330,93	7.123.977,87	6.991.578,23	6.857.581,96	6.725.932,77
Intangível	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Ativo Compensatório	416.381,93	384.020,86	392.590,44	412.254,38	423.539,93
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>11.744.429,47</b>	<b>11.615.715,34</b>	<b>11.491.885,28</b>	<b>11.377.552,95</b>	<b>11.257.189,31</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>39.342.227,34</b>	<b>38.624.447,88</b>	<b>39.445.629,14</b>	<b>45.447.075,25</b>	<b>43.479.370,00</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 Carapeceiro, 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	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	ΔH %	ΔV%
<b>CIRCULANTE</b>									
Caixa	569.868,58	422.918,84	434.733,90	496.796,16	267.737,25	612.774,49	411.613,53	-32,83%	0,98%
Banco Conta Movimento	5.879,26	34.604,79	5.928,56	22.924,53	3.152,31	75.523,68	2.733,55	-96,38%	0,01%
Aplicação Financeira Liquidez Imediata	888.064,44	851.401,73	1.058.202,32	401.262,29	824.273,17	152.822,73	279.391,00	82,82%	0,64%
Outros Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Clientes	9.019.989,17	8.599.002,54	8.447.452,77	9.304.350,77	8.664.638,99	8.556.640,42	9.802.396,41	14,56%	23,28%
Outros Créditos	9.894.656,13	9.964.245,10	10.196.544,16	10.296.049,63	10.407.242,38	10.683.232,44	10.231.212,46	-4,23%	24,29%
Estoque	12.660.106,33	13.035.032,58	12.978.825,03	13.348.306,35	12.489.322,14	12.573.513,97	11.834.266,36	-5,88%	28,10%
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>33.038.563,91</b>	<b>32.907.225,58</b>	<b>33.121.886,74</b>	<b>33.871.689,73</b>	<b>32.656.346,26</b>	<b>32.654.527,73</b>	<b>32.561.613,31</b>	<b>-0,28%</b>	<b>77,32%</b>
<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	3.362.731,48	-17,50%	7,98%
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%	0,07%
Outros Créditos	2.196,18	2.196,18	2.196,18	2.196,18	2.196,18	72.082,53	2.196,18	-96,95%	0,01%
Imobilizado	6.626.013,60	6.546.656,35	6.467.560,48	6.380.847,63	5.824.817,89	5.744.525,95	5.637.856,54	-1,86%	13,39%
Intangível	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00%	0,00%
Ativo Compensatório	389.782,45	397.699,28	422.672,82	420.803,01	467.247,71	517.153,75	520.805,98	0,71%	1,24%
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>11.123.512,66</b>	<b>11.052.072,24</b>	<b>10.997.949,91</b>	<b>10.909.367,25</b>	<b>10.399.782,21</b>	<b>10.439.282,66</b>	<b>9.553.029,66</b>	<b>-8,49%</b>	<b>22,68%</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>44.162.076,57</b>	<b>43.959.297,82</b>	<b>44.119.836,65</b>	<b>44.781.056,98</b>	<b>43.056.148,47</b>	<b>43.093.810,39</b>	<b>42.114.642,97</b>	<b>-2,27%</b>	<b>100,00%</b>

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

O Ativo Total apresentou retração no período, passando de R\$ 43.093.810,39 (quarenta e três milhões, noventa e três mil, oitocentos e dez reais e trinta e nove centavos) em outubro para R\$ 42.114.642,97 (quarenta e dois milhões, cento e quatorze mil, seiscentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos) em novembro, registrando variação negativa de 2,27%, refletindo principalmente a redução dos ativos de longo prazo.

O Ativo Circulante totalizou R\$ 32.561.613,31 (trinta e dois milhões, quinhentos e sessenta e um mil, seiscentos e treze reais e trinta e um centavos) em novembro, frente a R\$ 32.654.527,73 (trinta e dois milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e vinte e sete reais e setenta e três centavos) em outubro, apresentando leve redução de 0,28%. As contas de maior relevância permaneceram concentradas em "Estoque", com saldo de R\$ 11.834.266,36 (onze milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, duzentos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos), equivalente a aproximadamente 36,34% do ativo circulante; "Outros Créditos", no montante de R\$ 10.231.212,46 (dez milhões, duzentos e trinta e um mil, duzentos e doze reais e quarenta e seis centavos), representando cerca de 31,42% do grupo; e "Clientes", com R\$ 9.802.396,41 (nove milhões, oitocentos e dois mil, trezentos e noventa e seis reais e quarenta e um centavos), correspondente a aproximadamente 30,10% do circulante.

O Ativo Não Circulante encerrou novembro em R\$ 9.553.029,66 (nove milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, vinte e nove reais e sessenta e seis centavos), contra R\$ 10.439.282,66 (dez milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos) em outubro, registrando redução de 8,49%. As principais contas do grupo permaneceram sendo "Imobilizado", com saldo de R\$ 5.637.856,54 (cinco milhões, seiscentos e trinta e sete mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), representando aproximadamente 59,02% do não circulante, e "Empréstimos Mútuo", no valor de R\$ 3.362.731,48 (três milhões, trezentos e sessenta e dois mil, setecentos e trinta e um reais e quarenta e oito centavos), equivalente a cerca de 35,20% do grupo. A retração observada decorreu principalmente da redução da conta "Empréstimos Mútuo".

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 Carapuiceiro, 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											
	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	
<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	26.725.090,99	26.704.983,01	27.095.460,07	
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	1.404.172,25	957.145,75	1.071.624,77	
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	18.998,96	20.718,06	52.244,29	17.192,06	17.804,30	13.737,83	10.720,05	14.458,86	6.791,09	7.348,83	
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	18.329.513,29	18.985.272,26	18.408.564,60	
Outras Obrigações	119.765,89	127.964,28	126.162,67	250.716,11	267.352,50	352.264,57	329.311,28	308.409,59	463.708,06	498.906,45	
<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>46.781.644,98</b>	<b>47.118.355,17</b>	<b>47.081.904,72</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	10.976.385,24	10.033.324,90	10.033.324,90	
Conscricios	118.086,60	118.086,60	118.086,60	118.086,60	118.086,60	118.086,60	118.086,60	118.086,60	118.086,60	118.086,60	
Titulos a Pagar	2.887.327,14	2.539.498,26	2.210.382,41	2.210.382,41	2.210.382,41	2.210.382,41	2.210.382,41	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	1.534.402,94	1.457.580,38	1.457.580,38	1.457.580,38	
<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>14.762.434,63</b>	<b>13.819.374,29</b>	<b>13.819.374,29</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	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	
Prejuizo/Lucro Acumulado	-17.613.578,72	-17.678.613,90	-18.724.738,60	-18.470.339,32	-18.854.154,03	-19.776.985,32	-20.778.168,53	-21.517.614,50	-21.931.548,63	-22.540.688,05	
Prejuizo/Lucro do exercicio	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	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	394.885,49	398.852,85	296.754,44	
<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>-12.986.882,90</b>	<b>-13.167.395,61</b>	<b>-14.075.546,37</b>	<b>-15.100.047,27</b>	<b>-15.834.268,14</b>	<b>-16.244.234,91</b>	<b>-16.865.872,74</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>	<b>45.709.811,47</b>	<b>44.673.494,55</b>	<b>44.035.806,27</b>	
<b>PASSIVO</b>											
	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	
<b>CIRCULANTE</b>											
Fornecedores	27.299.111,61	27.284.676,47	27.411.357,20	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	
Obrigações Tributárias	1.022.333,30	853.487,87	894.155,34	971.140,36	793.132,87	886.099,67	947.673,24	905.468,09	1.221.761,57	1.239.956,22	
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	5.370,21	4.089,05	12.076,34	12.076,26	12.447,80	18.011,56	12.192,25	6.273,83	4.878,07	3.172,12	
Empréstimos e Financiamentos	18.192.569,64	17.812.300,69	17.281.716,94	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	
Outras Obrigações	534.104,84	549.303,23	587.001,62	640.138,01	679.836,40	734.172,66	756.371,05	808.569,44	844.045,62	883.045,62	
<b>Total do passivo circulante</b>	<b>47.033.889,60</b>	<b>46.525.857,31</b>	<b>46.186.307,44</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>48.442.082,89</b>	
<b>NÃO CIRCULANTE</b>											
Empréstimos	10.033.324,90	10.033.324,90	10.033.324,90	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	
Conscricios	118.086,60	118.086,60	118.086,60	118.086,60	118.086,60	89.467,16	89.467,16	89.467,16	89.467,16	89.467,16	
Titulos a Pagar	2.210.382,41	2.367.827,14	2.367.827,14	2.367.827,14	2.367.827,14	2.367.827,14	2.367.827,14	2.367.827,14	2.506.827,14	2.593.627,14	
Obrigações Tributárias	1.457.580,38	1.457.580,38	1.457.580,38	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	
<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>13.819.374,29</b>	<b>13.976.819,02</b>	<b>13.976.819,02</b>	<b>13.905.288,55</b>	<b>13.502.272,80</b>	<b>13.351.253,34</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>	
<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	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	
Prejuizo/Lucro Acumulado	-22.253.638,26	-22.424.585,56	-22.847.301,57	-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	
Prejuizo/Lucro do exercicio	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	3.818.460,87	3.818.460,87	3.818.460,87	
Passivo Compensatório	285.524,60	306.557,94	274.963,93	267.771,34	299.614,36	295.285,47	336.335,24	307.233,16	297.877,57	299.296,33	
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>-16.679.652,79</b>	<b>-16.829.566,75</b>	<b>-17.283.876,77</b>	<b>-17.616.772,29</b>	<b>-18.045.888,76</b>	<b>-18.839.677,34</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>	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>44.173.211,10</b>	<b>43.673.109,58</b>	<b>42.879.249,69</b>	<b>42.967.395,75</b>	<b>42.235.637,31</b>	<b>41.817.331,50</b>	<b>41.737.804,42</b>	<b>42.485.503,00</b>	<b>40.228.618,66</b>	<b>39.590.571,00</b>	
<b>PASSIVO</b>											
	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	
<b>CIRCULANTE</b>											
Fornecedores	30.208.551,86	30.333.065,77	30.825.118,06	31.796.229,11	32.030.202,15	32.075.700,82	33.129.927,92	32.526.275,40	33.634.420,38	33.890.295,91	
Obrigações Tributárias	1.132.063,37	1.432.761,59	1.182.494,71	1.295.255,67	1.284.968,04	1.219.898,96	993.450,87	887.400,35	791.000,68	859.074,08	
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.172,14	5.136,04	4.487,96	4.001,14	4.408,91	9.158,77	10.294,73	12.243,33	10.294,81	12.405,38	
Empréstimos e Financiamentos	16.598.213,18	17.083.728,53	16.759.069,65	16.544.574,63	15.606.507,37	15.270.582,64	15.226.627,71	14.975.156,29	14.931.201,34	14.880.463,39	
Outras Obrigações	943.045,62	1.002.736,80	1.022.155,79	1.052.852,67	1.112.565,35	1.136.485,95	1.195.084,10	1.237.784,97	1.287.761,99	1.335.537,01	
<b>Total do passivo circulante</b>	<b>48.905.046,17</b>	<b>49.857.828,17</b>	<b>49.793.326,17</b>	<b>50.692.913,12</b>	<b>50.040.651,82</b>	<b>49.711.827,14</b>	<b>50.555.385,33</b>	<b>49.638.842,34</b>	<b>50.654.679,22</b>	<b>50.977.757,77</b>	
<b>NÃO CIRCULANTE</b>											
Empréstimos	9.327.909,15	9.327.909,15	9.327.909,15	9.327.909,15	9.327.909,15	9.327.909,15	9.327.909,15	9.327.909,15	9.327.909,15	9.327.909,15	
Conscricios	89.467,16	89.467,16	89.467,16	89.467,16	89.467,16	89.467,16	75.947,40	28.751,88	28.751,88	28.751,88	
Titulos a Pagar	2.273.927,14	2.233.977,14	2.210.382,41	2.210.382,41	2.210.382,41	2.467.164,35	2.605.164,35	3.463.619,32	4.161.227,43	4.719.760,94	
Obrigações Tributárias	1.200.589,39	1.200.589,39	1.658.469,15	1.700.686,28	1.700.686,28	1.700.686,28	1.700.686,28	1.700.686,28	1.700.686,28	1.700.686,28	
<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>12.891.892,84</b>	<b>12.851.942,84</b>	<b>13.286.227,87</b>	<b>13.328.445,00</b>	<b>13.328.445,00</b>	<b>13.586.226,94</b>	<b>13.709.727,18</b>	<b>14.540.966,43</b>	<b>15.218.574,74</b>	<b>15.777.108,25</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	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	
Prejuizo/Lucro Acumulado	-28.341.579,77	-28.575.969,43	-29.183.309,18	-30.145.452,03	-30.275.795,26	-30.878.163,39	-31.666.680,02	-32.680.884,31	-32.993.377,43	-33.267.065,28	
Prejuizo/Lucro do exercicio	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	3.818.460,87	3.818.460,87	3.818.460,87	
Passivo Compensatório	301.799,92	308.045,41	334.291,47	345.044,04	338.642,55	333.625,56	369.553,87	395.077,39	408.273,35	372.131,46	
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>-22.751.318,98</b>	<b>-22.979.463,15</b>	<b>-23.540.556,84</b>	<b>-24.511.947,12</b>	<b>-24.448.691,84</b>	<b>-25.254.074,94</b>	<b>-26.008.645,28</b>	<b>-26.997.346,05</b>	<b>-27.296.643,31</b>	<b>-27.406.472,95</b>	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>39.045.420,03</b>	<b>39.729.908,42</b>	<b>39.518.972,20</b>	<b>39.509.411,00</b>	<b>38.720.404,98</b>	<b>38.040.977,12</b>	<b>38.254.447,23</b>	<b>37.182.482,92</b>	<b>38.576.010,75</b>	<b>39.148.411,07</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 Carapeço, 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									
	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	ΔH %	ΔV%
<b>CIRCULANTE</b>									
Fornecedores	34.259.744,08	33.754.135,10	34.641.851,28	32.394.764,01	34.312.859,71	34.155.869,24	34.041.010,36	-0,34%	77,71%
Obrigações Tributárias	1.172.742,28	1.255.608,37	1.108.948,66	1.181.750,10	885.012,46	1.027.989,71	765.677,20	-25,52%	1,75%
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	10.456,90	9.993,53	9.703,50	1.891,97	1.892,51	1.953,85	3.775,09	93,21%	0,01%
Empréstimos e Financiamentos	14.830.051,32	14.815.654,19	14.765.242,12	15.705.993,61	14.543.762,37	14.494.752,85	14.446.179,95	-0,34%	32,98%
Outras Obrigações	1.382.862,03	1.372.737,05	1.418.212,07	1.412.591,13	1.403.261,13	1.397.407,13	1.393.942,97	-0,25%	3,18%
<b>Total do passivo circulante</b>	<b>51.655.856,61</b>	<b>51.208.128,24</b>	<b>51.943.957,63</b>	<b>50.696.990,82</b>	<b>51.146.788,18</b>	<b>51.077.972,78</b>	<b>50.650.585,57</b>	<b>-0,84%</b>	<b>115,63%</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>									
Empréstimos	9.327.909,15	9.327.909,15	9.327.909,15	9.327.909,15	9.327.909,15	9.327.909,15	9.327.909,15	0,00%	21,30%
Consórcios	28.751,88	28.751,88	28.751,88	28.751,88	28.751,88	28.751,88	28.751,88	0,00%	0,07%
Títulos a Pagar	5.147.936,75	5.272.259,42	5.444.934,51	5.625.906,79	4.993.329,53	5.282.648,39	5.320.879,71	0,72%	12,15%
Obrigações Tributárias	1.258.092,67	1.258.092,67	1.258.092,67	1.258.092,67	1.258.092,67	1.258.092,67	1.258.092,67	0,00%	2,87%
<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>15.742.690,45</b>	<b>15.887.013,12</b>	<b>16.059.688,21</b>	<b>16.240.660,49</b>	<b>15.608.083,23</b>	<b>15.897.402,09</b>	<b>15.935.633,41</b>	<b>0,24%</b>	<b>36,38%</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	0,00%	3,36%
Prejuízo/Lucro Acumulado	-33.781.162,52	-34.143.175,21	-34.239.068,01	-27.191.291,31	-28.987.502,21	-28.491.541,62	-28.469.233,58	-0,08%	-64,99%
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%	8,72%
Passivo Compensatório	416.381,93	384.020,86	392.590,44	412.254,38	423.539,93	389.782,45	397.699,28	2,03%	0,91%
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>-28.076.319,72</b>	<b>-28.470.693,48</b>	<b>-28.558.016,70</b>	<b>-21.490.576,06</b>	<b>-23.275.501,41</b>	<b>-22.813.298,30</b>	<b>-22.783.073,43</b>	<b>-0,13%</b>	<b>-52,01%</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>39.342.227,34</b>	<b>38.624.447,88</b>	<b>39.445.629,14</b>	<b>45.447.075,25</b>	<b>43.479.370,00</b>	<b>44.162.076,57</b>	<b>43.803.145,55</b>	<b>-0,81%</b>	<b>100,00%</b>

PASSIVO							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	ΔH %	ΔV%
<b>CIRCULANTE</b>							
Fornecedores	34.491.481,86	35.706.310,34	35.416.295,53	35.458.180,42	35.982.938,53	1,48%	85,44%
Obrigações Tributárias	966.593,09	90.624,20	165.500,53	132.224,05	143.408,37	8,46%	0,34%
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.854,22	7.778,38	8.969,10	3.721,31	8.860,43	138,10%	0,02%
Empréstimos e Financiamentos	14.370.904,92	14.319.156,08	14.236.084,00	12.882.950,96	12.837.664,36	-0,35%	30,48%
Outras Obrigações	1.383.567,99	1.381.539,56	1.401.829,48	1.398.535,17	1.395.240,86	-0,24%	3,31%
<b>Total do passivo circulante</b>	<b>51.214.402,08</b>	<b>51.505.408,56</b>	<b>51.228.678,64</b>	<b>49.875.611,91</b>	<b>50.368.112,55</b>	<b>0,99%</b>	<b>119,60%</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>							
Empréstimos	9.327.909,15	9.327.909,15	9.327.909,15	9.327.909,15	9.327.909,15	0,00%	22,15%
Consórcios	28.751,88	28.751,88	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Títulos a Pagar	5.372.433,84	5.393.334,31	5.406.745,23	6.116.757,85	6.127.043,09	0,17%	14,55%
Obrigações Tributárias	1.258.092,67	2.908.271,19	2.908.271,19	2.908.271,19	2.908.271,19	0,00%	6,91%
<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>15.987.187,54</b>	<b>17.658.266,53</b>	<b>17.642.925,57</b>	<b>18.352.938,19</b>	<b>18.363.223,43</b>	<b>0,06%</b>	<b>43,60%</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	0,00%	3,49%
Prejuízo/Lucro Acumulado	-28.792.886,66	-30.091.881,99	-31.571.164,32	-30.940.354,33	-33.781.162,52	9,18%	-80,21%
Prejuízo/Lucro do exercício	3.818.460,87	3.818.460,87	3.818.460,87	3.818.460,87	5.173.663,53	35,49%	12,28%
Passivo Compensatório	422.672,82	420.803,01	467.247,71	517.153,75	520.805,98	0,71%	1,24%
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>-23.081.752,97</b>	<b>-24.382.418,11</b>	<b>-25.815.455,74</b>	<b>-25.134.739,71</b>	<b>-26.616.693,01</b>	<b>5,90%</b>	<b>-63,20%</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>44.119.836,65</b>	<b>44.781.056,98</b>	<b>43.056.148,47</b>	<b>43.093.810,39</b>	<b>42.114.642,97</b>	<b>-2,27%</b>	<b>100,00%</b>

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

O Passivo Total apresentou redução no período, passando de R\$ 43.093.810,39 (quarenta e três milhões, noventa e três mil, oitocentos e dez reais e trinta e nove centavos) em outubro para R\$ 42.114.642,97 (quarenta e dois milhões, cento e quatorze mil, seiscentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos) em novembro, registrando variação negativa de 2,27%, refletindo principalmente a retração do patrimônio líquido negativo e a estabilidade das obrigações de longo prazo.

O Passivo Circulante totalizou R\$ 50.368.112,55 (cinquenta milhões, trezentos e sessenta e oito mil, cento e doze reais e cinquenta e cinco centavos) em novembro, frente a R\$ 49.875.611,91 (quarenta e nove milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, seiscentos e onze reais e noventa e um centavos) em outubro, apresentando crescimento de 0,99%. As contas de maior relevância permaneceram concentradas em "Fornecedores", com saldo de R\$ 35.982.938,53 (trinta e cinco milhões, novecentos e oitenta e dois mil, novecentos e trinta e oito reais e cinquenta e três 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)



representando aproximadamente 71,44% do passivo circulante, seguido de "Empréstimos e Financiamentos", no montante de R\$ 12.837.664,36 (doze milhões, oitocentos e trinta e sete mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos), equivalente a cerca de 25,49% do grupo. A estrutura demonstra elevada concentração das obrigações no curto prazo, especialmente junto a fornecedores e instituições financeiras.

O Passivo Não Circulante encerrou novembro em R\$ 18.363.223,43 (dezoito milhões, trezentos e sessenta e três mil, duzentos e vinte e três reais e quarenta e três centavos), ante R\$ 18.352.938,19 (dezoito milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, novecentos e trinta e oito reais e dezenove centavos) em outubro, registrando leve variação positiva de 0,06%. As contas mais relevantes permaneceram sendo "Empréstimos", no valor de R\$ 9.327.909,15 (nove milhões, trezentos e vinte e sete mil, novecentos e nove reais e quinze centavos), correspondendo a aproximadamente 50,80% do grupo, e "Títulos a Pagar", com saldo de R\$ 6.127.043,09 (seis milhões, cento e vinte e sete mil, quarenta e três reais e nove centavos), equivalente a cerca de 33,36% do passivo não circulante, mantendo o perfil de endividamento de longo prazo.

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, encerrando novembro em R\$ - 26.616.693,01 (vinte e seis milhões, seiscentos e dezesseis mil, seiscentos e noventa e três reais e um centavo negativos), frente ao saldo de R\$ -25.134.739,71 (vinte e cinco milhões, cento e trinta e quatro mil, setecentos e trinta e nove reais e setenta e um centavos negativos) registrado em outubro, demonstrando agravamento do prejuízo acumulado no período. Destaca-se que a conta "Prejuízo/Lucro Acumulado" atingiu saldo negativo de R\$ -33.781.162,52 (trinta e três milhões, setecentos e oitenta e um mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos negativos), parcialmente compensado pelo resultado positivo do exercício no montante de R\$ 5.173.663,53 (cinco milhões, cento e setenta e três mil, seiscentos e sessenta e três reais e cinquenta e três centavos).

## ○ ALENCAR HOLDING LTDA

ATIVO	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23
<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	487.573,49	487.573,49	487.573,49	487.573,49
Banco Conta Movimento	122,71	645,58	9,95	273,82	101,69	124,56	7.886,88	0,00	0,00	10.150,15
Aplicação Financeira Liquidez Imediata	15,73	15,88	16,04	16,22	16,38	16,35	176,53	10.101,77	10.705,03	6.437,31
Clientes	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	339.000,00	378.000,00	417.000,00	456.000,00
Outros Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Créditos	3.854,85	3.854,85	3.854,85	3.854,85	3.854,85	3.855,04	267.466,69	267.472,71	267.491,82	267.491,82
Estoque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>1.102.103,59</b>	<b>1.143.147,97</b>	<b>1.182.770,34</b>	<b>1.227.652,77</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>										
Empréstimos Mútuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizável a Longo Prazo	638.836,74	638.836,74	638.836,74	638.836,74	638.836,74	638.836,74	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	528.107,57	528.107,57	528.107,57	528.107,57	528.107,57	528.107,57	658.810,76	666.683,63	674.514,43	682.348,54
<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>658.810,76</b>	<b>666.683,63</b>	<b>674.514,43</b>	<b>682.348,54</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>1.760.914,35</b>	<b>1.809.831,60</b>	<b>1.857.284,77</b>	<b>1.910.001,31</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.lrf lideres.com.br](http://www.lrf lideres.com.br)



ATIVO	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24
<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	487.573,49	487.573,49	487.573,49
Banco Conta Movimento	0,00	10.345,92	11.294,32	8.585,48	1.245,92	2.293,40	548,61	3.679,10	11.820,60	12.345,10
Aplicação Financeira Líquidez Imediata	13.707,17	3.374,80	2.954,53	2.981,20	558,44	166,82	64,09	65,92	66,41	66,94
Clientes	495.000,00	534.000,00	573.000,00	612.000,00	651.000,00	690.000,00	731.500,00	768.000,00	807.000,00	846.000,00
Outros Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Créditos	267.503,80	267.548,55	267.549,56	267.549,56	267.562,71	267.565,86	267.566,63	267.567,30	267.567,30	267.567,30
Estoque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>1.263.784,46</b>	<b>1.302.844,76</b>	<b>1.342.371,90</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>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>										
Empréstimos Mútuo	0,00	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	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	689.207,69	697.978,47	705.783,61	713.529,40	721.275,19	729.020,98	736.765,91	744.488,70	746.127,10	747.765,50
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>689.207,69</b>	<b>697.978,47</b>	<b>705.783,61</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>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.952.992,15</b>	<b>2.000.823,23</b>	<b>2.048.155,51</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>

ATIVO	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24
<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	487.573,49	487.573,49	487.573,49
Banco Conta Movimento	8.031,98	599,81	571,25	496,63	116,52	417,74	75,43	390,31	197,63	138,87
Aplicação Financeira Líquidez Imediata	67,38	67,84	68,32	68,21	68,64	69,14	69,63	70,10	70,63	70,52
Clientes	906.000,00	951.715,00	990.515,00	1.029.315,00	1.074.665,00	1.116.165,00	1.163.065,00	1.214.665,00	1.265.515,00	1.314.165,00
Outros Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Créditos	267.567,30	267.567,30	267.567,30	267.567,30	267.567,30	267.567,30	267.567,30	267.567,30	267.567,30	267.567,30
Estoque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>1.649.240,15</b>	<b>1.707.523,44</b>	<b>1.746.295,36</b>	<b>1.785.021,20</b>	<b>1.829.991,52</b>	<b>1.871.793,24</b>	<b>1.917.130,23</b>	<b>1.971.163,46</b>	<b>2.023.939,19</b>	<b>2.076.448,77</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>										
Empréstimos Mútuo	0,00	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	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	749.403,90	763.226,58	777.049,26	790.871,94	798.594,73	806.317,52	814.040,31	821.763,10	829.485,89	837.208,68
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>749.403,90</b>	<b>763.226,58</b>	<b>777.049,26</b>	<b>790.871,94</b>	<b>798.594,73</b>	<b>806.317,52</b>	<b>814.040,31</b>	<b>821.763,10</b>	<b>829.485,89</b>	<b>837.208,68</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.418.644,05</b>	<b>2.470.750,02</b>	<b>2.523.344,62</b>	<b>2.575.893,14</b>	<b>2.628.586,25</b>	<b>2.678.110,76</b>	<b>2.731.170,54</b>	<b>2.792.926,56</b>	<b>2.853.425,08</b>	<b>2.913.657,45</b>

ATIVO	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	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%	16,96%
Banco Conta Movimento	49,91	436,71	495,59	61,79	499,99	294,21	189,05	-35,74%	0,01%
Aplicação Financeira Líquidez Imediata	70,52	71,65	72,24	72,83	73,48	73,66	74,16	0,95%	0,00%
Clientes	1.362.365,00	1.413.115,00	1.459.465,00	1.455.615,00	1.446.285,00	1.441.285,00	1.438.695,82	-0,18%	50,04%
Outros Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outros Créditos	478.893,77	476.835,87	478.474,27	480.112,67	483.941,07	485.589,46	487.534,48	0,40%	16,96%
Estoque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>2.328.952,69</b>	<b>2.378.032,72</b>	<b>2.426.080,59</b>	<b>2.423.435,78</b>	<b>2.418.373,03</b>	<b>2.414.815,62</b>	<b>2.414.067,00</b>	<b>-0,03%</b>	<b>83,96%</b>
<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%
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Imobilizado	461.211,59	461.211,59	461.211,59	461.211,59	461.211,59	461.211,59	461.211,59	0,00%	16,04%
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>461.211,59</b>	<b>461.211,59</b>	<b>461.211,59</b>	<b>461.211,59</b>	<b>461.211,59</b>	<b>461.211,59</b>	<b>461.211,59</b>	<b>0,00%</b>	<b>16,04%</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.790.164,28</b>	<b>2.839.244,31</b>	<b>2.887.292,18</b>	<b>2.884.647,37</b>	<b>2.879.584,62</b>	<b>2.876.027,21</b>	<b>2.875.278,59</b>	<b>-0,03%</b>	<b>100,00%</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)



ATIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	ΔH %	ΔV %
<b>CIRCULANTE</b>							
Caixa	487.573,49	487.573,49	487.573,49	487.573,49	691.650,59	41,86%	22,54%
Banco Conta Movimento	632,33	24,76	0,00	236,13	432,31	83,08%	0,01%
Aplicação Financeira Liquidez Imediata	74,97	75,72	51,15	51,71	51,57	-0,27%	0,00%
Clientes	1.429.195,82	1.427.495,82	1.425.295,82	1.422.795,82	1.420.295,82	-0,18%	46,28%
Outros Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outros Créditos	487.932,74	489.563,91	491.352,60	493.155,07	494.998,10	0,37%	16,13%
Estoque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>2.405.409,35</b>	<b>2.404.733,70</b>	<b>2.404.273,06</b>	<b>2.403.812,22</b>	<b>2.607.428,39</b>	<b>8,47%</b>	<b>84,97%</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%
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Imobilizado	461.211,59	461.211,59	461.211,59	461.211,59	461.211,59	0,00%	15,03%
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>461.211,59</b>	<b>461.211,59</b>	<b>461.211,59</b>	<b>461.211,59</b>	<b>461.211,59</b>	<b>0,00%</b>	<b>15,03%</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.866.620,94</b>	<b>2.865.945,29</b>	<b>2.865.484,65</b>	<b>2.865.023,81</b>	<b>3.068.639,98</b>	<b>7,11%</b>	<b>100,00%</b>

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

O Ativo Total apresentou crescimento no período, passando de R\$ 2.865.023,81 (dois milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, vinte e três reais e oitenta e um centavos) em outubro para R\$ 3.068.639,98 (três milhões, sessenta e oito mil, seiscentos e trinta e nove reais e noventa e oito centavos) em novembro, registrando variação positiva de 7,11%, impulsionada principalmente pelo aumento das disponibilidades de curto prazo.

O Ativo Circulante totalizou R\$ 2.607.428,39 (dois milhões, seiscentos e sete mil, quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos) em novembro, frente a R\$ 2.403.812,22 (dois milhões, quatrocentos e três mil, oitocentos e doze reais e vinte e dois centavos) em outubro, apresentando crescimento de 8,47%. As contas de maior relevância permaneceram concentradas em "Clientes", com saldo de R\$ 1.420.295,82 (um milhão, quatrocentos e vinte mil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos), equivalente a aproximadamente 54,48% do ativo circulante, seguida de "Caixa", no montante de R\$ 691.650,59 (seiscentos e noventa e um mil, seiscentos e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos), representando cerca de 26,53% do grupo, e "Outros Créditos", com saldo de R\$ 494.998,10 (quatrocentos e noventa e quatro mil, novecentos e noventa e oito reais e dez centavos), correspondente a aproximadamente 18,99% do circulante. O crescimento do grupo decorreu principalmente da elevação da conta "Caixa".

O Ativo Não Circulante permaneceu estável em R\$ 461.211,59 (quatrocentos e sessenta e um mil, duzentos e onze reais e cinquenta e nove centavos) entre outubro e novembro, sem variação relevante no período. O grupo segue integralmente concentrado na conta "Imobilizado", que representa 100% do ativo não circulante e aproximadamente 15,03% do ativo

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)



total.

PASSIVO	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23
<b>CIRCULANTE</b>										
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias	813,10	813,10	813,10	813,10	813,10	813,10	16.014,00	11.406,00	6.798,00	16.014,00
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.197,03	2.197,03	2.197,03	2.197,03	2.197,03	2.197,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	328,00	328,00	5.328,00
<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>16.319,00</b>	<b>11.734,00</b>	<b>7.126,00</b>	<b>21.342,00</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>										
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	638.422,90	638.422,90	638.422,90	638.422,90
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	1.146.569,28	1.200.071,53	1.252.132,70	1.290.633,24
Prejuízo / Lucro do exercício	0,00	0,00	-2.034,25	-11.044,75	-20.036,25	-29.007,75	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>3.999.781,63</b>	<b>3.990.810,12</b>	<b>3.981.585,14</b>	<b>3.972.549,44</b>	<b>3.963.578,14</b>	<b>3.954.406,64</b>	<b>1.744.595,35</b>	<b>1.798.097,60</b>	<b>1.850.158,77</b>	<b>1.888.459,31</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>1.760.914,35</b>	<b>1.809.831,60</b>	<b>1.857.284,77</b>	<b>1.910.001,31</b>

PASSIVO	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24
<b>CIRCULANTE</b>										
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias	11.406,00	6.798,00	16.014,00	11.406,00	6.798,00	16.014,00	11.406,00	6.798,00	17.814,00	11.406,00
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	328,00	328,00	328,00	328,00	328,00	328,00	328,00	328,00	328,00	353,00
<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>16.342,00</b>	<b>11.734,00</b>	<b>7.126,00</b>	<b>18.142,00</b>	<b>11.759,00</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>										
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mútuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>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	638.422,90	638.422,90	638.422,90
Prejuízo / Lucro Acumulado	1.343.232,08	1.395.671,16	1.433.787,44	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
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	-40.396,83	-40.396,83	-40.396,83
Passivo Compensatório	0,00	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>1.941.258,15</b>	<b>1.993.697,23</b>	<b>2.031.813,51</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>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.952.992,16</b>	<b>2.000.823,23</b>	<b>2.048.155,51</b>	<b>2.092.219,13</b>	<b>2.129.315,75</b>	<b>2.176.420,55</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>

PASSIVO	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24
<b>CIRCULANTE</b>										
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias	6.798,00	16.014,00	11.406,00	6.798,00	16.014,00	11.406,00	8.334,00	19.086,00	14.478,00	9.870,00
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	353,00	353,00	353,00	353,00	353,00	353,00	353,00	353,00	353,00	353,00
<b>Total do passivo circulante</b>	<b>7.151,00</b>	<b>16.347,00</b>	<b>11.759,00</b>	<b>7.151,00</b>	<b>16.347,00</b>	<b>11.759,00</b>	<b>8.687,00</b>	<b>19.439,00</b>	<b>14.831,00</b>	<b>10.223,00</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>										
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mútuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>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	638.422,90	638.422,90	638.422,90
Prejuízo / Lucro Acumulado	1.813.466,98	1.856.356,95	1.913.559,55	1.970.716,07	2.014.193,18	2.068.325,69	1.971.628,75	2.014.909,98	2.072.293,71	2.129.611,29
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	-40.396,83	-40.396,83	-40.396,83
Passivo Compensatório	0,00	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>2.411.493,05</b>	<b>2.454.383,02</b>	<b>2.511.585,62</b>	<b>2.568.742,14</b>	<b>2.612.219,25</b>	<b>2.666.351,76</b>	<b>2.569.654,82</b>	<b>2.612.936,05</b>	<b>2.670.319,78</b>	<b>2.727.637,36</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.418.444,05</b>	<b>2.470.750,02</b>	<b>2.523.344,62</b>	<b>2.575.893,14</b>	<b>2.628.586,25</b>	<b>2.678.110,74</b>	<b>2.578.341,82</b>	<b>2.632.375,05</b>	<b>2.685.150,78</b>	<b>2.737.840,36</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)



PASSIVO									
	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	ΔH %	ΔV%
<b>CIRCULANTE</b>									
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Tributárias	19.086,00	11.406,00	6.798,00	13.824,00	9.216,00	6.144,00	5.838,84	-4,97%	0,20%
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Obrigações	353,00	379,50	379,50	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00%	0,01%
<b>Total do passivo circulante</b>	<b>19.439,00</b>	<b>11.785,50</b>	<b>7.177,50</b>	<b>14.204,00</b>	<b>9.596,00</b>	<b>6.524,00</b>	<b>6.218,84</b>	<b>-4,68%</b>	<b>0,22%</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>									
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Mútuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<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>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	0,00%	22,20%
Prejuízo/Lucro Acumulado	2.172.699,21	2.189.035,91	2.241.691,78	2.232.020,47	2.231.565,72	2.231.080,31	2.230.636,85	-0,02%	77,58%
Prejuízo / Lucro do exercício	-40.396,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
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>2.770.725,28</b>	<b>2.827.458,81</b>	<b>2.880.114,68</b>	<b>2.870.443,37</b>	<b>2.869.988,62</b>	<b>2.869.503,21</b>	<b>2.869.059,75</b>	<b>-0,02%</b>	<b>99,78%</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.790.164,28</b>	<b>2.839.244,31</b>	<b>2.887.292,18</b>	<b>2.884.647,37</b>	<b>2.879.584,62</b>	<b>2.876.027,21</b>	<b>2.875.278,59</b>	<b>-0,03%</b>	<b>100,00%</b>

PASSIVO								
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	ΔH %	ΔV%	
<b>CIRCULANTE</b>								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Obrigações Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Outras Obrigações	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00%	0,01%	
<b>Total do passivo circulante</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,01%</b>	
<b>NÃO CIRCULANTE</b>								
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Mútuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Obrigações Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
<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	842.500,00	31,97%	27,46%	
Prejuízo/Lucro Acumulado	2.268.214,87	2.267.539,22	2.267.078,58	2.266.617,74	2.266.156,81	-0,02%	73,85%	
Prejuízo / Lucro do exercício	-40.396,83	-40.396,83	-40.396,83	-40.396,83	-40.396,83	0,00%	-1,32%	
Passivo Compensatório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>2.866.240,94</b>	<b>2.865.565,29</b>	<b>2.865.104,65</b>	<b>2.864.643,81</b>	<b>3.068.259,98</b>	<b>7,11%</b>	<b>99,99%</b>	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.866.620,94</b>	<b>2.865.945,29</b>	<b>2.865.484,65</b>	<b>2.865.023,81</b>	<b>3.068.639,98</b>	<b>7,11%</b>	<b>100,00%</b>	

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

O Passivo Total apresentou crescimento no período, passando de R\$ 2.865.023,81 (dois milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, vinte e três reais e oitenta e um centavos) em outubro para R\$ 3.068.639,98 (três milhões, sessenta e oito mil, seiscentos e trinta e nove reais e noventa e oito centavos) em novembro, registrando variação positiva de 7,11%, influenciado principalmente pelo aumento do patrimônio líquido.

