

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 15ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DA CAPITAL, SEÇÃO B, ESTADO DE PERNAMBUCO

Processo n.º 0169521-37.2022.8.17.2001

LRF – LÍDERES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.611.762/0001-64, com endereço para todas e quaisquer comunicações na Rua Padre Carapuço, nº 706, Empresarial Carlos Pena Filho, Sala 1102, Boa Viagem, Recife/PE, na qualidade de Administradora Judicial nomeada por este MM. Juízo na decisão sob ID n.º 122511959, neste ato figurada por sua sócia representante, Dra. **NATÁLIA PIMENTEL LOPES**, inscrita na OAB/PE nº 30.920, na qualidade de **ADMINISTRADORA JUDICIAL** nomeada pelo MM. Juízo, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, nos autos da **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** em epígrafe, ajuizada pelo “**GRUPO JOÃO SANTOS**”, realizar a juntada do **DÉCIMO TERCEIRO RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DAS EMPRESAS RECUPERANDAS**, correspondentes ao mês de dezembro de 2023.

I – APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS MENSAIS DE ATIVIDADES ANEXOS

1. Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, alínea “c” da Lei 11.101/2005, esta Administradora Judicial apresenta o Relatório Mensal de Atividades anexo, permanecendo à disposição do MM. Juízo, Ministério Público, credores, devedoras e demais interessados, para o adequado trâmite do feito. Ademais, a Administradora Judicial informa que, até a data de protocolo desta petição, não recebeu a documentação base para elaboração dos Relatórios Mensais de Atividades referentes ao período de janeiro a abril de 2024.

Termos em que,
P. Deferimento.

Recife, segunda-feira, 13 de maio de 2024.

LRF - LÍDERES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Natália Pimentel Lopes
Administradora Judicial
OAB/PE 30.920

Henrique Bandeira de Melo Lopes
OAB/PE 49.553

Rua Padre Carapuço, 706,
Empresarial Carlos Pena Filho, Sala 1102
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-290.
Tel. +55 81 3049.4334



EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 15ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DA CAPITAL, SEÇÃO B, ESTADO DE PERNAMBUCO

Processo n.º 0169521-37.2022.8.17.2001

LRF – LÍDERES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.611.762/0001-64, com endereço para todas e quaisquer comunicações na Rua Padre Carapuço, nº 706, Empresarial Carlos Pena Filho, Sala 1102, Boa Viagem, Recife/PE, na qualidade de Administradora Judicial nomeada por este MM. Juízo na decisão sob ID n.º 122511959, neste ato figurada por sua sócia representante, Dra. **NATÁLIA PIMENTEL LOPES**, inscrita na OAB/PE nº 30.920, na qualidade de **ADMINISTRADORA JUDICIAL** nomeada pelo MM. Juízo, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, nos autos da **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** em epígrafe, ajuizada pelo “GRUPO JOÃO SANTOS”, realizar a juntada do DÉCIMO TERCEIRO RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DAS EMPRESAS RECUPERANDAS, correspondentes ao mês de dezembro de 2023.

I – APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS MENSAIS DE ATIVIDADES ANEXOS

1. Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, alínea “c” da Lei 11.101/2005, esta Administradora Judicial apresenta o Relatório Mensal de Atividades anexo, permanecendo à disposição do MM. Juízo, Ministério Público, credores, devedoras e demais interessados, para o adequado trâmite do feito.

Termos em que,
P. Deferimento.
Recife, segunda-feira, 13 de maio de 2024.

LRF - LÍDERES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
Natália Pimentel Lopes
Administradora Judicial
OAB/PE 30.920

Henrique Bandeira de Melo Lopes
OAB/PE 49.553

Rua Padre Carapuço, 706,
Empresarial Carlos Pena Filho, Sala 1102
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-290.
Tel. +55 81 3049.4334



EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA 15ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL, ESTADO DE PERNAMBUCO

REF. PROC. 0169521-37.2022.8.17.2001

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS EMPRESAS: 1) NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA; 2) AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A; 3) CBE – COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A; 4) CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA; 5) CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA; 6) COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A; 7) INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL; 8) ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A; 9) ITAGUARANA S/A; 10) ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A; 11) ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A; 12) ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA; 13) ITAIPAVA S/A; 14) ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A; 15) ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL; 16) ITAMARACÁ S/A; 17) ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS; 18) ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A; 19) ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A; 20) ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A; 21) ITAPISSUMA S/A; 22) ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DE MATO GROSSO S/A; 23) ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A; 24) ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A; 25) MAMOABA AGRO PASTORIL S/A; 26) NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A; 27) VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A; 28) EMPRESA ENERGÉTICA SANTA TERESA LTDA.; 29) ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA.; 30) ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA.; 31) ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA.; 32) ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA.; 33) ITAIMBÉ AGROPECUÁRIA LTDA.; 34) ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA.; 35) ITAPEASSU CIMENTOS DE SÃO PAULO LTDA; 36) ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA.; 37) ITARETAMA AGROINDUSTRIAL LTDA.; 38) ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA.; 39) ITACLÍNINCA LTDA; 40) ITAPIRANGA AGROPECUÁRIA LTDA; 41) NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA.; 42) SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA.; 43) TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA., (em conjunto, denominadas “**Grupo João Santos**”, “**Grupo Nassau**” ou “**Requerentes**”).

LRF - LÍDERES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 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, na condição de administradora judicial nomeada nos autos da Recuperação Judicial do “**Grupo João Santos**”, vem requerer a juntada do relatório mensal das atividades, referente ao mês de **dezembro de 2023**, atendendo ao disposto na alínea “c” do inciso II do artigo 22 da Lei 11.101/2005.

Pede deferimento.

Recife/PE, 13 de maio de 2024.

1

Rua Padre Carapuceiro, 706,
Empresarial Carlos Pena Filho, Sala 1102
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-290.
Tel. +55 81 3049.4334



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

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

HENRIQUE BANDEIRA DE MELO LOPES
Assessoria jurídica
OAB/PE 49.553

EVERTON HÉLIO VILELA DE MORAIS
Contador
CRC-PE 025369/O-0



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES – RMA DO GRUPO JOÃO SANTOS

Mês: Dezembro de 2023

GRUPO JOÃO SANTOS

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

A responsável técnica pela LRF Líderes em Recuperação Judicial, Falência e Consultoria Empresarial Ltda, Natália Pimentel Lopes, nomeada pelo MM. Juízo Universal, para exercício do encargo de Administradora Judicial desta Recuperação Judicial, nos termos do disposto na alínea “c”, inciso II, do artigo 22 da Lei 11.101/2005, vem expor, para apreciação de V. Exa., o Relatório Mensal de Atividades (RMA), referente ao mês de **dezembro de 2023**.

Enfatiza-se, a priori, que o atual relatório epiloga os dados que foram fornecidos à Administradora Judicial pelas Recuperandas e que as citadas informações não foram objeto de auditoria e nem de exame por parte desta auxiliar, tanto na parte qualitativa como na quantitativa.

Portanto, o vigente relatório não possui o caráter de opinião ou parecer, pois a Administradora Judicial não pode assegurar ou atestar que as informações que advieram das Recuperandas estão completas em todos os seus aspectos relevantes, 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 neste relatório são baseadas em informações contábeis, financeiras e operacionais disponibilizadas pelas Recuperandas.

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 JOÃO SANTOS**;
5. Causas do Pedido de Recuperação Judicial;
6. Situação Operacional das Recuperandas;
7. Faturamento/ Vendas;
8. Pagamentos aos credores não sujeitos 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 do Resultado do Exercício);
 - 14.3 Demonstrações do Fluxo de Caixa Gerencial;
 - 14.4 Índices de Desempenho;
 - 14.5 Gráficos Acompanhamento;
 - 14.6 Comentários das Demonstrações Financeiras;
15. Fase Processual;
16. Fatos relevantes;
17. Considerações Finais.



1. Glossário

- **RJ** - Recuperação Judicial;
- **RMA** – Relatório Mensal de Atividade;
- **Recuperandas** – 1) NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA; 2) AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A; 3) CBE – COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A; 4) CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA; 5) CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA; 6) COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A; 7) INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL; 8) ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A; 9) ITAGUARANA S/A.; 10) ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A; 11) ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A; 12) ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA; 13) ITAIPAVA S/A; 14) ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A; 15) ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL; 16) ITAMARACÁ S/A; 17) ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS; 18) ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A; 19) ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A; 20) ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A; 21) ITAPISSUMA S/A; 22) ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DE MATO GROSSO S/A; 23) ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A; 24) ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A.; 25) MAMOABA AGRO PASTORIL S/A; 26) NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A; 27) VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A; 28) EMPRESA ENERGÉTICA SANTA TERESA LTDA.; 29) ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA.; 30) ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA.; 31) ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA.; 32) ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA.; 33) ITAIMBÉ AGROPECUÁRIA LTDA.; 34) ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA.; 35) ITAPEASSU CIMENTOS DE SÃO PAULO LTDA; 36) ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA.; 37) ITARETAMA AGROINDUSTRIAL LTDA.; 38) ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA.; 39) ITACLÍNINCA LTDA; 40) ITAPIRANGA AGROPECUÁRIA LTDA; 41) NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA.; 42) SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA.; 43) TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA., “GRUPO JOÃO SANTOS”;
- **INSS** – Instituto Nacional do Seguro Social;

2. As Recuperandas

Em 21/12/2022, as requerentes **1) NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CPNJ/ME sob o nº 08.662.033/0001-09, com endereço à Av. Marquês de Olinda, nº 11, bairro do Recife, Recife/PE, CEP 50.030-000; **2) AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 28.142.800/0001-66, com endereço à Fazenda Engenho Bujari, S/N, Usina Santa Teresa, Goiana/PE, CEP 55.900-000; **3) CBE – COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.184.936/0001-76, com endereço à Ilha de Itapessoca, S/N, Tejucupapo, Goiana/PE, CEP 55.900-000; **4) CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CPNJ/ME sob o nº 10.422.699/0001-31, com endereço à Rua Vereador S R P de Souza, nº 183, Centro, Jaboatão dos Guararapes/PE, CEP 54.100-000; **5) CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 04.898.425/0001-10, com endereço à Travessa Padre Prudêncio, nº 90, Térreo, Comercial, Belém/PA, CEP 66.019-080; **6) COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 10.319.853/0001-44, com endereço à Fazenda Engenho Bujari, S/N, Usina Santa Teresa, Goiana/PE, CEP



55.900-000; **7) INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 10.815.306/0001-50, com endereço à Fazenda Engenho Bujari, S/N, Usina Santa Teresa, Setor Administrativo Anexo – Escritório Bambu, Sala Adm. 02, Goiana/PE, CEP 55.900-000; **8) ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.175.959/0001-14, com endereço à Fazenda Monte Líbano, S/N, Monte Líbano, Cachoeiro de Itapemirim/ES, CEP 29.300-970; **9) ITAGUARANA S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.482.098/0001-87, com endereço à Fazenda Itaguarana, S/N, Zola Rural, Ituaçu/BA, CEP 46.640-000; **10) ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.184.951/0001-14, com endereço à Rod. Industrial Joao Pereira dos Santos, S/N, Povoado Estiva, Nossa Senhora do Socorro/SE, CEP 49.160-000; **11) ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.482.064/0001-92, com endereço à Rod. Br 319 - Ruas Ai-Si E Ai-S3, S/N, Distrito Industrial, Manaus/AM, 69.075-000; **12) ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 06.110.662/0001-09, com endereço à Vila Pimenteiras, S/N, Zona Rural, Coelho Neto/MA, CEP 65.620-000; **13) ITAIPAVA S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.078.567/0001-37, com endereço à Travessa Padre Prudêncio, nº 90, 1º andar, Comercial, Belém/PA, CEP 66.019-080; **14) ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 04.953.915/0001-72, com endereço à Travessa Padre Prudêncio, nº 90, Comercial, Belém/PA, CEP 66.019-080; **15) ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 06.110.605/0001-11, com endereço à Vila Pimenteiras, S/N, Zona Rural, Coelho Neto/MA, CEP 65.620-000; **16) ITAMARACÁ S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.367.721/0001-90, com endereço à Ilha de Itapessoca, S/N, Setor Fabrica Sala 01, Zona Rural, Goiana/PE, CEP 55.900-000; **17) ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 06.110.761/0001-82, com endereço à Vila Pimenteiras, S/N, Zona Rural, Coelho Neto/MA, CEP 65.620-000; **18) ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 10.318.806/0001-86, com endereço à Ilha de Itapessoca, S/N, Setor Fabrica, Sala 01, Tejucupapo, Goiana/PE, CEP 55.900-000; **19) ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.331.340/0001-07, com endereço à Av. Nevaldo Rocha, nº 685, Quintas, Natal/RN, CEP 59.619-218; **20) ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 10.319.846/0001-42, com endereço na Rodovia BR 316, S/N, Zona Rural, Codó/MA, CEP: 65.400-000; **21) ITAPISSUMA S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.482.080/0001-85, com endereço à Fazenda Monte Alvão, S/N, Zona Rural, Fronteiras/PI, 64.690-000; **22) ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DE MATO GROSSO S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 04.869.392/0001-80, com sede à Travessa Padre Prudêncio, nº 90, Térreo, Comercial, Belém/PA, CEP 66.019-080; **23) ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.052.194/0001-18, com endereço à Rod. CE-060, S/N, KM 2,5, Jardim, Barbalha/CE, CEP 63.180-000; **24) ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no



CNPJ/ME sob o nº 04.265.872/0001-32, com endereço à Av. dos Oitis, nº 4.700, Distrito Industrial II, Manaus/AM, CEP 69.007-002; **25) MAMOABA AGRO PASTORIL S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.026.333/0001-06, com endereço à Fazenda Engenho Bujari, Setor Administrativo do Escritório de Bambu, S/N, Sala Adm. 01, Zona Rural, Goiana/PE, CEP 55.900-000; **26) NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 09.964.602/0001-33, com endereço no Setor Administrativo, S/N, Tejucupapo, Goiana/PE, CEP 55.900-000; **27) VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 28.165.652/0001-03, com endereço à Rua Joaquim Plácido Da Silva, nº 225, Ilha de Santa Maria, Vitória/ES, CEP 29.051-070; **28) EMPRESA ENERGÉTICA SANTA TERESA LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.462.677/0001-65, com endereço à Engenho Bujari, S/N, Goiana/PE, CEP 55.900-000; **29) ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.747.134/0001-94, com endereço à Praça da Matriz, S/N, Centro, Duque Bacelar/MA, CEP 65.625-000; **30) ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.747.464/0001-80, com endereço à Vila Pimenteiros, S/N, Centro, Coelho Neto/MA, CEP 65.620-000; **31) ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.723.822/0001-17, com endereço à Av. Marquês de Olinda, nº 11, bairro do Recife, Recife/PE, CEP 50.030-000; **32) ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.809.346/0001-02, com endereço à Rua Alameda Cosme Ferreira, S/N, Aleixo, Manaus/AM, CEP 69.083-000; **33) ITAIMBÉ AGROPECUÁRIA LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.753.470/0001-40, com endereço à Vila Pimenteiros, S/N, Zona Rural, Coelho Neto/MA, CEP 65.620-000; **34) ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.752.803/0001-16, com endereço à Rua Raimundo Bacelar, S/N, Centro, Coelho Neto/MA, CEP 65.620-000; **35) ITAPEASSU CIMENTOS DE SÃO PAULO LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.567.467/0001-67, com endereço à Av. Marquês de Olinda, nº 11, bairro do Recife, Recife/PE, CEP 50.030-000; **36) ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 06.696.322/0001-01, com endereço à Travessa Padre Prudêncio, nº 90, Térreo, Comercial, Belém/PA, CEP 66.019-080; **37) ITARETAMA AGROINDUSTRIAL LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.482.072/0001-39, com endereço à Av. Marquês de Olinda, nº 11, bairro do Recife, Recife/PE, CEP 50.030-000; **38) ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.238.132/0001-03, com endereço à Av. Marquês de Olinda, nº 11, bairro do Recife, Recife/PE, CEP 50.030-000; **39) ITACLÍNINCA LTDA;** sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.702.776/0001-70, com sede à Rua Riachuelo, nº 309, Centro, Recife/PE, CEP 50.050-400; **40) ITAPIRANGA AGROPECUÁRIA LTDA;** sociedade empresária, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.746.953/0001-17, com sede à Praça Aldérico Machado, S/N, Centro, Aldeias Altas/MA, CEP 65.610-000; **41) NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.065.150/0001-30, com endereço à Rua Joaquim Plácido da Silva, nº 225, Ilha de Santa Maria, Vitória/ES, CEP 29.051-900; **42) SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 10.946.986/0001-40, com endereço à Av. Marquês de Olinda, nº 11, bairro do Recife, Recife/PE, CEP 50.030-000; **43) TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA.**, sociedade limitada,



inscrita no CNPJ/ME sob o nº 12.042.826/0001-00, com endereço à Av. Marquês de Olinda, nº 11, bairro do Recife, Recife/PE, CEP 50.030-000; (em conjunto, denominadas “Grupo João Santos”, “Grupo Nassau” ou “Requerentes”), ajuizaram o pedido de Recuperação Judicial, sendo este deferido no dia 23 de dezembro de 2022, mediante decisão interlocutória, sob ID n.º 122511959. O processo foi tombado sob o nº 0169521-37.2022.8.17.2001 e distribuído ao Juízo da 15ª Vara Cível da Comarca do Recife – Seção B, Estado de Pernambuco.

Segue breve histórico empresarial extraído da Petição Inicial:

A história do Grupo João Santos está intrinsecamente ligada à pessoa de João Pereira dos Santos, quem fundou e conduziu pessoalmente os negócios do Grupo até o ano de 2007, quando precisou se afastar devido à avançada idade. Assim, a construção do Grupo João Santos passa pela trajetória pessoal de João Santos, reconhecido como um dos maiores industriais da história de nosso País.

O Grupo João Santos iniciou suas atividades em 1934 no segmento sucroalcooleiro, na cidade de Goiana-PE, com a compra da Usina Sant’Ana de Aguiar, tendo, mais adiante, no ano de 1937, incorporado ao Grupo a Usina Santa Teresa.

Já no ano de 1951, o Grupo tomou os primeiros contornos do que veio a se tornar um dos maiores conglomerados industriais do País, quando foi fundada a “Fábrica de Cimento Nassau” (Itapessoca Agroindustrial S.A. – 18º Requerente), que esteve em pleno funcionamento por mais de meio século.

Figura 1 – Foto da “Fábrica de Cimento Nassau”, quando da sua fundação.



À época de sua constituição, a Fábrica de Cimentos Nassau era a maior unidade do ramo instalada no Nordeste, com capacidade de produção de 300 (trezentos) toneladas de cimento/dia. Nos anos subsequentes, outras 12 (doze) fábricas de cimento foram fundadas em 11 (onze) Estados do País, dentre quais, cite-se:

i) Cimentos do Brasil S/A – Belém/PA (5ª Requerente);



- ii) Itaguarana S/A – Ituaçu/BA (9ª Requerente);
- iii) Itapetinga Agro Industrial S/A – Natal/RN (19ª Requerente);
- iv) Itapissuma S/A – Fronteiras/PI (21ª Requerente) e;
- v) Itapuí Barbalhense Indústria de Cimentos S/A - Barbalha/CE (23ª Requerente).

Em 1960, o GRUPO JOÃO SANTOS assumiu o controle acionário da Barbará S.A., fábrica de cimento portland localizada em Cachoeiro do Itapemirim/ES, mudando o nome para Itabira Agroindustrial S.A. (8ª Requerente), consolidando assim a presença do Grupo no setor cimenteiro e partindo para conquistar o mercado do Sudeste.

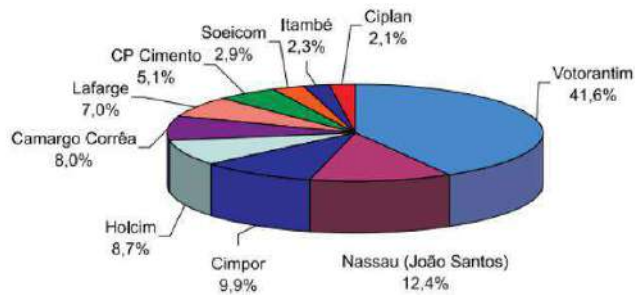
Figura 2 – Em sentido horário: Itabira Agro Industrial S/A, Cimentos Do Brasil S/A, – Itapissuma S/A e Itaguarana S/A.



Apenas para que se tenha uma ideia da importância do cimento para o Grupo João Santos, cumpre citar que, quando estava em plena capacidade de produção, o Grupo chegou a ter, em 2002, quase 13% (treze por cento) de participação no mercado de cimento nacional. Em 2010, quando o faturamento era de R\$ 3 bilhões anuais, o cimento correspondia a 60% desse total.



Gráfico 5
Participação dos Grupos Empresariais no Brasil



Fonte: Departamento Nacional da Produção Mineral, Sumário Mineral.

No ano de 2008, o Grupo João Santos era o segundo maior produtor e despachante de cimento das regiões Norte e Nordeste e segundo maior da região Sudeste:

Tabela 2.9 – Produção de despacho de cimento no Brasil

Produção e Despacho por Grupo (t)					
2007			2008		
Grupo Industrial	Produção	Despacho	Grupo Industrial	Produção	Despacho
Região Norte	1.617.934	1.591.935	Região Norte	2.091.429	2.097.158
João Santos	1.584.662	1.566.216	João Santos	1.955.310	1.960.235
Votorantim	33.272	25.719	Votorantim	136.119	136.923
Região Nordeste	9.398.756	9.251.225	Região Nordeste	10.088.329	9.908.321
João Santos	2.591.532	2.594.375	João Santos	2.873.998	2.885.747
Votorantim	4.429.797	4.279.999	Votorantim	4.602.620	4.416.192
Cimpor	1.941.684	1.941.108	Cimpor	2.078.463	2.074.370
Camargo Corrêa	0	0	Camargo Corrêa	241.583	242.558
Outros (estimado)	435.743	435.743	Outros (estimado)	291.665	289.454
Região Centro-Oeste	5.221.568	5.207.919	Região Centro-Oeste	5.464.882	5.495.423
Votorantim	2.493.323	2.459.744	Votorantim	2.573.432	2.621.308
Ciplan	1.318.505	1.343.084	Ciplan	1.386.113	1.365.469
Camargo Corrêa	577.407	574.717	Camargo Corrêa	635.727	635.197
Cimpor	832.333	830.374	Cimpor	869.610	873.449
Região Sudeste	23.536.834	23.447.782	Região Sudeste	26.306.893	26.358.806
Votorantim	7.603.529	7.602.280	Votorantim	8.349.981	8.293.062
João Santos	1.372.153	1.365.814	João Santos	1.610.893	1.621.183
Cimpor	907.038	757.730	Cimpor	904.184	847.943
Holcim	3.590.622	3.546.911	Holcim	3.992.444	3.975.977
Camargo Corrêa	2.771.956	2.767.381	Camargo Corrêa	3.755.620	3.790.993
Lafarge (estimado)	2.989.780	3.155.309	Lafarge (estimado)	3.427.062	3.485.444
Outros (estimado)	4.301.756	4.252.357	Outros (estimado)	4.266.709	4.344.204

Em 1972 o Grupo João Santos entrou no mercado de celulose e papel, com a aquisição da Companhia Indústrias Brasileiras Portela (atual Cepsa) – 4º Requerente. Posteriormente, o Grupo adquiriu a Itapagé S/A – Celulose, Papéis e Artefatos, no município de Coelho Neto/MA – 17º Requerente.

Figura 3 – Imagem da Cepsa S/A e Itapagé S/A.





Após açúcar, cimento e celulose, o Grupo João Santos diversificou sua área de atuação ainda mais, ao ponto de, na década de 90, ser formado, também, por empresas dos ramos do agronegócio (a exemplo da Itaguatinga Agro Industrial S/A, Itaberaba Agropecuária Ltda. e Itabuna Agropecuária Ltda. - 5ª, 29ª e 30ª Requerentes), comunicação (Nassau Gráfica do Nordeste S/A, Nassau Editora, Rádio E Televisão Ltda. e Tribuna Publicidade Ltda., (26ª, 41ª e 43ª Requerentes) e serviços, como, por exemplo, na área de Táxi Aéreo e Logística (Sociedade de Táxi Aéreo Weston Ltda. - 42ª Requerente), espalhadas em 14 (catorze) Estados do Brasil.

Figura 3 – Algumas marcas do “Grupo João Santos”.



3. Estrutura Societária e Administração:

A composição do capital social e do quadro societário das empresas do GRUPO JOÃO SANTOS.



4. Dívida do GRUPO JOÃO SANTOS na Recuperação Judicial:

Informações fornecidas pelo GRUPO JOÃO SANTOS conforme Petição Inicial, ajuizada em 21/12/2022, nos termos do art. 51, III, Lei 11.101/2005:

Classes	Qtd.	Valor
CLASSE I - Trabalhista	4.328	R\$ 16.118.501,19
CLASSE III - Quirografário	2.765	R\$ 13.733.017.650,33
CLASSE IV – ME / EPP	1.799	R\$ 65.271.653,46
TOTAL	8.892	R\$ 13.814.407.804,98

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

* Relação de credores sujeita a alteração após a apreciação das Certidões de Habilitação de Crédito Trabalhistas, as quais serão incluídas até a data limite de 30 dias antes da convocação da Assembleia Geral de Credores.

EMPRESAS / CLASSES	Qtd.	Soma de VALOR 2ª LISTA
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	207	R\$ 1.251.166.770,30
CLASSE I - TRABALHISTA	168	R\$ 3.178.995,25
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	38	R\$ 1.247.984.340,92
CLASSE IV - ME OU EPP	1	R\$ 3.434,13
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	368	R\$ 1.511.168.929,99
CLASSE I - TRABALHISTA	106	R\$ 28.825.078,28
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	156	R\$ 1.479.366.445,49
CLASSE IV - ME OU EPP	106	R\$ 2.977.406,22
CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	889	R\$ 599.441.007,60
CLASSE I - TRABALHISTA	114	R\$ 15.456.609,26
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	396	R\$ 570.842.724,17
CLASSE IV - ME OU EPP	379	R\$ 13.141.674,17
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	878	R\$ 687.618.187,55
CLASSE I - TRABALHISTA	496	R\$ 39.992.887,05
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	253	R\$ 645.079.194,84
CLASSE IV - ME OU EPP	129	R\$ 2.546.105,66
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	806	R\$ 944.896.538,52
CLASSE I - TRABALHISTA	394	R\$ 14.904.523,34



CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	189	R\$	908.574.284,59
CLASSE IV - ME OU EPP	223	R\$	21.417.730,59
EMPRESA ENERGÉTICA SANTA TERESA LTDA	8	R\$	309.854,70
CLASSE I - TRABALHISTA	1	R\$	8.693,57
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	7	R\$	301.161,13
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	62	R\$	96.851.007,59
CLASSE I - TRABALHISTA	4	R\$	2.723.622,13
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	39	R\$	93.141.494,76
CLASSE IV - ME OU EPP	19	R\$	985.890,70
ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA	20	R\$	142.679.366,43
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	20	R\$	142.679.366,43
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	1257	R\$	795.668.450,77
CLASSE I - TRABALHISTA	213	R\$	28.241.289,74
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	791	R\$	765.505.721,70
CLASSE IV - ME OU EPP	253	R\$	1.921.439,33
ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA	25	R\$	216.210.101,21
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	25	R\$	216.210.101,21
ITACLÍNINCA LTDA	12	R\$	179.492,49
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	12	R\$	179.492,49
ITAGUARANA S/A	213	R\$	359.469.928,19
CLASSE I - TRABALHISTA	47	R\$	29.986.968,17
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	109	R\$	328.172.509,55
CLASSE IV - ME OU EPP	57	R\$	1.310.450,47
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	33	R\$	487.959.182,49
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	31	R\$	487.942.846,30
CLASSE IV - ME OU EPP	2	R\$	16.336,19
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	872	R\$	467.792.912,35
CLASSE I - TRABALHISTA	57	R\$	30.714.845,50
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	561	R\$	430.625.359,89
CLASSE IV - ME OU EPP	254	R\$	6.452.706,96
ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	38	R\$	91.134.484,08
CLASSE I - TRABALHISTA	5	R\$	83.696,97
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	28	R\$	91.042.650,92
CLASSE IV - ME OU EPP	5	R\$	8.136,19
ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	29	R\$	18.439.843,40
CLASSE I - TRABALHISTA	4	R\$	53.371,86
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	25	R\$	18.386.471,54
ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	26	R\$	108.985.074,47
CLASSE I - TRABALHISTA	5	R\$	102.989,52
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	21	R\$	108.882.084,95



ITAIMBÉ AGROPECUÁRIA LTDA	23	R\$	55.333.573,88
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	23	R\$	55.333.573,88
ITAIPAVA S/A	35	R\$	603.968.668,58
CLASSE I - TRABALHISTA	4	R\$	395.955,93
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	30	R\$	603.468.850,82
CLASSE IV - ME OU EPP	1	R\$	103.861,83
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	88	R\$	35.836.215,52
CLASSE I - TRABALHISTA	67	R\$	6.114.323,34
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	21	R\$	29.721.892,18
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	1195	R\$	569.425.635,37
CLASSE I - TRABALHISTA	1070	R\$	3.944.637,05
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	81	R\$	563.059.666,99
CLASSE IV - ME OU EPP	44	R\$	2.421.331,33
ITAMARACÁ S/A	17	R\$	257.542.975,56
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	16	R\$	257.446.888,66
CLASSE IV - ME OU EPP	1	R\$	96.086,90
ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA	19	R\$	108.818.511,65
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	19	R\$	108.818.511,65
ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	81	R\$	511.463.912,56
CLASSE I - TRABALHISTA	2	R\$	68.012,90
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	68	R\$	511.352.626,71
CLASSE IV - ME OU EPP	11	R\$	43.272,95
ITAPEASSU CIMENTOS DE SÃO PAULO LTDA	7	R\$	37.090,85
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	7	R\$	37.090,85
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	607	R\$	416.490.473,71
CLASSE I - TRABALHISTA	38	R\$	26.872.534,39
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	353	R\$	384.889.522,68
CLASSE IV - ME OU EPP	216	R\$	4.728.416,64
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	429	R\$	228.905.638,21
CLASSE I - TRABALHISTA	274	R\$	33.128.271,40
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	94	R\$	192.165.824,66
CLASSE IV - ME OU EPP	61	R\$	3.611.542,15
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	299	R\$	187.532.346,82
CLASSE I - TRABALHISTA	132	R\$	23.857.217,40
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	98	R\$	160.978.595,64
CLASSE IV - ME OU EPP	69	R\$	2.696.533,78
ITAPIRANGA AGROPECUÁRIA LTDA	17	R\$	1.502.422,46
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	17	R\$	1.502.422,46
ITAPISSUMA S/A	223	R\$	595.732.253,73
CLASSE I - TRABALHISTA	62	R\$	33.154.640,48



CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	129	R\$	562.298.053,41
CLASSE IV - ME OU EPP	32	R\$	279.559,84
ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DE MATO GROSSO S/A	28	R\$	88.547.977,83
CLASSE I - TRABALHISTA	4	R\$	243.105,07
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	21	R\$	88.297.893,68
CLASSE IV - ME OU EPP	3	R\$	6.979,08
ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	116	R\$	359.695.193,17
CLASSE I - TRABALHISTA	26	R\$	5.470.501,71
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	70	R\$	354.188.496,45
CLASSE IV - ME OU EPP	20	R\$	36.195,01
ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	272	R\$	229.786.158,01
CLASSE I - TRABALHISTA	19	R\$	20.884.450,22
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	179	R\$	205.934.238,62
CLASSE IV - ME OU EPP	74	R\$	2.967.469,17
ITARETAMA AGROINDUSTRIAL LTDA	12	R\$	1.042.607,49
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	12	R\$	1.042.607,49
ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	32	R\$	64.082.652,15
CLASSE I - TRABALHISTA	5	R\$	30.881,05
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	26	R\$	64.051.396,10
CLASSE IV - ME OU EPP	1	R\$	375,00
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	122	R\$	718.843.292,05
CLASSE I - TRABALHISTA	82	R\$	62.323.114,52
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	39	R\$	656.513.723,13
CLASSE IV - ME OU EPP	1	R\$	6.454,40
MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	38	R\$	371.961.854,41
CLASSE I - TRABALHISTA	3	R\$	47.950,77
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	33	R\$	371.912.236,91
CLASSE IV - ME OU EPP	2	R\$	1.666,73
NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	31	R\$	940.341.277,25
CLASSE I - TRABALHISTA	6	R\$	1.184.594,52
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	25	R\$	939.156.682,73
NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	359	R\$	221.315.367,82
CLASSE I - TRABALHISTA	333	R\$	7.990.770,30
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	26	R\$	213.324.597,52
NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A	16	R\$	398.198,24
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	16	R\$	398.198,24
SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	211	R\$	24.277.182,29
CLASSE I - TRABALHISTA	41	R\$	12.382.780,34
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	119	R\$	10.767.916,98
CLASSE IV - ME OU EPP	51	R\$	1.126.484,97



TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	11	R\$	4.700.260,09
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	11	R\$	4.700.260,09
VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A	16	R\$	28.826.185,27
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	16	R\$	28.826.185,27
Total Geral	10.047	R\$	14.406.379.057,11

5. Causas do Pedido de Recuperação Judicial:

Quando da distribuição do pedido de Recuperação Judicial, as recuperandas apresentaram as razões da crise, as quais transcrevemos abaixo:

RAZÕES EXTERNAS DA CRISE – FATORES MACROECONÔMICOS

Em que pese sua solidez de mercado e marcante trajetória, o GRUPO JOÃO SANTOS 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 Nacional

A crise enfrentada pelo Grupo João Santos 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.

Conforme pode-se observar nos gráficos abaixo, após um período de expansão entre 2004 e 2013, em que a taxa de crescimento média do PIB foi de 4,0% a.a. (Figura 4), acompanhado por um processo de melhoria na distribuição de renda (Figura 5), a economia brasileira encontrou-se formalmente em recessão a partir do segundo trimestre de 2014. Vide gráficos abaixo:

Figura 4 – PIB a preço de mercado

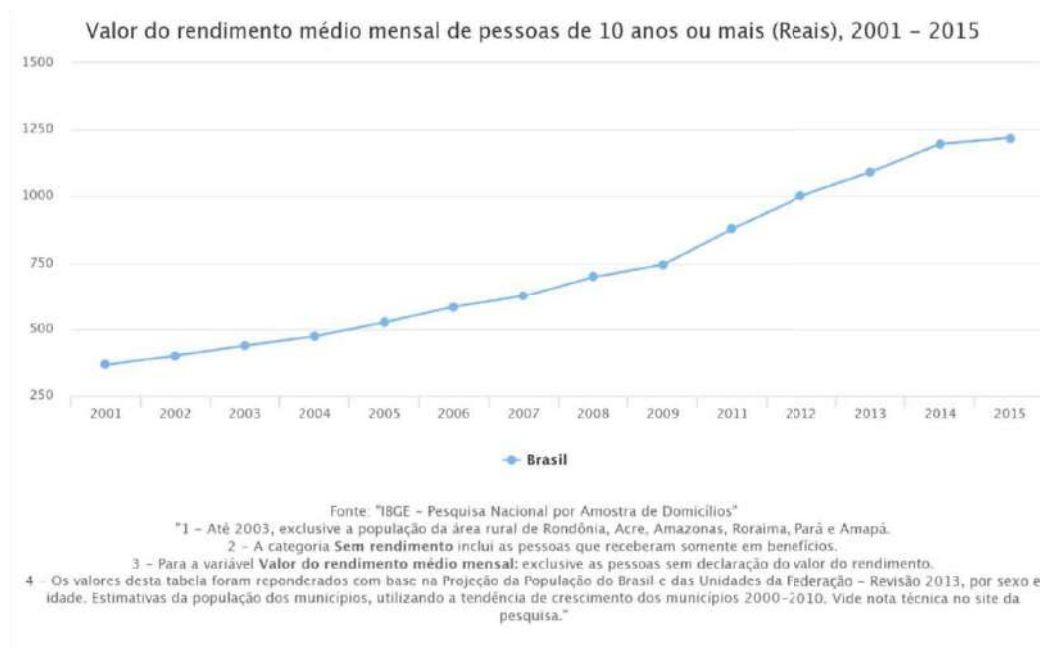


Fonte: IBGE

Gráfico: PPK Consultoria



Figura 5 – PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios



Fonte: IBGE

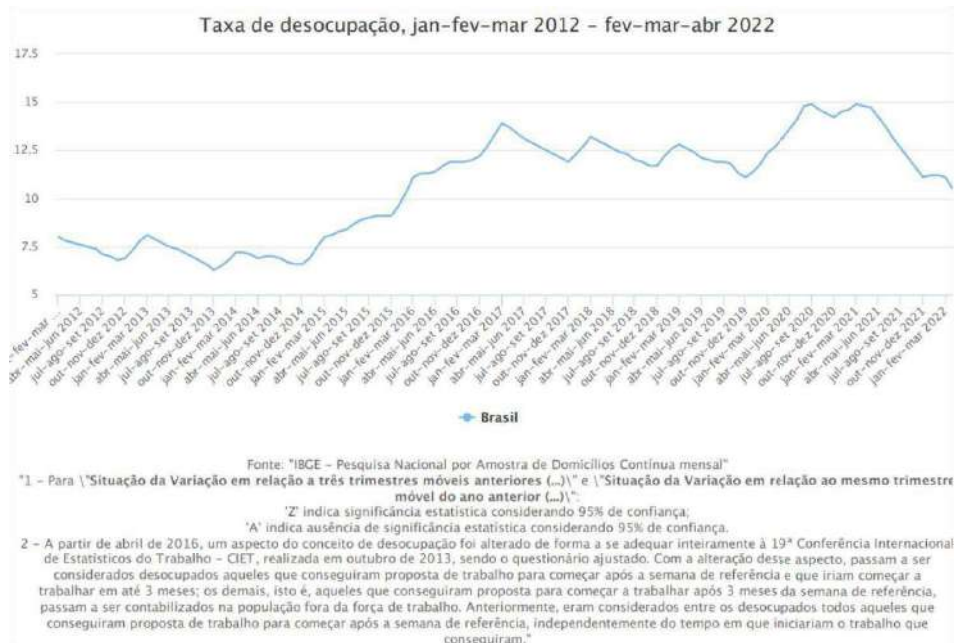
Gráfico: PPK Consultoria

Como destacado, depois de apresentar um ligeiro crescimento no final de 2013 (crescimento real do PIB de 0,5%), o produto per capita brasileiro caiu cerca de 9% entre 2014 e 2016. Em 2015, houve uma contração, em termos reais, de 3,8%, e, no ano seguinte, de 3,6%. Para efeito de comparação, a última vez em que o país apresentou dois anos seguidos de crescimento real negativo do PIB havia ocorrido a 90 (noventa) anos (1930-1931), segundo a série histórica do IPEA data.

Nesse sentido, a crise econômica que se alastrou no Brasil, iniciada no primeiro trimestre de 2014, e agravada significativamente nos 3 (três) anos posteriores, resultou na alta do desemprego (figura 6), no aumento do endividamento das famílias (figura 7), na redução do rendimento médio da população (figura 8) e, conseqüentemente, na queda do consumo e da produção de bens e serviços. Tais fatores afetaram severamente a economia nacional e, como à frente visto, as finanças das Requerentes.

Figura 6 - Desocupação - Série histórica

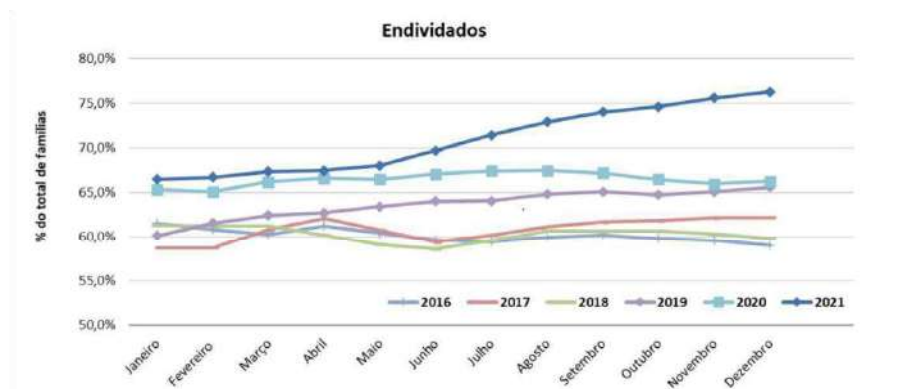




Fonte: IBGE

Gráfico: PPK Consultoria

Figura 7 - Endividados e inadimplentes - Evolução/ano



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

Gráfico: PPK Consultoria

Figura 8 - Rendimento médio da População





Fonte: IBGE

Gráfico: PPK Consultoria

Importante também ressaltar que, dentre outras formas, a recessão econômica se manifesta por meio da redução do mercado de trabalho. Isso porque, com a queda do nível de atividade econômica, a taxa de desemprego se eleva (figura 6) e os salários se reduzem (figura 8), de modo que o consumo das famílias se comprime e afeta negativamente a economia.

Nesse sentido, a exemplificação da recessão econômica enfrentada no país pode ser vista por meio do número de empresas ativas da construção civil, setor, este, que, por necessidade de intensiva mão de obra e de matéria prima, como cimento, aço, ferro, entre outros, e por ser grande consumidor de serviços, é responsável por impulsionar a economia de forma geral.

Vindo de uma forte tendência de alta desde 2007, o setor da construção pesada passou a decair por volta de 2013, passando os próximos 6 (seis) anos em forte estagnação (figura 9), corroborando com os índices macroeconômicos já apresentados e reforçando a crise que atingiu o Grupo João Santos, principalmente em relação à queda de suas vendas, adiante tratada.

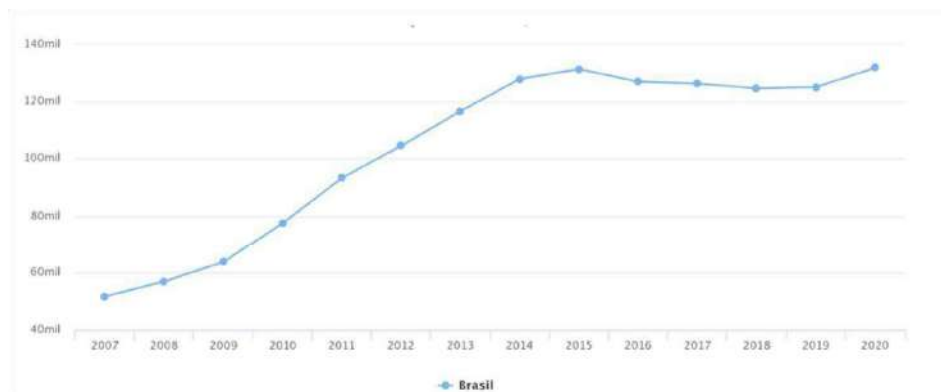
Além disso, entre 2015 e 2016, como já dito, houve uma forte retração no nível de atividade econômica geral, representada pelo Produto Interno Bruto (PIB), o qual acumulou uma taxa de crescimento negativo de 6,9% no período, pior patamar histórico em 20 anos (figura 4).

A partir do terceiro trimestre de 2016, o PIB brasileiro começou a apresentar melhores resultados, que se mantiveram em crescimento até o 3º trimestre de 2018, com um fechamento positivo de 2%. No entanto, tal melhora não se fez constante, voltando o



PIB a declinar durante o ano de 2019, e decaindo significativamente em 2020, devido, principalmente, ao enfrentamento da pandemia gerada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), que trouxe consigo desafios inéditos para a economia nacional e global.

Figura 9- Número de empresas ativas na Indústria da Construção



Fonte: IBGE

Gráfico: PPK Consultoria

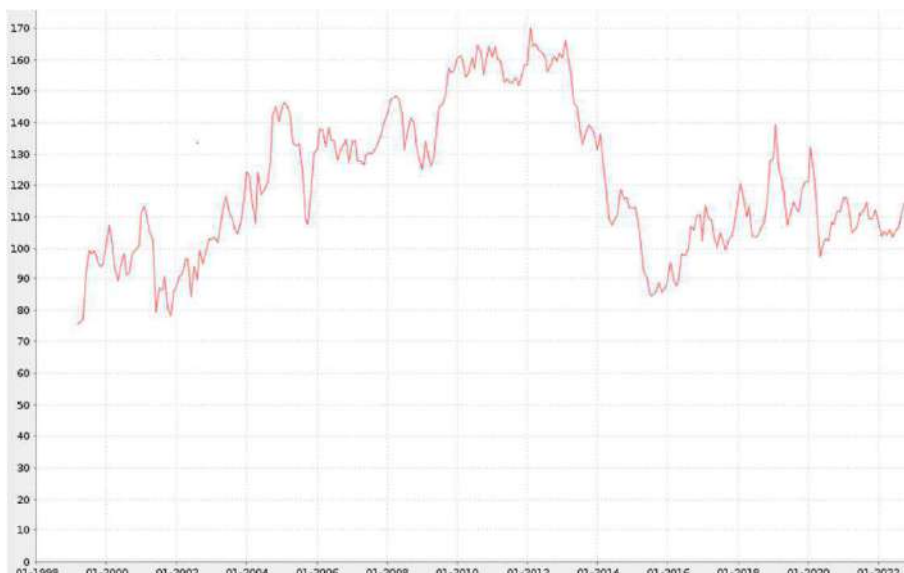
O conjunto desses fatores impactou negativamente no consumo das famílias, força motriz basal da economia nacional, o que tem se mostrado extremamente gravoso ao desempenho do PIB. Com isso, tornando-se incertas as perspectivas econômicas, há o movimento natural de redução do consumo, em decorrência do receio de se contrair dívidas, o que mantém baixo crescimento econômico e contribui na manutenção da crise enfrentada. Estas circunstâncias podem ser verificadas pelo 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 10, abaixo, verifica-se um declínio significativo no índice pelo fim de 2020, caindo 35 pontos apenas entre os meses de janeiro à abril deste mesmo ano. Apesar de vir se recuperando, ainda se mantém a níveis inferiores ao período pré-pandemia.

Figura 10 – ICC





Fonte: Banco Central do Brasil

Gráfico: PPK Consultoria

Além de todos esses fatores, em 30 de janeiro de 2020 a OMS 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, declarou tratar-se de uma 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 (Decreto Legislativo nº 6 de 2020).

Posteriormente, as atividades foram sendo aos poucos retomadas, sempre de forma gradativa, observando as determinações constantes em Portarias Conjuntas das Secretarias de Saúde e Secretarias de Desenvolvimento Econômico dos diversos Estados da Federação.

Da Influência Da Taxa De Juros E Do Câmbio Na Redução Do Consumo E No Aumento Do Endividamento Bancário

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, e um dos objetivos almejados com sua elevação é o de inibir o consumo e o investimento, como forma de diminuir movimentos inflacionários.

Durante a crise, o Brasil elevou a Selic como uma iniciativa de conter a inflação. Com a Selic em alta, ocorreu o desestímulo ao consumo, 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 e restringindo o acesso ao crédito.

A trajetória de elevação foi interrompida apenas em meados de 2017 e atingiu 2% ao ano em 2020 (figura 11). Entretanto, a queda na Taxa Selic foi repassada apenas parcialmente aos consumidores, devido, entre outros fatores, aos altos níveis de endividamento e inadimplência, que impactam, sobretudo, no 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.

Figura 11 - Taxa de juros – Selic Anualizada



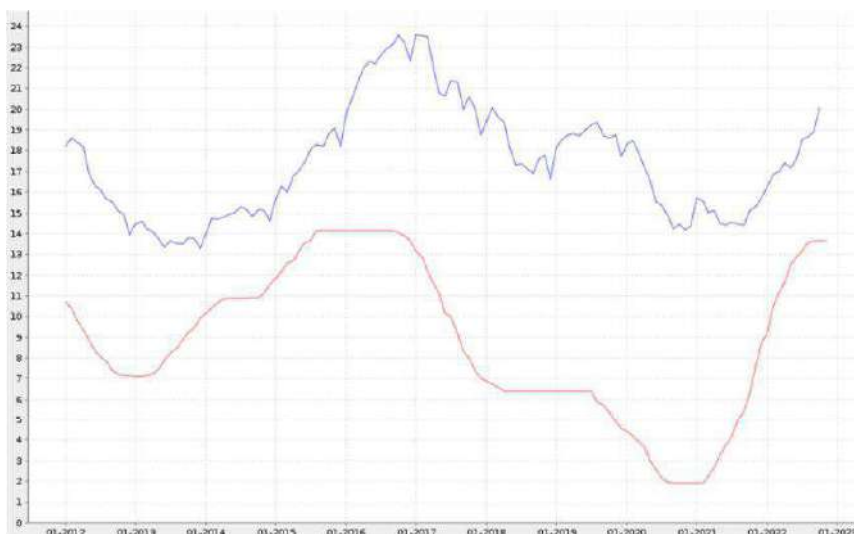
Fonte: Banco Central do Brasil

Gráfico: PPK Consultoria

A figura 12 apresenta a evolução da Taxa Selic e do Spread Bancário. Embora tenha ocorrido uma redução do Spread a partir do 2º semestre de 2017, a redução da Taxa Selic foi muito mais acentuada no período, ficando evidente que essa queda não foi repassada plenamente aos agentes econômicos. Em dezembro de 2019, o *Spread* Bancário estava acima do patamar de janeiro de 2014, enquanto que a Taxa Selic diminuiu de 10% para 4,5% nesse período.



Figura 12 - **Spread Bancário** (em azul) x **Selic** (em vermelho)



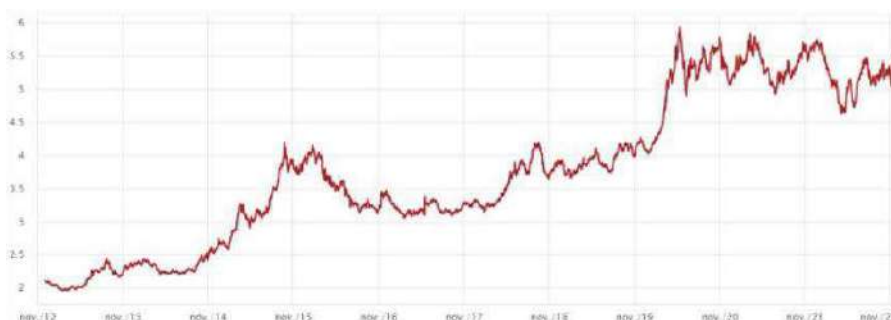
Fonte: Banco Central do Brasil

Gráfico: PPK Consultoria

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 13,75% a.a.

Em complemento, o país viu uma forte disparada do câmbio R\$/US\$ no início de 2020, que teve uma alta de 46% entre janeiro e maio, conforme figura 13.

Figura 13 - **Taxa de câmbio nominal**



Fonte: Banco Central do Brasil

Gráfico: PPK Consultoria



O câmbio elevado impacta negativamente em diversos setores produtivos, muito em consequência da alta dos combustíveis e do encarecimento dos fretes, o que causa um movimento inflacionário.

Mercado Cimenteiro Nacional

Em confluência com os dados macroeconômicos apresentados, o mercado cimenteiro, segmento de fortíssima atuação das Requerentes, sofreu forte impacto com a crise alastrada no país, agravada com eventos internacionais, como a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que impactou, segundo o Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC), na elevação dos preços dos insumos energéticos, do coque do petróleo – matéria prima essencial na indústria do cimento, e dos principais insumos no setor, como água, areia, brita, aço, fibras, argamassa, concreto, entre outros. 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.

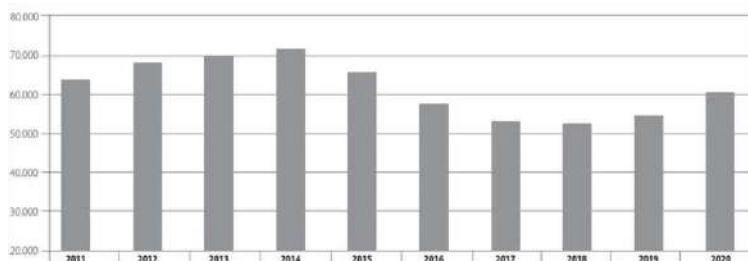
Em adição, a alta do câmbio impactou no aumento dos combustíveis, que recaiu, inevitavelmente, sobre os gastos com fretes e transportes.

Essa confluência de fatores, em conjunto com o aumento da taxa de juros, a redução do consumo e um maior nível de endividamento da população, acabou por diminuir a demanda pelo material, fazendo com que a indústria cimenteira nacional operasse em retração.

Esse é o cenário atual, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (ABRAMAT), com base em estudo feito pela FGV, que prevê uma queda, no setor, de 6% para o ano de 2023. Segundo o mesmo estudo, no acumulado dos últimos 12 meses, a retração está em 7,2%, comparado com o ano anterior.

A crise no setor também pode ser percebida pela análise da produção do cimento, que se encontra em níveis equivalentes ao do início da última década (figura 14). Como se observa, a queda da produção, que vinha em uma tendência crescente, inicia-se nos primeiros anos de recessão econômica do país, que fora sentida, principalmente, na indústria civil, principal consumidora do produto, o que corrobora com todo o cenário macro evidenciado.

Figura 14 - **Produção anual de cimento (em mil toneladas)**

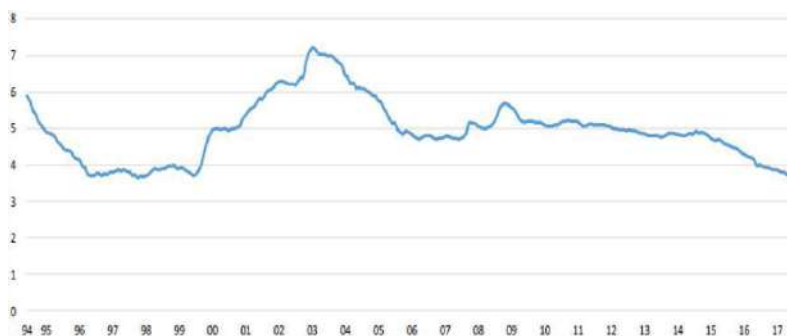


Fonte: SINIC

Gráfico: PPK Consultoria

Não obstante a elevação dos custos, o preço médio do cimento se deteriorou consideravelmente nos últimos anos, o que impactou negativamente para o resultado do setor. Para efeito de comparação, os preços reais praticados entre 2016 e 2017 estiveram nos mesmos patamares do final dos anos 1990 (figura 15).

Figura 15 – Preço Médio Nacional Deflacionado em Reais do Saco de Cimento 50kg (1994-2017)



O resultado do aumento dos custos, em conjunto com a dificuldade de repasse deste ao consumidor final, em virtude do cenário econômico nacional, impactou negativamente nas finanças das requerentes, conforme adiante será apresentado.

RAZÕES INTERNAS E EXPOSIÇÃO DAS CAUSAS CONCRETAS DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO GRUPO JOÃO SANTOS

O Grupo João Santos vem enfrentando dificuldades em razão das conjecturas econômicas externas já explicadas na seção anterior, e das razões internas adiante demonstradas, incluindo, mas não a restrito a desencontros na condução de sua gestão anterior; 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, além de afetar diretamente o setor industrial em que o grupo se encontra, impactou significativamente nos resultados do Grupo João Santos, o qual vem demonstrando constantes prejuízos acumulados, conforme figura 16.

Figura 16





Fonte: Demonstrações Financeiras do GRUPO JOÃO SANTOS

Gráfico: PPK Consultoria

Nesse sentido, a significativa queda de resultado dos últimos anos, aliada a fatores macroeconômicos, trouxe o aumento na dificuldade de captação de recursos, o que, por sua vez, incrementou um passivo já considerável, com juros e encargos expressivos, que prejudicaram os fluxos de caixa do grupo, agravando ainda mais a crise enfrentada (figura 17).

Não obstante este aumento, e seu impacto nas finanças do grupo, as receitas não cresceram em mesma proporção, apenas acompanhando, em muitos anos, a reposição da inflação, o que demonstra, conforme figura 18, a crescente disparada da proporção das despesas operacionais frente às receitas líquidas.

Figura 17:



Fonte: Demonstrações Financeiras do GRUPO JOÃO SANTOS

Elaborado por: PPK Consultoria



Figura 18:



Fonte: Demonstrações Financeiras do GRUPO JOÃO SANTOS

Elaborado por: PPK Consultoria

Como se pode observar nas figuras acima, bem como na posterior, o passivo do grupo se encontra em uma tendência de alta, iniciada 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, da inflação e dos juros.

Figura 19:



Fonte: Demonstrações Financeiras do GRUPO JOÃO SANTOS

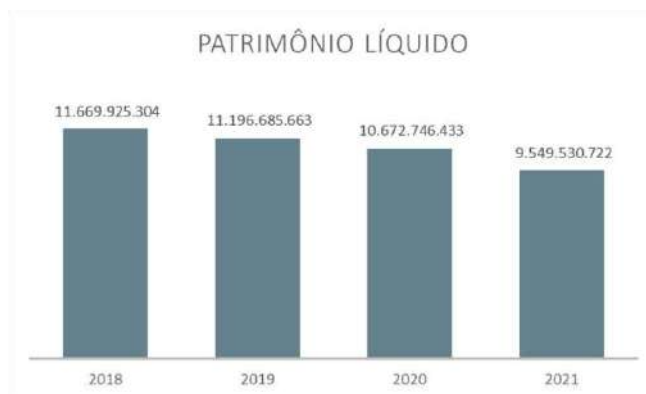
Elaborado por: PPK Consultoria

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



Ademais, o Grupo João Santos, conforme figuras 17 e 20, passou a apresentar sucessivos prejuízos contábeis, impactando diretamente o seu Patrimônio Líquido (PL), que decaiu 22% em apenas quatro anos.

Figura 20:

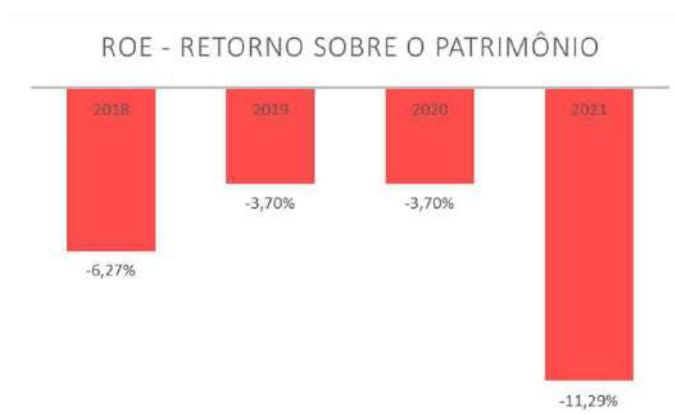


Fonte: Demonstrações Financeiras do GRUPO JOÃO SANTOS

Elaborado por: PPK Consultoria

Não obstante os recentes prejuízos e a considerável redução do patrimônio, a rentabilidade do grupo, medida que representa a capacidade de geração de valor do negócio, já se tornou negativa, conforme abaixo, corroborando com a dificuldade de se gerar caixa, e, por conseguinte, a necessidade de se operar com capital de terceiros.

Figura 21:



Fonte: Demonstrações Financeiras do GRUPO JOÃO SANTOS

Elaborado por: PPK Consultoria

Assim, a equação econômico-financeira outrora estabelecida pelo Grupo João Santos para cumprimento de suas obrigações foi alterada substancialmente, diante do cenário macroeconômico estabelecido no país, associado ao seu elevado endividamento.



Apesar dos percalços, o Grupo João Santos definiu por enfrentar, à luz da nova gestão que assumiu há poucos meses a condução de sua retomada estratégica e operacional, com notável esforço gerencial, administrativo e financeiro, na clara determinação de superar os efeitos nefastos da crise que lhe afetou. Entretanto, o elevado endividamento, inclusive contingente, em conjunto com a dificuldade de geração de caixa, dificulta a consecução desse objetivo maior, que é justamente a sua recuperação para manutenção da atividade econômica, dos empregos e do recolhimento de tributos; sem o suporte da legislação aplicável.

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 geradas a partir de uma gestão moderna e propositiva, o que viabilizará a satisfação das obrigações inadimplidas perante seus credores.

6. Situação Operacional das Recuperandas:

Valoroso ressaltar que a Administradora Judicial, desde que foi nomeada no processo de Recuperação Judicial, já realizou visitas às Recuperadas, bem como inúmeros contatos telefônicos com os sócios-administradores, colaboradores e credores, com o designio de ultimar as providências necessárias ao adequado prosseguimento do processo de recuperação judicial.

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

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

Pautado às atividades operacionais, o GRUPO JOÃO SANTOS, quando do pedido da RJ possuía 43 filiais, conforme petição inicial do processo recuperacional.

7. Faturamento / Vendas

Conforme Demonstração de Resultado enviada pelo **GRUPO JOÃO SANTOS**, segue tabela de faturamento a partir de dezembro de 2022, ressaltando-se que algumas empresas componentes do Grupo não tiveram receitas no período ora sob análise:

De dez/22 até abr/23					
Recuperanda	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL	R\$ 447.831,41	R\$ -	R\$ 885.682,15	R\$ -	R\$ -
EXCELSIOR S/A	R\$ 285.913,46	R\$ 5.071.793,31	R\$ 3.161.255,76	R\$ 1.279.995,97	R\$ 3.894.610,91
CBE – COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	R\$ 25.966.747,53	R\$ 26.484.786,16	R\$ 17.177.306,29	R\$ 20.431.074,19	R\$ 21.906.605,94
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	R\$ 4.058.960,87	R\$ -	R\$ 3.362.537,08	R\$ 3.590.334,42	R\$ 1.633.178,82
EMPRESA ENERGÉTICA SANTA TERESA LTDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -



INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	R\$ 22.500.605,26	R\$ 26.199.257,47	R\$ 24.471.472,71	R\$ 28.446.269,14	R\$ 21.108.707,53
ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITACLÍNINCA LTDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAGUARANA S/A	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	R\$ 8.812,00	R\$ 8.812,00	R\$ 8.812,00	R\$ 8.812,00	R\$ 8.812,00
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAGUATINS S/A – AGROPECUÁRIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAIMBÉ AGROPECUÁRIA LTDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAIPAVA S/A	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	R\$ 2.675.197,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAMARACÁ S/A	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAPEASSU CIMENTOS DE SÃO PAULO LTDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	R\$ 7.520.780,76	R\$ 9.011.571,53	R\$ 8.987.950,68	R\$ 9.779.322,12	R\$ 7.100.856,55
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAPIRANGA AGROPECUÁRIA LTDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAPISSUMA S/A	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DE MATO GROSSO S/A	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITARETAMA AGROINDUSTRIAL LTDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	R\$ 196.952,88	R\$ 182.293,57	R\$ 127.476,83	R\$ 107.090,37	R\$ 54.020,02
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	R\$ 3.208.424,22	R\$ 1.760.723,78	R\$ 3.069.731,55	R\$ 1.362.957,25	R\$ 5.175.237,33
NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	R\$ 1.113.101,02	R\$ 182.669,69	R\$ 119.496,69	R\$ 85.346,69	R\$ 117.792,29
TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	R\$ 2.548.990,27	R\$ 880.379,01	R\$ 468.352,07	R\$ 47.106,76	R\$ 3.653.471,42
VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -



De mai/23 até set/23

Recuperanda	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CBE – COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	R\$ 2.634.037,74	R\$ 2.935.474,81	R\$ 4.228.457,77	R\$ 3.168.071,44	R\$ 4.420.935,54
CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	-	-	-	-	-
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	R\$ 30.150.070,26	R\$ 30.011.242,55	R\$ 33.937.023,91	R\$ 31.397.398,84	R\$ 27.287.308,40
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.237,36	R\$ 9.948.195,07
EMPRESA ENERGÉTICA SANTA TERESA LTDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	R\$ 25.437.795,99	R\$ 30.404.322,92	R\$ 28.290.677,81	R\$ 31.166.887,23	R\$ 31.688.530,90
ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITACLÍNINCA LTDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAGUARANA S/A	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	R\$ 8.812,00	R\$ 8.812,00	R\$ 8.812,00	R\$ 8.812,00	R\$ 8.812,00
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	R\$ 158.000,00	R\$ 158.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAIMBÉ AGROPECUÁRIA LTDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAIPAVA S/A	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	R\$ -	R\$ -	R\$ 696.150,00	R\$ 995.598,98	R\$ 516.600,00
ITAMARACÁ S/A	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAPEASSU CIMENTOS DE SÃO PAULO LTDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	R\$ 11.136.149,14	R\$ 9.462.140,50	R\$ 9.055.883,57	R\$ 10.143.410,42	R\$ 10.679.963,49
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAPIRANGA AGROPECUÁRIA LTDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAPISSUMA S/A	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DE MATO GROSSO S/A	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITARETAMA AGROINDUSTRIAL LTDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	R\$ 103.931,08	R\$ 95.786,88	R\$ 95.342,40	R\$ 160.550,96	R\$ 177.762,33
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.045.000,00

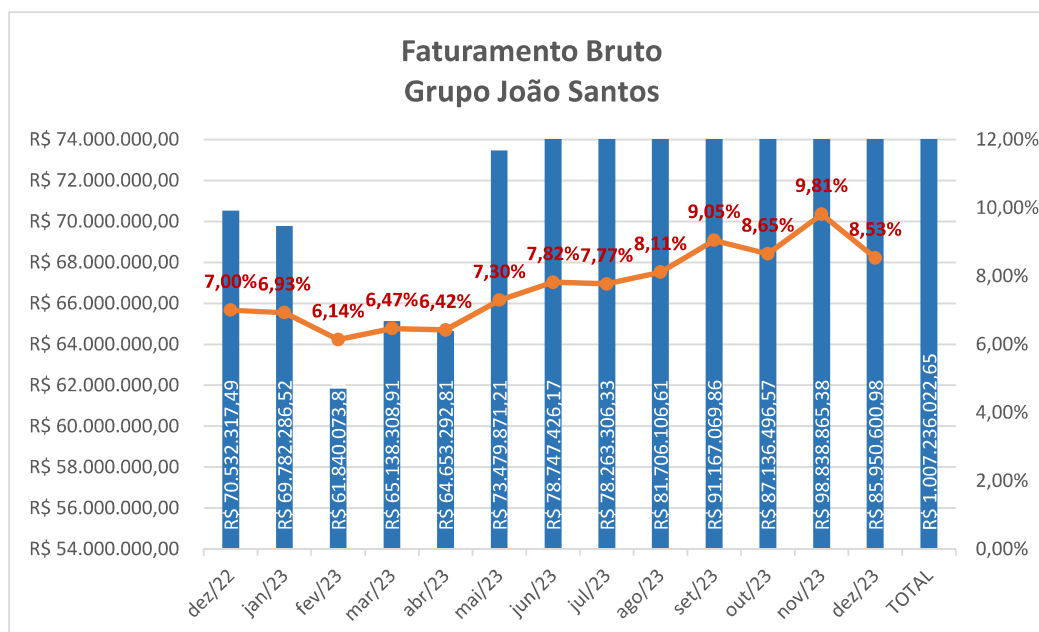


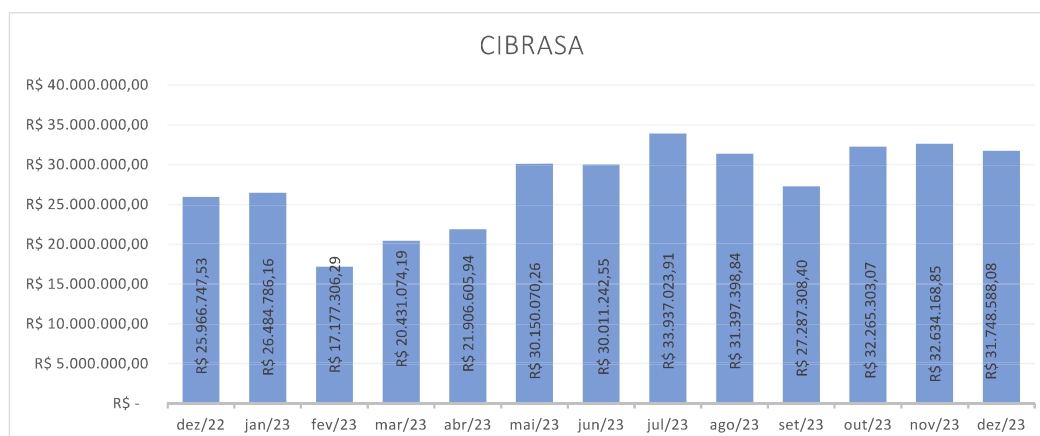
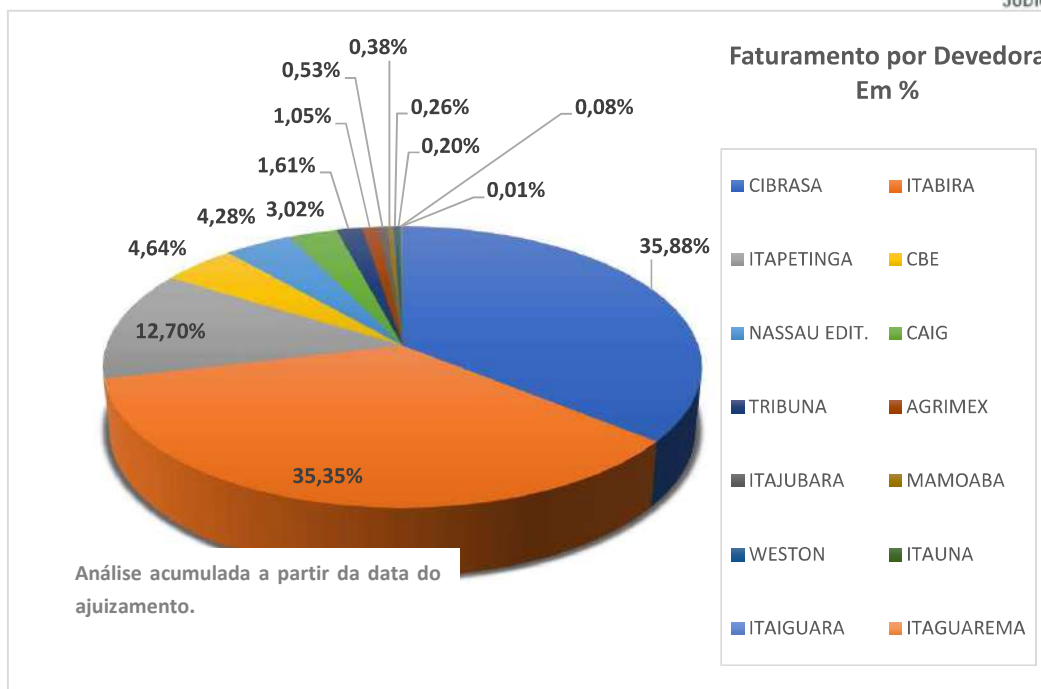
NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	R\$ 1.906.014,94	R\$ 3.212.314,32	R\$ -	R\$ 3.145.620,33	R\$ 2.980.452,42
NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	R\$ 106.817,29	R\$ 125.272,29	R\$ -	R\$ 115.922,44	R\$ 116.886,44
TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	R\$ 1.838.242,77	R\$ 2.334.059,90	R\$ 1.950.958,87	R\$ 1.352.596,61	R\$ 296.623,27
VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

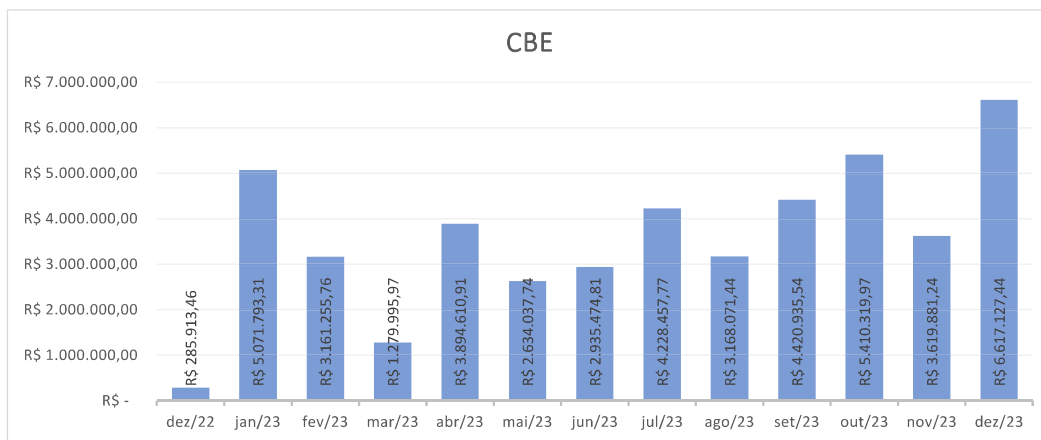
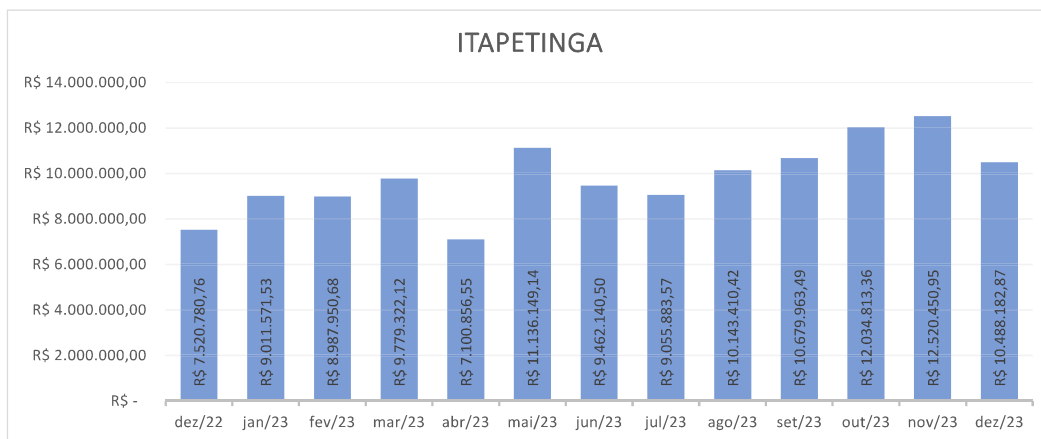
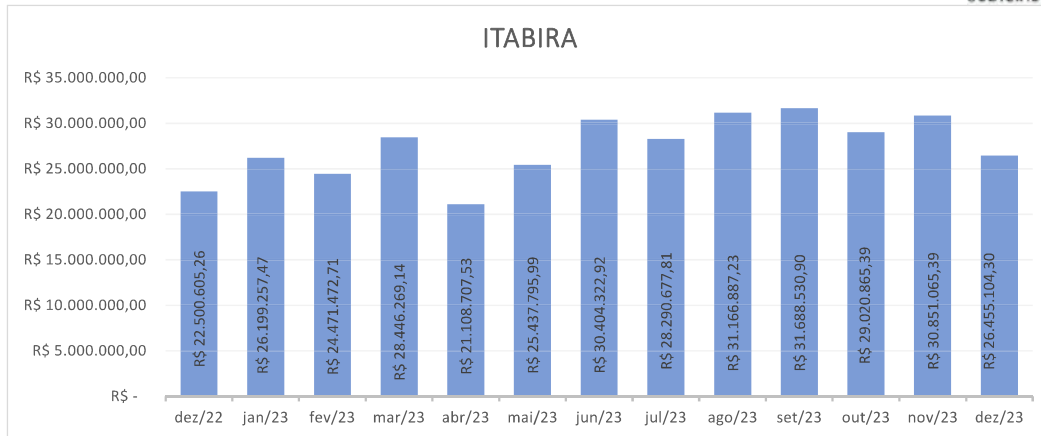
Recuperanda	out/23	nov/23	dez/23
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	R\$ -	R\$ 8.813.058,68	R\$ 393.925,55
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	R\$ 5.410.319,97	R\$ 3.619.881,24	R\$ 6.617.127,44
CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	R\$ -	R\$ -	
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	R\$ 32.265.303,07	R\$ 32.634.168,85	R\$ 31.748.588,08
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	R\$ 3.250.160,09	R\$ 4.343.178,16	R\$ 229.424,68
EMPRESA ENERGÉTICA SANTA TERESA LTDA	R\$ -	R\$ -	
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	R\$ -	R\$ -	
ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA	R\$ -	R\$ -	
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	R\$ 29.020.865,39	R\$ 30.851.065,39	R\$ 26.455.104,30
ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA	R\$ -	R\$ -	
ITACLÍNINCA LTDA	R\$ -	R\$ -	
ITAGUARANA S/A	R\$ -	R\$ -	
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	R\$ 8.812,00	R\$ 8.812,00	R\$ 8.812,00
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	R\$ -	R\$ -	
ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	R\$ -	R\$ -	
ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	R\$ -	R\$ -	
ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	R\$ -	R\$ 105.000,00	R\$ 430.000,00
ITAIMBÉ AGROPECUÁRIA LTDA	R\$ -	R\$ -	
ITAIPAVA S/A	R\$ -	R\$ -	
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	R\$ -	R\$ -	
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	R\$ 437.774,93	R\$ -	
ITAMARACÁ S/A	R\$ -	R\$ -	
ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA	R\$ -	R\$ -	
ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	R\$ -	R\$ -	
ITAPEASSU CIMENTOS DE SÃO PAULO LTDA	R\$ -	R\$ -	
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	R\$ -	R\$ -	
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	R\$ 12.034.813,36	R\$ 12.520.450,95	R\$ 10.488.182,87

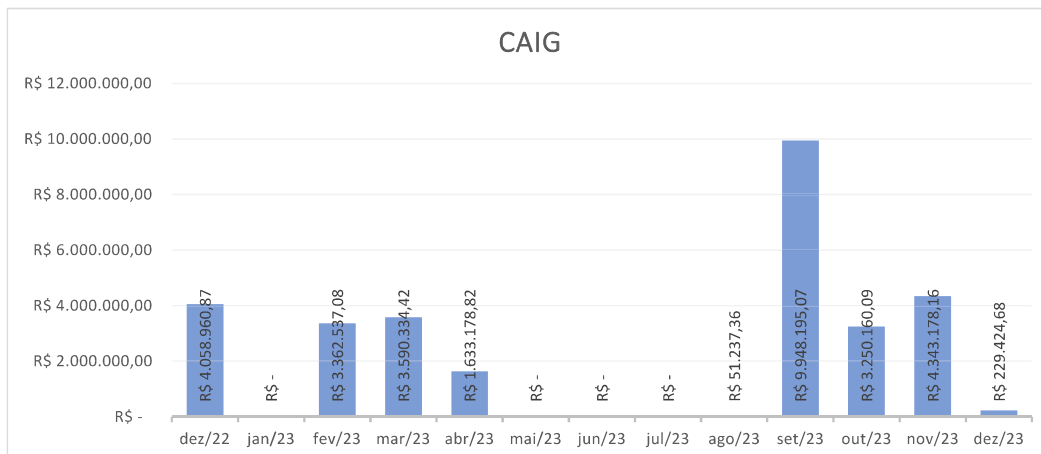
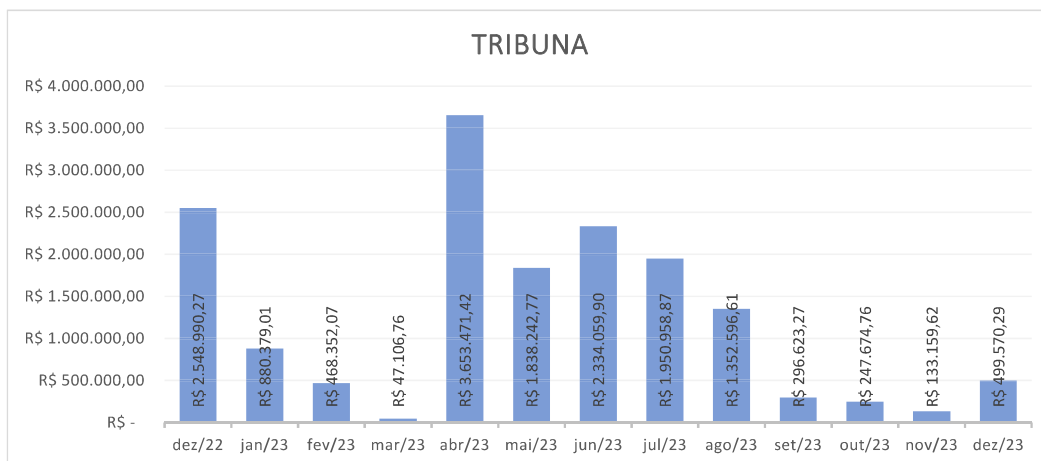
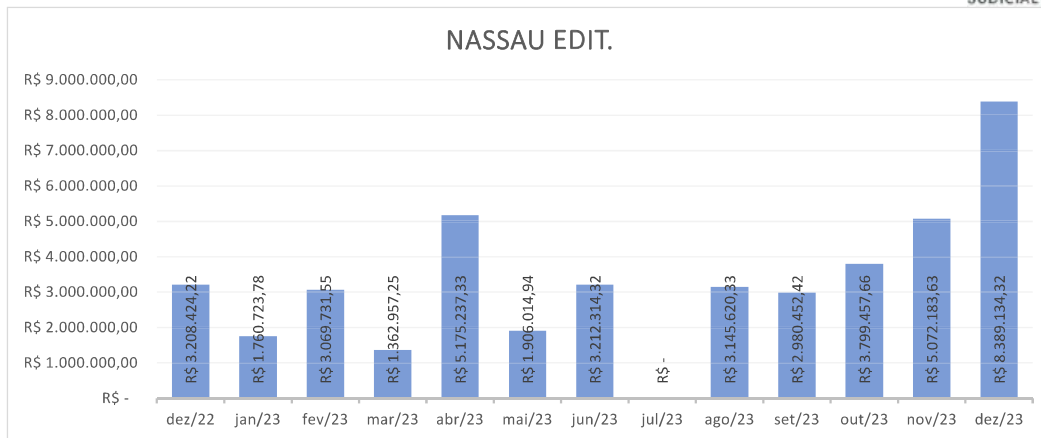


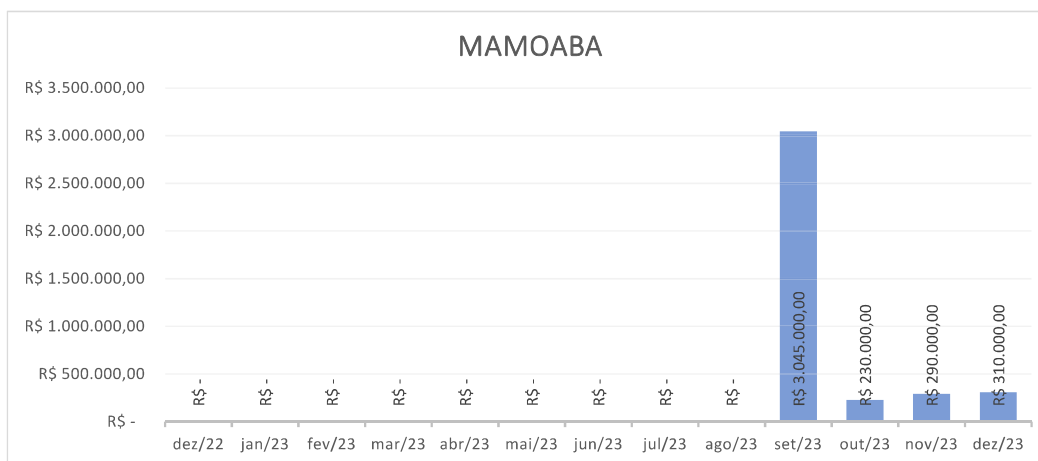
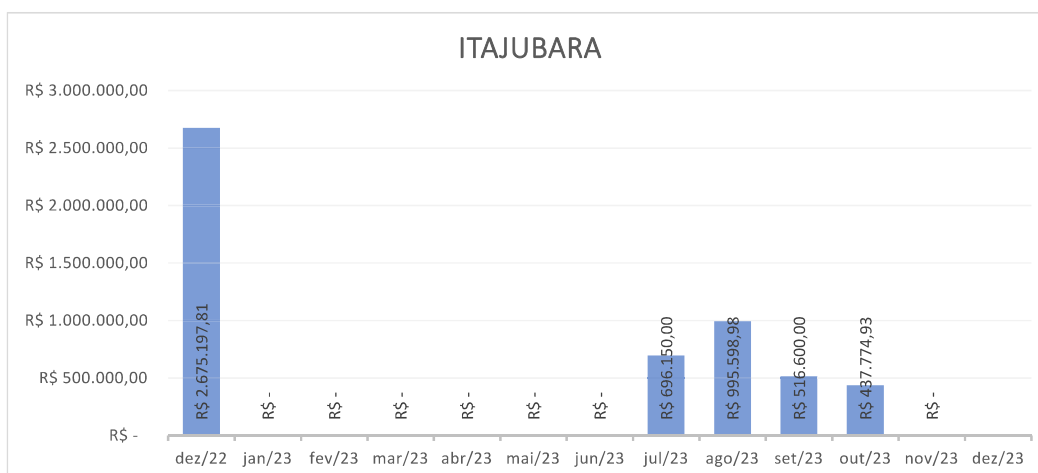
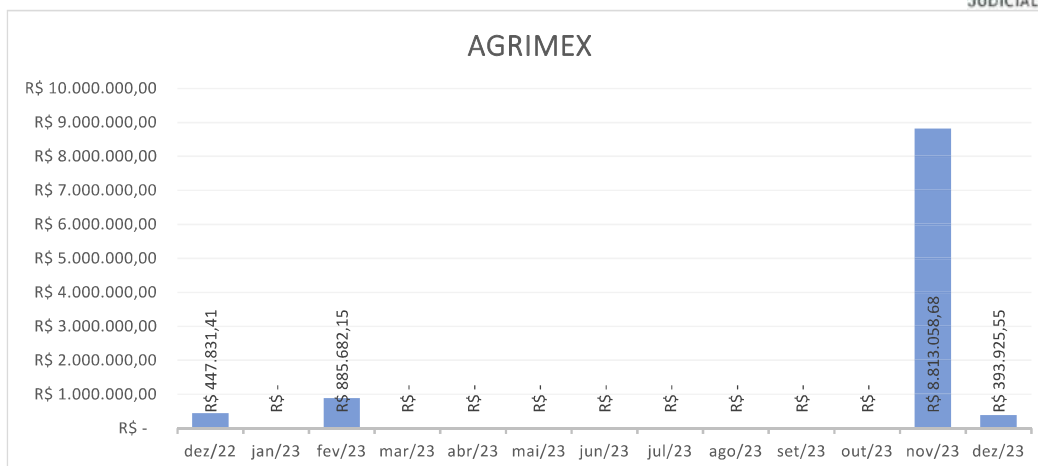
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	R\$ -	R\$ -		
ITAPIRANGA AGROPECUÁRIA LTDA	R\$ -	R\$ -		
ITAPISSUMA S/A	R\$ -	R\$ -		
ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DE MATO GROSSO S/A	R\$ -	R\$ -		
ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	R\$ -	R\$ -		
ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	R\$ -	R\$ -		
ITARETAMA AGROINDUSTRIAL LTDA	R\$ -	R\$ -		
ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	R\$ 274.905,90	R\$ 269.246,02	R\$ 199.613,01	
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	R\$ -	R\$ -		
MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	R\$ 230.000,00	R\$ 290.000,00		
NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	R\$ -	R\$ -		
NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	R\$ 3.799.457,66	R\$ 5.072.183,63	R\$ 8.389.134,32	
NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A	R\$ -	R\$ -		
SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	R\$ 156.409,44	R\$ 178.660,84	R\$ 181.118,44	
TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	R\$ 247.674,76	R\$ 133.159,62	R\$ 499.570,29	
VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A	R\$ -	R\$ -		

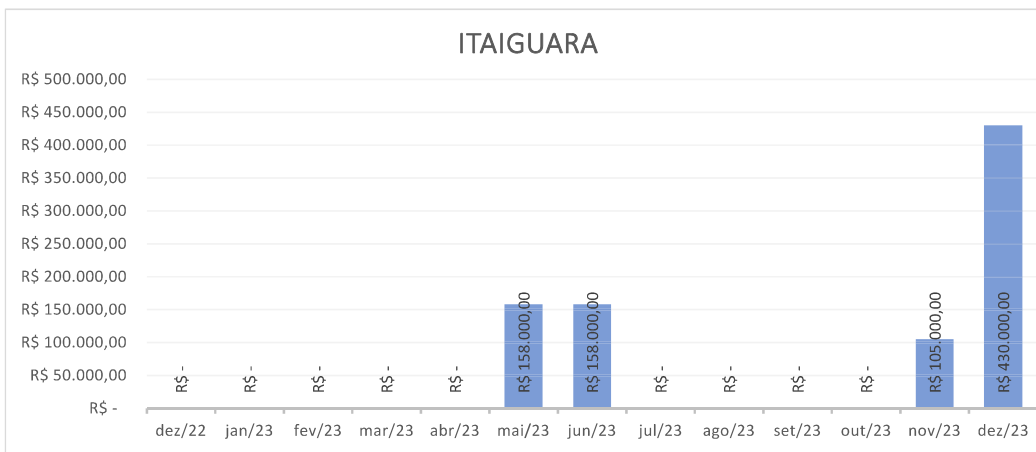
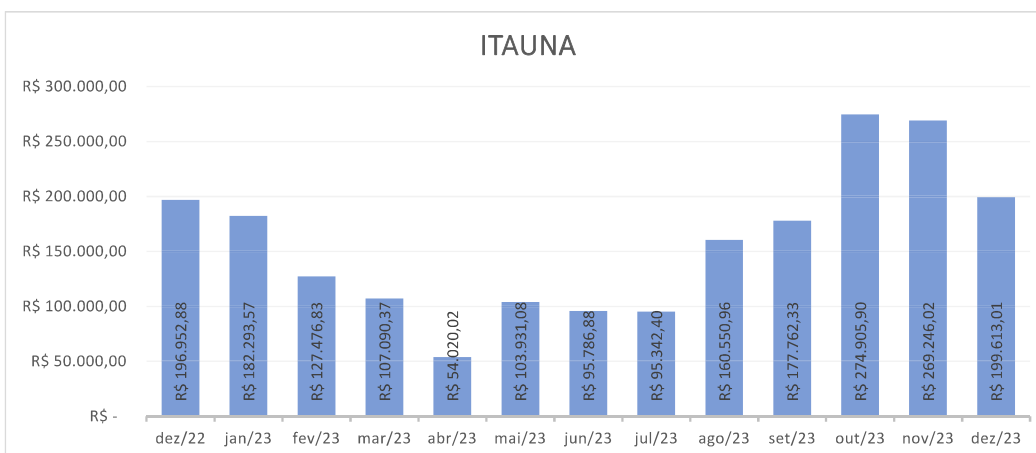
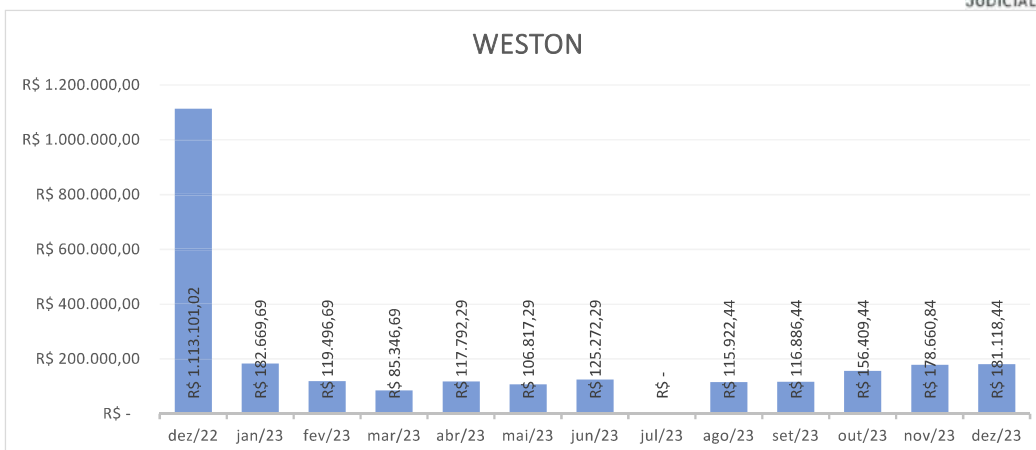


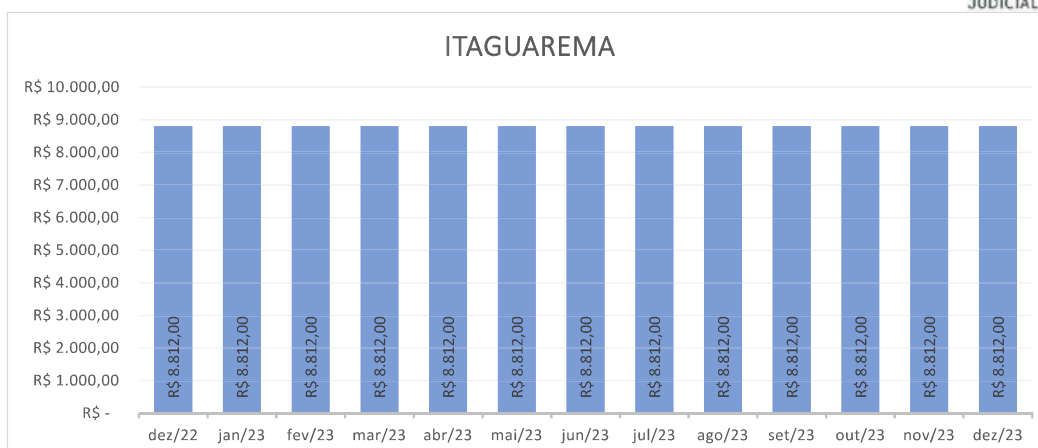












8. Pagamentos a Credores não sujeitos à RJ

De acordo com as informações das Recuperandas, os pagamentos efetuados no período sob análise deste RMA, a credores não sujeitos ao feito recuperacional, constam no Fluxo de Caixa Gerencial (item 14.3 deste RMA). 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)

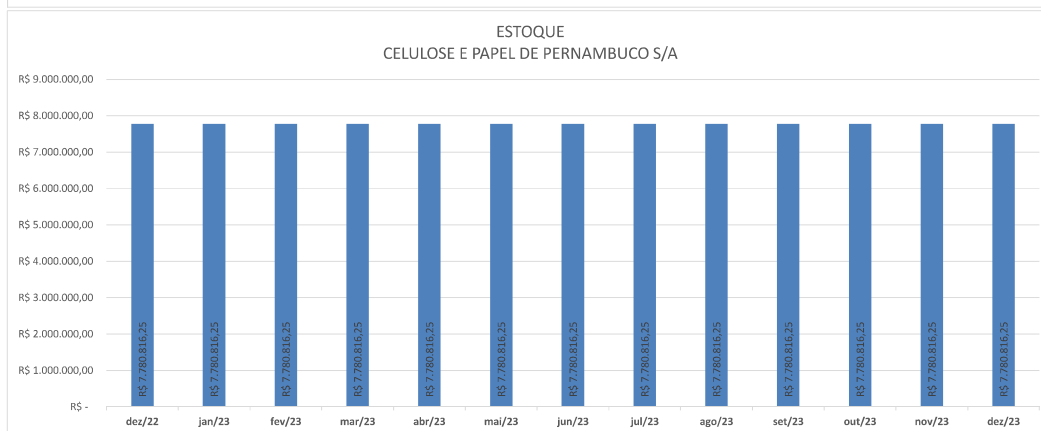
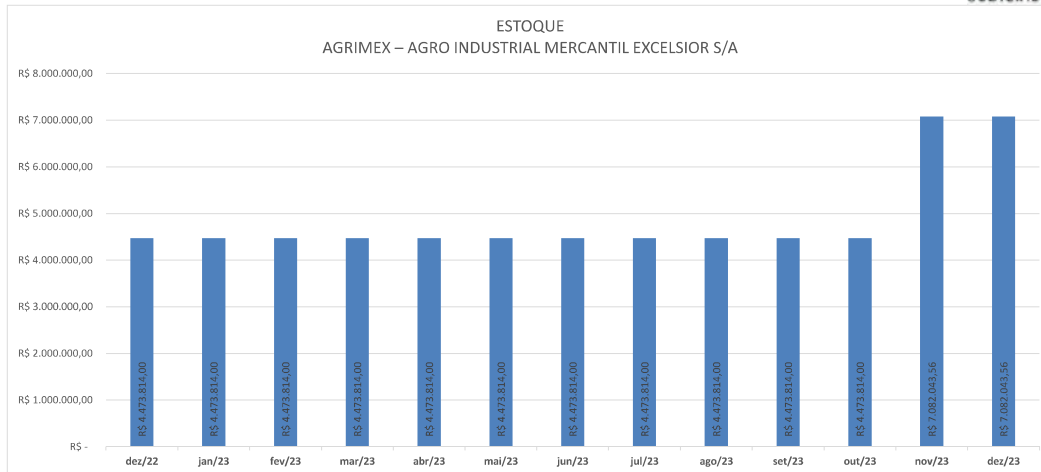
9. Inadimplência no período

Não foi possível, até a apresentação do presente RMA, obter acesso às informações relativas à inadimplência do período sob análise, sendo certo que a Administradora Judicial depende de um relatório que se comunique com todas as empresas do grupo que ajuizaram pedido de Recuperação Judicial. A informação repassada pela gestão das Recuperandas é de que existe um acompanhamento em Excel que não se encontra sincronizado com o seu sistema financeiro do contas a pagar.

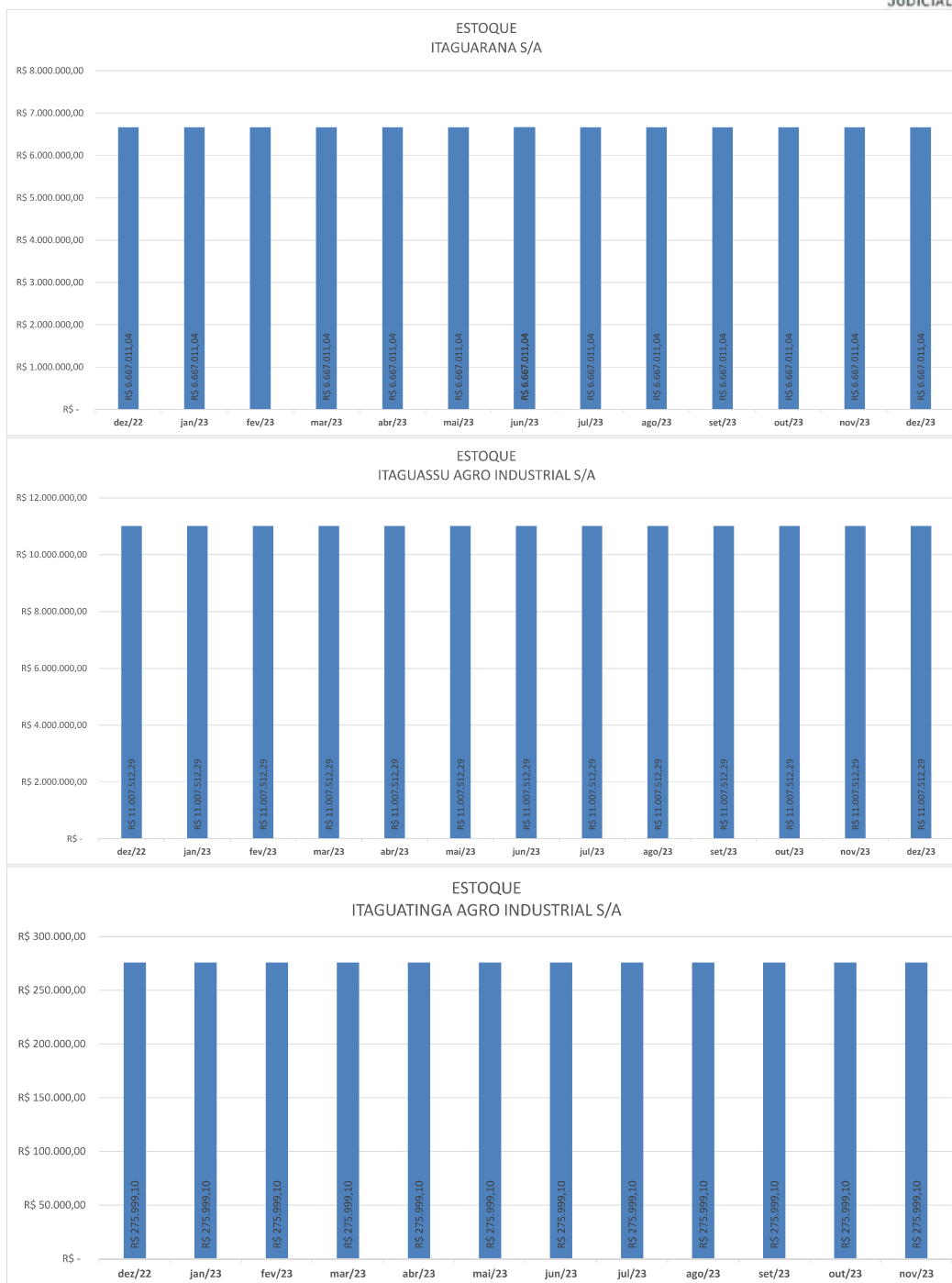
10. Estoque

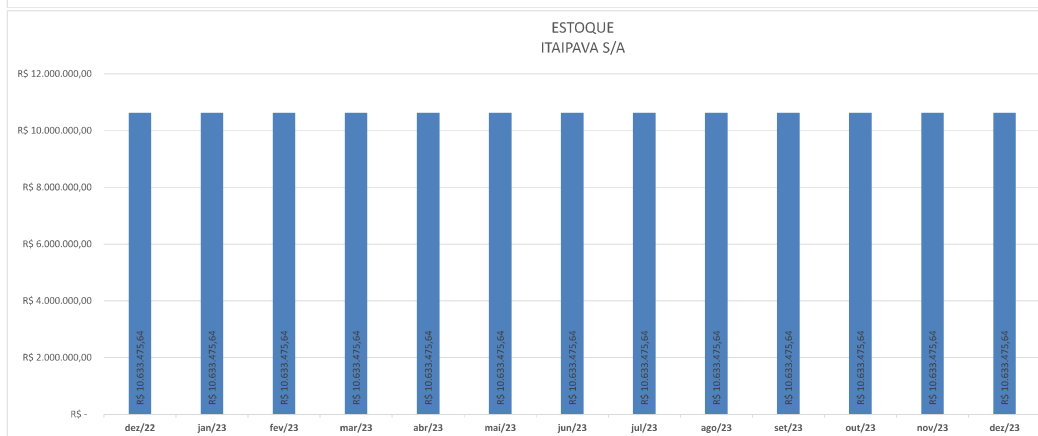
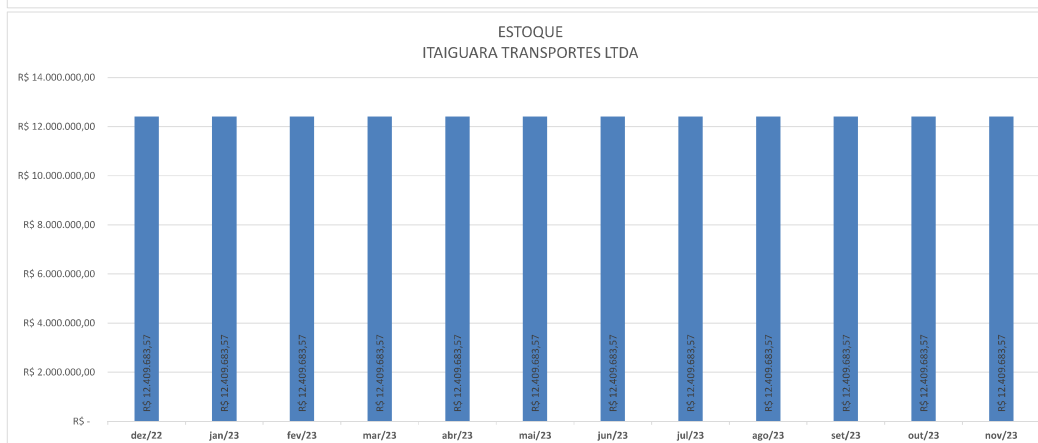
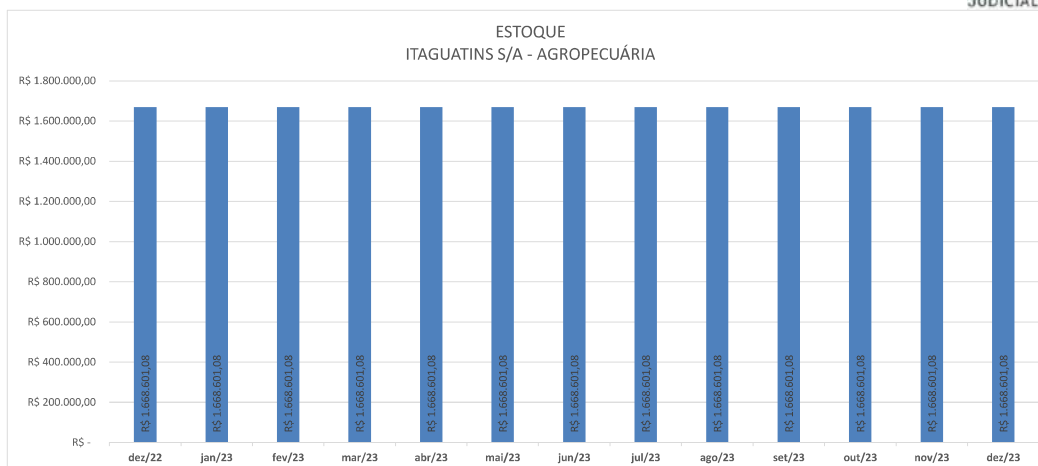
Abaixo segue evolução do estoque mensal do Grupo João Santos a partir de dezembro 2022.

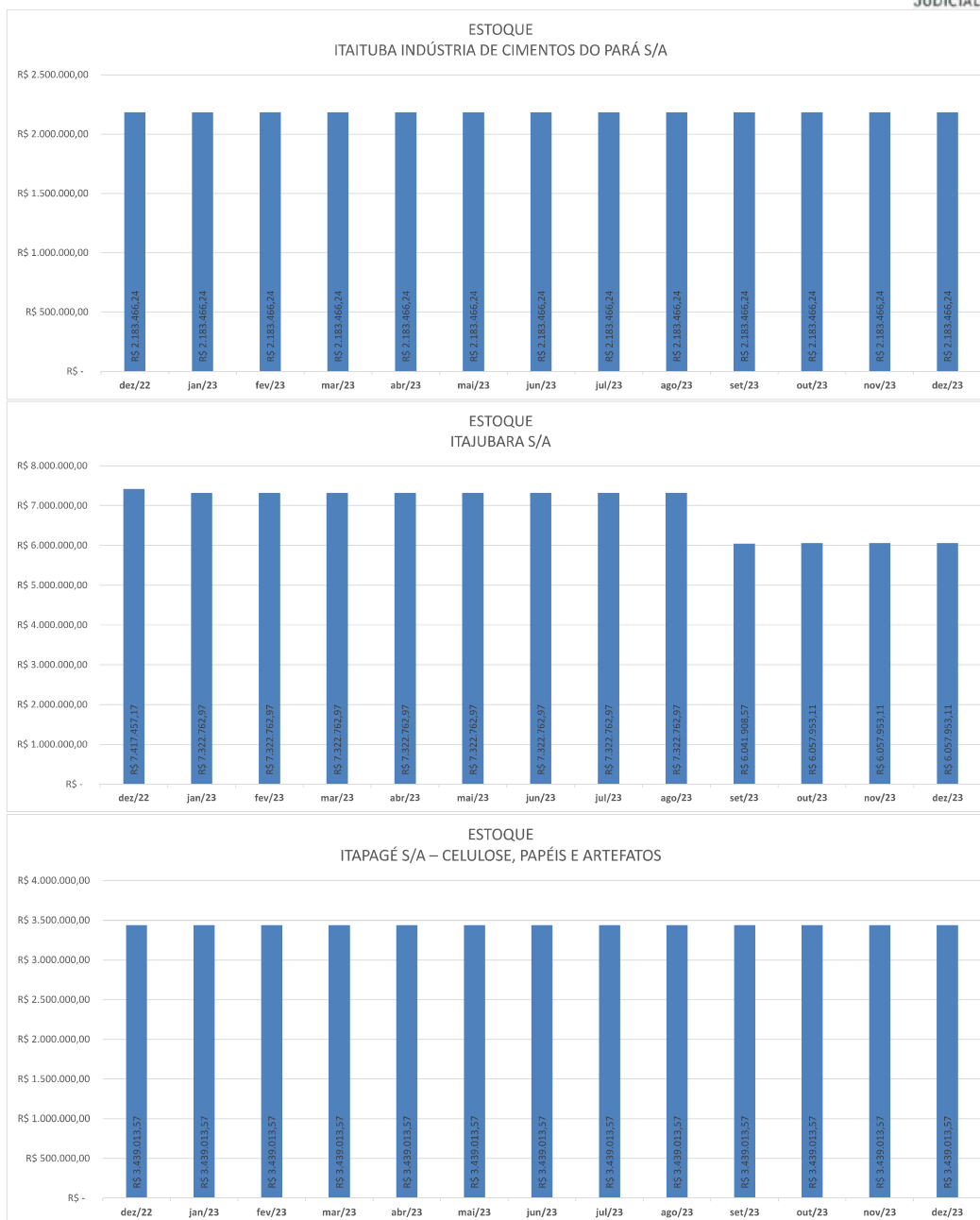


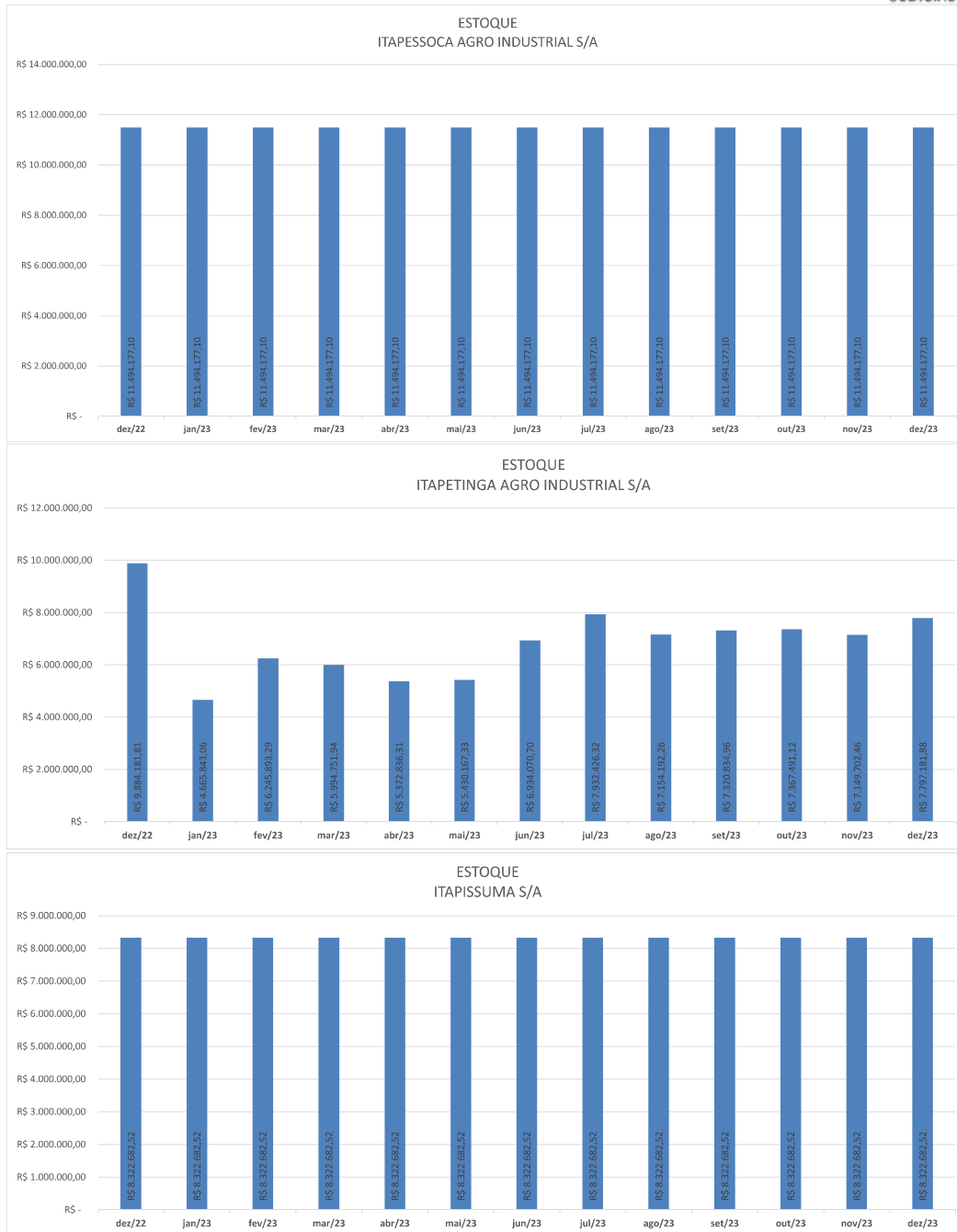


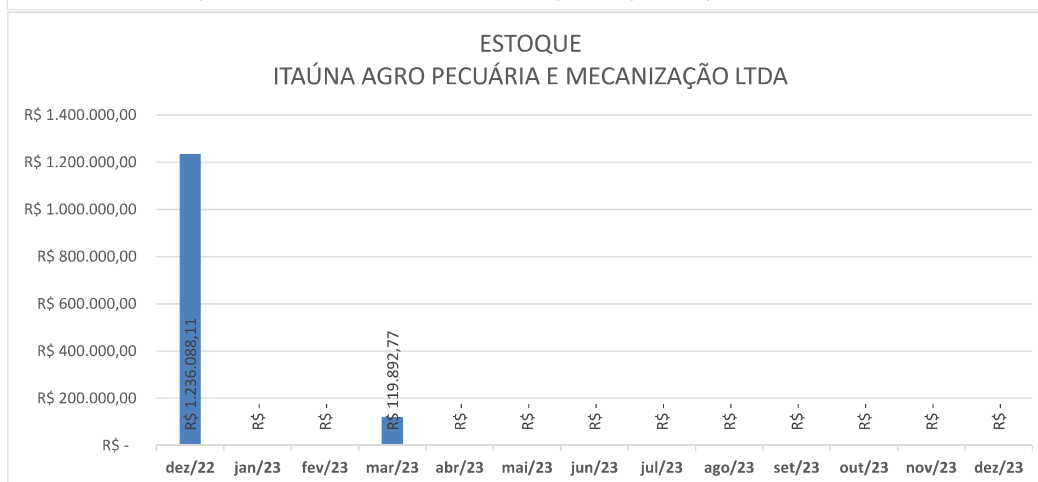
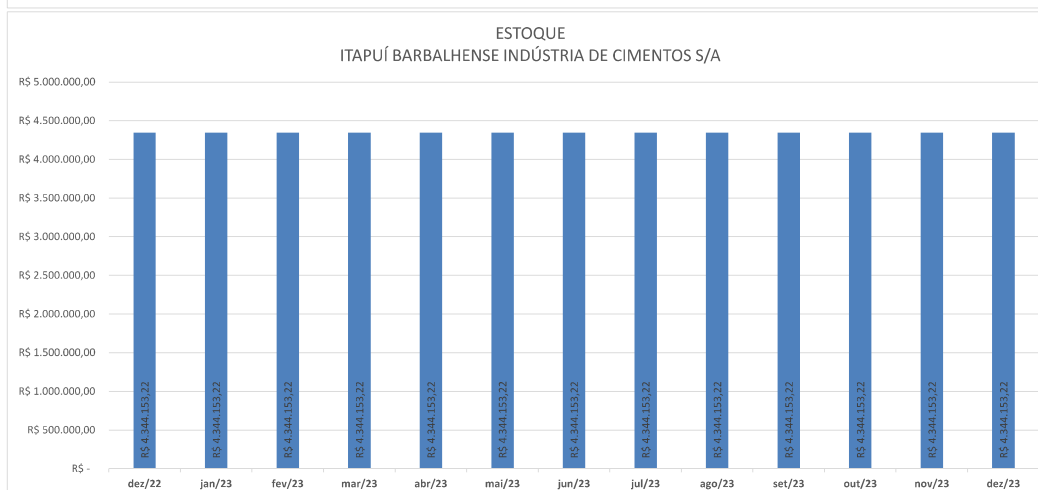
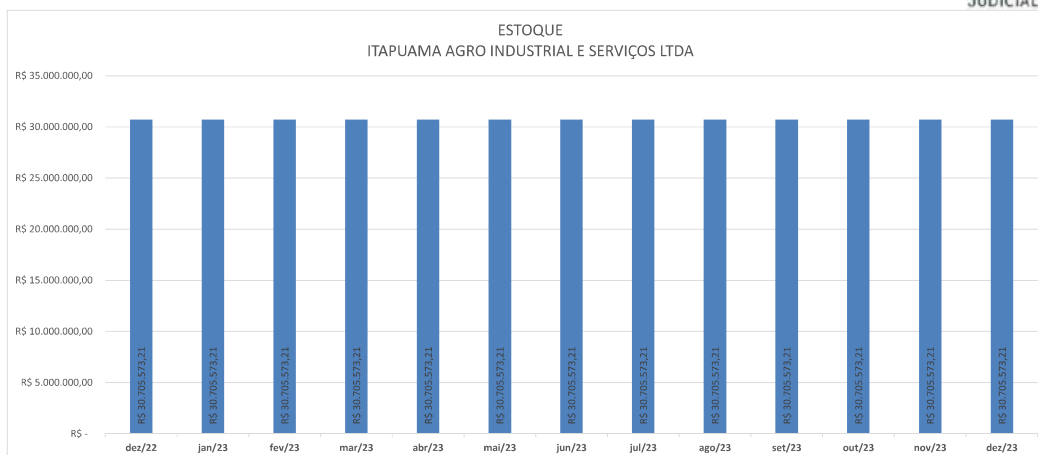














11. Imobilizado

Consoante informações prestadas pelo Grupo João Santos, as recuperandas não possuem controles patrimoniais individualizados e informatizados referentes aos bens integrantes dos seus ativos imobilizados, controles estes que, além de servirem ao propósito de acompanhamento e identificação dos seus bens móveis (máquinas,



equipamentos, móveis, utensílios etc.), também servem de base para registros contábeis dos valores das respectivas despesas e depreciação.