O Passivo Circulante permaneceu estável em R\$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) entre outubro e novembro, sem alterações relevantes no período. O grupo segue integralmente composto pela conta "Outras Obrigações", representando 100% do passivo circulante e participação irrelevante em relação ao passivo total.

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)



O Passivo Não Circulante permaneceu zerado durante todo o período analisado, indicando ausência de obrigações de longo prazo e manutenção de uma estrutura sem endividamento não circulante.

O Patrimônio Líquido totalizou R\$ 3.068.259,98 (três milhões, sessenta e oito mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos) em novembro, frente a R\$ 2.864.643,81 (dois milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e três reais e oitenta e um centavos) em outubro, apresentando crescimento de 7,11%. As contas de maior relevância permanecem concentradas em "Prejuízo/Lucro Acumulado", com saldo positivo de R\$ 2.266.156,81 (dois milhões, duzentos e sessenta e seis mil, cento e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos), equivalente a aproximadamente 73,86% do patrimônio líquido, e "Capital Social", que passou de R\$ 638.422,90 (seiscentos e trinta e oito mil, quatrocentos e vinte e dois reais e noventa centavos) em outubro para R\$ 842.500,00 (oitocentos e quarenta e dois mil e quinhentos reais) em novembro, registrando crescimento de 31,97%. O resultado do exercício permaneceu negativo em R\$ -40.396,83 (quarenta mil, trezentos e noventa e seis reais e oitenta e três centavos negativos).

○ **CJA HOLDING LTDA**

ATIVO	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23
<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	2.142.380,15	2.132.784,44	2.123.188,73
Banco Conta Movimento	122,71	645,58	9,95	273,82	101,69	124,56	147,43	29,30	185,03	280,26
Aplicação Financeira Liquidez Imediata	15,73	15,88	16,06	16,22	16,38	16,35	16,52	16,70	16,84	17,03
Clientes	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Outros Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Créditos	3.854,85	3.854,85	3.854,85	3.854,85	3.854,85	3.855,04	3.855,04	3.855,04	3.855,04	3.855,04
Estoque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>2.171.281,19</b>	<b>2.161.841,35</b>	<b>2.152.341,06</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>										
Empréstimos Mútuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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>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>	<b>8.153.618,59</b>	<b>8.144.178,75</b>	<b>8.134.678,46</b>

ATIVO	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24
<b>CIRCULANTE</b>										
Caixa	2.113.779,75	2.104.098,44	2.094.737,13	2.074.025,82	2.069.916,51	2.060.905,20	2.051.543,89	2.042.102,58	2.032.136,27	2.018.245,24
Banco Conta Movimento	173,24	329,99	182,32	4.635,21	978,04	224,58	76,91	17,25	134,58	75,77
Aplicação Financeira Liquidez Imediata	17,18	17,16	17,33	7,83	7,91	7,99	8,06	0,02	0,02	0,02
Clientes	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Outros Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Créditos	3.855,04	3.855,24	3.855,24	3.855,27	3.855,27	3.855,27	3.855,27	3.855,30	3.855,30	3.855,30
Estoque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>2.142.825,23</b>	<b>2.133.300,83</b>	<b>2.123.792,02</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>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>										
Empréstimos Mútuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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>5.982.337,40</b>	<b>5.982.337,40</b>	<b>5.982.337,40</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>8.125.162,63</b>	<b>8.115.638,23</b>	<b>8.106.129,42</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>

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)



ATIVO										
	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24
<b>CIRCULANTE</b>										
Caixa	2.011.733,17	1.998.301,10	1.991.774,03	1.985.246,96	1.978.719,89	1.972.247,82	1.965.685,75	1.958.868,68	1.948.971,61	1.939.074,54
Banco Conta Movimento	78,77	39,82	56,82	75,82	90,82	45,52	54,72	42,42	65,17	67,72
Aplicação Financeira Liquidez Imediata	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Clientes	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Outros Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Créditos	3.855,30	3.855,30	3.855,30	3.855,30	3.855,30	3.855,30	3.855,30	3.855,30	3.855,30	3.855,30
Estoque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>2.040.647,26</b>	<b>2.027.196,24</b>	<b>2.020.686,17</b>	<b>2.014.176,10</b>	<b>2.007.666,03</b>	<b>2.001.148,66</b>	<b>1.994.595,79</b>	<b>1.987.786,62</b>	<b>1.977.892,10</b>	<b>1.967.997,88</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>										
Empréstimos Mútuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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>5.982.337,40</b>	<b>5.982.337,40</b>	<b>5.982.337,40</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>8.023.004,66</b>	<b>8.009.533,64</b>	<b>8.003.023,57</b>	<b>7.996.513,50</b>	<b>7.990.003,43</b>	<b>7.983.486,06</b>	<b>7.976.933,19</b>	<b>7.970.124,02</b>	<b>7.960.229,50</b>	<b>7.950.334,98</b>

ATIVO										
	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	ΔH %	ΔV%	
<b>CIRCULANTE</b>										
Caixa	1.928.897,47	1.914.285,74	1.903.424,05	1.891.252,34	1.880.342,63	1.868.468,19	1.856.943,75	-0,62%	23,60%	
Banco Conta Movimento	73,27	4.547,33	382,01	834,22	218,09	390,80	286,67	-26,65%	0,00%	
Aplicação Financeira Liquidez Imediata	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Clientes	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00%	0,32%	
Outros Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Outros Créditos	3.855,30	3.855,30	3.855,30	3.855,30	3.855,30	3.855,30	3.855,30	0,00%	0,05%	
Estoque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>1.957.826,06</b>	<b>1.947.688,41</b>	<b>1.932.661,39</b>	<b>1.920.941,89</b>	<b>1.909.416,05</b>	<b>1.897.714,29</b>	<b>1.886.085,72</b>	<b>-0,61%</b>	<b>23,97%</b>	
<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	638.836,74	638.836,74	638.836,74	638.836,74	638.836,74	638.836,74	638.836,74	0,00%	8,12%	
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%	61,20%	
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%	6,71%	
<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>0,00%</b>	<b>76,03%</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>7.940.163,46</b>	<b>7.930.025,81</b>	<b>7.914.998,79</b>	<b>7.903.279,29</b>	<b>7.891.753,45</b>	<b>7.880.051,69</b>	<b>7.868.423,12</b>	<b>-0,15%</b>	<b>100,00%</b>	

ATIVO										
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	ΔH %	ΔV%			
<b>CIRCULANTE</b>										
Caixa	1.845.319,31	1.833.594,87	1.828.094,76	1.819.070,32	1.807.845,88	-0,62%	23,12%			
Banco Conta Movimento	271,54	303,38	282,14	1.176,75	691,38	-41,25%	0,01%			
Aplicação Financeira Liquidez Imediata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
Clientes	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00%	0,32%			
Outros Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
Outros Créditos	3.855,30	3.855,30	3.855,30	3.855,30	3.855,30	0,00%	0,05%			
Estoque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>1.874.446,15</b>	<b>1.862.753,55</b>	<b>1.857.232,20</b>	<b>1.849.102,37</b>	<b>1.837.392,56</b>	<b>-0,63%</b>	<b>23,50%</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	638.836,74	638.836,74	638.836,74	638.836,74	638.836,74	0,00%	8,17%			
Investimentos	4.815.393,09	4.815.393,09	4.815.393,09	4.815.393,09	4.815.393,09	0,00%	61,58%			
Valores a receber de Terceiros	528.107,57	528.107,57	528.107,57	528.107,57	528.107,57	0,00%	6,75%			
<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>0,00%</b>	<b>76,50%</b>			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>7.856.783,55</b>	<b>7.845.090,95</b>	<b>7.839.569,60</b>	<b>7.831.439,77</b>	<b>7.819.729,96</b>	<b>-0,15%</b>	<b>100,00%</b>			

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

O Ativo Total apresentou leve retração no período, passando de R\$ 7.831.439,77 (sete milhões, oitocentos e trinta e um mil, quatrocentos e trinta e nove reais e setenta e sete centavos) em outubro para R\$ 7.819.729,96 (sete milhões, oitocentos e dezenove mil, setecentos e vinte e nove reais e noventa e seis centavos) em novembro, registrando variação negativa de 0,15%, refletindo a redução das disponibilidades de curto prazo.

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)



O Ativo Circulante totalizou R\$ 1.837.392,56 (um milhão, oitocentos e trinta e sete mil, trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos) em novembro, frente a R\$ 1.849.102,37 (um milhão, oitocentos e quarenta e nove mil, cento e dois reais e trinta e sete centavos) em outubro, apresentando redução de 0,63%. A principal conta do grupo permaneceu sendo "Caixa", com saldo de R\$ 1.807.845,88 (um milhão, oitocentos e sete mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), representando aproximadamente 98,39% do ativo circulante. Em seguida, destacam-se "Clientes", com R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e "Outros Créditos", no montante de R\$ 3.855,30 (três mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos). A redução do grupo decorreu principalmente da diminuição do saldo de caixa.

O Ativo Não Circulante permaneceu estável em R\$ 5.982.337,40 (cinco milhões, novecentos e oitenta e dois mil, trezentos e trinta e sete reais e quarenta centavos) entre outubro e novembro, sem variações relevantes no período. As contas de maior relevância continuaram sendo "Investimentos", com saldo de R\$ 4.815.393,09 (quatro milhões, oitocentos e quinze mil, trezentos e noventa e três reais e nove centavos), equivalente a aproximadamente 80,49% do não circulante, seguida de "Realizável a Longo Prazo", no montante de R\$ 638.836,74 (seiscentos e trinta e oito mil, oitocentos e trinta e seis reais e setenta e quatro centavos), representando cerca de 10,68% do grupo, e "Valores a Receber de Terceiros", com R\$ 528.107,57 (quinhentos e vinte e oito mil, cento e sete reais e cinquenta e sete centavos). A estrutura patrimonial demonstra forte concentração em investimentos permanentes.

PASSIVO	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23
<b>CIRCULANTE</b>										
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias	813,10	813,10	813,10	813,10	813,10	813,10	813,10	915,96	915,96	915,96
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	2.327,31	2.327,32	2.327,33
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	328,00	328,00	328,00
<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>3.571,27</b>	<b>3.571,28</b>	<b>3.571,29</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>										
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.214.156,97	4.214.156,97	4.214.156,97
Obrigações Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>	<b>4.214.156,97</b>	<b>4.214.156,97</b>	<b>4.214.156,97</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	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	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	-47.724,04	-57.163,89	-66.664,19
Passivo Compensatório	0,00	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>3.999.781,63</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>3.935.890,35</b>	<b>3.926.450,50</b>	<b>3.916.950,20</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>	<b>8.153.618,59</b>	<b>8.144.178,75</b>	<b>8.134.478,46</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)



PASSIVO											
	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	
<b>CIRCULANTE</b>											
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias	915,94	900,34	900,34	900,34	900,34	900,34	900,34	900,34	900,34	900,34	968,53
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.327,34	2.327,35	2.327,35	2.327,37	2.327,37	2.327,39	2.327,40	2.327,41	2.327,42	2.327,42	2.413,77
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	328,00	328,00	328,00	328,00	328,00	328,00	0,00	328,00	328,00	328,00	353,00
<b>Total do passivo circulante</b>	<b>3.571,30</b>	<b>3.555,71</b>	<b>3.555,71</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>3.555,78</b>	<b>3.735,30</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>											
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.214.156,97	4.214.156,97	4.214.156,97	4.214.156,97
Obrigações Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>	<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>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	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	2.513.614,39	2.513.614,39	2.513.614,39	2.513.614,39	2.513.614,39
Prejuízo/Lucro do exercício	-76.180,33	-85.688,64	-95.197,65	-109.465,56	-119.231,96	-128.996,67	-138.177,59	-148.014,58	-157.863,57	-171.992,93	-171.992,93
Passivo Compensatório	0,00	0,00	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>3.907.434,36</b>	<b>3.897.925,55</b>	<b>3.888.416,74</b>	<b>3.874.146,83</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>3.814.214,46</b>	<b>3.814.214,46</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>8.125.162,63</b>	<b>8.115.638,23</b>	<b>8.106.129,42</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>	

PASSIVO											
	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	
<b>CIRCULANTE</b>											
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias	1.926,02	937,49	1.914,98	2.872,47	3.829,96	4.787,45	5.744,94	6.702,43	6.702,43	6.702,43	6.702,43
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	4.827,43	2.413,77	4.827,43	7.241,09	9.654,75	12.068,41	14.482,07	16.895,73	16.895,73	16.895,73	16.895,73
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	353,00	353,00	353,00	353,00	353,00	353,00	353,00	353,00	353,00	353,00	353,00
<b>Total do passivo circulante</b>	<b>7.106,45</b>	<b>3.724,26</b>	<b>7.095,41</b>	<b>10.466,56</b>	<b>13.837,71</b>	<b>17.208,86</b>	<b>20.580,01</b>	<b>23.951,16</b>	<b>23.951,16</b>	<b>23.951,16</b>	<b>23.951,16</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>											
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.214.156,97	4.214.156,97	4.214.156,97	4.214.156,97
Obrigações Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>	<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>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	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	2.513.614,39	2.513.614,39	2.513.614,39	2.513.614,39	2.513.614,39
Prejuízo/Lucro do exercício	-181.873,15	-191.961,98	-201.843,20	-211.724,42	-221.605,64	-231.494,16	-241.418,18	-251.398,50	-261.493,02	-271.387,54	-271.387,54
Passivo Compensatório	0,00	0,00	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>3.801.741,24</b>	<b>3.791.652,41</b>	<b>3.781.771,19</b>	<b>3.771.889,97</b>	<b>3.762.008,75</b>	<b>3.752.120,23</b>	<b>3.742.196,21</b>	<b>3.732.015,89</b>	<b>3.722.121,37</b>	<b>3.712.226,85</b>	<b>3.712.226,85</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>8.023.004,66</b>	<b>8.009.533,64</b>	<b>8.003.023,57</b>	<b>7.996.513,50</b>	<b>7.990.003,43</b>	<b>7.983.486,06</b>	<b>7.976.933,19</b>	<b>7.970.124,02</b>	<b>7.960.229,50</b>	<b>7.950.334,78</b>	

PASSIVO											
	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	ΔH %	ΔV %		
<b>CIRCULANTE</b>											
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Obrigações Tributárias	6.702,43	6.793,33	6.793,33	20.325,00	19.384,27	18.425,17	17.308,23	-5,06%	0,22%	6.702,43	0,22%
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	16.895,73	17.010,86	17.010,86	2.528,90	2.528,90	2.528,90	2.528,90	0,00%	0,03%	16.895,73	0,03%
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Outras Obrigações	353,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00%	0,00%	353,00	0,00%
<b>Total do passivo circulante</b>	<b>23.951,16</b>	<b>24.184,19</b>	<b>24.184,19</b>	<b>23.233,90</b>	<b>22.293,17</b>	<b>21.334,07</b>	<b>20.217,13</b>	<b>-5,24%</b>	<b>0,26%</b>	<b>23.951,16</b>	<b>0,26%</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>											
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Mútuos	4.214.231,97	4.214.231,97	4.214.231,97	4.214.231,97	4.214.231,97	4.214.231,97	4.214.231,97	0,00%	53,56%	4.214.231,97	53,56%
Obrigações Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>4.214.231,97</b>	<b>4.214.231,97</b>	<b>4.214.231,97</b>	<b>4.214.231,97</b>	<b>4.214.231,97</b>	<b>4.214.231,97</b>	<b>4.214.231,97</b>	<b>0,00%</b>	<b>53,56%</b>	<b>4.214.231,97</b>	<b>53,56%</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	0,00%	18,68%	1.470.000,00	18,68%
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%	31,95%	2.513.614,39	31,95%
Prejuízo/Lucro do exercício	-281.634,06	-292.004,74	-307.031,76	-317.800,97	-328.386,08	-339.128,74	-349.640,37	-3,10%	-4,44%	-281.634,06	-4,44%
Passivo Compensatório	0,00	0,00	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>3.701.980,33</b>	<b>3.691.609,65</b>	<b>3.676.582,63</b>	<b>3.665.813,42</b>	<b>3.655.228,31</b>	<b>3.644.485,65</b>	<b>3.633.974,02</b>	<b>-0,29%</b>	<b>46,18%</b>	<b>3.701.980,33</b>	<b>46,18%</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>7.940.163,46</b>	<b>7.930.025,81</b>	<b>7.914.998,79</b>	<b>7.903.279,29</b>	<b>7.891.753,45</b>	<b>7.880.051,69</b>	<b>7.868.423,12</b>	<b>-0,15%</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.940.163,46</b>	<b>100,00%</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)



PASSIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	ΔH %	ΔV%
<b>CIRCULANTE</b>							
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Tributárias	16.350,71	15.387,30	13.349,96	13.377,09	12.361,38	-7,59%	0,16%
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.528,90	2.528,90	0,00	2.528,79	2.528,79	0,00%	0,03%
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Obrigações	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00%	0,00%
<b>Total do passivo circulante</b>	<b>19.259,61</b>	<b>18.294,20</b>	<b>13.729,96</b>	<b>16.285,88</b>	<b>15.270,17</b>	<b>-6,24%</b>	<b>0,20%</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>							
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Mútuos	4.214.231,97	4.214.231,97	4.214.231,97	4.214.231,97	4.214.231,97	0,00%	53,89%
Obrigações Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>4.214.231,97</b>	<b>4.214.231,97</b>	<b>4.214.231,97</b>	<b>4.214.231,97</b>	<b>4.214.231,97</b>	<b>0,00%</b>	<b>53,89%</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	0,00%	18,80%
Prejuízo/ Lucro Acumulado	2.513.614,39	2.513.614,39	2.513.614,39	2.513.614,39	2.513.614,39	0,00%	32,14%
Prejuízo / Lucro do exercício	-360.322,42	-371.051,61	-372.006,72	-382.692,47	-393.386,57	2,79%	-5,03%
Passivo Compensatório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>3.623.291,97</b>	<b>3.612.562,78</b>	<b>3.611.607,67</b>	<b>3.600.921,92</b>	<b>3.590.227,82</b>	<b>-0,30%</b>	<b>45,91%</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>7.856.783,55</b>	<b>7.845.090,95</b>	<b>7.839.569,60</b>	<b>7.831.439,77</b>	<b>7.819.729,96</b>	<b>-0,15%</b>	<b>100,00%</b>

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

O Passivo Total apresentou leve retração no período, passando de R\$ 7.831.439,77 (sete milhões, oitocentos e trinta e um mil, quatrocentos e trinta e nove reais e setenta e sete centavos) em outubro para R\$ 7.819.729,96 (sete milhões, oitocentos e dezenove mil, setecentos e vinte e nove reais e noventa e seis centavos) em novembro, registrando variação negativa de 0,15%, em linha com a redução observada no ativo total.

O Passivo Circulante totalizou R\$ 15.270,17 (quinze mil, duzentos e setenta reais e dezessete centavos) em novembro, frente a R\$ 16.285,88 (dezesseis mil, duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) em outubro, apresentando redução de 6,24%. As contas de maior relevância permaneceram concentradas em "Obrigações Tributárias", com saldo de R\$ 12.361,38 (doze mil, trezentos e sessenta e um reais e trinta e oito centavos), representando aproximadamente 80,95% do passivo circulante, seguida de "Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias", no montante de R\$ 2.528,79 (dois mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta e nove centavos), equivalente a cerca de 16,56% do grupo. A redução observada decorreu principalmente da diminuição das obrigações tributárias de curto prazo.

O Passivo Não Circulante permaneceu estável em R\$ 4.214.231,97 (quatro milhões, duzentos e quatorze mil, duzentos e trinta e um reais e noventa e sete centavos) entre outubro e novembro, sem alterações relevantes no período. O grupo segue integralmente concentrado na conta "Mútuos", que representa 100% do passivo não circulante e aproximadamente 53,89% do passivo total, evidenciando forte concentração do endividamento no longo prazo.

O Patrimônio Líquido encerrou novembro em R\$ 3.590.227,82 (três milhões, quinhentos e noventa mil, duzentos e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos), ante R\$ 3.600.921,92 (três milhões, seiscentos mil, novecentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos) em outubro, registrando leve retração de 0,30%. As contas de maior

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)



relevância permaneceram sendo "Prejuízo/Lucro Acumulado", com saldo positivo de R\$ 2.513.614,39 (dois milhões, quinhentos e treze mil, seiscentos e quatorze reais e trinta e nove centavos), equivalente a aproximadamente 70,01% do patrimônio líquido, e "Capital Social", no montante de R\$ 1.470.000,00 (um milhão, quatrocentos e setenta mil reais). Já o resultado do exercício permaneceu negativo em R\$ -393.386,57 (trezentos e noventa e três mil, trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos negativos), contribuindo para a redução do patrimônio líquido no período.

## 14.2 Demonstrações Resultado Exercício

### ○ MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA

DRE	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23
<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>	<b>8.099.012,34</b>	<b>6.911.727,13</b>	<b>7.274.230,52</b>
Venda Mercadorias	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	8.099.012,34	6.911.727,13	7.274.230,52
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES DAS VENDAS</b>	<b>(1.080.188,49)</b>	<b>(1.197.465,62)</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>	<b>(1.214.310,98)</b>	<b>(1.054.316,67)</b>	<b>(1.095.130,52)</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)	(1.214.310,98)	(1.046.559,26)	(1.086.856,19)
(-) Vendas de Canceladas	(11.082,13)	(6.973,84)	(10.029,83)	(8.146,92)	(7.365,76)	(7.323,56)	(11.797,39)	0,00	(7.757,41)	(8.274,33)
<b>Receita operacional líquida</b>	<b>5.778.074,36</b>	<b>6.576.501,58</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>6.884.701,36</b>	<b>5.857.410,46</b>	<b>6.179.100,00</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>	<b>(5.455.121,05)</b>	<b>(4.486.640,25)</b>	<b>(4.786.564,62)</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)	(5.455.121,05)	(4.486.640,25)	(4.786.564,62)
<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>1.429.580,31</b>	<b>1.370.770,21</b>	<b>1.392.535,38</b>
<b>Receitas (despesas) operacionais</b>	<b>(1.271.651,90)</b>	<b>(1.170.439,73)</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>	<b>(1.356.968,63)</b>	<b>(983.572,66)</b>	<b>(1.186.998,61)</b>
Administrativas	(249.869,51)	(279.355,47)	(344.664,48)	(326.212,22)	(336.884,69)	(348.640,01)	(489.807,69)	(343.606,65)	(332.046,44)	(292.133,27)
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)	(975.597,59)	(623.586,21)	(862.864,65)
Impostos Taxas e Contribuições	(55.837,77)	(959,31)	(99,24)	(823,99)	(5.118,92)	0,00	(3.989,24)	(939,78)	(490,78)	(6.143,99)
Com Veículos	(35.498,00)	(34.330,02)	(40.552,03)	(26.884,07)	(36.911,09)	(37.152,36)	(34.070,48)	(36.824,61)	(27.449,23)	(25.856,70)
<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>	<b>72.611,68</b>	<b>387.197,55</b>	<b>205.536,77</b>
Despesas Financeiras	(203.512,01)	(177.226,29)	(36.817,60)	(33.958,47)	(29.004,69)	(49.844,59)	(359.007,65)	(76.664,41)	(287.373,58)	(200.430,30)
Receita Financeira	73.279,39	62.197,31	34.708,65	18.959,68	23.130,44	7.085,65	22.943,16	25.502,06	25.426,35	25.671,95
Outras Receitas operacionais	5.622,31	6.940,43	18.258,17	17.198,63	23.054,21	22.775,83	19.212,68	9.415,58	33.320,68	12.911,89
Outros resultados operacionais	(122.219,48)	(114.940,72)	(112.473,59)	(129.116,19)	(89.507,52)	(95.888,11)	(316.507,08)	(33.364,29)	(199.366,58)	(112.915,13)
<b>Lucro antes do IRPJ e CSLL</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>	<b>(2.499,38)</b>	<b>(40.885,58)</b>	<b>(69.205,02)</b>
Imposto de renda e contribuição social	0,00	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>(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>	<b>(2.499,38)</b>	<b>(40.885,58)</b>	<b>(69.205,02)</b>

DRE	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24
<b>Receita Bruta</b>	<b>7.165.462,02</b>	<b>8.141.654,54</b>	<b>7.403.498,40</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>
Venda Mercadorias	7.165.462,02	8.141.654,54	7.403.498,40	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
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES DAS VENDAS</b>	<b>(1.087.204,26)</b>	<b>(1.237.569,42)</b>	<b>(1.137.481,59)</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>
(-) Impostos sobre vendas	(1.081.739,14)	(1.227.933,53)	(1.128.658,12)	(1.178.662,17)	(1.033.803,01)	(969.544,23)	(973.657,53)	(878.254,30)	(1.445.881,80)	0,00
(-) Vendas de Canceladas	(5.465,10)	(9.635,89)	(9.823,47)	(17.569,29)	(6.912,40)	(6.069,84)	(5.037,89)	(7.204,47)	(15.035,05)	0,00
<b>Receita operacional líquida</b>	<b>6.078.257,76</b>	<b>6.904.085,12</b>	<b>6.266.016,81</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>0,00</b>
<b>Custos das Mercadorias e dos Serviços Prestados</b>	<b>(4.543.226,78)</b>	<b>(5.250.873,95)</b>	<b>(4.900.866,55)</b>	<b>(5.070.968,53)</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>
Custos das Mercadorias e dos Serviços Prestados	(4.543.226,78)	(5.250.873,95)	(4.900.866,55)	(5.070.968,53)	(4.797.228,35)	(4.236.372,73)	(4.936.312,00)	(3.754.455,98)	(7.458.219,54)	(704,30)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>1.535.030,98</b>	<b>1.653.211,17</b>	<b>1.365.150,26</b>	<b>1.466.651,09</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>
<b>Receitas (despesas) operacionais</b>	<b>(1.192.146,00)</b>	<b>(1.049.712,56)</b>	<b>(1.251.026,02)</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>
Administrativas	(279.199,93)	(285.434,39)	(294.613,13)	(292.623,27)	(266.604,29)	(259.888,36)	(360.892,77)	(193.469,17)	(484.989,22)	(2.163,84)
De Vendas	(849.258,47)	(747.629,77)	(913.530,55)	(899.465,57)	(1.064.715,53)	(839.347,27)	(775.010,32)	(863.489,93)	(1.292.718,58)	(34.679,68)
Impostos Taxas e Contribuições	(34.512,15)	0,00	(22.837,34)	(655,82)	(1.731,37)	(706,98)	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Veículos	(29.175,45)	(16.648,40)	(20.045,00)	(24.934,52)	(31.779,30)	(27.363,00)	(32.561,00)	(23.576,00)	(24.485,00)	(461,35)
<b>Lucro antes do resultado financeiro</b>	<b>342.884,98</b>	<b>603.498,61</b>	<b>113.924,24</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>
Despesas Financeiras	(187.627,91)	(220.269,86)	(189.543,39)	(171.630,35)	(168.918,81)	(167.049,32)	(157.470,01)	(167.830,96)	(280.881,50)	(124.160,35)
Receita Financeira	27.441,16	29.296,75	28.480,91	23.194,87	28.411,12	24.760,97	21.882,94	36.770,64	18.590,84	16.255,31
Outras Receitas operacionais	16.015,02	21.084,76	18.637,05	53.349,52	11.237,16	22.441,21	17.656,10	9.801,59	1.860.222,46	0,00
Outros resultados operacionais	(127.580,53)	(163.774,15)	(179.582,89)	(153.628,70)	(130.599,80)	(142.542,87)	(183.072,55)	(283.960,66)	(546.117,45)	0,00
<b>Lucro antes do IRPJ e CSLL</b>	<b>71.132,72</b>	<b>269.836,11</b>	<b>(208.084,08)</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>
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	(25.579,85)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>lucro líquido do exercício</b>	<b>71.132,72</b>	<b>269.836,11</b>	<b>(233.663,93)</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>

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	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24
<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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Venda Mercadorias	0,00	0,00	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	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>	<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	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	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>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>	<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	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas (despesas) operacionais</b>	<b>(4.551,67)</b>	<b>(16.209,55)</b>	<b>(2.275,84)</b>	<b>(2.163,84)</b>	<b>(2.384,84)</b>	<b>(2.163,81)</b>	<b>(842,17)</b>	<b>(126,88)</b>	<b>(126,88)</b>	<b>(395,32)</b>
Administrativas	(2.163,84)	(4.047,44)	(2.163,84)	(2.163,84)	(2.163,84)	(2.163,81)	(842,17)	(126,88)	(126,88)	(205,00)
De Vendas	(2.387,83)	(10.000,00)	(1.112,00)	0,00	(221,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(190,32)
Impostos Taxas e Contribuições	0,00	(2.162,11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Veículos	0,00	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>(4.551,67)</b>	<b>(16.209,55)</b>	<b>(2.275,84)</b>	<b>(2.163,84)</b>	<b>(2.384,84)</b>	<b>(2.163,81)</b>	<b>(842,17)</b>	<b>(126,88)</b>	<b>(126,88)</b>	<b>(395,32)</b>
Despesas Financeiras	(47.196,21)	(1.823,74)	(997,42)	(1.537,14)	(721,24)	(889,84)	(19.970,00)	(929,46)	(405,00)	(421,82)
Receita Financeira	2.559,84	3.018,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,98	0,00	17,69
Outras Receitas operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros resultados operacionais	0,00	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>(49.188,04)</b>	<b>(15.014,34)</b>	<b>(3.273,26)</b>	<b>(3.700,98)</b>	<b>(3.106,08)</b>	<b>(3.053,65)</b>	<b>(20.812,17)</b>	<b>(656,36)</b>	<b>(531,88)</b>	<b>(799,45)</b>
Imposto de renda e contribuição social	0,00	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>(49.188,04)</b>	<b>(15.014,34)</b>	<b>(3.273,26)</b>	<b>(3.700,98)</b>	<b>(3.106,08)</b>	<b>(3.053,65)</b>	<b>(20.812,17)</b>	<b>(656,36)</b>	<b>(531,88)</b>	<b>(799,45)</b>

DRE	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	ΔH %	ΔV%
<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>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Venda Mercadorias	0,00	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%	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>	<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	0,00%	0,00%
(-) Vendas de Canceladas	0,00	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>	<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>	<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	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>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Receitas (despesas) operacionais</b>	<b>(4.493,34)</b>	<b>(2.272,74)</b>	<b>(2.272,74)</b>	<b>(2.809,54)</b>	<b>(7.898,50)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Administrativas	(1.454,95)	-2.272,74	-2.272,74	-2.809,54	-7.898,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
De Vendas	(3.038,39)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Impostos Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Com Veículos	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>(4.493,34)</b>	<b>(2.272,74)</b>	<b>(2.272,74)</b>	<b>(2.809,54)</b>	<b>(7.898,50)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Despesas Financeiras	(426,82)	-322,31	-280,00	-280,00	-416,00	-310,00	-24.580,80	7829,29%	0,00%
Receita Financeira	1.045,31	1,58	14,98	0,00	0,00	0,00	0,08	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%
Outros resultados 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>(3.874,85)</b>	<b>(2.593,47)</b>	<b>(2.537,76)</b>	<b>(3.089,54)</b>	<b>(8.314,50)</b>	<b>(310,00)</b>	<b>(24.580,72)</b>	<b>7829,26%</b>	<b>0,00%</b>
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>(3.874,85)</b>	<b>(2.593,47)</b>	<b>(2.537,76)</b>	<b>(3.089,54)</b>	<b>(8.314,50)</b>	<b>(310,00)</b>	<b>(24.580,72)</b>	<b>7829,26%</b>	<b>0,00%</b>

DRE	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	ΔH %	ΔV%
<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 Mercadorias	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>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>
Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
De Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Impostos Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Com Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Lucro antes do resultado financeiro</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>
Despesas Financeiras	0,00	-14.425,86	-16.407,56	-15.044,19	-15.375,17	2,20%	0,00%
Receita Financeira	0,01	0,00	13.442,06	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%
Outros resultados operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Lucro antes do IRPJ e CSSL</b>	<b>0,01</b>	<b>(14.425,86)</b>	<b>(2.965,50)</b>	<b>(15.044,19)</b>	<b>(15.375,17)</b>	<b>2,20%</b>	<b>0,00%</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>0,01</b>	<b>(14.425,86)</b>	<b>(2.965,50)</b>	<b>(15.044,19)</b>	<b>(15.375,17)</b>	<b>2,20%</b>	<b>0,00%</b>

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.lrfideres.com.br](http://www.lrfideres.com.br)



A companhia não apresentou receitas operacionais no período, mantendo a Receita Bruta e a Receita Operacional Líquida zeradas entre julho e novembro de 2025, o que demonstra ausência de movimentação comercial e de prestação de serviços. Em razão disso, o Lucro Bruto permaneceu nulo durante todo o período analisado, sem registro de custos de mercadorias ou serviços prestados.

As Despesas Operacionais também permaneceram sem movimentação relevante, não havendo registros de despesas administrativas, comerciais ou tributárias. O principal impacto sobre o resultado continuou sendo proveniente das Despesas Financeiras, que passaram de R\$ 15.044,19 (quinze mil, quarenta e quatro reais e dezenove centavos) em outubro para R\$ 15.375,17 (quinze mil, trezentos e setenta e cinco reais e dezessete centavos) em novembro, representando aumento de 2,20%, relacionado aos encargos financeiros incidentes sobre obrigações da companhia.