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

Importante ressaltar que, como exigência prévia e primária, toda e qualquer alienação de ativos em processo de recuperação judicial deverá estar devidamente transcrita, de modo claro, no Plano de Recuperação Judicial (art. 53, I, LRF), conforme incisos transcritos no art. 50 da Lei 11.101/2005.

12. Quadro de Pessoal

Abaixo seguem informações enviadas pela administração das Recuperandas, referente ao quadro de funcionários a partir da data do pedido de recuperação judicial:

Recuperanda: AGRIMEX

QUADRO PESSOAL

PESSOAL	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
1º Dia	233	228	228	237	236	236	140	132	128	126	125	125	117
Admitidos	1	4	9	0	1	4	0	0	0	0	0	0	4
Desligados	6	4	0	1	1	100	8	4	2	1	0	8	5
Saldo	228	228	237	236	236	140	132	128	126	125	125	117	116

Recuperanda: CAIG

QUADRO PESSOAL

PESSOAL	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
1º Dia	437	372	380	376	321	318	316	317	328	361	358	355	380
Admitidos	0	9	2	1	0	0	1	11	35	0	0	26	2
Desligados	65	1	6	56	3	2	0	0	2	3	3	1	3
Saldo	372	380	376	321	318	316	317	328	361	358	355	380	379

Recuperanda: CBE

QUADRO PESSOAL

PESSOAL	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
1º Dia	99	85	81	85	87	87	130	128	135	135	136	135	136
Admitidos	1	1	5	4	2	48	1	8	1	2	1	2	0
Desligados	15	5	1	2	2	5	3	1	1	1	2	1	2
Saldo	85	81	85	87	87	130	128	135	135	136	135	136	134



Recuperanda: CEPASA

QUADRO PESSOAL

PESSOAL	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
1º Dia	52	52	52	51	50	38	33	33	33	33	33	33	33
Admitidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desligados	0	0	1	1	12	5	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	52	52	51	50	38	33	33	33	33	33	33	33	33

Recuperanda: CIBRASA

QUADRO PESSOAL

PESSOAL	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
1º Dia	509	500	507	510	506	494	465	465	467	468	469	468	466
Admitidos	0	8	7	0	4	5	2	4	2	2	1	1	1
Desligados	9	1	4	4	16	34	2	2	1	1	2	3	3
Saldo	500	507	510	506	494	465	465	467	468	469	468	466	464

Recuperanda: ISAPEL

QUADRO PESSOAL

PESSOAL	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
1º Dia	4	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0
Admitidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desligados	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Recuperanda: ITABIRA

QUADRO PESSOAL

PESSOAL	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
1º Dia	614	619	618	619	622	615	614	589	617	619	619	609	604
Admitidos	13	11	13	13	6	12	5	32	8	4	9	3	5
Desligados	8	12	12	10	13	13	30	4	6	4	19	8	4
Saldo	619	618	619	622	615	614	589	617	619	619	609	604	605

Recuperanda: ITAGUARANA

QUADRO PESSOAL

PESSOAL	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
1º Dia	41	40	40	38	37	20	20	20	20	20	20	20	20
Admitidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desligados	1	0	2	1	17	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	40	40	38	37	20	20	20	20	20	20	20	20	20



Recuperanda: ITAGUASSU

QUADRO PESSOAL

PESSOAL	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
1º Dia	73	59	59	59	59	57	54	54	54	54	54	54	35
Admitidos	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Desligados	14	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	19	0
Saldo	59	59	59	59	57	54	54	54	54	54	54	35	35

Recuperanda: ITAGUATINGA

QUADRO PESSOAL

PESSOAL	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
1º Dia	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2
Admitidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desligados	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Saldo	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2

Recuperanda: ITAIGUARA

QUADRO PESSOAL

PESSOAL	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
1º Dia	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	51	51	51
Admitidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desligados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
Saldo	54	54	54	54	54	54	54	54	54	51	51	51	51

Recuperanda: ITAITUBA

QUADRO PESSOAL

PESSOAL	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
1º Dia	78	78	78	78	78	78	77	77	77	77	80	82	85
Admitidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	4	0
Desligados	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Saldo	78	78	78	78	78	77	77	77	77	80	82	85	85

Recuperanda: ITAJUBARA

QUADRO PESSOAL

PESSOAL	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
1º Dia	1106	157	105	98	98	87	85	92	90	89	89	89	63
Admitidos	0	1	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	2
Desligados	949	53	7	0	11	2	0	2	1	0	0	26	8



Saldo	157	105	98	98	87	85	92	90	89	89	89	63	57
-------	-----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Recuperanda: ITAPESSOCA

QUADRO PESSOAL

PESSOAL	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
1º Dia	26	25	25	25	25	24	23	22	22	22	21	21	21
Admitidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desligados	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0
Saldo	25	25	25	25	24	23	22	22	22	21	21	21	21

Recuperanda: ITAPETINGA

QUADRO PESSOAL

PESSOAL	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
1º Dia	264	260	265	263	265	252	257	258	259	263	268	264	265
Admitidos	15	19	9	11	15	7	2	7	5	11	3	5	5
Desligados	19	14	11	9	28	2	1	6	1	6	7	4	5
Saldo	260	265	263	265	252	257	258	259	263	268	264	265	265

Recuperanda: ITAPICURU

QUADRO PESSOAL

PESSOAL	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
1º Dia	113	114	115	115	122	120	121	123	127	134	150	156	174
Admitidos	2	1	0	7	0	2	3	5	7	17	6	19	2
Desligados	1	0	0	0	2	1	1	1	0	1	0	1	0
Saldo	114	115	115	122	120	121	123	127	134	150	156	174	176

Recuperanda: ITAPISSUMA

QUADRO PESSOAL

PESSOAL	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
1º Dia	59	57	56	56	55	52	45	45	45	47	47	46	44
Admitidos	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	1
Desligados	2	1	0	1	4	8	0	0	0	0	1	2	0
Saldo	57	56	56	55	52	45	45	45	47	47	46	44	45

Recuperanda: ITAPITANGA

QUADRO PESSOAL

PESSOAL	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
1º Dia	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Admitidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Desligados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Saldo	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5

**Recuperanda:
ITAPUAMA**

PESSOAL	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23
1º Dia	24	24	24	23	23	13	13	13	13	13	13	13
Admitidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desligados	0	0	1	0	10	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	24	24	23	23	13	13	13	13	13	13	13	13

Recuperanda: ITAPUÍ

QUADRO PESSOAL

PESSOAL	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
1º Dia	17	17	17	16	16	16	17	17	16	16	16	15	15
Admitidos	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Desligados	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
Saldo	17	17	16	16	16	17	17	16	16	16	15	15	15

Recuperanda: ITAPUAMA

QUADRO PESSOAL

PESSOAL	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
1º Dia	24	24	24	23	23	13	13	13	13	13	13	13	13
Admitidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desligados	0	0	1	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	24	24	23	23	13	13	13	13	13	13	13	13	13

Recuperanda: ITAUNA

QUADRO PESSOAL

PESSOAL	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
1º Dia	7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Admitidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desligados	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Recuperanda: ITAUTINGA

QUADRO PESSOAL

PESSOAL	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
1º Dia	82	82	81	82	84	83	76	76	76	76	76	76	76



Admitidos	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Desligados	0	1	0	0	1	8	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	82	81	82	84	83	76	76	76	76	76	76	76	76

Recuperanda: MAMOABA

QUADRO PESSOAL

PESSOAL	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
1º Dia	5	5	5	5	5	4	7	7	7	7	8	8	8
Admitidos	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0
Desligados	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	5	5	5	5	4	7	7	7	7	8	8	8	8

Recuperanda: NASSAU EDITORA RADIO E TV

QUADRO PESSOAL

PESSOAL	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
1º Dia	371	364	363	370	377	386	385	387	382	384	388	374	369
Admitidos	4	10	14	12	11	11	8	4	8	9	5	4	4
Desligados	11	11	7	5	2	12	6	9	6	5	19	9	4
Saldo	364	363	370	377	386	385	387	382	384	388	374	369	369

Recuperanda: WESTON

QUADRO PESSOAL

PESSOAL	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
1º Dia	37	21	21	21	21	14	15	13	13	13	13	14	12
Admitidos	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
Desligados	16	0	0	0	7	0	2	0	0	0	0	2	0
Saldo	21	21	21	21	14	15	13	13	13	13	14	12	12

Obs. As empresas recuperandas que não constaram da relação acima utilizam-se de serviços terceirizados das sociedades elencadas.

13. Das Considerações sobre o Mútuo

Observação: Os relatórios de Mútuos são uma fotografia real do que foi passado pelas Devedoras, devidamente assinado pelo setor competente por sua elaboração.

Por se tratar de acompanhamento não informatizado, não foi possível realizar os devidos cruzamentos de dados dos meses anteriores, devido ao alto volume de informações em planilhas de Excel.



Para maior entendimento, os campos "mutuante" e "mutuária" que estiverem vazios, no acompanhamento abaixo, correspondem às empresas elencadas no título de cada relatório disponibilizado abaixo.

Recuperanda: AGRIMEX - AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A - C.N.P.J. - 28.142.800/0001-66			
MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/23	dez/23
AGRIMEX S/A	112170001-ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	50.559.609,22	50.559.609,22
AGRIMEX S/A	121010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	2.863.303,32	2.863.303,32
AGRIMEX S/A	121010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	445.319.531,82	445.319.531,82
AGRIMEX S/A	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	268.658,41	268.658,41
AGRIMEX S/A	121010010-ITABERABA LTDA	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121010012-ITABUNA LTDA	103.000,91	103.000,91
AGRIMEX S/A	121010014-ITACOATIARA AGRO PEC MECA	249,40	249,40
AGRIMEX S/A	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	35.559,92	35.559,92
AGRIMEX S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	130.581,03	130.581,03
AGRIMEX S/A	121010025-ITAMARACA S/A	407.944,05	407.944,05
AGRIMEX S/A	121010026-ITAOCARA LTDA	164.845,36	164.845,36
AGRIMEX S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	9.083.021,50	9.083.021,50
AGRIMEX S/A	121010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121010031-ITAPIRANGA LTDA	27.682,47	27.682,47
AGRIMEX S/A	121010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	4,57	4,57
AGRIMEX S/A	121010035-ITARETAMA LTDA	108,04	108,04
AGRIMEX S/A	121010036-ITAUANA AGRO PEC E MECANIZ	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	219.886,91	219.886,91
AGRIMEX S/A	121010042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	379.161,61	379.161,61
AGRIMEX S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	296,87	296,87
AGRIMEX S/A	121010044-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	9.507,51	9.507,51
AGRIMEX S/A	121010101-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121010107-CELULOSE E PAP DE PERNAMB	1.000,00	1.000,00
AGRIMEX S/A	121010208-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121060001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	6.225.053,31	6.225.053,31
AGRIMEX S/A	121060002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	20.897.614,35	20.897.614,35
AGRIMEX S/A	121060003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	355,55	355,55
AGRIMEX S/A	121060005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121060008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121060015-ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121060016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121060018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121060019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	2.403,48	2.403,48
AGRIMEX S/A	121060020-ITAGUARA TRANSPORTES LTD	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121060021-ITAIMBE LTDA	6.048,61	6.048,61
AGRIMEX S/A	121060023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121060025-ITAMARACA S/A	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121060029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121060031-ITAPIRANGA LTDA	8.721,99	8.721,99
AGRIMEX S/A	121060033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	12,15	12,15
AGRIMEX S/A	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121060035-ITARETAMA LTDA	2.997,99	2.997,99
AGRIMEX S/A	121060036-ITAUANA AGRO PEC E MECANIZ	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121060037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121060041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	1.227.920,80	1.227.920,80
AGRIMEX S/A	121060042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	48,25	48,25
AGRIMEX S/A	121060043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	765,52	765,52
AGRIMEX S/A	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	7.818.540,58	7.941.655,53
AGRIMEX S/A	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	125.071,27	367.050,87
AGRIMEX S/A	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	1.849.365,44	1.849.365,44
AGRIMEX S/A	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	50.110,00	50.110,00
AGRIMEX S/A	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	739.678,55	975.432,04
AGRIMEX S/A	121900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPE	159.641,46	159.641,46
AGRIMEX S/A	121900009-ITABERABA AGROPECUARIA LT	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	(7.399,21)	(6.465,48)
AGRIMEX S/A	121900011-ITABUNA AGROPECUARIA LTDA	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121900012-ITACUNICA LTDA	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121900014-ITAGUARANA S/A	32,00	32,00
AGRIMEX S/A	121900018-ITAGUATINS AGROPECUARIA	862.515,79	862.515,79
AGRIMEX S/A	121900020-ITAIMBE AGROPECUARIA LTDA	81.213,84	81.213,84
AGRIMEX S/A	121900021-ITAIPIVA S/A	676.597,82	676.597,82
AGRIMEX S/A	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	2.032.666,64	2.107.706,45
AGRIMEX S/A	121900024-ITAMARACA S/A	1.279,40	1.279,40
AGRIMEX S/A	121900025-ITAOCARA AGROPECUARIA LTD	0,00	5.237,00
AGRIMEX S/A	121900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	8.126,43	35.847,26
AGRIMEX S/A	121900028-ITAPESCOCA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	112.898,39	112.898,39
AGRIMEX S/A	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	899.238,17	10.196.303,63
AGRIMEX S/A	121900031-ITAPIRANGA AGROPECUARIA L	6.933,78	6.933,78



AGRIMEX S/A	121900032-ITAPISSUMA S/A	257.241,28	257.241,28
AGRIMEX S/A	121900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	1.000,00	1.000,00
AGRIMEX S/A	121900034-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	414,90	414,90
AGRIMEX S/A	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121900036-ITAPUI BARBALHENSE IND CI	1.466,92	1.466,92
AGRIMEX S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	637.580,44	637.580,44
AGRIMEX S/A	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	5,00	5,00
AGRIMEX S/A	121900041-NASSAU ADM E PARTICIPAOE	40.000,00	40.000,00
AGRIMEX S/A	121900046-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	0,00	583.000,00
221900046-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	AGRIMEX S/A	880.600,00	880.600,00
221900043-NASSAU EDITORA RADIO E TV	AGRIMEX S/A	675.000,00	675.000,00
221900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	AGRIMEX S/A	2.018.083,23	2.018.083,23
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	AGRIMEX S/A	1.803.249,55	1.803.249,55
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	AGRIMEX S/A	157.979,47	9.968.647,69
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	AGRIMEX S/A	358.700,72	358.700,72
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	AGRIMEX S/A	10,00	10,00
221900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	AGRIMEX S/A	528.294,69	528.294,69
221900024-ITAMARACA S/A	AGRIMEX S/A	230.672,94	230.672,94
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	AGRIMEX S/A	6.722.916,29	7.223.006,19
221900021-ITAIPIVA SA	AGRIMEX S/A	0,00	56,64
221900018-ITAGUATINS AGRO PECUARIA	AGRIMEX S/A	948.510,52	948.510,52
221900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	AGRIMEX S/A	503.663,29	503.663,29
221900014-ITAGUARANA S/A	AGRIMEX S/A	314.071,76	314.071,76
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	AGRIMEX S/A	549.740,33	551.035,21
221900009-ITABERABA AGRO PECUARIA L	AGRIMEX S/A	1.979.267,52	1.979.267,52
221900009-CIBRASA CIMENTOS DO BRASI	AGRIMEX S/A	12.866,74	12.866,74
221900008-ITAITUBA IND.CIMENTOS DO	AGRIMEX S/A	4.419,40	4.419,40
221900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPE	AGRIMEX S/A	171.967,77	171.967,77
221900006-EMPRESA ENERGETICA STA TE	AGRIMEX S/A	4,00	4,00
221900006-EMPRESA ENERGETICA SANTA	AGRIMEX S/A	189.549,40	189.549,40
221900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	AGRIMEX S/A	0,00	10.384,41
221900005-CIA AGRO DE GOIANA CAIG	AGRIMEX S/A	476.291,37	476.291,37
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	AGRIMEX S/A	23.888,84	40.030,84
221900003-CELULOSE E PAPEL S/A CEPA	AGRIMEX S/A	228.699,79	228.699,79
221900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	AGRIMEX S/A	4.599.122,59	4.599.122,59
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	AGRIMEX S/A	1.732.620,90	1.732.832,90
221900001-AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL	AGRIMEX S/A	4.669.171,90	4.669.171,90
221900001-AGRIMEX AGRO MERCANTIL EX	AGRIMEX S/A	80.502,88	80.502,88
221010208-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	AGRIMEX S/A	3.240.005,45	3.240.005,45
221010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	AGRIMEX S/A	166.328.623,13	166.328.623,13
221010052-EMPRESA ENERGETICA SANTA	AGRIMEX S/A	728.916,02	728.916,02
221010046-CELULOSE E PAPEL S/A CEPA	AGRIMEX S/A	90.858.872,28	90.858.872,28
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	AGRIMEX S/A	15.244,01	15.244,01
221010039-ITAUUNA AGRO PEC E MECANIZ	AGRIMEX S/A	139.496,19	139.496,19
221010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	AGRIMEX S/A	137.906.753,43	137.906.753,43
221010037-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	AGRIMEX S/A	5.471.270,77	5.471.270,77
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	AGRIMEX S/A	1.271.775,99	1.271.775,99
221010036-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	AGRIMEX S/A	45.794.880,65	45.794.880,65
221010035-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	AGRIMEX S/A	8.698.498,64	8.698.498,64
221010032-ITAPISSUMA S/A	AGRIMEX S/A	54.222.500,08	54.222.500,08
221010030-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	AGRIMEX S/A	64.858.811,48	64.858.811,48
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	AGRIMEX S/A	22.647.427,58	22.647.427,58
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	AGRIMEX S/A	20.644.258,77	20.644.258,77
221010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	AGRIMEX S/A	73.917.393,46	73.917.393,46
221010026-ITAOCARA LTDA	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221010026-ITAOCARA AGRO PECUARIA LT	AGRIMEX S/A	4.127.991,44	4.127.991,44
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	AGRIMEX S/A	18.176.987,53	18.176.987,53
221010023-ITAPITANGA IND.CIMENTOS D	AGRIMEX S/A	322.086,23	322.086,23
221010022-ITAIPIVA S/A	AGRIMEX S/A	63.732.782,22	63.732.782,22
221010020-ITAGUARA TRANSPORTES LTD	AGRIMEX S/A	400.393,07	400.393,07
221010019-ITAGUATINS AGRO PECUARIA	AGRIMEX S/A	1.306.231,14	1.306.231,14
221010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	AGRIMEX S/A	4.130.735,43	4.130.735,43
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	AGRIMEX S/A	50.271.618,49	50.271.618,49
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	AGRIMEX S/A	10.421.363,97	10.421.363,97
221010015-ITAGUARANA S/A	AGRIMEX S/A	3.025.720,06	3.025.720,06
221010013-ITACLINICA LTDA	AGRIMEX S/A	138.368.268,86	138.368.268,86
221010013-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	AGRIMEX S/A	410.664,94	410.664,94
221010012-ITABUNA LTDA	AGRIMEX S/A	33.208,43	33.208,43
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	AGRIMEX S/A	51.264.597,92	51.264.597,92
221010010-ITEBERABA LTDA	AGRIMEX S/A	4.709,55	4.709,55
221010010-ITABERABA LTDA	AGRIMEX S/A	221.988,55	221.988,55
221010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	AGRIMEX S/A	1.550.789,67	1.550.789,67
221010008-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	AGRIMEX S/A	38.997,78	38.997,78
221010008-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	AGRIMEX S/A	22.469.279,16	22.469.279,16
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	AGRIMEX S/A	2.926.399,48	2.926.399,48
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	AGRIMEX S/A	33.364.008,76	33.364.008,76



221010002-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	AGRIMEX S/A	50.559.609,22	50.559.609,22
221010001-ITAIPAVA S/A	AGRIMEX S/A	4.634.793,60	4.634.793,60
221010001-ITACLINICA LTDA	AGRIMEX S/A	334,64	334,64
Total Geral		1.742.668.267,77	1.763.596.960,69

Recuperanda: COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA - C.N.P.J. - 10.319.853/0001-44

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/23	dez/23
CAIG S/A	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	148.558.711,14	148.558.711,14
CAIG S/A	121010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	67.796.998,33	199.263.642,96
CAIG S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	278.459,35	278.459,35
CAIG S/A	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	89.593.948,99	89.593.948,99
CAIG S/A	121010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	491.237,89	491.237,89
CAIG S/A	121010010-ITABERABA LTDA	1.261.559,59	1.261.559,59
CAIG S/A	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	19.549.923,12	19.549.923,12
CAIG S/A	121010014-ITACOATIARA AGRO PEC MECA	4.910,47	4.910,47
CAIG S/A	121010015-ITAGUARANA S/A	1.425.242,48	1.425.242,48
CAIG S/A	121010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	235.816.008,67	235.816.008,67
CAIG S/A	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	448.953,10	448.953,10
CAIG S/A	121010020-ITAGUARA TRANSPORTES LTD	5.107.147,65	5.107.147,65
CAIG S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	127.585,75	127.585,75
CAIG S/A	121010023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	53.353.577,18	61.736.157,02
CAIG S/A	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	15.964.419,67	15.964.419,67
CAIG S/A	121010025-ITAMARACA S/A	1.704.198,33	1.704.198,33
CAIG S/A	121010026-ITAOCARA LTDA	1.713.913,19	1.713.913,19
CAIG S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	40.997.277,97	40.997.277,97
CAIG S/A	121010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	22.373.661,22	22.373.661,22
CAIG S/A	121010031-ITAPIRANGA LTDA	25.128,02	25.128,02
CAIG S/A	121010032-ITAPISSUMA S/A	87.849.967,27	87.849.967,27
CAIG S/A	121010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	5.404,54	5.404,54
CAIG S/A	121010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	19.055.595,37	19.055.595,37
CAIG S/A	121010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	19.318.751,08	19.318.751,08
CAIG S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	13.265.932,73	13.265.932,73
CAIG S/A	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	44.331,61	44.331,61
CAIG S/A	121010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	59.126.747,06	59.126.747,06
CAIG S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	4.098.433,56	4.849.236,53
CAIG S/A	121010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	11.955.021,00	11.955.021,00
CAIG S/A	121010127-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	100.000,00	100.000,00
CAIG S/A	121060002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	1.733.269,75	1.733.269,75
CAIG S/A	121060003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	6.325.194,14	6.325.194,14
CAIG S/A	121060005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	320.966,54	320.966,54
CAIG S/A	121060007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	25.305.687,29	25.305.687,29
CAIG S/A	121060009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	1.343.421,94	1.343.421,94
CAIG S/A	121060010-ITABERABA LTDA	154.843,00	154.843,00
CAIG S/A	121060014-ITACOATIARA AGRO PEC MECA	13.412,11	13.412,11
CAIG S/A	121060015-ITAGUARANA S/A	279,91	279,91
CAIG S/A	121060017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	7.657.700,24	7.657.700,24
CAIG S/A	121060019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	2.898.816,54	2.898.816,54
CAIG S/A	121060021-ITAIMBE LTDA	323.295,28	323.295,28
CAIG S/A	121060024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	22.902.029,63	22.902.029,63
CAIG S/A	121060025-ITAMARACA S/A	1.721.206,50	1.721.206,50
CAIG S/A	121060026-ITAOCARA LTDA	4.280.917,37	4.280.917,37
CAIG S/A	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	26.453.442,55	26.453.442,55
CAIG S/A	121060031-ITAPIRANGA LTDA	66.844,13	66.844,13
CAIG S/A	121060032-ITAPISSUMA S/A	6.992.970,41	6.992.970,41
CAIG S/A	121060033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	21.366,77	21.366,77
CAIG S/A	121060036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	14.856.793,02	14.856.793,02
CAIG S/A	121060037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	41.449.504,83	41.449.504,83
CAIG S/A	121060041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	28.091.700,00	28.091.700,00
CAIG S/A	121060042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	0,10	0,10
CAIG S/A	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	397.997,56	408.381,97
CAIG S/A	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	2.284.406,03	2.284.406,03
CAIG S/A	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERN	783.664,78	783.664,78
CAIG S/A	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	30.675.129,75	30.675.129,75
CAIG S/A	121900006-EMPRESA ENERGETICA SANTA	5.161.102,43	4.994.342,85
CAIG S/A	121900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPE	1.239.989,23	1.239.989,23
CAIG S/A	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	0,00	0,00
CAIG S/A	121900011-ITABUNA AGROPECUARIA LTDA	0,00	0,00
CAIG S/A	121900014-ITAGUARANA S/A	4.581,82	4.581,82
CAIG S/A	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	23.543,12	23.543,12
CAIG S/A	121900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	0,00
CAIG S/A	121900018-ITAGUATINS AGROPECUARIA	0,00	0,00
CAIG S/A	121900021-ITAIPAVA S/A	24.545,79	24.545,79
CAIG S/A	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	301.543,92	301.543,92
CAIG S/A	121900024-ITAMARACA S/A	1.183.924,74	1.183.924,74
CAIG S/A	121900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	265,00	265,00
CAIG S/A	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	1.077.721,85	1.073.176,06
CAIG S/A	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	706.924,90	6.328.180,96
CAIG S/A	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	130.000,00	19.088.321,03
CAIG S/A	121900032-ITAPISSUMA S/A	32.170,88	32.170,88
CAIG S/A	121900037-ITARETAMA AGRO INDUSTRIAL	225,00	225,00
CAIG S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	7.248.654,37	9.082.388,87



CAIG S/A	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	14.899,00	14.899,00
CAIG S/A	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	2.237.907,10	2.240.134,06
CAIG S/A	121900041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	2.642.043,25	2.642.043,25
221900040-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	CAIG S/A	1.013.757,46	1.013.757,46
221900038-ITAUINA AGRO PECUARIA E ME	CAIG S/A	2.152.939,37	2.836.302,51
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	CAIG S/A	5.843,18	5.843,18
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	CAIG S/A	171.774,90	753.824,88
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	CAIG S/A	299.262,46	342.622,05
221900021-ITAIPIVA S/A	CAIG S/A	1.198.530,86	1.198.530,86
221900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	CAIG S/A	5.484.228,57	5.484.228,57
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	CAIG S/A	2.159,66	2.159,66
221900006-EMPRESA ENERGETICA SANTA	CAIG S/A	27.263.778,77	27.263.778,77
221900004-CIMENTOS DO BRASIL CIBRAS	CAIG S/A	9.455,46	9.455,46
221900002-CBE CIA BRASILEIRAS DE EQ	CAIG S/A	382.620,81	405.083,66
221900001-AGRIMEX AGRO IND.MERCANTI	CAIG S/A	761.940,12	1.732.106,41
221040016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	CAIG S/A	86.700,53	86.700,53
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	CAIG S/A	60.096,34	60.096,34
221010036-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	CAIG S/A	27.645,77	27.645,77
221010035-ITAPIU BARBALHENSE IND DE	CAIG S/A	11.897.522,50	11.897.522,50
221010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	CAIG S/A	91.781.231,31	91.781.231,31
221010023-ITACLINICA LTDA	CAIG S/A	86,14	86,14
221010022-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	CAIG S/A	146.620,22	146.620,22
221010018-CIA PAULISTA DE CIMENTO	CAIG S/A	0,00	0,00
221010015-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	CAIG S/A	20.611.376,26	20.611.376,26
221010012-IBACIP IND BARBALHENSE CI	CAIG S/A	6.625.362,09	6.625.362,09
221010011-ITABUNA LTDA	CAIG S/A	3.138.039,18	3.138.039,18
221010010-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	CAIG S/A	130.249.122,42	130.249.122,42
221010005-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	CAIG S/A	429.559.454,73	429.559.454,73
221010004-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	CAIG S/A	14.980.006,49	14.980.006,49
221010003-ITAIPIVA S/A	CAIG S/A	137.840.765,10	137.840.765,10
Total Geral		2.056.248.269,60	2.225.404.316,48

Recuperanda: CBE - CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO - C.N.P.J. - 27.184.936/0001-76

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/23	dez/23
CBE	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	120.698.454,94	120.698.454,94
CBE	121010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	24.270.557,02	24.270.557,02
CBE	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	1.107.282,78	1.107.282,78
CBE	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	0,00	0,00
CBE	121010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	37.339.640,35	37.339.640,35
CBE	121010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	491.980,53	491.980,53
CBE	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	14.224.437,55	14.224.437,55
CBE	121010012-ITABUNA LTDA	1.192.607,81	1.192.607,81
CBE	121010013-ITACLINICA LTDA	4.483,53	4.483,53
CBE	121010014-ITACOATIARA AGRO PEC MECA	93.751,12	93.751,12
CBE	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	62.363,49	62.363,49
CBE	121010022-ITAIPIVA S/A	0,00	0,00
CBE	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	72.286.420,52	72.286.420,52
CBE	121010025-TAMARACA S/A	(217.121,36)	(375.283,40)
CBE	121010026-ITAOCARA LTDA	33.844,45	33.844,45
CBE	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	88.172.934,93	88.172.934,93
CBE	121010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	13.109.148,64	13.109.148,64
CBE	121010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	97.953.556,83	97.953.556,83
CBE	121010031-ITAPIRANGA LTDA	0,00	0,00
CBE	121010035-ITARETAMA LTDA	62.622,64	62.622,64
CBE	121010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	149.146.250,42	149.146.250,42
CBE	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	31.080.253,21	31.080.253,21
CBE	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	162.496,91	162.496,91
CBE	121010042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	290.599,01	290.599,01
CBE	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	82.037.501,79	82.037.501,79
CBE	121010044-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	45.960,96	45.960,96
CBE	121010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	3.666.428,46	3.666.428,46
CBE	121010047-NATAL RADIO E TELEVISAO	0,00	0,00
CBE	121010052-EMPRESA ENERGETICA SANTA	576.527,70	576.527,70
CBE	121010052-EMPRESA ENERGETICA STA TE	0,00	0,00
CBE	121010053-ITAPEASSU CIMENTOS DE SAO	34.759,01	34.759,01
CBE	121010055-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	408.841,54	408.841,54
CBE	121060001-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CBE	121060002-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	51.621.815,96	51.621.815,96
CBE	121060004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	2.416.126,16	2.416.126,16
CBE	121060005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	78.808,64	78.808,64
CBE	121060009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	1.100,66	1.100,66
CBE	121060011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	8.851.384,71	8.851.384,71
CBE	121060013-ITACLINICA LTDA	31,16	31,16
CBE	121060014-ITACOATIARA AGRO PEC MECA	79.759,35	79.759,35
CBE	121060015-ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
CBE	121060017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CBE	121060019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	1.549,17	1.549,17
CBE	121060029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	77.543.711,78	77.543.711,78
CBE	121060031-ITAPIRANGA LTDA	0,00	0,00
CBE	121060032-ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
CBE	121060033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	0,00	0,00



CBE	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	0,00	0,00
CBE	121060035-ITARETAMA LTDA	281,60	281,60
CBE	121060036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	0,00	0,00
CBE	121060037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	92.008.206,78	92.008.206,78
CBE	121060039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	979,87	979,87
CBE	121060041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	0,00	0,00
CBE	121060043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	84.276,00	84.276,00
CBE	121060044-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	507,54	507,54
CBE	121060055-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	16.725.452,80	16.725.452,80
CBE	121060205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	0,00	0,00
CBE	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	2.705.262,09	2.718.218,21
CBE	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	11.163,54	11.163,54
CBE	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNÁ	18.214,80	18.426,80
CBE	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	13.331.019,67	13.431.756,49
CBE	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	389.760,01	393.196,11
CBE	121900006-EMPRESA ENERGETICA SANTA	734,00	734,00
CBE	121900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPE	8.637,11	8.935,82
CBE	121900008-ITA CORRETORA DE SEGUROS	0,00	0,00
CBE	121900009-ITABERABA AGROPECUARIA LT	2.288,00	4.726,58
CBE	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	(2.186.914,96)	(2.084.652,32)
CBE	121900011-ITABUNA AGROPECUARIA LTDA	1.685,66	2.618,65
CBE	121900013-ITACOATIARA AGROPEC E MEC	66,00	66,00
CBE	121900014-ITAGUARANA S/A	18.416,04	49.771,58
CBE	121900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	439,72	1.083,00
CBE	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	9.418,18
CBE	121900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	26.869,19	35.346,26
CBE	121900018-ITAGUATINS AGROPECUARIA	3.114,31	3.249,31
CBE	121900019-ITAGUARA TRANSPORTES LTD	56.717,92	56.717,92
CBE	121900020-ITAIMBE AGROPECUARIA LTDA	0,00	4.131,74
CBE	121900021-ITAIPIVA S/A	937,61	12.850,61
CBE	121900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	1.998.533,60	2.401.542,26
CBE	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	0,00	1.562,57
CBE	121900025-ITAOCARA AGROPECUARIA LTD	488,00	2.664,66
CBE	121900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	54.892,89	56.913,01
CBE	121900027-ITAPEASSU CIMENTOS DE SAO	1.181,00	1.181,00
CBE	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	12.623,05	24.677,54
CBE	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	344.940,23	551.172,01
CBE	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	51.200,00	51.800,00
CBE	121900031-ITAPIRANGA AGROPECUARIA L	0,00	1.684,85
CBE	121900032-ITAPISSUMA S/A	77.849,98	125.500,58
CBE	121900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	165.481,13	212.814,55
CBE	121900034-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	0,00	0,00
CBE	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	80.361,96	82.741,85
CBE	121900036-ITAPUI BARBALHENSE IND CI	1.268.200,80	1.308.638,90
CBE	121900037-ITARETAMA AGRO INDUSTRIAL	612,39	612,39
CBE	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	1.179.660,44	1.185.788,99
CBE	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	1.071.487,80	1.071.555,37
CBE	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	1.983.730,08	1.939.506,82
CBE	121900041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	720.815,98	987.803,91
CBE	121900043-NASSAU EDITORA RADIO E TV	45.716,50	145.716,50
CBE	121900044-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	612,39	612,39
CBE	121900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	30.727,84	66.920,90
CBE	121900046-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	1.973,03	11.865,03
CBE	121900047-VERSAL GRAFICA E EDITORA	21.072,86	21.263,65
CBE	221900045-SOCIEDADE TAXI AEREO WEST	3.598,84	3.598,84
CBE	221900043-NASSAU EDITORA RADIO E TE	0,00	100.000,00
CBE	221900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	52.722,29	105.419,74
CBE	221900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	1.411.162,41	1.466.738,36
CBE	221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	17.230.288,07	18.272.599,70
CBE	221900036-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	4.945,04	4.945,04
CBE	221900031-ITAPIRANGA AGRO PECUARIA	839.895,83	839.895,83
CBE	221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	411.001,28	777.926,34
CBE	221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	863.445,31	2.062.781,02
CBE	221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	9.061.810,20	9.061.810,20
CBE	221900024-ITAMARACA S/A	11.568.255,35	11.568.255,35
CBE	221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	0,00	0,00
CBE	221900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	813.563,91	813.725,51
CBE	221900021-ITAIPIVA S/A	693.968,90	755.918,08
CBE	221900020-ITAIMBE AGRO PECUARIA LTD	95.285,00	95.285,00
CBE	221900019-ITAGUARA TRANSPORTES LTD	120.000,00	120.000,00
CBE	221900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	881.129,36	924.909,36
CBE	221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	37.100,12	45.912,12
CBE	221900012-ITACLINICA LTDA	0,00	0,00
CBE	221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	748.357,36	753.079,59
CBE	221900006-EMPRESA ENERGETICA SANTA	340.729,80	340.729,80
CBE	221900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	306.379,24	306.379,24
CBE	221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	3.816.761,94	6.538.897,75
CBE	221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	346.127,69	346.127,69
CBE	221900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	390.909,80	390.909,80
CBE	221040016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	55.470,89	55.470,89



221010208-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	CBE	0,00	0,00
221010207-CELULOSE E PAPEL S/A CEPA	CBE	4.024.010,41	4.024.010,41
221010207-CELULOSE E PAPEL DE PE CE	CBE	0,00	0,00
221010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	CBE	48.552.147,93	48.552.147,93
221010056-ITA CORRETORA DE SEGUROS	CBE	83.293,40	83.293,40
221010042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	CBE	0,00	0,00
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	CBE	85.185.805,38	85.185.805,38
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	CBE	304.134,60	304.134,60
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	CBE	0,00	0,00
221010036-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	CBE	19.233.876,88	19.233.876,88
221010034-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	CBE	100.131.106,66	100.131.106,66
221010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	CBE	2.897,78	2.897,78
221010032-ITAPISSUMA S/A	CBE	103.280.303,85	103.280.303,85
221010031-ITAPIRANGA AGRO PECUARIA	CBE	783.319,00	783.319,00
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	CBE	50.934.108,06	50.934.108,06
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	CBE	0,00	0,00
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	CBE	0,00	0,00
221010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	CBE	0,00	0,00
221010026-ITAOCARA LTDA	CBE	0,00	0,00
221010025-ITAMARACA S/A	CBE	34.016.102,09	34.016.102,09
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	CBE	0,00	0,00
221010023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	CBE	1.704.340,78	1.704.340,78
221010022-ITAIPIVA S/A	CBE	1.677.406,34	1.677.406,34
221010021-ITAIMBE LTDA	CBE	37.800.960,50	37.800.960,50
221010020-ITAGUARA TRANSPORTES LTD	CBE	50.416.299,49	50.416.299,49
221010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	CBE	33.077.928,23	33.077.928,23
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	CBE	52.147.644,43	52.147.644,43
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	CBE	203.850.563,99	203.850.563,99
221010015-ITAGUARANA S/A	CBE	8.173.692,93	8.173.692,93
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	CBE	0,00	0,00
221010010-ITABERABA LTDA	CBE	11.779.006,89	11.779.006,89
221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	CBE	0,00	0,00
221010007-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	CBE	0,00	0,00
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	CBE	145.915.729,09	145.915.729,09
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	CBE	0,00	0,00
221010002-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	CBE	69.843.923,91	69.843.923,91
221010001-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	CBE	83.260,47	83.260,47

Total Geral 2.124.345.921,34 2.131.277.891,47

Recuperanda: CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A - CEPASA - C.N.P.J. - 10.422.699/0001-31

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/23	dez/23
CEPASA S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	100.434.500,66	100.434.500,66
CEPASA S/A	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	5.301.347,25	5.301.347,25
CEPASA S/A	121010014-ITACOATIARA AGRO PEC MECA	201.909,43	201.909,43
CEPASA S/A	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	0,00	0,00
CEPASA S/A	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	6.585.016,39	6.585.016,39
CEPASA S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	700.376,23	700.376,23
CEPASA S/A	121010026-ITAOCARA LTDA	165.288,54	165.288,54
CEPASA S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	884.747,86	884.747,86
CEPASA S/A	121010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	175.266.640,58	175.266.640,58
CEPASA S/A	121010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	37.874.894,51	37.874.894,51
CEPASA S/A	121010031-ITAPIRANGA LTDA	5.042,46	5.042,46
CEPASA S/A	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	2.889.732,07	2.889.732,07
CEPASA S/A	121010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	31.635.567,32	31.635.567,32
CEPASA S/A	121010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	157,74	157,74
CEPASA S/A	121010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	95.794.791,62	95.794.791,62
CEPASA S/A	121010208-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	285.919,81	285.919,81
CEPASA S/A	121060002-ITAIPIVA S/A	0,00	0,00
CEPASA S/A	121060003-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	16.399.411,27	16.399.411,27
CEPASA S/A	121060007-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	6.805.311,65	6.805.311,65
CEPASA S/A	121060010-ITABERABA LTDA	798,08	798,08
CEPASA S/A	121060016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	0,00	0,00
CEPASA S/A	121060017-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	29.352.610,26	29.352.610,26
CEPASA S/A	121060019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	12.800.766,08	12.800.766,08
CEPASA S/A	121060020-ITAGUARA TRANSPORTES LTD	6.420.254,51	6.420.254,51
CEPASA S/A	121060022-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	0,00	0,00
CEPASA S/A	121060023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CEPASA S/A	121060024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	0,00	0,00
CEPASA S/A	121060025-ITAMARACA S/A	0,00	0,00
CEPASA S/A	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	14.182.952,71	14.182.952,71
CEPASA S/A	121060029-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CEPASA S/A	121060031-ITAPIRANGA LTDA	139.452,26	139.452,26
CEPASA S/A	121060032-ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
CEPASA S/A	121060036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	0,00	0,00
CEPASA S/A	121060040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	3.044,56	3.044,56
CEPASA S/A	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	6.139.337,22	6.139.337,22
CEPASA S/A	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	8.718,98	8.718,98
CEPASA S/A	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	0,00	1.549,37
CEPASA S/A	121900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPE	177.480,44	177.480,44
CEPASA S/A	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CEPASA S/A	121900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	2.046,01



CEPASA S/A	121900021-ITAIPAVA S/A	2.995,82	4.523,92
CEPASA S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	622.475,79	632.650,71
CEPASA S/A	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	6.500,00	6.500,00
CEPASA S/A	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	100,00	100,00
CEPASA S/A	121900043-NASSAU EDITORA RADIO E TV	0,00	41,52
221900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	CEPASA S/A	0,00	0,00
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	CEPASA S/A	15.152.253,23	15.198.900,02
221900024-ITAMARACA S/A	CEPASA S/A	234.580,98	234.580,98
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	CEPASA S/A	1.801.878,94	1.801.878,94
221900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	CEPASA S/A	26.419,40	27.947,50
221900021-ITAIPAVA S/A	CEPASA S/A	619,30	619,30
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	CEPASA S/A	2.000.000,00	2.000.000,00
221900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPE	CEPASA S/A	8.594.557,15	8.595.405,69
221900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	CEPASA S/A	690.265,26	690.265,26
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	CEPASA S/A	261.091,79	261.091,79
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	CEPASA S/A	18.214,80	18.214,80
221900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	CEPASA S/A	185.888,33	185.888,33
221040016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	CEPASA S/A	1.642.683,72	1.642.683,72
221010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	CEPASA S/A	5.400,68	5.400,68
221010042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	CEPASA S/A	2.066,84	2.066,84
221010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	CEPASA S/A	0,00	0,00
221010037-IBACIP IND BARBALHENSE CI	CEPASA S/A	0,00	0,00
221010036-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	CEPASA S/A	102.590,30	102.590,30
221010034-ITAPIUAMA AGRO INDAL E SER	CEPASA S/A	0,00	0,00
221010032-ITAPISSUMA S/A	CEPASA S/A	47.726.771,20	47.726.771,20
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	CEPASA S/A	0,00	0,00
221010029-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	CEPASA S/A	0,00	0,00
221010028-ITAPESOCA AGRO INDUSTRIA	CEPASA S/A	25.818.120,82	25.818.120,82
221010025-ITAMARACA S/A	CEPASA S/A	0,00	0,00
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	CEPASA S/A	521.183,45	521.183,45
221010022-ITAIPAVA S/A	CEPASA S/A	1.571.398,28	1.571.398,28
221010020-ITAPITANGA IND CIMENTO MA	CEPASA S/A	133.698,50	133.698,50
221010019-ITAITUBA IND CIMENTOS DO	CEPASA S/A	29.354.920,03	29.354.920,03
221010018-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	CEPASA S/A	0,00	0,00
221010017-ITAGUARA TRANSPORTES LTD	CEPASA S/A	0,00	0,00
221010016-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	CEPASA S/A	56,56	56,56
221010015-ITAGUARANA S/A	CEPASA S/A	774.036,71	774.036,71
221010014-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	CEPASA S/A	13.594.520,73	13.594.520,73
221010012-ITABERABA AGRO PECUARIA L	CEPASA S/A	189.970,32	189.970,32
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	CEPASA S/A	93.196.164,61	93.196.164,61
221010010-ITABUNA LTDA	CEPASA S/A	4.375.720,50	4.375.720,50
221010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	CEPASA S/A	6.711.352,98	6.711.352,98
221010005-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	CEPASA S/A	15.306.269,90	15.306.269,90
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	CEPASA S/A	90.040.380,09	90.040.380,09
221010002-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	CEPASA S/A	0,00	0,00
Total Geral		911.121.217,50	911.185.580,85

Recuperanda: CIMENTOS DO BRASIL S/A - CIBRASA - C.N.P.J. - 04.898.425/0001-10

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/23	dez/23
CIBRASA S/A	121270001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	576,62	576,62
CIBRASA S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	30.239.932,84	30.239.932,84
CIBRASA S/A	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	7.601.928,56	7.601.928,56
CIBRASA S/A	121010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	1.194.211,22	1.194.211,22
CIBRASA S/A	121010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	217.777,10	217.777,10
CIBRASA S/A	121010010-ITABERABA LTDA	1.387.566,96	1.387.566,96
CIBRASA S/A	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	16.737.611,72	16.737.611,72
CIBRASA S/A	121010012-ITABUNA LTDA	1.129.415,16	1.129.415,16
CIBRASA S/A	121010013-ITACLINICA LTDA	831,42	831,42
CIBRASA S/A	121010014-ITACOATIARA AGRO PEC MECA	12.951,70	12.951,70
CIBRASA S/A	121010015-ITAGUARANA S/A	5.053.587,07	5.053.587,07
CIBRASA S/A	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	94.213.960,26	94.213.960,26
CIBRASA S/A	121010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	20.252.545,23	20.252.545,23
CIBRASA S/A	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	9.754.665,46	9.754.665,46
CIBRASA S/A	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	537.746,23	537.746,23
CIBRASA S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	699.349,47	699.349,47
CIBRASA S/A	121010022-ITAIPAVA S/A	34.072.864,47	34.072.864,47
CIBRASA S/A	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	24.333.246,09	24.333.246,09
CIBRASA S/A	121010025-ITAMARACA S/A	27.742.351,11	27.742.351,11
CIBRASA S/A	121010026-ITAOCARA LTDA	219,89	219,89
CIBRASA S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	20.953.520,61	20.953.520,61
CIBRASA S/A	121010028-ITAPESOCA AGRO INDUSTRIA	20.537.787,45	20.537.787,45
CIBRASA S/A	121010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	(67.129,77)	0,00
CIBRASA S/A	121010031-ITAPIRANGA LTDA	16.472,95	16.472,95
CIBRASA S/A	121010032-ITAPISSUMA S/A	17.144.221,37	17.144.221,37
CIBRASA S/A	121010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	41.209,05	41.209,05
CIBRASA S/A	121010034-ITAPIUAMA AGRO INDAL E SER	23.037.842,70	23.037.842,70
CIBRASA S/A	121010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	1.153.846,90	1.020.462,54
CIBRASA S/A	121010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	8.824.292,49	8.824.292,49
CIBRASA S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	9.237.176,62	8.096.274,32



CIBRASA S/A	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	4.054.116,97	4.054.116,97
CIBRASA S/A	121010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	39.341,52	39.341,52
CIBRASA S/A	121010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	273.645,03	273.645,03
CIBRASA S/A	121010042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	106.787,42	106.787,42
CIBRASA S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	7.175.357,64	7.175.357,64
CIBRASA S/A	121010044-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	4.904,18	4.904,18
CIBRASA S/A	121010131-ITAPITANGA IND CIMENTOS M	13.543.950,18	13.543.950,18
CIBRASA S/A	121010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	73.586.205,12	65.586.205,12
CIBRASA S/A	121010207-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	6.759.342,24	6.759.342,24
CIBRASA S/A	121010208-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	2.437.675,36	2.437.675,36
CIBRASA S/A	121060003-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121060007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	1.666.834,25	1.666.834,25
CIBRASA S/A	121060008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	446.676,80	446.676,80
CIBRASA S/A	121060009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	211.373,52	211.373,52
CIBRASA S/A	121060010-ITABERABA LTDA	3.434.721,15	3.434.721,15
CIBRASA S/A	121060012-ITABUNA LTDA	4.177,14	4.177,14
CIBRASA S/A	121060013-ITACUNICA LTDA	0,31	0,31
CIBRASA S/A	121060015-ITAGUARANA S/A	10.877,54	10.877,54
CIBRASA S/A	121060016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	307.259,29	307.259,29
CIBRASA S/A	121060017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	580.723,08	580.723,08
CIBRASA S/A	121060018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	18.856,50	18.856,50
CIBRASA S/A	121060021-ITAIMBE LTDA	4.067,07	4.067,07
CIBRASA S/A	121060022-ITAIPIVA S/A	1.785.600,00	1.785.600,00
CIBRASA S/A	121060025-ITAMARACA S/A	31.775.435,39	31.775.435,39
CIBRASA S/A	121060026-ITAOCARA LTDA	200,00	200,00
CIBRASA S/A	121060029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121060032-ITAPISSUMA S/A	80.780,74	80.780,74
CIBRASA S/A	121060039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	13.064.228,99	13.064.228,99
CIBRASA S/A	121060042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	7.007,12	7.007,12
CIBRASA S/A	121060043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	254.137,38	254.137,38
CIBRASA S/A	121060044-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	135.628,24	135.628,24
CIBRASA S/A	121150030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121150037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	82.863,40	82.863,40
CIBRASA S/A	121150043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	73.246,89	73.246,89
CIBRASA S/A	121170001-CIA AGRO INDAL MONTE ALEG	1.543.809,15	1.543.809,15
CIBRASA S/A	121170002-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	64,40	64,40
CIBRASA S/A	121170003-ITAGUARANA S/A	3.448.529,49	3.448.529,49
CIBRASA S/A	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	124.714,80	124.714,80
CIBRASA S/A	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	2.048.247,88	4.878.261,86
CIBRASA S/A	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	198.112,37	198.112,37
CIBRASA S/A	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	9.455,46	9.455,46
CIBRASA S/A	121900006-EMPRESA ENERGETICA SANTA	305.717,03	305.717,03
CIBRASA S/A	121900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPE	20.679,55	20.679,55
CIBRASA S/A	121900008-ITA CORRETORA DE SEGUROS	2.341,56	2.341,56
CIBRASA S/A	121900009-ITABERABA AGROPECUARIA LT	179,00	179,00
CIBRASA S/A	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	3.841.411,72	3.841.411,72
CIBRASA S/A	121900011-ITABUNA AGROPECUARIA LTDA	100,00	100,00
CIBRASA S/A	121900012-ITACUNICA LTDA	249,90	249,90
CIBRASA S/A	121900014-ITAGUARANA S/A	1.959.762,78	2.082.710,30
CIBRASA S/A	121900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	4.840,11	4.840,11
CIBRASA S/A	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	5.754.646,07	5.754.646,07
CIBRASA S/A	121900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	11.492.753,27	11.500.296,64
CIBRASA S/A	121900018-ITAGUATINS AGROPECUARIA	53,00	53,00
CIBRASA S/A	121900019-ITAGUARA TRANSPORTES LTD	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121900020-ITAIMBE AGROPECUARIA LTDA	100,00	100,00
CIBRASA S/A	121900021-ITAIPIVA S/A	136.464,52	136.464,52
CIBRASA S/A	121900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	7.053.331,55	7.053.331,55
CIBRASA S/A	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	584.399,00	584.399,00
CIBRASA S/A	121900024-ITAMARACA S/A	14.054.771,63	14.054.771,63
CIBRASA S/A	121900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121900027-ITAPEASSU CIMENTOS DE SAO	2.369,30	2.369,30
CIBRASA S/A	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	3.784.287,46	3.784.287,46
CIBRASA S/A	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	101,97	101,97
CIBRASA S/A	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	73.318,76	123.398,76
CIBRASA S/A	121900032-ITAPISSUMA S/A	4.472.896,92	4.472.896,92
CIBRASA S/A	121900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	1.012.391,45	1.072.706,16
CIBRASA S/A	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	657.695,98	660.663,99
CIBRASA S/A	121900036-ITAPUI BARBALHENSE IND CI	1.923.842,02	1.923.842,02
CIBRASA S/A	121900037-ITARETAMA AGRO INDUSTRIAL	1.543,90	1.543,90
CIBRASA S/A	121900038-ITAUANA AGROPECUARIA E MEC	19.638.549,42	19.638.549,42
CIBRASA S/A	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	4.114.906,92	4.114.906,92
CIBRASA S/A	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	(1.140.902,30)	0,00
CIBRASA S/A	121900041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	1.448.244,63	1.598.592,33
CIBRASA S/A	121900042-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	4.752,45	4.752,45
CIBRASA S/A	121900043-NASSAU EDITORA RADIO E TV	132.399,48	132.399,48
CIBRASA S/A	121900044-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	1.713,61	1.713,61
CIBRASA S/A	121900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	5.181.202,37	5.255.764,32
CIBRASA S/A	121900046-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	251,00	251,00
CIBRASA S/A	121900047-VERSAL GRAFICA E EDITORA	450,00	450,00



CIBRASA S/A	121900048-CLUBE NASSAU DE COELHO NE	0,00	0,00
221900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221900043-NASSAU EDITORA RADIO E TE	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221900038-ITAUUNA AGRO PECUARIA E ME	CIBRASA S/A	1.219.187,18	1.219.187,18
221900036-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221900032-ITAPISSUMA S/A	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	CIBRASA S/A	683.752,21	750.881,98
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	CIBRASA S/A	326.503,63	326.503,63
221900028-ITAPESCOCA AGRO INDUSTRIA	CIBRASA S/A	13.198,39	13.198,39
221900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221900021-ITAIPIVA S/A	CIBRASA S/A	165.907,04	164.404,62
221900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	CIBRASA S/A	40.921,13	40.921,13
221900014-ITAGUARANA S/A	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	CIBRASA S/A	54.343.833,06	54.241.455,46
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	CIBRASA S/A	4.609,80	1.998.407,05
221900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	CIBRASA S/A	612.096,26	612.096,26
221900001-AGRIMEX S/A AGRO IND.MERC	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221040016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221030546-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	CIBRASA S/A	1.951.866,36	1.951.866,36
221010043-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	CIBRASA S/A	45.000,00	90.000,00
221010036-ITAUUNA AGRO PEC E MECANIZ	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010035-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010034-ITAPIAMA AGRO INDAL E SER	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010033-ITAPIUA AGRO PECUARIA LTDA	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010032-ITAPISSUMA S/A	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010025-ITAPITANGA IND.CIMENTOS M	CIBRASA S/A	(24.017,69)	0,00
221010024-ITAMARACA S/A	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010022-ITAIPIVA S/A	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010020-ITAGUARA TRANSPORTES LTD	CIBRASA S/A	5.531.331,50	5.531.331,50
221010017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	CIBRASA S/A	(3.875,51)	0,00
221010016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010014-ITAGUARANA S/A	CIBRASA S/A	(63.604,20)	0,00
221010012-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	CIBRASA S/A	(75.173,85)	0,00
221010011-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	CIBRASA S/A	64.178.886,39	64.178.886,39
221010010-IBACIP IND BARBALHENSE CI	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010008-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	CIBRASA S/A	11.992.898,44	11.992.898,44
221010007-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010006-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010005-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	CIBRASA S/A	542.446,25	542.446,25
221010004-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010003-ITAPESCOCA AGRO INDUSTRIA	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010002-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	CIBRASA S/A	0,00	0,00

Total Geral 773.369.115,38 770.770.356,28

Recuperanda: EMPRESA ENERGÉTICA STª TERESA LTDA - C.N.P.J. - 05.462.677/0001-65

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/23	dez/23
ENERGÉTICA LTDA	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	677.973,78	677.973,78
ENERGÉTICA LTDA	121010016-ITAGUAREMA	589.098,30	589.098,30
ENERGÉTICA LTDA	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	662.705,32	662.705,32
ENERGÉTICA LTDA	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	608.553,40	608.553,40
ENERGÉTICA LTDA	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	340.729,80	340.729,80
ENERGÉTICA LTDA	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	5.801.115,38	6.919.601,17
ENERGÉTICA LTDA	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	800.000,00	800.000,00
ENERGÉTICA LTDA	121900028-ITAPESCOCA AGRO INDUSTRIA	12.977,02	12.977,02
ENERGÉTICA LTDA	121900038-ITAUUNA AGROPECUARIA E MEC	2.015.540,00	2.255.540,00
ENERGÉTICA LTDA	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	1.625,91	1.625,91
ENERGÉTICA LTDA	121900041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	29.731,31	29.731,31
221900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ENERGÉTICA LTDA	0,00	150.000,00
221900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ENERGÉTICA LTDA	7.145.580,37	7.145.580,37
221900038-ITAUUNA AGRO PECUARIA E ME	ENERGÉTICA LTDA	3.490.891,88	3.491.103,88
221900021-ITAIPIVA S/A	ENERGÉTICA LTDA	384.000,00	384.000,00
221900005-ITAUUNA AGRO PECUARIA E ME	ENERGÉTICA LTDA	1.705.499,86	0,00
221900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ENERGÉTICA LTDA	0,00	2.144.291,45
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ENERGÉTICA LTDA	519,00	519,00
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ENERGÉTICA LTDA	50.073,17	50.073,17
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ENERGÉTICA LTDA	209,76	209,76
221010028-ITAPESCOCA AGRO INDUSTRIA	ENERGÉTICA LTDA	142.609,41	142.609,41
221010022-ITAIPIVA S/A	ENERGÉTICA LTDA	11.652,14	11.652,14
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ENERGÉTICA LTDA	555.093,78	555.093,78