Dessa forma, o Resultado Antes do IRPJ e da CSLL permaneceu negativo em R\$ 15.044,19 (quinze mil, quarenta e quatro reais e dezenove centavos) em outubro e R\$ 15.375,17 (quinze mil, trezentos e setenta e cinco reais e dezessete centavos) em novembro. Sem incidência de tributos sobre o lucro, o Resultado Líquido do Exercício acompanhou os mesmos valores, refletindo manutenção do prejuízo mensal e ausência de atividade operacional regular.

## ○ DO DIA SUPERMERCADOS LTDA

DRE	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23
<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>	<b>7.448.786,64</b>	<b>7.230.523,39</b>	<b>7.524.100,72</b>
Venda Mercadoria	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	7.448.786,64	7.230.523,39	7.524.100,72
Descontos	1.236,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES DAS VENDAS</b>	<b>(1.891.524,40)</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>	<b>(1.454.755,09)</b>	<b>(1.338.482,53)</b>	<b>(1.469.122,59)</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)	(1.443.072,31)	(1.324.920,23)	(1.450.310,91)
(-) Vendas de Canceladas	(190.797,46)	(151.326,84)	(194.355,67)	(63.079,82)	(94.146,07)	(40.762,50)	(107.765,37)	(11.682,78)	(13.562,30)	(18.811,68)
<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>5.994.031,55</b>	<b>5.892.040,86</b>	<b>6.054.978,13</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>(4.947.227,84)</b>	<b>(6.220.405,64)</b>	<b>(5.456.939,37)</b>	<b>(6.894.559,54)</b>	<b>(5.274.830,14)</b>	<b>(4.934.360,83)</b>	<b>(5.246.194,54)</b>
Custos das Mercadorias e dos Serviços Prestados	(4.947.677,45)	(5.360.532,90)	(7.014.208,34)	(4.947.227,84)	(6.220.405,64)	(5.456.939,37)	(6.894.559,54)	(5.274.830,14)	(4.934.360,83)	(5.246.194,54)
<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>719.201,39</b>	<b>957.680,03</b>	<b>808.783,57</b>
<b>Receitas (despesas) operacionais</b>	<b>(1.140.350,70)</b>	<b>(1.126.574,38)</b>	<b>(1.102.841,89)</b>	<b>(1.235.195,95)</b>	<b>(999.006,40)</b>	<b>(1.371.213,23)</b>	<b>(1.146.749,83)</b>	<b>(1.236.986,55)</b>	<b>(1.176.301,45)</b>	<b>(1.143.973,47)</b>
Vendas	(1.078.905,74)	(1.031.933,96)	(1.003.057,46)	(1.169.796,02)	(937.306,38)	(1.280.936,94)	(1.039.382,13)	(1.129.444,63)	(1.083.639,28)	(1.033.095,64)
Despesa com Pessoal	(22.937,40)	(22.778,25)	(59.497,48)	(26.076,25)	(28.900,14)	(58.898,09)	(73.472,37)	(22.468,68)	(21.453,94)	(20.053,49)
Com Veículos	(57.532,37)	(71.862,17)	(38.163,40)	(39.229,94)	(32.800,08)	(26.945,65)	(33.447,01)	(82.363,49)	(71.208,23)	(86.211,40)
Impostos Taxas e Contribuições	(974,97)	0,00	(1.543,55)	(93,74)	0,00	(4.432,55)	(448,32)	(2.709,75)	0,00	(4.612,92)
Despesas Gerais	0,00	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>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>	<b>(517.785,16)</b>	<b>(218.621,42)</b>	<b>(335.189,90)</b>
Despesas Financeiras	(501.178,18)	(446.287,49)	(600.484,49)	(360.027,94)	(164.018,10)	(374.535,99)	(252.364,78)	(288.937,97)	(230.438,07)	(209.316,71)
Receita Financeira	71.404,98	5.499,19	9.173,51	6.515,25	7.590,62	7.878,95	8.477,54	4.746,63	16.610,33	5.876,40
Outras Receitas Operacionais	0,00	1.342,01	7.465,54	11.722,14	14.655,42	15.703,69	30.616,73	12.530,53	18.515,03	19.490,79
Outras Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Não Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Lucro antes do IRPJ e CSLL</b>	<b>(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>	<b>(739.445,97)</b>	<b>(413.934,13)</b>	<b>(519.139,42)</b>
Imposto de renda e contribuição social	0,00	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>(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>	<b>(739.445,97)</b>	<b>(413.934,13)</b>	<b>(519.139,42)</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.lrfideres.com.br](http://www.lrfideres.com.br)



DRE	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24
<b>Receita Bruta</b>	<b>8.078.062,98</b>	<b>8.082.189,75</b>	<b>8.141.447,14</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>
Venda Mercadorária	8.078.062,98	8.082.189,75	8.141.447,14	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
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES DAS VENDAS</b>	<b>(1.695.658,24)</b>	<b>(1.504.882,10)</b>	<b>(1.615.524,94)</b>	<b>(1.604.089,35)</b>	<b>(1.503.766,28)</b>	<b>(1.393.715,40)</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>
(-) Impostos sobre vendas	(1.665.391,45)	(1.468.881,30)	(1.580.811,21)	(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)
(-) Vendas de Canceladas	(30.266,79)	(36.000,80)	(34.713,73)	(16.164,81)	(7.606,13)	(17.653,39)	(16.763,19)	(7.948,59)	(78.579,05)	(50.247,88)
<b>Receita operacional líquida</b>	<b>6.382.404,74</b>	<b>6.577.307,65</b>	<b>6.525.922,20</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>
<b>Custos das Mercadorias e dos Serviços Prestados</b>	<b>(4.940.882,54)</b>	<b>(5.427.297,57)</b>	<b>(5.550.194,43)</b>	<b>(5.581.920,54)</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>(8.556.884,74)</b>	<b>(4.277.785,49)</b>
Custos das Mercadorias e dos Serviços Prestados	(4.940.882,54)	(5.427.297,57)	(5.550.194,43)	(5.581.920,54)	(5.225.155,23)	(5.467.441,80)	(4.881.595,88)	(3.658.638,60)	(8.556.884,74)	(4.277.785,49)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>1.441.522,18</b>	<b>1.150.010,08</b>	<b>975.727,57</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>-2.353.406,44</b>	<b>760.023,72</b>
<b>Receitas (despesas) operacionais</b>	<b>(1.063.817,73)</b>	<b>(1.123.258,74)</b>	<b>(1.210.205,74)</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>
Vendas	(973.818,91)	(1.032.401,43)	(1.092.218,43)	(1.071.056,93)	(1.053.688,80)	(1.045.826,93)	(618.461,29)	(1.074.146,61)	(908.028,38)	(748.437,65)
Despesa com Pessoal	(17.352,04)	(17.142,40)	(22.767,28)	(22.023,20)	(23.418,00)	(24.000,90)	(75.689,35)	(28.544,87)	(8.352,47)	(5.064,20)
Com Veículos	(66.740,76)	(69.226,21)	(95.220,05)	(50.850,93)	(22.797,25)	(52.702,52)	(52.669,95)	(66.322,22)	(63.620,99)	(31.578,98)
Impostos Taxas e Contribuições	(5.906,00)	(4.468,70)	0,00	(17.777,35)	(3.925,06)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.459,24)
Despesas Gerais	0,00	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>377.904,45</b>	<b>26.751,34</b>	<b>(234.478,19)</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>
Despesas Financeiras	(217.954,20)	(258.412,80)	(243.030,19)	(251.797,38)	(245.782,17)	(147.149,11)	(251.921,02)	(180.910,68)	(174.379,68)	(223.103,35)
Receita Financeira	19.178,64	26.311,39	7.375,64	10.524,61	28.483,68	42.868,05	4.899,32	16.057,42	21.532,40	11.840,69
Outras Receitas Operacionais	19.920,90	34.402,77	47.416,73	17.850,34	33.379,44	26.678,30	13.862,22	11.297,66	18.644,98	15.127,80
Outras Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Não Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Lucro antes do IRPJ e CSLL</b>	<b>197.049,79</b>	<b>(170.947,30)</b>	<b>(422.716,01)</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>
Imposto de renda e contribuição social	0,00	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>197.049,79</b>	<b>(170.947,30)</b>	<b>(422.716,01)</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>

DRE	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24
<b>Receita Bruta</b>	<b>6.639.828,39</b>	<b>6.523.746,83</b>	<b>5.863.012,24</b>	<b>6.573.769,40</b>	<b>6.639.059,90</b>	<b>6.142.990,56</b>	<b>6.329.011,16</b>	<b>5.716.513,03</b>	<b>5.995.336,50</b>	<b>6.202.205,81</b>
Venda Mercadorária	6.639.828,39	6.523.746,83	5.863.012,24	6.573.769,40	6.639.059,90	6.142.990,56	6.329.011,16	5.716.513,03	5.995.336,50	6.202.205,81
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES DAS VENDAS</b>	<b>(1.300.962,30)</b>	<b>(1.332.802,99)</b>	<b>(1.179.594,20)</b>	<b>(1.259.775,25)</b>	<b>(1.253.138,01)</b>	<b>(1.230.825,64)</b>	<b>(1.274.407,47)</b>	<b>(1.115.371,31)</b>	<b>(1.200.441,51)</b>	<b>(1.273.685,48)</b>
(-) Impostos sobre vendas	(1.286.733,37)	(1.328.593,22)	(1.168.034,47)	(1.251.667,77)	(1.242.535,17)	(1.222.799,60)	(1.264.614,55)	(1.103.417,11)	(1.184.937,34)	(1.258.411,48)
(-) Vendas de Canceladas	(14.228,93)	(4.209,77)	(11.559,73)	(8.107,48)	(10.602,84)	(8.026,04)	(9.792,92)	(11.954,20)	(15.504,17)	(15.274,00)
<b>Receita operacional líquida</b>	<b>5.338.866,09</b>	<b>5.190.943,84</b>	<b>4.683.418,04</b>	<b>5.313.994,15</b>	<b>5.385.921,89</b>	<b>4.912.164,92</b>	<b>5.054.603,69</b>	<b>4.601.141,72</b>	<b>4.794.894,99</b>	<b>4.928.520,33</b>
<b>Custos das Mercadorias e dos Serviços Prestados</b>	<b>(4.597.106,48)</b>	<b>(4.370.098,76)</b>	<b>(4.241.424,75)</b>	<b>(5.079.594,30)</b>	<b>(4.297.132,98)</b>	<b>(4.340.050,85)</b>	<b>(4.691.954,58)</b>	<b>(4.036.381,13)</b>	<b>(4.453.251,02)</b>	<b>(4.579.315,16)</b>
Custos das Mercadorias e dos Serviços Prestados	(4.597.106,48)	(4.370.098,76)	(4.241.424,75)	(5.079.594,30)	(4.297.132,98)	(4.340.050,85)	(4.691.954,58)	(4.036.381,13)	(4.453.251,02)	(4.579.315,16)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>741.759,61</b>	<b>820.845,08</b>	<b>441.993,29</b>	<b>234.399,85</b>	<b>1.088.788,91</b>	<b>572.114,07</b>	<b>362.649,11</b>	<b>564.760,59</b>	<b>341.643,97</b>	<b>349.205,17</b>
<b>Receitas (despesas) operacionais</b>	<b>(878.653,97)</b>	<b>(921.045,17)</b>	<b>(496.599,11)</b>	<b>(1.027.494,92)</b>	<b>(957.479,01)</b>	<b>(984.344,21)</b>	<b>(1.017.087,46)</b>	<b>(1.379.865,35)</b>	<b>(939.899,60)</b>	<b>(1.044.537,21)</b>
Vendas	(847.076,38)	(864.323,34)	(473.647,70)	(1.010.755,45)	(939.483,40)	(943.847,09)	(998.111,07)	(1.359.131,49)	(922.964,66)	(479.089,30)
Despesa com Pessoal	(4.648,36)	(5.062,28)	(4.648,36)	(4.648,36)	(5.763,13)	(5.877,20)	(5.496,72)	(6.807,78)	(5.514,72)	(5.658,69)
Com Veículos	(26.929,23)	(39.587,09)	(18.303,05)	(10.291,11)	(12.232,48)	(17.182,19)	(10.219,60)	(13.926,08)	(11.420,22)	(19.789,22)
Impostos Taxas e Contribuições	0,00	(12.072,46)	0,00	0,00	0,00	(17.457,73)	(3.260,07)	0,00	0,00	0,00
Despesas Gerais	0,00	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>(136.894,56)</b>	<b>(100.200,09)</b>	<b>(54.605,82)</b>	<b>(793.095,07)</b>	<b>131.309,90</b>	<b>(412.250,14)</b>	<b>(654.438,35)</b>	<b>(815.104,76)</b>	<b>(198.255,63)</b>	<b>(155.332,04)</b>
Despesas Financeiras	(214.409,73)	(158.316,07)	(234.524,91)	(189.576,11)	(280.281,38)	(205.031,18)	(153.604,74)	(130.064,40)	(128.887,04)	(129.001,95)
Receita Financeira	30.436,94	11.531,67	7.463,27	11.693,51	6.284,62	7.950,48	6.579,35	5.102,97	5.618,00	6.126,01
Outras Receitas Operacionais	10.151,51	12.594,83	9.727,71	11.757,67	12.343,63	6.962,71	12.698,11	6.106,75	8.831,55	4.520,13
Outras Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Não Operacionais	0,00	0,00	(335.400,00)	(2.922,85)	0,00	0,00	249,00	(80.244,85)	0,00	0,00
<b>Lucro antes do IRPJ e CSLL</b>	<b>(310.715,84)</b>	<b>(234.389,66)</b>	<b>(607.339,75)</b>	<b>(962.142,85)</b>	<b>(130.343,23)</b>	<b>(602.348,13)</b>	<b>(788.516,63)</b>	<b>(1.014.204,29)</b>	<b>(312.493,12)</b>	<b>(273.687,85)</b>
Imposto de renda e contribuição social	0,00	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>(310.715,84)</b>	<b>(234.389,66)</b>	<b>(607.339,75)</b>	<b>(962.142,85)</b>	<b>(130.343,23)</b>	<b>(602.348,13)</b>	<b>(788.516,63)</b>	<b>(1.014.204,29)</b>	<b>(312.493,12)</b>	<b>(273.687,85)</b>

DRE	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	ΔH %	ΔV %
<b>Receita Bruta</b>	<b>6.553.447,98</b>	<b>6.000.826,40</b>	<b>5.577.253,78</b>	<b>6.218.359,43</b>	<b>6.523.737,32</b>	<b>7.400.342,33</b>	<b>6.728.782,89</b>	<b>-9,07%</b>	<b>100,00%</b>
Venda Mercadorária	6.553.447,98	6.000.826,40	5.577.253,78	6.218.359,43	6.523.737,32	7.400.342,33	6.728.782,89	-9,07%	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>(1.286.280,05)</b>	<b>(1.126.975,55)</b>	<b>(1.063.741,44)</b>	<b>(1.185.583,00)</b>	<b>(1.326.850,28)</b>	<b>(1.523.257,01)</b>	<b>(1.114.851,25)</b>	<b>-26,81%</b>	<b>-16,57%</b>
(-) Impostos sobre vendas	(1.275.545,86)	(1.113.363,98)	(1.045.803,84)	(1.169.323,67)	(1.312.832,93)	(1.504.543,36)	(1.101.534,65)	-26,79%	-16,37%
(-) Vendas de Canceladas	(10.734,19)	(13.611,57)	(17.937,60)	(16.259,33)	(14.017,35)	(18.713,65)	(13.316,60)	-28,84%	-0,20%
<b>Receita operacional líquida</b>	<b>5.267.167,93</b>	<b>4.873.850,85</b>	<b>4.513.512,34</b>	<b>5.032.776,43</b>	<b>5.196.887,04</b>	<b>5.877.085,32</b>	<b>5.613.931,64</b>	<b>-4,48%</b>	<b>83,43%</b>
<b>Custos das Mercadorias e dos Serviços Prestados</b>	<b>(5.196.333,02)</b>	<b>(4.728.757,65)</b>	<b>(4.043.463,47)</b>	<b>(4.794.423,13)</b>	<b>(5.528.938,15)</b>	<b>(4.611.019,10)</b>	<b>(4.715.025,99)</b>	<b>2,26%</b>	<b>-70,07%</b>
Custos das Mercadorias e dos Serviços Prestados	(5.196.333,02)	(4.728.757,65)	(4.043.463,47)	(4.794.423,13)	(5.528.938,15)	(4.611.019,10)	(4.715.025,99)	2,26%	-70,07%
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>70.834,91</b>	<b>145.093,20</b>	<b>470.048,87</b>	<b>238.353,30</b>	<b>-332.051,11</b>	<b>1.266.066,22</b>	<b>898.905,65</b>	<b>-29,00%</b>	<b>13,36%</b>
<b>Receitas (despesas) operacionais</b>	<b>(503.734,57)</b>	<b>(429.439,70)</b>	<b>(472.244,67)</b>	<b>(423.344,22)</b>	<b>(1.330.657,63)</b>	<b>(705.807,52)</b>	<b>(798.514,41)</b>	<b>13,13%</b>	<b>-11,87%</b>
Vendas	(477.504,59)	(398.936,37)	(438.514,87)	(397.672,75)	(564.940,46)	(519.421,92)	(480.704,30)	-7,45%	-7,14%
Despesa com Pessoal	(10.795,47)	(8.721,74)	(7.642,06)	(6.017,75)	(743.288,36)	(166.106,58)	(297.381,44)	79,03%	-4,42%
Com Veículos	(15.434,51)	(21.781,59)	(20.991,68)	(18.102,82)	(22.428,81)	(18.810,46)	(20.428,67)	8,60%	-0,30%
Impostos Taxas e Contribuições	0,00	0,00	(5.0						

DRE	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	ΔH %	ΔV %
<b>Receita Bruta</b>	<b>7.214.188,27</b>	<b>7.286.777,84</b>	<b>6.440.503,11</b>	<b>6.732.958,64</b>	<b>6.700.024,15</b>	<b>-0,49%</b>	<b>100,00%</b>
Venda Mercadorias	7.214.188,27	7.286.777,84	6.440.503,11	6.732.958,64	6.700.024,15	-0,49%	100,00%
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Deduções das Vendas</b>	<b>(1.418.257,33)</b>	<b>(1.437.906,88)</b>	<b>(1.292.244,57)</b>	<b>(1.328.694,58)</b>	<b>(1.303.221,09)</b>	<b>-1,92%</b>	<b>-19,45%</b>
(-) Impostos sobre vendas	-1.401.019,25	-1.422.286,56	-1.274.509,72	-1.308.159,62	-1.288.860,61	-1,48%	-19,24%
(-) Vendas de Canceladas	-17.238,08	-15.620,32	-17.734,85	-20.534,96	-14.360,48	-30,07%	-0,21%
<b>Receita operacional líquida</b>	<b>5.795.930,94</b>	<b>5.848.870,96</b>	<b>5.148.258,54</b>	<b>5.404.264,06</b>	<b>5.396.803,06</b>	<b>-0,14%</b>	<b>80,55%</b>
<b>Custos das Mercadorias e dos Serviços Prestados</b>	<b>(5.205.964,61)</b>	<b>(5.427.305,79)</b>	<b>(5.291.967,24)</b>	<b>(4.608.985,51)</b>	<b>(4.606.426,36)</b>	<b>-0,06%</b>	<b>-68,75%</b>
Custos das Mercadorias e dos Serviços Prestados	-5.205.964,61	-5.427.305,79	-5.291.967,24	-4.608.985,51	-4.606.426,36	-0,06%	-68,75%
<b>Lucro Bruto</b>	<b>589.966,33</b>	<b>421.565,17</b>	<b>-143.708,70</b>	<b>795.278,55</b>	<b>790.376,70</b>	<b>-0,62%</b>	<b>11,80%</b>
<b>Receitas (despesas) operacionais</b>	<b>(781.518,67)</b>	<b>(1.676.131,35)</b>	<b>(937.152,60)</b>	<b>(501.029,00)</b>	<b>(2.202.472,39)</b>	<b>339,59%</b>	<b>-32,87%</b>
Vendas	-436.751,11	-462.624,42	-493.870,63	-475.135,74	-1.610.404,19	238,94%	-24,04%
Despesa com Pessoal	-313.952,49	-254.266,70	-422.728,95	-10.921,24	-571.479,67	5132,74%	-8,53%
Com Veículos	-12.423,59	-20.277,48	-20.553,02	-14.972,02	-20.588,53	37,51%	-0,31%
Impostos Taxas e Contribuições	-18.391,48	-938.962,75	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Despesas Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Lucro antes do resultado financeiro</b>	<b>(191.552,34)</b>	<b>(1.254.566,18)</b>	<b>(1.080.861,30)</b>	<b>294.249,55</b>	<b>(1.412.095,69)</b>	<b>-579,90%</b>	<b>-21,08%</b>
Despesas Financeiras	-132.507,21	-99.144,28	-131.505,78	-123.296,46	-103.592,14	-15,98%	-1,55%
Receita Financeira	17.534,85	21.887,49	21.431,12	443.871,21	13.957,85	-96,86%	0,21%
Outras Receitas Operacionais	22.415,82	35.272,40	182.614,19	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	-470.960,56	15.985,69	16.124,45	0,87%	0,24%
Outras Despesas Não Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Lucro antes do IRPJ e CSLL</b>	<b>(284.108,88)</b>	<b>(1.296.550,57)</b>	<b>(1.479.282,33)</b>	<b>630.809,99</b>	<b>(1.485.605,53)</b>	<b>-335,51%</b>	<b>-22,17%</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>(284.108,88)</b>	<b>(1.296.550,57)</b>	<b>(1.479.282,33)</b>	<b>630.809,99</b>	<b>(1.485.605,53)</b>	<b>-335,51%</b>	<b>-22,17%</b>

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

A Receita Bruta apresentou leve redução no período, passando de R\$ 6.732.958,64 (seis milhões, setecentos e trinta e dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) em outubro para R\$ 6.700.024,15 (seis milhões, setecentos mil, vinte e quatro reais e quinze centavos) em novembro, registrando queda de 0,49%. Após as deduções de vendas, compostas principalmente por impostos sobre vendas, no montante de R\$ 1.328.949,58 (um milhão, trezentos e vinte e oito mil, novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) em outubro e R\$ 1.303.221,09 (um milhão, trezentos e três mil, duzentos e vinte e um reais e nove centavos) em novembro, a Receita Operacional Líquida totalizou R\$ 5.404.264,06 (cinco milhões, quatrocentos e quatro mil, duzentos e sessenta e quatro reais e seis centavos) e R\$ 5.396.803,06 (cinco milhões, trezentos e noventa e seis mil, oitocentos e três reais e seis centavos), respectivamente, demonstrando estabilidade no faturamento líquido.

O Custo das Mercadorias e dos Serviços Prestados somou R\$ 4.608.985,51 (quatro milhões, seiscentos e oito mil, novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) em outubro e R\$ 4.606.426,36 (quatro milhões, seiscentos e seis mil, quatrocentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos) em novembro, resultando em Lucro Bruto de R\$ 795.278,55 (setecentos e noventa e cinco mil, duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) em outubro e R\$ 790.376,70 (setecentos e noventa mil, trezentos e setenta e seis reais e setenta e seis centavos) em novembro, com leve retração de 0,62%. A margem bruta permaneceu estável, equivalente a aproximadamente 11,80% da receita bruta em novembro.

As Receitas (Despesas) Operacionais apresentaram aumento expressivo das despesas no período, passando de R\$ 501.029,00 (quinhentos e um mil e vinte e nove reais negativos) em outubro para R\$ 2.202.472,39 (dois milhões, duzentos e dois mil,

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)



quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos negativos) em novembro, crescimento de 339,59%. O principal impacto decorreu das despesas de vendas, que totalizaram R\$ 1.610.404,19 (um milhão, seiscentos e dez mil, quatrocentos e quatro reais e dezenove centavos) em novembro, além das despesas com pessoal, no valor de R\$ 571.479,67 (quinhentos e setenta e um mil, quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos).

Com isso, o Resultado Antes do IRPJ e da CSLL, que havia apresentado lucro de R\$ 630.809,99 (seiscentos e trinta mil, oitocentos e nove reais e noventa e nove centavos) em outubro, passou para prejuízo de R\$ 1.485.605,53 (um milhão, quatrocentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e cinco reais e cinquenta e três centavos negativos) em novembro, refletindo retração de 335,51% no resultado mensal. Sem registro de imposto de renda e contribuição social no período, o Resultado Líquido do Exercício acompanhou integralmente essa variação, evidenciando deterioração significativa do desempenho operacional em novembro.

o **ALENCAR HOLDING LTDA**

DRE											
	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	
<b>Receita Bruta</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DEDUÇÕES DAS VENDAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.014,00)	0,00	0,00	0,00	
(-) Impostos sobre vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.014,00)	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	0,00	0,00	
<b>Receita operacional líquida</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.986,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Custos das Mercadorias e dos Serviços Prestados</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
<b>LUCRO BRUTO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.986,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Receitas (despesas) operacionais</b>	(8.809,66)	(8.809,66)	(9.030,66)	(8.809,66)	(8.809,66)	(8.809,66)	(6.320,74)	(9.336,98)	(9.336,99)	(9.336,99)	
Administrativas	(8.504,66)	(8.504,66)	(8.504,66)	(8.504,66)	(8.504,66)	(8.504,66)	(5.000,00)	(9.008,98)	(9.008,99)	(9.008,99)	
Vendas	(305,00)	(305,00)	(526,00)	(305,00)	(305,00)	(305,00)	(1.320,74)	(328,00)	(328,00)	(328,00)	
Impostos Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Veículos	0,00	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>	(8.809,66)	(8.809,66)	(9.030,66)	(8.809,66)	(8.809,66)	(8.809,66)	37.665,26	(9.336,98)	(9.336,99)	(9.336,99)	
Despesas Financeiras	(868,73)	(162,00)	(199,50)	(221,00)	(162,00)	(162,00)	(159,07)	(103,00)	(103,00)	(163,50)	
Receita Financeira	0,15	0,15	0,18	0,16	0,16	0,16	25,05	0,18	0,14	0,19	
Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Lucro antes do IRPJ e CSLL</b>	(9.678,24)	(8.971,51)	(9.229,98)	(9.030,50)	(8.971,50)	(8.971,50)	37.531,24	(9.439,80)	(9.439,85)	(9.500,30)	
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Lucro líquido do exercício</b>	(9.678,24)	(8.971,51)	(9.229,98)	(9.030,50)	(8.971,50)	(8.971,50)	37.531,24	(9.439,80)	(9.439,85)	(9.500,30)	

DRE											
	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	
<b>Receita Bruta</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
Receita de Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DEDUÇÕES DAS VENDAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.014,00)	(2.190,00)	
(-) Impostos sobre vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.014,00)	(2.190,00)	
(-) Vendas de Canceladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Receita operacional líquida</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.986,00	57.810,00	
<b>Custos das Mercadorias e dos Serviços Prestados</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
<b>LUCRO BRUTO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.986,00	57.810,00	
<b>Receitas (despesas) operacionais</b>	(9.336,99)	(9.336,99)	(9.336,99)	(14.076,06)	(9.557,99)	(9.532,28)	(9.008,99)	(9.336,99)	(6.061,64)	(10.007,78)	
Administrativas	(9.008,99)	(9.008,99)	(9.008,99)	(9.008,99)	(9.008,99)	(9.008,99)	(9.008,99)	(9.008,99)	(5.000,00)	(5.000,00)	
Vendas	(328,00)	(328,00)	(328,00)	(5.087,07)	(549,00)	(523,29)	0,00	(328,00)	(1.061,64)	(5.007,78)	
Impostos Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Veículos	0,00	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>	(9.336,99)	(9.336,99)	(9.336,99)	(14.076,06)	(9.557,99)	(9.532,28)	(9.008,99)	(9.336,99)	37.924,36	47.802,22	
Despesas Financeiras	(179,00)	(172,00)	(172,00)	(172,00)	(208,50)	(232,50)	(172,00)	(172,00)	(160,46)	(256,33)	
Receita Financeira	0,15	0,18	0,17	0,16	0,08	0,08	0,07	0,00	0,49	0,53	
Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Lucro antes do IRPJ e CSLL</b>	(9.515,84)	(9.508,81)	(9.508,82)	(14.267,90)	(9.766,41)	(9.764,70)	(9.180,92)	(9.508,99)	37.764,39	47.546,43	
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Lucro líquido do exercício</b>	(9.515,84)	(9.508,81)	(9.508,82)	(14.267,90)	(9.766,41)	(9.764,70)	(9.178,92)	(9.508,99)	37.764,39	47.546,43	

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)



DRE	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24
<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>	<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	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES DAS VENDAS</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>	<b>(2.190,00)</b>	<b>(16.014,00)</b>	<b>(2.190,00)</b>	<b>(2.190,00)</b>
(-) Impostos sobre vendas	(2.190,00)	(16.014,00)	(2.190,00)	(2.190,00)	(16.014,00)	(2.190,00)	(2.190,00)	(16.014,00)	(2.190,00)	(2.190,00)
(-) Vendas de Canceladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita operacional líquida</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>	<b>57.810,00</b>	<b>43.986,00</b>	<b>57.810,00</b>	<b>57.810,00</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>	<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	0,00	0,00	0,00
<b>Lucro BRUTO</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>	<b>57.810,00</b>	<b>43.986,00</b>	<b>57.810,00</b>	<b>57.810,00</b>
<b>Receitas (despesas) operacionais</b>	<b>4.241,34</b>	<b>(758,47)</b>	<b>(353,00)</b>	<b>(353,00)</b>	<b>(353,00)</b>	<b>(3.404,19)</b>	<b>(353,00)</b>	<b>(574,00)</b>	<b>(353,00)</b>	<b>(353,00)</b>
Administrativas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendas	(758,44)	(758,47)	(353,00)	(353,00)	(353,00)	(3.404,19)	(353,00)	(574,00)	(353,00)	(353,00)
Impostos Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	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>62.051,36</b>	<b>43.227,53</b>	<b>57.457,00</b>	<b>57.457,00</b>	<b>43.633,00</b>	<b>54.205,81</b>	<b>57.457,00</b>	<b>43.412,00</b>	<b>57.457,00</b>	<b>57.457,00</b>
Despesas Financeiras	(118,08)	(337,82)	(254,88)	(300,94)	(156,32)	(73,80)	(104,52)	(131,24)	(73,80)	(139,88)
Receita Financeira	0,00	0,00	0,48	0,46	0,43	0,50	0,49	0,47	0,53	0,46
Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154,049,91	0,00	0,00	0,00
<b>Lucro antes do IRPJ e CSLL</b>	<b>61.933,28</b>	<b>42.889,51</b>	<b>57.202,60</b>	<b>57.156,52</b>	<b>43.477,11</b>	<b>54.132,51</b>	<b>(96.656,94)</b>	<b>43.281,23</b>	<b>57.383,73</b>	<b>57.317,58</b>
Imposto de renda e contribuição social	0,00	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>61.933,28</b>	<b>42.889,51</b>	<b>57.202,60</b>	<b>57.156,52</b>	<b>43.477,11</b>	<b>54.132,51</b>	<b>(96.656,94)</b>	<b>43.281,23</b>	<b>57.383,73</b>	<b>57.317,58</b>

DRE	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	ΔH %	ΔV %
<b>Receita Bruta</b>	<b>60.000,00</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>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Receita de Aluguel	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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%	0,00%
<b>DEDUÇÕES DAS VENDAS</b>	<b>(16.014,00)</b>	<b>(2.190,00)</b>	<b>(2.190,00)</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	(16.014,00)	(2.190,00)	(2.190,00)	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%	0,00%
<b>Receita operacional líquida</b>	<b>43.986,00</b>	<b>57.810,00</b>	<b>57.810,00</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>	<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	0,00%	0,00%
<b>Lucro BRUTO</b>	<b>43.986,00</b>	<b>57.810,00</b>	<b>57.810,00</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>(706,00)</b>	<b>(379,50)</b>	<b>(5.032,74)</b>	<b>(380,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(380,00)</b>	<b>(380,00)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Vendas	(706,00)	(379,50)	(5.032,74)	(380,00)	0,00	(380,00)	(380,00)	0,00%	0,00%
Impostos Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Veículos	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>43.280,00</b>	<b>57.430,50</b>	<b>52.777,26</b>	<b>(380,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(380,00)</b>	<b>(380,00)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Despesas Financeiras	(192,08)	-813,23	-121,98	-75,40	-75,40	-106,12	-119,02	12,16%	0,00%
Receita Financeira	0,00	116,26	0,59	0,59	0,65	0,71	55,56	7725,35%	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 CSLL</b>	<b>43.087,92</b>	<b>56.733,53</b>	<b>52.655,87</b>	<b>(454,81)</b>	<b>(74,75)</b>	<b>(485,41)</b>	<b>(443,46)</b>	<b>-8,64%</b>	<b>0,00%</b>
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	-9,216,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>43.087,92</b>	<b>56.733,53</b>	<b>52.655,87</b>	<b>(9.670,81)</b>	<b>(74,75)</b>	<b>(485,41)</b>	<b>(443,46)</b>	<b>-8,64%</b>	<b>0,00%</b>

DRE	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	ΔH %	ΔV %
<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>
Receita de Aluguel	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>(1.514,32)</b>	<b>(601,00)</b>	<b>(380,00)</b>	<b>(380,00)</b>	<b>(380,00)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Vendas	(1.514,32)	(601,00)	(380,00)	(380,00)	(380,00)	0,00%	0,00%
Impostos Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Lucro antes do resultado financeiro</b>	<b>(1.514,32)</b>	<b>(601,00)</b>	<b>(380,00)</b>	<b>(380,00)</b>	<b>(380,00)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Despesas Financeiras	-1.322,09	-75,40	-81,40	-81,40	-81,40	0,00%	0,00%
Receita Financeira	17,60	0,75	0,76	0,56	0,47	-16,07%	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 CSLL</b>	<b>(2.818,81)</b>	<b>(675,65)</b>	<b>(460,64)</b>	<b>(460,84)</b>	<b>(460,93)</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00%</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>(2.818,81)</b>	<b>(675,65)</b>	<b>(460,64)</b>	<b>(460,84)</b>	<b>(460,93)</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00%</b>

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

A companhia não apresentou receitas operacionais no período, mantendo a Receita Bruta e a Receita Operacional Líquida zeradas entre outubro e novembro de 2025, o que demonstra ausência de atividade operacional relacionada à prestação de

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)



serviços ou locação. Conseqüentemente, o Lucro Bruto permaneceu nulo, sem registro de custos de mercadorias ou serviços prestados.

As Receitas (Despesas) Operacionais permaneceram estáveis no período, registrando saldo negativo de R\$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) tanto em outubro quanto em novembro. O único impacto operacional relevante decorreu das despesas com vendas, que permaneceram constantes no mesmo montante durante os dois meses analisados.

No resultado financeiro, as Despesas Financeiras mantiveram-se estáveis em R\$ 81,40 (oitenta e um reais e quarenta centavos) entre outubro e novembro, enquanto a Receita Financeira apresentou leve redução, passando de R\$ 0,56 (cinquenta e seis centavos) em outubro para R\$ 0,47 (quarenta e sete centavos) em novembro.

Dessa forma, o Resultado Antes do IRPJ e da CSLL permaneceu negativo, passando de R\$ 460,84 (quatrocentos e sessenta reais e oitenta e quatro centavos negativos) em outubro para R\$ 460,93 (quatrocentos e sessenta reais e noventa e três centavos negativos) em novembro. Sem incidência de imposto de renda e contribuição social, o Resultado Líquido do Exercício acompanhou os mesmos valores, refletindo manutenção do prejuízo e ausência de atividade operacional relevante no período analisado.

o **CJA HOLDING LTDA**

DRE	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/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>	<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	0,00	0,00	0,00
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES DAS VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>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>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Impostos sobre vendas	0,00	0,00	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	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>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>	<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	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>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>	<b>(9.336,98)</b>	<b>(9.336,99)</b>	<b>(9.336,99)</b>
Administrativas	(8.504,66)	(8.504,66)	(8.504,66)	(8.504,66)	(8.504,66)	(8.504,66)	(8.504,66)	(9.008,98)	(9.008,99)	(9.008,99)
Vendas	(305,00)	(305,00)	(526,00)	(305,00)	(305,00)	(305,00)	(610,00)	(328,00)	(328,00)	(328,00)
Impostos Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	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>(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>	<b>(9.336,98)</b>	<b>(9.336,99)</b>	<b>(9.336,99)</b>
Despesas Financeiras	(868,73)	(162,00)	(199,50)	(221,00)	(162,00)	(162,00)	(162,00)	(103,00)	(103,00)	(163,50)
Receita Financeira	0,15	0,15	0,18	0,16	0,16	0,16	0,00	0,18	0,14	0,19
Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>lucro antes do IRPJ e CSLL</b>	<b>(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>	<b>(9.439,80)</b>	<b>(9.439,85)</b>	<b>(9.500,30)</b>
Imposto de renda e contribuição social	0,00	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>(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>	<b>(9.439,80)</b>	<b>(9.439,85)</b>	<b>(9.500,30)</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)



DRE										
	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24
<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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Venda Mercadorias	0,00	0,00	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	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>	<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	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	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>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>	<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	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas (despesas) operacionais</b>	<b>(9.336,99)</b>	<b>(9.336,99)</b>	<b>(9.336,99)</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>(9.444,99)</b>	<b>(13.945,36)</b>
Administrativas	(9.008,99)	(9.008,99)	(9.008,99)	(9.008,99)	(9.008,99)	(9.008,99)	(9.008,99)	(9.008,99)	(9.008,99)	(9.343,22)
Vendas	(328,00)	(328,00)	(328,00)	(5.087,07)	(549,00)	(523,29)	0,00	(328,00)	(436,00)	(4.602,14)
Impostos Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	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>(9.336,99)</b>	<b>(9.336,99)</b>	<b>(9.336,99)</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>
Despesas Financeiras	(179,00)	(172,00)	(172,00)	(172,00)	(208,50)	(232,50)	(172,00)	(172,00)	(184,00)	(184,00)
Receita Financeira	0,15	0,18	0,17	0,16	0,08	0,08	0,07	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	0,00	0,00
<b>Lucro antes do IRPJ e CSSL</b>	<b>(9.515,84)</b>	<b>(9.508,81)</b>	<b>(9.508,82)</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>
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>(9.515,84)</b>	<b>(9.508,81)</b>	<b>(9.508,82)</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>

DRE										
	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24
<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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Venda Mercadorias	0,00	0,00	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	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>	<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	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	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>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>	<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	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas (despesas) operacionais</b>	<b>(9.696,22)</b>	<b>(9.696,22)</b>	<b>(9.696,22)</b>	<b>(9.696,22)</b>	<b>(9.696,22)</b>	<b>(9.696,22)</b>	<b>(9.696,22)</b>	<b>(9.917,22)</b>	<b>(9.696,22)</b>	<b>(9.696,22)</b>
Administrativas	(9.343,22)	(9.343,22)	(9.343,22)	(9.343,22)	(9.343,22)	(9.343,22)	(9.343,22)	(9.343,22)	(9.343,22)	(9.343,22)
Vendas	(353,00)	(353,00)	(353,00)	(353,00)	(353,00)	(353,00)	(353,00)	(574,00)	(353,00)	(353,00)
Impostos Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	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>(9.696,22)</b>	<b>(9.696,22)</b>	<b>(9.696,22)</b>	<b>(9.696,22)</b>	<b>(9.696,22)</b>	<b>(9.696,22)</b>	<b>(9.696,22)</b>	<b>(9.917,22)</b>	<b>(9.696,22)</b>	<b>(9.696,22)</b>
Despesas Financeiras	(184,00)	(392,61)	(185,00)	(185,00)	(185,00)	(192,30)	(227,80)	(263,10)	(198,30)	(198,30)
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>Lucro antes do IRPJ e CSSL</b>	<b>(9.880,22)</b>	<b>(10.088,83)</b>	<b>(9.881,22)</b>	<b>(9.881,22)</b>	<b>(9.881,22)</b>	<b>(9.888,52)</b>	<b>(9.924,02)</b>	<b>(10.180,32)</b>	<b>(9.894,52)</b>	<b>(9.894,52)</b>
Imposto de renda e contribuição social	0,00	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>(9.880,22)</b>	<b>(10.088,83)</b>	<b>(9.881,22)</b>	<b>(9.881,22)</b>	<b>(9.881,22)</b>	<b>(9.888,52)</b>	<b>(9.924,02)</b>	<b>(10.180,32)</b>	<b>(9.894,52)</b>	<b>(9.894,52)</b>

DRE										
	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	ΔH %	ΔV%	
<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>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
Venda Mercadorias	0,00	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%	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>	<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	0,00%	0,00%	
(-) Vendas de Canceladas	0,00	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>	<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>	<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	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>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Receitas (despesas) operacionais</b>	<b>(10.049,22)</b>	<b>(10.168,89)</b>	<b>(14.822,13)</b>	<b>(10.168,89)</b>	<b>(10.168,89)</b>	<b>(10.168,89)</b>	<b>(10.168,89)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
Administrativas	(9.343,22)	-9.788,89	-9.788,89	-9.788,89	-9.788,89	-9.788,89	-9.788,89	0,00%	0,00%	
Vendas	(706,00)	-380,00	-5.033,24	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	0,00%	0,00%	
Impostos Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Veículos	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>(10.049,22)</b>	<b>(10.168,89)</b>	<b>(14.822,13)</b>	<b>(10.168,89)</b>	<b>(10.168,89)</b>	<b>(10.168,89)</b>	<b>(10.168,89)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
Despesas Financeiras	(197,30)	-201,79	-204,90	-600,32	-416,22	-573,77	-342,74	-40,27%	0,00%	
Receita Financeira	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	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%	0,00%	
<b>Lucro antes do IRPJ e CSSL</b>	<b>(10.246,52)</b>	<b>(10.370,68)</b>	<b>(15.027,02)</b>	<b>(10.769,21)</b>	<b>(10.585,11)</b>	<b>(10.742,64)</b>	<b>(10.511,63)</b>	<b>-2,15%</b>	<b>0,00%</b>	
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>(10.246,52)</b>	<b>(10.370,68)</b>	<b>(15.027,02)</b>	<b>(10.769,21)</b>	<b>(10.585,11)</b>	<b>(10.742,64)</b>	<b>(10.511,63)</b>	<b>-2,15%</b>	<b>0,00%</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)



DRE	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	ΔH%	ΔV%
<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 Mercadorias	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>(10.168,89)</b>	<b>(10.168,89)</b>	<b>(380,00)</b>	<b>(10.168,89)</b>	<b>(10.168,89)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Administrativas	-9.788,89	-9.788,89	0,00	-9.788,89	-9.788,89	0,00%	0,00%
Vendas	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	0,00%	0,00%
Impostos Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Lucro antes do resultado financeiro</b>	<b>(10.168,89)</b>	<b>(10.168,89)</b>	<b>(380,00)</b>	<b>(10.168,89)</b>	<b>(10.168,89)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Despesas Financeiras	-513,16	-560,30	-575,11	-516,86	-525,21	1,62%	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	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%
<b>Lucro antes do IRPJ e CSLL</b>	<b>(10.682,05)</b>	<b>(10.729,19)</b>	<b>(955,11)</b>	<b>(10.685,75)</b>	<b>(10.694,10)</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,00%</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>(10.682,05)</b>	<b>(10.729,19)</b>	<b>(955,11)</b>	<b>(10.685,75)</b>	<b>(10.694,10)</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,00%</b>

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

A companhia não apresentou receitas operacionais no período, mantendo a Receita Bruta e a Receita Operacional Líquida zeradas entre outubro e novembro de 2025, evidenciando ausência de atividade comercial e operacional relevante. Consequentemente, o Lucro Bruto permaneceu nulo, sem registro de custos de mercadorias ou serviços prestados.

As Receitas (Despesas) Operacionais mantiveram-se negativas em R\$ 10.168,89 (dez mil, cento e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos) tanto em outubro quanto em novembro. As principais despesas permaneceram concentradas em "Administrativas", no montante de R\$ 9.788,89 (nove mil, setecentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos), representando aproximadamente 96,26% do total das despesas operacionais, além das despesas com "Vendas", no valor de R\$ 380,00 (trezentos e oitenta reais).

No resultado financeiro, as Despesas Financeiras apresentaram leve aumento, passando de R\$ 516,86 (quinhentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos) em outubro para R\$ 525,21 (quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e um centavos) em novembro, registrando variação positiva de 1,62%. Não houve registro de receitas financeiras ou outras receitas operacionais no período analisado.

Dessa forma, o Resultado Antes do IRPJ e da CSLL permaneceu negativo, passando de R\$ 10.685,75 (dez mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos negativos) em outubro para R\$ 10.694,10 (dez mil, seiscentos e noventa e quatro reais e dez centavos negativos) em novembro. Sem incidência de imposto de renda e contribuição social, o Resultado Líquido do Exercício acompanhou os mesmos valores, refletindo manutenção do prejuízo e ausência de geração de receitas operacionais no período.

### 14.3 Demonstrações Fluxo de Caixa - CONTINUAR

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)



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...”.*

o **MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA**

FLUXO DE CAIXA											
RECUPERANDA (VALORES EM R\$ MIL)											
	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	
<b>(1) Entradas Operacionais</b>	<b>3.519.374,51</b>	<b>8.140.663,23</b>	<b>8.471.735,07</b>	<b>7.542.468,88</b>	<b>7.863.447,23</b>	<b>7.076.333,91</b>	<b>7.925.236,01</b>	<b>7.136.367,21</b>	<b>6.840.144,40</b>	<b>7.236.291,92</b>	
Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras entradas	58.771,52	136.298,54	40.539,77	13.195,56	2.198,32	8.726,63	659,30	0,00	0,00	0,00	
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	7.136.367,21	6.840.144,40	7.236.291,92	
Rendimento de aplicação financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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>-7.838.725,44</b>	<b>-7.307.252,44</b>	<b>-8.095.383,76</b>	<b>-14.949.959,20</b>	<b>-6.853.237,78</b>	<b>-6.981.618,45</b>	
Custos processuais	-35.639,29	0,00	0,00	-823,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas com recuperação judicial	0,00	-6.507,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas fixas	-14.503,00	-109.647,33	-152.832,56	-137.270,80	-129.748,03	-134.818,52	-126.267,77	-131.094,25	-151.040,19	-200.430,30	
Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.546,28	-50.546,28	-176.277,73	
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	-6.797.062,86	-6.145.863,97	-6.318.255,87	
Impostos	-34.685,10	-93.807,03	-557.627,89	-458.178,60	-433.892,65	-483.237,09	-117.234,65	-139.543,90	-351.603,96	-142.453,73	
Adiantamento a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adiantamento a credores e financiadores	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Outras saídas	-35.000,00	-35.214,18	-2.397,37	-4.699,03	-5.959,16	-5.124,63	-5.124,63	-7.814.524,68	-1.921,34	-7.575,16	
pro labore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	
Salário/rescisão/férias	-11.261,87	-95.938,04	-111.930,76	-114.072,32	-104.557,65	-142.862,49	-256.936,83	-12.552,96	-145.368,40	-133.449,44	
Seguro veículo	-7.166,98	-9.228,16	-9.211,09	-7.951,99	-7.965,19	-7.961,89	-1.002,78	-996,18	-2.005,86	-676,02	
Terceirizada	-568,39	0,00	-936,66	-2.174,17	-4.637,78	-7.707,93	-8.655,47	-3.638,09	-4.887,78	-2.500,00	
<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>-7.813.591,99</b>	<b>-13.093,38</b>	<b>254.673,47</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>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>-7.813.591,99</b>	<b>-13.093,38</b>	<b>254.673,47</b>	
<b>(6) Outras Entradas/Saídas</b>	<b>-262.244,65</b>	<b>-966.167,61</b>	<b>397.667,56</b>	<b>38.275,95</b>	<b>37.995,31</b>	<b>212.335,13</b>	<b>-358.162,11</b>	<b>-76.664,41</b>	<b>-287.373,58</b>	<b>-287.373,58</b>	
Rendimento de aplicação financeira	8.211,17	1.367,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	-76.664,41	-287.373,58	-287.373,58	
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	-248.562,65	-828.026,89	-50.555,55	-157.765,58	0,00	0,00	0,00	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>-7.890.256,40</b>	<b>-300.466,96</b>	<b>-32.700,11</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>8.418.236,82</b>	<b>527.980,42</b>	<b>227.513,46</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>	<b>527.980,42</b>	<b>227.513,46</b>	<b>194.813,35</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 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)



FLUXO DE CAIXA											
RECUPERANDA (VALORES EM R\$ MIL)											
	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	
<b>(1) Entradas Operacionais</b>	<b>7.002.976,12</b>	<b>10.202.338,25</b>	<b>7.869.615,63</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>	<b>3.280.769,65</b>	
Empréstimo	0,00	531.903,56	50.000,00	6.475.826,50	6.364.530,82	5.537.444,77	5.561.566,71	5.377.310,00	5.674.358,83	0,00	
Outras entradas	0,00	0,00	7.154.234,06	803.165,93	676.958,35	591.320,23	564.277,56	534.127,82	470.504,41	3.205.363,93	
Recebimento de cliente	7.002.976,12	9.670.434,69	665.381,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.405,72	
Rendimento de aplicação financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(2) Saídas Operacionais</b>	<b>-6.788.940,35</b>	<b>-9.934.355,71</b>	<b>-7.859.514,01</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>-5.792.676,50</b>	<b>-5.810.081,79</b>	<b>-3.550.370,80</b>	
Custas processuais	0,00	0,00	0,00	-18.499,35	-1.071,19	-1.071,19	-1.071,19	-1.071,19	0,00	-1.071,18	
Despesas com recuperação judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas fixas	-116.466,99	-234.177,87	-138.532,88	-125.969,12	-130.796,22	-118.803,73	-113.313,47	-113.508,75	-108.330,02	-137.283,47	
Empréstimo	-145.818,35	-942.369,74	-207.900,95	-157.981,26	-158.099,88	-158.075,84	-158.323,57	-158.313,00	-158.345,30	-158.378,31	
Fornecedores	-6.166.887,38	-8.323.637,57	-5.142.346,06	-4.968.461,11	-5.171.684,07	-4.219.471,17	-4.582.448,15	-4.110.439,94	-4.594.480,92	-3.001.496,71	
Impostos	-253.171,94	-314.260,40	-289.977,21	-355.721,82	-410.937,01	-410.625,84	-84.373,15	-493.187,36	-358.075,71	-50.201,71	
Adiantamento a fornecedores	0,00	0,00	-1.754.114,24	-1.373.930,42	-952.757,73	-936.174,51	-968.701,33	-616.738,15	-420.702,73	-379,50	
Adiantamento a credores e financiadores	0,00	0,00	-190.659,34	-138.464,55	-97.993,78	-80.103,18	-88.169,46	-87.873,65	-70.666,60	-9.604,28	
Antecipação mediação recuperação	0,00	0,00	0,00	-15.043,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras saídas	0,00	0,00	-46.900,02	-19.759,18	-17.647,21	-24.808,45	-12.146,71	-13.761,55	-7.252,18	-4.494,08	
pro labore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Salário/rescisão/férias	-104.296,21	-114.057,36	-88.411,02	-107.836,42	-76.693,42	-100.856,25	-77.612,42	-189.573,52	-83.998,94	-186.944,37	
Seguro veículo	-161,70	-668,99	-672,29	-8.252,50	-8.239,29	-8.239,29	-8.232,69	-8.229,39	-8.229,39	-517,19	
Terceirizado	-2.137,78	-5.183,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(3) Liq. Operacional (1+2)</b>	<b>214.035,77</b>	<b>267.982,54</b>	<b>10.101,62</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>-269.601,15</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)</b>	<b>214.035,77</b>	<b>267.982,54</b>	<b>10.101,62</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>-269.601,15</b>	
<b>(6) Outras Entradas/Saídas</b>	<b>-187.627,91</b>	<b>-220.269,86</b>	<b>-64.558,90</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>	<b>-53.497,18</b>	
Rendimento de aplicação financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Financeiras	-187.627,91	-220.269,86	-64.558,90	-60.028,09	-61.984,16	-66.418,81	-56.729,02	-62.975,66	-90.932,41	-53.497,18	
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00	0,00	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>26.407,86</b>	<b>47.712,68</b>	<b>-54.457,28</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>-323.098,33</b>	
<b>(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)</b>	<b>194.813,35</b>	<b>221.221,21</b>	<b>268.933,89</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>375.560,99</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>(10) Saldo Final C/C</b>	<b>221.221,21</b>	<b>268.933,89</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>375.560,99</b>	<b>52.462,66</b>	

FLUXO DE CAIXA											
RECUPERANDA (VALORES EM R\$ MIL)											
	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	
<b>(1) Entradas Operacionais</b>	<b>372.884,40</b>	<b>54.632,52</b>	<b>24.450,58</b>	<b>11.568,81</b>	<b>12.162,95</b>	<b>6.853,66</b>	<b>150.070,33</b>	<b>889.642,52</b>	<b>676.475,98</b>	<b>565.380,44</b>	
Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras entradas	366.516,98	44.037,45	24.450,58	11.568,81	12.162,95	6.853,66	150.070,33	889.642,52	676.475,98	565.380,44	
Recebimento de cliente	6.367,42	10.595,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento de aplicação financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(2) Saídas Operacionais</b>	<b>-364.481,14</b>	<b>-64.998,55</b>	<b>-20.078,14</b>	<b>-14.129,00</b>	<b>-11.020,08</b>	<b>-5.718,20</b>	<b>-129.535,71</b>	<b>-885.174,30</b>	<b>-681.323,51</b>	<b>-564.423,79</b>	
Custas processuais	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empréstimo	-116.914,64	-1.010,02	-6.534,19	-656,25	-656,25	-656,25	-126.000,00	-878.454,97	-677.608,11	-558.833,51	
Fornecedores	-226.378,55	-48.631,32	-9.690,00	-12.887,04	-8.200,00	-1.320,00	-2.950,00	-3.500,00	-2.000,00	-2.750,00	
Impostos	-19.092,64	-1.733,38	-585,71	-585,71	-585,71	-585,71	-585,71	-585,71	-126,88	-253,76	
Adiantamento a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adiantamento a credores e financiadores	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Outras saídas	0,00	-12.045,71	-112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,00	
pro labore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Salário/rescisão/férias	-1.578,12	-1.578,12	-3.156,24	0,00	-1.578,12	-3.156,24	0,00	-3.219,33	-1.588,52	-2.381,52	
Seguro veículo	-517,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Terceirizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(3) Liq. Operacional (1+2)</b>	<b>8.403,26</b>	<b>-10.366,03</b>	<b>4.372,44</b>	<b>-2.560,19</b>	<b>1.142,87</b>	<b>1.135,46</b>	<b>20.534,62</b>	<b>4.468,22</b>	<b>-4.847,53</b>	<b>956,85</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)</b>	<b>8.403,26</b>	<b>-10.366,03</b>	<b>4.372,44</b>	<b>-2.560,19</b>	<b>1.142,87</b>	<b>1.135,46</b>	<b>20.534,62</b>	<b>4.468,22</b>	<b>-4.847,53</b>	<b>956,85</b>	
<b>(6) Outras Entradas/Saídas</b>	<b>-33.931,53</b>	<b>-1.113,74</b>	<b>-997,42</b>	<b>-1.537,14</b>	<b>-721,24</b>	<b>-889,84</b>	<b>-19.970,00</b>	<b>-929,46</b>	<b>-405,00</b>	<b>-421,82</b>	
Rendimento de aplicação financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Financeiras	-33.931,53	-1.113,74	-997,42	-1.537,14	-721,24	-889,84	-19.970,00	-929,46	-405,00	-421,82	
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00	0,00	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>-25.528,27</b>	<b>-11.479,77</b>	<b>3.375,02</b>	<b>-4.097,33</b>	<b>421,63</b>	<b>245,62</b>	<b>54,62</b>	<b>3.538,76</b>	<b>-5.252,53</b>	<b>535,03</b>	
<b>(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)</b>	<b>52.462,66</b>	<b>26.934,39</b>	<b>15.454,62</b>	<b>18.829,64</b>	<b>14.732,31</b>	<b>15.153,94</b>	<b>15.399,56</b>	<b>15.964,18</b>	<b>19.502,94</b>	<b>14.250,41</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>(10) Saldo Final C/C</b>	<b>26.934,39</b>	<b>15.454,62</b>	<b>18.829,64</b>	<b>14.732,31</b>	<b>15.153,94</b>	<b>15.399,56</b>	<b>15.964,18</b>	<b>19.502,94</b>	<b>14.250,41</b>	<b>14.785,44</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)



FLUXO DE CAIXA								
RECUPERANDA (VALORES EM R\$ MIL)	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	ΔH %
<b>(1) Entradas Operacionais</b>	<b>437.409,64</b>	<b>132.441,84</b>	<b>179.915,49</b>	<b>188.322,28</b>	<b>633.981,95</b>	<b>290.576,22</b>	<b>89.738,14</b>	<b>-69,12%</b>
Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras entradas	437.409,64	132.441,84	179.915,49	188.322,28	633.981,95	290.576,22	89.738,06	-69,12%
Recebimento de cliente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Rendimento de aplicação financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00%
<b>(2) Saídas Operacionais</b>	<b>-436.669,86</b>	<b>-131.945,58</b>	<b>-179.835,64</b>	<b>-188.045,01</b>	<b>-637.840,61</b>	<b>-290.566,07</b>	<b>-89.738,06</b>	<b>-69,12%</b>
Custas processuais	0,00	0,00	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	0,00	0,00%
Despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimo	-429.975,81	-124.322,67	-172.675,09	-180.972,28	-558.650,69	0,00	-63.984,69	0,00%
Fornecedores	-2.700,00	-5.900,00	-4.204,98	-4.800,00	-70.750,00	-10.093,56	-1.172,57	-88,38%
Impostos	-190,32	0,00	-760,47	-549,82	-3.091,66	-279,85	0,00	-100,00%
Adiantamento a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Adiantamento a credores e financiadores	0,00	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	0,00%
Outras saídas	-1.454,95	0,00	-227,14	0,00	0,00	-280.192,66	-24.580,80	-91,23%
pro labore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Salário/rescisão/férias	-2.348,78	-1.722,91	-1.967,96	-1.722,91	-5.348,26	0,00	0,00	0,00%
Seguro veículo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Terceirizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>(3) Liq. Operacional (1+2)</b>	<b>739,78</b>	<b>496,26</b>	<b>79,85</b>	<b>277,27</b>	<b>-3.858,66</b>	<b>10,15</b>	<b>0,08</b>	<b>-99,21%</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>0,00%</b>
<b>(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)</b>	<b>739,78</b>	<b>496,26</b>	<b>79,85</b>	<b>277,27</b>	<b>-3.858,66</b>	<b>10,15</b>	<b>0,08</b>	<b>-99,21%</b>
<b>(6) Outras Entradas/Saídas</b>	<b>-426,82</b>	<b>-320,73</b>	<b>-280,00</b>	<b>-280,00</b>	<b>-416,00</b>	<b>-310,00</b>	<b>0,08</b>	<b>-100,03%</b>
Rendimento de aplicação financeira	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00%
Recebimento de empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Despesas Financeiras	-426,82	-322,31	-280,00	-280,00	-416,00	-310,00	0,00	-100,00%
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>312,96</b>	<b>175,53</b>	<b>-200,15</b>	<b>-2,73</b>	<b>-4.274,66</b>	<b>-299,85</b>	<b>0,16</b>	<b>-100,05%</b>
<b>(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)</b>	<b>14.785,44</b>	<b>15.098,40</b>	<b>15.273,93</b>	<b>15.073,78</b>	<b>15.071,05</b>	<b>10.796,39</b>	<b>10.496,54</b>	<b>-2,78%</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>0,00%</b>
<b>(10) Saldo Final C/C</b>	<b>15.098,40</b>	<b>15.273,93</b>	<b>15.073,78</b>	<b>15.071,05</b>	<b>10.796,39</b>	<b>10.496,54</b>	<b>10.496,70</b>	<b>0,00%</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.lrf lideres.com.br](http://www.lrf lideres.com.br)



FLUXO DE CAIXA						
RECUPERANDA (VALORES EM R\$ MIL)	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	ΔH %
<b>(1) Entradas Operacionais</b>	<b>52.726,04</b>	<b>60.158,93</b>	<b>144.169,75</b>	<b>108.847,72</b>	<b>60.351,29</b>	<b>-44,55%</b>
Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras entradas	52.726,03	60.158,93	144.169,75	49.117,55	0,00	-100,00%
Recebimento de cliente	0,00	0,00	0,00	59.730,17	60.351,29	1,04%
Rendimento de aplicação financeira	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>(2) Saídas Operacionais</b>	<b>-52.726,03</b>	<b>-45.733,07</b>	<b>-96.286,54</b>	<b>-93.203,53</b>	<b>-44.976,12</b>	<b>-51,74%</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimo	-51.554,13	-10.176,31	-62.212,51	-59.130,17	-10.285,24	-82,61%
Fornecedores	-1.171,90	-2.653,12	-1.170,56	-1.169,89	-1.787,41	52,78%
Impostos	0,00	-32.903,64	-32.903,47	-32.903,47	-32.903,47	0,00%
Adiantamento a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Adiantamento a credores e financiadores	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%
Outras saídas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
pro labore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Salário/rescisão/férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Seguro veículo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Terceirizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>(3) Liq. Operacional (1+2)</b>	<b>0,01</b>	<b>14.425,86</b>	<b>47.883,21</b>	<b>15.644,19</b>	<b>15.375,17</b>	<b>-1,72%</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>0,01</b>	<b>14.425,86</b>	<b>47.883,21</b>	<b>15.644,19</b>	<b>15.375,17</b>	<b>-1,72%</b>
<b>(6) Outras Entradas/Saídas</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.425,86</b>	<b>-16.407,56</b>	<b>-15.044,19</b>	<b>-15.375,17</b>	<b>2,20%</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	0,00	-14.425,86	-16.407,56	-15.044,19	-15.375,17	2,20%
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>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>31.475,65</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>
<b>(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)</b>	<b>10.496,62</b>	<b>10.496,63</b>	<b>10.496,63</b>	<b>41.972,28</b>	<b>42.572,28</b>	<b>1,43%</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>10.496,63</b>	<b>10.496,63</b>	<b>41.972,28</b>	<b>42.572,28</b>	<b>42.572,28</b>	<b>0,00%</b>

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

O fluxo de caixa operacional da companhia apresentou retração nas movimentações entre os meses de outubro e novembro de 2025. As Entradas Operacionais somaram R\$ 108.847,72 (cento e oito mil, oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos) em outubro e R\$ 60.351,29 (sessenta mil, trezentos e cinquenta e um reais e vinte e nove centavos) em novembro, representando redução de 44,55%. Em outubro, os ingressos foram compostos principalmente por recebimentos de clientes, no montante de R\$ 59.730,17 (cinquenta e nove mil, setecentos e trinta reais e dezessete centavos), além de outras entradas operacionais de R\$ 49.117,55 (quarenta e nove mil, cento e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos). Já em novembro, as entradas decorreram integralmente de recebimentos de clientes.

As Saídas Operacionais acompanharam a mesma tendência de redução, passando de R\$ 93.203,53 (noventa e três mil, duzentos e três reais e cinquenta e três centavos) em outubro para R\$ 44.976,12 (quarenta e quatro mil, novecentos e setenta e seis reais e doze centavos) em novembro, equivalente a uma retração de 51,74%. As saídas permaneceram concentradas principalmente em pagamentos de empréstimos, que reduziram de R\$ 59.130,17 (cinquenta e nove mil, cento e trinta reais e dezessete centavos) para R\$ 10.285,24 (dez mil, duzentos e oitenta e cinco reais 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 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)



vinte e quatro centavos), além de despesas com impostos, que permaneceram estáveis em R\$ 32.903,47 (trinta e dois mil, novecentos e três reais e quarenta e sete centavos). Houve ainda redução nas obrigações com fornecedores, que passaram de R\$ 1.169,89 (mil cento e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos) para R\$ 1.787,41 (mil setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e um centavos).

Com isso, o Fluxo de Caixa Livre apresentou resultado positivo de R\$ 600,00 (seiscentos reais) em outubro, enquanto em novembro houve equilíbrio, encerrando o período sem geração líquida de caixa operacional. O Saldo Final de Caixa permaneceu estável em R\$ 42.572,28 (quarenta e dois mil, quinhentos e setenta e dois reais e vinte e oito centavos) ao final de novembro, sem variação em relação ao mês anterior. O desempenho demonstra manutenção do caixa operacional e redução relevante das saídas financeiras, apesar da diminuição das entradas de recursos no período analisado.

○ **DO DIA SUPERMERCADOS LTDA**

FLUXO DE CAIXA	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23
<b>(1) Entradas Operacionais</b>	<b>4.040.596,04</b>	<b>10.073.653,96</b>	<b>14.440.447,75</b>	<b>11.249.920,25</b>	<b>10.549.300,30</b>	<b>8.620.892,92</b>	<b>10.222.849,63</b>	<b>9.015.121,09</b>	<b>8.430.409,67</b>	<b>9.196.957,53</b>
Outras entradas	2.929.231,40	8.431.654,00	12.741.756,37	10.121.521,77	9.487.589,19	7.084.222,20	9.059.620,34	7.549.493,56	7.542.312,31	7.457.011,42
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	1.143.229,29	1.465.627,53	888.097,36	1.739.946,11
<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>	<b>-14.451.206,71</b>	<b>-9.258.618,58</b>	<b>-9.011.058,80</b>
Consórcio	0,00	-3.960,46	-4.159,15	-4.158,85	-4.158,85	-4.158,85	-4.158,85	-4.158,85	-4.158,85	-4.158,85
Despesas fixas	0,00	-86.562,00	-26.562,00	-11.562,00	-56.562,00	-26.562,00	-47.562,00	-50.110,32	-52.010,24	-40.500,00
empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.403.421,10	-1.476.603,84	-1.883.920,76
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	-2.790.293,39	-3.740.449,82	-1.863.514,56
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	-3.834.846,29	-3.056.506,62	-4.602.659,44
Adiantamento a Credores e Financiadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212.828,82	-162.069,61	-236.794,80
Antecipação Mediação Recuperação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,80	0,00	-34.451,47
Impostos	-30.014,89	-49.101,70	-93.616,93	-749.970,76	-629.284,07	-619.099,48	-57.979,47	-341.629,17	-708.981,81	-261.477,63
investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras saídas	-152.657,61	-169.502,83	-15.619,33	-226.315,91	-12.238,81	-315.391,58	-61.542,46	-34.118,70	-30.088,48	-52.190,38
Retirada dos Cartões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.744.859,37	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	-15.572,67	-11.414,04	-16.465,10
Seguro veículo	-6.759,03	-22.727,13	-49.740,10	-18.114,01	-25.218,60	-20.857,93	-14.190,74	-14.572,23	-14.635,27	-14.675,81
Terceirizado	7.828,34	-2.677,06	-532,00	-1.092,00	-592,00	-6.749,00	-1.445,00	-495,00	-1.700,00	-250,00
<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>4.161.988,35</b>	<b>2.804.007,58</b>	<b>637.296,00</b>	<b>2.697.002,99</b>	<b>-5.436.085,62</b>	<b>-828.208,91</b>	<b>185.898,73</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>-1.801,61</b>	<b>-1.801,61</b>	<b>-1.801,61</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>-5.437.887,23</b>	<b>-830.010,52</b>	<b>184.097,12</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>	<b>-176.197,29</b>	<b>-159.699,94</b>	<b>-151.880,92</b>
Outras recebimentos (pagamento) líquidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento de aplicação financeira	0,00	237,41	401,17	38,45	24,24	10,54	8,23	15,25	14,59	11,78
Despesas financeiras	-162.807,94	-386.281,53	-525.067,79	-300.360,74	-102.417,38	-252.379,43	-188.682,53	-176.212,54	-159.714,53	-151.892,70
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	0,00	0,00	0,00
<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>-5.614.084,52</b>	<b>-989.710,46</b>	<b>32.216,20</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>7.155.397,71</b>	<b>1.541.313,19</b>	<b>551.602,73</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>	<b>1.541.313,19</b>	<b>551.602,73</b>	<b>583.818,93</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 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)



FLUXO DE CAIXA											
(VALORES EM R\$ MIL)											
	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	
<b>(1) Entradas Operacionais</b>	<b>10.115.233,58</b>	<b>11.230.624,95</b>	<b>10.352.325,24</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>7.307.474,48</b>	<b>7.380.428,72</b>	
Outras entradas	8.408.922,53	9.208.694,44	8.961.862,19	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	
Recebimento de cliente	1.704.311,05	2.021.930,51	1.390.463,05	1.086.530,16	945.044,04	961.118,05	1.105.749,44	960.634,61	1.058.136,53	1.709.450,72	
<b>(2) Saídas Operacionais</b>	<b>-9.898.712,49</b>	<b>-10.852.245,92</b>	<b>-10.111.744,54</b>	<b>-7.846.759,17</b>	<b>-8.668.785,25</b>	<b>-6.543.854,24</b>	<b>-6.455.333,09</b>	<b>-6.306.250,15</b>	<b>-6.787.904,38</b>	<b>-7.693.123,94</b>	
Consórcio	-4.158,85	-4.158,85	-4.158,85	-4.158,85	-4.158,85	-4.158,85	-4.158,85	-4.158,85	-4.158,85	-4.158,85	
Despesas fixas	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.548,32	-38.048,32	-25.548,32	-53.514,60	-39.309,25	-41.809,25	-39.309,25	
empréstimo	-1.637.252,18	-1.542.318,07	-1.795.624,61	-232.976,67	-227.595,73	-233.258,48	-219.283,19	-197.816,70	-159.229,72	-398.675,28	
Adiantamento a fornecedor	-2.391.118,14	-2.862.686,02	-4.997.515,91	-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	
Fornecedores	-5.153.708,06	-5.164.153,00	-2.647.255,00	-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	
Adiantamento a Credores e Financiadores	-186.794,37	-247.703,61	-229.456,04	-213.423,06	-228.446,00	-179.712,89	-190.533,15	-190.171,73	-171.797,19	-225.190,42	
Antecipação Mediação Recuperação	-20.601,89	-7.945,41	-6.448,44	-72.748,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Impostos	-410.190,96	-408.589,80	-282.309,64	-392.903,73	-411.090,19	-262.035,68	-71.647,34	-215.196,54	-421.913,47	-210.896,32	
investimento	-1.801,61	-1.801,61	-1.801,61	-1.801,61	-1.801,61	-1.283,18	-1.801,61	-1.801,61	-1.801,61	0,00	
Outras saídas	-24.857,95	-542.298,22	-48.370,68	-54.806,10	-35.029,71	-56.315,38	-56.916,50	-214.169,69	-57.092,17	-46.900,94	
Retirada das Cartões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Salário/rescisão/férias	-10.587,68	-14.208,31	-12.692,42	-9.273,48	-12.888,50	-10.391,33	-61.478,92	-19.747,28	-4.112,56	-4.600,09	
Seguro veículo	-16.201,00	-14.673,02	-16.816,34	-11.228,64	-15.411,27	-15.009,14	-15.410,30	-14.757,42	-15.432,71	-4.012,22	
Terceirizado	-940,00	-1.210,00	-28.815,00	-202,00	-570,00	0,00	-1.163,00	-200,00	-80,00	-140,00	
<b>(3) Uq. Operacional (1+2)</b>	<b>216.520,89</b>	<b>378.379,03</b>	<b>240.580,70</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>	
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>(5) Uq. Operacional Invest. (3+4)</b>	<b>216.520,89</b>	<b>378.379,03</b>	<b>240.580,70</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>	
<b>(6) Outras Entradas/Saídas</b>	<b>-145.142,77</b>	<b>-176.206,57</b>	<b>-161.601,76</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>	
Outras recebimentos(pagamento) líquidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento de aplicação financeira	6,70	18,80	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas financeiras	-145.149,47	-176.225,37	-161.605,96	-177.299,46	-157.760,73	-147.149,11	-128.161,43	-126.616,61	-110.815,38	-152.600,62	
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00	0,00	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>71.378,12</b>	<b>202.172,46</b>	<b>78.978,94</b>	<b>54.418,47</b>	<b>-375.440,04</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>	
<b>(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)</b>	<b>583.818,93</b>	<b>655.197,05</b>	<b>857.369,51</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>	
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>(10) Saldo Final C/C</b>	<b>655.197,05</b>	<b>857.369,51</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>	<b>470.226,11</b>	