221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ENERGÉTICA LTDA	413.105,34	413.105,34
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ENERGÉTICA LTDA	0,00	0,00
221010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ENERGÉTICA LTDA	576.527,70	576.527,70
Total Geral		26.015.812,63	27.963.302,01
Recuperanda: INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A - ISAPEL - C.N.P.J. - 10.815.306/0001-50			
MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/23	dez/23
ISAPEL S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	46.788,14	46.788,14
ISAPEL S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	230,73	230,73
ISAPEL S/A	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	139.743,73	139.743,73
ISAPEL S/A	121010010-ITABERABA LTDA	56,58	56,58
ISAPEL S/A	121010012-ITABUNA LTDA	17,73	17,73
ISAPEL S/A	121010013-ITACLINICA LTDA	1,60	1,60
ISAPEL S/A	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	522.914,82	522.914,82
ISAPEL S/A	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	1.108,11	1.108,11
ISAPEL S/A	121010022-ITAIPIVA S/A	6.744,70	6.744,70
ISAPEL S/A	121010025-ITAMARACA S/A	72.371,44	72.371,44
ISAPEL S/A	121010026-ITAOCARA LTDA	350,58	350,58
ISAPEL S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	670.955,71	670.955,71
ISAPEL S/A	121010028-ITAPESOCA AGRO INDUSTRIA	1.122.776,73	1.122.776,73
ISAPEL S/A	121010031-ITAPIRANGA LTDA	0,00	0,00
ISAPEL S/A	121010032-ITAPISSUMA S/A	2.045.930,95	2.045.930,95
ISAPEL S/A	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	786,96	786,96
ISAPEL S/A	121010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	315.427,50	315.427,50
ISAPEL S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	42.122.272,73	42.122.272,73
ISAPEL S/A	121010042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	161,75	161,75
ISAPEL S/A	121010046-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	5.990.514,73	5.990.514,73
ISAPEL S/A	121010207-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	540.919,30	540.919,30
ISAPEL S/A	121060001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	510.277,59	510.277,59
ISAPEL S/A	121060002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	0,00
ISAPEL S/A	121060004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	0,00	0,00
ISAPEL S/A	121060005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	633,67	633,67
ISAPEL S/A	121060007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	4.630.019,11	4.630.019,11
ISAPEL S/A	121060008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	81.518,51	81.518,51
ISAPEL S/A	121060010-ITABERABA LTDA	142,13	142,13
ISAPEL S/A	121060011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	1.459,92	1.459,92
ISAPEL S/A	121060012-ITABUNA LTDA	45,08	45,08
ISAPEL S/A	121060013-ITACLINICA LTDA	4,98	4,98
ISAPEL S/A	121060016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	3.506,16	3.506,16
ISAPEL S/A	121060019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	2.765,84	2.765,84
ISAPEL S/A	121060021-ITAIMBE LTDA	0,86	0,86
ISAPEL S/A	121060022-ITAIPIVA S/A	32.974,49	32.974,49
ISAPEL S/A	121060025-ITAMARACA S/A	329,56	329,56
ISAPEL S/A	121060026-ITAOCARA LTDA	875,78	875,78
ISAPEL S/A	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	4.277.894,59	4.277.894,59
ISAPEL S/A	121060028-ITAPESOCA AGRO INDUSTRIA	94.812,73	94.812,73
ISAPEL S/A	121060031-ITAPIRANGA LTDA	0,00	0,00
ISAPEL S/A	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	21.769,28	21.769,28
ISAPEL S/A	121060036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	0,73	0,73
ISAPEL S/A	121060038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	178,46	178,46
ISAPEL S/A	121060042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	404,62	404,62
ISAPEL S/A	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	440.193,89	440.193,89
ISAPEL S/A	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	7.206.035,59	7.206.884,13
ISAPEL S/A	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	343.967,45	343.967,45
ISAPEL S/A	121900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	15.495,50	15.495,50
ISAPEL S/A	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ISAPEL S/A	121900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	0,00	8.000,00
ISAPEL S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	7.589.316,82	7.589.316,82
ISAPEL S/A	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ISAPEL S/A	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	11.125,79	11.125,79
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ISAPEL S/A	37.495,01	37.707,01
221900036-ITAPIJI BARBALHENSE IND DE	ISAPEL S/A	0,00	0,00
221900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	ISAPEL S/A	(8.000,00)	0,00
221900031-ITAPIRANGA AGRO PECUARIA	ISAPEL S/A	5.128.997,16	5.128.997,16
221900028-ITAPESOCA AGRO INDUSTRIA	ISAPEL S/A	0,00	0,00
221900024-ITAMARACA S/A	ISAPEL S/A	0,00	0,00
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ISAPEL S/A	1.266.000,00	1.266.000,00
221900021-ITAIPIVA S/A	ISAPEL S/A	0,00	0,00
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ISAPEL S/A	0,00	0,00
221900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ISAPEL S/A	1.059.016,78	1.063.104,11
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ISAPEL S/A	20.435,67	20.435,67
221900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	ISAPEL S/A	175.984,74	175.984,74
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ISAPEL S/A	164.163,55	164.462,26
221900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	ISAPEL S/A	22.422,81	22.422,81
221010209-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ISAPEL S/A	0,00	0,00
221010108-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ISAPEL S/A	0,00	0,00
221010044-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	ISAPEL S/A	44,47	44,47
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ISAPEL S/A	155.664,46	155.664,46
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ISAPEL S/A	84.238,29	84.238,29
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ISAPEL S/A	368.195,99	368.195,99
221010028-ITAPESOCA AGRO INDUSTRIA	ISAPEL S/A	0,00	0,00



221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ISAPEL S/A	22.956,65	22.956,65
221010007-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ISAPEL S/A	109.903,50	109.903,50
221010006-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ISAPEL S/A	507.121,69	507.121,69
221010005-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ISAPEL S/A	405.077,85	405.077,85
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ISAPEL S/A	2.277.851,50	2.277.851,50
221010001-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	ISAPEL S/A	0,00	0,00

Total Geral **90.663.393,77** **90.684.840,35**

Recuperanda: ITABERABA AGRO PECUÁRIA LTDA - C.N.P.J. - 05.747.134/0001-94

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/23	dez/23
ITABERABA LTDA	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	2.463.305,84	2.463.305,84
ITABERABA LTDA	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	217.839,06	217.839,06
ITABERABA LTDA	121010012-ITABUNA LTDA	9.406.546,29	9.406.546,29
ITABERABA LTDA	121010021-ITAIMBE LTDA	1.605.634,08	1.605.634,08
ITABERABA LTDA	121010022-ITAPIVA S/A	8.919,65	8.919,65
ITABERABA LTDA	121010026-ITAOCARA LTDA	450.490,22	450.490,22
ITABERABA LTDA	121010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	3.682,39	3.682,39
ITABERABA LTDA	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	29.061.790,50	29.061.790,50
ITABERABA LTDA	121060002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	9.868.376,98	9.868.376,98
ITABERABA LTDA	121060012-ITABUNA LTDA	986,31	986,31
ITABERABA LTDA	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	0,00	0,00
ITABERABA LTDA	121060030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	9.189,62	9.189,62
ITABERABA LTDA	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	0,00	0,00
ITABERABA LTDA	121060039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	79.710.561,75	79.710.561,75
ITABERABA LTDA	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	1.939.922,82	1.939.922,82
ITABERABA LTDA	121900009-ITABERABA AGROPECUARIA LT	976,54	976,54
ITABERABA LTDA	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	0,00	0,00
ITABERABA LTDA	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITABERABA LTDA	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	0,00	0,00
ITABERABA LTDA	121900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	0,00	0,00
ITABERABA LTDA	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITABERABA LTDA	8.832,24	8.832,24
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITABERABA LTDA	1.974.052,60	1.974.052,60
221900018-ITAGUATINS AGRO PECUARIA	ITABERABA LTDA	422.479,06	422.479,06
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITABERABA LTDA	179,00	179,00
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITABERABA LTDA	0,00	0,00
221900001-AGRIMEX S/A AGRO IND.MERC	ITABERABA LTDA	16.521,82	16.521,82
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	ITABERABA LTDA	4.338,58	4.338,58
221010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ITABERABA LTDA	1,37	1,37
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITABERABA LTDA	950,68	950,68
221010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	ITABERABA LTDA	72.404,90	72.404,90
221010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	ITABERABA LTDA	105.837.890,62	105.837.890,62
221010032-ITAPISSUMA S/A	ITABERABA LTDA	1.753.473,95	1.753.473,95
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITABERABA LTDA	15.716,50	15.716,50
221010028-ITAPESOCA AGRO INDUSTRIA	ITABERABA LTDA	5.872,58	5.872,58
221010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	ITABERABA LTDA	5.840.258,28	5.840.258,28
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITABERABA LTDA	2.234.104,16	2.234.104,16
221010021-ITAIMBE LTDA	ITABERABA LTDA	0,00	0,00
221010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	ITABERABA LTDA	528.502,33	528.502,33
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITABERABA LTDA	45,68	45,68
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITABERABA LTDA	302.040,98	302.040,98
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITABERABA LTDA	14.990.215,96	14.990.215,96
221010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	ITABERABA LTDA	198,71	198,71
221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITABERABA LTDA	2.857,75	2.857,75
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITABERABA LTDA	1.536.892,31	1.536.892,31
221010003-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITABERABA LTDA	0,00	0,00
221010001-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITABERABA LTDA	4.821.192,52	4.821.192,52

Total Geral **275.117.244,63** **275.117.244,63**

Recuperanda: ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A - C.N.P.J. - 27.175.959/0001-14

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/23	dez/23
ITABIRA S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	48.449.414,39	48.449.414,39
ITABIRA S/A	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	11.563.473,35	11.563.473,35
ITABIRA S/A	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	17.880.574,28	17.880.574,28
ITABIRA S/A	121010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010010-ITABERABA LTDA	4.342.297,81	4.342.297,81
ITABIRA S/A	121010012-ITABUNA LTDA	278.390,28	278.390,28
ITABIRA S/A	121010013-ITACLINICA LTDA	2.293,64	2.293,64
ITABIRA S/A	121010014-ITACOATIARA AGRO PEC MECA	787,90	787,90
ITABIRA S/A	121010015-ITAGUARANA S/A	23.260.767,37	23.260.767,37
ITABIRA S/A	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	9.398.345,83	9.398.345,83
ITABIRA S/A	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	98.625,36	98.625,36
ITABIRA S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	3.685,85	3.685,85
ITABIRA S/A	121010022-ITAPIVA S/A	112.595.606,25	112.595.606,25
ITABIRA S/A	121010023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010026-ITAOCARA LTDA	1.277.597,75	1.277.597,75
ITABIRA S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	68.877.416,18	68.877.416,18
ITABIRA S/A	121010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010031-ITAPIRANGA LTDA	10.289,67	10.289,67



ITABIRA S/A	121010032-ITAPISSUMA S/A	78.769.295,44	78.769.295,44
ITABIRA S/A	121010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	716,02	716,02
ITABIRA S/A	121010035-ITARETAMA LTDA	70.036,75	70.036,75
ITABIRA S/A	121010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	0,00	109,99
ITABIRA S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	82.905.697,37	82.905.697,37
ITABIRA S/A	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	489.114,19	489.114,19
ITABIRA S/A	121010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	535.165,15	535.165,15
ITABIRA S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	3.451.725,23	3.451.725,23
ITABIRA S/A	121010044-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	215.220,38	215.220,38
ITABIRA S/A	121010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	1.627.726,91	1.627.726,91
ITABIRA S/A	121010052-EMPRESA ENERGETICA STA TE	413.105,34	413.105,34
ITABIRA S/A	121010053-ITAPEASSU CIMENTOS DE SAO	75,39	75,39
ITABIRA S/A	121010113-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	112.382,44	112.382,44
ITABIRA S/A	121010207-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	38.576.313,81	38.576.313,81
ITABIRA S/A	121010208-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	2.028,36	4.112,37
ITABIRA S/A	121060001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	11.299.928,07	11.299.928,07
ITABIRA S/A	121060003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	31.663.386,86	31.663.386,86
ITABIRA S/A	121060005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	60.973.346,25	60.973.346,25
ITABIRA S/A	121060010-ITABERABA LTDA	10.672.879,51	10.672.879,51
ITABIRA S/A	121060012-ITABUNA LTDA	122.886,10	122.886,10
ITABIRA S/A	121060013-ITACLINICA LTDA	3.075,69	3.075,69
ITABIRA S/A	121060014-ITACOATIARA AGRO PEC MECA	2.382,42	2.382,42
ITABIRA S/A	121060015-ITAGUARANA S.A	1.921.095,03	1.921.095,03
ITABIRA S/A	121060016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	669.329,65	669.329,65
ITABIRA S/A	121060019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	33.213,02	33.213,02
ITABIRA S/A	121060020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060022-ITAIPAVA S/A	82.920.264,68	82.920.264,68
ITABIRA S/A	121060023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060025-ITAMARACA S/A	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	6.942.685,84	6.942.685,84
ITABIRA S/A	121060029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060031-ITAPIRANGA LTDA	1.358,28	1.358,28
ITABIRA S/A	121060032-ITAPISSUMA S/A	13.967.972,41	13.967.972,41
ITABIRA S/A	121060033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	396,49	396,49
ITABIRA S/A	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060035-ITARETAMA LTDA	10.433,14	10.433,14
ITABIRA S/A	121060036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	2.815,06	2.815,06
ITABIRA S/A	121060037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	43.936.060,78	43.936.060,78
ITABIRA S/A	121060038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	284.814,32	284.814,32
ITABIRA S/A	121060039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	57.371,92	57.371,92
ITABIRA S/A	121060040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	1.121.238,69	1.121.238,69
ITABIRA S/A	121060041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	4.830.657,92	4.830.657,92
ITABIRA S/A	121060044-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	433.412,59	433.412,59
ITABIRA S/A	121060045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	84.876,26	84.876,26
ITABIRA S/A	121170001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	673,30	673,30
ITABIRA S/A	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	470.492,07	470.492,07
ITABIRA S/A	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	1.017.293,33	1.015.560,26
ITABIRA S/A	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	17.614,31	17.614,31
ITABIRA S/A	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	235.200,18	235.200,18
ITABIRA S/A	121900008-ITA CORRETORA DE SEGUROS	10.508,63	10.508,63
ITABIRA S/A	121900014-ITAGUARANA S/A	602,50	602,50
ITABIRA S/A	121900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	78.025,56	78.025,56
ITABIRA S/A	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	1.716.875,73	1.716.875,73
ITABIRA S/A	121900018-ITAGUATINS AGROPECUARIA	10.319,68	10.319,68
ITABIRA S/A	121900019-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900021-ITAIPAVA S/A	3.281,92	3.281,92
ITABIRA S/A	121900024-ITAMARACA S/A	9.412,42	9.412,42
ITABIRA S/A	121900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	7.500,99	7.500,99
ITABIRA S/A	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	(72.000,00)	0,00
ITABIRA S/A	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	600,00	600,00
ITABIRA S/A	121900031-ITAPIRANGA AGROPECUARIA L	53.721,50	53.721,50
ITABIRA S/A	121900032-ITAPISSUMA S/A	386.912,00	386.912,00
ITABIRA S/A	121900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900036-ITAPUI BARBALHENSE IND CI	12.170,16	12.170,16
ITABIRA S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	12.855.372,42	15.299.565,84
ITABIRA S/A	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	431.669,21	431.669,21
ITABIRA S/A	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	208.338,73	208.338,73
ITABIRA S/A	121900041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	287.315,00	287.315,00
ITABIRA S/A	121900043-NASSAU EDITORA RADIO E TV	0,00	0,00



ITABIRA S/A	121900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	707.322,38	707.322,38
221900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221900038-ITAUANA AGRO PECUARIA E ME	ITABIRA S/A	1.248.048,73	1.248.048,73
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITABIRA S/A	857.825,95	929.825,95
221900024-ITAMARACA S/A	ITABIRA S/A	12.710.292,19	12.710.292,19
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITABIRA S/A	233.997,05	233.997,05
221900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	ITABIRA S/A	322.397,49	322.397,49
221900021-ITAIPIVA S/A	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221900018-ITAGUATINS AGRO PECUARIA	ITABIRA S/A	162.033,39	162.033,39
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITABIRA S/A	346.325,46	346.325,46
221900014-ITAGUARANA S/A	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPE	ITABIRA S/A	245.756,95	245.756,95
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	ITABIRA S/A	3.088.752,32	3.088.752,32
221900002-CBE CIA BRASILEIRAS DE EQ	ITABIRA S/A	139,34	139,34
221080001-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221040016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITABIRA S/A	1.485.157,63	1.485.157,63
221010223-ITAPITANGA IND DE CIM MAT	ITABIRA S/A	381.338,94	381.338,94
221010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	ITABIRA S/A	23.692.946,98	23.692.946,98
221010112-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221010102-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITABIRA S/A	16.704.777,52	16.679.090,38
221010042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	ITABIRA S/A	103.617,70	103.617,70
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	ITABIRA S/A	11.239.083,94	11.239.083,94
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221010036-ITAUANA AGRO PEC E MECANIZ	ITABIRA S/A	(109,99)	0,00
221010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	ITABIRA S/A	43.579.494,39	43.579.494,39
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITABIRA S/A	8.348.126,37	8.348.126,37
221010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221010025-ITAMARACA S/A	ITABIRA S/A	84.124.189,77	84.122.689,77
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITABIRA S/A	16.308.493,36	16.308.493,36
221010020-ITAGUARA TRANSPORTES LTD	ITABIRA S/A	37.897.030,08	37.897.030,08
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITABIRA S/A	13.723.610,90	13.723.610,90
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITABIRA S/A	16.988.854,70	16.981.562,79
221010015-ITAGUARANA S/A	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221010010-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITABIRA S/A	15.443.486,42	15.443.486,42
221010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	ITABIRA S/A	148.780,00	148.780,00
221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221010004-ITAPESCOCA AGRO INDUSTRIA	ITABIRA S/A	3.490.278,83	3.490.278,83
221010002-ITAIPIVA S/A	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221010001-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITABIRA S/A	14.149.816,46	14.149.816,46
Total Geral		1.122.637.814,56	1.125.192.099,85

Recuperanda: ITABUNA LTDA - C.N.P.J. - 05.747.464/0001-80

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/23	dez/23
ITABUNA LTDA	121010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	901.669,70	901.669,70
ITABUNA LTDA	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	1.239.332,16	1.239.332,16
ITABUNA LTDA	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	20.119,35	20.119,35
ITABUNA LTDA	121010021-ITAIMBE LTDA	590.073,73	590.073,73
ITABUNA LTDA	121010026-ITAOCARA LTDA	29.150,96	29.150,96
ITABUNA LTDA	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	212.752,59	212.752,59
ITABUNA LTDA	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	24.537.934,04	24.537.934,04
ITABUNA LTDA	121060004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	2.662.386,53	2.662.386,53
ITABUNA LTDA	121060007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	3.765.057,99	3.765.057,99
ITABUNA LTDA	121060016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	0,00	0,00
ITABUNA LTDA	121060022-ITAIPIVA S/A	44.051,23	44.051,23
ITABUNA LTDA	121060024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	0,00	0,00
ITABUNA LTDA	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	1.109.558,43	1.109.558,43
ITABUNA LTDA	121060028-ITAPESCOCA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITABUNA LTDA	121060039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	61.229.549,40	61.229.549,40
ITABUNA LTDA	121900018-ITAGUATINS AGROPECUARIA	418,69	418,69
ITABUNA LTDA	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	0,00	0,00
221900038-ITAUANA AGRO PECUARIA E ME	ITABUNA LTDA	2.932,68	2.932,68
221900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	ITABUNA LTDA	0,00	0,00
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITABUNA LTDA	11.929,47	11.929,47
221900018-ITAGUATINS AGRO PECUARIA	ITABUNA LTDA	6.256,99	6.256,99
221900005-CAIG	ITABUNA LTDA	0,00	0,00
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITABUNA LTDA	100,00	100,00
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITABUNA LTDA	1.640,66	1.640,66
221900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	ITABUNA LTDA	10.605,03	10.605,03
221010051-ITAPEASSU CIMENTOS DE SAO	ITABUNA LTDA	7.593,15	7.593,15
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	ITABUNA LTDA	442,61	442,61
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITABUNA LTDA	987.979,89	987.979,89
221010036-ITAUANA AGRO PEC E MECANIZ	ITABUNA LTDA	330,00	330,00
221010034-ITAPUAMA AGRO INDL E SERV	ITABUNA LTDA	199.613,00	199.613,00
221010032-ITAPISSUMA S/A	ITABUNA LTDA	93.227,49	93.227,49
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITABUNA LTDA	513.940,74	513.940,74
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITABUNA LTDA	701.104,34	701.104,34
221010028-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITABUNA LTDA	19.269.731,79	19.269.731,79
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITABUNA LTDA	123.900.195,21	123.900.195,21
221010023-ITAITUBA IND CIMENTOS DO	ITABUNA LTDA	74.407,92	74.407,92



221010022-ITAIPAVA S/A	ITABUNA LTDA	0,00	0,00
221010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	ITABUNA LTDA	0,00	0,00
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITABUNA LTDA	609.758,46	609.758,46
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITABUNA LTDA	50.851,79	50.851,79
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITABUNA LTDA	279.635,27	279.635,27
221010010-ITABERABA LTDA	ITABUNA LTDA	9.904.067,89	9.904.067,89
221010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	ITABUNA LTDA	115,29	115,29
221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITABUNA LTDA	139.393,66	139.393,66
221010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	ITABUNA LTDA	0,00	0,00
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITABUNA LTDA	1.075.815,16	1.075.815,16
221010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITABUNA LTDA	1.019.881,67	1.019.881,67
221010001-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITABUNA LTDA	55.384.804,73	55.384.804,73
Total Geral		310.588.409,69	310.588.409,69

Recuperanda: ITACLÍNICA LTDA - C.N.P.J. - 11.702.776/0001-70			
MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/23	dez/23
ITACLÍNICA LTDA	121010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	24,74	24,74
ITACLÍNICA LTDA	121010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	0,00	0,00
ITACLÍNICA LTDA	121010022-ITAIPAVA S/A	12,36	12,36
ITACLÍNICA LTDA	121060004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	73,88	73,88
ITACLÍNICA LTDA	121060022-ITAIPAVA S/A	53,23	53,23
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITACLÍNICA LTDA	218,00	218,00
221900024-ITAMARACA S/A	ITACLÍNICA LTDA	225,00	225,00
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	ITACLÍNICA LTDA	249,90	249,90
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITACLÍNICA LTDA	689,00	689,00
221010034-ITAPUAMA AGRO INDL E SERV	ITACLÍNICA LTDA	51,34	51,34
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITACLÍNICA LTDA	526,35	526,35
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITACLÍNICA LTDA	1.273,91	1.273,91
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITACLÍNICA LTDA	9.566,84	9.566,84
221010025-ITAMARACA S/A	ITACLÍNICA LTDA	154.643,64	154.643,64
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITACLÍNICA LTDA	753,45	753,45
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITACLÍNICA LTDA	3.591,97	3.591,97
221010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	ITACLÍNICA LTDA	15,91	15,91
221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITACLÍNICA LTDA	560,20	560,20
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITACLÍNICA LTDA	27,85	27,85
221010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITACLÍNICA LTDA	5.921,60	5.921,60
221010001-AGRIMEX AGRO INDL MERC E	ITACLÍNICA LTDA	1.276,93	1.276,93
Total Geral		179.756,10	179.756,10

Recuperanda: ITAGUARANA S/A - C.N.P.J. - 11.482.098/0001-87			
MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/23	dez/23
ITAGUARANA S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDL MERC E	3.021.706,64	3.021.706,64
ITAGUARANA S/A	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	8.893.995,43	8.893.995,43
ITAGUARANA S/A	121010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	3.655.870,50	3.655.870,50
ITAGUARANA S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	0,00	0,00
ITAGUARANA S/A	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	135.521,75	135.521,75
ITAGUARANA S/A	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	21.148.427,29	21.148.427,29
ITAGUARANA S/A	121010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	431.952,48	431.952,48
ITAGUARANA S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	70.037,38	70.037,38
ITAGUARANA S/A	121010022-ITAIPAVA S/A	9.717.576,33	9.717.576,33
ITAGUARANA S/A	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	1.630.539,33	1.630.539,33
ITAGUARANA S/A	121010025-ITAMARACA S/A	7.514.370,54	7.514.370,54
ITAGUARANA S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	653.055,72	653.055,72
ITAGUARANA S/A	121010032-ITAPISSUMA S/A	1.833.044,62	1.833.044,62
ITAGUARANA S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	294.291,07	294.291,07
ITAGUARANA S/A	121010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	10.293,22	10.293,22
ITAGUARANA S/A	121010207-CELULOSE E PAPEL DE PE S/	628.314,96	628.314,96
ITAGUARANA S/A	121010207-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	0,00	0,00
ITAGUARANA S/A	121060002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	20.427,26	20.427,26
ITAGUARANA S/A	121060032-ITAPISSUMA S/A	69,81	69,81
ITAGUARANA S/A	121060034-ITAPUAMA AGRO INDL E SER	0,00	0,00
ITAGUARANA S/A	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	314.071,76	314.071,76
ITAGUARANA S/A	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	0,00	0,00
ITAGUARANA S/A	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	606.000,00	606.000,00
ITAGUARANA S/A	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	0,00	0,00
ITAGUARANA S/A	121900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	0,00	0,00
ITAGUARANA S/A	121900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	432.600,00	432.600,00
ITAGUARANA S/A	121900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	0,00	0,00
ITAGUARANA S/A	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	534,32	534,32
ITAGUARANA S/A	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAGUARANA S/A	121900043-NASSAU EDITORA RADIO E TV	0,00	0,00
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAGUARANA S/A	163.716,63	235.849,03
221900031-ITAPIRANGA AGRO PECUARIA	ITAGUARANA S/A	491.500,00	491.500,00
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAGUARANA S/A	181.980,98	181.980,98
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAGUARANA S/A	218,00	218,00
221900024-ITAMARACA S/A	ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
221900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	ITAGUARANA S/A	50.928,87	50.928,87
221900021-ITAIPAVA S/A	ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
221900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAGUARANA S/A	1.137.505,00	1.137.505,00
221900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAGUARANA S/A	5.320,00	5.320,00
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAGUARANA S/A	16,45	16,45



22190005-CAIG CIA AGRO INDUSTRIAL	ITAGUARANA S/A	0,00	743,62
22190004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAGUARANA S/A	1.525.821,02	1.585.164,34
22190002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAGUARANA S/A	17.846,04	49.201,58
22190001-AGRIMEX AGRO IND.MERCANTI	ITAGUARANA S/A	32,00	32,00
221070040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	ITAGUARANA S/A	4.100,00	4.100,00
221070037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAGUARANA S/A	140.984.229,16	140.984.229,16
221070034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	ITAGUARANA S/A	27.060.081,84	27.060.081,84
221070030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAGUARANA S/A	50.700,32	50.700,32
221070029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAGUARANA S/A	44.111,59	44.111,59
221070028-ITAPESCOCA AGRO INDUSTRIA	ITAGUARANA S/A	17.800,05	17.800,05
221070027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
221070025-ITAMARACA S/A	ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
221070024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
221070022-ITAIPIVA S/A	ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
221070017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAGUARANA S/A	20.000.915,89	20.000.915,89
221070016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
221070012-ITABUNA LTDA	ITAGUARANA S/A	6.438,81	6.438,81
221070011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAGUARANA S/A	21.739.698,48	21.739.698,48
221070008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITAGUARANA S/A	66.900,10	66.900,10
221070005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	ITAGUARANA S/A	32,45	32,45
221070004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
221070003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAGUARANA S/A	433.579,82	433.579,82
221070001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
221040011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAGUARANA S/A	1.921.095,03	1.921.095,03
221010223-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	ITAGUARANA S/A	871.892,18	871.892,18
221010208-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	ITAGUARANA S/A	4.019.335,35	4.019.335,35
221010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	ITAGUARANA S/A	493.545,21	493.545,21
221010043-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	ITAGUARANA S/A	1.790.619,17	1.790.619,17
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TV	ITAGUARANA S/A	131.722,33	131.722,33
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	ITAGUARANA S/A	80.367,98	80.367,98
221010036-ITAUANA AGRO PEC E MECANIZ	ITAGUARANA S/A	3.833,05	3.833,05
221010035-ITARETAMA AGRO PECUARIA L	ITAGUARANA S/A	23.300,00	23.300,00
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAGUARANA S/A	2.026.862,04	2.026.862,04
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAGUARANA S/A	1.517.413,94	1.517.413,94
221010028-ITAPESCOCA AGRO INDUSTRIA	ITAGUARANA S/A	546.311,29	546.311,29
221010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAGUARANA S/A	6.142.948,02	6.142.948,02
221010010-ITABERABA AGRO PECUARIA L	ITAGUARANA S/A	10.000,00	10.000,00
221010008-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	ITAGUARANA S/A	3.194.567,42	3.194.567,42
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAGUARANA S/A	8.180.098,96	8.180.098,96
Total Geral		305.950.085,88	306.113.660,76

Recuperanda: ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA - C.N.P.J. - 11.723.822/0001-17

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/23	dez/23
ITAGUAREMA LTDA	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	10.643.154,86	10.643.154,86
ITAGUAREMA LTDA	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	196.662.793,51	196.662.793,51
ITAGUAREMA LTDA	121010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	0,00	0,00
ITAGUAREMA LTDA	121010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	95.003.462,95	95.003.462,95
ITAGUAREMA LTDA	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	0,00	0,00
ITAGUAREMA LTDA	121010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	0,00	0,00
ITAGUAREMA LTDA	121010010-ITABERABA LTDA	86.413,17	86.413,17
ITAGUAREMA LTDA	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	14.479.125,05	14.479.125,05
ITAGUAREMA LTDA	121010012-ITABUNA LTDA	50.810,57	50.810,57
ITAGUAREMA LTDA	121010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	22.545.630,46	22.545.630,46
ITAGUAREMA LTDA	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	1.861.352,00	1.861.352,00
ITAGUAREMA LTDA	121010021-ITAIMBE LTDA	69.677,47	69.677,47
ITAGUAREMA LTDA	121010022-ITAIPIVA S/A	1.798.237,04	1.798.237,04
ITAGUAREMA LTDA	121010023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAGUAREMA LTDA	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	4.459.458,05	4.459.458,05
ITAGUAREMA LTDA	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	639.169,81	639.169,81
ITAGUAREMA LTDA	121010028-ITAPESCOCA AGRO INDUSTRIA	26.824.732,42	26.824.732,42
ITAGUAREMA LTDA	121010031-ITAPIRANGA LTDA	279.219,85	279.219,85
ITAGUAREMA LTDA	121010035-ITARETAMA LTDA	261.695,78	261.695,78
ITAGUAREMA LTDA	121010036-ITAUANA AGRO PEC E MECANIZ	33.401,30	33.401,30
ITAGUAREMA LTDA	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	14.276.686,06	14.276.686,06
ITAGUAREMA LTDA	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	654,03	654,03
ITAGUAREMA LTDA	121010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	3.606.924,19	3.606.924,19
ITAGUAREMA LTDA	121010042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	13,81	13,81
ITAGUAREMA LTDA	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	134.639,97	134.639,97
ITAGUAREMA LTDA	121010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	5.086.234,04	5.086.234,04
ITAGUAREMA LTDA	121060001-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	34.287.925,29	34.287.925,29
ITAGUAREMA LTDA	121060003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	0,00	0,00
ITAGUAREMA LTDA	121060004-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	6.651.380,19	6.651.380,19
ITAGUAREMA LTDA	121060007-CELULOSE E PAPEL DE PE S/	1.784.651,55	1.784.651,55
ITAGUAREMA LTDA	121060010-ITABERABA LTDA	215.627,81	215.627,81
ITAGUAREMA LTDA	121060011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	4.333.514,04	4.333.514,04
ITAGUAREMA LTDA	121060015-ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
ITAGUAREMA LTDA	121060017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	371.848,80	371.848,80
ITAGUAREMA LTDA	121060018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	0,00
ITAGUAREMA LTDA	121060020-ITAGUARA TRANSPORTES LTD	38.733,69	38.733,69
ITAGUAREMA LTDA	121060021-ITAIMBE LTDA	173.866,96	173.866,96
ITAGUAREMA LTDA	121060025-ITAMARACA S/A	0,00	0,00



ITAGUAREMA LTDA	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	4.553,22	4.553,22
ITAGUAREMA LTDA	121060028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	3.747.407,57	3.747.407,57
ITAGUAREMA LTDA	121060029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITAGUAREMA LTDA	121060030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAGUAREMA LTDA	121060031-ITAPIRANGA LTDA	696.738,47	696.738,47
ITAGUAREMA LTDA	121060034-ITAPIAMA AGRO INDAL E SER	0,00	0,00
ITAGUAREMA LTDA	121060035-ITARETAMA LTDA	653.010,73	653.010,73
ITAGUAREMA LTDA	121060036-ITAUANA AGRO PEC E MECANIZ	9.204,35	9.204,35
ITAGUAREMA LTDA	121060037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAGUAREMA LTDA	121060042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	37,52	37,52
ITAGUAREMA LTDA	121060205-ITAITUBA IND CIMENTOS DO	0,00	0,00
ITAGUAREMA LTDA	121060208-ITAPUI BARBALHENSE IND CI	0,00	0,00
ITAGUAREMA LTDA	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	60.327,70	69.139,70
ITAGUAREMA LTDA	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	2.000.000,00	2.000.000,00
ITAGUAREMA LTDA	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	40.921,13	40.921,13
ITAGUAREMA LTDA	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	2.339,66	2.339,66
ITAGUAREMA LTDA	121900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPE	0,00	0,00
ITAGUAREMA LTDA	121900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	3.100,00	3.100,00
ITAGUAREMA LTDA	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	34.915,77	34.915,77
ITAGUAREMA LTDA	121900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	0,00
ITAGUAREMA LTDA	121900021-ITAIPIVA S/A	99.384,37	99.384,37
ITAGUAREMA LTDA	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	1.478.231,59	1.478.231,59
ITAGUAREMA LTDA	121900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	37.649,35	37.649,35
ITAGUAREMA LTDA	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	41.271,51	41.271,51
ITAGUAREMA LTDA	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITAGUAREMA LTDA	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAGUAREMA LTDA	121900032-ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
ITAGUAREMA LTDA	121900038-ITAUANA AGROPECUARIA E MEC	43.849,66	43.849,66
ITAGUAREMA LTDA	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
221900038-ITAUANA AGRO PECUARIA E ME	ITAGUAREMA LTDA	34,90	979,13
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAGUAREMA LTDA	7.000,00	7.000,00
221900024-ITAMARACA S/A	ITAGUAREMA LTDA	1.651.847,23	1.651.847,23
221900021-ITAIPIVA S/A	ITAGUAREMA LTDA	0,00	0,00
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAGUAREMA LTDA	26.715,40	26.715,40
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAGUAREMA LTDA	94.637,15	94.637,15
221900002-CBE CIA BRASILEIRAS DE EQ	ITAGUAREMA LTDA	761,36	1.083,00
221010223-ITAPITANGA IND.CIMENTO MA	ITAGUAREMA LTDA	10.616.089,89	10.616.089,89
221010208-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	ITAGUAREMA LTDA	16.293.703,19	16.293.703,19
221010205-ITAITUBA IND CIMENTOS DO	ITAGUAREMA LTDA	39.227.733,36	39.227.733,36
221010051-EMPRESA ENERGETICA SANTA	ITAGUAREMA LTDA	589.098,30	589.098,30
221010043-SOCIEDADE TAXI AEREO WEST	ITAGUAREMA LTDA	0,00	0,00
221010041-NASSAU EDITORA RADIO TELE	ITAGUAREMA LTDA	1.194.374,57	1.194.374,57
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	ITAGUAREMA LTDA	0,00	0,00
221010039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAGUAREMA LTDA	34.864.298,63	34.864.298,63
221010038-INDUSTRIA DE SACOS E PAPE	ITAGUAREMA LTDA	522.914,82	522.914,82
221010037-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	ITAGUAREMA LTDA	0,00	0,00
221010036-ITAUANA AGRO PEC E MECANIZ	ITAGUAREMA LTDA	0,00	0,00
221010035-ITARETAMA LTDA	ITAGUAREMA LTDA	0,00	0,00
221010034-ITAPIAMA AGRO INDAL E SER	ITAGUAREMA LTDA	105.965.038,27	105.965.038,27
221010032-ITAPISSUMA S/A	ITAGUAREMA LTDA	75.902.725,19	75.902.725,19
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAGUAREMA LTDA	8.065.127,15	8.065.127,15
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAGUAREMA LTDA	28.840.905,54	28.840.905,54
221010025-ITAMARACA S/A	ITAGUAREMA LTDA	399.603,61	399.603,61
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAGUAREMA LTDA	0,00	0,00
221010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAGUAREMA LTDA	321.184,57	321.184,57
221010015-ITAGUARANA S/A	ITAGUAREMA LTDA	21.205.889,33	21.205.889,33
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAGUAREMA LTDA	0,00	0,00
221010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAGUAREMA LTDA	0,00	0,00
221010004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAGUAREMA LTDA	89.014.074,37	89.030.410,56
221010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAGUAREMA LTDA	0,00	0,00
Total Geral		890.417.734,15	890.444.148,21

Recuperanda: ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A - C.N.P.J. - 27.184.951/0001-14

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/23	dez/23
ITAGUASSU S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	50.724.802,12	50.724.802,12
ITAGUASSU S/A	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	63.333.171,37	63.333.171,37
ITAGUASSU S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	24.843.164,59	24.843.164,59
ITAGUASSU S/A	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	7.528.984,03	7.528.984,03
ITAGUASSU S/A	121010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	692.768,38	692.768,38
ITAGUASSU S/A	121010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	226.700,63	226.700,63
ITAGUASSU S/A	121010010-ITABERABA LTDA	1.845,68	1.845,68
ITAGUASSU S/A	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	15.381.693,95	15.381.693,95
ITAGUASSU S/A	121010012-ITABUNA LTDA	628.409,47	628.409,47
ITAGUASSU S/A	121010014-ITACOATIARA AGRO PEC MECA	209,76	209,76
ITAGUASSU S/A	121010015-ITAGUARANA S/A	19.278.559,64	19.278.559,64
ITAGUASSU S/A	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	124.103,93	124.103,93
ITAGUASSU S/A	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	79.823,74	79.823,74
ITAGUASSU S/A	121010020-ITAGUARA TRANSPORTES LTD	157.499,91	157.499,91
ITAGUASSU S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	43.168.482,22	43.168.482,22
ITAGUASSU S/A	121010022-ITAIPIVA S/A	55.584.491,14	55.584.491,14
ITAGUASSU S/A	121010023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	1.179.562,81	1.179.562,81



ITAGUASSU S/A	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	25.858.906,78	25.858.906,78
ITAGUASSU S/A	121010026-ITAOCARA LTDA	10.272.641,25	10.272.641,25
ITAGUASSU S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	0,00	0,00
ITAGUASSU S/A	121010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	18.070.634,58	18.070.634,58
ITAGUASSU S/A	121010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	1.605.410,52	1.605.410,52
ITAGUASSU S/A	121010031-ITAPIRANGA LTDA	44.499,68	44.499,68
ITAGUASSU S/A	121010032-ITAPISSUMA S/A	141.511.229,34	141.511.229,34
ITAGUASSU S/A	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	88.362.134,53	88.362.134,53
ITAGUASSU S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	70.577.021,68	70.577.021,68
ITAGUASSU S/A	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	930,17	930,17
ITAGUASSU S/A	121010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	252.568,34	252.568,34
ITAGUASSU S/A	121010042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	4.973,25	4.973,25
ITAGUASSU S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	5.425.531,23	5.425.531,23
ITAGUASSU S/A	121010046-CELULOSE E PAPEL PERNAMB	10.292.332,34	10.292.332,34
ITAGUASSU S/A	121010047-ITAITUBA IND CIMENTOS DO	49.647.090,04	49.647.090,04
ITAGUASSU S/A	121010052-EMPRESA ENERGETICA SANTA	856.254,91	856.254,91
ITAGUASSU S/A	121010052-EMPRESA ENERGETICA STA TE	0,00	0,00
ITAGUASSU S/A	121010223-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	9.768.607,60	9.768.607,60
ITAGUASSU S/A	121060012-ITABUNA LTDA	194,53	194,53
ITAGUASSU S/A	121060015-ITAGUARANA S/A	1.857.686,02	1.857.686,02
ITAGUASSU S/A	121060024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	549,96	549,96
ITAGUASSU S/A	121060026-ITAOCARA LTDA	28.000.400,00	28.000.400,00
ITAGUASSU S/A	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	3.877.825,91	3.877.825,91
ITAGUASSU S/A	121060043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	6.498,82	6.498,82
ITAGUASSU S/A	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	0,00	0,00
ITAGUASSU S/A	121900021-ITAIPIVA S/A	0,00	0,00
ITAGUASSU S/A	121900032-ITAPISSUMA S/A	14.546,79	14.546,79
ITAGUASSU S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	0,00	0,00
221900043-NASSAU EDITORA RADIO E TE	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAGUASSU S/A	3.179,16	3.179,16
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAGUASSU S/A	31.833,50	133.467,45
221900036-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221900035-ITAPUAMA AGRO INDL E SERV	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAGUASSU S/A	334.441,58	334.441,58
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	ITAGUASSU S/A	3.900,00	3.900,00
221900024-ITAMARACA S/A	ITAGUASSU S/A	3.507.296,35	3.507.296,35
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221900021-ITAIPIVA S/A	ITAGUASSU S/A	3.634,36	3.634,36
221900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAGUASSU S/A	34.915,77	34.915,77
221900014-ITAGUARANA S/A	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAGUASSU S/A	7.404,50	25.543,12
221900004-CIMENTO DO BRASIL CIBRASA	ITAGUASSU S/A	2.537.616,09	2.572.957,33
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAGUASSU S/A	0,00	9.418,18
221070041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221070040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	ITAGUASSU S/A	7.500,00	7.500,00
221070037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAGUASSU S/A	726.615,94	726.615,94
221070036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	ITAGUASSU S/A	34.096,15	34.096,15
221070030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221070029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAGUASSU S/A	9.874.257,93	9.874.257,93
221070028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221070027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	ITAGUASSU S/A	3.475.100,92	3.475.100,92
221070025-ITAMARACA S/A	ITAGUASSU S/A	685.518,88	685.518,88
221070022-ITAIPIVA S/A	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221070021-ITAIMBE LTDA	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221070020-ITAGUARA TRANSPORTES LTD	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221070019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221070018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221070016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAGUASSU S/A	15.000,00	15.000,00
221070011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221070009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221070008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221070007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221070005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221070004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAGUASSU S/A	53.678.011,11	53.678.011,11
221070003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAGUASSU S/A	853.121,33	853.121,33
221070002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221070001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221040016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAGUASSU S/A	356.848,80	356.848,80
221040011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221010048-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	ITAGUASSU S/A	6.696,71	6.696,71
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAGUASSU S/A	9.344.147,15	9.344.147,15
221010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	ITAGUASSU S/A	105.133,75	105.133,75
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAGUASSU S/A	9.639.109,23	9.639.109,23



221010025-ITAMARACA S/A	ITAGUASSU S/A	11.753.629,15	11.753.629,15
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAGUASSU S/A	22.964.442,71	22.964.442,71
221010013-ITACLINICA LTDA	ITAGUASSU S/A	13.191,41	13.191,41
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAGUASSU S/A	185.977.623,65	185.977.623,65
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAGUASSU S/A	18.609.953,35	18.609.953,35

Total Geral 1.083.826.961,12 1.083.991.493,11

Recuperanda: ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A - C.N.P.J. - 11.482.064/0001-92

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/23	dez/23
ITAGUATINGA S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	4.112.316,33	4.112.316,33
ITAGUATINGA S/A	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	33.021.954,20	33.021.954,20
ITAGUATINGA S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	10.050,17	10.050,17
ITAGUATINGA S/A	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	56,56	56,56
ITAGUATINGA S/A	121010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	9.470,41	9.470,41
ITAGUATINGA S/A	121010015-ITAGUARANA S/A	5.899.492,02	5.899.492,02
ITAGUATINGA S/A	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	321.184,57	321.184,57
ITAGUATINGA S/A	121010022-ITAIPAVA S/A	13.652.221,90	13.652.221,90
ITAGUATINGA S/A	121010023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAGUATINGA S/A	121010025-ITAMARACA S/A	3.984.532,59	3.984.532,59
ITAGUATINGA S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	76.168,68	76.168,68
ITAGUATINGA S/A	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	6.070.892,41	6.070.892,41
ITAGUATINGA S/A	121010208-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	222.448,00	222.448,00
ITAGUATINGA S/A	121010255-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	1.912.915,76	1.912.915,76
ITAGUATINGA S/A	121060005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	1.685,67	1.685,67
ITAGUATINGA S/A	121060007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	1.572,21	1.572,21
ITAGUATINGA S/A	121060017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAGUATINGA S/A	121060023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAGUATINGA S/A	121060025-ITAMARACA S/A	2.484.545,17	2.484.545,17
ITAGUATINGA S/A	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	505.663,29	505.663,29
ITAGUATINGA S/A	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	623.870,92	623.870,92
ITAGUATINGA S/A	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	5.527.492,34	5.527.492,34
ITAGUATINGA S/A	121900014-ITAGUARANA S/A	1.137.505,00	1.137.505,00
ITAGUATINGA S/A	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAGUATINGA S/A	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	664.763,12	664.763,12
ITAGUATINGA S/A	121900024-ITAMARACA S/A	4.546.175,69	4.546.175,69
ITAGUATINGA S/A	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITAGUATINGA S/A	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAGUATINGA S/A	121900032-ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
ITAGUATINGA S/A	121900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	567.610,00	567.610,00
ITAGUATINGA S/A	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	131.920,00	131.920,00
ITAGUATINGA S/A	121900036-ITAPUI BARBALHENSE IND CI	217.950,00	217.950,00
ITAGUATINGA S/A	121900037-ITARETAMA AGRO INDUSTRIAL	38.500,00	38.500,00
ITAGUATINGA S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	1.819.427,39	1.819.427,39
ITAGUATINGA S/A	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	0,00	0,00
221900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	ITAGUATINGA S/A	2.500,00	2.500,00
221900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAGUATINGA S/A	387.567,67	387.567,67
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAGUATINGA S/A	7.422,65	10.562,37
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAGUATINGA S/A	483.101,76	483.101,76
221900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	ITAGUATINGA S/A	636.522,18	636.522,18
221900021-ITAIPAVA S/A	ITAGUATINGA S/A	8.792,36	8.792,36
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAGUATINGA S/A	0,00	0,00
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAGUATINGA S/A	1.357.272,51	1.357.272,51
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAGUATINGA S/A	12.161.440,97	12.165.108,83
221900003-CEPASA S/A	ITAGUATINGA S/A	0,00	2.046,01
221900002-CBE - COMPANHIA BRASILEIR	ITAGUATINGA S/A	22.304,83	35.810,91
221010043-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	ITAGUATINGA S/A	3.690.306,47	3.690.306,47
221010041-NASSAU EDITORA RADIO TELE	ITAGUATINGA S/A	409.343,58	409.343,58
221010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ITAGUATINGA S/A	31.840.532,00	31.840.532,00
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAGUATINGA S/A	4.626.270,80	4.626.270,80
221010036-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAGUATINGA S/A	0,00	0,00
221010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	ITAGUATINGA S/A	7,51	7,51
221010032-ITAPISSUMA S/A	ITAGUATINGA S/A	1.623.809,86	1.623.809,86
221010031-ITAPIRANGA LTDA	ITAGUATINGA S/A	0,12	0,12
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAGUATINGA S/A	253.648,94	253.648,94
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAGUATINGA S/A	2.177.339,84	2.177.339,84
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAGUATINGA S/A	995.791,54	995.791,54
221010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	ITAGUATINGA S/A	0,00	0,00
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAGUATINGA S/A	0,00	0,00
221010022-ITAITUBA IND CIMENTO DE P	ITAGUATINGA S/A	8.436.416,38	8.436.416,38
221010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	ITAGUATINGA S/A	14,79	14,79
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAGUATINGA S/A	26.292,79	26.292,79
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAGUATINGA S/A	0,00	0,00
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAGUATINGA S/A	9.629.309,07	9.629.309,07
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAGUATINGA S/A	0,00	0,00
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAGUATINGA S/A	9.183.301,14	9.183.301,14
221010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAGUATINGA S/A	0,00	0,00
221010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAGUATINGA S/A	0,00	0,00

Total Geral 175.521.694,16 175.582.553,83

Recuperanda: ITAGUATINS S/A AGRO PECUÁRIA - C.N.P.J. - 06.110.662/0001-09

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/23	dez/23
ITAGUATINS S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	477.333,10	477.333,10



ITAGUATINS S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	56,50	56,50
ITAGUATINS S/A	121010010-ITABERABA LTDA	528.502,33	528.502,33
ITAGUATINS S/A	121010014-ITACOA TIARA AGRO PEC MECA	1.438,69	1.438,69
ITAGUATINS S/A	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	4,01	4,01
ITAGUATINS S/A	121010022-ITAIPIVA S/A	180.917,84	180.917,84
ITAGUATINS S/A	121010025-ITAMARACA S/A	6.682.822,71	6.682.822,71
ITAGUATINS S/A	121010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	1.337,25	1.337,25
ITAGUATINS S/A	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	45,41	45,41
ITAGUATINS S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	1.123,32	1.123,32
ITAGUATINS S/A	121060005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	155,76	155,76
ITAGUATINS S/A	121060014-ITACOA TIARA AGRO PEC MECA	3.807,12	3.807,12
ITAGUATINS S/A	121060017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAGUATINS S/A	121060018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	10,78	10,78
ITAGUATINS S/A	121060022-ITAIPIVA S/A	477.349,38	477.349,38
ITAGUATINS S/A	121060025-ITAMARACA S/A	18.490.629,41	18.490.629,41
ITAGUATINS S/A	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	19.604,14	19.604,14
ITAGUATINS S/A	121060033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	3.337,67	3.337,67
ITAGUATINS S/A	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	469,43	469,43
ITAGUATINS S/A	121060038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	2.803,77	2.803,77
ITAGUATINS S/A	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	765.056,73	765.056,73
ITAGUATINS S/A	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	0,00
ITAGUATINS S/A	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	0,00	0,00
ITAGUATINS S/A	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	0,00	0,00
ITAGUATINS S/A	121900009-ITABERABA AGROPECUARIA LT	409.236,45	409.236,45
ITAGUATINS S/A	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	0,00	0,00
ITAGUATINS S/A	121900011-ITABUNA AGROPECUARIA LTDA	0,00	0,00
ITAGUATINS S/A	121900018-ITAGUATINS AGROPECUARIA	843,90	843,90
ITAGUATINS S/A	121900020-ITAIMBE AGROPECUARIA LTDA	36.633,41	36.633,41
ITAGUATINS S/A	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	0,00	0,00
ITAGUATINS S/A	121900025-ITAOCARA AGROPECUARIA LTD	238,94	238,94
ITAGUATINS S/A	121900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	90.127,52	90.127,52
ITAGUATINS S/A	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	707.048,51	707.048,51
ITAGUATINS S/A	121900031-ITAPIRANGA AGROPECUARIA L	13.790,74	13.790,74
ITAGUATINS S/A	121900038-ITAUANA AGROPECUARIA E MEC	2.836.733,17	2.836.733,17
ITAGUATINS S/A	121900041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	1.598.702,14	1.598.702,14
221900038-ITAUANA AGRO PECUARIA E ME	ITAGUATINS S/A	2.239,67	2.239,67
221900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	ITAGUATINS S/A	0,00	0,00
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAGUATINS S/A	8.843.815,46	8.843.815,46
221900018-ITAGUATINS AGRO PECUARIA	ITAGUATINS S/A	55.467,53	59.962,85
221900011-ITABUNA S/A	ITAGUATINS S/A	0,00	0,00
221900011-ITABUNA AGRO PECUARIA LTD	ITAGUATINS S/A	418,60	418,60
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAGUATINS S/A	13.592,08	13.592,08
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAGUATINS S/A	153,00	153,00
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAGUATINS S/A	2.279,48	2.279,48
221900001-AGRIMEX S/A	ITAGUATINS S/A	0,00	0,00
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	ITAGUATINS S/A	298,08	298,08
221010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	ITAGUATINS S/A	0,00	0,00
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAGUATINS S/A	14.517,11	14.517,11
221010036-ITAUANA AGRO PEC E MECANIZ	ITAGUATINS S/A	0,00	0,00
221010032-ITAPISSUMA S/A	ITAGUATINS S/A	2.119,20	2.119,20
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAGUATINS S/A	131.874,76	131.874,76
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAGUATINS S/A	0,00	0,00
221010028-ITAPESCOCA AGRO INDUSTRIA	ITAGUATINS S/A	144.697,74	144.697,74
221010027-ITAPAGE S/A PAPEIS E CELU	ITAGUATINS S/A	0,00	0,00
221010026-ITAOCARA LTDA	ITAGUATINS S/A	0,00	0,00
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAGUATINS S/A	5.048.037,38	5.048.037,38
221010021-ITAIMBE AGRO PECUARIA LTD	ITAGUATINS S/A	0,00	0,00
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAGUATINS S/A	79.805,07	79.805,07
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAGUATINS S/A	1.861.352,00	1.861.352,00
221010012-ITABUNA LTDA	ITAGUATINS S/A	5.203,60	5.203,60
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAGUATINS S/A	81.543,66	81.543,66
221010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	ITAGUATINS S/A	3.874,02	3.874,02
221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITAGUATINS S/A	70.168,86	70.168,86
221010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	ITAGUATINS S/A	12.918.712,95	12.918.712,95
221010006-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAGUATINS S/A	0,00	0,00
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAGUATINS S/A	1.275.302,80	1.275.302,80
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAGUATINS S/A	723.522,10	723.522,10
221010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAGUATINS S/A	6.647.494,15	6.647.494,15
Total Geral		71.256.649,43	71.261.144,75
Recuperanda: ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA - C.N.P.J. - 15.809.346/0001-02			
MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/23	dez/23
ITAIGUARA LTDA	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	48.186.800,66	48.186.800,66
ITAIGUARA LTDA	121010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	5.371.766,38	5.371.766,38
ITAIGUARA LTDA	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	41.322.300,66	41.322.300,66
ITAIGUARA LTDA	121010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	30.677,44	30.677,44
ITAIGUARA LTDA	121010032-ITAPISSUMA S/A	812,62	812,62
ITAIGUARA LTDA	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	1.912,50	1.912,50
ITAIGUARA LTDA	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	25.307.480,85	25.307.480,85
ITAIGUARA LTDA	121010050-ITAITUBA INDUSTRIA CIMENT	0,00	0,00
ITAIGUARA LTDA	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	120.000,00	0,00



ITAIGUARA LTDA	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	79.162,02	79.162,02
ITAIGUARA LTDA	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	389.602,82	468.530,50
221900041-NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PA	ITAIGUARA LTDA	0,00	1.101,10
221900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAIGUARA LTDA	249.634,31	249.634,31
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAIGUARA LTDA	6.838,36	6.838,36
221900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	ITAIGUARA LTDA	93.542,10	93.542,10
221900021-ITAIPAVA S/A	ITAIGUARA LTDA	11.045,56	11.045,56
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAIGUARA LTDA	0,00	0,00
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A -	ITAIGUARA LTDA	0,00	0,00
221900002-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAIGUARA LTDA	323.122,81	323.122,81
221040016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAIGUARA LTDA	38.733,69	38.733,69
221010043-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAIGUARA LTDA	0,00	0,00
221010042-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAIGUARA LTDA	396.838,16	396.838,16
221010041-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAIGUARA LTDA	14.071.838,07	14.071.838,07
221010040-ITAPITANGA AGRO INDUSTRIA	ITAIGUARA LTDA	789,18	789,18
221010039-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAIGUARA LTDA	14.089.724,64	14.089.724,64
221010038-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAIGUARA LTDA	1.207,64	1.207,64
221010037-ITAGUARANA S/A	ITAIGUARA LTDA	120.640,99	120.640,99
221010036-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITAIGUARA LTDA	415.267,65	415.267,65
221010035-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	ITAIGUARA LTDA	5.783.936,13	5.783.936,13
221010034-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAIGUARA LTDA	4.861.358,56	4.861.358,56
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAIGUARA LTDA	481.127,74	481.127,74
221010028-ITAPESCOCA AGRO INDUSTRIA	ITAIGUARA LTDA	19.454.872,90	19.454.872,90
221010026-ITAOCARA LTDA	ITAIGUARA LTDA	766.810,25	766.810,25
221010022-ITAIPAVA S/A	ITAIGUARA LTDA	6.788.768,33	6.788.768,33
221010021-ITAIMBE LTDA	ITAIGUARA LTDA	33.903.720,26	33.903.720,26
221010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	ITAIGUARA LTDA	1.227,83	1.227,83
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAIGUARA LTDA	3.853.311,87	3.853.311,87
221010001-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	ITAIGUARA LTDA	1.592.388,28	1.592.388,28
Total Geral		228.117.261,26	228.077.290,04

Recuperanda: ITAIMBÉ AGRO PECUÁRIA LTDA - C.N.P.J. - 05.753.470/0001-40

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/23	dez/23
ITAIMBE LTDA	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	6.881.580,42	6.881.580,42
ITAIMBE LTDA	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	559,94	559,94
ITAIMBE LTDA	121010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	4.074.992,73	4.074.992,73
ITAIMBE LTDA	121010026-ITAOCARA LTDA	195.448,51	195.448,51
ITAIMBE LTDA	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	11.285.442,97	11.285.442,97
ITAIMBE LTDA	121060002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	17.294.954,35	17.294.954,35
ITAIMBE LTDA	121060010-ITABERABA LTDA	0,00	0,00
ITAIMBE LTDA	121060020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	10.564.659,84	10.564.659,84
ITAIMBE LTDA	121060026-ITAOCARA LTDA	2.815,65	2.815,65
ITAIMBE LTDA	121060030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAIMBE LTDA	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	13.721.500,00	13.721.500,00
ITAIMBE LTDA	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	0,00	0,00
ITAIMBE LTDA	121900024-ITAMARACA S/A	1.208.000,00	1.208.000,00
ITAIMBE LTDA	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	1.239.339,04	1.239.339,04
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAIMBE LTDA	8.284,49	8.284,49
221900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	ITAIMBE LTDA	0,00	0,00
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAIMBE LTDA	483.340,28	483.340,28
221900018-ITAGUATINS AGRO PECUARIA	ITAIMBE LTDA	36.826,94	36.826,94
221900004-CIBRASA S/A CIMENTOS DO B	ITAIMBE LTDA	100,00	100,00
221900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	ITAIMBE LTDA	107.044,48	107.044,48
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	ITAIMBE LTDA	16.453,29	16.453,29
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	ITAIMBE LTDA	35,82	35,82
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAIMBE LTDA	1.927.012,35	1.927.012,35
221010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	ITAIMBE LTDA	0,00	0,00
221010032-ITAPISSUMA S/A	ITAIMBE LTDA	4.864.924,63	4.864.924,63
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAIMBE LTDA	3.306,63	3.306,63
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAIMBE LTDA	81.787,58	81.787,58
221010028-ITAPESCOCA AGRO INDUSTRIA	ITAIMBE LTDA	563.402,70	563.402,70
221010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	ITAIMBE LTDA	8.975,00	8.975,00
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAIMBE LTDA	132.470,96	132.470,96
221010023-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	ITAIMBE LTDA	110.000,00	110.000,00
221010022-ITAIPAVA S/A	ITAIMBE LTDA	26.919,65	26.919,65
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAIMBE LTDA	42.924.824,54	42.924.824,54
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAIMBE LTDA	243.544,43	243.544,43
221010015-ITAGUARANA S/A	ITAIMBE LTDA	70.037,38	70.037,38
221010012-ITABUNA LTDA	ITAIMBE LTDA	260.806,77	260.806,77
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAIMBE LTDA	3.685,85	3.685,85
221010010-ITABERABA LTDA	ITAIMBE LTDA	1.465.733,24	1.465.733,24
221010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	ITAIMBE LTDA	0,82	0,82
221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITAIMBE LTDA	439.307,83	439.307,83
221010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	ITAIMBE LTDA	700.376,23	700.376,23
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAIMBE LTDA	444.136,61	444.136,61
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAIMBE LTDA	699.349,47	699.349,47
221010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAIMBE LTDA	153.452,86	153.452,86
Total Geral		122.245.434,28	122.245.434,28

Recuperanda: ITAIPAVA S/A - C.N.P.J. - 27.078.567/0001-37

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/23	dez/23
ITAIPAVA S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	70.474.312,39	70.474.312,39



ITAIPAVA S/A	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	4.676.419,50	4.676.419,50
ITAIPAVA S/A	121010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	134.331.209,74	134.331.209,74
ITAIPAVA S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	0,00	0,00
ITAIPAVA S/A	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	1.955.299,72	1.955.299,72
ITAIPAVA S/A	121010010-ITABERABA LTDA	104.712,54	104.712,54
ITAIPAVA S/A	121010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	34.602.133,09	34.602.133,09
ITAIPAVA S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	25.879,88	25.879,88
ITAIPAVA S/A	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	2.586.050,97	2.586.050,97
ITAIPAVA S/A	121010026-ITAOCARA LTDA	41.212,58	41.212,58
ITAIPAVA S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	0,00	0,00
ITAIPAVA S/A	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	422.530,79	422.530,79
ITAIPAVA S/A	121010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	11.286.324,86	11.286.324,86
ITAIPAVA S/A	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	111.006.036,96	111.006.036,96
ITAIPAVA S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	42.867,29	42.867,29
ITAIPAVA S/A	121010046-EMPRES.ENERG.SANTA TERESA	9.415,34	9.415,34
ITAIPAVA S/A	121010047-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	141.685,36	141.685,36
ITAIPAVA S/A	121010052-EMPRESA ENERGETICA SANTA	1.559,29	1.559,29
ITAIPAVA S/A	121010052-EMPRESA ENERGETICA STA TE	0,00	0,00
ITAIPAVA S/A	121010255-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	0,00	0,00
ITAIPAVA S/A	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	5.598,52	5.655,16
ITAIPAVA S/A	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	831.723,85	916.395,88
ITAIPAVA S/A	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	619,30	619,30
ITAIPAVA S/A	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	194.378,94	194.378,94
ITAIPAVA S/A	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	1.050.486,95	1.050.486,95
ITAIPAVA S/A	121900006-EMPRESA ENERGETICA SANTA	384.000,00	384.000,00
ITAIPAVA S/A	121900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPE	0,00	0,00
ITAIPAVA S/A	121900008-ITA CORRETORA DE SEGUROS	70,94	70,94
ITAIPAVA S/A	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	59,91	59,91
ITAIPAVA S/A	121900012-ITACLINICA LTDA	183,16	183,16
ITAIPAVA S/A	121900014-ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
ITAIPAVA S/A	121900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	0,00	0,00
ITAIPAVA S/A	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	3.634,36	3.634,36
ITAIPAVA S/A	121900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	0,00
ITAIPAVA S/A	121900019-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	6.705,50	6.705,50
ITAIPAVA S/A	121900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	598,83	598,83
ITAIPAVA S/A	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	3.301.878,74	3.301.878,74
ITAIPAVA S/A	121900024-ITAMARACA S/A	1.153,00	1.153,00
ITAIPAVA S/A	121900027-ITAPEASSU CIMENTOS DE SAO	1.015,82	1.015,82
ITAIPAVA S/A	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	40.923,99	46.789,22
ITAIPAVA S/A	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	324.144,50	324.144,50
ITAIPAVA S/A	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	600,00	600,00
ITAIPAVA S/A	121900032-ITAPISSUMA S/A	1.863,22	1.863,22
ITAIPAVA S/A	121900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	0,00	0,00
ITAIPAVA S/A	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	248,77	248,77
ITAIPAVA S/A	121900036-ITAPUI BARBALHENSE IND CI	3.803,84	3.803,84
ITAIPAVA S/A	121900037-ITARETAMA AGRO INDUSTRIAL	11.564,71	11.564,71
ITAIPAVA S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	2.331.001,19	2.331.001,19
ITAIPAVA S/A	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	29.223,94	77.652,34
ITAIPAVA S/A	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	150.000,00	150.000,00
ITAIPAVA S/A	121900041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	685,05	685,05
ITAIPAVA S/A	121900043-NASSAU EDITORA RADIO E TV	0,00	0,00
ITAIPAVA S/A	121900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	11.972,53	11.972,53
ITAIPAVA S/A	121900047-VERSAL GRAFICA E EDITORA	265,87	265,87
221900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	ITAIPAVA S/A	11.603,62	11.603,62
221900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ITAIPAVA S/A	828,49	6.507,68
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAIPAVA S/A	187.033,92	243.895,92
221900036-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	ITAIPAVA S/A	3.803,84	3.803,84
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAIPAVA S/A	241.914,57	252.486,63
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAIPAVA S/A	258.297,84	258.297,84
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAIPAVA S/A	392.788,86	429.058,86
221900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	ITAIPAVA S/A	941.882,71	941.882,71
221900024-ITAMARACA S/A	ITAIPAVA S/A	14.507.802,34	14.507.802,34
221900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	ITAIPAVA S/A	3.020,55	5.495,05
221900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIA	ITAIPAVA S/A	9.000,00	9.000,00
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAIPAVA S/A	96.521,45	96.521,45
221900007-CBE CIA BRASILEIRO DE EQU	ITAIPAVA S/A	18.259,76	18.259,76
221900006-CEPASA S/A CELULOSE E PAP	ITAIPAVA S/A	3.754.526,91	3.754.526,91
221900005-CAIG CIA AGRO INDUSTRIAL	ITAIPAVA S/A	7.441,07	7.441,07
221900004-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAIPAVA S/A	432.482,86	432.482,86
221900003-ITAITUBA INDUSTRIA CIMENT	ITAIPAVA S/A	98.462,07	98.462,07
221900002-CIBRASA CIMENTOS DO BRASI	ITAIPAVA S/A	204.066,35	215.979,35
221010052-ITAGUATINGA S/A	ITAIPAVA S/A	13.527.551,68	13.527.551,68
221010051-ITAPITANGA S/A	ITAIPAVA S/A	4.097.015,60	4.097.015,60
221010050-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITAIPAVA S/A	8.509.331,87	8.509.331,87
221010049-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	ITAIPAVA S/A	90.028,30	90.028,30
221010048-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAIPAVA S/A	53.009.735,29	53.009.735,29
221010047-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAIPAVA S/A	31.389.136,89	31.389.136,89
221010046-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	ITAIPAVA S/A	3.230.933,90	3.230.933,90
221010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
221010044-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	ITAIPAVA S/A	0,25	0,25



221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	ITAIPAVA S/A	218.344,17	218.344,17
221010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ITAIPAVA S/A	29.238.267,53	29.238.267,53
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAIPAVA S/A	65.996.141,28	65.996.141,28
221010032-ITAPISSUMA S/A	ITAIPAVA S/A	14.407.906,57	14.407.906,57
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAIPAVA S/A	50.000,00	50.000,00
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAIPAVA S/A	89.685.158,73	89.685.158,73
221010025-ITAMARACA S/A	ITAIPAVA S/A	2.890.377,67	2.890.377,67
221010023-ITATUBA AGRO INDUSTRIAL	ITAIPAVA S/A	1.431.752,45	1.431.752,45
221010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	ITAIPAVA S/A	629.283,52	629.283,52
221010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAIPAVA S/A	2.042.800,00	2.042.800,00
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAIPAVA S/A	1.409.120,75	1.409.120,75
221010015-ITAGUARANA S/A	ITAIPAVA S/A	8.739.471,11	8.739.471,11
221010013-ITACLINICA LTDA	ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
221010012-ITABUNA LTDA	ITAIPAVA S/A	2.440,41	2.440,41
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAIPAVA S/A	181.737.398,69	181.737.398,69
221010007-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAIPAVA S/A	28.528.370,31	28.528.370,31
221010006-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
221010005-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
221010004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAIPAVA S/A	33.182.733,69	33.182.733,69
221010002-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	ITAIPAVA S/A	19.313,47	19.313,47
Total Geral		975.628.407,07	975.891.200,12

Recuperanda: ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A - C.N.P.J. - 04.953.915/0001-72

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/23	dez/23
ITAITUBA S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	151.169.582,13	151.169.582,13
ITAITUBA S/A	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	73.015.607,79	73.015.607,79
ITAITUBA S/A	121010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	133.197,71	133.197,71
ITAITUBA S/A	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	34.275.714,10	34.275.714,10
ITAITUBA S/A	121010012-ITABUNA LTDA	74.407,92	74.407,92
ITAITUBA S/A	121010014-ITACOATIARA AGRO PEC MECA	315.630,06	315.630,06
ITAITUBA S/A	121010015-ITAGUARANA S/A	1.034.899,07	1.034.899,07
ITAITUBA S/A	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	39.457.243,74	39.457.243,74
ITAITUBA S/A	121010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	7.732.391,43	7.732.391,43
ITAITUBA S/A	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121010020-ITAGUARA TRANSPORTES LTD	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121010022-ITAIPAVA S/A	3.037.402,13	3.037.402,13
ITAITUBA S/A	121010023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	57.868.492,55	57.868.492,55
ITAITUBA S/A	121010025-ITAMARACA S/A	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121010026-ITAOCARA LTDA	11.662,99	11.662,99
ITAITUBA S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	35.539.207,56	35.539.207,56
ITAITUBA S/A	121010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121010031-ITAPIRANGA LTDA	620,01	620,01
ITAITUBA S/A	121010032-ITAPISSUMA S/A	29.158.402,35	29.158.402,35
ITAITUBA S/A	121010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	2.376,28	2.376,28
ITAITUBA S/A	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	129.276.703,46	129.276.703,46
ITAITUBA S/A	121010035-ITARETAMA LTDA	215,95	215,95
ITAITUBA S/A	121010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	22.551.020,61	22.551.020,61
ITAITUBA S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	33.758.676,38	33.758.676,38
ITAITUBA S/A	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	47.412,95	47.412,95
ITAITUBA S/A	121010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	12.198.607,07	12.198.607,07
ITAITUBA S/A	121010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121010046-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	30.735.345,48	30.735.345,48
ITAITUBA S/A	121010047-ITAPITANGA IND CIMENTOS M	15.451.916,51	15.451.916,51
ITAITUBA S/A	121010048-ITAPII BARBALHENSE IND DE	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121010203-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121060002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	65.804,87	65.804,87
ITAITUBA S/A	121060015-ITAGUARANA S/A	32,45	32,45
ITAITUBA S/A	121060023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121060024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	8,76	8,76
ITAITUBA S/A	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	19.087,13	19.087,13
ITAITUBA S/A	121060031-ITAPIRANGA LTDA	1.547,88	1.547,88
ITAITUBA S/A	121060032-ITAPISSUMA S/A	8,58	8,58
ITAITUBA S/A	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	367.651,61	367.651,61
ITAITUBA S/A	121060035-ITARETAMA LTDA	539,78	539,78
ITAITUBA S/A	121060041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121060043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	4.048,86	4.048,86
ITAITUBA S/A	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	4.419,40	4.419,40
ITAITUBA S/A	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	260.150,00	260.150,00
ITAITUBA S/A	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	26.419,40	26.419,40



ITAÍTUBA S/A	12190004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	0,00	0,00
ITAÍTUBA S/A	12190005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	0,00	4.983.692,30
ITAÍTUBA S/A	12190010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	322.397,49	322.397,49
ITAÍTUBA S/A	121900014-ITAGUARANA S/A	0,00	57.434,41
ITAÍTUBA S/A	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAÍTUBA S/A	121900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAÍTUBA S/A	121900019-ITAGUARA TRANSPORTES LTD	0,00	0,00
ITAÍTUBA S/A	121900021-ITAÍPAVA S/A	195.591,49	197.592,79
ITAÍTUBA S/A	121900024-ITAMARACA S/A	0,00	0,00
ITAÍTUBA S/A	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITAÍTUBA S/A	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	1.262.231,62
ITAÍTUBA S/A	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAÍTUBA S/A	121900032-ITAPISSUMA S/A	87.505,97	87.505,97
ITAÍTUBA S/A	121900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	5.296,66	5.296,66
ITAÍTUBA S/A	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	4.089.707,53	4.089.707,53
ITAÍTUBA S/A	121900036-ITAPUI BARBALHENSE IND CI	0,00	5.300,00
ITAÍTUBA S/A	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	847.536,25	847.536,25
ITAÍTUBA S/A	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	0,00	0,00
ITAÍTUBA S/A	121900043-NASSAU EDITORA RADIO E TV	0,00	0,00
ITAÍTUBA S/A	121900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	86.805,43	547.712,08
221900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	ITAÍTUBA S/A	771,50	1.554,50
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAÍTUBA S/A	0,00	654.551,04
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAÍTUBA S/A	0,00	1.064.092,47
221900022-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAÍTUBA S/A	0,00	261.000,00
221900021-ITAÍPAVA SA	ITAÍTUBA S/A	598,83	598,83
221900019-ITAGUARA TRANSPORTES LTD	ITAÍTUBA S/A	0,00	306.000,00
221900011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAÍTUBA S/A	0,00	1.261.537,95
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S A -	ITAÍTUBA S/A	1.682.186,88	1.682.186,88
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAÍTUBA S/A	1.570.192,10	1.788.119,98
221080010-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAÍTUBA S/A	0,00	0,00
221080003-ITABIRA AGRO INDAL S/A	ITAÍTUBA S/A	0,00	0,00
221080001-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAÍTUBA S/A	3.718.088,09	3.718.088,09
221040016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAÍTUBA S/A	0,00	0,00
221040002-CBE COMPANHIA BRAS.DE EQU	ITAÍTUBA S/A	0,00	0,00
221040001-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAÍTUBA S/A	0,00	0,00
221010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	ITAÍTUBA S/A	1.213.121,00	1.213.121,00
221010042-NASSAU EDITORA RADIO E TE	ITAÍTUBA S/A	2.989.671,25	2.989.671,25
221010041-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAÍTUBA S/A	0,00	0,00
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	ITAÍTUBA S/A	0,00	0,00
221010039-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	ITAÍTUBA S/A	34.837,97	34.837,97
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAÍTUBA S/A	13.786.343,02	13.786.343,02
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAÍTUBA S/A	43.702.173,18	43.702.173,18
221010025-ITAMARACA S/A	ITAÍTUBA S/A	10.469.713,78	10.469.713,78
221010022-ITAÍPAVA S/A	ITAÍTUBA S/A	0,00	0,00
221010021-ITAIMBE AGRO PECUARIA LTD	ITAÍTUBA S/A	8.862,11	8.862,11
221010020-ITAGUARA TRANSPORTES LTD	ITAÍTUBA S/A	3.829.535,87	3.829.535,87
221010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	ITAÍTUBA S/A	212,26	212,26
221010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAÍTUBA S/A	0,00	0,00
221010017-ITAGUASSU AGO INDUSTRIAL	ITAÍTUBA S/A	68.290.747,67	68.290.747,67
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAÍTUBA S/A	0,00	0,00
221010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	ITAÍTUBA S/A	864,40	864,40
221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITAÍTUBA S/A	5.073.155,00	5.073.155,00
221010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	ITAÍTUBA S/A	0,00	0,00
221010005-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAÍTUBA S/A	4.534.039,43	4.534.039,43
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAÍTUBA S/A	53.339.855,29	53.339.855,29
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAÍTUBA S/A	43.943.677,84	43.943.677,84
221010002-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAÍTUBA S/A	0,00	0,00
Total Geral		941.419.943,24	951.957.401,86

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/23	dez/23
ITA JUBARA S/A	121270001-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	0,00	0,00
ITA JUBARA S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	14.664.346,87	14.664.346,87
ITA JUBARA S/A	121010008-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	44.780.492,24	44.780.492,24
ITA JUBARA S/A	121010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	7.497,52	7.497,52
ITA JUBARA S/A	121010010-ITABERABA LTDA	0,00	0,00
ITA JUBARA S/A	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	1.459.131,21	1.459.131,21
ITA JUBARA S/A	121010012-ITABUNA LTDA	124.375.202,50	124.375.202,50
ITA JUBARA S/A	121010014-ITACOATIARA AGRO PEC MECA	351,35	351,35
ITA JUBARA S/A	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	0,00
ITA JUBARA S/A	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	915.049,29	915.049,29
ITA JUBARA S/A	121010020-ITAGUARA TRANSPORTES LTD	3.570,86	3.570,86
ITA JUBARA S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	0,00	0,00
ITA JUBARA S/A	121010022-ITAÍPAVA S/A	0,00	0,00
ITA JUBARA S/A	121010026-ITAOCARA LTDA	0,00	0,00
ITA JUBARA S/A	121010031-ITAPIRANGA LTDA	0,00	0,00
ITA JUBARA S/A	121010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	394,64	394,64
ITA JUBARA S/A	121010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	38.553,95	38.553,95
ITA JUBARA S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	317.619,32	317.619,32
ITA JUBARA S/A	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	16.979.271,85	16.979.271,85
ITA JUBARA S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	956.504,76	956.504,76
ITA JUBARA S/A	121010207-CELULOSE E PAPEL DE PE S/	242.810,57	242.810,57



ITAJUBARA S/A	121010207-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121060001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	3.521.852,79	3.521.852,79
ITAJUBARA S/A	121060002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121060003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121060004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121060009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	24.055,36	24.055,36
ITAJUBARA S/A	121060010-ITABERABA LTDA	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121060011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	18.536.830,62	18.536.830,62
ITAJUBARA S/A	121060015-ITAGUARANA S/A	2,08	2,08
ITAJUBARA S/A	121060016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121060017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121060018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121060019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	978.545,01	978.545,01
ITAJUBARA S/A	121060021-ITAIMBE LTDA	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121060025-ITAMARACA S/A	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121060026-ITAOCARA LTDA	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121060028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121060033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	414,35	414,35
ITAJUBARA S/A	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121060036-ITAUANA AGRO PEC E MECANIZ	1.414.499,06	1.414.499,06
ITAJUBARA S/A	121060038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	56.958,13	56.958,13
ITAJUBARA S/A	121060039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	42.368.406,92	42.368.406,92
ITAJUBARA S/A	121060043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	0,96	0,96
ITAJUBARA S/A	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	7.054.260,96	7.144.932,36
ITAJUBARA S/A	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	42.787,50	42.787,50
ITAJUBARA S/A	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	1.217.474,16	1.217.474,16
ITAJUBARA S/A	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPE	1.516.329,83	1.516.329,83
ITAJUBARA S/A	121900008-ITA CORRETORA DE SEGUROS	314,98	314,98
ITAJUBARA S/A	121900009-ITABERABA AGROPECUARIA LT	2.515.006,60	2.515.006,60
ITAJUBARA S/A	121900011-ITABUNA AGROPECUARIA LTDA	314.021,91	314.021,91
ITAJUBARA S/A	121900012-ITACLINICA LTDA	1.445,90	1.445,90
ITAJUBARA S/A	121900014-ITAGUARANA S/A	455.039,16	455.039,16
ITAJUBARA S/A	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121900018-ITAGUATINS AGROPECUARIA	34.307.257,92	34.307.257,92
ITAJUBARA S/A	121900020-ITAIMBE AGROPECUARIA LTDA	628,77	628,77
ITAJUBARA S/A	121900025-ITAOCARA AGROPECUARIA LTD	135,00	135,00
ITAJUBARA S/A	121900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	10.470,91	10.470,91
ITAJUBARA S/A	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	1.929.527,57	2.056.211,57
ITAJUBARA S/A	121900031-ITAPIRANGA AGROPECUARIA L	135,00	135,00
ITAJUBARA S/A	121900032-ITAPISSUMA S/A	800,00	800,00
ITAJUBARA S/A	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121900038-ITAUANA AGROPECUARIA E MEC	1.140.619,05	1.140.619,05
ITAJUBARA S/A	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	400.092,00	400.092,00
221900038-ITAUANA AGRO PECUARIA E ME	ITAJUBARA S/A	203.368,15	203.368,15
221900031-ITAPIRANGA AGRO PECUARIA	ITAJUBARA S/A	5.820.721,75	5.820.721,75
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAJUBARA S/A	265.245,07	921.173,13
221900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	ITAJUBARA S/A	986.760,90	1.003.592,90
221900025-ITAOCARA AGRO PECUARIA LT	ITAJUBARA S/A	755.390,17	755.390,17
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAJUBARA S/A	2.247,51	2.247,51
221900021-ITAPIVA S/A	ITAJUBARA S/A	3.301.878,74	3.301.878,74
221900020-ITAIMBE AGRO PECUARIA LTD	ITAJUBARA S/A	18.783.881,41	18.783.881,41
221900018-ITAGUATINS AGRO PECUARIA	ITAJUBARA S/A	13.392.246,13	13.392.246,13
221900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAJUBARA S/A	668.379,91	668.379,91
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAJUBARA S/A	1.478.231,59	1.478.231,59
221900011-ITABUNA AGRO PECUARIA LTD	ITAJUBARA S/A	0,00	0,00
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAJUBARA S/A	0,00	0,00
221900009-ITABERABA S/A	ITAJUBARA S/A	739.377,88	739.377,88
221900006-EMPRESA ENERGETICA STA TE	ITAJUBARA S/A	800.000,00	800.000,00
221900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAJUBARA S/A	200.000,00	200.000,00
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAJUBARA S/A	50,00	50,00
221900003-CEPASA S/A CELULOSE PAPEL	ITAJUBARA S/A	212.618,19	212.618,19
221900001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAJUBARA S/A	3.686.269,06	3.687.680,38
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TV	ITAJUBARA S/A	142.990,08	142.990,08
221010034-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAJUBARA S/A	69.178.204,31	69.178.204,31
221010032-ITAPISSUMA S/A	ITAJUBARA S/A	99.142.223,33	99.142.223,33
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAJUBARA S/A	16.773.978,32	16.773.978,32
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAJUBARA S/A	6.947.466,46	6.947.466,46
221010023-ITATUBA IND DE CIMENTOS	ITAJUBARA S/A	50.727.626,29	50.727.626,29
221010021-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAJUBARA S/A	3.484.724,10	3.484.724,10
221010020-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAJUBARA S/A	27.646.947,99	27.646.947,99
221010019-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAJUBARA S/A	23.976.083,38	23.976.083,38
221010018-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	ITAJUBARA S/A	3.670.028,19	3.670.028,19
221010017-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	ITAJUBARA S/A	41.207,54	41.207,54
221010016-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAJUBARA S/A	59.004.563,03	59.004.563,03
221010015-ITARETAMA LTDA	ITAJUBARA S/A	3.642,62	3.642,62



221010014-ITAPIRANGA LTDA	ITAJUBARA S/A	13.591,01	13.591,01
221010013-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAJUBARA S/A	739.230,13	739.230,13
221010012-ITAMARACA S/A	ITAJUBARA S/A	5.689.236,69	5.689.236,69
221010011-ITAIPAVA S/A	ITAJUBARA S/A	1.449.472,27	1.449.472,27
221010010-ITABUNA LTDA	ITAJUBARA S/A	0,00	0,00
221010009-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	ITAJUBARA S/A	6.995.280,56	6.995.280,56
221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITAJUBARA S/A	0,00	0,00
221010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	ITAJUBARA S/A	0,00	0,00
221010006-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAJUBARA S/A	21.395.360,54	21.395.360,54
221010005-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAJUBARA S/A	0,00	0,00
221010004-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAJUBARA S/A	2.977.797,07	2.977.797,07
221010003-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	ITAJUBARA S/A	0,00	0,00
221010002-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	ITAJUBARA S/A	9.619.760,66	9.619.760,66
Total Geral		783.464.790,46	784.356.317,24
Recuperanda: ITAMARACÁ S/A - C.N.P.J. - 27.367.721/0001-90			
MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/23	dez/23
ITAMARACÁ S/A	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	32.384.357,63	32.384.357,63
ITAMARACÁ S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	39.713,16	39.713,16
ITAMARACÁ S/A	121010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	517.994,83	517.994,83
ITAMARACÁ S/A	121010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	38.292,73	38.292,73
ITAMARACÁ S/A	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	83.276.248,15	83.276.248,15
ITAMARACÁ S/A	121010013-ITACLINICA LTDA	148.713,38	148.713,38
ITAMARACÁ S/A	121010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	14.103.660,21	14.103.660,21
ITAMARACÁ S/A	121010022-ITAIPAVA S/A	2.852.118,15	2.852.118,15
ITAMARACÁ S/A	121010023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	2.993.102,45	2.993.102,45
ITAMARACÁ S/A	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	5.459.509,92	5.459.509,92
ITAMARACÁ S/A	121010025-ITAMARACA S/A	240.565,92	240.565,92
ITAMARACÁ S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	15.426.465,59	15.426.465,59
ITAMARACÁ S/A	121010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	32.898.521,12	32.898.521,12
ITAMARACÁ S/A	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	365.879,40	365.879,40
ITAMARACÁ S/A	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	92.684.033,14	92.684.033,14
ITAMARACÁ S/A	121010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	25.368,44	25.368,44
ITAMARACÁ S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	139.369,11	139.369,11
ITAMARACÁ S/A	121010208-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	1.256.348,55	1.256.348,55
ITAMARACÁ S/A	121010223-ITAPITANGA IND DE CIM MAT	42.654,11	42.654,11
ITAMARACÁ S/A	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	6.839.175,36	6.839.175,36
ITAMARACÁ S/A	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	134.791,21	134.791,21
ITAMARACÁ S/A	121900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPE	163.848,70	163.848,70
ITAMARACÁ S/A	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	3.196.770,90	3.196.770,90
ITAMARACÁ S/A	121900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	397.438,46	397.438,46
ITAMARACÁ S/A	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	3.779.731,75	3.779.731,75
ITAMARACÁ S/A	121900019-ITAGUARA TRANSPORTES LTD	1.000,00	1.000,00
ITAMARACÁ S/A	121900021-ITAIPAVA S/A	14.203.306,09	14.203.306,09
ITAMARACÁ S/A	121900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	7.256.222,17	7.256.222,17
ITAMARACÁ S/A	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	2.353.947,85	2.353.947,85
ITAMARACÁ S/A	121900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	656.704,17	656.704,17
ITAMARACÁ S/A	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	284.090,40	284.090,40
ITAMARACÁ S/A	121900036-ITAPUI BARBALHENSE IND CI	3.975.798,16	3.975.798,16
ITAMARACÁ S/A	121900038-ITAUINA AGROPECUARIA E MEC	4.500,00	4.500,00
ITAMARACÁ S/A	121900042-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	1.000,40	1.000,40
ITAMARACÁ S/A	121900043-NASSAU EDITORA RADIO E TV	448.513,57	448.513,57
ITAMARACÁ S/A	121900049-ITAMARACA TRANSPORTE S.A.	2.608.546,43	2.608.546,43
221900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAMARACÁ S/A	13.047.385,19	13.047.385,19
221900038-ITAUINA AGROPECUARIA E MEC	ITAMARACÁ S/A	0,00	757,00
221900037-ITARETAMA AGRO INDUSTRIAL	ITAMARACÁ S/A	97.130,68	97.130,68
221900031-ITAPIRANGA AGRO PECUARIA	ITAMARACÁ S/A	4.310.500,00	4.310.500,00
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAMARACÁ S/A	6.128.188,61	6.128.188,61
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAMARACÁ S/A	3.710.302,15	3.710.302,15
221900021-ITAIPAVA S/A	ITAMARACÁ S/A	1.153,00	1.153,00
221900020-ITAIMBE AGRO PECUARIA LTD	ITAMARACÁ S/A	1.207.836,94	1.207.836,94
221900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAMARACÁ S/A	5.749.350,69	5.749.350,69
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAMARACÁ S/A	4.500,00	4.500,00
221900005-COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL	ITAMARACÁ S/A	1.322.195,77	1.322.195,77
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S.A. C	ITAMARACÁ S/A	148,19	148,19
221900002-CIMENTOS DO BRASIL S.A. C	ITAMARACÁ S/A	16.058.896,89	16.058.896,89
221150001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAMARACÁ S/A	1.279,40	1.279,40
221010043-ITAGUARANA S/A	ITAMARACÁ S/A	7.955.842,48	7.955.842,48
221010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ITAMARACÁ S/A	20.852.305,85	20.852.305,85
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAMARACÁ S/A	9.408.517,70	9.408.517,70
221010035-ITARETAMA AGRO PECUARIA L	ITAMARACÁ S/A	18.177,73	18.177,73
221010032-ITAPISSUMA S/A	ITAMARACÁ S/A	271.316,32	271.316,32
221010024-ITAPIRANGA LTDA	ITAMARACÁ S/A	3,56	3,56
221010023-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	ITAMARACÁ S/A	24.030.425,00	24.030.425,00
221010022-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAMARACÁ S/A	4.161.063,46	4.161.063,46
221010010-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAMARACÁ S/A	18.790.085,70	18.790.085,70
221010006-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAMARACÁ S/A	3.518.255,91	3.518.255,91
221010005-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAMARACÁ S/A	67.317,27	67.317,27
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAMARACÁ S/A	57.061.662,41	57.157.749,31
221010001-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAMARACÁ S/A	57.329.425,61	57.329.425,61
Total Geral		586.301.568,12	586.398.412,02



Recuperanda: ITAOCARA AGRO PECUÁRIA LTDA - C.N.P.J. - 05.752.803/0001-16

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/23	dez/23
ITAOCARA LTDA	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	3.980.446,64	3.980.446,64
ITAOCARA LTDA	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	22,53	22,53
ITAOCARA LTDA	121010020-ITAGUARA TRANSPORTES LTD	4.072.564,53	4.072.564,53
ITAOCARA LTDA	121010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	4.503,37	4.503,37
ITAOCARA LTDA	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	6,11	6,11
ITAOCARA LTDA	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	23.107.702,44	23.107.702,44
ITAOCARA LTDA	121060019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	57,12	57,12
ITAOCARA LTDA	121060020-ITAGUARA TRANSPORTES LTD	10.564.659,84	10.564.659,84
ITAOCARA LTDA	121060030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	11.457,21	11.457,21
ITAOCARA LTDA	121060038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	16,26	16,26
ITAOCARA LTDA	121060039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	70.595.726,79	70.595.726,79
ITAOCARA LTDA	121060040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	0,00	0,00
ITAOCARA LTDA	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	2.641.323,47	2.641.323,47
221900038-ITAUINA AGRO PECUARIA E ME	ITAOCARA LTDA	8.528,42	8.528,42
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAOCARA LTDA	135,00	135,00
221900018-ITAGUATINS AGRO PECUARIA	ITAOCARA LTDA	601,54	601,54
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAOCARA LTDA	273,00	273,00
221900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	ITAOCARA LTDA	8.846,88	8.846,88
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	ITAOCARA LTDA	16,98	16,98
221010037-ITATINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAOCARA LTDA	90.434,40	90.434,40
221010032-ITAPISSUMA S/A	ITAOCARA LTDA	77.341,89	77.341,89
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAOCARA LTDA	209,76	209,76
221010028-ITAPESOCA AGRO INDUSTRIA	ITAOCARA LTDA	60.167.470,14	60.167.470,14
221010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	ITAOCARA LTDA	1.849.214,70	1.849.214,70
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAOCARA LTDA	0,00	0,00
221010023-ITAITUBA AGRO INDUSRIAL	ITAOCARA LTDA	11.662,99	11.662,99
221010022-ITAPAVA S/A	ITAOCARA LTDA	42.868,40	42.868,40
221010021-ITAIMBE LTDA	ITAOCARA LTDA	213.956,13	213.956,13
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAOCARA LTDA	38.272.641,25	38.272.641,25
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAOCARA LTDA	1.277.597,75	1.277.597,75
221010010-ITABERABA LTDA	ITAOCARA LTDA	450.490,22	450.490,22
221010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	ITAOCARA LTDA	1.226,36	1.226,36
221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITAOCARA LTDA	258.589,68	258.589,68
221010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	ITAOCARA LTDA	165.288,54	165.288,54
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAOCARA LTDA	5.990.229,50	5.990.229,50
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAOCARA LTDA	458,53	458,53
221010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAOCARA LTDA	34.144,45	34.144,45
221010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAOCARA LTDA	0,00	0,00
Total Geral		223.900.712,82	223.900.712,82

Recuperanda: ITAPAGÉ S/A - CELULOSE, PAPEIS E ARTEFATOS - C.N.P.J. - 06.110.761/0001-82

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/23	dez/23
ITAPAGÉ S/A	121030001-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	0,00	0,00
ITAPAGÉ S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	66.630.934,42	66.630.934,42
ITAPAGÉ S/A	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	496.839,05	496.839,05
ITAPAGÉ S/A	121010010-ITABERABA LTDA	5.893.344,20	5.893.344,20
ITAPAGÉ S/A	121010014-ITACOATIARA AGRO PEC MECA	279,81	279,81
ITAPAGÉ S/A	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	23.409,98	23.409,98
ITAPAGÉ S/A	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	4.356.973,45	4.356.973,45
ITAPAGÉ S/A	121010026-ITAOCARA LTDA	1.946.015,64	1.946.015,64
ITAPAGÉ S/A	121010028-ITAPESOCA AGRO INDUSTRIA	126.210.595,44	126.210.595,44
ITAPAGÉ S/A	121010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	51.767.720,09	51.767.720,09
ITAPAGÉ S/A	121010031-ITAPIRANGA LTDA	22.152,33	22.152,33
ITAPAGÉ S/A	121010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	139,72	139,72
ITAPAGÉ S/A	121010036-ITAUINA AGRO PEC E MECANIZ	3.134.880,38	3.134.880,38
ITAPAGÉ S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	8,30	8,30
ITAPAGÉ S/A	121060001-ITAPESOCA AGRO INDUSTRIA	6.104,04	6.104,04
ITAPAGÉ S/A	121060004-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	1.818.817,02	1.818.817,02
ITAPAGÉ S/A	121060006-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	0,00	0,00
ITAPAGÉ S/A	121060007-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	0,00	0,00
ITAPAGÉ S/A	121060008-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	8.454.001,85	8.454.001,85
ITAPAGÉ S/A	121060010-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	0,00	0,00
ITAPAGÉ S/A	121060011-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	0,00	0,00
ITAPAGÉ S/A	121060013-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	25.241.408,24	25.241.408,24
ITAPAGÉ S/A	121060018-ITAUINA AGRO PEC E MECANIZ	1.101.409,83	1.101.409,83
ITAPAGÉ S/A	121060019-ITAIMBE LTDA	0,00	0,00
ITAPAGÉ S/A	121060021-ITABERABA LTDA	74.290,83	74.290,83
ITAPAGÉ S/A	121060022-ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
ITAPAGÉ S/A	121060023-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	4.171.457,83	4.171.457,83
ITAPAGÉ S/A	121060024-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	0,00
ITAPAGÉ S/A	121060025-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	134.717,12	134.717,12
ITAPAGÉ S/A	121060026-ITAPIRANGA LTDA	315,23	315,23
ITAPAGÉ S/A	121060027-ITAPISSUMA S/A	7.629.808,42	7.629.808,42
ITAPAGÉ S/A	121060029-SOC DE TAXI AEREO WESTON	31,25	31,25
ITAPAGÉ S/A	121060204-CELULOSE E PAPEL DE PE S/	658.279,09	658.279,09
ITAPAGÉ S/A	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	548.044,12	548.044,12
ITAPAGÉ S/A	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	240.000,00	240.000,00
ITAPAGÉ S/A	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	0,00	0,00
ITAPAGÉ S/A	121900011-ITABUNA AGROPECUARIA LTDA	0,00	0,00

80

Rua Padre Carapeuceiro, 705,
Empresarial Carlos Pena Filho, Sala 1102
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-290.
Tel. +55 81 3049.4334



ITAPAGÉ S/A	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPAGÉ S/A	121900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPAGÉ S/A	121900018-ITAGUATINS AGROPECUARIA	63.067,95	63.067,95
ITAPAGÉ S/A	121900019-ITAGUARA TRANSPORTES LTD	3.637,05	3.637,05
ITAPAGÉ S/A	121900020-ITAIMBE AGROPECUARIA LTDA	0,00	0,00
ITAPAGÉ S/A	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	3.351.720,37	3.351.720,37
ITAPAGÉ S/A	121900024-ITAMARACA S/A	0,00	0,00
ITAPAGÉ S/A	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	2.111,90	2.111,90
ITAPAGÉ S/A	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	5.490,00	5.490,00
ITAPAGÉ S/A	121900032-ITAPISSUMA S/A	23.114,19	23.114,19
ITAPAGÉ S/A	121900036-ITAPUI BARBALHENSE IND CI	0,00	0,00
ITAPAGÉ S/A	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPAGÉ S/A	121900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	1.044,74	1.044,74
221900038-ITAUANA AGRO PECUARIA E ME	ITAPAGÉ S/A	1.982,44	1.982,44
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAPAGÉ S/A	0,00	19,00
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAPAGÉ S/A	10.000,00	10.000,00
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAPAGÉ S/A	12.398,60	12.398,60
221900021-ITAIPIVA S/A	ITAPAGÉ S/A	40,00	40,00
221900018-ITAGUATINS AGRO PECUARIA	ITAPAGÉ S/A	272.558,60	272.558,60
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAPAGÉ S/A	37.649,35	37.649,35
221900014-ITAGUARANA S/A	ITAPAGÉ S/A	402.284,20	402.284,20
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAPAGÉ S/A	2.723,95	2.723,95
221900009-ITABERABA AGRO PECUARIA L	ITAPAGÉ S/A	126.609,66	126.609,66
221900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPE	ITAPAGÉ S/A	15.495,50	15.495,50
221900005-CAIG CIA AGRO INDUSTRIAL	ITAPAGÉ S/A	40,00	40,00
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPAGÉ S/A	177.892,89	177.892,89
221900001-AGRIMEX S/A AGRO IND.MERC	ITAPAGÉ S/A	17.910,48	17.910,48
221030001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAPAGÉ S/A	0,00	0,00
221010116-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAPAGÉ S/A	643.723,03	643.723,03
221010110-ITABERABA LTDA	ITAPAGÉ S/A	0,00	0,00
221010048-VERSAL GRAFICA E EDITORA	ITAPAGÉ S/A	6.631,31	6.631,31
221010047-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	ITAPAGÉ S/A	14,10	14,10
221010046-NASSAU EDITORA RADIO E TE	ITAPAGÉ S/A	539.944,64	539.944,64
221010045-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	ITAPAGÉ S/A	99.700,00	99.700,00
221010044-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ITAPAGÉ S/A	5.925,27	5.925,27
221010043-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	ITAPAGÉ S/A	6.516.447,46	6.516.447,46
221010041-ITAPITANGA IND.CIMENTO MA	ITAPAGÉ S/A	606.610,42	606.610,42
221010040-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAPAGÉ S/A	0,00	0,00
221010039-ITAGUARANA S/A	ITAPAGÉ S/A	450.836,33	450.836,33
221010038-CELULOSE E PAPEL S/A CEPA	ITAPAGÉ S/A	0,00	0,00
221010035-ITARETAMA LTDA	ITAPAGÉ S/A	3.419,52	3.419,52
221010034-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPAGÉ S/A	71.609.075,33	71.609.075,33
221010031-ITAPIRANGA LTDA	ITAPAGÉ S/A	0,00	0,00
221010021-ITAIMBE LTDA	ITAPAGÉ S/A	11.656.432,18	11.656.432,18
221010020-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAPAGÉ S/A	27.613.057,94	27.613.057,94
221010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	ITAPAGÉ S/A	0,00	0,00
221010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAPAGÉ S/A	311.191,24	311.191,24
221010017-ITABUNA LTDA	ITAPAGÉ S/A	1.404.014,61	1.404.014,61
221010016-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	ITAPAGÉ S/A	12.920.130,47	12.920.130,47
221010015-SOC DE TAXI AEREO WESTON	ITAPAGÉ S/A	0,00	0,00
221010014-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAPAGÉ S/A	37.412.646,07	37.412.646,07
221010013-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	ITAPAGÉ S/A	59,81	59,81
221010012-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAPAGÉ S/A	0,00	0,00
221010011-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITAPAGÉ S/A	16.840.235,18	16.840.235,18
221010010-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	ITAPAGÉ S/A	0,00	0,00
221010009-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	ITAPAGÉ S/A	35.079.767,38	35.079.767,38
221010008-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAPAGÉ S/A	36.823.405,96	36.823.405,96
221010006-ITAIPIVA S/A	ITAPAGÉ S/A	119.205.849,87	119.205.849,87
221010005-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAPAGÉ S/A	20.781.483,00	20.781.483,00
221010003-ITAMARACA S/A	ITAPAGÉ S/A	12.900.571,84	12.900.571,84
221010002-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAPAGÉ S/A	69.899.219,82	69.899.219,82
221010001-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	ITAPAGÉ S/A	4.448.347,28	4.448.347,28
211080001-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAPAGÉ S/A	0,00	0,00
Total Geral		802.868.489,61	802.868.508,61

Recuperanda: ITAPEASSU LTDA - C.N.P.J. - 07.567.467/0001-67

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/23	dez/23
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAPEASSU LTDA	218,00	218,00
221900024-ITAMARACA S/A	ITAPEASSU LTDA	225,00	225,00
221900021-ITAIPIVA S/A	ITAPEASSU LTDA	790,82	790,82
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	ITAPEASSU LTDA	1.494,10	1.494,10
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPEASSU LTDA	966,00	966,00
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAPEASSU LTDA	209,76	209,76
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAPEASSU LTDA	602,60	602,60
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAPEASSU LTDA	75,39	75,39
221010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPEASSU LTDA	33.384,38	33.384,38
Total Geral		37.966,05	37.966,05

Recuperanda: ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A - C.N.P.J. - 10.318.806/0001-86

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/23	dez/23
ITAPESSOCA S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	18.648.825,83	18.648.825,83
ITAPESSOCA S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	1.627.084,89	1.627.084,89



ITAPESSOCA S/A	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	10.690.233,74	10.690.233,74
ITAPESSOCA S/A	121010010-ITABERABA LTDA	5.306,33	5.306,33
ITAPESSOCA S/A	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	9.018.716,99	9.018.716,99
ITAPESSOCA S/A	121010012-ITABUNA LTDA	18.680.129,47	18.680.129,47
ITAPESSOCA S/A	121010013-ITACLINICA LTDA	66.452,96	66.452,96
ITAPESSOCA S/A	121010014-ITACOATIARA AGRO PEC MECA	420,17	420,17
ITAPESSOCA S/A	121010015-ITAGUARANA S/A	959.315,42	959.315,42
ITAPESSOCA S/A	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	0,00	0,00
ITAPESSOCA S/A	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	69.905,36	69.905,36
ITAPESSOCA S/A	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	323.508,66	323.508,66
ITAPESSOCA S/A	121010020-ITAGUARA TRANSPORTES LTD	688.574,14	688.574,14
ITAPESSOCA S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	554.991,48	554.991,48
ITAPESSOCA S/A	121010022-ITAIPAVA S/A	30.489.956,31	30.489.956,31
ITAPESSOCA S/A	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	9.897.426,52	9.897.426,52
ITAPESSOCA S/A	121010026-ITAOCARA LTDA	8.071.265,51	8.071.265,51
ITAPESSOCA S/A	121010031-ITAPIRANGA LTDA	15.833,16	15.833,16
ITAPESSOCA S/A	121010032-ITAPISSUMA S/A	56.805.102,58	56.805.102,58
ITAPESSOCA S/A	121010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	578,14	578,14
ITAPESSOCA S/A	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	18.306.783,97	18.306.783,97
ITAPESSOCA S/A	121010035-ITARETAMA LTDA	13.357,51	13.357,51
ITAPESSOCA S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	292.543,93	292.543,93
ITAPESSOCA S/A	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	3.291,06	3.291,06
ITAPESSOCA S/A	121010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	2.138.529,12	2.138.529,12
ITAPESSOCA S/A	121010042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	10.831,73	10.831,73
ITAPESSOCA S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	3.918.567,13	3.918.567,13
ITAPESSOCA S/A	121010044-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	4.497,44	4.497,44
ITAPESSOCA S/A	121010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	165.484,74	165.484,74
ITAPESSOCA S/A	121010051-ITAPEASSU CIMENTOS DE SAO	602,60	602,60
ITAPESSOCA S/A	121010052-EMPRESA ENERGETICA SANTA	142.609,41	142.609,41
ITAPESSOCA S/A	121010052-EMPRESA ENERGETICA STA TE	0,00	0,00
ITAPESSOCA S/A	121010054-ITA CORRETORA DE SEGUROS	146,84	146,84
ITAPESSOCA S/A	121010112-CELULOSE E PAPEL DE PERN	1.106.617,26	1.106.617,26
ITAPESSOCA S/A	121010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	23.230.834,78	23.230.834,78
ITAPESSOCA S/A	121010223-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	2.153.966,74	2.153.966,74
ITAPESSOCA S/A	121060002-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	15.332.700,33	15.332.700,33
ITAPESSOCA S/A	121060003-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	0,00	0,00
ITAPESSOCA S/A	121060005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	331.682,44	331.682,44
ITAPESSOCA S/A	121060011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	22.500,05	22.500,05
ITAPESSOCA S/A	121060012-ITABUNA LTDA	59.310.171,49	59.310.171,49
ITAPESSOCA S/A	121060013-ITACLINICA LTDA	79.901,22	79.901,22
ITAPESSOCA S/A	121060014-ITACOATIARA AGRO PEC MECA	0,78	0,78
ITAPESSOCA S/A	121060015-ITAGUARANA S/A	93.217,57	93.217,57
ITAPESSOCA S/A	121060018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	591.806,73	591.806,73
ITAPESSOCA S/A	121060019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	30.872,27	30.872,27
ITAPESSOCA S/A	121060020-ITAGUARA TRANSPORTES LTD	189.762,14	189.762,14
ITAPESSOCA S/A	121060021-ITAIMBE LTDA	7.532,74	7.532,74
ITAPESSOCA S/A	121060023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	1.363,71	1.363,71
ITAPESSOCA S/A	121060024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	3.857.239,79	3.857.239,79
ITAPESSOCA S/A	121060026-ITAOCARA LTDA	53.338.228,17	53.338.228,17
ITAPESSOCA S/A	121060031-ITAPIRANGA LTDA	188.410,66	188.410,66
ITAPESSOCA S/A	121060032-ITAPISSUMA S/A	153.000,78	153.000,78
ITAPESSOCA S/A	121060033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	4.377,49	4.377,49
ITAPESSOCA S/A	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	445.716,49	445.716,49
ITAPESSOCA S/A	121060035-ITARETAMA LTDA	3.401,35	3.401,35
ITAPESSOCA S/A	121060036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	0,00	0,00
ITAPESSOCA S/A	121060038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	116,65	116,65
ITAPESSOCA S/A	121060039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	5.834,67	5.834,67
ITAPESSOCA S/A	121060041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	116.273,36	116.273,36
ITAPESSOCA S/A	121060042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	27.279,47	27.279,47
ITAPESSOCA S/A	121060043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	80.423,90	80.423,90
ITAPESSOCA S/A	121060044-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	2.325,41	2.325,41
ITAPESSOCA S/A	121060045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	468,34	468,34
ITAPESSOCA S/A	121060093-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	0,00
ITAPESSOCA S/A	121060513-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	2.946.691,18	2.946.691,18
ITAPESSOCA S/A	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	118,00	118,00
ITAPESSOCA S/A	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	401.469,52	449.374,90
ITAPESSOCA S/A	121900008-ITA CORRETORA DE SEGUROS	1,75	1,75
ITAPESSOCA S/A	121900012-ITACLINICA LTDA	218,00	218,00
ITAPESSOCA S/A	121900014-ITAGUARANA S/A	218,00	218,00
ITAPESSOCA S/A	121900021-ITAIPAVA S/A	254.300,57	290.570,57
ITAPESSOCA S/A	121900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	100,70	100,70
ITAPESSOCA S/A	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	2.306,56	2.306,56
ITAPESSOCA S/A	121900027-ITAPEASSU CIMENTOS DE SAO	218,00	218,00
ITAPESSOCA S/A	121900032-ITAPISSUMA S/A	34.255,15	34.255,15
ITAPESSOCA S/A	121900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	218,00	218,00
ITAPESSOCA S/A	121900034-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	5.726,30	5.726,30
ITAPESSOCA S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	130.974,25	130.974,25
ITAPESSOCA S/A	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	947,80	12.510,81
ITAPESSOCA S/A	121900044-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	218,00	218,00
221900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ITAPESSOCA S/A	207.992,06	369.728,71



221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAPESSOCA S/A	332.582,46	352.233,84
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAPESSOCA S/A	25.372,24	25.372,24
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAPESSOCA S/A	499.084,31	499.084,31
221900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	ITAPESSOCA S/A	2.111,90	2.111,90
221900024-ITAMARACA S/A	ITAPESSOCA S/A	2.501.086,14	2.501.086,14
221900021-ITAPIVA S/A	ITAPESSOCA S/A	28.115,80	33.981,03
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAPESSOCA S/A	38.085,51	38.085,51
221900006-EMPRESA ENERGETICA STA TE	ITAPESSOCA S/A	12.977,02	12.977,02
221900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAPESSOCA S/A	1.004.500,26	1.004.500,26
221900004-CIMENTOS DO BRASIL CIBRAS	ITAPESSOCA S/A	2.444.856,88	2.520.400,48
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPESSOCA S/A	5.178.647,25	5.193.521,39
221040016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAPESSOCA S/A	3.738.918,91	3.738.918,91
221010137-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAPESSOCA S/A	14.144.336,60	14.144.336,60
221010051-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	ITAPESSOCA S/A	1.745.955,81	1.745.955,81
221010040-NASSAU CORRETORES DE SEGUR	ITAPESSOCA S/A	320.301,88	320.301,88
221010035-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	ITAPESSOCA S/A	107.535.679,38	107.535.679,38
221010034-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPESSOCA S/A	53.216.988,28	53.216.988,28
221010032-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	ITAPESSOCA S/A	1.217.589,46	1.217.589,46
221010031-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAPESSOCA S/A	17.507.391,54	17.507.391,54
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAPESSOCA S/A	11.783.587,92	11.783.587,92
221010028-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAPESSOCA S/A	21.482.155,99	21.482.155,99
221010025-ITAMARACA S/A	ITAPESSOCA S/A	506.027,54	506.027,54
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAPESSOCA S/A	15.343.026,00	15.343.026,00
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAPESSOCA S/A	26.030.574,48	26.030.574,48
221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITAPESSOCA S/A	7.377.204,59	7.377.204,59
221010004-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAPESSOCA S/A	12.749.716,03	12.749.716,03
Total Geral		663.069.747,94	663.443.157,33

Recuperanda: ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A - C.N.P.J. - 08.331.340/0001-07

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/23	dez/23
ITAPETINGA S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	24.404.198,98	24.404.198,98
ITAPETINGA S/A	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	(20.297,01)	0,00
ITAPETINGA S/A	121010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	24.836.522,83	24.838.484,10
ITAPETINGA S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	5.138.027,81	5.138.027,81
ITAPETINGA S/A	121010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	3.895.653,80	3.895.653,80
ITAPETINGA S/A	121010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	236.269,35	236.269,35
ITAPETINGA S/A	121010010-ITABERABA LTDA	46.716,50	46.716,50
ITAPETINGA S/A	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	11.125.327,37	11.125.327,37
ITAPETINGA S/A	121010012-ITABUNA LTDA	845.960,57	845.960,57
ITAPETINGA S/A	121010013-ITACLINICA LTDA	353,60	353,60
ITAPETINGA S/A	121010015-ITAGUARANA S/A	8.829.779,59	8.829.779,59
ITAPETINGA S/A	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	36.507.290,18	36.507.290,18
ITAPETINGA S/A	121010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	10.933.679,86	10.933.679,86
ITAPETINGA S/A	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	2.194.864,63	2.194.864,63
ITAPETINGA S/A	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010020-ITAGUARA TRANSPORTES LTD	19.932.606,80	19.932.606,80
ITAPETINGA S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	81.782,86	81.782,86
ITAPETINGA S/A	121010022-ITAPIVA S/A	91.004.145,71	91.004.145,71
ITAPETINGA S/A	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	18.131.285,44	18.131.285,44
ITAPETINGA S/A	121010025-ITAMARACA S/A	51.550.493,38	51.550.493,38
ITAPETINGA S/A	121010026-ITAOCARA LTDA	209,76	209,76
ITAPETINGA S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	37.755.393,22	37.755.393,22
ITAPETINGA S/A	121010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	5.860.465,32	5.860.465,32
ITAPETINGA S/A	121010031-ITAPIRANGA LTDA	12.893,19	12.893,19
ITAPETINGA S/A	121010032-ITAPISSUMA S/A	67.337.590,48	67.337.590,48
ITAPETINGA S/A	121010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	209,76	209,76
ITAPETINGA S/A	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	5.857.727,25	5.841.507,82
ITAPETINGA S/A	121010035-ITARETAMA LTDA	25.793,28	25.793,28
ITAPETINGA S/A	121010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	1.000,00	1.000,00
ITAPETINGA S/A	121010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	13.776.341,12	13.776.341,12
ITAPETINGA S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	238.084,01	238.084,01
ITAPETINGA S/A	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	10.887.826,44	10.878.441,46
ITAPETINGA S/A	121010040-NASSAU CORRETORES DE SEGUR	40.647,29	40.647,29
ITAPETINGA S/A	121010042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	857,35	857,35
ITAPETINGA S/A	121010043-SOC. DE TAXI AEREO WESTON	7.374.035,99	7.374.035,99
ITAPETINGA S/A	121010047-ITAPEASSU CIMENTOS SAO PA	10.209,76	10.209,76
ITAPETINGA S/A	121010049-EMPRESA ENERGETICA STA TE	209,76	209,76
ITAPETINGA S/A	121010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	45.989.564,81	46.053.657,28
ITAPETINGA S/A	121010208-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	172.051,72	172.051,72
ITAPETINGA S/A	121010223-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	2.976.075,50	2.976.075,50
ITAPETINGA S/A	121060003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	378.038,78	378.038,78
ITAPETINGA S/A	121060008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	4.420.108,50	4.420.108,50
ITAPETINGA S/A	121060009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	131.926,67	131.926,67
ITAPETINGA S/A	121060010-ITABERABA LTDA	200.129,44	200.129,44
ITAPETINGA S/A	121060012-ITABUNA LTDA	16,76	16,76
ITAPETINGA S/A	121060013-ITACLINICA LTDA	359,01	359,01
ITAPETINGA S/A	121060016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	241.679,95	241.679,95
ITAPETINGA S/A	121060017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	9.630.384,24	9.630.384,24
ITAPETINGA S/A	121060018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	2.475,21	2.475,21