FLUXO DE CAIXA											
(VALORES EM R\$ MIL)											
	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	
<b>(1) Entradas Operacionais</b>	<b>6.928.114,79</b>	<b>6.400.815,46</b>	<b>5.272.248,76</b>	<b>6.330.629,30</b>	<b>6.055.831,44</b>	<b>6.630.804,79</b>	<b>6.396.633,78</b>	<b>6.617.448,61</b>	<b>6.145.059,16</b>	<b>6.171.623,43</b>	
Outras entradas	5.852.058,67	5.400.020,14	4.282.030,90	5.381.035,21	5.138.717,44	5.373.415,73	5.371.278,74	5.622.539,86	5.139.978,40	5.092.883,21	
Recebimento de cliente	1.076.056,12	1.000.795,32	990.217,84	949.594,09	917.114,00	1.257.389,06	1.025.355,04	995.108,75	1.005.080,76	1.078.740,22	
<b>(2) Saídas Operacionais</b>	<b>-6.682.971,59</b>	<b>-6.026.250,42</b>	<b>-5.262.000,90</b>	<b>-6.133.787,35</b>	<b>-6.076.816,55</b>	<b>-6.665.857,13</b>	<b>-6.125.455,04</b>	<b>-6.666.785,55</b>	<b>-5.987.781,97</b>	<b>-6.035.060,14</b>	
Consórcio	-4.158,85	-4.158,85	-4.158,85	-4.158,85	-4.158,85	-4.158,85	-4.158,85	-4.158,85	-4.158,85	-4.808,85	
Despesas fixas	-18.309,25	-16.804,52	-55.275,10	-41.477,79	-171.69,52	-18.683,91	-31.783,91	-27.083,91	-27.833,91	-30.033,91	
empréstimo	-192.610,68	-205.599,63	-224.722,77	-188.284,00	-96.684,78	-117.465,13	-50.412,07	-50.412,07	-43.954,93	-50.737,97	
Adiantamento a fornecedor	-925.446,59	-654.555,35	-706.207,14	-788.668,02	-608.183,17	-686.301,63	-628.460,13	-457.489,51	-616.249,76	-583.730,74	
Fornecedores	-4.709.563,69	-4.973.896,64	-4.044.456,72	-4.875.716,07	-4.910.249,91	-5.469.897,50	-4.848.057,77	-5.688.047,09	-4.927.170,58	-5.051.746,92	
Adiantamento a Credores e Financiadores	-112.019,22	-87.071,98	-71.774,06	-122.633,50	-70.845,79	-70.322,99	-83.954,35	-71.427,05	-90.216,93	-66.079,88	
Antecipação Mediação Recuperação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Impostos	-368.511,78	-57.559,28	-128.710,78	-67.141,10	-344.802,26	-272.748,04	-453.459,18	-337.603,72	-253.734,13	-218.184,89	
investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.801,61	-1.801,61	-1.801,61	-4.938,51	-874,98	-874,98	
Outras saídas	-343.372,20	-18.855,50	-15.981,73	-31.275,02	-18.362,03	-20.041,04	-16.820,44	-22.125,82	-16.023,03	-22.885,15	
Retirada das Cartões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Salário/rescisão/férias	-3.168,76	-2.823,54	-3.168,76	-4.860,34	-3.080,52	-2.786,58	-3.995,26	-1.778,69	-5.675,81	-3.803,35	
Seguro veículo	-5.810,57	-4.789,13	-7.512,99	-1.985,66	-1.478,11	-1.649,85	-2.150,22	-1.720,33	-1.882,06	-1.881,70	
Terceirizado	0,00	-136,00	-32,00	-7.587,00	0,00	0,00	-401,25	0,00	-7,00	-291,80	
<b>(3) Uq. Operacional (1+2)</b>	<b>245.143,20</b>	<b>374.565,04</b>	<b>10.247,86</b>	<b>196.841,95</b>	<b>-20.985,11</b>	<b>-35.052,34</b>	<b>271.178,74</b>	<b>-49.136,94</b>	<b>157.277,19</b>	<b>136.563,29</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>(5) Uq. Operacional Invest. (3+4)</b>	<b>245.143,20</b>	<b>374.565,04</b>	<b>10.247,86</b>	<b>196.841,95</b>	<b>-20.985,11</b>	<b>-35.052,34</b>	<b>271.178,74</b>	<b>-49.136,94</b>	<b>157.277,19</b>	<b>136.563,29</b>	
<b>(6) Outras Entradas/Saídas</b>	<b>-150.914,51</b>	<b>-105.165,11</b>	<b>-158.271,54</b>	<b>-105.373,39</b>	<b>-177.510,12</b>	<b>-107.508,53</b>	<b>-86.552,88</b>	<b>-63.414,85</b>	<b>-62.980,28</b>	<b>-51.045,71</b>	
Outras recebimentos(pagamento) líquidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento de aplicação financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas financeiras	-150.914,51	-105.165,11	-158.271,54	-105.373,39	-177.510,12	-107.508,53	-86.552,88	-63.414,85	-62.980,28	-51.045,71	
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00	0,00	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>94.228,69</b>	<b>269.399,93</b>	<b>-148.023,68</b>	<b>91.468,56</b>	<b>-198.495,23</b>	<b>-142.560,87</b>	<b>184.625,86</b>	<b>-112.551,79</b>	<b>94.296,91</b>	<b>85.517,58</b>	
<b>(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)</b>	<b>470.226,11</b>	<b>564.454,80</b>	<b>833.854,73</b>	<b>685.831,05</b>	<b>777.299,61</b>	<b>578.804,38</b>	<b>436.243,51</b>	<b>620.869,37</b>	<b>508.317,58</b>	<b>602.614,49</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>(10) Saldo Final C/C</b>	<b>564.454,80</b>	<b>833.854,73</b>	<b>685.831,05</b>	<b>777.299,61</b>	<b>578.804,38</b>	<b>436.243,51</b>	<b>620.869,37</b>	<b>508.317,58</b>	<b>602.614,49</b>	<b>688.132,07</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)



FLUXO DE CAIXA								
(VALORES EM R\$ MIL)	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	ΔH %
<b>(1) Entradas Operacionais</b>	<b>6.402.178,80</b>	<b>6.269.409,82</b>	<b>5.437.603,03</b>	<b>6.160.703,12</b>	<b>5.499.578,14</b>	<b>7.225.566,45</b>	<b>7.113.296,32</b>	<b>-1,55%</b>
Outras entradas	5.082.004,75	5.260.596,26	4.422.953,29	5.064.510,93	4.298.924,61	5.979.782,61	5.559.378,29	-7,03%
Recebimento de cliente	1.320.174,05	1.008.813,56	1.014.649,74	1.096.192,19	1.200.653,53	1.245.783,84	1.553.918,03	24,73%
<b>(2) Saídas Operacionais</b>	<b>-6.444.788,96</b>	<b>-6.303.203,85</b>	<b>-5.309.614,23</b>	<b>-8.626.673,49</b>	<b>-8.859.749,89</b>	<b>-7.421.407,92</b>	<b>-7.245.710,69</b>	<b>-2,37%</b>
Consórcio	-4.158,85	-2.075,20	-2.075,20	-2.075,20	-2.075,20	-2.075,20	-2.075,20	0,00%
Despesas fixas	-30.483,91	-27.933,91	-34.853,43	-22.514,39	-30.513,91	-26.183,91	-18.753,57	-28,38%
empréstimo	-50.412,07	-14.397,13	-50.412,07	-51.012,08	-170.467,67	-49.009,52	-48.572,90	-0,89%
Adiantamento a fornecedor	-226.198,70	-331.371,76	-388.617,56	-1.016.863,21	-2.258.563,45	-755.679,56	-620.605,99	-17,87%
Fornecedores	-5.931.569,50	-5.632.605,87	-4.405.261,01	-7.239.035,07	-5.101.668,01	-5.886.936,01	-5.840.105,37	-0,80%
Adiantamento a Credores e Financiadores	-74.395,80	-79.856,25	-71.139,13	-59.064,65	-165.999,30	-121.965,33	-102.013,07	-16,36%
Antecipação Mediação Recuperação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Impostos	-295.623,99	-174.404,51	-329.045,60	-208.246,36	-362.366,54	-107.058,73	-289.632,89	170,54%
investimento	-874,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras saídas	-21.632,62	-27.675,39	-21.408,59	-21.021,86	-762.425,19	-463.995,13	-319.104,65	-31,23%
Retirada dos Cartões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Salário/rescisão/férias	-7.378,40	-4.912,71	-4.615,06	-4.926,65	-3.845,82	-4.132,73	-2.027,25	-50,95%
Seguro veículo	-2.060,14	-7.971,12	-1.735,58	-1.914,02	-1.824,80	-1.824,80	-1.824,80	0,00%
Terceirizado	0,00	0,00	-451,00	0,00	0,00	-2.547,00	-995,00	-60,93%
<b>(3) Liq. Operacional (1+2)</b>	<b>-242.610,16</b>	<b>-33.794,03</b>	<b>127.988,80</b>	<b>-2.465.970,37</b>	<b>-3.360.171,75</b>	<b>-195.841,47</b>	<b>-132.414,37</b>	<b>-32,39%</b>
<b>(4) Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>-874,98</b>	<b>-874,98</b>	<b>-1.749,96</b>	<b>-1.749,96</b>	<b>-874,98</b>	<b>-874,98</b>	<b>0,00%</b>
<b>(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)</b>	<b>-242.610,16</b>	<b>-34.669,01</b>	<b>127.113,82</b>	<b>-2.467.720,33</b>	<b>-3.361.921,71</b>	<b>-196.716,45</b>	<b>-133.289,35</b>	<b>-32,24%</b>
<b>(6) Outras Entradas/Saídas</b>	<b>-61.975,40</b>	<b>-36.155,93</b>	<b>-58.747,38</b>	<b>7.262.590,15</b>	<b>-117.581,57</b>	<b>-35.925,82</b>	<b>-21.597,57</b>	<b>-39,88%</b>
Outros recebimentos (pagamento) líquidos	0,00	0,00	0,00	7.317.807,90	0,00	0,00	0,00	0,00%
Rendimento de aplicação financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	12.127,80	17.359,29	35.626,98	105,23%
Despesas financeiras	-61.975,40	-36.155,93	-58.747,38	-55.217,75	-129.709,37	-53.285,11	-57.224,55	7,39%
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>-304.585,56</b>	<b>-70.824,94</b>	<b>68.366,44</b>	<b>4.794.869,82</b>	<b>-3.479.503,28</b>	<b>-232.642,27</b>	<b>-154.886,92</b>	<b>-33,42%</b>
<b>(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)</b>	<b>688.132,07</b>	<b>383.546,51</b>	<b>312.721,57</b>	<b>381.088,01</b>	<b>5.175.957,83</b>	<b>1.696.454,55</b>	<b>1.463.812,28</b>	<b>-13,71%</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>0,00%</b>
<b>(10) Saldo Final C/C</b>	<b>383.546,51</b>	<b>312.721,57</b>	<b>381.088,01</b>	<b>5.175.957,83</b>	<b>1.696.454,55</b>	<b>1.463.812,28</b>	<b>1.308.925,36</b>	<b>-10,58%</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)



<b>FLUXO DE CAIXA</b>						
(VALORES EM R\$ MIL)	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	ΔH %
<b>(1) Entradas Operacionais</b>	<b>7.475.631,41</b>	<b>6.616.388,48</b>	<b>7.215.184,03</b>	<b>8.225.436,48</b>	<b>6.337.116,34</b>	<b>-22,96%</b>
Outras entradas	6.059.127,57	5.289.126,22	5.805.072,29	6.475.478,85	5.141.513,96	-20,60%
Recebimento de cliente	1.416.503,84	1.327.262,26	1.410.111,74	1.749.957,63	1.195.602,38	-31,68%
<b>(2) Saídas Operacionais</b>	<b>-7.222.415,58</b>	<b>-7.163.254,77</b>	<b>-6.979.415,87</b>	<b>-8.425.271,52</b>	<b>-6.427.290,09</b>	<b>-23,71%</b>
Consórcio	-2.075,20	-2.075,20	-2.075,20	-2.075,20	-2.075,20	0,00%
Despesas fixas	-25.664,39	-17.878,39	-18.842,68	-19.156,68	-19.156,68	0,00%
empréstimo	-75.275,03	-45.291,70	-83.072,08	-1.353.130,04	-45.286,60	-96,65%
Adiantamento a fornecedor	-840.138,01	-902.850,21	-490.508,94	-823.461,55	-714.712,42	-13,21%
Fornecedores	-5.548.812,41	-5.468.195,33	-5.577.192,29	-5.314.905,82	-4.212.047,09	-20,75%
Adiantamento a Credores e Financiadores	-114.868,27	-141.477,82	-102.152,99	-86.322,09	-75.817,61	-12,17%
Antecipação Mediação Recuperação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Impostos	-275.512,39	-312.204,30	-211.732,37	-324.651,44	-346.117,86	6,61%
investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras saídas	-332.390,09	-268.728,30	-485.542,32	-485.542,32	-18.538,32	-96,18%
Retirada dos Cartões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Salário/rescisão/férias	-5.854,99	-2.783,52	-6.619,55	-10.111,38	-1.042,91	-89,69%
Reembolso csc	0,00	0,00	0,00	0,00	-556.000,00	-100,00%
Perdas recebimento de credito	0,00	0,00	0,00	0,00	-428.115,60	-100,00%
Seguro veículo	-1.824,80	-1.500,00	-1.677,45	-1.508,00	-1.508,00	0,00%
Terceirizado	0,00	-270,00	0,00	-4.407,00	-6.871,80	55,93%
<b>(3) Liq. Operacional (1+2)</b>	<b>253.215,83</b>	<b>-546.866,29</b>	<b>235.768,16</b>	<b>-199.835,04</b>	<b>-90.173,75</b>	<b>-54,88%</b>
<b>(4) Investimentos</b>	<b>-874,98</b>	<b>-806,72</b>	<b>-6.275,96</b>	<b>-794,31</b>	<b>-794,31</b>	<b>0,00%</b>
<b>(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)</b>	<b>252.340,85</b>	<b>-547.673,01</b>	<b>229.492,20</b>	<b>-200.629,35</b>	<b>-90.968,06</b>	<b>-54,66%</b>
<b>(6) Outras Entradas/Saídas</b>	<b>-62.401,43</b>	<b>-30.208,79</b>	<b>-55.312,45</b>	<b>-53.412,48</b>	<b>-56.414,76</b>	<b>5,62%</b>
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Rendimento de aplicação financeira	9.834,50	9.308,24	6.030,12	3.261,83	2.173,18	-33,38%
Despesas financeiras	-72.235,93	-39.517,03	-61.342,57	-56.674,31	-58.587,94	3,38%
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>189.939,42</b>	<b>-577.881,80</b>	<b>174.179,75</b>	<b>-254.041,83</b>	<b>-147.382,82</b>	<b>-41,98%</b>
<b>(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)</b>	<b>1.308.925,36</b>	<b>1.498.864,78</b>	<b>920.982,98</b>	<b>1.095.162,73</b>	<b>841.120,90</b>	<b>-23,20%</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>1.498.864,78</b>	<b>920.982,98</b>	<b>1.095.162,73</b>	<b>841.120,90</b>	<b>693.738,08</b>	<b>-17,52%</b>

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

O fluxo de caixa operacional da companhia apresentou retração nas movimentações entre os meses de outubro e novembro de 2025. As Entradas Operacionais totalizaram R\$ 8.225.436,48 (oito milhões, duzentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos) em outubro e R\$ 6.337.116,34 (seis milhões, trezentos e trinta e sete mil, cento e dezesseis reais e trinta e quatro centavos) em novembro, representando redução de 22,96%. As entradas permaneceram concentradas principalmente em outras entradas operacionais, que passaram de R\$ 6.475.478,85 (seis milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) para R\$ 5.141.513,96 (cinco milhões, cento e quarenta e um mil, quinhentos e treze reais e noventa e seis centavos), além dos recebimentos de clientes, que reduziram de R\$ 1.749.957,63 (um milhão, setecentos e quarenta e nove mil, novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e três centavos) para R\$ 1.195.602,38 (um milhão, cento e noventa e cinco mil, seiscentos e dois reais e trinta e oito 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 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)



As Saídas Operacionais também apresentaram redução, passando de R\$ 8.425.271,52 (oito milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, duzentos e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos) em outubro para R\$ 6.427.290,09 (seis milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, duzentos e noventa reais e nove centavos), equivalente a uma retração de 23,71%. As principais movimentações permaneceram concentradas na conta de fornecedores, que reduziu de R\$ 5.314.905,82 (cinco milhões, trezentos e quatorze mil, novecentos e cinco reais e oitenta e dois centavos) para R\$ 4.212.047,09 (quatro milhões, duzentos e doze mil, quarenta e sete reais e nove centavos), bem como nos pagamentos de empréstimos, que apresentaram queda expressiva de R\$ 1.353.130,04 (um milhão, trezentos e cinquenta e três mil, cento e trinta reais e quatro centavos) para R\$ 45.286,60 (quarenta e cinco mil, duzentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos). Em contrapartida, observou-se aumento nas despesas com impostos, que passaram de R\$ 324.651,44 (trezentos e vinte e quatro mil, seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos) para R\$ 346.117,86 (trezentos e quarenta e seis mil, cento e dezessete reais e oitenta e seis centavos).

Dessa forma, o Fluxo de Caixa Livre permaneceu negativo, registrando saída líquida de R\$ 254.041,83 (duzentos e cinquenta e quatro mil, quarenta e um reais e oitenta e três centavos) em outubro e R\$ 147.382,82 (cento e quarenta e sete mil, trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e dois centavos) em novembro, representando melhora de 41,98% no déficit de caixa do período. O Saldo Final de Caixa encerrou novembro em R\$ 693.738,08 (seiscentos e noventa e três mil, setecentos e trinta e oito reais e oito centavos), ante R\$ 841.120,90 (oitocentos e quarenta e um mil, cento e vinte reais e noventa centavos) em outubro, correspondendo a redução de 17,52%. O desempenho evidencia manutenção do consumo de caixa operacional, embora em menor intensidade, refletindo a redução das obrigações financeiras e operacionais no período analisado.

o **ALENCAR HOLDING LTDA**

FLUXO DE CAIXA											
RECUPERAÇÃO (VALORES EM R\$ MIL)											
	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	
<b>(1) Entradas Operacionais</b>	<b>2.004.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>22.504,02</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	
Outras entradas	2.004.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,84	0,00	0,00	
Recebimento de cliente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
Rendimento de aplicação financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,18	0,00	0,00	
<b>(2) Saídas Operacionais</b>	<b>-11.819,79</b>	<b>-8.809,66</b>	<b>-9.030,66</b>	<b>-8.809,66</b>	<b>-8.809,66</b>	<b>-8.809,85</b>	<b>-14.521,62</b>	<b>-14.297,22</b>	<b>-14.278,10</b>	<b>-8.875,72</b>	
Consórcio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.696,07	-1.788,48	-1.746,41	-1.749,72	
Despesas Fixas	-5.494,53	-5.494,53	-5.715,53	-5.494,53	-5.494,53	-5.494,53	-5.610,00	-5.305,00	-5.328,00	-328,00	
Impostos	-305,00	-305,00	-305,00	-305,00	-305,00	-305,00	-6.809,81	-6.798,00	-6.798,00	-6.798,00	
Outras saídas	-6.020,26	-3.010,13	-3.010,13	-3.010,13	-3.010,13	-3.010,32	-405,74	-405,74	-405,69	0,00	
<b>(3) Liq. Operacional (1+2)</b>	<b>1.992.385,21</b>	<b>-8.809,66</b>	<b>-9.030,66</b>	<b>-8.809,66</b>	<b>-8.809,66</b>	<b>-8.809,85</b>	<b>6.478,38</b>	<b>8.206,80</b>	<b>6.721,90</b>	<b>12.124,28</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>-5.750,31</b>	<b>-6.084,39</b>	<b>-6.084,39</b>	<b>-6.084,39</b>	
<b>(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)</b>	<b>1.992.385,21</b>	<b>-8.809,66</b>	<b>-9.030,66</b>	<b>-8.809,66</b>	<b>-8.809,66</b>	<b>-8.809,85</b>	<b>728,07</b>	<b>2.122,41</b>	<b>637,51</b>	<b>6.039,89</b>	
<b>(6) Outras Entradas/Saídas</b>	<b>-868,58</b>	<b>-161,85</b>	<b>-199,32</b>	<b>-220,84</b>	<b>-161,84</b>	<b>-161,84</b>	<b>-134,02</b>	<b>-84,05</b>	<b>-34,25</b>	<b>-158,46</b>	
Rendimento de aplicação financeira	0,15	0,15	0,18	0,16	0,16	0,16	25,05	0,00	87,33	-1,00	
Despesas financeiras	-868,73	-162,00	-199,50	-221,00	-162,00	-162,00	-159,07	-84,05	-121,58	-157,46	
<b>(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)</b>	<b>1.991.516,63</b>	<b>-8.971,51</b>	<b>-9.229,98</b>	<b>-9.030,50</b>	<b>-8.971,50</b>	<b>-8.971,69</b>	<b>594,05</b>	<b>2.038,36</b>	<b>603,26</b>	<b>5.881,43</b>	
<b>(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)</b>	<b>214.544,85</b>	<b>2.206.061,48</b>	<b>2.197.089,97</b>	<b>2.187.859,99</b>	<b>2.178.829,49</b>	<b>2.169.857,99</b>	<b>495.042,85</b>	<b>495.636,90</b>	<b>497.675,26</b>	<b>498.278,52</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>(10) Saldo Final C/C</b>	<b>2.206.061,48</b>	<b>2.197.089,97</b>	<b>2.187.859,99</b>	<b>2.178.829,49</b>	<b>2.169.857,99</b>	<b>2.160.886,30</b>	<b>495.636,90</b>	<b>497.675,26</b>	<b>498.278,52</b>	<b>504.159,95</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.lrf lideres.com.br](http://www.lrf lideres.com.br)



FLUXO DE CAIXA										
RECUPERANDA (VALORES EM R\$ MIL)										
	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24
<b>(1) Entradas Operacionais</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>	<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>
Outras entradas	0,00	0,00	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	21.000,00	21.000,00	21.000,00	18.500,00	23.500,00	21.000,00	21.000,00
Rendimento de aplicação financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(2) Saídas Operacionais</b>	<b>-18.859,72</b>	<b>-13.898,18</b>	<b>-14.253,40</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>-12.498,04</b>	<b>-20.219,18</b>
Consortio	-1.733,72	-1.727,43	-1.720,75	-1.661,40	-1.661,40	-1.661,40	-1.660,54	-1.638,40	-1.638,40	-1.638,40
Despesas Fixas	-10.328,00	-5.328,00	-5.328,00	-5.328,00	-5.328,00	-5.328,00	-5.328,00	-5.328,00	-5.328,00	-5.328,00
Impostos	-6.798,00	-6.842,75	-6.799,01	-10.160,41	-16.849,89	-6.801,15	-6.798,77	-4.998,67	-4.998,00	-8.598,00
Outras saídas	0,00	0,00	-405,64	-405,64	-626,64	-405,64	-405,64	-405,64	-733,64	-4.654,78
<b>(3) Liq. Operacional (1+2)</b>	<b>2.140,28</b>	<b>7.101,82</b>	<b>6.746,60</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>
<b>(4) Investimentos</b>	<b>-5.125,43</b>	<b>-7.043,35</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>-6.084,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)</b>	<b>-2.985,15</b>	<b>58,47</b>	<b>662,21</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>
<b>(6) Outras Entradas/Saídas</b>	<b>104,86</b>	<b>-42,92</b>	<b>-136,08</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>
Rendimento de aplicação financeira	173,86	72,16	30,60	26,67	3,08	4,04	0,82	0,50	0,49	0,53
Despesas financeiras	-69,00	-115,08	-166,68	-69,00	-115,08	-167,60	-69,00	-115,08	-160,46	-256,32
<b>(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)</b>	<b>-2.880,29</b>	<b>15,55</b>	<b>526,13</b>	<b>-2.682,17</b>	<b>-9.462,32</b>	<b>555,86</b>	<b>-1.845,52</b>	<b>3.130,32</b>	<b>8.141,99</b>	<b>525,03</b>
<b>(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)</b>	<b>504.140,95</b>	<b>501.280,66</b>	<b>501.296,21</b>	<b>501.822,34</b>	<b>499.140,17</b>	<b>489.477,85</b>	<b>490.033,71</b>	<b>488.188,26</b>	<b>491.318,51</b>	<b>499.460,50</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(10) Saldo Final C/C</b>	<b>501.280,66</b>	<b>501.296,21</b>	<b>501.822,34</b>	<b>499.140,17</b>	<b>489.477,85</b>	<b>490.033,71</b>	<b>488.188,26</b>	<b>491.318,58</b>	<b>499.460,50</b>	<b>499.985,53</b>

FLUXO DE CAIXA										
RECUPERANDA (VALORES EM R\$ MIL)										
	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24
<b>(1) Entradas Operacionais</b>	<b>5.000,00</b>	<b>14.285,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>14.650,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>9.150,00</b>	<b>11.350,00</b>
Outras entradas	5.000,00	14.285,00	21.200,00	21.200,00	14.650,00	18.500,00	13.100,00	8.400,00	9.150,00	11.350,00
Recebimento de cliente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento de aplicação financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(2) Saídas Operacionais</b>	<b>-9.195,04</b>	<b>-21.379,35</b>	<b>-8.789,40</b>	<b>-8.789,97</b>	<b>-8.789,40</b>	<b>-8.789,40</b>	<b>-7.253,40</b>	<b>-7.474,40</b>	<b>-8.789,40</b>	<b>-10.789,97</b>
Consortio	-1.638,40	-1.638,40	-1.638,40	-1.638,40	-1.638,40	-1.638,40	-1.638,40	-1.638,40	-1.638,40	-1.638,40
Despesas Fixas	-353,00	0,00	-353,00	-353,00	-353,00	-353,00	-353,00	-353,00	-353,00	-353,00
Impostos	-6.798,00	-6.798,00	-6.798,00	-6.798,57	-6.798,00	-6.798,00	-5.262,00	-5.262,00	-6.798,00	-8.798,57
Outras saídas	-405,64	-12.942,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221,00	0,00	0,00
<b>(3) Liq. Operacional (1+2)</b>	<b>-4.195,04</b>	<b>-7.094,35</b>	<b>12.410,60</b>	<b>12.410,03</b>	<b>5.860,60</b>	<b>9.710,60</b>	<b>5.846,60</b>	<b>925,60</b>	<b>360,60</b>	<b>560,03</b>
<b>(4) Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.184,28</b>	<b>-12.184,28</b>	<b>-6.084,39</b>	<b>-9.335,58</b>	<b>-6.084,39</b>	<b>-479,48</b>	<b>-479,48</b>	<b>-479,48</b>
<b>(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)</b>	<b>-4.195,04</b>	<b>-7.094,35</b>	<b>226,32</b>	<b>225,75</b>	<b>-223,79</b>	<b>375,02</b>	<b>-237,79</b>	<b>446,12</b>	<b>-118,88</b>	<b>80,55</b>
<b>(6) Outras Entradas/Saídas</b>	<b>-117,64</b>	<b>-337,36</b>	<b>-254,40</b>	<b>-300,48</b>	<b>-155,89</b>	<b>-73,30</b>	<b>-104,03</b>	<b>-130,77</b>	<b>-73,27</b>	<b>-139,42</b>
Rendimento de aplicação financeira	0,44	0,46	0,48	0,46	0,43	0,50	0,49	0,47	0,53	0,46
Despesas financeiras	-118,08	-337,82	-254,88	-300,94	-156,32	-73,80	-104,52	-131,24	-73,80	-139,88
<b>(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)</b>	<b>-4.312,68</b>	<b>-7.431,71</b>	<b>-28,08</b>	<b>-74,73</b>	<b>-379,68</b>	<b>301,72</b>	<b>-341,82</b>	<b>315,35</b>	<b>-192,15</b>	<b>-58,87</b>
<b>(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)</b>	<b>499.985,53</b>	<b>495.672,85</b>	<b>488.241,14</b>	<b>488.213,06</b>	<b>488.138,33</b>	<b>487.758,65</b>	<b>488.040,37</b>	<b>487.718,55</b>	<b>488.033,90</b>	<b>487.841,75</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(10) Saldo Final C/C</b>	<b>495.672,85</b>	<b>488.241,14</b>	<b>488.213,06</b>	<b>488.138,33</b>	<b>487.758,65</b>	<b>488.040,37</b>	<b>487.718,55</b>	<b>488.033,90</b>	<b>487.841,75</b>	<b>487.782,88</b>

FLUXO DE CAIXA										
RECUPERANDA (VALORES EM R\$ MIL)										
	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	ΔH %		
<b>(1) Entradas Operacionais</b>	<b>11.800,00</b>	<b>9.250,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>9.330,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.589,18</b>	<b>-48,22%</b>		
Outras entradas	11.800,00	9.250,00	13.650,00	3.850,00	9.330,00	5.000,00	0,00	-100,00%		
Recebimento de cliente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,18	0,00%		
Rendimento de aplicação financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
<b>(2) Saídas Operacionais</b>	<b>-11.217,40</b>	<b>-8.789,40</b>	<b>-13.469,14</b>	<b>-4.208,40</b>	<b>-8.816,40</b>	<b>-5.100,39</b>	<b>-2.575,32</b>	<b>-49,51%</b>		
Consortio	-1.638,40	-1.638,40	-1.638,40	-1.638,40	-1.638,40	-1.647,66	-1.649,76	0,13%		
Despesas Fixas	-353,00	-353,00	-379,50	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	0,00%		
Impostos	-8.798,00	-6.798,00	-6.798,00	-2.190,00	-6.798,00	-3.072,73	-545,56	-82,25%		
Outras saídas	-428,00	0,00	-4.653,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
<b>(3) Liq. Operacional (1+2)</b>	<b>582,60</b>	<b>460,60</b>	<b>180,86</b>	<b>-358,40</b>	<b>513,60</b>	<b>-100,39</b>	<b>13,86</b>	<b>-113,81%</b>		
<b>(4) Investimentos</b>	<b>-479,48</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)</b>	<b>103,12</b>	<b>460,60</b>	<b>180,86</b>	<b>-358,40</b>	<b>513,60</b>	<b>-100,39</b>	<b>13,86</b>	<b>-113,81%</b>		
<b>(6) Outras Entradas/Saídas</b>	<b>-192,08</b>	<b>-72,67</b>	<b>-121,39</b>	<b>-74,81</b>	<b>-74,75</b>	<b>-105,41</b>	<b>-118,32</b>	<b>12,25%</b>		
Rendimento de aplicação financeira	0,00	1,13	0,59	0,59	0,65	0,71	0,70	-1,41%		
Despesas financeiras	-192,08	-73,80	-121,98	-75,40	-75,40	-106,12	-119,02	12,16%		
<b>(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)</b>	<b>-88,96</b>	<b>387,93</b>	<b>59,47</b>	<b>-433,21</b>	<b>438,85</b>	<b>-205,80</b>	<b>-104,46</b>	<b>-49,24%</b>		
<b>(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)</b>	<b>487.782,88</b>	<b>487.693,92</b>	<b>488.081,85</b>	<b>488.141,32</b>	<b>487.708,11</b>	<b>488.146,96</b>	<b>487.941,16</b>	<b>-0,04%</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>0,00%</b>		
<b>(10) Saldo Final C/C</b>	<b>487.693,92</b>	<b>488.081,85</b>	<b>488.141,32</b>	<b>487.708,11</b>	<b>488.146,96</b>	<b>487.941,16</b>	<b>487.836,70</b>	<b>-0,02%</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)	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	ΔH %
<b>(1) Entradas Operacionais</b>	<b>9.516,79</b>	<b>1.700,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>206.577,10</b>	<b>8163,08%</b>
Outras entradas	16,79	0,00	0,00	0,00	204.077,10	100,00%
Recebimento de cliente	9.500,00	1.700,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00	0,00%
Rendimento de aplicação financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>(2) Saídas Operacionais</b>	<b>-7.751,42</b>	<b>-2.232,17</b>	<b>-2.168,69</b>	<b>-2.182,47</b>	<b>-2.223,03</b>	<b>1,86%</b>
Consortio	-1.649,40	-1.631,17	-1.788,50	-1.802,47	-1.842,42	2,22%
Despesas Fixas	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	0,00%
Impostos	-4.587,70	0,00	-0,19	0,00	-0,61	-100,00%
Outras saídas	-1.134,32	-221,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>(3) Liq. Operacional (1+2)</b>	<b>1.765,37</b>	<b>-532,17</b>	<b>31,31</b>	<b>317,53</b>	<b>204.354,07</b>	<b>64257,41%</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>1.765,37</b>	<b>-532,17</b>	<b>31,31</b>	<b>317,53</b>	<b>204.354,07</b>	<b>64257,41%</b>
<b>(6) Outras Entradas/Saídas</b>	<b>-1.321,28</b>	<b>-74,65</b>	<b>-80,64</b>	<b>-80,84</b>	<b>-80,93</b>	<b>0,11%</b>
Rendimento de aplicação financeira	0,81	0,75	0,76	0,56	0,47	-16,07%
Despesas financeiras	-1.322,09	-75,40	-81,40	-81,40	-81,40	0,00%
<b>(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)</b>	<b>444,09</b>	<b>-606,82</b>	<b>-49,33</b>	<b>236,69</b>	<b>204.273,14</b>	<b>86204,09%</b>
<b>(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)</b>	<b>487.836,70</b>	<b>488.280,79</b>	<b>487.673,97</b>	<b>487.624,64</b>	<b>487.861,33</b>	<b>0,05%</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>488.280,79</b>	<b>487.673,97</b>	<b>487.624,64</b>	<b>487.861,33</b>	<b>692.134,47</b>	<b>41,87%</b>

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

O fluxo de caixa operacional da companhia apresentou crescimento expressivo entre os meses de outubro e novembro de 2025. As Entradas Operacionais totalizaram R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em outubro e R\$ 206.577,10 (duzentos e seis mil, quinhentos e setenta e sete reais e dez centavos) em novembro, representando aumento de 8.163,08%. O desempenho decorreu principalmente do reconhecimento de outras entradas operacionais no montante de R\$ 204.077,10 (duzentos e quatro mil, setenta e sete reais e dez centavos), além da manutenção dos recebimentos de clientes em R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

As Saídas Operacionais permaneceram relativamente estáveis no período, passando de R\$ 2.182,47 (dois mil, cento e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos) em outubro para R\$ 2.223,03 (dois mil, duzentos e vinte e três reais e três centavos) em novembro, representando acréscimo de 1,86%. As principais movimentações seguiram concentradas nas despesas com consórcio, que elevaram-se de R\$ 1.802,47 (mil oitocentos e dois reais e quarenta e sete centavos) para R\$ 1.842,42 (mil oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos), enquanto as despesas fixas permaneceram estáveis em R\$ 380,00 (trezentos e oitenta reais). As despesas com impostos mantiveram-se praticamente nulas no período analisado.