ITAPETINGA S/A	121060019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	1.104.209,28	1.104.209,28
ITAPETINGA S/A	121060021-ITAIMBE LTDA	3,34	3,34
ITAPETINGA S/A	121060022-ITAIPAVA S/A	173.072,74	173.072,74
ITAPETINGA S/A	121060024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	426.236,24	426.236,24
ITAPETINGA S/A	121060025-ITAMARACA S/A	8.349.674,10	8.349.674,10
ITAPETINGA S/A	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	1.002.840,19	1.002.840,19
ITAPETINGA S/A	121060028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	11.364.400,42	11.364.400,42
ITAPETINGA S/A	121060031-ITAPIRANGA LTDA	2.800,09	2.800,09
ITAPETINGA S/A	121060032-ITAPISSUMA S/A	223.928,47	223.928,47
ITAPETINGA S/A	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	2.533.057,80	2.533.057,80
ITAPETINGA S/A	121060035-ITARETAMA LTDA	0,05	0,05
ITAPETINGA S/A	121060038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	634,67	634,67
ITAPETINGA S/A	121060039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	36.273.871,89	36.273.871,89
ITAPETINGA S/A	121060042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	1.615,89	1.615,89
ITAPETINGA S/A	121060043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	306.786,68	515.191,53
ITAPETINGA S/A	121060044-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	0,05	10.980,11
ITAPETINGA S/A	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	210.000,00	189.141,92
ITAPETINGA S/A	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	425.040,24	150.887,33
ITAPETINGA S/A	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	0,00	1.993.797,25
ITAPETINGA S/A	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	(750.000,00)	0,00
ITAPETINGA S/A	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	2.193.000,00	2.193.000,00
ITAPETINGA S/A	121900014-ITAGUARANA S/A	181.980,98	181.980,98
ITAPETINGA S/A	121900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	7.000,00	7.000,00
ITAPETINGA S/A	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	334.441,58	334.441,58
ITAPETINGA S/A	121900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	456.539,32	456.539,32
ITAPETINGA S/A	121900018-ITAGUATINS S/A AGROPECUAR	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900021-ITAIPAVA S/A	3.563,67	3.563,67
ITAPETINGA S/A	121900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900024-ITAMARACA S/A	3.747.544,47	3.747.544,47
ITAPETINGA S/A	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	445.084,31	442.840,30
ITAPETINGA S/A	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900032-ITAPISSUMA S/A	202.510,37	202.510,37
ITAPETINGA S/A	121900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	54.809,39	54.809,39
ITAPETINGA S/A	121900034-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	3.049,42	3.049,42
ITAPETINGA S/A	121900036-ITAPIU BARBALHENSE IND CI	254.621,04	300.809,96
ITAPETINGA S/A	121900038-ITAUANA AGROPECUARIA E MEC	107.757,44	107.757,44
ITAPETINGA S/A	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	10.156.202,34	10.156.202,34
ITAPETINGA S/A	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	11.019,51	11.019,51
ITAPETINGA S/A	121900041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	375.598,73	375.598,73
ITAPETINGA S/A	121900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	353.651,91	153.651,91
ITAPETINGA S/A	121900047-VERSAL GRAFICA E EDITORA	218,34	218,34
221900038-ITAUANA AGRO PECUARIA E ME	ITAPETINGA S/A	703.184,01	1.100.691,26
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAPETINGA S/A	280.642,37	1.350.642,37
221900021-ITAIPAVA S/A	ITAPETINGA S/A	0,00	0,00
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAPETINGA S/A	316.721,32	316.721,32
221900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAPETINGA S/A	2.703,94	0,00
221900004-CIBRASA CIMENTOS DO BRASI	ITAPETINGA S/A	5.338.819,03	7.992.319,03
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPETINGA S/A	3.755.804,55	3.755.804,55
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	ITAPETINGA S/A	593.103,21	300.820,34
221010036-ITAUANA AGRO PEC E MECANIZ	ITAPETINGA S/A	0,00	0,00
221010031-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPETINGA S/A	162.498.644,53	162.498.644,53
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAPETINGA S/A	10.748.751,56	9.679.269,48
221010010-ITAGUATINS S/A	ITAPETINGA S/A	710.634,82	710.634,82
221010001-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	ITAPETINGA S/A	178.442.856,64	178.442.856,64

Total Geral 966.925.597,78 972.254.998,54

Recuperanda: ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A - C.N.P.J. - 10.319.846/0001-42

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/23	dez/23
ITAPICURU S/A	112170001-ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	112170002-ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	112170013-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	1.152,12	1.152,12
ITAPICURU S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	26.981,42	1.442.258,66
ITAPICURU S/A	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	37.105.875,14	37.105.875,14
ITAPICURU S/A	121010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	0,00	9.486.640,43
ITAPICURU S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	516.101,40	516.101,40
ITAPICURU S/A	121010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	257.865,59	257.865,59
ITAPICURU S/A	121010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	299.546,55	299.546,55
ITAPICURU S/A	121010012-ITABUNA LTDA	496.125,19	496.125,19
ITAPICURU S/A	121010014-ITACOATIARA AGRO PEC MECA	48,48	48,48
ITAPICURU S/A	121010015-ITAGUARANA S/A	2.056.074,27	2.056.074,27
ITAPICURU S/A	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	9.150.598,74	9.150.598,74
ITAPICURU S/A	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	829.819,99	829.819,99
ITAPICURU S/A	121010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	105.885,37	105.885,37
ITAPICURU S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	3.342,33	3.342,33
ITAPICURU S/A	121010022-ITAIPAVA S/A	33.748.491,48	33.748.491,48
ITAPICURU S/A	121010023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	426.240,38	1.080.791,42
ITAPICURU S/A	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	2.525.631,30	2.525.631,30
ITAPICURU S/A	121010025-ITAMARACA S/A	8.046.154,95	8.046.154,95



ITAPICURU S/A	121010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	21.479.064,37	21.479.064,37
ITAPICURU S/A	121010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	14.755.543,73	15.404.440,13
ITAPICURU S/A	121010031-ITAPIRANGA LTDA	2.132,82	2.132,82
ITAPICURU S/A	121010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	0,74	0,74
ITAPICURU S/A	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	60.298,64	60.298,64
ITAPICURU S/A	121010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	346.943,73	346.943,73
ITAPICURU S/A	121010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	14.548.861,33	14.548.861,33
ITAPICURU S/A	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	11.868.900,17	11.868.900,17
ITAPICURU S/A	121010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	3.947,52	3.947,52
ITAPICURU S/A	121010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	1.088.233,25	1.088.233,25
ITAPICURU S/A	121010042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	1.143,49	1.143,49
ITAPICURU S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	2.884.322,77	3.132.767,62
ITAPICURU S/A	121010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	139,72	139,72
ITAPICURU S/A	121010046-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	370.321,15	370.321,15
ITAPICURU S/A	121010104-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	679.778,36	651.310,06
ITAPICURU S/A	121010107-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121010122-ITAIPAVA S/A	544.651,11	544.651,11
ITAPICURU S/A	121010135-CELULOSE E PAPEL DE PERN.	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121010136-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	892.769,41	892.769,41
ITAPICURU S/A	121010137-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	4.681.969,58	4.681.969,58
ITAPICURU S/A	121010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	12.826.413,24	12.826.413,24
ITAPICURU S/A	121060001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	46.614.809,79	46.614.809,79
ITAPICURU S/A	121060002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	29.783.481,57	29.783.481,57
ITAPICURU S/A	121060003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121060004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	18.441.913,99	0,00
ITAPICURU S/A	121060005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	280.830,63	280.830,63
ITAPICURU S/A	121060007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121060008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	1.281.273,22	1.281.273,22
ITAPICURU S/A	121060009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	788,84	788,84
ITAPICURU S/A	121060011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	16.854.759,65	16.854.759,65
ITAPICURU S/A	121060013-ITACLINICA LTDA	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121060014-ITACOATIARA AGRO PEC MECA	62,26	62,26
ITAPICURU S/A	121060015-ITAGUARANA S/A	50.418,10	50.418,10
ITAPICURU S/A	121060016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	111.898,76	111.898,76
ITAPICURU S/A	121060017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	140.271,12	140.271,12
ITAPICURU S/A	121060018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	454,08	454,08
ITAPICURU S/A	121060019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121060020-ITAGUARA TRANSPORTES LTD	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121060023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	67,20	67,20
ITAPICURU S/A	121060024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	436.777,14	436.777,14
ITAPICURU S/A	121060025-ITAMARACA S/A	11.835.050,48	11.835.050,48
ITAPICURU S/A	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121060028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	1.571.762,65	1.571.762,65
ITAPICURU S/A	121060033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	3,11	3,11
ITAPICURU S/A	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	332.418,16	332.418,16
ITAPICURU S/A	121060036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	63.277,15	63.277,15
ITAPICURU S/A	121060039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	31.640.298,05	31.640.298,05
ITAPICURU S/A	121060042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	57,91	57,91
ITAPICURU S/A	121060043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	397.512,84	397.512,84
ITAPICURU S/A	121060046-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	6,88	6,88
ITAPICURU S/A	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	4.142.990,47	4.244.128,32
ITAPICURU S/A	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	617.945,28	700.095,30
ITAPICURU S/A	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	35.000,44	35.000,44
ITAPICURU S/A	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	592,52	592,52
ITAPICURU S/A	121900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPE	231,33	231,33
ITAPICURU S/A	121900014-ITAGUARANA S/A	150,00	150,00
ITAPICURU S/A	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	131.178,39	131.178,39
ITAPICURU S/A	121900018-ITAGUATINS AGROPECUARIA	0,00	4.495,32
ITAPICURU S/A	121900021-ITAIPAVA S/A	242.501,80	250.911,19
ITAPICURU S/A	121900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	10.000,00	10.000,00
ITAPICURU S/A	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	253.877,05	218.502,84
ITAPICURU S/A	121900024-ITAMARACA S/A	5.492.540,97	5.492.540,97
ITAPICURU S/A	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	35.388,97	35.388,97
ITAPICURU S/A	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	5.598,60	75.598,60
ITAPICURU S/A	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	5.050,00	5.050,00
ITAPICURU S/A	121900032-ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121900036-ITAPUI BARBALHENSE IND CI	666,68	666,68
ITAPICURU S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	10.739,71	10.739,71
ITAPICURU S/A	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	66.500,00	66.500,00
ITAPICURU S/A	121900043-NASSAU EDITORA RADIO E TV	83.810,00	83.810,00
ITAPICURU S/A	121900046-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	251.281,70	251.281,70
221900039-NASSAU EDITORA RADIO E TE	ITAPICURU S/A	0,00	(46.056,00)
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAPICURU S/A	146.416,52	303.525,59
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAPICURU S/A	423.294,28	423.294,28
221900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	ITAPICURU S/A	55.790,00	55.271,00
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAPICURU S/A	1.205.771,81	1.127.806,15
221900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221900021-ITAIPAVA S/A	ITAPICURU S/A	0,00	(3.898,83)



221900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAPICURU S/A	0,00	(6.474,00)
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAPICURU S/A	130.000,00	260.000,00
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAPICURU S/A	2.529.400,17	2.554.840,17
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPICURU S/A	28.614,09	(90.780,16)
221900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	ITAPICURU S/A	5.017.717,23	5.720.803,43
221040016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221010208-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAPICURU S/A	701.298,70	701.298,70
221010032-ITAPISSUMA S/A	ITAPICURU S/A	1.312.395,20	1.312.395,20
221010031-ITAPIRANGA LTDA	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221010028-ITAPESCOCA AGRO INDUSTRIA	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	ITAPICURU S/A	57.886.744,44	57.886.744,44
221010026-ITOCARA LTDA	ITAPICURU S/A	15.854,27	15.854,27
221010022-ITAPIVA S/A	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221010021-ITAIMBE LTDA	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	ITAPICURU S/A	31.914,29	31.914,29
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221010013-ITACLINICA LTDA	ITAPICURU S/A	53.604,70	53.604,70
221010012-ITABUNA LTDA	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221010011-CIA PAULISTA DE CIMENTO	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221010010-ITABERABA LTDA	ITAPICURU S/A	12.923,52	12.923,52
221010007-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221010006-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221010005-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	ITAPICURU S/A	17.814.516,77	17.814.516,77
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAPICURU S/A	210.759,43	210.759,43
221010002-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAPICURU S/A	713,95	713,95
211080011-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
211080010-ITAPISSUMA S/A	ITAPICURU S/A	50.484,43	50.484,43
Total Geral		441.483.821,12	436.459.394,69

Recuperanda: ITAPIRANGA AGRO PECUÁRIA LTDA - C.N.P.J. - 05.746.953/0001-17

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/23	dez/23
ITAPIRANGA LTDA	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,09	0,09
ITAPIRANGA LTDA	121060018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	3,76	3,76
ITAPIRANGA LTDA	121060019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	0,00	0,00
ITAPIRANGA LTDA	121060024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	3.897.000,00	3.897.000,00
ITAPIRANGA LTDA	121060025-ITAMARACA S/A	4.310.500,00	4.310.500,00
ITAPIRANGA LTDA	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	1.519,90	1.519,90
ITAPIRANGA LTDA	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	684.412,31	684.412,31
ITAPIRANGA LTDA	121900018-ITAGUATINS AGROPECUARIA	0,00	0,00
ITAPIRANGA LTDA	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	17.530.979,36	17.530.979,36
ITAPIRANGA LTDA	121900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	235.590,61	235.590,61
221900038-ITAUINA AGRO PECUARIA E ME	ITAPIRANGA LTDA	7.212,57	7.212,57
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAPIRANGA LTDA	135,00	135,00
221900018-ITAGUATINS AGRO PECUARIA	ITAPIRANGA LTDA	3.774,47	3.774,47
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAPIRANGA LTDA	21.579,57	21.579,57
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPIRANGA LTDA	443,00	443,00
221900001-AGRIMEX AGRO IND.MERCANTI	ITAPIRANGA LTDA	21.757,15	21.757,15
221010205-ITAITUBA IND CIMENTO PARA	ITAPIRANGA LTDA	620,01	620,01
221010032-ITAPISSUMA S/A	ITAPIRANGA LTDA	9.133,09	9.133,09
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAPIRANGA LTDA	1.832,82	1.832,82
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAPIRANGA LTDA	12.893,19	12.893,19
221010028-ITAPESCOCA AGRO INDUSTRIA	ITAPIRANGA LTDA	16.602,36	16.602,36
221010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	ITAPIRANGA LTDA	0,00	0,00
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAPIRANGA LTDA	0,00	0,00
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAPIRANGA LTDA	44.499,68	44.499,68
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAPIRANGA LTDA	971.413,38	971.413,38
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAPIRANGA LTDA	12.194,75	12.194,75
221010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	ITAPIRANGA LTDA	2,84	2,84
221010008-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	ITAPIRANGA LTDA	8.015,61	8.015,61
221010007-CELULOSE E PAPEL S/A CEPA	ITAPIRANGA LTDA	5.042,46	5.042,46
221010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	ITAPIRANGA LTDA	6.064,94	6.064,94
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAPIRANGA LTDA	87.420,26	87.420,26
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAPIRANGA LTDA	16.422,95	16.422,95
221010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPIRANGA LTDA	114.596,45	114.596,45
221010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAPIRANGA LTDA	0,00	0,00
Total Geral		28.021.662,58	28.021.662,58

Recuperanda: ITAPISSUMA S/A - C.N.P.J. - 11.482.080/0001-85

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/23	dez/23
ITAPISSUMA S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	54.536.912,39	54.536.912,39
ITAPISSUMA S/A	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	115.195.521,71	115.195.521,71
ITAPISSUMA S/A	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	50.659.350,55	50.659.350,55
ITAPISSUMA S/A	121010010-ITABERABA LTDA	1.697.298,71	1.697.298,71
ITAPISSUMA S/A	121010012-ITABUNA LTDA	110.760,31	110.760,31



ITAPISSUMA S/A	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	75.884.837,77	75.884.837,77
ITAPISSUMA S/A	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	3.040.471,49	3.040.471,49
ITAPISSUMA S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	4.864.924,63	4.864.924,63
ITAPISSUMA S/A	121010022-ITAIPIAVA S/A	5.046.361,50	5.046.361,50
ITAPISSUMA S/A	121010023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPISSUMA S/A	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	98.687.462,50	98.687.462,50
ITAPISSUMA S/A	121010025-ITAMARACA S/A	302.683,74	302.683,74
ITAPISSUMA S/A	121010026-ITAOCARA LTDA	104.041,89	104.041,89
ITAPISSUMA S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	118.748.049,66	118.748.049,66
ITAPISSUMA S/A	121010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	2.451.430,83	2.451.430,83
ITAPISSUMA S/A	121010031-ITAPIRANGA LTDA	52.057,40	52.057,40
ITAPISSUMA S/A	121010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	83,72	83,72
ITAPISSUMA S/A	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	3.153.894,45	3.153.894,45
ITAPISSUMA S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	18.797.495,92	18.797.495,92
ITAPISSUMA S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	10.675.728,38	10.675.728,38
ITAPISSUMA S/A	121010046-ITAPITANGA IND.CIMENTOS M	990.437,93	990.437,93
ITAPISSUMA S/A	121010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	0,00	0,00
ITAPISSUMA S/A	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	1.539,00	1.539,00
ITAPISSUMA S/A	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	0,00	0,00
ITAPISSUMA S/A	121900014-ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
ITAPISSUMA S/A	121900021-ITAIPIAVA S/A	16.654,23	16.654,23
ITAPISSUMA S/A	121900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	0,00	0,00
ITAPISSUMA S/A	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	24.699,23	24.699,23
ITAPISSUMA S/A	121900036-ITAPUI BARBALHENSE IND CI	0,00	0,00
ITAPISSUMA S/A	121900038-ITAUANA AGROPECUARIA E MEC	300.000,00	300.000,00
ITAPISSUMA S/A	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPISSUMA S/A	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	723,81	723,81
221900043-NASSAU EDITORA RADIO E TE	ITAPISSUMA S/A	13.129,95	13.129,95
221900038-ITAUANA AGRO PECUARIA E ME	ITAPISSUMA S/A	180.602,14	361.977,27
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAPISSUMA S/A	20.335,76	20.335,76
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAPISSUMA S/A	29.014,68	29.014,68
221900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
221900024-ITAMARACA S/A	ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAPISSUMA S/A	800,00	800,00
221900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	ITAPISSUMA S/A	107.639,56	107.639,56
221900021-ITAIPIAVA S/A	ITAPISSUMA S/A	27,82	27,82
221900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
221900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAPISSUMA S/A	13.056,79	13.056,79
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
221900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAPISSUMA S/A	9.021,47	29.171,76
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAPISSUMA S/A	3.103.459,86	3.174.000,98
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPISSUMA S/A	26.585,25	124.148,11
221900001-AGRIMEX AGRO IND.MERCANTI	ITAPISSUMA S/A	73.454,19	73.454,19
221070040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	ITAPISSUMA S/A	1.250,83	1.250,83
221070037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAPISSUMA S/A	95.896,00	95.896,00
221070031-ITAPIRANGA LTDA	ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
221070030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
221070029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAPISSUMA S/A	2.034.147,02	2.034.147,02
221070028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAPISSUMA S/A	615.160,46	615.160,46
221070025-ITAMARACA S/A	ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
221070022-ITAIPIAVA S/A	ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
221070019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	ITAPISSUMA S/A	8.293,64	8.293,64
221070016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
221070015-ITAGUARANA S/A	ITAPISSUMA S/A	1.149,32	1.149,32
221070014-ITACOATIARA AGRO PEC MECA	ITAPISSUMA S/A	488,19	488,19
221070011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAPISSUMA S/A	16.851.108,97	16.851.108,97
221070010-ITABERABA LTDA	ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
221070008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITAPISSUMA S/A	26.492,61	26.492,61
221070007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
221070005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
221070004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAPISSUMA S/A	1.195.818,67	1.195.818,67
221070003-CIMENTOS DO BRASIL SA CIB	ITAPISSUMA S/A	396.949,81	396.949,81
221070002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
221070001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
221010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	ITAPISSUMA S/A	1.952.254,80	1.952.254,80
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TV	ITAPISSUMA S/A	8.725.478,92	8.725.478,92
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	ITAPISSUMA S/A	92.954,92	92.954,92
221010039-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	ITAPISSUMA S/A	6.250,00	6.250,00
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAPISSUMA S/A	34.599.937,35	34.599.937,35
221010036-ITAUANA AGRO PEC E MECANIZ	ITAPISSUMA S/A	227.147,66	227.147,66
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAPISSUMA S/A	57.519.280,81	57.519.280,81
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAPISSUMA S/A	43.246.499,96	43.246.499,96
221010020-ITAGUARA TRANSPORTES LTD	ITAPISSUMA S/A	342.029,56	342.029,56
221010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	ITAPISSUMA S/A	9.387,16	9.387,16
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAPISSUMA S/A	133.445.048,85	133.445.048,85
221010015-ITAGUARANA S/A	ITAPISSUMA S/A	179.093,48	179.093,48
221010014-ITACOATIARA AGRO PECUARIA	ITAPISSUMA S/A	3.999,00	3.999,00
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAPISSUMA S/A	64.745.654,79	64.745.654,79
221010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	ITAPISSUMA S/A	2.116.708,48	2.116.708,48



221010008-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	ITAPISSUMA S/A	31.134.462,57	31.134.462,57
221010006-ITAITUBA IND DE CIMENTO D	ITAPISSUMA S/A	12.388,32	12.388,32
221010005-ITAITUBA IND DE CIMENTO D	ITAPISSUMA S/A	18.986.865,82	18.986.865,82
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAPISSUMA S/A	81.225.133,19	81.225.133,19
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAPISSUMA S/A	11.210.121,76	11.210.121,76

Total Geral 1.079.928.002,14 1.080.297.631,54

Recuperanda: ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTO DE MATO GROSSO S/A - C.N.P.J. - 04.869.392/0001-80

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/23	dez/23
ITAPITANGA S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	347.688,14	347.688,14
ITAPITANGA S/A	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	0,00
ITAPITANGA S/A	121010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	546.863,63	546.863,63
ITAPITANGA S/A	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	13.056,93	13.056,93
ITAPITANGA S/A	121010015-ITAGUARANA S/A	977.798,03	977.798,03
ITAPITANGA S/A	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	10.654.267,69	10.654.267,69
ITAPITANGA S/A	121010022-ITAIPIVA S/A	4.073.623,24	4.073.623,24
ITAPITANGA S/A	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	3.232.142,45	3.232.142,45
ITAPITANGA S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	355.564,33	355.564,33
ITAPITANGA S/A	121010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	672.789,21	672.789,21
ITAPITANGA S/A	121010207-CELULOSE E PAPEL DE PE S/	624.175,07	624.175,07
ITAPITANGA S/A	121010207-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	0,00	0,00
ITAPITANGA S/A	121060004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	16,72	16,72
ITAPITANGA S/A	121060019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	5,33	5,33
ITAPITANGA S/A	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	75,33	75,33
ITAPITANGA S/A	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPITANGA S/A	121900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	0,00	0,00
221900038-ITAIUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAPITANGA S/A	17.547,04	57.217,74
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAPITANGA S/A	54.809,39	54.809,39
221900028-ITAPESOCA AGRO INDUSTRIA	ITAPITANGA S/A	218,00	218,00
221900024-ITAMARACA S/A	ITAPITANGA S/A	629.081,34	629.081,34
221900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	ITAPITANGA S/A	5.274,76	5.274,76
221900021-ITAIPIVA S/A	ITAPITANGA S/A	0,00	0,00
221900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAPITANGA S/A	615.644,99	615.644,99
221900014-ITAGUARANA S/A	ITAPITANGA S/A	0,00	0,00
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAPITANGA S/A	180.250,00	180.250,00
221900007-INDUSTRIA DE SACOS DE PAP	ITAPITANGA S/A	8.000,00	8.000,00
221900004-CIMENTOS DO BRASIL CIBRAS	ITAPITANGA S/A	756.577,25	792.874,27
221900002-CBE CIAM BRASILEIRA DE EQ	ITAPITANGA S/A	137.596,90	200.864,50
221900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	ITAPITANGA S/A	0,00	0,00
221010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	ITAPITANGA S/A	15.074.469,73	15.074.469,73
221010113-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	ITAPITANGA S/A	2.839.444,77	2.839.444,77
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAPITANGA S/A	5.483.540,94	5.483.540,94
221010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	ITAPITANGA S/A	0,00	0,00
221010032-ITAPISSUMA S/A	ITAPITANGA S/A	865.750,63	865.750,63
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAPITANGA S/A	4.604.449,11	4.604.449,11
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAPITANGA S/A	2.976.075,50	2.976.075,50
221010028-ITAPESOCA AGRO INDUSTRIA	ITAPITANGA S/A	2.155.330,45	2.155.330,45
221010025-ITAMARACA S/A	ITAPITANGA S/A	40.334,11	40.334,11
221010022-ITAIPIVA S/A	ITAPITANGA S/A	0,00	0,00
221010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAPITANGA S/A	2.079.705,66	2.079.705,66
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAPITANGA S/A	10.947.350,41	10.947.350,41
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAPITANGA S/A	6.147.253,12	6.147.253,12
221010010-ITABERABA LTDA	ITAPITANGA S/A	139,87	139,87
221010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	ITAPITANGA S/A	13.416,39	13.416,39
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAPITANGA S/A	15.946.403,33	15.946.403,33
221010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPITANGA S/A	15.750.785,12	15.750.785,12
221010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAPITANGA S/A	0,00	0,00

Total Geral 108.827.514,91 108.966.750,23

Recuperanda: ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA - C.N.P.J. - 06.696.322/0001-01

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/23	dez/23
ITAPUAMA LTDA	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	8.678.340,06	8.678.340,06
ITAPUAMA LTDA	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	100.922.660,34	100.922.660,34
ITAPUAMA LTDA	121010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	20.931.734,21	20.931.734,21
ITAPUAMA LTDA	121010010-ITABERABA LTDA	24.306.584,92	24.306.584,92
ITAPUAMA LTDA	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	11.900.668,96	11.900.668,96
ITAPUAMA LTDA	121010012-ITABUNA LTDA	199.612,90	199.612,90
ITAPUAMA LTDA	121010013-ITACUNICA LTDA	1.482,05	1.482,05
ITAPUAMA LTDA	121010015-ITAGUARANA S/A	14.198.583,91	14.198.583,91
ITAPUAMA LTDA	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	44.825.574,36	44.825.574,36
ITAPUAMA LTDA	121010020-ITAGUARA TRANSPORTES LTD	11,75	11,75
ITAPUAMA LTDA	121010022-ITAIPIVA S/A	517.536,56	517.536,56
ITAPUAMA LTDA	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	9.649.965,72	9.649.965,72
ITAPUAMA LTDA	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	3.650.488,83	3.650.488,83
ITAPUAMA LTDA	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	14.380.573,09	14.380.573,09
ITAPUAMA LTDA	121010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	1.663.186,59	1.663.186,59
ITAPUAMA LTDA	121010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	953.769,92	953.769,92
ITAPUAMA LTDA	121060001-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	9.402.741,26	9.402.741,26
ITAPUAMA LTDA	121060002-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	1.306,51	1.306,51
ITAPUAMA LTDA	121060003-ITAGUARA TRANSPORTES LTD	32,40	32,40
ITAPUAMA LTDA	121060004-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	1.851,79	1.851,79
ITAPUAMA LTDA	121060005-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00



ITAPUAMA LTDA	121060006-ITAUANA AGRO PEC E MECANIZ	0,00	0,00
ITAPUAMA LTDA	121060007-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	148.483,18	148.483,18
ITAPUAMA LTDA	121060008-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	68.921.996,32	68.921.996,32
ITAPUAMA LTDA	121060009-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	71.084.023,19	71.084.023,19
ITAPUAMA LTDA	121060010-ITAGUARANA S/A	19.587.359,62	19.587.359,62
ITAPUAMA LTDA	121060011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	32.906.198,05	32.906.198,05
ITAPUAMA LTDA	121060012-IBACIP IND BARBALHENSE CI	0,00	0,00
ITAPUAMA LTDA	121060013-ITABERABA LTDA	81.531.303,60	81.531.303,60
ITAPUAMA LTDA	121060014-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	0,00	0,00
ITAPUAMA LTDA	121060015-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	0,00	0,00
ITAPUAMA LTDA	121060016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	61.265.163,91	61.265.163,91
ITAPUAMA LTDA	121060017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPUAMA LTDA	121060018-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	0,00	0,00
ITAPUAMA LTDA	121060023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPUAMA LTDA	121060024-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPUAMA LTDA	121060045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	87.383,73	87.383,73
ITAPUAMA LTDA	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPUAMA LTDA	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	180,00	180,00
221900038-ITAUANA AGRO PECUARIA E ME	ITAPUAMA LTDA	8.727,87	13.262,39
221900032-ITAPISSUMA S/A	ITAPUAMA LTDA	22.395,41	22.395,41
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAPUAMA LTDA	3.049,42	3.049,42
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAPUAMA LTDA	21.146,38	21.146,38
221900024-ITAMARACA S/A	ITAPUAMA LTDA	172.617,16	172.617,16
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAPUAMA LTDA	0,00	0,00
221900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	ITAPUAMA LTDA	5.115.860,85	5.165.334,59
221900021-ITAIPIVA S/A	ITAPUAMA LTDA	0,00	0,00
221900020-ITAIMBE AGRO PECUARIA LTD	ITAPUAMA LTDA	6.420,88	6.420,88
221900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAPUAMA LTDA	143.377,88	143.377,88
221900014-ITAGUARANA S/A	ITAPUAMA LTDA	534,32	534,32
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAPUAMA LTDA	0,00	0,00
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S A -	ITAPUAMA LTDA	274.825,00	276.589,17
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPUAMA LTDA	38.463,92	39.106,05
221900001-AGRIMEX AGRO IND.MERCANTI	ITAPUAMA LTDA	180,21	180,21
221040016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAPUAMA LTDA	0,00	0,00
221010208-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	ITAPUAMA LTDA	3.162.576,99	3.162.576,99
221010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	ITAPUAMA LTDA	125.764.663,33	125.764.663,33
221010050-VERSAL GRAFICA E EDITORA	ITAPUAMA LTDA	0,00	0,00
221010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	ITAPUAMA LTDA	1.898.994,27	1.898.994,27
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	ITAPUAMA LTDA	0,00	0,00
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	ITAPUAMA LTDA	159.321,45	159.321,45
221010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	ITAPUAMA LTDA	1.187.408,34	1.187.408,34
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAPUAMA LTDA	3.981.711,43	3.981.711,43
221010036-ITAUANA AGRO PEC E MECANIZ	ITAPUAMA LTDA	79.804,75	79.804,75
221010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	ITAPUAMA LTDA	129,30	129,30
221010032-ITAPISSUMA S/A	ITAPUAMA LTDA	2.526.298,70	2.526.298,70
221010030-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	ITAPUAMA LTDA	0,09	0,09
221010029-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITAPUAMA LTDA	1.449.040,52	1.449.040,52
221010028-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	ITAPUAMA LTDA	2.461.600,92	2.461.600,92
221010025-ITAMARACA S/A	ITAPUAMA LTDA	415.235,23	415.235,23
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAPUAMA LTDA	0,00	0,00
221010023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	ITAPUAMA LTDA	3.402.609,22	3.402.609,22
221010022-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPUAMA LTDA	0,00	0,00
221010020-CELULOSE E PAPEL S/A CEPA	ITAPUAMA LTDA	2.891.231,60	2.891.231,60
221010019-ITAGUATINS AGRO PECUARIA	ITAPUAMA LTDA	125.045,41	125.045,41
221010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAPUAMA LTDA	5.903.892,41	5.903.892,41
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAPUAMA LTDA	94.835.236,83	94.835.236,83
221010015-ITAGUARANA S/A	ITAPUAMA LTDA	0,00	0,00
221010013-ITABERABA LTDA	ITAPUAMA LTDA	0,00	0,00
221010012-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAPUAMA LTDA	0,00	0,00
221010010-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAPUAMA LTDA	3.300,00	3.300,00
221010009-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAPUAMA LTDA	8.070.484,29	8.070.484,29
221010008-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	ITAPUAMA LTDA	2.963.543,61	2.963.543,61
221010007-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAPUAMA LTDA	22.095.607,00	22.095.607,00
221010006-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAPUAMA LTDA	0,00	0,00
221010005-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAPUAMA LTDA	197.368,38	197.368,38
221010004-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAPUAMA LTDA	13.566.247,37	13.566.247,37
221010003-ITAIPIVA S/A	ITAPUAMA LTDA	0,00	0,00
221010001-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAPUAMA LTDA	0,00	0,00
Total Geral		904.667.748,47	904.724.163,03

Recuperanda: ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A - C.N.P.J. - 07.052.194/0001-18

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/23	dez/23
ITAPUÍ S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	5.505.867,72	5.505.867,72
ITAPUÍ S/A	121010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	13.602.324,36	13.602.324,36
ITAPUÍ S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	137.805,82	137.805,82
ITAPUÍ S/A	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	1.144.552,37	1.144.552,37
ITAPUÍ S/A	121010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	44.806,23	44.806,23
ITAPUÍ S/A	121010010-ITABERABA LTDA	2.857,75	2.857,75
ITAPUÍ S/A	121010012-ITABUNA LTDA	137.077,92	137.077,92
ITAPUÍ S/A	121010013-ITACLINICA LTDA	160,01	160,01
ITAPUÍ S/A	121010015-ITAGUARANA S/A	7.692.344,30	7.692.344,30

89

Rua Padre Carapeuceiro, 706,
Empresarial Carlos Pena Filho, Sala 1102
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-290.
Tel. +55 81 3049.4334



ITAPUÍ S/A	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	16.144.257,29	16.144.257,29
ITAPUÍ S/A	121010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	15.943,12	15.943,12
ITAPUÍ S/A	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	45.746,96	45.746,96
ITAPUÍ S/A	121010020-ITAGUARA TRANSPORTES LTD	21.368,51	21.368,51
ITAPUÍ S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	439.307,83	439.307,83
ITAPUÍ S/A	121010022-ITAIPIVA S/A	13.915.801,68	13.915.801,68
ITAPUÍ S/A	121010026-ITAOCARA LTDA	258.589,68	258.589,68
ITAPUÍ S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	22.957.557,91	22.957.557,91
ITAPUÍ S/A	121010031-ITAPIRANGA LTDA	8.015,61	8.015,61
ITAPUÍ S/A	121010032-ITAPISSUMA S/A	34.511.943,17	34.511.943,17
ITAPUÍ S/A	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	4.506.196,82	4.506.196,82
ITAPUÍ S/A	121010035-ITARETAMA LTDA	828,57	828,57
ITAPUÍ S/A	121010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	0,00	0,00
ITAPUÍ S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	507.182,94	507.182,94
ITAPUÍ S/A	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	11.974.802,01	11.974.802,01
ITAPUÍ S/A	121010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	19.119,47	19.119,47
ITAPUÍ S/A	121010052-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	427.301,43	427.301,43
ITAPUÍ S/A	121010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	15.439.955,82	15.439.955,82
ITAPUÍ S/A	121010223-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	2.829.205,68	2.829.205,68
ITAPUÍ S/A	121060003-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	0,00
ITAPUÍ S/A	121060007-ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
ITAPUÍ S/A	121060008-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	340.109,18	340.109,18
ITAPUÍ S/A	121060009-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	6.418.939,96	6.418.939,96
ITAPUÍ S/A	121060011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	1.302.926,62	1.302.926,62
ITAPUÍ S/A	121060013-ITACLINICA LTDA	400,19	400,19
ITAPUÍ S/A	121060015-ITAGUARANA S/A	174.498,18	174.498,18
ITAPUÍ S/A	121060016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	38.478,40	38.478,40
ITAPUÍ S/A	121060017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPUÍ S/A	121060019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	17.778,31	17.778,31
ITAPUÍ S/A	121060020-ITAGUARA TRANSPORTES LTD	4.547,24	4.547,24
ITAPUÍ S/A	121060024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	0,00	0,00
ITAPUÍ S/A	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	648.286,70	648.286,70
ITAPUÍ S/A	121060028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	9.120.356,83	9.120.356,83
ITAPUÍ S/A	121060029-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	22.576,46	22.576,46
ITAPUÍ S/A	121060030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPUÍ S/A	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	255.086,64	255.086,64
ITAPUÍ S/A	121060036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	0,00	0,00
ITAPUÍ S/A	121060039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	30.025.012,59	30.025.012,59
ITAPUÍ S/A	121060041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	79.121,52	79.121,52
ITAPUÍ S/A	121170001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	652,70	652,70
ITAPUÍ S/A	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	1.635,55	1.635,55
ITAPUÍ S/A	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	1.118,85	(98.059,10)
ITAPUÍ S/A	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	0,00	(57.408,10)
ITAPUÍ S/A	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	(19.092,83)
ITAPUÍ S/A	121900032-ITAPISSUMA S/A	293,16	293,16
ITAPUÍ S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	0,00	(5.446,99)
ITAPUÍ S/A	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAPUÍ S/A	71.750,87	109.828,24
221900032-ITAPISSUMA S/A	ITAPUÍ S/A	0,00	0,00
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAPUÍ S/A	666,68	666,68
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAPUÍ S/A	139.331,58	139.331,58
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAPUÍ S/A	0,00	0,00
221900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	ITAPUÍ S/A	0,00	0,00
221900024-ITAMARACA S/A	ITAPUÍ S/A	4.042.143,21	4.042.143,21
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAPUÍ S/A	500,00	500,00
221900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	ITAPUÍ S/A	0,00	0,00
221900021-ITAIPIVA S/A	ITAPUÍ S/A	0,00	0,00
221900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAPUÍ S/A	217.950,00	217.950,00
221900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAPUÍ S/A	0,00	0,00
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAPUÍ S/A	2.028,36	2.028,36
221900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAPUÍ S/A	0,00	0,00
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAPUÍ S/A	1.929.324,24	1.929.324,24
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPUÍ S/A	820.432,26	820.432,26
221040016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAPUÍ S/A	0,00	0,00
221010052-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAPUÍ S/A	0,00	0,00
221010051-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPUÍ S/A	33.858.678,78	33.858.678,78
221010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	ITAPUÍ S/A	256,99	256,99
221010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	ITAPUÍ S/A	38.236.420,23	38.236.420,23
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	ITAPUÍ S/A	765.155,84	765.155,84
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAPUÍ S/A	4.652.207,85	4.652.207,85
221010032-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	ITAPUÍ S/A	0,00	0,00
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAPUÍ S/A	7.158.233,24	7.158.233,24
221010025-ITAMARACA S/A	ITAPUÍ S/A	1.759.526,59	1.759.526,59
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAPUÍ S/A	44.332.982,55	44.332.982,55
221010023-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	ITAPUÍ S/A	0,00	0,00
221010022-ITAIPIVA S/A	ITAPUÍ S/A	0,00	0,00
221010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAPUÍ S/A	231.421,52	231.421,52
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAPUÍ S/A	0,00	0,00
221010011-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	ITAPUÍ S/A	0,00	0,00
221010010-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	ITAPUÍ S/A	0,00	0,00



221010009-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAPUÍ S/A	0,00	0,00
221010008-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAPUÍ S/A	3.992.978,25	3.992.978,25
221010003-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAPUÍ S/A	0,00	0,00
221010002-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAPUÍ S/A	2.135.590,94	2.135.590,94
Total Geral		345.088.848,04	344.945.799,54

Recuperanda: ITARETAMA AGRO PECUÁRIA LTDA - C.N.P.J. - 11.482.072/0001-39

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/23	dez/23
ITARETAMA LTDA	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	978,10	978,10
ITARETAMA LTDA	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	2.441,42	2.441,42
221900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	ITARETAMA LTDA	0,00	608,00
221900021-ITAPAVA S/A	ITARETAMA LTDA	447,29	447,29
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITARETAMA LTDA	1.543,90	1.543,90
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITARETAMA LTDA	386,39	386,39
221010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	ITARETAMA LTDA	215,95	215,95
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	ITARETAMA LTDA	6.043,30	6.043,30
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITARETAMA LTDA	913,13	913,13
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITARETAMA LTDA	5.667,49	5.667,49
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITARETAMA LTDA	916.344,70	916.344,70
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITARETAMA LTDA	80.469,89	80.469,89
221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITARETAMA LTDA	28,57	28,57
221010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	ITARETAMA LTDA	0,00	0,00
221010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITARETAMA LTDA	30.606,01	30.606,01
221010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITARETAMA LTDA	108,04	108,04
Total Geral		1.046.194,18	1.046.802,18

Recuperanda: ITAUNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA - C.N.P.J. - 07.238.132/0001-03

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/23	dez/23
ITAUNA LTDA	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	18.940.225,40	18.940.225,40
ITAUNA LTDA	121010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	0,00	0,00
ITAUNA LTDA	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	1.485.082,09	1.485.082,09
ITAUNA LTDA	121010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	50.056,12	50.056,12
ITAUNA LTDA	121010010-ITABERABA LTDA	123.477,47	123.477,47
ITAUNA LTDA	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	0,00	0,00
ITAUNA LTDA	121010015-ITAGUARANA S/A	3.833,05	3.833,05
ITAUNA LTDA	121010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	114.571,30	114.571,30
ITAUNA LTDA	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	0,00
ITAUNA LTDA	121010021-ITAIMBE LTDA	0,00	0,00
ITAUNA LTDA	121010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	2.566.813,55	2.566.813,55
ITAUNA LTDA	121010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	30.743,34	30.743,34
ITAUNA LTDA	121010032-ITAPISSUMA S/A	126.347,66	126.347,66
ITAUNA LTDA	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	79.116,63	79.116,63
ITAUNA LTDA	121010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	541,50	541,50
ITAUNA LTDA	121010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	20.192,82	20.192,82
ITAUNA LTDA	121010046-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	222.885,16	222.885,16
ITAUNA LTDA	121010047-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	84.064,98	84.064,98
ITAUNA LTDA	121060017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	33.907,81	33.907,81
ITAUNA LTDA	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	843.699,38	843.699,38
ITAUNA LTDA	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	19.234.496,24	20.092.166,77
ITAUNA LTDA	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	15.138.736,18	15.373.388,18
ITAUNA LTDA	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	2.640.626,64	2.774.011,00
ITAUNA LTDA	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	4.811.116,51	5.731.799,21
ITAUNA LTDA	121900006-EMPRESA ENERGETICA SANTA	3.060.517,25	3.060.729,25
ITAUNA LTDA	121900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPE	559.704,37	559.916,37
ITAUNA LTDA	121900008-ITA CORRETORA DE SEGUROS	225,00	225,00
ITAUNA LTDA	121900009-ITABERABA AGROPECUARIA LT	8.832,24	8.967,24
ITAUNA LTDA	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	1.273.799,90	1.515.523,23
ITAUNA LTDA	121900011-ITABUNA AGROPECUARIA LTDA	2.805,63	2.940,63
ITAUNA LTDA	121900012-ITACLINICA LTDA	396,00	608,00
ITAUNA LTDA	121900014-ITAGUARANA S/A	351.801,63	377.754,26
ITAUNA LTDA	121900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	430,90	879,13
ITAUNA LTDA	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	351.690,59	369.240,94
ITAUNA LTDA	121900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	26.357,35	26.357,35
ITAUNA LTDA	121900018-ITAGUATINS AGROPECUARIA	2.541,93	2.541,93
ITAUNA LTDA	121900019-ITAGUARA TRANSPORTES LTD	16.206,46	17.561,85
ITAUNA LTDA	121900020-ITAIMBE AGROPECUARIA LTDA	13.106,05	13.241,05
ITAUNA LTDA	121900021-ITAPAVA S/A	740.253,37	796.184,37
ITAUNA LTDA	121900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	168.876,72	200.523,36
ITAUNA LTDA	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	203.278,25	203.413,25
ITAUNA LTDA	121900024-ITAMARACA S/A	757,00	757,00
ITAUNA LTDA	121900025-ITAOCARA AGROPECUARIA LTD	9.090,02	9.225,02
ITAUNA LTDA	121900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	4.878,11	5.013,11
ITAUNA LTDA	121900027-ITAPEASSU CIMENTOS DE SAO	0,00	212,00
ITAUNA LTDA	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	452.945,17	452.945,17
ITAUNA LTDA	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	2.551.202,39	2.684.535,71
ITAUNA LTDA	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	326.440,37	446.575,37
ITAUNA LTDA	121900031-ITAPIRANGA AGROPECUARIA L	7.783,77	7.918,77
ITAUNA LTDA	121900032-ITAPISSUMA S/A	355.546,59	390.533,89
ITAUNA LTDA	121900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	66.529,82	66.739,82
ITAUNA LTDA	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	150.968,02	153.579,78
ITAUNA LTDA	121900036-ITAPUI BARBALHENSE IND CI	220.982,29	226.429,28
ITAUNA LTDA	121900037-ITARETAMA AGRO INDUSTRIAL	396,00	608,00



ITAUNA LTDA	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	1.111.575,86	1.111.575,86
ITAUNA LTDA	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	177.625,66	192.814,73
ITAUNA LTDA	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	737.859,62	737.859,62
ITAUNA LTDA	121900041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	9.848.396,27	9.874.629,82
ITAUNA LTDA	121900042-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	223,99	223,99
ITAUNA LTDA	121900043-NASSAU EDITORA RADIO E TV	0,00	190,79
ITAUNA LTDA	121900044-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	0,00	212,00
ITAUNA LTDA	121900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	837.576,93	843.494,08
ITAUNA LTDA	121900046-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	0,00	212,00
221900045-SOCIEDADE TAXI AEREO WEST	ITAUNA LTDA	10.537,49	10.537,49
221900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ITAUNA LTDA	410.000,00	410.000,00
221900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAUNA LTDA	0,00	18.601,59
221900038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ITAUNA LTDA	1.418.793,90	1.418.793,90
221900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	ITAUNA LTDA	14.949,55	14.949,55
221900032-ITAPISSUMA S/A	ITAUNA LTDA	302.875,12	302.875,12
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAUNA LTDA	913.736,14	913.736,14
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAUNA LTDA	130.994,25	130.994,25
221900024-ITAMARACA S/A	ITAUNA LTDA	4.500,00	4.500,00
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAUNA LTDA	1.157.828,63	1.157.828,63
221900022-ITAITUBA IND CIMENTOS MT	ITAUNA LTDA	90.479,24	123.309,79
221900021-ITAIPIVA S/A	ITAUNA LTDA	1.819.263,53	1.819.263,53
221900020-ITAIMBE AGRO PECUARIA LTD	ITAUNA LTDA	1.238.540,35	1.238.540,35
221900018-ITAGUATINS AGRO PECUARIA	ITAUNA LTDA	2.788.797,32	2.788.797,32
221900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAUNA LTDA	1.846.600,75	1.846.600,75
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAUNA LTDA	43.849,66	43.849,66
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAUNA LTDA	13.312.259,37	15.122.259,37
221900009-ITABERABA AGRO PECUARIA L	ITAUNA LTDA	47.875,00	47.875,00
221900007-INDUSTRIAL DE SACOS E PAP	ITAUNA LTDA	8.062.373,49	8.062.373,49
221900006-EMPRESA ENERGETICA STA TE	ITAUNA LTDA	1.595.540,00	1.355.540,00
221900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOI	ITAUNA LTDA	3.252.161,47	4.998.780,79
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAUNA LTDA	15.465.096,10	15.465.096,10
221900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	ITAUNA LTDA	520.135,79	530.310,71
221900002-CBE - COMPANHIA BRASILEIR	ITAUNA LTDA	1.098.467,91	1.104.389,52
221900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	ITAUNA LTDA	150.571,77	150.571,77
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	ITAUNA LTDA	0,00	0,00
221010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	ITAUNA LTDA	0,00	0,00
221010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ITAUNA LTDA	1.693.521,41	1.693.521,41
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAUNA LTDA	223.708,28	223.708,28
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAUNA LTDA	0,00	0,00
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAUNA LTDA	0,00	0,00
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAUNA LTDA	0,00	0,00
221010025-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAUNA LTDA	0,00	0,00
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAUNA LTDA	53.863,75	53.863,75
221010022-ITAIPIVA S/A	ITAUNA LTDA	11.080.610,53	11.080.610,53
221010017-INDUSTRIA DE SACOS DE PAP	ITAUNA LTDA	42.427,50	42.427,50
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAUNA LTDA	222.988,59	222.988,59
221010015-ITAGUARANA S/A	ITAUNA LTDA	0,00	0,00
221010014-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAUNA LTDA	18.926.091,06	18.926.091,06
221010013-ITACLINICA LTDA	ITAUNA LTDA	469,22	469,22
221010012-ITABUNA LTDA	ITAUNA LTDA	0,00	0,00
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAUNA LTDA	665,48	665,48
221010009-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	ITAUNA LTDA	0,00	0,00
221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITAUNA LTDA	0,00	0,00
221010007-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	ITAUNA LTDA	0,00	0,00
221010006-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAUNA LTDA	25.124.679,45	25.124.679,45
221010005-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	ITAUNA LTDA	0,00	0,00
221010004-ITAIJUARA TRANSPORTES LTD	ITAUNA LTDA	98,42	98,42

Total Geral **Recuperanda: ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A - C.N.P.J. - 04.265.872/0001-32** **203.257.485,87** **209.509.314,95**

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/23	dez/23
ITAUTINGA S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	68.952.085,36	68.952.085,36
ITAUTINGA S/A	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	0,00
ITAUTINGA S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	2.377.735,29	2.377.735,29
ITAUTINGA S/A	121010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	245.043,00	245.043,00
ITAUTINGA S/A	121010010-ITABERABA LTDA	67.103,00	67.103,00
ITAUTINGA S/A	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	0,00	0,00
ITAUTINGA S/A	121010012-ITABUNA LTDA	1.514.526,10	1.514.526,10
ITAUTINGA S/A	121010015-ITAGUARANA S/A	141.553.225,13	141.553.225,13
ITAUTINGA S/A	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	34.914.903,66	34.914.903,66
ITAUTINGA S/A	121010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	11.248.944,51	11.248.944,51
ITAUTINGA S/A	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	7.164.711,80	7.164.711,80
ITAUTINGA S/A	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	13.767,28	13.767,28
ITAUTINGA S/A	121010020-ITAIJUARA TRANSPORTES LTD	3.530.126,11	3.530.126,11
ITAUTINGA S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	1.901.012,35	1.901.012,35
ITAUTINGA S/A	121010022-ITAIPIVA S/A	66.936.306,42	66.936.306,42
ITAUTINGA S/A	121010023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAUTINGA S/A	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	59.748.233,56	59.748.233,56
ITAUTINGA S/A	121010025-ITAMARACA S/A	11.710.082,12	11.710.082,12
ITAUTINGA S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	28.471.873,94	28.471.873,94
ITAUTINGA S/A	121010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	19.481.352,03	19.481.352,03



ITAUTINGA S/A	121010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	5.907.512,91	5.907.512,91
ITAUTINGA S/A	121010032-ITAPISSUMA S/A	31.824.735,00	31.824.735,00
ITAUTINGA S/A	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	6.000.256,08	6.000.256,08
ITAUTINGA S/A	121010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	277.463,27	277.463,27
ITAUTINGA S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	23.679.154,43	23.679.154,43
ITAUTINGA S/A	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	5.593.325,03	5.593.325,03
ITAUTINGA S/A	121010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	6.212,42	6.212,42
ITAUTINGA S/A	121010042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	112.460,93	112.460,93
ITAUTINGA S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	10.717.227,68	10.717.227,68
ITAUTINGA S/A	121010044-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	126.747,03	126.747,03
ITAUTINGA S/A	121010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	450.660,42	450.660,42
ITAUTINGA S/A	121010052-EMPRESA ENERGETICA SANTA	50.073,17	50.073,17
ITAUTINGA S/A	121010052-EMPRESA ENERGETICA STA TE	0,00	0,00
ITAUTINGA S/A	121010208-ITAPIU BARBALHENSE IND DE	5.199.491,77	5.199.491,77
ITAUTINGA S/A	121010209-ITAPITANGA IND CIMENTOS M	4.897.109,49	4.897.109,49
ITAUTINGA S/A	121060001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	149.271,37	149.271,37
ITAUTINGA S/A	121060003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	0,00	0,00
ITAUTINGA S/A	121060005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	286.732,18	286.732,18
ITAUTINGA S/A	121060008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	1.639.918,71	1.639.918,71
ITAUTINGA S/A	121060009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	1.111,77	1.111,77
ITAUTINGA S/A	121060010-ITABERABA LTDA	1.690,19	1.690,19
ITAUTINGA S/A	121060015-ITAGUARANA S/A	76.915,76	76.915,76
ITAUTINGA S/A	121060017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	793.502,42	793.502,42
ITAUTINGA S/A	121060018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	4.836,85	4.836,85
ITAUTINGA S/A	121060019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	1,97	1,97
ITAUTINGA S/A	121060021-ITAIMBE LTDA	6.418,01	6.418,01
ITAUTINGA S/A	121060022-ITAIPIVA S/A	1.695.001,75	1.695.001,75
ITAUTINGA S/A	121060024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	30.829,20	30.829,20
ITAUTINGA S/A	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	229.079,54	229.079,54
ITAUTINGA S/A	121060029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITAUTINGA S/A	121060030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	2.792.090,65	2.792.090,65
ITAUTINGA S/A	121060032-ITAPISSUMA S/A	499.119,68	499.119,68
ITAUTINGA S/A	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	3.392,04	3.392,04
ITAUTINGA S/A	121060039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	19.135.327,03	19.135.327,03
ITAUTINGA S/A	121060042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	1.042,12	1.042,12
ITAUTINGA S/A	121060043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	11.700,51	11.700,51
ITAUTINGA S/A	121130001-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	0,00	0,00
ITAUTINGA S/A	121130002-ITAPISSUMA S/A	9.975.835,87	9.975.835,87
ITAUTINGA S/A	121130003-ITAGUARANA S/A	1.584.525,69	1.584.525,69
ITAUTINGA S/A	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	231.510,92	282.702,88
ITAUTINGA S/A	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	0,00	45.000,00
ITAUTINGA S/A	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	0,00	0,00
ITAUTINGA S/A	121900006-EMPRESA ENERGETICA SANTA	7.145.580,37	7.145.580,37
ITAUTINGA S/A	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	0,00	0,00
ITAUTINGA S/A	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	9.605,16	9.605,16
ITAUTINGA S/A	121900019-ITAGUARA TRANSPORTES LTD	1.445.805,82	1.445.805,82
ITAUTINGA S/A	121900021-ITAIPIVA S/A	0,00	0,00
ITAUTINGA S/A	121900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	95.461,19	95.461,19
ITAUTINGA S/A	121900024-ITAMARACA S/A	12.076.495,97	12.076.495,97
221900039-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAUTINGA S/A	30.374,05	30.374,05
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAUTINGA S/A	1.057,18	69.771,05
221900036-ITAPIU BARBALHENSE IND DE	ITAUTINGA S/A	0,00	0,00
221900032-ITAPISSUMA S/A	ITAUTINGA S/A	0,00	0,00
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAUTINGA S/A	0,00	0,00
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAUTINGA S/A	10.156.202,34	10.156.202,34
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAUTINGA S/A	0,00	0,00
221900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	ITAUTINGA S/A	0,00	0,00
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAUTINGA S/A	0,00	0,00
221900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	ITAUTINGA S/A	50.800,00	50.800,00
221900021-ITAIPIVA S/A	ITAUTINGA S/A	6.856,80	10.285,20
221900019-ITAGUARA TRANSPORTES LTD	ITAUTINGA S/A	389.602,82	468.530,50
221900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAUTINGA S/A	0,00	0,00
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAUTINGA S/A	0,00	0,00
221900014-ITAGUARANA S/A	ITAUTINGA S/A	0,00	0,00
221900005-COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL	ITAUTINGA S/A	0,00	13.712,58
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAUTINGA S/A	1.601.324,67	1.601.324,67
221900002-CBE CIA BRASILEIRAS DE EQ	ITAUTINGA S/A	386.473,02	386.473,02
221040016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAUTINGA S/A	0,00	0,00
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	ITAUTINGA S/A	0,00	0,00
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	ITAUTINGA S/A	433,68	433,68
221010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	ITAUTINGA S/A	0,00	0,00
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAUTINGA S/A	10.965.157,50	10.965.157,50
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAUTINGA S/A	0,00	0,00
221010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	ITAUTINGA S/A	0,00	0,00
221010026-ITAOCARA AGRO PECUARIA LT	ITAUTINGA S/A	311.853,93	311.853,93
221010025-ITAMARACA S/A	ITAUTINGA S/A	0,00	0,00
221010023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	ITAUTINGA S/A	22.301.100,62	22.301.100,62
221010022-ITAIPIVA S/A	ITAUTINGA S/A	0,00	0,00
221010020-ITAGUARA TRANSPORTES LTD	ITAUTINGA S/A	0,00	0,00
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAUTINGA S/A	0,00	0,00



221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAUTINGA S/A	0,00	0,00
221010014-ITACOATIARA AGRO PEC MECA	ITAUTINGA S/A	7.593,45	7.593,45
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAUTINGA S/A	34.828.977,51	34.828.977,51
221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITAUTINGA S/A	0,00	0,00
221010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	ITAUTINGA S/A	24.092.878,30	24.092.878,30
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAUTINGA S/A	34.275.250,95	34.275.250,95
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAUTINGA S/A	6.686.077,13	6.686.077,13
221010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAUTINGA S/A	246.607.110,49	246.607.110,49
221010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAUTINGA S/A	0,00	0,00
Total Geral		1.007.295.388,47	1.007.556.362,96

Recuperanda: MAMOABA AGRO PASTORIL S/A - C.N.P.J. - 11.026.333/0001-06			
MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/23	dez/23
MAMOABA S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	127.795.814,49	127.795.814,49
MAMOABA S/A	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	0,00	0,00
MAMOABA S/A	121010010-ITABERABA LTDA	1,37	1,37
MAMOABA S/A	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	31.823.788,00	31.823.788,00
MAMOABA S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	1.982,72	1.982,72
MAMOABA S/A	121010022-ITAIPIVA S/A	7.775.598,96	7.775.598,96
MAMOABA S/A	121010023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
MAMOABA S/A	121010025-ITAMARACA S/A	5.402.977,75	5.402.977,75
MAMOABA S/A	121010036-ITAUANA AGRO PEC E MECANIZ	1.336,88	1.336,88
MAMOABA S/A	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	45.090.293,39	45.090.293,39
MAMOABA S/A	121010043-SQC DE TAXI AEREO WESTON	0,00	0,00
MAMOABA S/A	121010046-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	0,00	0,00
MAMOABA S/A	121060001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	10.398.875,06	10.398.875,06
MAMOABA S/A	121060002-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
MAMOABA S/A	121060004-ITABERABA LTDA	50,16	50,16
MAMOABA S/A	121060005-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	124.863.963,58	124.863.963,58
MAMOABA S/A	121060008-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	0,00	0,00
MAMOABA S/A	121060010-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	0,00	0,00
MAMOABA S/A	121060022-ITAIPIVA S/A	23.038.951,70	23.038.951,70
MAMOABA S/A	121060025-ITAMARACA S/A	16.414.708,36	16.414.708,36
MAMOABA S/A	121060036-ITAUANA AGRO PEC E MECANIZ	28.952,62	28.952,62
MAMOABA S/A	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	2.336.081,89	2.336.081,89
MAMOABA S/A	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	82.722,29	71.623,24
MAMOABA S/A	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	0,00	0,00
MAMOABA S/A	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	761.147,00	761.246,24
MAMOABA S/A	121900006-EMPRESA ENERGETICA SANTA	0,00	150.000,00
MAMOABA S/A	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	0,00	0,00
MAMOABA S/A	121900019-ITAGUARA TRANSPORTES LTD	7.911,25	7.911,25
MAMOABA S/A	121900021-ITAIPIVA S/A	828,49	(23.492,32)
MAMOABA S/A	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	208.329,68	370.066,33
MAMOABA S/A	121900038-ITAUANA AGROPECUARIA E MEC	1.677.050,09	1.677.050,09
MAMOABA S/A	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	14.228,50	14.228,50
MAMOABA S/A	221900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	32.357,50	32.357,50
MAMOABA S/A	221900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	0,00	0,00
MAMOABA S/A	221900038-ITAUANA AGRO PECUARIA E ME	256.292,13	256.292,13
MAMOABA S/A	221900035-ITAPIUAMA AGRO INDL E SERV	180,00	180,00
MAMOABA S/A	221900032-ITAPISSUMA S/A	131.786,81	131.786,81
MAMOABA S/A	221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	5.400,00	5.400,00
MAMOABA S/A	221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	368,91	368,91
MAMOABA S/A	221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	0,00	11.563,01
MAMOABA S/A	221900024-ITAMARACA S/A	0,00	0,00
MAMOABA S/A	221900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	146.866,42	146.866,42
MAMOABA S/A	221900021-ITAIPIVA S/A	150.000,00	180.000,00
MAMOABA S/A	221900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	0,00
MAMOABA S/A	221900012-ITACLINICA LTDA	428,15	428,15
MAMOABA S/A	221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	80.750,24	80.750,24
MAMOABA S/A	221900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPE	655.883,11	655.883,11
MAMOABA S/A	221900006-EMPRESA ENERGETICA SANTA	1.625,91	1.625,91
MAMOABA S/A	221900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	2.146.768,28	2.149.394,48
MAMOABA S/A	221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	1.774,67	1.774,67
MAMOABA S/A	221900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	1.628,65	1.628,65
MAMOABA S/A	221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	4.994.460,78	5.059.114,56
MAMOABA S/A	221900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	10.350,43	10.350,43
MAMOABA S/A	221010055-ITAPITANGA IND CIMENTOS M	355.560,41	355.560,41
MAMOABA S/A	221010052-EMPRESA ENERGETICA SANTA	662.705,32	662.705,32
MAMOABA S/A	221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	23.679.154,43	23.679.154,43
MAMOABA S/A	221010036-ITAPIU BARBALHENSE IND DE	586.982,94	586.982,94
MAMOABA S/A	221010033-ITAPIUA AGRO PECUARIA LTDA	46.200,00	46.200,00
MAMOABA S/A	221010032-ITAPISSUMA S/A	18.688.677,31	18.688.677,31
MAMOABA S/A	221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	2.068.970,24	2.068.970,24
MAMOABA S/A	221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	238.352,37	238.352,37
MAMOABA S/A	221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	471.709,61	471.709,61
MAMOABA S/A	221010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	52.874,79	52.874,79
MAMOABA S/A	221010026-ITAOCARA LTDA	22,37	22,37
MAMOABA S/A	221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	384.215,50	384.215,50
MAMOABA S/A	221010023-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	37.120.040,10	37.120.040,10
MAMOABA S/A	221010021-ITAIMBE LTDA	0,00	0,00
MAMOABA S/A	221010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	3.927,14	3.927,14



221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	MAMOABA S/A	70.577.021,68	70.577.021,68
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	MAMOABA S/A	14.201.686,06	14.201.686,06
221010015-ITAGUARANA S/A	MAMOABA S/A	294.291,07	294.291,07
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	MAMOABA S/A	79.231.749,79	79.231.749,79
221010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	MAMOABA S/A	42.122.451,19	42.122.451,19
221010006-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	MAMOABA S/A	9.302.562,86	9.302.562,86
221010005-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	MAMOABA S/A	29.838.372,89	29.838.372,89
221010004-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	MAMOABA S/A	0,00	0,00
221010003-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	MAMOABA S/A	13.124.909,25	13.124.909,25
221010002-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	MAMOABA S/A	30.485.265,64	30.485.265,64
221010001-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	MAMOABA S/A	14.661.079,15	14.661.079,15
Total Geral		794.541.298,33	794.926.557,35

Recuperanda: NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA - C.N.P.J. - 08.662.033/0001-09

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/23	dez/23
NASSAU ADM LTDA	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	1.565.024,21	1.565.024,21
NASSAU ADM LTDA	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	1.186.808,34	1.186.808,34
NASSAU ADM LTDA	121060001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	3.859.380,68	3.859.380,68
NASSAU ADM LTDA	121060003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121060025-ITAMARACA S/A	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121060030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	2.963.543,02	2.963.543,02
NASSAU ADM LTDA	121900001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EX	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121900006-EMPRESA ENERGETICA SANTA	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121900018-ITAGUATINS AGROPECUARIA	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121900019-ITAGUARA TRANSPORTES LTD	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121900038-ITAUANA AGROPECUARIA E MEC	0,00	0,00
221900043-NASSAU EDITORA RADIO E TE	NASSAU ADM LTDA	49.316,72	49.316,72
221900038-ITAUANA AGRO PECUARIA E ME	NASSAU ADM LTDA	10.108.602,88	10.134.836,43
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	NASSAU ADM LTDA	425.087,47	425.087,47
221900021-ITAPIVA S/A	NASSAU ADM LTDA	685,05	685,05
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	NASSAU ADM LTDA	32.941,35	32.941,35
221900005-CAIG CIA AGRO INDUSTRIAL	NASSAU ADM LTDA	20.000,00	20.000,00
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	NASSAU ADM LTDA	884.972,80	884.972,80
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	NASSAU ADM LTDA	914.631,85	1.181.619,78
221010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	NASSAU ADM LTDA	5,20	5,20
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	NASSAU ADM LTDA	2.288.588,74	2.288.588,74
221010032-ITAPISSUMA S/A	NASSAU ADM LTDA	250,00	250,00
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	NASSAU ADM LTDA	1.269.787,99	1.269.787,99
221010021-ITAGUATINS S/A	NASSAU ADM LTDA	1.598.877,23	1.598.877,23
221010020-ENERGÉTICA LTDA	NASSAU ADM LTDA	29.731,31	29.731,31
221010020-ENERGÉTICA LTDA	NASSAU ADM LTDA	0,00	0,00
221010019-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	NASSAU ADM LTDA	2.722.690,62	2.722.690,62
221010018-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	NASSAU ADM LTDA	666.477,66	666.477,66
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	NASSAU ADM LTDA	930,17	930,17
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	NASSAU ADM LTDA	1.024,03	1.024,03
221010015-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	NASSAU ADM LTDA	114.545,74	114.545,74
221010014-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	NASSAU ADM LTDA	0,00	0,00
221010013-BACIP IND BARBALHENSE CI	NASSAU ADM LTDA	41.770.236,38	41.770.236,38
221010012-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	NASSAU ADM LTDA	43.490.591,51	43.490.591,51
221010011-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	NASSAU ADM LTDA	59.338.293,77	59.338.293,77
221010010-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	NASSAU ADM LTDA	82.105.899,92	82.105.899,92
221010009-ITABUNA LTDA	NASSAU ADM LTDA	85.767.483,44	85.767.483,44
221010008-ITAPIVA S/A	NASSAU ADM LTDA	116.348.243,77	116.348.243,77
221010007-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	NASSAU ADM LTDA	46.516.768,62	46.516.768,62
221010006-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	NASSAU ADM LTDA	17.468.151,64	17.468.151,64
221010005-ITABERABA LTDA	NASSAU ADM LTDA	108.772.352,25	108.772.352,25
221010004-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	NASSAU ADM LTDA	24.393.384,14	24.393.384,14
221010003-ITAMARACA S/A	NASSAU ADM LTDA	97.670.675,67	97.670.675,67
221010002-ITAGUARA TRANSPORTES LTD	NASSAU ADM LTDA	26.323.198,13	26.323.198,13
221010001-ITAOCARA LTDA	NASSAU ADM LTDA	92.440.814,75	92.440.814,75
Total Geral		873.109.997,05	873.403.218,53

Recuperanda: NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA - C.N.P.J. - 27.065.150/0001-30

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/23	dez/23
NASSAU TV LTDA	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	9.784,67	9.784,67
NASSAU TV LTDA	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	89.766.703,74	89.766.703,74
NASSAU TV LTDA	121010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	419.790,06	419.790,06
NASSAU TV LTDA	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	1.200.967,15	1.200.967,15
NASSAU TV LTDA	121010010-ITABERABA LTDA	124.327,04	124.327,04
NASSAU TV LTDA	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	9.808.806,32	9.811.145,12
NASSAU TV LTDA	121010012-ITABUNA LTDA	12.692,61	12.692,61
NASSAU TV LTDA	121010015-ITAGUARANA S/A	671.832,37	671.832,37
NASSAU TV LTDA	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	1.193.334,11	1.193.334,11
NASSAU TV LTDA	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	405.443,58	405.443,58



NASSAU TV LTDA	121010021-ITAIMBE LTDA	471.453,29	471.453,29
NASSAU TV LTDA	121010022-ITAIPAVA S/A	1.199.241,48	1.199.241,48
NASSAU TV LTDA	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	142.990,08	142.990,08
NASSAU TV LTDA	121010025-ITAMARACA S/A	4.341,45	4.341,45
NASSAU TV LTDA	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	521.569,58	521.569,58
NASSAU TV LTDA	121010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
NASSAU TV LTDA	121010032-ITAPISSUMA S/A	9.835.346,39	9.835.346,39
NASSAU TV LTDA	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	210,93	210,93
NASSAU TV LTDA	121010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	9.277,18	9.277,18
NASSAU TV LTDA	121010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	106.260,30	106.260,30
NASSAU TV LTDA	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	17.591.383,22	17.591.383,22
NASSAU TV LTDA	121010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	1.669.066,35	1.669.066,35
NASSAU TV LTDA	121010142-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	600.000,00	600.000,00
NASSAU TV LTDA	121010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	2.747.313,61	2.747.313,61
NASSAU TV LTDA	121060002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	0,00
NASSAU TV LTDA	121060011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	3.983.379,83	3.983.379,83
NASSAU TV LTDA	121060013-ITACLINICA LTDA	0,00	0,00
NASSAU TV LTDA	121060017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	3.532,27	3.532,27
NASSAU TV LTDA	121060025-ITAMARACA S/A	0,00	0,00
NASSAU TV LTDA	121060029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	1.284.294,17	1.284.294,17
NASSAU TV LTDA	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	172,45	172,45
NASSAU TV LTDA	121060037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	804.912,05	804.912,05
NASSAU TV LTDA	121060040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	0,00	0,00
NASSAU TV LTDA	121060041-NASSAU EDITORA RADIO E TV	130.028.753,72	129.958.753,72
NASSAU TV LTDA	121060045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	3.790,97	3.790,97
NASSAU TV LTDA	121060046-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	9.449,29	9.449,29
NASSAU TV LTDA	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	1.822.200,00	1.822.200,00
NASSAU TV LTDA	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	0,00	0,00
NASSAU TV LTDA	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	0,00	0,00
NASSAU TV LTDA	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	0,00	0,00
NASSAU TV LTDA	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	344,00	344,00
NASSAU TV LTDA	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	(200.000,00)	(200.000,00)
NASSAU TV LTDA	121900024-ITAMARACA S/A	2.351,07	2.605,80
NASSAU TV LTDA	121900025-ITAOCARA AGROPECUARIA LTD	195,58	195,58
NASSAU TV LTDA	121900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	675,75	675,75
NASSAU TV LTDA	121900028-ITAPESCOCA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
NASSAU TV LTDA	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	(40.600,00)
NASSAU TV LTDA	121900032-ITAPISSUMA S/A	13.129,95	13.129,95
NASSAU TV LTDA	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	18.656,60	18.656,60
NASSAU TV LTDA	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	11.836,44	11.836,44
NASSAU TV LTDA	121900041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	188.169,41	188.169,41
NASSAU TV LTDA	121900043-NASSAU EDITORA RADIO E TV	73.862,02	506.039,01
NASSAU TV LTDA	121900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	53.051,35	53.051,35
NASSAU TV LTDA	121900046-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	4.637.709,10	13.311.711,23
NASSAU TV LTDA	121900047-VERSAL GRAFICA E EDITORA	(193.510,91)	(142.472,62)
NASSAU TV LTDA	121900099-CONTA CORRENTE INTERLIGAD	0,00	0,00
221900046-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	NASSAU TV LTDA	4.280.200,99	4.280.200,99
221900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	NASSAU TV LTDA	0,00	0,00
221900043-NASSAU EDITORA RADIO E TE	NASSAU TV LTDA	0,00	0,00
221900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	NASSAU TV LTDA	0,00	100,00
221900024-ITAMARACA S/A	NASSAU TV LTDA	461.382,43	461.382,43
221900021-ITAIPAVA S/A	NASSAU TV LTDA	0,00	0,00
221900014-ITAGUARANA S/A	NASSAU TV LTDA	47.377,49	47.377,49
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	NASSAU TV LTDA	0,00	0,00
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	NASSAU TV LTDA	18.395,16	18.395,16
221900003-ITAITUBA IND.CIMENTOS PAR	NASSAU TV LTDA	0,00	0,00
221900002-CIBRASA CIMENTOS BRASIL S	NASSAU TV LTDA	0,00	0,00
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	NASSAU TV LTDA	0,00	0,00
221900001-CBE CIA BRASILEIRA EQUIPA	NASSAU TV LTDA	98.603,03	(1.396,97)
221010223-ITAPITANGA IND.CIMENTO MA	NASSAU TV LTDA	0,00	0,00
221010223-ITAPITANGA IND CIMENTOS M	NASSAU TV LTDA	672.789,21	672.789,21
221010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	NASSAU TV LTDA	2.469.392,31	2.469.392,31
221010044-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	NASSAU TV LTDA	5.640.256,79	5.640.256,79
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TV	NASSAU TV LTDA	119.551.646,14	119.376.046,14
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	NASSAU TV LTDA	0,00	0,00
221010040-NASSAU CORRETORADE SEGURO	NASSAU TV LTDA	1.427,30	1.427,30
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	NASSAU TV LTDA	4.000,00	4.000,00
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	NASSAU TV LTDA	0,00	0,00
221010036-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	NASSAU TV LTDA	0,00	0,00
221010034-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	NASSAU TV LTDA	1.663.569,97	1.663.569,97
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	NASSAU TV LTDA	661.063,43	661.063,43
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	NASSAU TV LTDA	294.378,47	586.661,34
221010028-ITAPESCOCA AGRO INDUSTRIA	NASSAU TV LTDA	1.641.934,29	1.641.934,29
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	NASSAU TV LTDA	100.451,43	100.451,43
221010015-ITAGUARANA S/A	NASSAU TV LTDA	592.170,18	592.170,18
221010013-ITACLINICA LTDA.	NASSAU TV LTDA	43.370,00	43.370,00
221010013-ITACLINICA LTDA	NASSAU TV LTDA	2.402,84	2.402,84
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	NASSAU TV LTDA	0,00	0,00
221010010-ITABERABA LTDA	NASSAU TV LTDA	0,00	0,00
221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	NASSAU TV LTDA	59.263,37	59.263,37



221010007-CELULOSE E PAPEL S/A CEP A	NASSAU TV LTDA	94.365.558,59	94.365.558,59
221010007-CELULOSE E PAPEL CEPASA S	NASSAU TV LTDA	0,00	0,00
221010006-ITAITUBA IND.CIMENTO DO P	NASSAU TV LTDA	0,00	0,00
221010006-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	NASSAU TV LTDA	27.766.719,05	27.766.719,05
221010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	NASSAU TV LTDA	1,22	1,22
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	NASSAU TV LTDA	5.342.709,81	5.342.709,81
221010004-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	NASSAU TV LTDA	51.962.164,21	52.062.164,21
221010003-CIMENTO DO BRASIL S/A CIB	NASSAU TV LTDA	869.478,81	869.478,81
221010003-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	NASSAU TV LTDA	111.137,98	111.137,98

Total Geral 599.780.935,12 608.946.928,93

Recuperanda: NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A - C.N.P.J. - 09.964.602/0001-33

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/23	dez/23
NASSAU GRÁFICA S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	16,18	16,18
NASSAU GRÁFICA S/A	121010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	41.716,82	41.716,82
NASSAU GRÁFICA S/A	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	43,56	43,56
221900038-ITAUUNA AGROPECUARIA E MEC	NASSAU GRÁFICA S/A	0,00	857,00
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	NASSAU GRÁFICA S/A	218,00	218,00
221900024-ITAMARACA S/A	NASSAU GRÁFICA S/A	348,39	348,39
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	NASSAU GRÁFICA S/A	1.713,61	1.713,61
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	NASSAU GRÁFICA S/A	239,00	239,00
221010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	NASSAU GRÁFICA S/A	268,41	268,41
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	NASSAU GRÁFICA S/A	0,00	0,00
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	NASSAU GRÁFICA S/A	3.960,93	3.960,93
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	NASSAU GRÁFICA S/A	1.220,61	1.220,61
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	NASSAU GRÁFICA S/A	3.192,59	3.192,59
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	NASSAU GRÁFICA S/A	35.221,95	35.221,95
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	NASSAU GRÁFICA S/A	173,25	173,25
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	NASSAU GRÁFICA S/A	51,33	51,33
221010015-ITAGUARANA S/A	NASSAU GRÁFICA S/A	4.052,08	4.052,08
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	NASSAU GRÁFICA S/A	1.560,38	1.560,38
221010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	NASSAU GRÁFICA S/A	566,37	566,37
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	NASSAU GRÁFICA S/A	102,57	102,57
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	NASSAU GRÁFICA S/A	4.033,88	4.033,88
221010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	NASSAU GRÁFICA S/A	323.933,06	323.933,06
221010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	NASSAU GRÁFICA S/A	13.334,53	13.334,53

Total Geral 435.967,50 436.824,50

Recuperanda: TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - C.N.P.J. - 12.042.826/0001-00

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/23	dez/23
TRIBUNA LTDA	121060046-NASSAU EDITORA RADIO E TV	(107.400,00)	0,00
TRIBUNA LTDA	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	(233.000,00)	0,00
TRIBUNA LTDA	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	88.598,26	88.598,26
TRIBUNA LTDA	121900023-ITA JUBARA ACUCAR E ALCOOL	(600.000,00)	0,00
TRIBUNA LTDA	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	499.990,10	0,00
TRIBUNA LTDA	121900032-ITAPISSUMA S/A	28.216,79	28.216,79
TRIBUNA LTDA	121900041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	33.861,80	33.861,80
TRIBUNA LTDA	121900043-NASSAU EDITORA RADIO E TV	17.137.568,84	6.922.848,00
TRIBUNA LTDA	121900046-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00
TRIBUNA LTDA	121900047-VERSAL GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00
TRIBUNA LTDA	121900048-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	480.799,03	480.799,03
221990045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	TRIBUNA LTDA	400,00	400,00
221990024-ITAMARACA S/A	TRIBUNA LTDA	225,00	225,00
221900045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	TRIBUNA LTDA	20.380,05	20.380,05
221900044-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	TRIBUNA LTDA	4.784,24	4.784,24
221900043-NASSAU EDITORA RADIO E TE	TRIBUNA LTDA	12.149.422,39	12.149.422,39
221900037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	TRIBUNA LTDA	4.423,03	4.423,03
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	TRIBUNA LTDA	4.460,56	4.460,56
221900011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	TRIBUNA LTDA	183.986,81	183.986,81
221900004-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	TRIBUNA LTDA	16.066,85	16.066,85
221900003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	TRIBUNA LTDA	4.930,18	4.930,18
221900001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	TRIBUNA LTDA	0,00	233.000,00
221010046-NASSAU EDITORA RADIO E TV	TRIBUNA LTDA	299.324,01	299.324,01
221010030-TRIBUNA VITORIA	TRIBUNA LTDA	230.613,80	230.613,80
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	TRIBUNA LTDA	2.316,93	2.316,93
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	TRIBUNA LTDA	464.679,11	464.679,11
221010010-ITABERABA LTDA	TRIBUNA LTDA	64,69	64,69
221010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	TRIBUNA LTDA	9.089,45	9.089,45

Total Geral 30.723.801,92 21.182.490,98

Recuperanda: VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A - C.N.P.J. - 28.165.652/0001-03

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/23	dez/23
VERSAL S/A	121010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	1.890.127,53	1.890.127,53
VERSAL S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	11.864,08	11.864,08
VERSAL S/A	121010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	256,99	256,99
VERSAL S/A	121010022-ITAIPIVA S/A	0,00	0,00
VERSAL S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	6.631,31	6.631,31
VERSAL S/A	121010032-ITAPISSUMA S/A	1.952.254,80	1.952.254,80
VERSAL S/A	121010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	1.466,69	1.466,69
VERSAL S/A	121010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	4.771.525,89	4.771.525,89
VERSAL S/A	121010042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	268,41	268,41
VERSAL S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	239.100,29	239.100,29



VERSAL S/A	121010043-SOC. DE TAXI AEREO WESTON	0,00	0,00
VERSAL S/A	121010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	1.814.859,88	1.814.859,88
VERSAL S/A	121060022-ITAIPIVA S/A	0,00	0,00
VERSAL S/A	121060029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
VERSAL S/A	121060041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	204.194,46	204.194,46
221900043-NASSAU EDITORA RADIO E TE	VERSAL S/A	0,00	0,00
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	VERSAL S/A	0,00	0,00
221900024-ITAMARACA S/A	VERSAL S/A	1.373,28	1.373,28
221900021-ITAIPIVA S/A	VERSAL S/A	232,84	232,84
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	VERSAL S/A	0,00	0,00
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	VERSAL S/A	18.688,00	18.878,79
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	VERSAL S/A	0,00	0,00
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	VERSAL S/A	450.660,42	450.660,42
221010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	VERSAL S/A	2.849.249,81	2.849.249,81
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	VERSAL S/A	535,67	535,67
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	VERSAL S/A	119,44	119,44
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	VERSAL S/A	596.176,66	596.176,66
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	VERSAL S/A	5.086.234,04	5.086.234,04
221010015-ITAGUARANA S/A	VERSAL S/A	358,93	358,93
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	VERSAL S/A	2.329.369,82	2.329.369,82
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	VERSAL S/A	10.280.917,71	10.280.917,71
221010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	VERSAL S/A	3.124.097,20	3.124.097,20
Total Geral		35.630.564,15	35.630.754,94
Recuperanda: SOCIEDADE DE TAXI AÉREO WESTON LTDA. - CNPJ.: 10.946.986/0001-40			
MUTUANTE	MUTUÁRIA	45.231,00	45.261,00
WESTON LTDA	AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	12.863,32	12.863,32
WESTON LTDA	CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
WESTON LTDA	CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	0,00	0,00
WESTON LTDA	CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	0,00	0,00
WESTON LTDA	CIA AGRO INDUSTRIAL MONTE ALEGRE	0,00	0,00
WESTON LTDA	CIA INDUSTRIAS BRASILEIRAS PORT	0,00	0,00
WESTON LTDA	IBACIP IND. BARBALHENSE CIM POR	0,00	0,00
WESTON LTDA	IND. DE SACOS DE PAPEL ISAP	0,00	0,00
WESTON LTDA	ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A -ES	0,00	0,00
WESTON LTDA	ITAGUARANA S/A	3.468.398,26	3.468.398,26
WESTON LTDA	ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	293.004,83	293.004,83
WESTON LTDA	ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	0,00	0,00
WESTON LTDA	ITAGUARANA AGRO INDUSTRIAL S/A	0,00	0,00
WESTON LTDA	ITAIMBE LTDA	0,00	0,00
WESTON LTDA	ITAIPIVA S/A	0,00	0,00
WESTON LTDA	ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	0,00	0,00
WESTON LTDA	ITAMARACA S/A	0,00	0,00
WESTON LTDA	ITAPGE S/A CELULOSE PAPEIS E AR	0,00	0,00
WESTON LTDA	ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	0,00	0,00
WESTON LTDA	ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	0,00	0,00
WESTON LTDA	ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
WESTON LTDA	ITAPUAMA AGRO IND. E SERVICOS LTDA	1.898.640,87	1.898.640,87
WESTON LTDA	ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	0,00	0,00
WESTON LTDA	MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	0,00	0,00
WESTON LTDA	NASSAU ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO	0,00	0,00
WESTON LTDA	NASSAU CORRETORA DE SEGUROS	0,00	0,00
WESTON LTDA	NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA	0,00	0,00
WESTON LTDA	VERSAL GRAFICA E EDITORA S/A	0,00	0,00
WESTON LTDA	ITAITUBA IND. DE CIMENTOS DO PA	0,00	0,00
WESTON LTDA	ITAPUI BARBALHENSE IND. DE CIMENTOS	47.739.890,87	47.739.890,87
WESTON LTDA	TRANSFERENCIA PASSIVO LP	0,00	0,00
WESTON LTDA	CIA INDUSTRIAS BRASILEIRAS POR	0,00	0,00
WESTON LTDA	NASSAU ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO	56,83	56,83
WESTON LTDA	CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
WESTON LTDA	CIMENTOS DO BRASIL S/A	0,00	0,00
WESTON LTDA	ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	0,00	0,00
WESTON LTDA	ITAGUASSU AGRI INDUSTRIAL	0,00	0,00
WESTON LTDA	ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	2.500,00	2.500,00
WESTON LTDA	ITAIPIVA S/A	0,00	0,00
WESTON LTDA	ITAMARACA S/A	0,00	0,00
WESTON LTDA	ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	0,00	0,00
WESTON LTDA	ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	0,00	0,00
WESTON LTDA	ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
WESTON LTDA	ITAIUNA AGROPECUARIA E MECANIZACAO	0,00	0,00
WESTON LTDA	MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	0,00	0,00
WESTON LTDA	NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA	0,00	0,00
WESTON LTDA	121900021-ITAIPIVA S/A	5.121,30	16.686,11
WESTON LTDA	121900038-ITAIUNA AGROPECUARIA E MECANIZACAO L	102.975,85	102.975,85
WESTON LTDA	FERNANDO JOAO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00
ITAPISSUMA SA	WESTON LTDA	0,00	0,00
ITAITUBA IND. DE CIMENTOS DO PA	WESTON LTDA	0,00	0,00
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL SA	WESTON LTDA	0,00	0,00
ITAIPIVA S/A	WESTON LTDA	0,00	0,00
AGUASSANTA PARTICIPACOES LTDA	WESTON LTDA	0,00	0,00



NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA	WESTON LTDA	0,00	0,00
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	WESTON LTDA	0,00	0,00
YURI COSTA ROMAO	WESTON LTDA	0,00	0,00
CONFEDERAL VIGILANQA E T DE VA	WESTON LTDA	0,00	0,00
ALIANCA DISTB. DE GENERO ALIMENTICIO	WESTON LTDA	0,00	0,00
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S.A	WESTON LTDA	0,00	0,00
JOSE BERNARDINO PEREIRA DOS SANTOS	WESTON LTDA	0,00	0,00
EASY TAXI AEREO	WESTON LTDA	0,00	0,00
ICON TAXI AEREO	WESTON LTDA	0,00	0,00
BARBARA JUNKES HOEPERS BALSINI	WESTON LTDA	0,00	0,00
GDE PARTICIPACAO E ADM DE BENS	WESTON LTDA	0,00	0,00
R M SERVICOS AUX TRANSPORTES LTDA	WESTON LTDA	0,00	0,00
DEPOSITO NAO IDENTIFICADO	WESTON LTDA	0,00	0,00
CEMENTO DO BRASIL S/A- CIBRASA	WESTON LTDA	0,00	0,00
COMPANHIA AGRO IND. DE GOIANA	WESTON LTDA	0,00	0,00
ITAGUAREMA S/A	WESTON LTDA	0,00	0,00
ANTECIPACAO CLIENTE	WESTON LTDA	0,00	0,00
221010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MONTE ALEGRE	WESTON LTDA	2.552,84	2.552,84
221010010-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSIOR S	WESTON LTDA	13.925,71	13.925,71
221010012-ITABUNA LTDA	WESTON LTDA	8.188,63	8.188,63
221040011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	WESTON LTDA	3.193.490,55	3.193.490,55
221150004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	WESTON LTDA	4.522.358,93	4.522.358,93
221150017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	WESTON LTDA	15.166,15	15.166,15
221150022-ITAPIVA S/A	WESTON LTDA	3.804,12	3.804,12
221150024-ITA JUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	WESTON LTDA	4,22	4,22
221150025-ITAMARACA S/A	WESTON LTDA	48.972,25	48.972,25
221150027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E ARTEF	WESTON LTDA	13,70	13,70
221150028-ITAPESOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	WESTON LTDA	55.211,43	55.211,43
221150029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	WESTON LTDA	329.528,77	329.528,77
221150030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	WESTON LTDA	585.089,31	585.089,31
221150037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	WESTON LTDA	107.118,06	107.118,06
221900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EXCELSIOR	WESTON LTDA	0,00	0,00
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	WESTON LTDA	82.901.194,07	82.937.387,13
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S.A. CIBRASA	WESTON LTDA	6.411.318,42	9.367.913,41
221900007-IND.SACOS DE PAPEL ISAPEL	WESTON LTDA	6.000,00	756.802,97
221900008-CIA AGRO INDUSTRIAL MONTE ALEGRE	WESTON LTDA	946.546,02	946.546,02
221900009-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRAS PORTLAND	WESTON LTDA	7.930,38	7.930,38
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	WESTON LTDA	3.831.145,79	3.831.145,79
221900011-ITAPIUI BARBALHENSE IND DE CIMENTOS	WESTON LTDA	0,00	0,00
221900014-ITAGUARANA S/A	WESTON LTDA	0,00	0,00
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	WESTON LTDA	0,00	0,00
221900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	WESTON LTDA	5.002.262,43	5.002.262,43
221900020-ITAMBÉ AGRO PECUARIA LTDA	WESTON LTDA	4.400,00	4.400,00
221900021-ITAPIVA S/A	WESTON LTDA	12.720,81	0,00
221900022-ITATUBA IND DE CIMENTOS DO PARA SA	WESTON LTDA	10.880.732,49	11.341.639,14
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	WESTON LTDA	726.596,76	726.596,76
221900024-ITAMARACA S/A	WESTON LTDA	10.731,61	10.731,61
221900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E ARTEFATOS	WESTON LTDA	4.008,30	4.008,30
221900028-ITAPESOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	WESTON LTDA	3.695.316,98	3.695.316,98
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	WESTON LTDA	7.069.570,73	7.170.518,43
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	WESTON LTDA	2.942.156,44	3.190.601,29
221900032-ITAPISSUMA S/A	WESTON LTDA	10.687.340,28	10.687.340,28
221900035-ITAPIUAMA AGRO INDL E SERVICOS LTDA	WESTON LTDA	0,00	0,00
221900036-ITAPIUI BARBALHENSE IND DE CIMENTOS	WESTON LTDA	0,00	0,00
221900038-ITAUINA AGRO PECUARIA E MECANIZACAO	WESTON LTDA	542.580,60	1.326.295,22
221900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	WESTON LTDA	10.445.426,18	10.445.426,18
221900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	WESTON LTDA	53.542,50	53.542,50
221900042-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	WESTON LTDA	0,00	0,00
221900043-NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISAO LT	WESTON LTDA	21.808.020,89	21.808.020,89
221900047-VERSAL GRAFICA E EDITORA S/A	WESTON LTDA	496.252,85	496.252,85
221900048-NASSAU ADM E PARTICIPACOES LTDA	WESTON LTDA	0,00	0,00
221900049-NASSAU CORRETORA DE SEGUROS	WESTON LTDA	260.426,86	260.426,86
TOTAL		231.155.098,19	236.491.547,03

14. Demonstrações Financeiras

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



Ademais, as atividades realizadas por esta administradora judicial, com relação aos aludidos relatórios, visam apenas a verificar a consistência dos números retratados, em atenção ao que fora repassado pelas Devedoras.

É importante frisar que, com relação a qualquer alteração expressiva nas contas contábeis no comparativo mês atual x mês anterior, as justificativas pertinentes serão anexadas ao presente relatório, contendo assinatura do contador responsável pelas Recuperandas (José Maurício Freire da Silva – CRC/PE 015996-O).

14.1 Balanço Patrimonial

AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A

ATIVO	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	AH %	AV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	974.204,72	494.963,94	1.081.258,49	789.169,69	719.107,42	2.418.780,67	236,36%	14,34%
Títulos e Valores Mobiliários	3.309,13	3.309,13	3.309,13	3.309,13	3.309,13	3.309,13	0,00%	0,02%
Contas a Receber de Clientes	7.331.314,92	2.810.354,16	2.871.911,84	2.585.871,65	2.437.064,91	1.536.786,75	-36,94%	9,11%
Estoques	4.473.814,00	4.473.814,00	4.473.814,00	4.473.814,00	4.473.814,00	4.473.814,00	0,00%	26,52%
Adiantamento a Fornecedores	2.243.322,43	5.585.711,08	5.166.973,02	4.640.333,47	4.190.333,47	0,00	-100,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	7.275.524,85	8.516.290,54	7.677.836,67	6.914.808,56	6.264.808,56	8.436.243,92	34,66%	50,01%
Total do ativo circulante	22.301.490,05	21.884.442,85	21.275.103,15	19.407.306,50	18.088.437,49	16.868.934,47	-6,74%	1,26%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	621.535.633,12	642.649.452,20	644.557.269,04	646.915.710,12	547.071.299,98	551.846.223,06	0,87%	41,66%
Contas a Receber de Terceiros	62.935.767,85	62.935.767,85	62.935.767,85	62.935.767,85	62.935.767,85	62.935.767,85	0,00%	4,75%
Empréstimos Compulsórios	144,30	144,30	144,30	144,30	144,30	144,30	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	23.321.299,63	23.265.467,07	23.265.467,07	23.265.467,07	23.265.467,07	23.265.467,07	0,00%	1,76%
Investimento	273.454.493,82	273.454.493,82	273.454.493,82	273.454.493,82	273.454.493,82	273.454.493,82	0,00%	20,64%
Imobilizado	422.682.801,56	413.292.417,86	413.286.445,23	413.286.445,23	413.280.472,60	413.274.499,97	0,00%	31,20%
Total do ativo não circulante	1.403.930.140,28	1.415.597.743,10	1.417.499.587,31	1.419.858.028,39	1.320.007.645,62	1.324.776.596,07	0,36%	98,74%
TOTAL DO ATIVO	1.426.231.630,33	1.437.482.185,95	1.438.774.690,46	1.439.265.334,89	1.338.096.083,11	1.341.645.530,54	0,27%	

AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A

ATIVO	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	AH %	AV%
CIRCULANTE									
Caixas e Bancos	2.142.626,50	2.216.507,97	2.156.924,74	2.156.045,96	2.182.380,33	1.638.671,91	1.555.504,54	-5,10%	0,57%
Títulos e Valores Mobiliários	3.309,13	3.309,13	3.309,13	3.309,13	3.309,13	693.260,69	278.687,62	-59,80%	1,03%
Contas a Receber de Clientes	1.122.610,42	927.610,42	927.610,42	927.610,42	927.610,42	11.721.286,48	11.200.362,32	-4,44%	41,25%
Estoques	4.473.814,00	4.473.814,00	4.473.814,00	4.473.814,00	4.473.814,00	7.082.043,56	7.082.043,56	0,00%	26,08%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	8.327.433,86	8.302.291,68	8.291.173,20	8.286.233,96	8.280.582,26	8.348.613,49	8.433.771,99	1,02%	31,06%
Total do ativo circulante	16.069.793,91	15.923.533,20	15.852.831,49	15.847.013,47	15.867.696,14	28.009.912,13	27.151.210,03	-3,07%	2,00%
NÃO CIRCULANTE									
Contas a Receber de Associadas	553.467.033,00	553.571.954,40	553.749.636,93	553.790.746,00	554.074.676,94	554.300.113,81	564.889.958,68	1,91%	42,43%
Contas a Receber de Terceiros	62.935.767,85	62.935.767,85	62.935.767,85	62.935.767,85	62.935.767,85	62.935.767,85	62.935.767,85	0,00%	4,73%
Empréstimos Compulsórios	144,30	144,30	144,30	144,30	144,30	144,30	144,30	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	23.265.467,07	23.265.367,07	23.265.367,07	23.265.367,07	23.265.367,07	23.265.367,07	23.265.367,07	0,00%	1,75%
Investimento	273.454.493,82	273.454.493,82	273.454.493,82	273.454.493,82	273.454.493,82	273.454.493,82	273.454.493,82	0,00%	20,54%
Imobilizado	413.268.527,34	413.262.554,71	413.256.582,08	413.250.609,45	413.244.636,82	406.669.329,05	406.663.356,42	0,00%	30,55%
Total do ativo não circulante	1.326.391.433,38	1.326.490.282,15	1.326.661.992,05	1.326.697.128,49	1.326.975.086,80	1.320.625.215,90	1.331.209.088,14	0,80%	98,00%
TOTAL DO ATIVO	1.342.461.227,29	1.342.413.815,35	1.342.514.823,54	1.342.544.141,96	1.342.842.782,94	1.348.635.128,03	1.358.340.298,17	0,72%	

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

No ativo circulante, a conta "Contas a Receber de Clientes" teve maior impacto, no montante de R\$ 11.200.362,32 (onze milhões duzentos mil trezentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos), representando 41,25% do total do ativo circulante.



Em dezembro, o Grupo Ativo Não Circulante teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 98,0% do montante total do ativo de R\$ 1.358.360.298,17 (um bilhão trezentos e cinquenta e oito milhões trezentos e sessenta mil duzentos e noventa e oito reais e dezessete centavos).

PASSIVO									
	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV %	
CIRCULANTE									
Circulante									
Fornecedores	2.232.821,96	3.773.837,99	3.415.128,16	3.415.128,16	3.415.128,16	3.218.024,16	-5,77%	6,61%	
Obrigações Sociais e Trabalhistas	26.768.749,74	22.503.713,00	22.642.526,17	22.871.680,34	23.081.833,04	20.495.083,55	-11,21%	42,11%	
Impostos e Contribuições	21.004.730,15	22.443.917,23	22.464.292,81	22.446.250,11	22.507.927,52	22.523.127,90	0,07%	46,27%	
Outras Obrigações a Pagar	6.405.910,43	2.437.919,91	2.437.579,55	2.440.315,72	2.443.371,10	2.438.138,93	-0,21%	5,01%	
Total do passivo circulante	56.412.212,28	51.159.388,13	50.959.526,69	51.173.374,33	51.448.259,82	48.674.374,54	-5,39%	3,63%	
NÃO CIRCULANTE									
Não Circulante									
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.017.842,86	0,00%	0,33%	
Contas a Pagar de Associadas	1.260.764.674,26	1.279.089.127,43	1.280.708.592,08	1.281.617.168,33	1.180.791.989,76	1.186.235.636,49	0,46%	98,30%	
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00%	0,00%	
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178.995,25	0,00%	0,26%	
Impostos e Contribuições - Parcelament	12.292.824,22	12.265.290,62	12.265.290,62	12.265.290,62	12.265.290,62	12.265.290,62	0,00%	1,02%	
Outras Obrigações a Pagar	991.360,56	991.360,56	991.360,56	991.360,56	991.360,56	991.360,56	0,00%	0,08%	
Total do passivo não circulante	1.274.048.859,04	1.292.345.778,61	1.293.965.243,26	1.294.873.819,51	1.194.048.640,94	1.206.689.531,78		89,94%	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
Patrimônio Líquido									
Capital Social	273.892.373,40	273.892.373,40	273.892.373,40	273.892.373,40	273.892.373,40	273.892.373,40	0,00%	317,44%	
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	3.215.982,27	3.215.982,27	0,00	-100,00%	0,00%	
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	-1092586,74	-1.092.586,74	0,00	0,00	5.110.429,60	0,00%	-5,92%	
Prejuízos Acumulados	-178.121.814,39	-178.822.767,45	-178.949.866,15	-183.890.214,62	-184.509.173,32	-182.500.319,58	-1,09%	-211,52%	
Total do patrimônio líquido	95.770.559,01	93.977.019,21	93.849.920,51	93.218.141,05	92.599.182,35	86.281.624,22	-6,82%	6,43%	
TOTAL DO PASSIVO	1.426.231.630,33	1.437.482.185,95	1.438.774.690,46	1.439.265.334,89	1.338.096.083,11	1.341.645.530,54		0,27%	

PASSIVO									
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	ΔH %	ΔV %
CIRCULANTE									
Circulante									
Fornecedores	3.217.996,34	3.217.996,34	3.217.996,34	3.217.996,34	3.217.075,74	5.815.615,32	5.796.047,91	-0,34%	10,83%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	20.579.718,89	20.770.505,23	20.958.399,90	21.117.826,69	21.284.269,44	21.669.829,78	31.183.532,45	43,90%	56,20%
Impostos e Contribuições	22.346.228,81	22.316.689,08	22.331.543,34	22.326.778,85	22.301.798,25	24.710.017,13	14.575.139,51	-41,02%	26,27%
Outras Obrigações a Pagar	2.438.138,93	2.437.167,34	2.437.167,34	2.567.167,34	2.762.167,34	3.295.967,34	1.955.884,68	-40,36%	3,54%
Total do passivo circulante	48.582.082,97	48.742.357,99	48.945.106,92	49.229.769,22	49.565.310,77	55.491.429,57	53.520.304,55	-3,55%	3,94%
NÃO CIRCULANTE									
Não Circulante									
Fornecedores	4.017.842,86	4.017.842,86	4.017.842,86	4.017.842,86	4.017.842,86	4.017.842,86	318.770,48	-92,07%	0,03%
Contas a Pagar de Associadas	1.188.112.172,93	1.188.223.358,36	1.188.223.358,36	1.188.267.883,39	1.188.326.082,74	1.188.368.153,96	1.198.707.002,01	0,87%	98,41%
Provisões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários (RJ)	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	3.178.995,25	3.178.995,25	3.178.995,25	3.178.995,25	3.178.995,25	3.178.995,25	3.178.995,25	0,00%	0,26%
Impostos e Contribuições	12.265.290,62	12.265.290,62	12.212.536,43	12.192.138,09	12.188.524,79	12.188.524,79	12.188.524,79	0,00%	1,00%
Outras Obrigações a Pagar	991.360,56	991.360,56	991.360,56	991.360,56	991.360,56	991.360,56	3.650.111,29	268,19%	0,30%
Total do passivo não circulante	1.208.566.048,22	1.208.677.253,65	1.208.624.499,46	1.208.648.626,15	1.208.703.212,20	1.208.745.283,42	1.218.043.809,82	0,77%	89,67%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
Patrimônio Líquido									
Capital Social	273.892.373,40	273.892.373,40	273.892.373,40	273.892.373,40	273.892.373,40	273.892.373,40	273.892.373,40	0,00%	315,56%
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	-511.042,60	-511.042,60	-5.110.429,60	-5.110.429,60	-5.110.429,60	-5.110.429,60	-2.662.382,94	-47,90%	-3,07%
Prejuízos Acumulados	-183.468.867,70	-183.787.740,09	-183.836.726,64	-184.116.197,21	-184.207.683,83	-184.383.528,76	-184.433.806,66	0,03%	-212,49%
Total do patrimônio líquido	85.313.076,10	84.994.203,71	84.945.217,16	84.665.746,59	84.574.259,97	84.398.415,04	86.796.183,80	2,84%	6,39%
TOTAL DO PASSIVO	1.342.461.227,29	1.342.413.815,35	1.342.514.823,54	1.342.544.141,94	1.342.842.782,94	1.348.635.128,03	1.358.360.298,17		0,72%

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

Em dezembro, no grupo Passivo Não Circulante, tem maior representatividade a conta "Contas a Pagar de Associados", montando um total de R\$ 1.198.707.002,01 (um bilhão cento e noventa e oito milhões setecentos e sete mil e dois reais e um centavo), sendo 98,41% do Passivo Não Circulante.

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R\$ 184.433.806,66 (cento e oitenta e quatro milhões quatrocentos e trinta e três mil oitocentos e seis reais e sessenta e seis centavos).



CBE—COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A

ATIVO	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	15.524.403,26	59.846,32	59.846,32	59.846,32	59.846,32	59.846,32	0,00%	0,02%
Contas a Receber de Clientes	174.561.048,41	173.506.324,27	175.008.687,42	175.008.687,42	177.762.594,21	178.282.064,79	0,29%	73,87%
Estoques	21.802.550,40	22.507.803,61	22.550.362,48	22.550.362,48	22.647.178,74	22.724.306,43	0,34%	9,42%
Adiantamento a Fornecedores	10.448.593,91	14.612.690,13	14.643.927,96	14.643.927,96	14.503.891,10	14.588.590,98	0,58%	6,05%
Outras Contas a Receber	25.481.289,58	25.696.526,60	25.681.346,90	25.681.346,90	25.694.455,26	25.675.193,95	-0,07%	10,64%
Total do ativo circulante	247.817.885,56	236.383.190,93	237.944.171,08	237.944.171,08	240.667.965,63	241.330.002,47	0,28%	13,95%
Contas a Receber de Associadas								
Empréstimos Mútuo								
Contas a Receber de Associadas	1.175.000.358,60	1.175.787.665,26	1.174.761.573,52	1.174.761.573,52	998.509.676,36	995.841.217,77	-0,27%	66,92%
Empréstimos Compulsórios	95,42	95,42	95,42	95,42	95,42	95,42	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	111.284.671,21	111.297.220,44	111.297.220,44	111.297.220,44	111.297.220,44	111.297.220,44	0,00%	7,48%
Investimento	288.041.684,17	288.041.684,17	288.041.684,17	288.041.684,17	288.041.684,17	288.041.684,17	0,00%	19,36%
Imobilizado	91.448.453,37	91.430.202,18	91.412.646,19	91.412.646,19	91.412.616,22	91.412.616,22	0,00%	6,14%
Intangível	1.493.669,94	1.493.669,94	1.493.669,94	1.493.669,94	1.493.669,94	1.493.669,94	0,00%	0,10%
Total do ativo não circulante	1.667.268.932,71	1.668.050.537,41	1.667.006.889,68	1.667.006.889,68	1.490.754.962,55	1.488.086.503,96	-0,18%	86,05%
TOTAL DO ATIVO	1.915.086.818,27	1.904.433.728,34	1.904.951.060,76	1.904.951.060,76	1.731.422.928,18	1.729.416.506,43	-0,12%	

ATIVO	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE									
Caixas e Bancos	59.846,32	105.945,30	427.985,19	28.217,39	441.404,48	457.682,66	1.911.102,41	317,56%	0,74%
Contas a Receber de Clientes	179.688.605,25	182.056.388,86	182.898.608,12	184.826.067,71	186.521.236,11	185.599.681,27	187.681.116,12	1,12%	72,72%
Estoques	22.734.139,99	22.913.955,44	22.815.313,41	22.746.891,09	22.848.528,04	22.873.622,61	22.731.038,60	-0,62%	8,81%
Adiantamento a Fornecedores	14.574.161,44	14.838.633,07	14.940.909,91	15.026.980,22	19.782.914,67	20.347.684,99	20.148.962,12	-0,98%	7,81%
Outras Contas a Receber	25.734.274,31	25.791.350,91	25.789.996,82	25.824.858,65	25.774.465,18	25.863.694,01	25.610.129,33	-0,98%	9,92%
Total do ativo circulante	242.791.027,31	245.706.273,58	246.872.813,45	248.837.053,62	255.372.219,36	255.146.761,78	258.089.380,94	1,15%	14,83%
Contas a Receber de Associadas									
Empréstimos Mútuo									
Contas a Receber de Associadas	1.007.568.237,11	1.008.436.882,20	1.008.945.671,84	1.008.020.162,58	1.009.267.423,29	1.011.251.149,62	1.012.524.713,13	0,13%	68,33%
Empréstimos Compulsórios	95,42	95,42	95,42	95,42	95,42	95,42	95,42	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	111.297.220,44	111.297.220,44	111.297.220,44	111.297.225,44	106.531.764,80	106.531.764,80	88.321.670,05	-17,09%	5,96%
Investimento	288.041.684,17	288.041.684,17	288.041.684,17	288.041.684,17	288.041.684,17	288.041.684,17	288.041.684,17	0,00%	19,44%
Imobilizado	91.415.411,22	91.415.411,22	91.415.411,22	91.415.411,22	91.415.411,22	91.415.411,22	91.415.411,22	0,00%	6,17%
Intangível	1.493.669,94	1.493.669,94	1.493.669,94	1.493.669,94	1.493.669,94	1.493.669,94	1.493.669,94	0,00%	0,10%
Total do ativo não circulante	1.499.816.318,30	1.500.684.943,39	1.501.193.753,03	1.500.268.248,77	1.496.750.048,84	1.498.733.775,17	1.481.797.243,93	-1,13%	85,17%
TOTAL DO ATIVO	1.742.607.345,61	1.746.391.236,97	1.748.066.566,48	1.749.105.302,39	1.752.122.268,20	1.753.880.536,95	1.739.886.624,87	-0,80%	

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

No ativo circulante, a conta "Contas a Receber de Clientes" teve maior impacto, no montante de R\$ 187.681.116,12 (cento e oitenta e sete milhões seiscentos e oitenta e um mil cento e dezesseis reais e doze centavos), representando 72,72% do total do ativo circulante.

Em dezembro, o Grupo Ativo Não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 85,17% do montante total do ativo de R\$ 1.739.886.624,87 (um bilhão setecentos e trinta e nove milhões oitocentos e oitenta e seis mil seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos).



PASSIVO									
	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%	
CIRCULANTE									
Circulante									
Fornecedores	20.013.209,77	23.013.180,60	23.638.878,00	23.638.878,00	24.133.989,54	24.243.278,82	0,45%	8,78%	
Obrigações Sociais e Trabalhistas	78.728.781,63	75.024.800,57	11.825.284,57	75.393.443,55	75.644.770,75	47.791.110,07	-36,82%	17,31%	
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	11.825.284,57	75.393.443,55	11.825.284,57	11.825.284,57	0,00	-100,00%	0,00%	
Impostos e Contribuições	181.442.289,17	180.645.125,10	181.110.149,13	181.110.149,13	181.542.488,06	181.987.467,54	0,25%	65,93%	
Outras Obrigações a Pagar	33.890.592,78	22.051.177,27	22.050.380,61	22.050.380,61	22.040.143,82	22.024.812,92	-0,07%	7,98%	
Total do passivo circulante	314.074.873,35	312.559.568,11	314.018.135,86	314.018.135,86	315.186.676,74	276.046.669,35	-12,42%	15,96%	
NÃO CIRCULANTE									
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.522.289,77	0,00%	13,00%	
Contas a Pagar de Associadas	1.252.811.617,42	1.253.463.042,96	1.253.617.594,39	1.253.617.594,39	1.078.379.312,44	1.078.480.029,34	0,01%	62,18%	
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	7.420.755,88	7.420.755,88	7.420.755,88	7.420.755,88	363.595,83	-95,10%	0,02%	
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.484.953,02	0,00%	1,30%	
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.825.078,28	0,00%	1,66%	
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	232.919.010,89	275.810.768,52	275.801.423,52	275.801.423,52	275.791.942,92	275.782.333,08	0,00%	15,90%	
Outras Obrigações a Pagar	108.914.151,13	102.915.682,29	102.915.682,29	102.915.682,29	102.915.682,29	102.915.682,29	0,00%	5,93%	
Total do passivo não circulante	1.594.644.779,44	1.639.610.249,65	1.639.755.456,08	1.639.755.456,08	1.464.507.693,53	1.734.373.961,61	18,43%	100,29%	
PASSIVO									
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE									
Circulante									
Fornecedores	24.477.652,01	24.994.938,97	25.139.509,94	24.027.638,86	24.692.096,47	24.021.830,36	26.790.001,47	11,52%	10,02%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Provisões de Passivos Financeiros	47.873.669,23	47.836.571,14	47.608.877,27	47.512.142,71	47.554.956,83	47.645.004,24	47.067.773,76	-1,21%	17,61%
Impostos e Contribuições	182.331.758,54	182.523.775,82	182.494.092,37	182.770.739,70	182.978.012,34	182.727.262,17	186.535.329,60	2,08%	69,78%
Outras Obrigações a Pagar	22.016.875,35	22.009.775,02	22.001.005,07	22.000.830,77	21.993.449,22	21.985.940,25	6.923.940,74	-68,51%	2,59%
Total do passivo circulante	276.699.955,13	277.365.060,95	277.243.484,65	276.311.352,04	277.218.514,86	276.380.037,02	267.317.045,57	-3,28%	15,36%
NÃO CIRCULANTE									
Fornecedores	225.522.289,77	225.522.289,77	225.522.289,77	225.522.289,77	225.522.289,77	225.522.289,77	198.337.350,28	-12,05%	11,37%
Contas a Pagar de Associadas	1.092.766.958,05	1.096.405.173,65	1.100.206.097,10	1.103.555.734,54	1.108.025.140,17	1.113.094.771,72	1.118.753.178,34	0,51%	64,13%
Provisões de Passivos Financeiros	363.595,83	363.595,83	363.595,83	363.595,83	363.595,83	363.595,83	344.194,10	-5,34%	0,02%
Empréstimos Bancários (RJ)	22.484.953,02	22.484.953,02	22.484.953,02	22.484.953,02	22.484.953,02	22.484.953,02	22.484.953,02	0,00%	1,29%
Credores Trabalhistas (RJ)	28.825.078,28	28.825.078,28	28.825.078,28	28.825.078,28	28.825.078,28	28.825.078,28	28.825.078,28	0,00%	1,65%
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	275.772.602,46	275.762.785,82	275.662.168,46	275.416.987,44	275.178.827,26	274.940.878,79	274.758.591,18	-0,07%	15,75%
Outras Obrigações a Pagar	102.915.682,29	102.915.682,29	102.915.682,29	102.915.682,29	102.915.682,29	102.915.682,29	100.907.773,04	-1,95%	5,78%
Total do passivo não circulante	1.748.651.159,70	1.752.279.558,66	1.755.979.864,95	1.759.084.321,17	1.763.315.566,62	1.768.147.249,70	1.744.411.118,24	-1,34%	100,26%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
Capital Social	96.158.326,16	96.158.326,16	96.158.326,16	96.158.326,16	96.158.326,16	96.158.326,16	96.158.326,16	0,00%	-35,37%
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	- 243.058.360,68	- 243.058.360,68	- 243.058.360,68	- 243.058.360,68	- 243.058.360,68	- 243.058.360,68	- 220.076.462,43	-9,46%	80,96%
Prejuízos Acumulados	- 135.843.734,70	- 136.353.348,12	- 138.256.748,60	- 139.390.336,30	- 141.511.778,76	- 143.746.715,25	- 147.923.402,67	2,91%	54,42%
Total do patrimônio líquido	-282.743.769,22	-283.253.382,64	-285.156.783,12	-286.290.370,82	-288.411.813,28	-290.646.749,77	-271.841.538,94	-6,47%	-15,62%
TOTAL DO PASSIVO	1.742.607.345,61	1.746.391.236,97	1.748.066.566,48	1.749.105.302,39	1.752.122.268,20	1.753.880.536,95	1.739.886.624,87	-0,80%	

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

Em dezembro, no grupo Passivo Circulante, tem maior representatividade a conta "Impostos e Contribuições", montando um total de R\$ 186.535.329,60 (cento e oitenta e seis milhões quinhentos e trinta e cinco mil trezentos e vinte e nove reais e sessenta centavos), sendo 69,78% do Passivo Circulante.

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R\$ 147.923.402,67 (cento e quarenta e sete milhões novecentos e vinte e três mil quatrocentos e dois reais e sessenta e sete centavos).



CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A

ATIVO	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	87.625,50	506,99	506,99	506,99	506,99	72.625,14	14224,77%	0,05%
Títulos e Valores Mobiliários	1.739,62	1.739,62	1.739,62	1.739,62	1.739,62	1.739,62	0,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	113.573.535,22	113.001.150,10	112.956.150,10	112.936.150,10	112.936.150,10	111.964.350,65	-0,86%	79,02%
Estoques	7.780.816,25	7.780.816,25	7.780.816,25	7.780.816,25	7.780.816,25	7.780.816,25	0,00%	5,49%
Adiantamento a Fornecedores	19.812.401,61	20.196.450,90	20.196.450,90	20.196.450,90	20.196.450,90	20.196.450,90	0,00%	14,25%
Outras Contas a Receber	1.700.517,68	1.686.347,91	1.686.386,44	1.681.257,82	1.680.066,43	1.682.077,85	0,12%	1,19%
Total do ativo circulante	142.956.635,88	142.667.011,77	142.622.050,30	142.596.921,68	142.595.730,29	141.698.060,41	-0,63%	12,27%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	722.614.129,93	723.786.510,05	723.831.510,05	723.851.510,05	549.773.262,33	550.559.359,14	0,14%	54,36%
Empréstimos Compulsórios	647.495,32	647.495,32	647.495,32	647.495,32	647.495,32	647.495,32	0,00%	0,06%
Outras Contas a Receber	12.387.664,70	12.387.664,70	12.387.664,70	12.387.664,70	12.387.664,70	12.387.664,70	0,00%	1,22%
Investimento	10.886.479,30	10.886.479,30	10.886.479,30	10.886.479,30	10.886.479,30	10.886.479,30	0,00%	1,07%
Imobilizado	438.616.604,02	438.537.714,42	438.462.342,10	438.462.342,10	438.386.969,78	438.311.597,46	-0,02%	43,28%
Total do ativo não circulante	1.185.152.373,27	1.186.245.863,79	1.186.215.491,47	1.186.235.491,47	1.012.081.871,43	1.012.792.595,92	0,07%	87,73%
TOTAL DO ATIVO	1.328.109.009,15	1.328.912.875,56	1.328.837.541,77	1.328.832.413,15	1.154.677.601,72	1.154.490.656,33	-0,02%	

CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A

ATIVO	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE									
Caixas e Bancos	36.424,27	21.171,72	11.002,40	10.869,60	10.402,40	10.402,40	9.102,40	-12,50%	0,01%
Títulos e Valores Mobiliários	1.739,62	1.739,62	3.426,04	10.348,30	2.406,17	2.410,39	2.234,49	-7,30%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	111.592.871,15	111.592.871,15	111.545.871,15	111.545.871,15	111.547.092,23	111.484.915,10	111.484.915,10	0,00%	79,00%
Estoques	7.780.816,25	7.780.816,25	7.780.816,25	7.780.816,25	7.780.816,25	7.780.816,25	7.780.816,25	0,00%	5,51%
Adiantamento a Fornecedores	20.201.750,74	20.203.082,74	20.207.022,74	20.207.022,74	20.208.360,07	20.208.360,07	20.208.360,07	0,00%	14,32%
Outras Contas a Receber	1.682.616,38	1.682.654,91	1.682.979,59	1.682.979,59	1.635.211,01	1.637.711,01	1.639.011,01	0,08%	1,16%
Total do ativo circulante	141.296.218,41	141.282.336,39	141.231.118,17	141.237.907,63	141.184.288,13	141.124.615,22	141.124.439,32	0,00%	15,19%
NÃO CIRCULANTE									
Contas a Receber de Associadas	550.781.240,25	550.849.773,74	550.953.822,17	550.986.500,42	551.029.669,47	551.088.142,10	551.103.482,02	0,00%	69,93%
Empréstimos Compulsórios	647.495,32	647.495,32	647.495,32	647.495,32	647.495,32	647.495,32	647.495,32	0,00%	0,08%
Outras Contas a Receber	12.387.664,70	12.387.664,70	12.387.664,70	12.387.664,70	12.387.018,05	12.387.018,05	12.387.042,85	0,00%	1,57%
Investimento	10.886.479,30	10.886.479,30	10.886.479,30	10.886.479,30	10.886.479,30	10.886.479,30	10.886.479,30	0,00%	1,38%
Imobilizado	438.311.597,46	438.236.225,14	438.160.852,82	438.085.480,50	438.010.108,18	437.934.735,86	213.109.459,86	-51,34%	27,04%
Total do ativo não circulante	1.013.014.477,03	1.013.007.638,20	1.013.036.314,31	1.012.993.620,24	1.012.960.770,32	1.012.943.870,63	788.133.959,35	-22,19%	84,81%
TOTAL DO ATIVO	1.154.310.695,44	1.154.289.974,59	1.154.267.432,48	1.154.231.527,87	1.154.145.058,45	1.154.068.485,85	929.258.398,67	-19,48%	

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

No ativo circulante, a conta "Contas a Receber de Clientes" teve maior impacto, no montante de R\$ 111.484.915,10 (cento e onze milhões quatrocentos e oitenta e quatro mil novecentos e quinze reais e dez centavos), representando 79,00% do total do ativo circulante.