Dessa forma, o Fluxo de Caixa Livre apresentou geração positiva de R\$ 236,69 (duzentos e trinta e seis reais e sessenta e nove centavos) em outubro e R\$ 204.273,14 (duzentos e quatro mil, duzentos e setenta e três reais e quatorze centavos) em novembro, refletindo crescimento expressivo de 86.204,09%, impulsionado pelas entradas extraordinárias registradas no período. O Saldo Final de Caixa encerrou novembro em R\$ 692.134,47 (seiscentos e noventa e dois mil, cento e trinta e quatro reais e quarenta e sete centavos), ante R\$ 487.861,33 (quatrocentos e oitenta e sete mil, oitocentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos) em outubro, representando elevação de 41,87%. O desempenho evidencia fortalecimento

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)



relevante da posição de caixa da companhia, sustentado principalmente pelo ingresso extraordinário de recursos operacionais em novembro.

o **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	jan/23	fev/23	mar/23	
<b>(1) Entradas Operacionais</b>	<b>2.004.205,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras entradas	2.004.205,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
<b>(2) Saídas Operacionais</b>	<b>-11.819,79</b>	<b>-8.809,66</b>	<b>-9.030,66</b>	<b>-8.809,66</b>	<b>-8.809,66</b>	<b>-8.809,85</b>	<b>-9.114,66</b>	<b>-9.080,84</b>	<b>-9.336,98</b>	<b>-9.336,98</b>	
Custas Processuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras saídas	-5.494,53	-5.494,53	-5.715,53	-5.494,53	-5.494,53	-5.494,53	-5.494,53	-5.765,71	-5.765,71	-5.765,71	
Despesas Fixas	-305,00	-305,00	-305,00	-305,00	-305,00	-305,00	-610,00	-305,00	-328,00	-328,00	
Impostos	-6.020,26	-3.010,13	-3.010,13	-3.010,13	-3.010,13	-3.010,32	-3.010,13	-3.010,13	-3.243,27	-3.243,27	
Pro Labore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(3) Uq. Operacional (1+2)</b>	<b>1.992.385,21</b>	<b>-8.809,66</b>	<b>-9.030,66</b>	<b>-8.809,66</b>	<b>-8.809,66</b>	<b>-8.809,85</b>	<b>-9.114,66</b>	<b>-9.080,84</b>	<b>-9.336,98</b>	<b>-9.336,98</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>(5) Uq. Operacional Invest. (3+4)</b>	<b>1.992.385,21</b>	<b>-8.809,66</b>	<b>-9.030,66</b>	<b>-8.809,66</b>	<b>-8.809,66</b>	<b>-8.809,85</b>	<b>-9.114,66</b>	<b>-9.080,84</b>	<b>-9.336,98</b>	<b>-9.336,98</b>	
<b>(6) Outras Entradas/Saídas</b>	<b>-868,58</b>	<b>-161,85</b>	<b>-199,32</b>	<b>-220,84</b>	<b>-161,84</b>	<b>-161,84</b>	<b>-161,83</b>	<b>-102,82</b>	<b>-102,86</b>	<b>-163,31</b>	
Rendimento de aplicação financeira	0,15	0,15	0,18	0,16	0,16	0,16	0,17	0,18	0,14	0,19	
Despesas financeiras	-868,73	-162,00	-199,50	-221,00	-162,00	-162,00	-162,00	-103,00	-103,00	-163,50	
<b>(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)</b>	<b>1.991.516,63</b>	<b>-8.971,51</b>	<b>-9.229,98</b>	<b>-9.030,50</b>	<b>-8.971,50</b>	<b>-8.971,69</b>	<b>-9.276,49</b>	<b>-9.183,66</b>	<b>-9.439,84</b>	<b>-9.500,29</b>	
<b>(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)</b>	<b>214.544,85</b>	<b>2.206.061,48</b>	<b>2.197.089,97</b>	<b>2.187.859,99</b>	<b>2.178.829,49</b>	<b>2.169.857,99</b>	<b>2.160.886,30</b>	<b>2.151.609,81</b>	<b>2.142.426,15</b>	<b>2.132.986,31</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>(10) Saldo Final C/C</b>	<b>2.206.061,48</b>	<b>2.197.089,97</b>	<b>2.187.859,99</b>	<b>2.178.829,49</b>	<b>2.169.857,99</b>	<b>2.160.886,30</b>	<b>2.151.609,81</b>	<b>2.142.426,15</b>	<b>2.132.986,31</b>	<b>2.123.486,02</b>	

FLUXO DE CAIXA											
RECUPERANDA (VALORES EM R\$ MIL)											
	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	
<b>(1) Entradas Operacionais</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras entradas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
<b>(2) Saídas Operacionais</b>	<b>-9.336,98</b>	<b>-9.352,78</b>	<b>-9.336,98</b>	<b>-14.096,05</b>	<b>-9.557,98</b>	<b>-9.532,27</b>	<b>-9.336,98</b>	<b>-9.337,01</b>	<b>-9.664,98</b>	<b>-13.765,84</b>	
Custas Processuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195,29	0,00	0,00	-328,00	0,00	
Outras saídas	-5.765,71	-5.781,31	-5.781,31	-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	-328,00	-328,00	-328,00	
Impostos	-3.243,27	-3.243,47	-3.227,67	-7.986,74	-3.227,67	-3.227,67	-3.227,67	-3.227,67	-3.227,67	-3.227,67	
Pro Labore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(3) Uq. Operacional (1+2)</b>	<b>-9.336,98</b>	<b>-9.352,78</b>	<b>-9.336,98</b>	<b>-14.096,05</b>	<b>-9.557,98</b>	<b>-9.532,27</b>	<b>-9.336,98</b>	<b>-9.337,01</b>	<b>-9.664,98</b>	<b>-13.765,84</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>(5) Uq. Operacional Invest. (3+4)</b>	<b>-9.336,98</b>	<b>-9.352,78</b>	<b>-9.336,98</b>	<b>-14.096,05</b>	<b>-9.557,98</b>	<b>-9.532,27</b>	<b>-9.336,98</b>	<b>-9.337,01</b>	<b>-9.664,98</b>	<b>-13.765,84</b>	
<b>(6) Outras Entradas/Saídas</b>	<b>-178,85</b>	<b>-171,82</b>	<b>-171,83</b>	<b>-171,87</b>	<b>-208,42</b>	<b>-232,42</b>	<b>-172,00</b>	<b>-172,00</b>	<b>-184,00</b>	<b>-184,00</b>	
Rendimento de aplicação financeira	0,15	0,18	0,17	0,13	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas financeiras	-179,00	-172,00	-172,00	-172,00	-208,50	-232,50	-172,00	-172,00	-184,00	-184,00	
<b>(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)</b>	<b>-9.515,83</b>	<b>-9.524,60</b>	<b>-9.508,81</b>	<b>-14.267,92</b>	<b>-9.766,40</b>	<b>-9.764,69</b>	<b>-9.508,98</b>	<b>-9.509,01</b>	<b>-9.848,98</b>	<b>-13.949,84</b>	
<b>(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)</b>	<b>2.123.486,02</b>	<b>2.113.970,19</b>	<b>2.104.445,59</b>	<b>2.094.936,78</b>	<b>2.080.668,86</b>	<b>2.070.902,46</b>	<b>2.061.137,77</b>	<b>2.051.628,86</b>	<b>2.042.119,85</b>	<b>2.032.270,87</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>(10) Saldo Final C/C</b>	<b>2.113.970,19</b>	<b>2.104.445,59</b>	<b>2.094.936,78</b>	<b>2.080.668,86</b>	<b>2.070.902,46</b>	<b>2.061.137,77</b>	<b>2.051.628,86</b>	<b>2.042.119,85</b>	<b>2.032.270,87</b>	<b>2.018.321,03</b>	

FLUXO DE CAIXA											
RECUPERANDA (VALORES EM R\$ MIL)											
	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	
<b>(1) Entradas Operacionais</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras entradas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
<b>(2) Saídas Operacionais</b>	<b>-6.325,07</b>	<b>-13.078,41</b>	<b>-6.325,07</b>	<b>-6.325,07</b>	<b>-6.325,07</b>	<b>-6.325,07</b>	<b>-6.325,07</b>	<b>-6.325,07</b>	<b>-6.546,07</b>	<b>-9.696,22</b>	<b>-9.696,22</b>
Custas Processuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras saídas	-5.972,07	-5.972,07	-5.972,07	-5.972,07	-5.972,07	-5.972,07	-5.972,07	-5.972,07	-6.193,07	-5.972,07	-5.972,07
Despesas Fixas	-353,00	-353,00	-353,00	-353,00	-353,00	-353,00	-353,00	-353,00	-353,00	-353,00	-353,00
Impostos	0,00	-6.753,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.371,15	-3.371,15	
Pro Labore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(3) Uq. Operacional (1+2)</b>	<b>-6.325,07</b>	<b>-13.078,41</b>	<b>-6.325,07</b>	<b>-6.325,07</b>	<b>-6.325,07</b>	<b>-6.325,07</b>	<b>-6.325,07</b>	<b>-6.325,07</b>	<b>-6.546,07</b>	<b>-9.696,22</b>	<b>-9.696,22</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>(5) Uq. Operacional Invest. (3+4)</b>	<b>-6.325,07</b>	<b>-13.078,41</b>	<b>-6.325,07</b>	<b>-6.325,07</b>	<b>-6.325,07</b>	<b>-6.325,07</b>	<b>-6.325,07</b>	<b>-6.325,07</b>	<b>-6.546,07</b>	<b>-9.696,22</b>	<b>-9.696,22</b>
<b>(6) Outras Entradas/Saídas</b>	<b>-184,00</b>	<b>-392,61</b>	<b>-185,00</b>	<b>-185,00</b>	<b>-185,00</b>	<b>-192,30</b>	<b>-227,80</b>	<b>-263,10</b>	<b>-198,30</b>	<b>-198,30</b>	
Rendimento de aplicação financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas financeiras	-184,00	-392,61	-185,00	-185,00	-185,00	-192,30	-227,80	-263,10	-198,30	-198,30	
<b>(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)</b>	<b>-6.509,07</b>	<b>-13.471,02</b>	<b>-6.510,07</b>	<b>-6.510,07</b>	<b>-6.510,07</b>	<b>-6.517,37</b>	<b>-6.552,87</b>	<b>-6.809,17</b>	<b>-8.894,52</b>	<b>-9.894,52</b>	
<b>(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)</b>	<b>2.018.321,03</b>	<b>2.011.811,96</b>	<b>1.998.340,94</b>	<b>1.991.830,87</b>	<b>1.985.320,80</b>	<b>1.978.810,73</b>	<b>1.972.293,36</b>	<b>1.965.740,49</b>	<b>1.958.931,32</b>	<b>1.949.036,80</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>(10) Saldo Final C/C</b>	<b>2.011.811,96</b>	<b>1.998.340,94</b>	<b>1.991.830,87</b>	<b>1.985.320,80</b>	<b>1.978.810,73</b>	<b>1.972.293,36</b>	<b>1.965.740,49</b>	<b>1.958.931,32</b>	<b>1.949.036,80</b>	<b>1.939.142,28</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 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)



FLUXO DE CAIXA								
RECUPERANDA (VALORES EM R\$ MIL)	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	ΔH %
<b>(1) Entradas Operacionais</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Outras entradas	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Recebimento de cliente	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>(2) Saídas Operacionais</b>	<b>-10.049,22</b>	<b>-9.935,86</b>	<b>-14.822,13</b>	<b>-11.119,18</b>	<b>-11.109,62</b>	<b>-11.127,99</b>	<b>-11.285,83</b>	<b>1,42%</b>
Custas Processuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras saídas	-5.972,07	0,00	-4.653,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Despesas Fixas	-706,00	-353,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	0,00%
Impostos	-3.371,15	-3.371,15	-3.577,18	-4.527,47	-4.517,91	-4.523,55	-4.681,39	3,49%
Pro Labore	0,00	-6.211,71	-6.211,71	-6.211,71	-6.211,71	-6.224,44	-6.224,44	0,00%
<b>(3) Liq. Operacional (1+2)</b>	<b>-9.974,22</b>	<b>-9.935,86</b>	<b>-14.822,12</b>	<b>-11.119,18</b>	<b>-11.109,62</b>	<b>-11.127,99</b>	<b>-11.285,83</b>	<b>1,42%</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>0,00%</b>
<b>(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)</b>	<b>-9.974,22</b>	<b>-9.935,86</b>	<b>-14.822,12</b>	<b>-11.119,18</b>	<b>-11.109,62</b>	<b>-11.127,99</b>	<b>-11.285,83</b>	<b>1,42%</b>
<b>(6) Outras Entradas/Saídas</b>	<b>-197,30</b>	<b>-201,79</b>	<b>-204,90</b>	<b>-600,32</b>	<b>-416,22</b>	<b>-573,77</b>	<b>-342,74</b>	<b>-40,27%</b>
Rendimento de aplicação financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Despesas financeiras	-197,30	-201,79	-204,90	-600,32	-416,22	-573,77	-342,74	-40,27%
<b>(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)</b>	<b>-10.171,52</b>	<b>-10.137,65</b>	<b>-15.027,02</b>	<b>-11.719,50</b>	<b>-11.525,84</b>	<b>-11.701,76</b>	<b>-11.628,57</b>	<b>-0,63%</b>
<b>(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)</b>	<b>1.939.142,28</b>	<b>1.928.970,76</b>	<b>1.918.833,11</b>	<b>1.903.806,09</b>	<b>1.892.086,59</b>	<b>1.880.560,75</b>	<b>1.868.858,99</b>	<b>-0,62%</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>0,00%</b>
<b>(10) Saldo Final C/C</b>	<b>1.928.970,76</b>	<b>1.918.833,11</b>	<b>1.903.806,09</b>	<b>1.892.086,59</b>	<b>1.880.560,75</b>	<b>1.868.858,99</b>	<b>1.857.230,42</b>	<b>-0,62%</b>

FLUXO DE CAIXA							
RECUPERANDA (VALORES EM R\$ MIL)	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	ΔH %	
<b>(1) Entradas Operacionais</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>	
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%	
<b>(2) Saídas Operacionais</b>	<b>-11.126,41</b>	<b>-11.132,30</b>	<b>-4.946,24</b>	<b>-7.612,97</b>	<b>-11.184,60</b>	<b>46,92%</b>	
Custas Processuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Outras saídas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Despesas Fixas	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	0,00%	
Impostos	-4.521,97	-4.527,86	-4.566,24	-1.008,53	-4.580,16	354,14%	
Pro Labore	-6.224,44	-6.224,44	0,00	-6.224,44	-6.224,44	0,00%	
<b>(3) Liq. Operacional (1+2)</b>	<b>-11.126,41</b>	<b>-11.132,30</b>	<b>-4.946,24</b>	<b>-7.612,97</b>	<b>-11.184,60</b>	<b>46,92%</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>-11.126,41</b>	<b>-11.132,30</b>	<b>-4.946,24</b>	<b>-7.612,97</b>	<b>-11.184,60</b>	<b>46,92%</b>	
<b>(6) Outras Entradas/Saídas</b>	<b>-513,16</b>	<b>-560,30</b>	<b>-575,11</b>	<b>-516,86</b>	<b>-525,21</b>	<b>1,62%</b>	
Rendimento de aplicação financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Despesas financeiras	-513,16	-560,30	-575,11	-516,86	-525,21	1,62%	
<b>(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)</b>	<b>-11.639,57</b>	<b>-11.692,60</b>	<b>-5.521,35</b>	<b>-8.129,83</b>	<b>-11.709,81</b>	<b>44,04%</b>	
<b>(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)</b>	<b>1.857.230,42</b>	<b>1.845.590,85</b>	<b>1.833.898,25</b>	<b>1.828.376,90</b>	<b>1.820.247,07</b>	<b>-0,44%</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>1.845.590,85</b>	<b>1.833.898,25</b>	<b>1.828.376,90</b>	<b>1.820.247,07</b>	<b>1.808.537,26</b>	<b>-0,64%</b>	

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

O fluxo de caixa operacional da companhia permaneceu pressionado entre os meses de outubro e novembro de 2025, sem registro de entradas operacionais no período analisado. Dessa forma, a geração de caixa continuou inexistente, mantendo dependência exclusiva da administração das obrigações operacionais e financeiras.

As Saídas Operacionais apresentaram aumento relevante, passando de R\$ 7.612,97 (sete mil, seiscentos e doze reais e noventa e sete centavos) em outubro para R\$ 11.184,60 (onze mil, cento e oitenta e quatro reais e sessenta centavos) em novembro, representando elevação de 46,92%. As principais movimentações permaneceram concentradas nas despesas com impostos, que avançaram de R\$ 1.008,53 (mil e oito reais e cinquenta e três centavos) para R\$ 4.580,16 (quatro mil, quinhentos e oitenta reais e dezesseis centavos), além do pró-labore, mantido em R\$ 6.224,44 (seis mil,

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)



duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos), e das despesas fixas, estáveis em R\$ 380,00 (trezentos e oitenta reais).

Dessa forma, o Fluxo de Caixa Livre permaneceu negativo, registrando saída líquida de R\$ 7.129,83 (sete mil, cento e vinte e nove reais e oitenta e três centavos) em outubro e R\$ 11.709,81 (onze mil, setecentos e nove reais e oitenta e um centavos) em novembro, representando aumento de 44,04% no consumo de caixa no período. O Saldo Final de Caixa encerrou novembro em R\$ 1.808.537,26 (um milhão, oitocentos e oito mil, quinhentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos), ante R\$ 1.820.247,07 (um milhão, oitocentos e vinte mil, duzentos e quarenta e sete reais e sete centavos) em outubro, correspondendo a redução de 0,64%. O desempenho demonstra manutenção de caixa em patamar elevado, apesar da ausência de entradas operacionais e do aumento das obrigações correntes no período analisado.

## 14.4 Índices de Desempenho

### o MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA

ÍNDICES DESEMPENHO	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,93	0,97 ↑	1,02 ↑	1,00 ↓	1,01 ↑	1,01 ↓	0,90 ↓	0,85 ↓	0,85 ↓	0,85 ↓
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,04	0,01 ↓	0,01 ↓	0,01 ↓	0,01 ↓	0,01 ↓	0,01 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	1,22	1,23 ↑	1,24 ↑	1,26 ↑	1,26 ↓	1,28 ↑	1,19 ↓	1,12 ↓	1,12 ↑	1,13 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLPI)/(PC+PNC)	0,82	0,84 ↑	0,84 ↑	0,84 ↓	0,85 ↑	0,84 ↓	0,81 ↓	0,81 ↑	0,81 ↓	0,81 ↑
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,01	1,01 ↑	1,00 ↓	1,02 ↑	1,02 ↓	1,03 ↑	1,07 ↑	1,07 ↑	1,07 ↑	1,07 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(76,70)	(73,63) ↑	(376,74) ↓	(45,53) ↑	(48,89) ↓	(29,96) ↑	(15,71) ↑	(15,99) ↓	(15,41) ↑	(14,94) ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC)/(PC+PNC)	68,7%	69,8% ↑	69,60% ↓	68,91% ↓	69,59% ↑	68,86% ↓	74,02% ↑	78,97% ↑	78,69% ↓	78,86% ↑
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC)/(PC+PNC)	31,3%	30,2% ↓	30,40% ↑	31,09% ↑	30,41% ↓	31,14% ↑	25,98% ↓	21,03% ↓	21,31% ↑	21,14% ↓
ROE = (LL/PL)	151,8%	-38,0% ↓	-538,46% ↓	66,61% ↑	-8,31% ↓	40,67% ↑	47,74% ↑	0,15% ↓	2,34% ↑	3,80% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	-6,9%	2,6% ↑	4,63% ↑	-4,92% ↓	0,56% ↑	-4,89% ↓	-9,21% ↓	-0,03% ↑	-0,59% ↓	-0,9% ↓
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(309.740)	(347.198) ↓	(68.220) ↑	(560.575) ↓	(538.241) ↑	(884.548) ↓	(1.689.084) ↓	(1.709.402) ↓	(1.750.288) ↓	(1.819.493) ↓

ÍNDICES DESEMPENHO	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,86 ↑	0,85 ↓	0,85 ↓	0,87 ↑	0,84 ↓	0,85 ↑	0,82 ↓	0,80 ↓	0,86 ↑	0,77 ↓
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,01 ↑	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓	0,01 ↑	0,00 ↓
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	1,13 ↑	1,11 ↓	1,12 ↑	1,13 ↑	1,14 ↑	1,14 ↓	1,16 ↑	1,16 ↑	1,37 ↑	1,35 ↓
LG - Liquidez Geral (AC+ARLPI)/(PC+PNC)	0,82 ↑	0,83 ↑	0,82 ↓	0,82 ↑	0,80 ↓	0,81 ↑	0,78 ↓	0,77 ↓	0,82 ↑	0,79 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,07 ↓	1,06 ↓	1,07 ↑	1,07 ↓	1,09 ↑	1,09 ↑	1,12 ↑	1,14 ↑	1,22 ↑	1,27 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(15,57) ↓	(18,23) ↓	(16,06) ↑	(16,11) ↓	(12,22) ↑	(12,11) ↑	(9,11) ↑	(8,20) ↑	(5,54) ↑	(4,67) ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC)/(PC+PNC)	78,87% ↑	79,58% ↑	79,71% ↑	78,79% ↓	78,80% ↑	79,02% ↑	78,44% ↓	78,57% ↑	77,85% ↑	79,55% ↑
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC)/(PC+PNC)	21,13% ↓	20,42% ↓	20,29% ↓	21,21% ↑	21,20% ↓	20,98% ↓	21,56% ↑	21,43% ↓	22,15% ↑	20,45% ↓
ROE = (LL/PL)	-4,07% ↓	-18,27% ↓	13,80% ↑	11,9% ↓	24,17% ↑	1,93% ↓	25,99% ↑	10,56% ↓	30,21% ↑	2,84% ↓
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,99% ↑	3,31% ↑	-3,16% ↓	-0,26% ↑	-7,89% ↓	-0,68% ↑	-12,30% ↓	-4,38% ↑	-18,47% ↓	0,00% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(1.746.529) ↑	(1.476.893) ↑	(1.692.737) ↓	(1.712.480) ↓	(2.238.384) ↓	(2.303.234) ↓	(3.111.974) ↓	(3.479.257) ↓	(4.984.993) ↓	(5.142.280) ↓

ÍNDICES DESEMPENHO	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,78 ↑	0,78 ↑	0,78 ↑	0,78 ↑	0,78 ↑	0,74 ↓	0,74 ↓	0,71 ↓	0,68 ↓	0,65 ↓
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	1,36 ↑	1,36 ↑	1,36 ↑	1,37 ↑	1,37 ↑	1,37 ↑	1,37 ↑	1,37 ↑	1,37 ↑	1,37 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLPI)/(PC+PNC)	0,78 ↓	0,78 ↓	0,78 ↓	0,78 ↓	0,78 ↓	0,78 ↓	0,78 ↓	0,78 ↓	0,78 ↓	0,78 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,28 ↑	1,28 ↑	1,28 ↑	1,28 ↑	1,28 ↑	1,28 ↑	1,29 ↑	1,29 ↑	1,29 ↑	1,29 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(4,54) ↑	(4,53) ↑	(4,53) ↑	(4,53) ↑	(4,53) ↑	(4,52) ↑	(4,48) ↑	(4,48) ↑	(4,47) ↑	(4,47) ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC)/(PC+PNC)	79,23% ↓	79,19% ↓	79,17% ↓	79,12% ↓	79,08% ↓	79,16% ↓	79,07% ↓	79,04% ↓	79,06% ↓	79,06% ↓
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC)/(PC+PNC)	20,77% ↑	20,81% ↑	20,83% ↑	20,88% ↑	20,92% ↑	20,84% ↓	20,93% ↑	20,94% ↑	20,94% ↑	20,94% ↑
ROE = (LL/PL)	0,95% ↓	0,29% ↓	0,06% ↓	0,07% ↑	0,06% ↓	0,40% ↑	0,00% ↓	0,01% ↓	0,02% ↑	0,02% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(5.191.468) ↓	(5.206.482) ↓	(5.209.755) ↓	(5.213.456) ↓	(5.216.562) ↓	(5.219.616) ↓	(5.240.428) ↓	(5.241.085) ↓	(5.241.616) ↓	(5.242.416) ↓

ÍNDICES DESEMPENHO	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,65 ↓	0,62 ↓	0,62 ↓	0,66 ↑	0,65 ↓	0,64 ↓	0,63 ↓	0,62 ↓
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	1,37 ↑	1,37 ↑	1,37 ↑	1,37 ↑	1,37 ↑	1,39 ↑	1,39 ↑	1,39 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLPI)/(PC+PNC)	0,78 ↓	0,78 ↓	0,78 ↓	0,78 ↓	0,78 ↓	0,77 ↓	0,77 ↓	0,77 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,29 ↑	1,29 ↑	1,29 ↑	1,29 ↑	1,29 ↑	1,30 ↑	1,30 ↑	1,30 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(4,47) ↑	(4,47) ↑	(4,47) ↑	(4,46) ↑	(4,46) ↑	(4,33) ↑	(4,33) ↑	(4,31) ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC)/(PC+PNC)	79,06% ↓	79,05% ↓	79,05% ↓	79,04% ↓	79,04% ↓	78,60% ↓	78,58% ↓	78,58% ↓
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC)/(PC+PNC)	20,94% ↑	20,95% ↑	20,95% ↑	20,96% ↑	20,96% ↑	21,40% ↑	21,42% ↑	21,42% ↑
ROE = (LL/PL)	0,02% ↑	0,07% ↑	0,05% ↓	0,05% ↓	0,06% ↑	0,16% ↑	0,01% ↓	0,46% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(5.242.416) ↓	(5.246.291) ↓	(5.248.884) ↓	(5.251.649) ↓	(5.254.739) ↓	(5.263.053) ↓	(5.263.303) ↓	(5.287.944) ↓

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						
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	↓ 0,62 ↓	0,62 ↑	0,62 ↓	0,62 ↓	0,62 ↓	0,62 ↓
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	↑ 0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	↓ 0,62 ↓	0,62 ↑	0,62 ↓	0,62 ↓	0,62 ↓	0,62 ↓
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	↓ 0,77 ↓	0,77 ↓	0,77 ↓	0,77 ↓	0,77 ↓	0,76 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	↑ 1,30 ↑	1,30 ↑	1,30 ↑	1,31 ↑	1,31 ↑	1,31 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	↑ (4,31) ↑	(4,29) ↑	(4,28) ↑	(4,26) ↑	(4,24) ↑	(4,24) ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	↓ 78,57% ↓	77,76% ↓	77,73% ↓	77,70% ↓	77,66% ↓	77,66% ↓
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	↓ 21,43% ↑	22,24% ↑	22,27% ↑	22,30% ↑	22,34% ↑	22,34% ↑
ROE = (LL/PL)	↑ 0,00% ↓	0,27% ↑	0,06% ↓	0,28% ↑	0,29% ↑	0,29% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	↑ 0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	↓ (5.287.944) ↑	(5.302.370) ↓	(5.305.355) ↓	(5.320.379) ↓	(5.335.755) ↓	(5.335.755) ↓

○ DO DIA SUPERMERCADOS LTDA

ÍNDICES DESEMPENHO											
	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,80	0,79 ↓	0,71 ↓	0,71 ↓	0,70 ↓	0,67 ↓	0,66 ↓	0,65 ↓	0,63 ↓	0,61 ↓	0,61 ↓
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,03	0,03 ↑	0,02 ↓	0,02 ↑	0,02 ↓	0,02 ↓	0,02 ↓	0,02 ↓	0,01 ↓	0,01 ↓	0,01 ↓
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	1,16	1,16 ↑	1,11 ↓	1,10 ↓	1,10 ↑	1,11 ↑	1,12 ↑	1,12 ↑	1,10 ↓	1,10 ↓	1,10 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,65	0,64 ↓	0,61 ↓	0,61 ↑	0,60 ↓	0,59 ↓	0,57 ↓	0,56 ↓	0,55 ↓	0,55 ↓	0,55 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,22	1,22 ↑	1,26 ↑	1,26 ↑	1,27 ↑	1,30 ↑	1,32 ↑	1,35 ↑	1,36 ↑	1,36 ↑	1,38 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(5,60)	(5,52) ↑	(4,79) ↑	(4,78) ↑	(4,69) ↑	(4,34) ↑	(4,08) ↑	(3,89) ↑	(3,75) ↑	(3,61) ↑	(3,61) ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	73,7%	73,6% ↓	73,51% ↓	73,07% ↑	73,96% ↓	75,66% ↓	75,92% ↑	76,01% ↑	77,32% ↑	77,31% ↓	77,31% ↓
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	26,3%	26,4% ↑	26,49% ↓	26,93% ↓	24,04% ↑	24,34% ↑	24,08% ↓	23,99% ↓	22,68% ↓	22,69% ↓	22,69% ↓
ROE = (LL/PL)	1,4%	0,5% ↓	7,48% ↑	-0,42% ↓	1,40% ↑	6,56% ↑	6,63% ↑	4,67% ↑	2,55% ↓	3,08% ↑	3,08% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	-2,0%	-0,7% ↑	-9,93% ↓	0,65% ↑	-2,03% ↓	-11,79% ↓	-11,03% ↑	-9,93% ↑	-5,72% ↑	-6,90% ↓	-6,90% ↓
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) ↓	(15.834.268) ↓	(16.244.235) ↓	(16.865.473) ↓	(16.865.473) ↓

ÍNDICES DESEMPENHO											
	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,62 ↑	0,63 ↑	0,62 ↓	0,61 ↓	0,60 ↓	0,59 ↓	0,59 ↓	0,60 ↑	0,54 ↓	0,53 ↓	0,53 ↓
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,01 ↑	0,02 ↑	0,02 ↑	0,02 ↑	0,01 ↓	0,02 ↑	0,01 ↓	0,01 ↓	0,01 ↓	0,01 ↓	0,01 ↓
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	1,10 ↑	1,12 ↑	1,13 ↑	1,13 ↑	1,12 ↓	1,12 ↓	1,13 ↑	1,14 ↑	1,13 ↓	1,13 ↓	1,14 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,55 ↑	0,55 ↓	0,54 ↓	0,54 ↓	0,53 ↓	0,52 ↓	0,52 ↓	0,53 ↑	0,49 ↓	0,48 ↓	0,48 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,38 ↓	1,39 ↑	1,40 ↑	1,41 ↑	1,43 ↑	1,45 ↑	1,46 ↑	1,44 ↓	1,55 ↑	1,55 ↑	1,57 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(3,65) ↓	(3,60) ↑	(3,48) ↑	(3,44) ↑	(3,34) ↑	(3,22) ↑	(3,18) ↑	(3,27) ↓	(2,81) ↑	(2,76) ↑	(2,76) ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	77,29% ↓	76,90% ↓	76,77% ↓	77,05% ↓	77,60% ↑	77,99% ↑	77,67% ↓	77,53% ↓	78,70% ↑	78,41% ↓	78,41% ↓
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	22,71% ↑	23,10% ↑	23,23% ↑	22,95% ↓	22,40% ↓	22,01% ↓	22,33% ↑	22,47% ↑	21,30% ↓	21,99% ↑	21,99% ↑
ROE = (LL/PL)	-1,16% ↓	1,02% ↑	2,45% ↑	1,85% ↓	2,55% ↑	4,19% ↑	1,83% ↓	-2,31% ↓	15,60% ↑	0,99% ↓	0,99% ↓
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	2,44% ↑	-2,12% ↓	-5,19% ↓	-3,95% ↓	-4,10% ↓	-10,86% ↓	-5,11% ↑	6,51% ↑	-44,33% ↓	-44,33% ↓	-44,33% ↓
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(16.679.653) ↓	(16.829.567) ↓	(17.283.877) ↓	(17.616.772) ↓	(18.045.889) ↓	(18.839.677) ↓	(19.149.633) ↓	(18.744.904) ↑	(22.221.872) ↓	(22.443.105) ↓	(22.443.105) ↓

ÍNDICES DESEMPENHO											
	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,52 ↓	0,52 ↑	0,53 ↑	0,52 ↓	0,52 ↓	0,51 ↓	0,51 ↑	0,51 ↓	0,53 ↑	0,54 ↑	0,54 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,01 ↑	0,02 ↑	0,01 ↓	0,01 ↓	0,01 ↓	0,01 ↓	0,01 ↓	0,01 ↓	0,01 ↓	0,01 ↓	0,01 ↓
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	1,12 ↓	1,13 ↑	1,16 ↑	1,17 ↑	1,18 ↑	1,20 ↑	1,21 ↑	1,29 ↑	1,32 ↑	1,32 ↑	1,34 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,48 ↓	0,48 ↑	0,48 ↑	0,48 ↑	0,47 ↓	0,46 ↓	0,46 ↓	0,47 ↑	0,47 ↑	0,47 ↑	0,47 ↑
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,58 ↑	1,58 ↓	1,60 ↑	1,62 ↑	1,64 ↑	1,66 ↑	1,68 ↑	1,68 ↑	1,73 ↑	1,71 ↓	1,71 ↓
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(2,72) ↑	(2,73) ↓	(2,68) ↑	(2,61) ↑	(2,57) ↑	(2,51) ↑	(2,47) ↑	(2,38) ↑	(2,41) ↓	(2,42) ↓	(2,42) ↓
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	79,14% ↑	79,51% ↑	78,94% ↓	79,18% ↑	78,97% ↓	78,54% ↓	78,67% ↑	77,34% ↓	76,90% ↓	76,37% ↓	76,37% ↓
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	20,86% ↓	20,49% ↓	21,06% ↑	20,82% ↓	21,03% ↑	21,46% ↑	21,33% ↓	22,66% ↑	23,10% ↑	23,63% ↑	23,63% ↑
ROE = (LL/PL)	1,37% ↑	1,02% ↓	2,58% ↑	3,93% ↑	0,53% ↓	2,39% ↑	3,03% ↑	3,76% ↑	1,14% ↓	0,99% ↓	0,99% ↓
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	-4,68% ↓	-3,59% ↑	-10,36% ↓	-14,64% ↓	-1,96% ↑	-9,81% ↓	-12,46% ↓	-17,74% ↓	-5,21% ↑	-4,41% ↑	-4,41% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(22.751.319) ↓	(22.979.463) ↓	(23.560.557) ↓	(24.511.947) ↓	(24.648.692) ↓	(25.356.077) ↓	(26.008.665) ↓	(26.997.346) ↓	(27.296.643) ↓	(27.606.473) ↓	(27.606.473) ↓

ÍNDICES DESEMPENHO											
	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25			
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,54 ↑	0,53 ↓	0,53 ↓	0,54 ↑	0,67 ↑	0,63 ↓	0,65 ↑	0,65 ↓	0,65 ↑	0,65 ↓	0,65 ↓
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,01 ↑	0,01 ↓	0,01 ↓	0,01 ↑	0,01 ↑	0,01 ↓	0,01 ↓	0,01 ↓	0,01 ↓	0,01 ↓	0,01 ↓
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	1,34 ↑	1,34 ↓	1,37 ↑	1,37 ↑	1,31 ↓	1,31 ↓	1,32 ↑	1,31 ↓	1,32 ↑	1,32 ↑	1,32 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,47 ↑	0,47 ↓	0,46 ↓	0,47 ↑	0,57 ↑	0,54 ↓	0,55 ↑	0,55 ↓	0,55 ↑	0,55 ↓	0,55 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,71 ↓	1,71 ↑	1,74 ↑	1,72 ↓	1,47 ↓	1,54 ↑	1,52 ↓	1,52 ↑	1,52 ↑	1,52 ↑	1,52 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(2,42) ↓	(2,40) ↑	(2,36) ↑	(2,38) ↓	(3,11) ↓	(2,87) ↑	(2,94) ↓	(2,92) ↓	(2,92) ↓	(2,92) ↓	(2,92) ↓
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	76,37% ↑	76,62% ↑	76,32% ↑	76,38% ↑	75,74% ↓	76,62% ↑	76,26% ↓	76,26% ↓	76,26% ↓	76,07% ↓	76,07% ↓
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	23,63% ↑	23,38% ↓	23,68% ↑	23,62% ↓	24,26% ↑	23,38% ↓	23,74% ↑	23,74% ↑	23,74% ↑	23,93% ↑	23,93% ↑
ROE = (LL/PL)	0,99% ↑	1,83% ↑	1,27% ↓	0,34% ↓	-32,79% ↓	7,72% ↑	-2,17% ↓	-2,17% ↓	-2,17% ↓	-0,10% ↑	-0,10% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	-4,41% ↑	-7,84% ↓	-6,03% ↑	-1,72% ↓	113,34% ↑	-27,53% ↓	6,70% ↑	6,70% ↑	6,70% ↑	0,33% ↓	0,33% ↓
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(27.606.473) ↓	(28.076.520) ↓	(28.470.693) ↓	(28.558.017) ↓	(21.490.576) ↑	(23.275.501) ↓	(22.813.298) ↓	(22.813.298) ↓	(22.813.298) ↓	(22.785.073) ↑	(22.785.073) ↑

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)



ÍNDICES DESEMPENHO						
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	↑ 0,65 ↓	0,66 ↑	0,64 ↓	0,65 ↑	0,65 ↓	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	↓ 0,01 ↓	0,01 ↑	0,01 ↓	0,01 ↑	0,01 ↓	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	↓ 0,39 ↑	0,40 ↑	0,39 ↓	0,40 ↑	0,41 ↓	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	↓ 0,55 ↓	0,55 ↓	0,53 ↓	0,54 ↑	0,52 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	↑ 1,52 ↑	1,54 ↑	1,60 ↑	1,58 ↓	1,63 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	↑ (2,91) ↑	(2,84) ↑	(2,67) ↑	(2,71) ↓	(2,58) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	↓ 74,21% ↑	74,47% ↓	74,38% ↓	73,10% ↓	73,28% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	↓ 23,79% ↓	25,53% ↓	25,62% ↓	26,90% ↑	26,72% ↓	
ROE = (LL/PL)	↑ 1,23% ↑	5,32% ↑	5,73% ↑	-2,51% ↓	5,58% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	↑ -3,94% ↓	-17,79% ↓	-22,97% ↓	9,37% ↑	-22,17% ↓	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	↓ (23.081.753) ↓	(24.382.618) ↓	(25.815.456) ↓	(25.134.740) ↑	(26.616.693) ↓	

○ **ALENCAR HOLDING LTDA**

ÍNDICES DESEMPENHO											
	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	674,16	671,45 ↓	668,67 ↓	665,94 ↓	663,24 ↓	660,53 ↓	67,53 ↓	97,42 ↑	165,98 ↑	57,52 ↓	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	665,45	662,74 ↓	659,96 ↓	657,23 ↓	654,53 ↓	651,82 ↓	30,36 ↓	41,55 ↑	68,42 ↑	23,32 ↓	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,72	0,72 ↓	0,72 ↓	0,72 ↓	0,72 ↓	0,71 ↓	0,63 ↓	0,63 ↑	0,64 ↑	0,64 ↑	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,68	0,68 ↓	0,68 ↓	0,67 ↓	0,67 ↓	0,67 ↓	67,53 ↑	97,42 ↑	165,98 ↑	57,52 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,51	0,51 ↑	0,51 ↑	0,51 ↑	0,52 ↑	0,52 ↑	0,01 ↓	0,01 ↓	0,00 ↓	0,01 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	1,05	1,06 ↑	1,06 ↑	1,06 ↑	1,06 ↑	1,07 ↑	0,01 ↓	0,01 ↓	0,00 ↓	0,01 ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	0,1%	0,1% ↑	0,08% ↑	0,08% ↑	0,08% ↑	0,08% ↑	100,00% ↑	100,00% ↑	100,00% ↑	100,00% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	99,9%	99,9% ↑	99,92% ↑	99,92% ↑	99,92% ↑	99,92% ↑	0,00% ↓	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
ROE = (LL/PL)	-0,2%	-0,2% ↑	-0,23% ↓	-0,23% ↓	-0,23% ↓	-0,23% ↓	2,15% ↑	-0,55% ↓	-0,51% ↑	-0,50% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0%	0,0% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	62,55% ↑	0,00% ↓	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	3.999.782	3.990.810 ↓	3.981.580 ↓	3.972.550 ↓	3.963.578 ↓	3.954.607 ↓	1.744.595 ↓	1.798.098 ↑	1.850.159 ↑	1.888.659 ↑	

ÍNDICES DESEMPENHO											
	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	107,70 ↑	182,83 ↑	82,14 ↓	117,50 ↑	197,59 ↑	88,58 ↓	126,75 ↑	214,27 ↑	86,74 ↑	137,22 ↑	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	41,55 ↑	69,87 ↑	30,53 ↓	42,28 ↑	68,61 ↑	29,98 ↓	41,60 ↑	68,94 ↑	27,53 ↓	42,51 ↑	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,65 ↑	0,65 ↑	0,66 ↑	0,66 ↑	0,66 ↑	0,67 ↑	0,67 ↑	0,67 ↑	0,68 ↑	0,68 ↑	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	107,70 ↑	182,83 ↑	82,14 ↓	117,50 ↑	197,59 ↑	88,58 ↓	126,75 ↑	214,27 ↑	86,74 ↑	137,22 ↑	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,01 ↓	0,00 ↓	0,01 ↑	0,01 ↓	0,00 ↓	0,01 ↓	0,01 ↓	0,00 ↓	0,01 ↑	0,00 ↓	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	0,01 ↓	0,00 ↓	0,01 ↑	0,01 ↓	0,00 ↓	0,01 ↓	0,01 ↓	0,00 ↓	0,01 ↑	0,00 ↓	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	100,00% ↑	100,00% ↑	100,00% ↑	100,00% ↑	100,00% ↑	100,00% ↑	100,00% ↑	100,00% ↑	100,00% ↑	100,00% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
ROE = (LL/PL)	-0,49% ↑	-0,48% ↑	-0,47% ↑	-0,49% ↓	-0,46% ↓	-0,45% ↓	-0,41% ↑	-0,42% ↓	1,44% ↑	2,02% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	62,94% ↑	79,24% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	1.941.258 ↑	1.993.697 ↑	2.031.814 ↑	2.080.485 ↑	2.122.190 ↑	2.160.279 ↑	2.212.287 ↑	2.264.249 ↑	2.302.013 ↑	2.349.559 ↑	

ÍNDICES DESEMPENHO											
	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	233,43 ↑	104,33 ↓	148,51 ↑	249,62 ↑	111,81 ↓	159,18 ↑	243,71 ↑	111,69 ↓	149,95 ↑	222,70 ↑	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	69,31 ↑	29,83 ↓	41,51 ↑	68,25 ↑	29,89 ↓	41,50 ↑	54,14 ↑	25,10 ↓	32,89 ↑	47,71 ↑	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,69 ↑	0,69 ↑	0,69 ↑	0,69 ↑	0,70 ↑	0,70 ↑	0,82 ↑	0,82 ↑	0,83 ↑	0,83 ↑	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	233,43 ↑	104,33 ↓	148,51 ↑	249,62 ↑	111,81 ↓	159,18 ↑	243,71 ↑	111,69 ↓	149,95 ↑	222,70 ↑	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,00 ↓	0,01 ↑	0,00 ↓	0,00 ↓	0,01 ↑	0,00 ↓	0,00 ↓	0,01 ↑	0,01 ↓	0,00 ↓	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	0,00 ↓	0,01 ↑	0,00 ↓	0,00 ↓	0,01 ↑	0,00 ↓	0,00 ↓	0,01 ↑	0,01 ↓	0,00 ↓	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	100,00% ↑	100,00% ↑	100,00% ↑	100,00% ↑	100,00% ↑	100,00% ↑	100,00% ↑	100,00% ↑	100,00% ↑	100,00% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
ROE = (LL/PL)	2,57% ↑	1,75% ↓	2,28% ↑	2,23% ↓	1,66% ↓	2,03% ↑	-3,76% ↓	1,46% ↑	2,15% ↑	2,10% ↓	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	103,22% ↑	71,48% ↓	95,34% ↑	95,26% ↓	72,46% ↓	90,22% ↑	-161,16% ↓	72,14% ↑	95,44% ↑	95,53% ↓	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	2.411.493 ↑	2.454.383 ↑	2.511.586 ↑	2.568.742 ↑	2.612.219 ↑	2.666.352 ↑	2.569.655 ↓	2.612.936 ↑	2.670.320 ↑	2.727.637 ↑	

ÍNDICES DESEMPENHO											
	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	222,70 ↑	119,81 ↓	201,78 ↑	338,01 ↑	170,42 ↓	252,02 ↑	370,14 ↑	388,19 ↑			
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	47,71 ↑	25,08 ↓	41,41 ↑	68,00 ↑	34,33 ↓	50,86 ↑	74,78 ↑	78,43 ↑			
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,83 ↑	0,83 ↑	0,84 ↑	0,84 ↑	0,84 ↓	0,84 ↓	0,84 ↓	0,84 ↓			
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	222,70 ↑	119,81 ↓	201,78 ↑	338,01 ↑	170,42 ↓	252,02 ↑	370,14 ↑	388,19 ↑			
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,00 ↓	0,01 ↑	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓			
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	0,00 ↓	0,01 ↑	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓			
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	100,00% ↑	100,00% ↑	100,00% ↑	100,00% ↑	100,00% ↑	100,00% ↑	100,00% ↑	100,00% ↑			
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑			
ROE = (LL/PL)	2,10% ↓	1,56% ↓	2,01% ↑	1,83% ↓	-0,34% ↓	0,00% ↑	-0,02% ↓	-0,02% ↓			
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	95,53% ↓	71,81% ↓	94,56% ↓	87,76% ↓	0,00% ↓	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑			
PL = Patrimônio Líquido (PL)	2.727.637 ↑	2.770.725 ↑	2.827.459 ↑	2.880.115 ↑	2.870.443 ↓	2.869.989 ↓	2.869.503 ↓	2.869.000 ↓			

ÍNDICES DESEMPENHO					
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	↑ 6330,02 ↑	6328,25 ↓	6327,03 ↓	6325,82 ↓	6861,65 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	↑ 1284,75 ↑	1283,15 ↓	1283,09 ↓	1283,71 ↑	1821,27 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	↑ 6330,02 ↑	6328,25 ↓	6327,03 ↓	6325,82 ↓	6861,65 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	↑ 6330,02 ↑	6328,25 ↓	6327,03 ↓	6325,82 ↓	6861,65 ↑
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	↓ 0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↓
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	↓ 0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↓
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	↑ 100,00% ↑	100,00% ↑	100,00% ↑	100,00% ↑	100,00% ↑
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	↑ 0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑
ROE = (LL/PL)	↑ -0,10% ↓	-0,02% ↑	-0,02% ↑	-0,02% ↓	-0,02% ↓
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	↑ 0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	↓ 2.866.241 ↓	2.865.565 ↓	2.865.105 ↓	2.864.644 ↓	3.068.260 ↑

○ **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											
	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	474,16	471,45 ↓	468,47 ↓	465,94 ↓	463,24 ↓	460,53 ↓	457,73 ↓	454,99 ↓	452,24 ↓	449,49 ↓	446,74 ↓
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	665,45	662,74 ↓	659,96 ↓	657,23 ↓	654,53 ↓	651,82 ↓	649,02 ↓	646,27 ↓	643,52 ↓	640,77 ↓	638,02 ↓
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,72	0,72 ↓	0,72 ↓	0,72 ↓	0,72 ↓	0,71 ↓	0,71 ↓	0,71 ↓	0,71 ↓	0,71 ↓	0,71 ↓
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,68	0,68 ↓	0,68 ↓	0,67 ↓	0,67 ↓	0,67 ↓	0,67 ↓	0,67 ↓	0,66 ↓	0,66 ↓	0,66 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,51	0,51 ↑	0,51 ↑	0,51 ↑	0,52 ↑	0,52 ↑	0,52 ↑	0,52 ↑	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 ↑	1,07 ↑	1,07 ↑	1,07 ↑	1,08 ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC)/(PC+PNC)	0,1%	0,1% ↑	0,08% ↑	0,08% ↑	0,08% ↑	0,08% ↑	0,08% ↑	0,08% ↑	0,08% ↑	0,08% ↑	0,08% ↑
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC)/(PC+PNC)	99,9%	99,9% ↑	99,92% ↑	99,92% ↑	99,92% ↑	99,92% ↑	99,92% ↑	99,92% ↑	99,92% ↑	99,92% ↑	99,92% ↑
ROE = (LL/PL)	0,0%	0,0% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00	0,00 ↓	0,00% ↓	0,00% ↓	0,00% ↓	0,00% ↓	0,00% ↓	0,00% ↓	0,00% ↓	0,00% ↓	0,00% ↓
PL = Patrimônio Líquido (PL)	3.999.782	3.990.810 ↓	3.981.580 ↓	3.972.550 ↓	3.963.578 ↓	3.954.607 ↓	3.945.630 ↓	3.936.659 ↓	3.927.688 ↓	3.918.717 ↓	3.909.746 ↓

ÍNDICES DESEMPENHO											
	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	600,01	599,96 ↓	597,29 ↓	593,27 ↓	590,53 ↓	587,78 ↓	585,04 ↓	582,30 ↓	579,56 ↓	576,82 ↓	574,08 ↓
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	591,93	591,84 ↓	589,17 ↓	585,16 ↓	582,41 ↓	579,66 ↓	576,91 ↓	574,16 ↓	571,41 ↓	568,66 ↓	565,91 ↓
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,71	0,71 ↓	0,71 ↓	0,71 ↓	0,71 ↓	0,71 ↓	0,71 ↓	0,71 ↓	0,71 ↓	0,71 ↓	0,71 ↓
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,66	0,66 ↓	0,66 ↓	0,65 ↓	0,65 ↓	0,65 ↓	0,64 ↓	0,64 ↓	0,64 ↓	0,64 ↓	0,64 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,52	0,52 ↑	0,52 ↑	0,52 ↑	0,52 ↑	0,52 ↑	0,52 ↑	0,52 ↑	0,52 ↑	0,52 ↑	0,53 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	1,08	1,08 ↑	1,08 ↑	1,09 ↑	1,09 ↑	1,09 ↑	1,10 ↑	1,10 ↑	1,10 ↑	1,11 ↑	1,11 ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC)/(PC+PNC)	0,08%	0,08% ↓	0,08% ↓	0,08% ↓	0,08% ↓	0,08% ↓	0,08% ↓	0,08% ↓	0,08% ↓	0,08% ↓	0,09% ↓
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC)/(PC+PNC)	99,92%	99,92% ↑	99,92% ↑	99,92% ↑	99,92% ↑	99,92% ↑	99,92% ↑	99,92% ↑	99,92% ↑	99,92% ↑	99,91% ↑
ROE = (LL/PL)	0,00%	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00%	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	3.907.434	3.897.926 ↓	3.888.417 ↓	3.878.908 ↓	3.869.400 ↓	3.859.891 ↓	3.850.382 ↓	3.840.873 ↓	3.831.364 ↓	3.821.855 ↓	3.812.346 ↓

ÍNDICES DESEMPENHO											
	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	287,16 ↓	544,32 ↑	284,79 ↓	192,44 ↓	145,09 ↓	114,29 ↓	96,92 ↓	82,99 ↓	69,92 ↓	56,85 ↓	43,78 ↓
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	283,10 ↓	536,57 ↑	280,72 ↓	189,68 ↓	143,00 ↓	114,61 ↓	95,52 ↓	81,79 ↓	68,72 ↓	55,65 ↓	42,56 ↓
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,70	0,70 ↓	0,70 ↓	0,70 ↓	0,70 ↓	0,70 ↓	0,70 ↓	0,70 ↓	0,70 ↓	0,70 ↓	0,70 ↓
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,63	0,63 ↓	0,63 ↓	0,63 ↓	0,63 ↓	0,63 ↓	0,62 ↓	0,62 ↓	0,62 ↓	0,62 ↓	0,62 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,53	0,53 ↑	0,53 ↑	0,53 ↑	0,53 ↑	0,53 ↑	0,53 ↑	0,53 ↑	0,53 ↑	0,53 ↑	0,53 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	1,11	1,11 ↑	1,12 ↑	1,12 ↑	1,13 ↑	1,13 ↑	1,14 ↑	1,14 ↑	1,14 ↑	1,14 ↑	1,14 ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC)/(PC+PNC)	0,17%	0,09% ↓	0,17% ↓	0,25% ↓	0,33% ↓	0,41% ↓	0,49% ↓	0,57% ↓	0,65% ↓	0,73% ↓	0,81% ↓
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC)/(PC+PNC)	99,83%	99,91% ↑	99,83% ↓	99,75% ↓	99,67% ↓	99,59% ↓	99,51% ↓	99,43% ↓	99,35% ↓	99,27% ↓	99,19% ↓
ROE = (LL/PL)	0,00%	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00%	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	3.801.741	3.791.652 ↓	3.781.563 ↓	3.771.474 ↓	3.761.385 ↓	3.751.296 ↓	3.741.207 ↓	3.731.118 ↓	3.721.029 ↓	3.710.940 ↓	3.700.851 ↓

ÍNDICES DESEMPENHO											
	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25			
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	82,17 ↓	81,74 ↓	80,54 ↓	79,91 ↓	79,28 ↓	78,65 ↓	78,02 ↓	77,39 ↓	76,76 ↓	76,13 ↓	75,50 ↓
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	80,96 ↓	80,54 ↓	79,34 ↓	78,72 ↓	78,10 ↓	77,48 ↓	76,86 ↓	76,24 ↓	75,62 ↓	75,00 ↓	74,38 ↓
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,70	0,70 ↓	0,70 ↓	0,69 ↓	0,69 ↓	0,69 ↓	0,69 ↓	0,69 ↓	0,69 ↓	0,69 ↓	0,69 ↓
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,62	0,62 ↓	0,61 ↓	0,61 ↓	0,61 ↓	0,60 ↓	0,60 ↓	0,60 ↓	0,60 ↓	0,60 ↓	0,60 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,53	0,53 ↑	0,53 ↑	0,54 ↑	0,54 ↑	0,54 ↑	0,54 ↑	0,54 ↑	0,54 ↑	0,54 ↑	0,54 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	1,14	1,14 ↑	1,14 ↑	1,15 ↑	1,15 ↑	1,16 ↑	1,16 ↑	1,16 ↑	1,16 ↑	1,16 ↑	1,17 ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC)/(PC+PNC)	0,57%	0,57% ↓	0,57% ↓	0,57% ↓	0,57% ↓	0,57% ↓	0,57% ↓	0,57% ↓	0,57% ↓	0,57% ↓	0,57% ↓
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC)/(PC+PNC)	99,43%	99,43% ↑	99,43% ↑	99,43% ↑	99,43% ↑	99,43% ↑	99,43% ↑	99,43% ↑	99,43% ↑	99,43% ↑	99,43% ↑
ROE = (LL/PL)	0,00%	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00%	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	3.712.227	3.701.980 ↓	3.691.740 ↓	3.681.500 ↓	3.671.260 ↓	3.661.020 ↓	3.650.780 ↓	3.640.540 ↓	3.630.300 ↓	3.620.060 ↓	3.609.820 ↓

ÍNDICES DESEMPENHO						
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	↑	97,33 ↑	101,81 ↑	135,27 ↑	113,54 ↓	120,33 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	↑	95,83 ↑	100,23 ↑	133,17 ↑	111,77 ↓	118,44 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	↑	97,33 ↑	101,81 ↑	135,27 ↑	113,54 ↓	120,33 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	↓	0,59 ↓	0,59 ↓	0,59 ↓	0,59 ↓	0,59 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	↑	0,54 ↑	0,54 ↑	0,54 ↑	0,54 ↑	0,54 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	↑	1,17 ↑	1,17 ↑	1,17 ↑	1,17 ↑	1,18 ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC)/(PC+PNC)	↓	0,45% ↓	0,43% ↓	0,32% ↓	0,38% ↓	0,36% ↓
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC)/(PC+PNC)	↑	99,55% ↑	99,57% ↑	99,68% ↑	99,62% ↓	99,64% ↓
ROE = (LL/PL)	↑	-0,29% ↓	-0,30% ↓	-0,30% ↑	-0,30% ↓	-0,30% ↓
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	↓	3.623.292 ↓	3.612.563 ↓	3.601.834 ↓	3.591.105 ↓	3.580.376 ↓

## 14.5 Gráficos Acompanhamento

- **MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA**

BALANÇO PATRIMONIAL	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26
CIRCULANTE	15.121.803,83	17.305.755,91	18.212.681,32	17.636.647,00	18.480.352,23	18.340.146,75	17.598.865,87	18.425.135,19	18.044.402,36	18.239.540,22
NÃO CIRCULANTE	8.326.730,63	7.909.906,01	7.419.850,58	7.326.917,72	7.295.533,59	7.274.060,81	7.240.987,98	7.195.961,32	7.160.988,51	7.128.635,13
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>23.448.534,46</b>	<b>25.215.661,92</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>	<b>25.621.097</b>	<b>25.205.391</b>	<b>25.368.175</b>
CIRCULANTE	16.316.760,28	17.836.116,88	17.888.452,68	17.588.517,93	18.311.505,09	18.246.134,41	19.637.281,57	21.582.837,20	21.228.017,14	21.440.006,64
NÃO CIRCULANTE	7.441.513,94	7.726.743,50	7.812.298,77	7.935.621,51	8.002.621,51	8.252.621,51	6.891.658,75	5.747.661,55	5.747.661,55	5.747.661,55
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	599.759,76	547.198,46	493.219,55	460.576,72	538.240,78	634.548,36	1.499.086,47	1.709.402,24	1.750.297,62	1.819.492,84
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>23.448.534,46</b>	<b>25.215.661,92</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>	<b>25.621.097</b>	<b>25.205.391</b>	<b>25.368.175</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 Carapeço, 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)

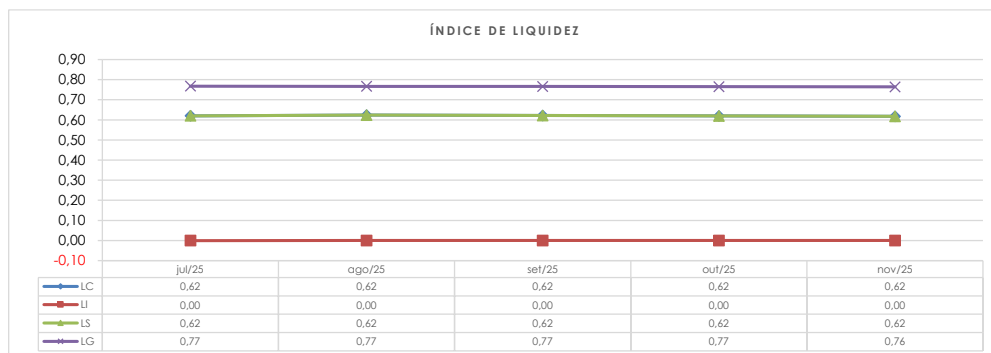
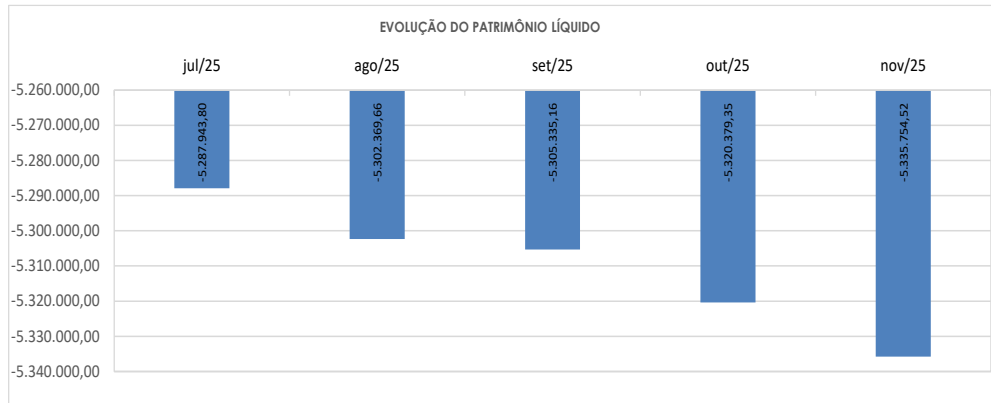


BALANÇO PATRIMONIAL	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24
CIRCULANTE	18.358.475,75	18.274.283,48	18.320.065,80	18.847.997,92	18.341.218,83	18.621.319,00	18.305.093,93	17.989.094,27	18.469.788,95	14.647.555,05
NÃO CIRCULANTE	7.093.640,24	7.176.997,79	7.166.221,05	7.021.186,82	6.990.106,31	6.959.025,80	6.927.945,29	7.056.864,78	4.139.758,63	4.226.558,63
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>25.452.116</b>	<b>25.453.281</b>	<b>25.486.287</b>	<b>25.869.185</b>	<b>25.331.325</b>	<b>25.580.345</b>	<b>25.233.039</b>	<b>25.045.959</b>	<b>22.609.548</b>	<b>18.874.114</b>
CIRCULANTE	21.430.983,83	21.430.899,28	21.664.146,98	21.731.652,87	21.739.699,71	22.033.557,01	22.332.931,16	22.413.132,34	21.482.456,90	19.104.309,70
NÃO CIRCULANTE	5.747.661,55	5.499.271,59	5.514.877,01	5.850.011,76	5.850.011,76	5.850.011,76	6.112.083,60	6.112.083,60	6.112.083,60	4.912.083,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.746.529,39	-1.476.889,60	-1.692.737,14	-1.712.479,89	-2.238.386,33	-2.303.233,97	-3.111.975,54	-3.479.256,89	-4.984.992,92	-5.142.279,62
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>25.452.116</b>	<b>25.453.281</b>	<b>25.486.287</b>	<b>25.869.185</b>	<b>25.331.325</b>	<b>25.580.345</b>	<b>25.233.039</b>	<b>25.045.959</b>	<b>22.609.548</b>	<b>18.874.114</b>

BALANÇO PATRIMONIAL	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24
CIRCULANTE	14.533.624,79	14.528.767,59	14.531.799,24	14.527.133,10	14.527.370,78	14.238.875,53	14.090.285,34	13.212.275,36	12.532.135,37	11.969.688,97
NÃO CIRCULANTE	3.906.858,43	3.866.908,43	3.851.419,18	3.851.419,18	3.851.419,18	4.108.201,12	4.134.201,12	5.004.550,81	5.682.138,92	6.240.892,43
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>18.440.483</b>	<b>18.395.676</b>	<b>18.383.218</b>	<b>18.378.552</b>	<b>18.378.790</b>	<b>18.347.077</b>	<b>18.224.486</b>	<b>18.216.826</b>	<b>18.214.274</b>	<b>18.210.581</b>
CIRCULANTE	18.739.867,48	18.690.074,42	18.678.984,81	18.667.019,45	18.658.163,41	18.654.609,02	18.552.831,00	18.545.827,07	18.543.827,07	18.540.713,63
NÃO CIRCULANTE	4.912.083,60	4.912.083,60	4.913.988,87	4.924.988,87	4.937.188,87	4.912.083,60	4.912.083,60	4.912.083,60	4.912.083,60	4.912.083,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.191.467,66	-5.206.482,00	-5.209.755,26	-5.213.456,24	-5.216.562,32	-5.219.615,97	-5.240.428,14	-5.241.084,50	-5.241.616,38	-5.242.415,83
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>18.440.483</b>	<b>18.395.676</b>	<b>18.383.218</b>	<b>18.378.552</b>	<b>18.378.790</b>	<b>18.347.077</b>	<b>18.224.486</b>	<b>18.216.826</b>	<b>18.214.274</b>	<b>18.210.581</b>

BALANÇO PATRIMONIAL	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24
CIRCULANTE	11.533.138,31	11.400.872,00	12.222.739,30	12.032.708,73	11.526.766,98	11.217.363,38	11.153.378,77
NÃO CIRCULANTE	6.668.868,24	6.793.190,91	5.945.866,00	6.146.838,28	6.014.261,02	6.303.579,85	6.341.811,20
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>18.202.007</b>	<b>18.194.063</b>	<b>18.188.605</b>	<b>18.179.547</b>	<b>17.541.028</b>	<b>17.520.943</b>	<b>17.495.190</b>
CIRCULANTE	18.536.213,63	18.530.864,46	18.528.170,75	18.522.202,00	17.922.876,35	17.903.101,61	17.901.929,04
NÃO CIRCULANTE	4.912.083,60	4.912.083,60	4.912.083,60	4.912.083,60	4.881.204,74	4.881.204,74	4.881.204,74
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.246.290,68	-5.248.884,15	-5.251.649,05	-5.254.738,59	-5.263.053,09	-5.263.363,09	-5.287.943,81
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>18.202.007</b>	<b>18.194.063</b>	<b>18.188.605</b>	<b>18.179.547</b>	<b>17.541.028</b>	<b>17.520.943</b>	<b>17.495.190</b>

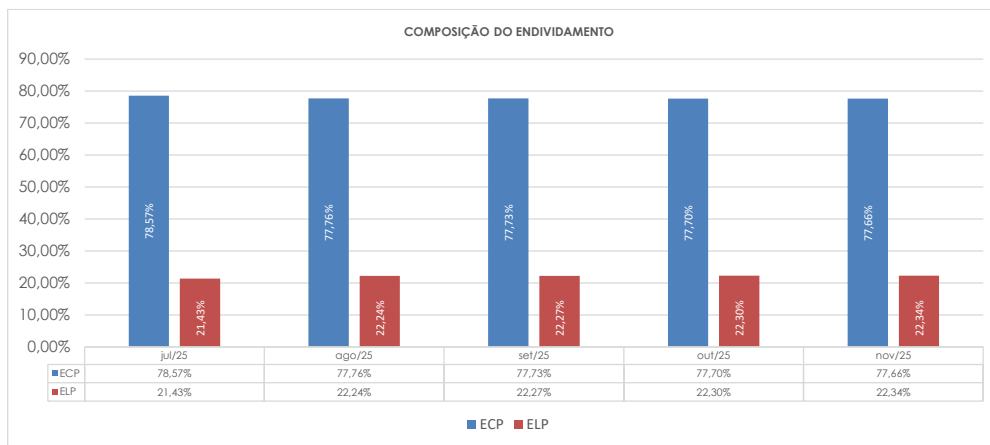
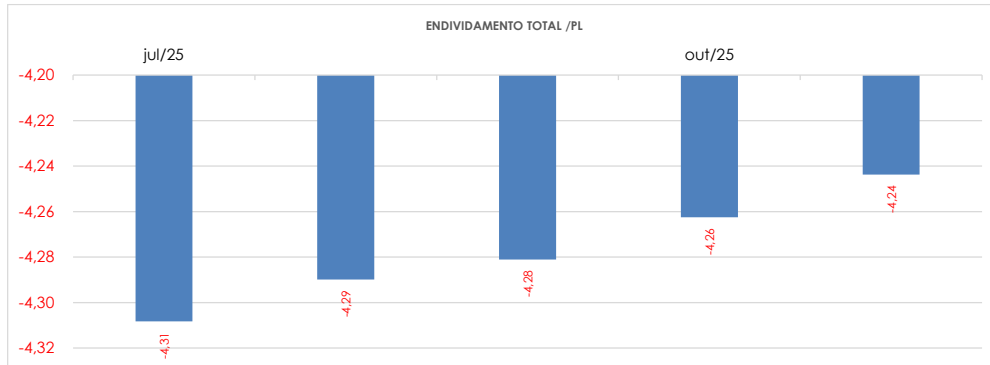
BALANÇO PATRIMONIAL	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25
CIRCULANTE	11.100.652,75	11.029.769,66	10.979.319,21	10.920.189,04	10.859.837,75
NÃO CIRCULANTE	6.393.365,33	6.414.265,80	6.427.676,72	6.437.689,34	6.447.974,58
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>17.494.018</b>	<b>17.444.035</b>	<b>17.406.996</b>	<b>17.357.878</b>	<b>17.307.812</b>
CIRCULANTE	17.900.757,14	17.688.037,64	17.653.963,61	17.619.890,25	17.585.199,37
NÃO CIRCULANTE	4.881.204,74	5.058.367,48	5.058.367,48	5.058.367,48	5.058.367,48
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.287.943,80	-5.302.369,66	-5.305.335,16	-5.320.379,35	-5.335.754,52
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>17.494.018</b>	<b>17.444.035</b>	<b>17.406.996</b>	<b>17.357.878</b>	<b>17.307.812</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)





○ DO DIA SUPERMERCADOS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL	mar/25	abr/25	maio/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
CIRCULANTE	39.440.342,60	38.827.237,45	33.737.924,89	33.380.320,28	32.839.761,50	31.146.403,09	31.094.040,19	30.309.344,95	29.480.603,57	28.939.098,07
NÃO CIRCULANTE	15.771.354,39	15.491.802,72	15.735.459,95	15.716.944,41	15.763.497,29	15.808.114,10	15.430.233,78	15.320.464,59	15.210.890,98	15.096.708,20
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>55.211.596,99</b>	<b>54.519.040,17</b>	<b>49.473.395</b>	<b>49.097.267</b>	<b>48.623.259</b>	<b>46.954.517</b>	<b>46.524.274</b>	<b>45.709.811</b>	<b>44.693.495</b>	<b>44.035.806</b>
CIRCULANTE	49.529.844,57	49.041.439,06	47.203.747,97	47.227.077,08	46.933.781,89	46.173.191,05	46.785.546,05	46.781.644,98	47.118.355,17	47.081.904,72
NÃO CIRCULANTE	17.694.872,38	17.547.043,50	15.311.094,72	14.856.872,51	14.856.872,51	14.856.872,51	14.839.275,19	14.762.434,63	13.819.374,29	13.819.374,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-12.013.119,96	-12.069.442,39	-13.041.447,92	-12.986.682,90	-13.167.395,61	-14.075.546,37	-15.100.047,27	-15.834.268,14	-16.244.234,91	-16.865.472,74
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>55.211.596,99</b>	<b>54.519.040,17</b>	<b>49.473.395</b>	<b>49.097.267</b>	<b>48.623.259</b>	<b>46.954.517</b>	<b>46.524.274</b>	<b>45.709.811</b>	<b>44.693.495</b>	<b>44.035.806</b>

BALANÇO PATRIMONIAL	abr/25	maio/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26
CIRCULANTE	29.195.933,32	29.136.298,84	28.486.206,86	28.685.694,50	28.026.469,42	27.706.383,42	27.681.815,88	28.566.859,03	26.427.563,62	25.809.374,53
NÃO CIRCULANTE	14.977.277,78	14.536.810,74	14.393.042,83	14.281.701,25	14.209.167,89	14.111.048,08	14.055.990,54	13.918.643,97	13.800.854,84	13.781.196,47
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>44.173.211</b>	<b>43.673.110</b>	<b>42.879.250</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	47.033.489,60	46.525.857,31	46.186.307,44	46.678.879,49	46.779.253,27	47.305.755,50	47.290.855,94	47.473.825,07	49.145.497,92	48.642.082,89
NÃO CIRCULANTE	13.819.374,29	13.976.819,02	13.976.819,02	13.905.288,55	13.502.272,80	13.351.253,36	13.596.583,84	13.756.583,84	13.304.792,84	13.391.592,84
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-16.679.652,79	-16.829.566,75	-17.283.876,77	-17.616.772,29	-18.045.888,76	-18.839.677,36	-19.149.633,36	-18.744.905,91	-22.221.872,30	-22.443.104,73
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>44.173.211</b>	<b>43.673.110</b>	<b>42.879.250</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>

BALANÇO PATRIMONIAL	fev/26	mar/26	abr/26	maio/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26
CIRCULANTE	25.299.762,04	26.171.709,41	26.440.026,23	26.505.106,05	25.807.678,65	25.523.604,46	25.712.779,36	25.160.837,20	26.640.924,37	27.349.426,69
NÃO CIRCULANTE	13.745.857,99	13.558.199,01	13.078.970,97	13.004.304,95	12.912.726,33	12.787.372,66	12.543.667,87	12.021.645,72	11.935.686,38	11.798.984,38
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>39.045.620</b>	<b>39.729.908</b>	<b>39.518.997</b>	<b>39.509.411</b>	<b>38.720.405</b>	<b>38.040.977</b>	<b>38.256.447</b>	<b>37.182.483</b>	<b>38.576.611</b>	<b>39.148.411</b>
CIRCULANTE	48.905.046,17	49.857.428,73	49.793.326,17	50.692.913,12	50.040.651,82	49.711.827,14	50.555.385,33	49.638.862,34	50.654.679,22	50.977.755,77
NÃO CIRCULANTE	12.891.892,84	12.851.942,84	13.286.227,87	13.328.445,00	13.328.445,00	13.585.226,94	13.709.727,18	14.540.966,63	15.218.574,74	15.771.108,25
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-22.751.316,98	-22.979.463,15	-23.360.356,84	-24.511.947,12	-24.648.691,84	-25.256.076,96	-26.088.665,26	-26.997.346,05	-27.296.643,21	-27.606.472,95
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>39.045.620</b>	<b>39.729.908</b>	<b>39.518.997</b>	<b>39.509.411</b>	<b>38.720.405</b>	<b>38.040.977</b>	<b>38.256.447</b>	<b>37.182.483</b>	<b>38.576.611</b>	<b>39.148.411</b>

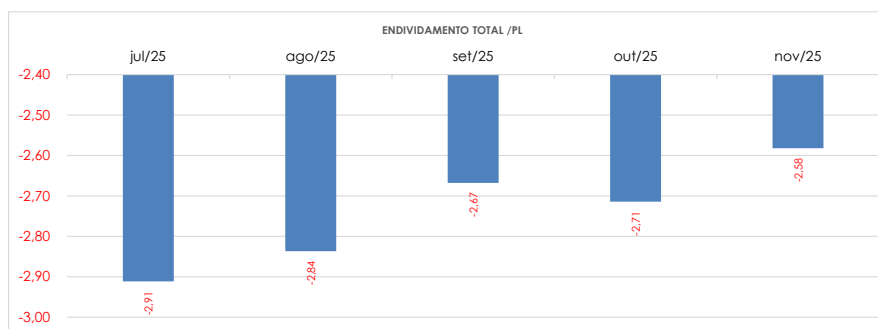
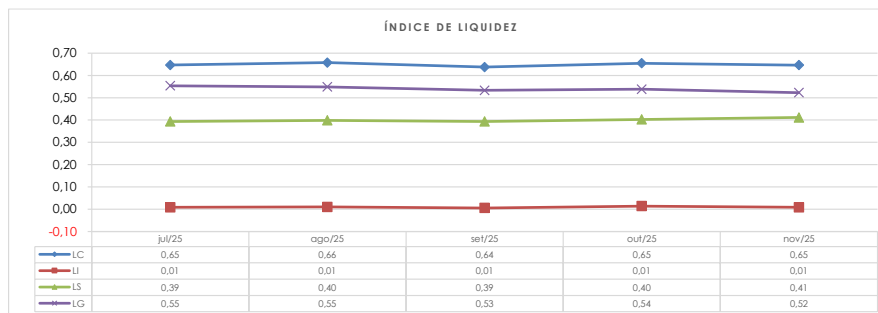
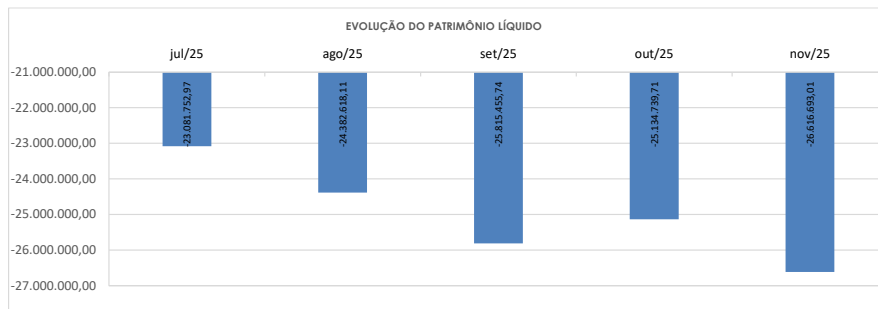
Rua Antônio Rabelo Junior, 161, sala 2210  
Empresarial Eco Business Center  
Miramar, João Pessoa/PB, CEP: 58032-090  
Tel. +55 83 98875-7692

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)



BALANÇO PATRIMONIAL	abr/24	jun/25	fev/25	mar/25	abr/25	maio/25	jun/25
CIRCULANTE	27.597.797,87	27.008.732,54	27.953.743,86	34.069.522,30	32.222.180,69	33.038.563,91	32.751.073,31
NÃO CIRCULANTE	11.744.429,47	11.615.715,34	11.491.885,28	11.377.552,95	11.257.189,31	11.123.512,66	11.052.072,24
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>39.342.227</b>	<b>38.624.448</b>	<b>39.445.629</b>	<b>45.447.075</b>	<b>43.479.370</b>	<b>44.162.077</b>	<b>43.803.146</b>
CIRCULANTE	51.655.856,61	51.208.128,24	51.943.957,63	50.696.990,82	51.146.788,18	51.077.972,78	50.630.585,57
NÃO CIRCULANTE	15.762.690,45	15.887.013,12	16.059.688,21	16.240.660,49	15.808.083,23	15.897.402,09	15.935.633,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-28.076.319,72	-28.470.693,48	-28.558.016,70	-21.490.576,06	-23.275.501,41	-22.813.298,30	-22.783.073,43
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>39.342.227</b>	<b>38.624.448</b>	<b>39.445.629</b>	<b>45.447.075</b>	<b>43.479.370</b>	<b>44.162.077</b>	<b>43.803.146</b>

BALANÇO PATRIMONIAL	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25
CIRCULANTE	33.121.886,74	33.871.689,73	32.656.366,26	32.654.527,73	32.561.613,31
NÃO CIRCULANTE	10.997.949,91	10.909.367,25	10.399.782,21	10.439.282,66	9.553.029,66
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>44.119.837</b>	<b>44.781.057</b>	<b>43.056.148</b>	<b>43.093.810</b>	<b>42.114.643</b>
CIRCULANTE	51.214.402,08	51.505.408,56	51.228.678,64	49.875.611,91	50.368.112,55
NÃO CIRCULANTE	15.987.187,54	17.658.266,53	17.642.925,57	18.352.938,19	18.363.223,43
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-23.081.752,97	-24.382.618,11	-25.815.455,74	-25.134.739,71	-26.616.693,01
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>44.119.837</b>	<b>44.781.057</b>	<b>43.056.148</b>	<b>43.093.810</b>	<b>42.114.643</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)



○ **ALENCAR HOLDING LTDA**

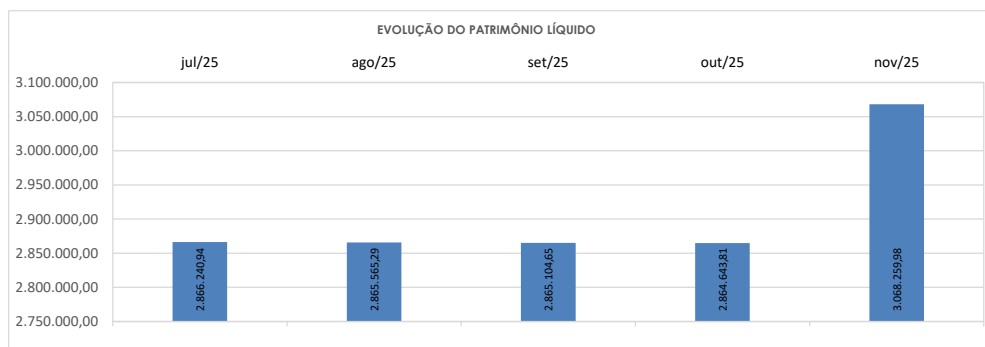
BALANÇO PATRIMONIAL	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26
CIRCULANTE	2.234.916,33	2.225.944,82	2.216.714,84	2.207.684,34	2.198.712,84	2.189.741,34	1.102.103,59	1.143.147,97	1.182.770,34	1.227.652,77
NÃO CIRCULANTE	5.982.337,40	5.982.337,40	5.982.337,40	5.982.337,40	5.982.337,40	5.982.337,40	6.588.810,76	6.666.683,63	6.745.514,43	6.822.348,54
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>8.217.253,73</b>	<b>8.208.282,22</b>	<b>8.199.052</b>	<b>8.190.022</b>	<b>8.181.050</b>	<b>8.172.079</b>	<b>1.760.914</b>	<b>1.809.832</b>	<b>1.857.285</b>	<b>1.910.001</b>
CIRCULANTE	3.315,13	3.315,13	3.315,13	3.315,13	3.315,13	3.315,13	16.319,00	11.734,00	7.126,00	21.342,00
NÃO CIRCULANTE	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	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.999.781,63	3.990.810,12	3.981.580,14	3.972.549,64	3.963.578,14	3.954.606,64	1.744.593,35	1.798.097,60	1.850.158,77	1.888.659,31
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>8.217.253,73</b>	<b>8.208.282,22</b>	<b>8.199.052</b>	<b>8.190.022</b>	<b>8.181.050</b>	<b>8.172.079</b>	<b>1.760.914</b>	<b>1.809.832</b>	<b>1.857.285</b>	<b>1.910.001</b>

BALANÇO PATRIMONIAL	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24
CIRCULANTE	1.263.784,46	1.302.844,76	1.342.371,90	1.378.689,73	1.408.040,56	1.447.599,57	1.487.254,82	1.526.885,81	1.574.027,80	1.613.552,83
NÃO CIRCULANTE	689.307,69	697.978,47	705.783,61	713.599,40	721.275,19	729.020,98	736.765,91	744.488,70	746.127,10	747.765,50
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.952.992</b>	<b>2.000.823</b>	<b>2.048.156</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	11.734,00	7.126,00	16.342,00	11.734,00	7.126,00	16.342,00	11.734,00	7.126,00	18.142,00	11.759,00
NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.941.258,15	1.993.697,23	2.031.813,51	2.080.485,13	2.122.189,75	2.160.278,55	2.212.286,73	2.264.248,51	2.302.012,90	2.349.559,33
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.952.992</b>	<b>2.000.823</b>	<b>2.048.156</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>

BALANÇO PATRIMONIAL	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24
CIRCULANTE	1.649.240,15	1.707.523,44	1.744.295,36	1.785.021,20	1.829.991,52	1.871.793,24	2.117.130,23	2.171.163,46	2.223.939,19	2.276.648,77
NÃO CIRCULANTE	749.403,90	753.226,58	777.049,26	790.871,94	798.594,73	806.317,52	814.040,31	821.763,10	829.485,89	837.208,68
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.418.644</b>	<b>2.470.750</b>	<b>2.523.345</b>	<b>2.575.893</b>	<b>2.628.586</b>	<b>2.678.111</b>	<b>2.931.171</b>	<b>2.992.927</b>	<b>3.053.425</b>	<b>3.113.857</b>
CIRCULANTE	7.151,00	16.367,00	11.759,00	7.151,00	16.367,00	11.759,00	6.887,00	19.439,00	14.831,00	10.223,00
NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.411.493,05	2.454.383,02	2.511.586,31	2.568.742,14	2.612.219,25	2.666.351,76	2.924.284,01	2.973.440,77	3.038.594,00	3.103.634,77
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.418.644</b>	<b>2.470.750</b>	<b>2.523.345</b>	<b>2.575.893</b>	<b>2.628.586</b>	<b>2.678.111</b>	<b>2.931.171</b>	<b>2.992.927</b>	<b>3.053.425</b>	<b>3.113.857</b>

BALANÇO PATRIMONIAL	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25
CIRCULANTE	2.328.952,69	2.378.032,72	2.426.080,59	2.423.435,78	2.418.373,03	2.414.815,62	2.414.067,00
NÃO CIRCULANTE	461.211,59	461.211,59	461.211,59	461.211,59	461.211,59	461.211,59	461.211,59
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.790.164</b>	<b>2.839.244</b>	<b>2.887.292</b>	<b>2.884.647</b>	<b>2.879.585</b>	<b>2.876.027</b>	<b>2.875.279</b>
CIRCULANTE	19.439,00	11.785,50	7.177,50	14.204,00	9.596,00	6.524,00	6.218,84
NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.770.725,28	2.827.458,81	2.880.114,68	2.870.443,37	2.869.988,62	2.869.503,21	2.869.059,75
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.790.164</b>	<b>2.839.244</b>	<b>2.887.292</b>	<b>2.884.647</b>	<b>2.879.585</b>	<b>2.876.027</b>	<b>2.875.279</b>

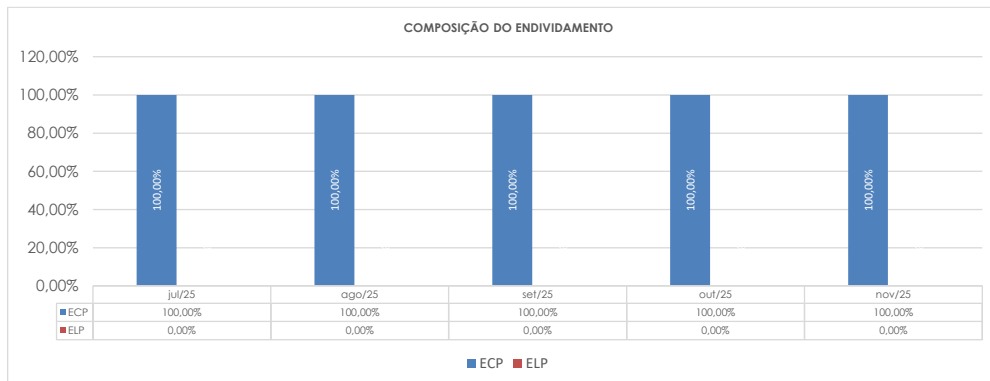
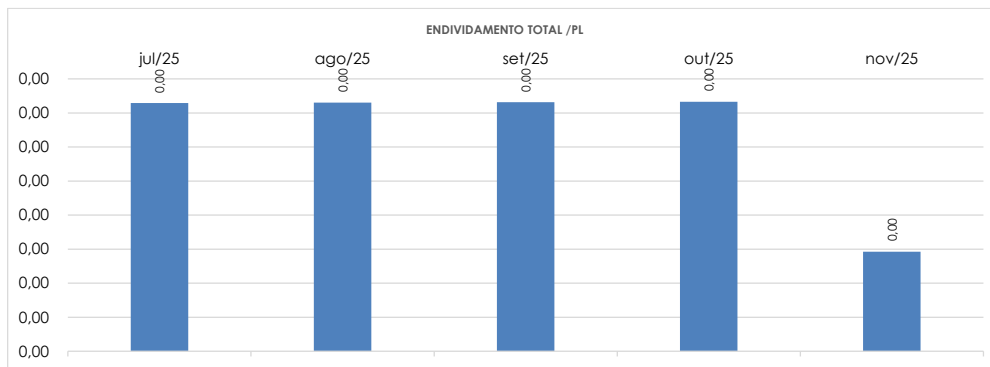
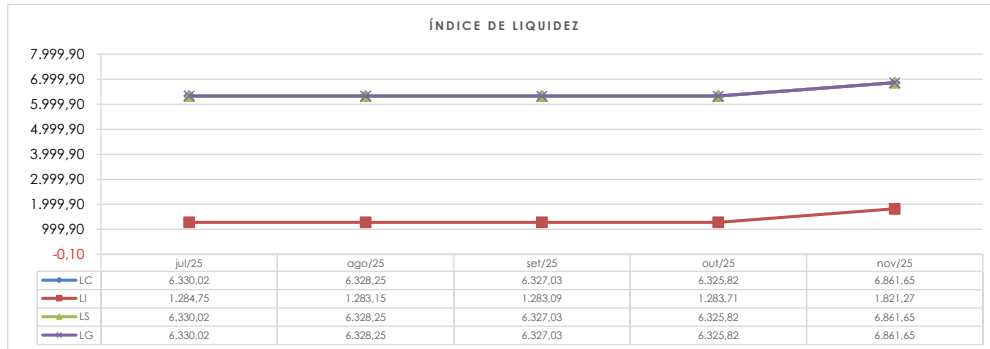
BALANÇO PATRIMONIAL	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25
CIRCULANTE	2.405.409,35	2.404.733,70	2.404.273,06	2.403.812,22	2.607.428,39
NÃO CIRCULANTE	461.211,59	461.211,59	461.211,59	461.211,59	461.211,59
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.866.621</b>	<b>2.865.945</b>	<b>2.865.485</b>	<b>2.865.024</b>	<b>3.068.640</b>
CIRCULANTE	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.866.240,94	2.865.565,29	2.865.104,65	2.864.643,81	3.068.259,98
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.866.621</b>	<b>2.865.945</b>	<b>2.865.485</b>	<b>2.865.024</b>	<b>3.068.640</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)





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)



○ **CJA HOLDING LTDA**

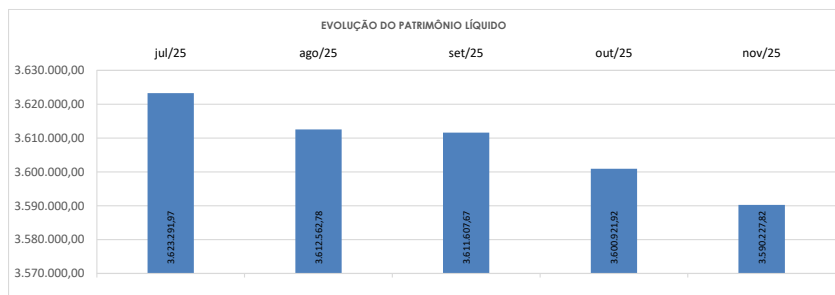
BALANÇO PATRIMONIAL	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26
CIRCULANTE	2.234.916,33	2.225.944,82	2.216.714,84	2.207.684,34	2.198.712,84	2.189.741,34	2.180.464,85	2.171.281,19	2.161.841,35	2.152.341,06
NÃO CIRCULANTE	5.982.337,40	5.982.337,40	5.982.337,40	5.982.337,40	5.982.337,40	5.982.337,40	5.982.337,40	5.982.337,40	5.982.337,40	5.982.337,40
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>8.217.253,73</b>	<b>8.208.282,22</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>	<b>8.153.619</b>	<b>8.144.179</b>	<b>8.134.678</b>
CIRCULANTE	3.315,13	3.315,13	3.315,13	3.315,13	3.315,13	3.315,13	3.315,13	3.315,13	3.315,13	3.315,13
NÃO CIRCULANTE	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	4.214.156,97	4.214.156,97	4.214.156,97
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.999.781,63	3.990.810,12	3.981.580,14	3.972.549,64	3.963.578,14	3.954.606,64	3.945.330,15	3.935.890,35	3.926.450,50	3.916.950,20
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>8.217.253,73</b>	<b>8.208.282,22</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>	<b>8.153.619</b>	<b>8.144.179</b>	<b>8.134.678</b>

BALANÇO PATRIMONIAL	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26
CIRCULANTE	2.142.825,23	2.133.300,83	2.123.792,02	2.109.524,13	2.099.757,73	2.089.993,04	2.080.484,13	2.070.975,15	2.061.126,17	2.047.176,33
NÃO CIRCULANTE	5.982.337,40	5.982.337,40	5.982.337,40	5.982.337,40	5.982.337,40	5.982.337,40	5.982.337,40	5.982.337,40	5.982.337,40	5.982.337,40
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>8.125.163</b>	<b>8.115.638</b>	<b>8.106.129</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	3.571,30	3.555,71	3.555,71	3.555,73	3.555,73	3.555,75	3.227,76	3.555,77	3.555,78	3.735,30
NÃO CIRCULANTE	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	4.214.156,97	4.214.156,97	4.214.156,97
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.907.434,36	3.897.925,55	3.888.416,74	3.874.148,83	3.864.382,43	3.854.617,72	3.845.436,80	3.835.599,81	3.825.750,82	3.811.621,46
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>8.125.163</b>	<b>8.115.638</b>	<b>8.106.129</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>

BALANÇO PATRIMONIAL	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25
CIRCULANTE	2.040.667,26	2.027.196,24	2.020.686,17	2.014.176,10	2.007.666,03	2.001.148,66	1.994.595,79	1.987.786,62	1.977.892,10	1.967.997,58
NÃO CIRCULANTE	5.982.337,40	5.982.337,40	5.982.337,40	5.982.337,40	5.982.337,40	5.982.337,40	5.982.337,40	5.982.337,40	5.982.337,40	5.982.337,40
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>8.023.005</b>	<b>8.009.534</b>	<b>8.003.024</b>	<b>7.996.514</b>	<b>7.990.003</b>	<b>7.983.486</b>	<b>7.976.933</b>	<b>7.970.124</b>	<b>7.960.230</b>	<b>7.950.335</b>
CIRCULANTE	7.106,45	3.724,26	7.095,41	10.466,56	13.837,71	17.208,86	20.580,01	23.951,16	23.951,16	23.951,16
NÃO CIRCULANTE	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	4.214.156,97	4.214.156,97	4.214.156,97
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.801.741,24	3.791.652,41	3.781.771,19	3.771.889,97	3.762.008,75	3.752.120,23	3.742.196,21	3.732.015,89	3.722.121,37	3.712.226,85
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>8.023.005</b>	<b>8.009.534</b>	<b>8.003.024</b>	<b>7.996.514</b>	<b>7.990.003</b>	<b>7.983.486</b>	<b>7.976.933</b>	<b>7.970.124</b>	<b>7.960.230</b>	<b>7.950.335</b>

BALANÇO PATRIMONIAL	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25
CIRCULANTE	1.957.826,06	1.947.688,41	1.932.661,39	1.920.941,89	1.909.416,05	1.897.714,29	1.886.085,72
NÃO CIRCULANTE	5.982.337,40	5.982.337,40	5.982.337,40	5.982.337,40	5.982.337,40	5.982.337,40	5.982.337,40
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>7.940.163</b>	<b>7.930.026</b>	<b>7.914.999</b>	<b>7.903.279</b>	<b>7.891.753</b>	<b>7.880.052</b>	<b>7.868.423</b>
CIRCULANTE	23.951,16	24.184,19	24.184,19	23.233,90	22.293,17	21.334,07	20.217,13
NÃO CIRCULANTE	4.214.231,97	4.214.231,97	4.214.231,97	4.214.231,97	4.214.231,97	4.214.231,97	4.214.231,97
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.701.980,33	3.691.609,65	3.676.582,63	3.665.813,42	3.655.228,31	3.644.485,65	3.633.974,02
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>7.940.163</b>	<b>7.930.026</b>	<b>7.914.999</b>	<b>7.903.279</b>	<b>7.891.753</b>	<b>7.880.052</b>	<b>7.868.423</b>

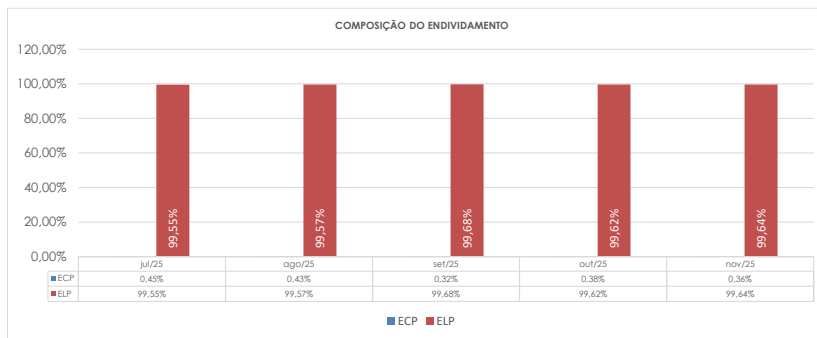
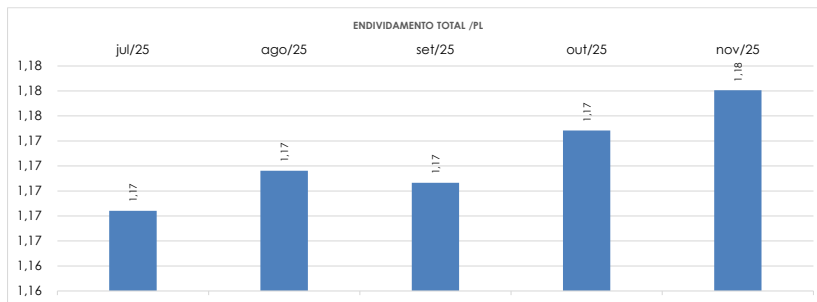
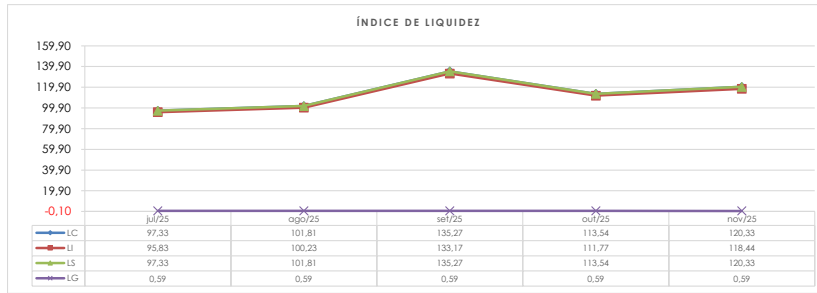
BALANÇO PATRIMONIAL	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25
CIRCULANTE	1.874.446,15	1.862.753,55	1.857.232,20	1.849.102,37	1.837.392,56
NÃO CIRCULANTE	5.982.337,40	5.982.337,40	5.982.337,40	5.982.337,40	5.982.337,40
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>7.856.784</b>	<b>7.845.091</b>	<b>7.839.570</b>	<b>7.831.440</b>	<b>7.819.730</b>
CIRCULANTE	19.259,61	18.296,20	13.729,96	16.285,88	15.270,17
NÃO CIRCULANTE	4.214.231,97	4.214.231,97	4.214.231,97	4.214.231,97	4.214.231,97
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.623.291,97	3.612.562,78	3.611.607,67	3.600.921,92	3.590.227,82
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>7.856.784</b>	<b>7.845.091</b>	<b>7.839.570</b>	<b>7.831.440</b>	<b>7.819.730</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)





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)



#### 14.6 Comentários Demonstrações Financeiras

Os índices apresentados possuem as seguintes interpretações técnicas:

**Liquidez Corrente (LC):** Mensura a capacidade de cobrir obrigações de curto prazo com ativos realizáveis no mesmo horizonte.

**Síntese (LC):** LC abaixo de 1 indica possível insuficiência de capital de giro; acima de 1 sugere folga. Níveis muito altos podem sinalizar excesso imobilizado em giro (ex.: estoques/contas a receber).

**Liquidez Imediata (LI):** Avalia a solvência imediata baseada apenas em caixa e equivalentes.

**Síntese (LI):** quanto maior, maior o fôlego de curtíssimo prazo; picos podem indicar ociosos de caixa.

**Liquidez Seca (LS):** Testa a cobertura de curto prazo desconsiderando estoques (menos líquidos/mais voláteis).

**Síntese (LS):** LS abaixo de 1 acende alerta; abaixo de 0 implica estoques superiores ao ativo circulante, elevando o risco de liquidez.

**Liquidez Geral (LG):** Indica a solvência global (curto e longo prazos).

**Síntese (LG):** LG abaixo de 1 sugere dependência de geração futura de caixa/rolagem; acima de 1 indica maior resiliência.

**Endividamento Total (ET):** Dimensiona o grau de financiamento por capitais de terceiros.

**Síntese (ET):** níveis elevados indicam maior alavancagem; valores acima de 1 usualmente refletem Patrimônio Líquido (PL) negativo.

**Endividamento Total sobre o Patrimônio Líquido (ET/PL):** Quantifica a alavancagem em relação ao capital próprio.

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)



**Síntese (ET/PL):** resultado negativo indica PL negativo; quanto maior o módulo, maior o risco financeiro.

**Estrutura de Prazos (ECP e ELP):** Avalia a composição temporal do endividamento (curto vs. longo prazo).

**Síntese (ECP e ELP):** predominância do curto prazo (ECP elevado) aumenta risco de refinanciamento e pressão de caixa; predominância do longo prazo (ELP elevado) reduz a pressão imediata, porém alonga compromissos e pode elevar o custo financeiro.

**Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE):** Mede a rentabilidade do capital próprio.

**Síntese (ROE):** ROE negativo indica prejuízo; com PL negativo, o indicador perde validade econômica.

o **MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA**

Entre os meses de outubro e novembro de 2025, a Mais Dodia Supermercados Ltda manteve indicadores de liquidez estáveis, porém ainda em níveis inferiores ao ideal para cobertura das obrigações de curto prazo. A Liquidez Corrente permaneceu em 0,62 nos dois meses analisados, enquanto a Liquidez Imediata manteve-se próxima de 0,00, demonstrando baixa disponibilidade imediata de caixa. A Liquidez Seca também permaneceu estável em 0,62, ao passo que a Liquidez Geral apresentou leve redução de 0,77 para 0,76, refletindo pequena deterioração na capacidade de solvência global da companhia.

Na estrutura de capital, o Endividamento Total manteve-se estável em 1,31 nos meses de outubro e novembro, indicando permanência de elevada dependência de capital de terceiros. O índice de Endividamento Total sobre o Patrimônio Líquido apresentou melhora marginal, passando de -4,26 para -4,24, ainda refletindo patrimônio líquido negativo. Observa-se predominância das obrigações de curto prazo, que representaram 77,70% do endividamento total em outubro e 77,66% em novembro, enquanto o endividamento de longo prazo permaneceu em torno de 22,30% do passivo total.

Em relação à rentabilidade, a Margem Líquida permaneceu próxima de zero nos dois períodos analisados, enquanto o Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)

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)



apresentou leve evolução, passando de 0,28% em outubro para 0,29% em novembro. O Patrimônio Líquido encerrou novembro negativo em R\$ 5.335.755,00 (cinco milhões, trezentos e trinta e cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais), ante saldo negativo de R\$ 5.320.379,00 (cinco milhões, trezentos e vinte mil, trezentos e setenta e nove reais) em outubro, demonstrando manutenção da insuficiência patrimonial da companhia.

#### o **DO DIA SUPERMERCADOS LTDA**

Entre os meses de outubro e novembro de 2025, a Do Dia Supermercados Ltda apresentou indicadores de liquidez relativamente estáveis, porém ainda abaixo dos níveis considerados confortáveis para cobertura das obrigações de curto prazo. A Liquidez Corrente manteve-se em 0,65 nos dois períodos analisados, enquanto a Liquidez Imediata permaneceu em 0,01, demonstrando baixa disponibilidade imediata de caixa. A Liquidez Seca apresentou leve melhora, passando de 0,40 em outubro para 0,41 em novembro, ao passo que a Liquidez Geral recuou de 0,54 para 0,52, indicando redução na capacidade de solvência global da companhia.

Na estrutura de capital, o Endividamento Total apresentou aumento, passando de 1,58 em outubro para 1,63 em novembro, evidenciando maior dependência de capital de terceiros. O índice de Endividamento Total sobre o Patrimônio Líquido apresentou melhora, passando de -2,71 para -2,58, embora permaneça negativo em razão do patrimônio líquido deficitário. As obrigações de curto prazo continuaram predominantes, representando 73,10% do endividamento total em outubro e 73,28% em novembro, enquanto as dívidas de longo prazo corresponderam a aproximadamente 26,90% e 26,72%, respectivamente.

Em relação à rentabilidade, a Margem Líquida apresentou deterioração relevante, passando de 9,37% positivos em outubro para -22,17% negativos em novembro. O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) demonstrou recuperação significativa, evoluindo de -2,51% em outubro para 5,58% em novembro. O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, encerrando novembro em R\$ 26.166.693,00 (vinte e seis milhões, cento e sessenta e seis mil, seiscentos e noventa e três reais negativos), ante saldo negativo de R\$ 25.134.740,00 (vinte e cinco milhões, cento e trinta e quatro mil, setecentos e quarenta reais negativos) em outubro, indicando agravamento da insuficiência patrimonial da companhia.

#### o **ALENCAR HOLDING LTDA**

Entre os meses de outubro e novembro de 2025, a Alencar Holding Ltda apresentou indicadores de liquidez extremamente elevados, demonstrando ampla capacidade de cobertura das obrigações de curto e longo prazo. A Liquidez Corrente evoluiu de 6.325,82 em outubro para 6.861,65 em novembro, enquanto a Liquidez Imediata avançou de 1.283,71 para 1.821,27 no mesmo período, evidenciando aumento expressivo da disponibilidade imediata de caixa. A Liquidez Seca

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)



acompanhou o mesmo comportamento, passando de 6.325,82 para 6.861,65, assim como a Liquidez Geral, que evoluiu de 6.325,82 para 6.861,65, reforçando a sólida posição financeira da companhia.

Na estrutura de capital, o Endividamento Total permaneceu zerado nos meses analisados, indicando ausência de dependência de capital de terceiros. Consequentemente, o índice de Endividamento Total sobre o Patrimônio Líquido também permaneceu em 0,00. Observa-se que a totalidade das obrigações registradas encontra-se concentrada no curto prazo, representando 100,00% do passivo total, sem registro de dívidas de longo prazo no período analisado.

Em relação à rentabilidade, a Margem Líquida permaneceu estável em 0,00% nos dois períodos analisados, refletindo ausência de resultado operacional relevante. O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) manteve-se negativo em -0,02% tanto em outubro quanto em novembro, demonstrando baixa geração de retorno sobre os recursos próprios. O Patrimônio Líquido apresentou evolução positiva, encerrando novembro em R\$ 3.068.260,00 (três milhões, sessenta e oito mil, duzentos e sessenta reais), ante R\$ 2.864.644,00 (dois milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e quatro reais) em outubro, representando fortalecimento da posição patrimonial da companhia.

o **CJA HOLDING LTDA**

Entre os meses de outubro e novembro de 2025, a CJA Holding Ltda apresentou indicadores de liquidez bastante elevados, demonstrando ampla capacidade de honrar suas obrigações de curto prazo. A Liquidez Corrente evoluiu de 113,54 em outubro para 120,33 em novembro, enquanto a Liquidez Imediata avançou de 111,77 para 118,44 no mesmo período, refletindo elevado volume de recursos disponíveis em caixa. A Liquidez Seca acompanhou o mesmo comportamento, passando de 113,54 para 120,33. Por outro lado, a Liquidez Geral permaneceu estável em 0,59 nos dois meses analisados, indicando que a capacidade de solvência global da companhia segue limitada quando considerados os passivos totais de longo prazo.

Na estrutura de capital, o Endividamento Total manteve-se estável em 0,54 nos meses de outubro e novembro, demonstrando baixo nível de dependência de capital de terceiros. O índice de Endividamento Total sobre o Patrimônio Líquido apresentou leve aumento, passando de 1,17 para 1,18. Observa-se predominância das obrigações de longo prazo, que representaram 99,62% do endividamento total em outubro e 99,64% em novembro, enquanto o endividamento de curto prazo permaneceu reduzido, variando de 0,38% para 0,36% no período analisado.

Em relação à rentabilidade, a Margem Líquida permaneceu em 0,00% nos dois períodos analisados, indicando ausência de geração operacional relevante. O

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)



Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) manteve-se negativo em -0,30% tanto em outubro quanto em novembro, refletindo baixo retorno sobre os recursos próprios da companhia. O Patrimônio Líquido apresentou redução, encerrando novembro em R\$ 3.590.228,00 (três milhões, quinhentos e noventa mil, duzentos e vinte e oito reais), ante R\$ 3.600.922,00 (três milhões, seiscentos mil, novecentos e vinte e dois reais) em outubro, evidenciando leve retração da posição patrimonial no período analisado.

#### 15. Fase Processual:

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

Data	Evento	Lei 11.101/05
15/06/2022	Ajuizamento do Pedido de Recuperação	Artigo 47 e §
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: 09/09/2022 Protocolo: 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

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)



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>  18/07/23 1ª Convocação (ID 76369379)  <b>Homologação do PRJ:</b>  17/09/2023 (ID 79054974)	Convocação da AGC (Assembleia Geral de Credores)	Art. 36

**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:

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)



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;

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, 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.

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)



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.

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%

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)



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 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

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)



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 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 RETARDATÁRIOS 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

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)



nesses dados deverá ser comunicada às RECUPERANDAS através de correspondência postal com AR (Aviso de Recebimento).

#### 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.

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:

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 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@lrf lideres.com.br](mailto:natalia.pimentel@lrf lideres.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, 29 de maio de 2026

**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

**ÉRIKA KATIELLY FERREIRA DA SILVA**  
**Assessoria jurídica**  
OAB/PE 50.176

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)



## **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 Carapuiceiro, 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)