Em dezembro, o Grupo Ativo Não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 84,81% do montante total do ativo de R\$ 929.258.398,67 (novecentos e vinte e nove milhões duzentos e cinquenta e oito mil trezentos e noventa e oito reais e sessenta e sete centavos).



PASSIVO								
	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV %
CIRCULANTE								
Circulante								
Fornecedores	43.509.706,90	43.157.050,66	43.153.330,66	43.148.291,86	43.148.291,86	4.920.022,36	-88,60%	2,72%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	57.795.637,25	57.051.597,83	57.079.537,32	57.073.947,95	57.567.055,09	42.022.493,49	-27,00%	23,26%
Impostos e Contribuições	115.687.673,58	115.675.600,84	115.702.598,46	115.722.888,08	115.746.270,67	115.730.310,32	-0,01%	64,05%
Outras Obrigações a Pagar	17.996.026,08	17.995.847,67	17.996.603,43	17.997.359,19	18.002.919,89	18.001.143,03	-0,01%	9,96%
Total do passivo circulante	234.989.043,81	233.880.097,00	233.932.069,87	233.942.487,08	234.464.537,51	180.673.969,20	-22,94%	15,63%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.228.129,50	0,00%	5,77%
Contas a Pagar de Associadas	531.290.062,54	533.535.335,75	533.641.712,68	533.749.057,32	359.670.809,60	359.872.075,52	0,06%	54,34%
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,95	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.456.609,26	0,00%	2,33%
Impostos e Contribuições - Parcelamento	248.583.797,82	248.583.797,82	248.583.797,82	248.583.797,82	248.583.797,82	248.583.797,82	0,00%	37,53%
Outras Obrigações a Pagar	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00%	0,02%
Total do passivo não circulante	780.008.860,36	782.254.133,57	782.360.510,50	782.467.855,14	608.389.607,42	662.279.289,05	8,86%	57,37%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Capital Social	211.365.259,63	211.365.259,63	211.365.259,63	211.365.259,63	211.365.259,63	211.365.259,63	0,00%	67,85%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	224.749.903,68	224.749.903,68	224.749.903,68	224.749.903,68	224.749.903,68	224.749.903,68	0,00%	72,14%
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.625,50	0,00%	-0,03%
Prejuízos Acumulados	- 123.004.058,33	- 123.336.518,32	- 123.570.201,91	- 123.693.092,38	- 124.291.706,52	- 124.490.139,73	0,16%	-39,96%
Total do patrimônio líquido	313.111.104,98	312.778.644,99	312.544.961,40	312.422.070,93	311.823.456,79	311.537.398,08	-0,09%	26,98%
TOTAL DO PASSIVO	1.328.109.009,15	1.328.912.875,56	1.328.837.541,77	1.328.832.413,15	1.154.677.601,72	1.154.490.656,33	-0,02%	

PASSIVO									
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	ΔH %	ΔV %
CIRCULANTE									
Circulante									
Fornecedores	4.920.022,36	4.920.022,36	4.920.022,36	4.896.252,36	4.896.252,36	4.896.252,36	18.037.926,53	268,40%	9,34%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	42.023.072,58	42.022.512,66	42.022.512,66	42.020.007,66	42.022.512,66	42.022.512,66	42.022.053,22	0,00%	21,75%
Impostos e Contribuições	115.605.777,43	115.574.338,41	115.574.338,41	115.571.961,08	115.563.878,71	115.529.534,65	115.527.470,24	0,00%	59,79%
Outras Obrigações a Pagar	17.994.748,04	18.125.687,59	18.169.326,02	18.228.062,19	18.243.062,19	18.279.062,19	17.636.060,74	-3,52%	9,13%
Total do passivo circulante	180.543.620,41	180.642.561,02	180.686.199,45	180.716.283,29	180.725.705,92	180.727.361,86	193.224.510,73	6,91%	20,79%
NÃO CIRCULANTE									
Fornecedores	38.228.129,50	38.228.129,50	38.228.129,50	38.228.129,50	38.228.129,50	38.228.129,50	32.799.564,02	-14,20%	4,98%
Contas a Pagar de Associadas	359.877.540,02	359.877.550,02	359.913.912,28	359.940.414,08	359.968.125,86	360.033.075,40	360.082.098,83	0,01%	54,73%
Empréstimos Bancários (RJ)	3.676,95	3.676,95	3.676,95	3.676,95	3.676,95	3.676,95	3.676,95	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	15.456.609,26	15.456.609,26	15.456.609,26	15.456.609,26	15.456.609,26	15.456.609,26	15.456.609,26	0,00%	2,33%
Impostos e Contribuições - Parcelamento	248.583.797,82	248.583.797,82	248.582.073,20	248.582.073,20	248.582.073,20	248.582.073,20	248.582.073,20	0,00%	37,78%
Outras Obrigações a Pagar	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	1.049.168,03	677,16%	0,16%
Total do passivo não circulante	662.284.753,55	662.284.763,55	662.319.401,19	662.345.902,99	662.373.614,77	662.438.564,31	657.973.190,29	-0,67%	70,81%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
Capital Social	211.365.259,63	211.365.259,63	211.365.259,63	211.365.259,63	211.365.259,63	211.365.259,63	211.365.259,63	0,00%	270,77%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	224.749.903,68	224.749.903,68	224.749.903,68	224.749.903,68	224.749.903,68	224.749.903,68	-	-100,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	- 87.625,50	- 87.625,50	- 73.709,51	- 73.709,51	- 73.709,51	- 73.709,51	- 8.047.984,78	10818,52%	-10,31%
Prejuízos Acumulados	- 124.545.216,33	- 124.664.887,79	- 124.779.621,96	- 124.872.112,21	- 124.995.716,04	- 125.138.894,12	- 125.256.577,20	0,09%	-160,46%
Total do patrimônio líquido	311.482.321,48	311.362.650,02	311.261.831,84	311.169.341,59	311.045.737,76	310.902.559,68	78.060.697,65	-74,89%	8,40%
TOTAL DO PASSIVO	1.154.310.695,44	1.154.289.974,59	1.154.267.432,48	1.154.231.527,87	1.154.145.058,45	1.154.068.485,85	929.258.398,67	-19,48%	

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

Em dezembro, no grupo Passivo Circulante, tem maior representatividade a conta "Impostos e Contribuições", montando um total de R\$ 115.527.470,24 (cento e quinze milhões quinhentos e vinte e sete mil quatrocentos e setenta reais e vinte e quatro centavos), sendo 59,79% do Passivo Circulante.

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R\$ 125.256.577,20 (cento e vinte e cinco milhões duzentos e cinquenta e seis mil quinhentos e setenta e sete reais e vinte centavos).



CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA

ATIVO	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV %
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	20.442.901,77	11.905.848,01	12.453.951,51	11.075.114,89	11.474.850,53	11.736.333,36	2,28%	5,26%
Títulos e Valores Mobiliários	7.967.275,07	7.965.775,07	7.967.275,07	7.967.275,07	7.967.275,07	7.967.275,07	0,00%	3,57%
Contas a Receber de Clientes	222.237.207,53	10.100.961,95	14.286.587,37	21.967.617,94	28.181.791,46	96.748.471,46	243,30%	43,37%
Estoques	132.033.856,56	21.200.230,24	22.193.745,94	22.537.794,46	22.396.457,29	22.531.635,02	0,60%	10,10%
Adiantamento a Fornecedores	313.373.980,52	12.641.519,41	18.400.882,65	26.889.673,69	33.246.014,33	44.988.603,05	35,32%	20,17%
Outras Contas a Receber	125.122.130,59	28.143.344,93	30.426.733,31	32.958.539,52	35.807.253,91	39.103.555,31	9,21%	17,53%
Total do ativo circulante	821.177.352,04	91.957.679,61	105.729.175,85	123.396.015,57	139.073.642,59	223.075.873,27	60,40%	16,44%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	770.354.269,76	774.624.392,93	776.906.168,59	779.714.402,33	605.772.701,40	608.777.362,93	0,50%	53,70%
Empréstimos Compulsórios	11.644,24	11.644,24	11.644,24	11.644,24	11.644,24	11.644,24	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	1.458.288,33	236.149,90	236.149,90	236.149,90	236.149,90	236.149,90	0,00%	0,02%
Investimento	489.713.721,10	489.713.721,10	489.713.721,10	489.713.721,10	489.713.721,10	489.713.721,10	0,00%	43,19%
Imobilizado	554.357.069,25	33.905.321,63	35.172.863,96	35.440.256,76	35.213.296,37	34.986.335,98	-0,64%	3,09%
Intangível	7.517,50	6.671,47	5.825,44	5.825,44	5.825,44	5.825,44	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	1.815.902.510,18	1.298.497.901,27	1.302.046.373,23	1.305.121.999,77	1.130.953.338,45	1.133.731.039,59	0,25%	83,56%
TOTAL DO ATIVO	2.637.079.862,22	1.390.455.580,88	1.407.775.549,08	1.428.518.015,34	1.270.026.981,04	1.356.806.912,86	6,83%	

CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA

ATIVO	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	ΔH %	ΔV %
CIRCULANTE									
Caixas e Bancos	13.632.572,36	13.583.739,84	14.022.766,41	12.690.425,48	15.790.647,75	15.206.974,35	6.191.695,95	-59,28%	3,99%
Títulos e Valores Mobiliários	7.967.275,07	7.967.275,07	7.967.275,07	7.967.275,07	7.967.275,07	7.967.275,07	1.786.349,36	-77,58%	1,15%
Contas a Receber de Clientes	98.344.060,56	101.379.536,58	99.877.634,79	108.571.816,29	133.346.134,97	146.838.337,28	51.672.819,82	-64,81%	33,29%
Estoques	20.941.314,70	24.049.719,69	30.368.546,69	35.482.703,50	28.997.929,29	22.777.551,86	40.755.624,61	78,93%	26,26%
Adiantamento a Fornecedores	57.372.097,15	75.173.615,41	92.192.313,70	100.376.334,27	110.740.876,82	114.339.415,85	31.094.604,38	-72,80%	20,03%
Outras Contas a Receber	41.512.589,74	45.057.085,19	49.306.789,09	32.843.539,09	26.152.917,45	30.200.650,28	23.762.674,40	-21,44%	15,29%
Total do ativo circulante	239.769.909,58	267.210.971,78	293.735.325,75	297.932.093,70	322.995.781,35	337.330.204,69	155.227.768,52	-53,98%	11,85%
NÃO CIRCULANTE									
Contas a Receber de Associadas	611.860.693,28	615.049.765,37	618.395.205,65	621.007.106,57	623.034.183,59	631.883.348,99	627.115.871,64	-0,75%	54,30%
Empréstimos Compulsórios	11.644,24	11.644,24	11.644,24	11.644,24	11.644,24	11.644,24	11.644,24	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	236.149,90	236.149,90	236.149,90	236.149,90	237.172,19	237.172,19	244.993,32	3,30%	0,02%
Investimento	489.713.721,10	489.713.721,10	489.713.721,10	489.713.721,10	489.713.721,10	491.864.375,09	491.864.375,09	0,00%	42,59%
Imobilizado	34.759.375,59	34.532.415,20	34.305.454,81	34.078.494,42	36.030.449,08	35.816.482,63	35.618.515,81	-0,55%	3,08%
Intangível	5.825,44	5.825,44	5.825,44	5.825,44	80.275,68	78.704,68	77.080,68	-2,06%	0,01%
Total do ativo não circulante	1.136.587.409,55	1.139.549.521,25	1.142.668.001,14	1.145.052.941,67	1.149.107.445,88	1.159.891.727,82	1.154.932.480,78	-0,43%	88,15%
TOTAL DO ATIVO	1.376.357.319,13	1.406.760.493,03	1.436.403.326,89	1.442.985.035,37	1.472.103.227,23	1.497.221.932,51	1.310.160.249,30	-12,49%	

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

No ativo circulante, a conta “Contas a Receber de Clientes” teve maior impacto, no montante de R\$ 51.672.819,82 (cinquenta e um milhões seiscientos e setenta e dois mil oitocentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos), representando 33,29% do total do ativo circulante.

Em dezembro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 88,15% do montante total do ativo de R\$ 1.310.160.249,30 (um bilhão trezentos e dez milhões cento e sessenta mil duzentos e quarenta e nove reais e trinta centavos).



PASSIVO									
	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV %	
CIRCULANTE									
Circulante									
Fornecedores	501.312.405,68	207.224.417,49	217.208.738,53	227.501.561,84	238.055.819,97	75.796.367,13	-68,16%	7,03%	
Provisões para passivos financeiros	0,00	57.530.280,68	57.530.280,68	57.530.280,68	57.530.280,68	0,00	-100,00%	0,00%	
Obrigações Sociais e Trabalhistas	4.523.805,45	183.854.161,03	169.657.339,39	169.973.847,98	171.351.312,99	131.233.059,62	-23,41%	12,18%	
Impostos e Contribuições	209.333.596,66	805.279.578,78	824.624.999,15	830.779.103,05	837.041.837,79	845.023.044,44	0,95%	78,41%	
Outras Obrigações a Pagar	180.468.810,34	8.007.987,74	12.794.943,23	19.368.781,78	23.524.398,21	25.683.818,22	9,18%	2,38%	
Total do passivo circulante	895.638.618,13	1.261.896.425,72	1.281.816.300,98	1.305.153.575,33	1.327.503.649,64	1.077.736.289,41	-18,81%	79,43%	
NÃO CIRCULANTE									
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.368.881,97	0,00%	15,12%	
Contas a Pagar de Associadas	315.288.095,75	315.329.913,98	315.367.362,46	315.688.246,04	140.064.489,10	140.064.489,10	0,00%	12,28%	
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	666.661.394,39	666.661.394,39	666.661.394,39	666.661.394,39	629.410.110,15	-5,59%	55,20%	
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.540.715,05	0,00%	12,50%	
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.992.887,05	0,00%	3,51%	
Impostos e Contribuições - Parcelamento	230.204.061,03	13.912.478,91	13.873.299,26	13.714.350,97	13.675.171,32	13.635.991,67	-0,29%	1,20%	
Outras Obrigações a Pagar	653.002.482,00	2.325.059,00	2.325.059,00	2.325.059,00	2.325.059,00	2.325.059,00	0,00%	0,20%	
Total do passivo não circulante	1.198.494.638,78	998.228.846,28	998.227.115,11	998.389.050,40	822.726.113,81	1.140.338.133,99	-38,60%	84,05%	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
Capital Social	424.299.232,61	424.299.232,61	424.299.232,61	424.299.232,61	424.299.232,61	424.299.232,61	0,00%	-49,26%	
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	- 698.876.754,87	- 698.876.754,87	0,00	0,00	- 640.166.424,88	0,00%	74,33%	
Prejuízos Acumulados	- 406.171.903,73	- 595.092.168,86	- 597.690.344,75	- 1.299.323.843,00	- 1.304.502.015,02	- 645.400.318,27	-50,53%	74,94%	
Total do patrimônio líquido	542.946.605,31	-869.669.691,12	-872.267.867,01	-875.024.610,39	-880.202.782,41	-861.267.510,54	-2,15%	-63,48%	
TOTAL DO PASSIVO	2.637.079.862,22	1.390.455.580,88	1.407.775.549,08	1.428.518.015,34	1.270.026.981,04	1.356.806.912,86	6,80%		

PASSIVO									
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	ΔH %	ΔV %
CIRCULANTE									
Circulante									
Fornecedores	83.829.474,58	100.682.212,36	122.167.073,35	138.396.958,23	146.250.549,97	152.293.049,31	196.213.884,40	28,84%	16,48%
Provisões para passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	131.398.815,64	131.336.817,58	131.287.674,33	132.020.447,64	130.575.968,93	131.061.026,14	74.053.303,04	-43,50%	6,22%
Impostos e Contribuições	853.167.808,42	861.037.485,95	868.141.404,84	853.448.892,54	850.265.211,43	859.069.645,11	906.229.374,78	5,49%	76,14%
Outras Obrigações a Pagar	25.824.776,17	25.253.057,00	25.664.937,13	32.428.856,47	57.964.159,67	67.646.159,67	13.787.009,92	-79,62%	1,16%
Total do passivo circulante	1.094.220.874,81	1.118.309.572,89	1.147.281.089,45	1.156.295.154,88	1.185.055.890,00	1.210.069.880,23	1.190.283.572,14	-1,64%	90,83%
NÃO CIRCULANTE									
Fornecedores	172.368.881,97	172.368.881,97	172.368.881,97	172.368.881,97	172.368.881,97	172.321.052,34	29.828.166,92	0,00%	3,10%
Contas a Pagar de Associadas	140.064.489,10	140.358.904,45	140.695.570,41	141.001.838,07	141.607.437,64	141.485.766,39	143.654.484,64	1,53%	14,95%
Provisões de Passivos Financeiros	629.410.110,15	629.410.110,15	629.410.110,15	629.410.110,15	629.410.110,15	629.410.110,15	596.301.891,01	-5,26%	62,03%
Empréstimos Bancários (RJ)	142.540.715,05	142.540.715,05	142.540.715,05	142.540.715,05	142.540.715,05	142.540.715,05	142.540.715,05	0,00%	14,83%
Credores Trabalhistas (RJ)	39.992.887,05	39.992.887,05	39.992.887,05	39.992.887,05	39.992.887,05	39.992.887,05	39.992.887,05	0,00%	4,16%
Impostos e Contribuições - Parcelamento	13.596.812,02	13.557.632,37	13.518.452,72	13.479.273,07	13.440.093,42	14.122.938,39	0,00	-100,00%	0,00%
Outras Obrigações a Pagar	2.325.059,00	2.325.059,00	2.325.059,00	2.325.059,00	2.325.059,00	2.325.059,00	8.753.172,19	276,47%	0,91%
Total do passivo não circulante	1.140.298.954,34	1.140.554.190,04	1.140.851.674,35	1.141.118.744,36	1.141.685.184,28	1.142.198.528,37	961.071.314,86	-15,86%	73,36%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
Capital Social	424.299.232,61	424.299.232,61	424.299.232,61	424.299.232,61	424.299.232,61	424.299.232,61	424.299.232,61	0,00%	-50,44%
Ajuste de Exercícios Anteriores	- 640.166.424,88	- 640.166.424,88	- 640.166.424,88	- 640.166.424,88	- 640.166.424,88	- 640.166.424,88	- 659.201.580,84	0,00%	78,36%
Prejuízos Acumulados	- 642.293.317,75	- 636.236.077,63	- 635.862.246,84	- 638.561.691,60	- 638.770.654,78	- 639.179.283,82	- 606.292.229,67	-5,15%	72,08%
Total do patrimônio líquido	-858.162.510,02	-852.103.249,90	-851.729.439,11	-854.428.883,87	-854.637.847,05	-855.046.476,07	-841.194.639,70	-1,62%	-84,21%
TOTAL DO PASSIVO	1.376.357.319,13	1.406.760.493,03	1.436.403.326,89	1.442.985.035,37	1.472.103.227,23	1.497.221.932,51	1.310.160.249,30	-12,49%	

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

Em dezembro, no grupo Passivo Circulante, tem maior representatividade a conta "Impostos e Contribuições", montando um total de R\$ 906.229.374,78 (novecentos e seis milhões duzentos e vinte e nove mil trezentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos), sendo 76,14% do Passivo Circulante.

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por "Contas a Pagar de Associados; Impostos e Contribuições – Parcelamentos e Outras obrigações". Sua participação na composição no Total do Passivo é de 73,36%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R\$ 606.292.291,67 (seiscentos e seis milhões duzentos e noventa e dois mil duzentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos).



COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A

ATIVO	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	2.366.510,46	1.600.229,43	875.390,47	540.355,50	887.148,27	773.923,18	-12,76%	0,25%
Títulos e Valores Mobiliários	567.735,32	567.735,32	567.735,32	567.735,32	567.735,32	139.429,33	-75,44%	0,05%
Contas a Receber de Clientes	208.686.166,61	224.392.879,89	227.685.065,61	231.275.400,03	226.311.048,10	223.438.935,18	-1,27%	72,27%
Estoques	31.904.841,18	16.288.340,73	16.058.129,19	15.641.513,99	15.618.538,00	15.573.560,97	-0,29%	5,04%
Adiantamento a Fornecedores	32.483.860,08	32.551.661,31	32.666.986,58	32.761.419,29	32.836.883,99	33.441.892,96	1,84%	10,82%
Outras Contas a Receber	35.852.988,33	35.761.691,14	35.831.354,52	35.803.342,95	35.812.453,47	35.799.369,39	-0,04%	11,58%
Total do ativo circulante	311.862.101,98	311.162.537,82	313.684.661,69	316.589.767,08	312.033.807,15	309.167.111,01	-0,92%	13,05%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	1.160.040.417,37	1.159.936.268,61	1.161.115.566,72	1.161.284.698,08	1.161.418.548,09	1.163.199.846,50	0,15%	56,47%
Outras Contas a Receber	87.920.148,38	87.920.148,38	87.772.822,76	87.772.822,76	91.037.818,70	91.037.818,70	0,00%	4,42%
Investimento	88.623.775,15	88.623.775,15	88.623.775,15	88.623.775,15	88.623.775,15	88.623.775,15	0,00%	4,30%
Imobilizado	711.499.761,17	717.317.758,28	717.268.900,86	717.268.900,86	717.220.043,44	717.171.186,02	-0,01%	34,81%
Total do ativo não circulante	2.048.084.102,07	2.053.797.950,42	2.054.781.065,49	2.054.950.196,85	2.058.300.185,38	2.060.032.626,37	0,08%	86,95%
TOTAL DO ATIVO	2.359.946.204,05	2.364.960.488,24	2.368.465.727,18	2.371.539.963,93	2.370.333.992,53	2.369.199.737,38	-0,05%	

ATIVO	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE									
Caixas e Bancos	402.031,43	138.425,10	1.335.624,03	2.932.736,04	2.879.011,08	338.508,63	0,00	-100,00%	0,00%
Títulos e Valores Mobiliários	139.429,33	139.429,33	139.429,33	139.429,33	139.429,33	2.202.006,37	1.351.656,97	-38,62%	0,41%
Contas a Receber de Clientes	223.439.909,94	223.439.069,94	223.493.440,90	234.246.012,06	236.554.396,42	240.061.037,33	239.320.959,20	-0,31%	72,04%
Estoques	15.893.801,15	15.766.069,53	15.677.594,33	16.031.883,22	17.040.778,04	16.730.919,28	16.996.356,87	1,59%	5,12%
Adiantamento a Fornecedores	33.524.733,39	33.643.731,39	33.761.542,22	34.967.801,35	35.834.411,16	36.009.598,68	36.091.769,79	0,23%	10,86%
Outras Contas a Receber	35.821.524,89	35.797.503,87	35.780.480,63	35.781.492,28	35.782.228,27	36.154.157,07	38.444.698,82	6,34%	11,57%
Total do ativo circulante	309.221.430,13	308.924.229,16	310.188.111,44	324.099.354,28	328.230.254,30	331.496.227,36	332.205.441,65	0,21%	15,15%
NÃO CIRCULANTE									
Contas a Receber de Associadas	1.162.605.961,63	1.163.077.118,09	1.165.292.197,09	1.168.051.987,75	1.169.826.483,70	1.170.497.948,90	1.337.352.593,93	14,26%	71,88%
Outras Contas a Receber	91.037.818,70	91.068.994,05	91.119.178,49	91.330.678,49	91.373.172,75	91.373.172,75	91.242.676,66	-0,14%	4,90%
Investimento	88.623.775,15	88.623.775,15	88.623.775,15	88.623.775,15	88.623.775,15	88.623.775,15	88.623.775,15	0,00%	4,76%
Imobilizado	717.122.328,60	717.073.471,18	717.024.613,76	716.975.756,34	716.926.898,92	716.878.041,50	343.228.484,00	-52,12%	18,45%
Total do ativo não circulante	2.059.389.884,08	2.059.843.358,47	2.062.059.744,49	2.064.982.197,73	2.066.750.330,52	2.067.372.938,30	1.860.447.529,74	-10,01%	84,85%
TOTAL DO ATIVO	2.368.611.314,21	2.368.767.587,63	2.372.247.875,93	2.389.081.552,01	2.394.980.584,82	2.398.869.165,66	2.192.652.971,39	-8,60%	

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

No ativo circulante, a conta "Contas a Receber de Clientes" teve maior impacto, no montante de R\$ 239.320.959,20 (duzentos e trinta e nove milhões trezentos e vinte mil novecentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos), representando 72,04% do total do ativo circulante.

Em dezembro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 84,85% do montante total do ativo de R\$ 2.398.869.165,66 (dois bilhões trezentos e noventa e oito milhões oitocentos e sessenta e nove mil cento e sessenta e cinco reais e sessenta e seis centavos).



PASSIVO								
	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Circulante								
Fornecedores	56.150.537,90	56.335.126,84	56.650.401,68	56.644.206,68	56.835.031,82	1.141.482,84	-97,99%	0,45%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	72.130.209,02	72.137.060,97	72.413.162,46	72.511.291,85	72.442.194,90	57.735.486,48	-20,30%	22,52%
Impostos e Contribuições	74.032.484,01	74.170.660,22	74.316.430,92	74.455.289,64	74.577.926,86	74.660.370,99	0,11%	29,12%
Outras Obrigações a Pagar	114.492.391,50	117.205.475,00	119.216.560,24	120.772.241,42	122.888.008,40	122.886.357,75	0,00%	47,92%
Total do passivo circulante	316.805.622,43	319.848.323,03	322.596.555,30	324.383.029,59	326.743.161,98	256.423.698,06	-21,52%	10,82%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	68.245.862,85	68.245.862,85	68.245.862,85	68.245.862,85	68.245.862,85	124.051.771,26	81,77%	5,17%
Contas a Pagar de Associadas	876.424.664,45	876.286.636,95	876.286.724,95	876.286.724,95	877.119.016,39	877.119.016,39	0,00%	36,53%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	1.229.507.977,30	1.229.507.977,30	1.229.507.977,30	1.229.507.977,30	1.320.972.225,31	7,44%	55,02%
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316.683,90	0,00%	0,10%
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.904.523,34	0,00%	0,62%
Impostos e Contribuições - Parcelamento	61.295.735,67	61.286.688,21	61.283.143,22	61.279.556,96	61.275.905,10	61.272.218,93	-0,01%	2,55%
Outras Obrigações a Pagar	1.239.245.176,73	369.663,73	369.663,73	369.663,73	369.663,73	369.663,73	0,00%	0,02%
Total do passivo não circulante	2.245.211.439,70	2.235.696.829,04	2.235.693.372,05	2.235.689.785,79	2.236.518.425,37	2.401.006.102,86	7,35%	101,34%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Capital Social	162.163.842,72	162.163.842,72	162.163.842,72	162.163.842,72	162.163.842,72	162.163.842,72	0,00%	-56,26%
Reserva de Lucros	0,00	29.979.582,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	564.229.147,78	564.229.147,78	564.229.147,78	564.229.147,78	564.229.147,78	564.229.147,78	0,00%	-195,76%
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.218.035,14	0,00%	4,24%
Prejuízos Acumulados	-928.463.848,58	-946.957.237,18	-916.217.190,67	-914.925.841,95	-919.320.585,32	-1.002.405.018,90	9,04%	347,78%
Total do patrimônio líquido	-202.070.858,08	-190.584.663,83	-189.824.200,17	-188.532.851,45	-192.927.594,82	-288.230.063,54	49,40%	-121,77%
TOTAL DO PASSIVO	2.359.946.204,05	2.364.960.488,24	2.368.465.727,18	2.371.539.963,93	2.370.333.992,53	2.369.199.737,38	-0,05%	

PASSIVO									
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE									
Circulante									
Fornecedores	1.787.968,68	2.025.179,63	2.220.649,88	2.877.281,20	4.420.407,20	4.876.319,77	184.400.767,91	3681,56%	39,70%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	57.906.853,70	57.799.352,92	57.836.553,81	58.068.219,19	57.795.443,85	57.959.605,29	57.021.614,71	-1,62%	12,28%
Impostos e Contribuições	74.564.671,87	74.567.136,49	74.613.643,73	74.640.450,38	74.924.863,81	74.823.883,13	74.736.023,34	-0,12%	16,09%
Outras Obrigações a Pagar	123.255.507,86	123.265.634,11	126.076.519,38	131.770.741,89	134.640.179,66	136.478.136,42	148.368.328,55	8,71%	31,94%
Total do passivo circulante	257.515.002,11	257.657.303,15	260.747.368,80	267.356.692,66	271.780.894,52	274.137.944,61	464.526.734,51	69,45%	21,19%
NÃO CIRCULANTE									
Fornecedores	124.051.771,26	124.051.771,26	124.051.771,26	124.051.771,26	124.051.771,26	124.051.771,26	118.451.833,66	-4,51%	5,41%
Contas a Pagar de Associadas	877.119.016,39	878.482.240,77	880.539.012,33	882.574.414,64	884.448.806,92	885.750.320,70	888.051.722,55	0,26%	40,58%
Provisões de Passivos Financeiros	1.320.972.225,31	1.320.972.225,31	1.320.972.225,31	1.320.972.225,31	1.320.972.225,31	1.320.972.225,31	1.103.171.213,26	-16,49%	50,41%
Empréstimos Bancários (RJ)	2.316.683,90	2.316.683,90	2,316.683,90	2,316.683,90	2,316.683,90	2,316.683,90	2,316.683,90	0,00%	0,11%
Credores Trabalhistas (RJ)	14.904.523,34	14.904.523,34	14,904.523,34	14,904.523,34	14,904.523,34	14,904.523,34	14,904.523,34	0,00%	0,68%
Impostos e Contribuições - Parcelamento	61.268.487,26	61.264.723,03	61.264.723,03	61.260.911,51	61.258.248,59	61.258.248,59	61.170.887,96	-0,14%	2,80%
Outras Obrigações a Pagar	369.663,73	369.663,73	369.663,73	369.663,73	369.663,73	369.663,73	234.663,73	-36,52%	0,01%
Total do passivo não circulante	2.401.002.371,19	2.402.361.831,34	2.404.418.602,90	2.406.450.193,69	2.408.321.923,05	2.409.623.436,83	2.188.301.528,40	-9,18%	99,80%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
Capital Social	162.163.842,72	162.163.842,72	162.163.842,72	162.163.842,72	162.163.842,72	162.163.842,72	162.163.842,72	0,00%	-35,24%
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	564.229.147,78	564.229.147,78	564.229.147,78	564.229.147,78	564.229.147,78	564.229.147,78	0,00	-100,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	-12.218.035,14	-12.027.771,96	-12.027.771,96	-12.027.771,96	-12.027.771,96	-12.027.771,96	298.144.275,91	-2578,80%	-64,79%
Prejuízos Acumulados	-1.004.081.014,45	-1.005.616.765,40	-1.007.283.312,31	-999.090.552,88	-999.487.451,29	-999.257.434,32	-920.483.410,15	-7,88%	200,03%
Total do patrimônio líquido	-289.906.059,09	-291.251.546,86	-292.918.093,77	-284.725.334,34	-285.122.232,75	-284.892.215,78	-460.175.291,52	61,53%	-20,99%
TOTAL DO PASSIVO	2.368.611.314,21	2.368.767.587,63	2.372.247.875,93	2.389.081.552,01	2.394.980.584,82	2.398.869.165,66	2.192.652.971,39	-8,60%	

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

Em dezembro, no grupo Passivo Circulante, tem maior representatividade a conta "Fornecedores", montando um total de R\$ 184.400.767,91 (cento e oitenta e quatro milhões quatrocentos mil setecentos e sessenta e sete reais e noventa e um centavos), sendo 39,70% do Passivo Circulante.

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por "Fornecedores, Contas a Pagar de Associados; Impostos e Contribuições – Parcelamentos e Outras obrigações". Sua participação na composição no Total do Passivo é de 99,80%



O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R\$ 920.483.410,15 (novecentos e vinte milhões quatrocentos e oitenta e três mil quatrocentos e dez reais e quinze centavos).

EMPRESA ENERGÉTICA SANTA TERESA LTDA

ATIVO	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	394.910,25	103.086,11	1.357.327,56	1.986.473,91	945.661,51	3.969.272,70	319,74%	80,91%
Títulos e Valores Mobiliários	4.988.775,40	653.451,94	653.451,94	653.451,94	653.451,94	0,00	-100,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	348.241,55	348.241,55	348.241,55	348.241,55	348.241,55	348.241,55	0,00%	7,10%
Outras Contas a Receber	588.000,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00	0,00%	11,99%
Total do ativo circulante	6.319.927,20	1.692.779,60	2.947.021,05	3.576.167,40	2.535.355,00	4.905.514,25	93,48%	40,55%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	3.042.075,02	7.527.921,95	6.264.337,36	5.625.955,78	9.570.445,10	7.190.445,10	-24,87%	100,00%
Total do ativo não circulante	3.042.075,02	7.527.921,95	6.264.337,36	5.625.955,78	9.570.445,10	7.190.445,10	-24,87%	59,45%
TOTAL DO ATIVO	9.362.002,22	9.220.701,55	9.211.358,41	9.202.123,18	12.105.800,10	12.095.959,35	-0,08%	

ATIVO	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE									
Caixas e Bancos	3.222.650,33	1.012.870,82	1.327.278,54	2.070.549,29	1.766.893,46	1.132.825,15	2,90	-100,00%	0,00%
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.110,00	491.294,78	212,71%	34,07%
Contas a Receber de Clientes	348.241,55	348.241,55	348.241,55	348.241,55	348.241,55	348.241,55	362.548,54	4,11%	25,14%
Outras Contas a Receber	588.000,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00	0,00%	40,78%
Total do ativo circulante	4.158.891,88	1.949.112,37	2.263.520,09	3.006.790,84	2.703.135,01	2.226.176,70	1.441.844,22	-35,23%	10,05%
NÃO CIRCULANTE									
Contas a Receber de Associadas	7.928.604,86	10.128.604,86	10.454.085,35	10.954.047,59	10.996.046,71	11.540.050,22	12.898.536,01	11,77%	100,00%
Total do ativo não circulante	7.928.604,86	10.128.604,86	10.454.085,35	10.954.047,59	10.996.046,71	11.540.050,22	12.898.536,01	11,77%	89,95%
TOTAL DO ATIVO	12.087.496,74	12.077.717,23	12.717.605,44	13.960.838,43	13.699.181,72	13.766.226,92	14.340.382,23	4,17%	

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

No ativo circulante, a conta "Outras Contas a Receber" teve maior impacto, no montante de R\$ 588.000,00 (quinhentos e oitenta e oito mil reais), representando 40,78% do total do ativo circulante.

Em dezembro, as realizações desempenhadas pelo Grupo Ativo não Circulante, foi de 89,95% do montante total do ativo de R\$ 14.340.382,23 (quatorze milhões trezentos e quarenta mil trezentos e oitenta e dois reais e vinte e três centavos).



PASSIVO	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Circulante								
Impostos e Contribuições	81.596,35	81.596	81.596	81.596,35	81.596,35	81.596,35	0,00%	100,00%
Total do passivo circulante	81.596,35	81.596,35	81.596,35	81.596,35	81.596,35	81.596,35	0,00%	0,67%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.161,13	0,00%	2,30%
Contas a Pagar de Associadas	10.135.900,19	10.135.900,19	10.135.900,19	10.135.900,19	13.059.589,30	12.758.428,17	-2,31%	97,63%
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00					8.693,57	0,00%	0,07%
Total do passivo não circulante	10.135.900,19	10.135.900,19	10.135.900,19	10.135.900,19	13.059.589,30	13.068.282,87	0,07%	108,04%
PATRIMONIO LÍQUIDO								
Capital Social	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00%	-778,05%
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.895,38	0,00%	12,80%
Prejuízos Acumulados	-9.055.494,32	-9.196.794,99	-9.206.138,13	-9.215.373,36	-9.235.385,55	-9.119.024,49	-1,26%	865,25%
Total do patrimônio líquido	-855.494,32	-996.794,99	-1.006.138,13	-1.015.373,36	-1.035.385,55	-1.053.919,87	1,79%	-8,71%
TOTAL DO PASSIVO	9.362.002,22	9.220.701,55	9.211.358,41	9.202.123,18	12.105.800,10	12.095.959,35	-0,08%	

PASSIVO	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE									
Circulante									
Impostos e Contribuições	81.596,35	81.596,35	81.596,35	81.596,35	81.596,35	81.596,35	81.596	0,00%	100,00%
Total do passivo circulante	81.596,35	81.596,35	81.596,35	81.596,35	81.596,35	81.596,35	81.596,35	0,00%	0,57%
NÃO CIRCULANTE									
Fornecedores	301.161,13	301.161,13	301.161,13	301.161,13	301.161,13	301.161,13	301.161,13	0,00%	1,96%
Contas a Pagar de Associadas	12.760.486,55	12.760.486,55	13.402.982,55	14.648.786,41	14.388.786,41	14.475.762,41	15.064.766,00	4,07%	97,98%
Credores Trabalhistas (RJ)	8.693,57	8.693,57	8.693,57	8.693,57	0,00	0,00	8.693,57	0,00%	0,06%
Total do passivo não circulante	13.070.341,25	13.070.341,25	13.712.837,25	14.958.641,11	14.698.641,11	14.785.617,11	15.374.620,70	3,98%	107,21%
PATRIMONIO LÍQUIDO									
Capital Social	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00%	-734,88%
Ajustes de exercícios anteriores	-134.895,38	-134.895,38	-134.895,38	-134.895,38	-134.895,38	-134.895,38	-134.895,38	0,00%	12,09%
Prejuízos Acumulados	-9.129.545,48	-9.139.324,99	-9.141.932,78	-9.144.503,65	-9.146.160,36	-9.166.091,16	-9.180.939,44	0,16%	822,79%
Total do patrimônio líquido	-1.064.440,86	-1.074.220,37	-1.076.828,16	-1.079.399,03	-1.081.055,74	-1.100.986,54	-1.115.834,82	1,35%	-7,78%
TOTAL DO PASSIVO	12.087.496,74	12.077.717,23	12.717.605,44	13.960.838,43	13.699.181,72	13.766.226,92	14.340.382,23	4,17%	

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

Em dezembro, no grupo Passivo Circulante, tem maior representatividade a conta "Impostos e Contribuições", montando um total de R\$ 81.596,35 (oitenta e um mil, quinhentos e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos), sendo 100% do Passivo Circulante.

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por "Contas a Pagar de Associadas". Sua participação na composição no Total do Passivo é de 107,21%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R\$ 9.180.939,44 (nove milhões cento e oitenta mil novecentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos).



INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEIS/A – ISAPEL

ATIVO	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	925.552,27	175.923,85	175.923,85	175.923,85	175.923,85	179.195,54	1,86%	0,57%
Títulos e Valores Mobiliários	655,23	655,23	655,23	655,23	655,23	655,23	0,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	13.665.423,62	13.666.674,94	13.666.674,94	13.666.674,94	13.666.674,94	13.659.038,58	-0,06%	43,45%
Estoques	2.396.344,76	2.396.344,76	2.396.344,76	2.396.344,76	2.396.344,76	2.396.344,76	0,00%	7,62%
Outras Contas a Receber	15.202.425,61	15.203.425,61	15.203.425,61	15.203.425,61	15.203.425,61	15.203.425,61	0,00%	48,36%
Total do ativo circulante	32.190.401,49	31.443.024,39	31.443.024,39	31.443.024,39	31.443.024,39	31.438.659,72	-0,01%	16,23%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	84.659.205,49	85.057.402,95	85.057.402,95	85.057.402,95	78.843.920,47	78.847.277,28	0,00%	48,57%
Empréstimos Compulsórios	3.959,50	3.959,50	3.959,50	3.959,50	3.959,50	3.959,50	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	88.633,09	88.633,09	88.633,09	88.633,09	88.633,09	88.633,09	0,00%	0,05%
Investimento	10.478.841,88	10.478.841,88	10.478.841,88	10.478.841,88	10.478.841,88	10.478.841,88	0,00%	6,46%
Imobilizado	72.907.041,31	72.907.041,31	72.907.041,31	72.907.041,31	72.907.041,31	72.907.041,31	0,00%	44,91%
Total do ativo não circulante	168.137.681,27	168.535.878,73	168.535.878,73	168.535.878,73	162.322.396,25	162.325.753,06	0,00%	83,77%
TOTAL DO ATIVO	200.328.082,76	199.978.903,12	199.978.903,12	199.978.903,12	193.765.420,64	193.764.412,78	0,00%	

ATIVO	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE									
Caixas e Bancos	182.521,85	182.463,16	176.553,48	177.443,88	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Títulos e Valores Mobiliários	655,23	655,23	655,23	655,23	3.552,76	3.552,76	5.738,45	61,52%	0,02%
Contas a Receber de Clientes	13.655.199,09	13.655.177,78	13.651.359,60	13.647.541,41	13.816.602,34	13.816.581,03	13.959.036,87	1,03%	40,42%
Estoques	2.396.344,76	2.396.344,76	2.396.344,76	2.396.344,76	2.396.344,76	2.396.344,76	2.396.344,76	0,00%	6,94%
Outras Contas a Receber	15.203.425,61	15.203.425,61	15.203.425,61	15.203.425,61	15.203.425,61	15.203.425,61	18.171.523,98	19,52%	52,62%
Total do ativo circulante	31.438.146,54	31.438.066,54	31.428.338,68	31.425.410,89	31.419.925,47	31.419.904,16	34.532.644,06	9,91%	17,54%
NÃO CIRCULANTE									
Contas a Receber de Associadas	78.847.277,28	78.847.297,28	78.859.564,65	78.860.961,65	78.865.823,65	78.865.823,65	78.874.672,19	0,01%	48,58%
Empréstimos Compulsórios	3.959,50	3.959,50	3.959,50	3.959,50	3.959,50	3.959,50	3.959,50	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	88.633,09	88.633,09	88.633,09	88.633,09	88.633,09	88.633,09	88.633,09	0,00%	0,05%
Investimento	10.478.841,88	10.478.841,88	10.478.841,88	10.478.841,88	10.478.841,88	10.478.841,88	10.478.841,88	0,00%	6,45%
Imobilizado	72.907.041,31	72.907.041,31	72.907.041,31	72.907.041,31	72.907.041,31	72.907.041,31	72.907.041,31	0,00%	44,91%
Total do ativo não circulante	162.325.753,06	162.325.773,06	162.338.040,43	162.339.437,43	162.344.299,43	162.344.299,43	162.353.147,97	0,01%	82,46%
TOTAL DO ATIVO	193.763.899,60	193.763.839,60	193.766.379,11	193.764.848,32	193.764.224,90	193.764.203,59	196.885.792,03	1,61%	

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

No ativo circulante, a conta “Outras Contas a Receber” teve maior impacto, no montante de R\$ 18.171.523,98 (dezoito milhões cento e setenta e um mil quinhentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos), representando 52,62% do total do ativo circulante.

Em dezembro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 82,46% do montante total do ativo de R\$ 196.885.792,03 (cento e noventa e seis milhões oitocentos e oitenta e cinco mil setecentos e noventa e dois reais e três centavos).



PASSIVO								
	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Circulante								
Fornecedores	73.929.891,68	73.929.315,54	73.929.315,54	73.929.315,54	73.929.315,54	71.670.297,80	-3,06%	81,65%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	4.477.408,57	4.552.926,63	4.554.719,77	4.556.512,91	4.687.141,40	2.032.130,90	-56,64%	2,32%
Impostos e Contribuições	12.203.219,13	12.202.393,48	12.203.703,64	12.204.950,56	12.208.005,41	12.213.366,43	0,04%	13,91%
Outras Obrigações a Pagar	1.857.902,93	1.857.902,93	1.857.902,93	1.857.902,93	1.857.902,93	1.857.902,93	0,00%	2,12%
Total do passivo circulante	92.468.422,31	92.542.538,58	92.545.641,88	92.548.681,94	92.682.365,28	87.773.698,06	-5,30%	45,30%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259.017,74	0,00%	13,57%
Contas a Pagar de Associadas	17.459.687,82	17.747.771,00	17.751.299,16	17.776.698,33	11.563.498,98	11.664.398,16	0,87%	70,07%
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723.622,13	0,00%	16,36%
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	0,00%	0,00%
Total do passivo não circulante	17.459.691,62	17.747.774,80	17.751.302,96	17.776.702,13	11.563.502,78	16.647.041,83	43,96%	8,59%
PATRIMONIO LÍQUIDO								
Capital Social	91.539.304,92	91.539.304,92	91.539.304,92	91.539.304,92	91.539.304,92	91.539.304,92	0,00%	102,46%
Reserva de Capital	0,00	10.609.911,51	- 329.790,46	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	10.609.911,51	10.609.911,51	0,00	-100,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 329.790,46	0,00%	-0,37%
Prejuízos Acumulados	- 1.139.336,09	- 12.460.626,69	- 1.527.556,18	- 12.495.697,38	- 12.629.663,85	- 1.865.841,57	-85,23%	-2,09%
Total do patrimônio líquido	90.399.968,83	89.688.589,74	89.681.958,28	89.653.519,05	89.519.552,58	89.343.672,89	-0,20%	46,11%
TOTAL DO PASSIVO	200.328.082,76	199.978.903,12	199.978.903,12	199.978.903,12	193.765.420,64	193.764.412,78	0,00%	

PASSIVO									
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE									
Circulante									
Fornecedores	71.670.297,80	71.670.297,80	71.670.297,80	71.670.297,80	71.670.297,80	71.670.297,80	72.656.188,50	1,38%	79,09%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.032.130,90	2.032.130,90	2.032.130,90	2.032.130,90	2.032.130,90	2.032.130,90	2.565.343,11	26,24%	2,79%
Impostos e Contribuições	12.208.000,12	12.200.501,04	12.200.479,73	12.200.479,73	12.200.479,73	12.200.479,73	14.635.323,27	19,96%	15,93%
Outras Obrigações a Pagar	1.857.902,93	1.857.902,93	1.857.902,93	1.857.902,93	1.857.902,93	1.857.902,93	2.004.176,95	7,87%	2,18%
Total do passivo circulante	87.768.331,75	87.760.832,67	87.760.811,36	87.760.811,36	87.760.811,36	87.760.790,05	91.861.031,83	4,67%	46,66%
NÃO CIRCULANTE									
Fornecedores	2.259.017,74	2.259.017,74	2.259.017,74	2.259.017,74	2.259.017,74	2.259.017,74	2.259.017,74	0,00%	13,45%
Contas a Pagar de Associadas	11.703.093,64	11.727.936,51	11.736.641,86	11.752.662,43	11.788.144,98	11.797.570,12	11.810.168,16	0,11%	70,33%
Credores Trabalhistas (RJ)	2.723.622,13	2.723.622,13	2.723.622,13	2.723.622,13	2.723.622,13	2.723.622,13	2.723.622,13	0,00%	16,22%
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	0,00%	0,00%
Total do passivo não circulante	16.685.737,31	16.710.580,18	16.719.285,53	16.735.306,10	16.770.788,65	16.780.213,79	16.792.811,83	0,08%	8,53%
PATRIMONIO LÍQUIDO									
Capital Social	91.539.304,92	91.539.304,92	91.539.304,92	91.539.304,92	91.539.304,92	91.539.304,92	91.539.304,92	0,00%	103,75%
Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	- 329.790,46	- 329.790,46	- 329.790,46	- 329.790,46	- 329.790,46	- 329.790,46	- 1.315.681,16	298,94%	-1,49%
Prejuízos Acumulados	- 1.899.683,92	- 1.917.087,71	- 1.923.232,24	- 1.940.783,60	- 1.976.889,57	- 1.986.314,71	- 1.991.675,39	0,27%	-2,26%
Total do patrimônio líquido	89.309.830,54	89.292.426,75	89.286.282,22	89.268.730,86	89.232.624,89	89.223.199,75	88.231.948,37	-1,11%	44,81%
TOTAL DO PASSIVO	193.763.899,60	193.763.839,60	193.766.379,11	193.764.848,32	193.764.224,90	193.764.203,59	196.885.792,03	1,61%	

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

Em dezembro, no grupo Passivo Circulante, tem maior representatividade a conta "Fornecedores", montando um total de R\$ 72.656.188,50 (setenta e dois milhões seiscentos e cinquenta e seis mil cento e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), sendo 79,09% do Passivo Circulante.

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por "Contas a Pagar de Associados; Impostos e Contribuições – Parcelamentos". Sua participação na composição no Total do Passivo é de 8,53%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R\$ 1.991.675,39 (um milhão novecentos e noventa e um mil seiscentos e setenta e cinco reais e trinta e nove centavos).



ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA

ATIVO	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	1.603,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	64.351,77	64.351,77	64.351,77	64.351,77	64.351,77	64.351,77	0,00%	100,00%
Total do ativo circulante	65.955,18	64.351,77	64.351,77	64.351,77	64.351,77	64.351,77	0,00%	0,04%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	137.109.803,91	137.109.803,91	137.109.803,91	137.109.803,91	134.748.222,05	134.748.222,05	0,00%	93,37%
Outras Contas a Receber	41.522,55	3.872.986,67	3.872.986,67	3.872.986,67	3.872.986,67	3.872.986,67	0,00%	2,68%
Investimento	5.301.612,01	5.301.612,01	5.301.612,01	5.301.612,01	5.301.612,01	5.301.612,01	0,00%	3,67%
Imobilizado	386.855,75	386.855,75	386.855,75	386.855,75	386.855,75	386.855,75	0,00%	0,27%
Total do ativo não circulante	142.839.794,22	146.671.258,34	146.671.258,34	146.671.258,34	144.309.676,48	144.309.676,48	0,00%	99,96%
TOTAL DO ATIVO	142.905.749,40	146.735.610,11	146.735.610,11	146.735.610,11	144.374.028,25	144.374.028,25	0,00%	

ATIVO	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
CIRCULANTE							
Caixas e Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contas a Receber	64.351,77	64.351,77	64.351,77	64.351,77	64.351,77	64.351,77	64.351,77
Total do ativo circulante	64.351,77	64.351,77	64.351,77	64.351,77	64.351,77	64.351,77	64.351,77
NÃO CIRCULANTE							
Contas a Receber de Associadas	134.748.222,05	134.748.222,05	134.748.222,05	134.748.222,05	134.748.222,05	134.748.222,05	134.748.222,05
Outras Contas a Receber	3.872.986,67	3.872.986,67	3.872.986,67	3.872.986,67	3.872.986,67	3.872.986,67	3.872.986,67
Investimento	5.301.612,01	5.301.612,01	5.301.612,01	5.301.612,01	5.301.612,01	5.301.612,01	5.301.612,01
Imobilizado	386.855,75	386.855,75	386.855,75	386.855,75	386.855,75	386.855,75	386.855,75
Total do ativo não circulante	144.309.676,48	144.309.676,48	144.309.676,48	144.309.676,48	144.309.676,48	144.309.676,48	144.309.676,48
TOTAL DO ATIVO	144.374.028,25	144.374.028,25	144.374.028,25	144.374.028,25	144.374.028,25	144.374.028,25	144.374.028,25

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

No ativo circulante, a conta "Outras Contas a Receber" teve maior impacto, no montante de R\$ 64.351,77 (sessenta e quatro mil trezentos e cinquenta e um reais e setenta e sete centavos), representando 100% do total do ativo circulante.

Em dezembro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 99,96% do montante total do ativo de R\$ 144.374.028,25 (cento e quarenta e quatro milhões trezentos e setenta e quatro mil e vinte e oito reais e vinte e cinco centavos).



PASSIVO									
	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%	
CIRCULANTE									
Circulante									
Impostos e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.175,53	0,00%	100,00%	
Total do passivo circulante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.175,53	0,00%	0,61%	
NÃO CIRCULANTE									
Contas a Pagar de Associadas	142.679.367,80	142.703.985,74	142.704.689,74	142.704.789,74	140.343.207,88	140.343.207,88			
Total do passivo não circulante	142.679.367,80	142.703.985,74	142.704.689,74	142.704.789,74	140.343.207,88	140.343.208	0,00%	97,21%	
PATRIMONIO LÍQUIDO									
Capital Social	3.041.657,00	3.041.657,00	3.041.657,00	3.041.657,00	3.041.657,00	3.041.657,00	0,00%	96,51%	
Reserva de Lucros	0,00	3.794.855,19	991.570,78	3.794.855,19	3.794.855,19	0,00	-100,00%	0,00%	
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	- 1.603,41	0,00	0,00	- 1.603,41	0,00%	-0,05%	
Prejuízos/Lucro Acumulados	- 2.815.275,40	- 2.804.887,82	- 704,00	- 2.805.691,82	- 2.805.691,82	111.591,25	-103,98%	3,54%	
Total do patrimônio líquido	226.381,60	4.031.624,37	4.030.920,37	4.030.820,37	4.030.820,37	3.151.644,84	-21,81%	2,18%	
TOTAL DO PASSIVO	142.905.749,40	146.735.610,11	146.735.610,11	146.735.610,11	144.374.028,25	144.374.028,25	0,00%		
PASSIVO									
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE									
Circulante									
Impostos e Contribuições	879.175,53	879.175,53	879.175,53	879.175,53	879.175,53	879.175,53	879.175,53	0,00%	100,00%
Total do passivo circulante	879.175,53	879.175,53	879.175,53	879.175,53	879.175,53	879.175,53	879.175,53	0,00%	0,61%
NÃO CIRCULANTE									
Contas a Pagar de Associadas	140.343.207,88	140.343.207,88	140.343.207,88	140.343.207,88	140.343.207,88	140.343.207,88	140.369.022,58	0,02%	100,00%
Total do passivo não circulante	140.343.208	140.343.208	140.343.208	140.343.208	140.343.208	140.343.208	140.369.022,58	0,02%	97,23%
PATRIMONIO LÍQUIDO									
Capital Social	3.041.657,00	3.041.657,00	3.041.657,00	3.041.657,00	3.041.657,00	3.041.657,00	3.041.657,00	0,00%	97,31%
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	- 1.603,41	- 1.603,41	- 1.603,41	- 1.603,41	- 1.603,41	- 1.603,41	- 880.778,94	54831,61%	-27,95%
Prejuízos/Lucro Acumulados	111.591,25	111.591,25	111.591,25	111.591,25	111.591,25	111.591,25	964.952,08	764,72%	30,62%
Total do patrimônio líquido	3.151.644,84	3.151.644,84	3.151.644,84	3.151.644,84	3.151.644,84	3.151.644,84	3.125.830,14	-0,82%	2,17%
TOTAL DO PASSIVO	144.374.028,25	144.374.028,25	144.374.028,25	144.374.028,25	144.374.028,25	144.374.028,25	144.374.028,25	0,00%	

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

Em dezembro, no grupo Passivo Circulante, tem maior representatividade a conta "Fornecedores", montando um total de R\$ 879.175,53 (oitocentos e setenta e nove mil cento e setenta e cinco e três centavos), sendo 100% do Passivo Circulante.

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por "Contas a Pagar de Associadas". Sua participação na composição no Total do Passivo é de 97,23%

O Patrimônio Líquido apresenta Lucro acumulado de R\$ 964.952,08 (novecentos e sessenta e quatro mil novecentos e cinquenta e dois reais e oito centavos).



ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A

ATIVO	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV %	
CIRCULANTE									
Caixas e Bancos	28.790.521,96	15.010.487,68	10.174.713,38	10.193.867,62	196.732,21	449.991,88	128,73%	0,29%	
Títulos e Valores Mobiliários	35.300,39	35.468,63	35.542,57	33.166,34	33.242,17	31.863,91	-4,15%	0,02%	
Contas a Receber de Clientes	87.552.196,86	15.933.651,34	17.266.608,76	18.174.984,91	18.008.676,19	20.093.172,42	11,57%	12,94%	
Estoques	47.484.165,00	50.179.056,11	54.616.262,86	64.040.269,01	59.517.455,68	62.485.528,54	4,99%	40,23%	
Adiantamento a Fornecedores	27.530.147,05	10.306.005,16	9.619.889,97	9.804.494,87	7.119.078,60	5.911.671,68	-16,96%	3,81%	
Outras Contas a Receber	73.788.409,90	51.700.399,60	56.745.477,77	56.978.752,52	69.420.462,29	66.365.915,48	-4,40%	42,72%	
Total do ativo circulante	265.180.741,16	143.165.068,52	148.458.495,31	159.225.535,27	154.295.647,14	155.338.143,91	0,68%	13,84%	
NÃO CIRCULANTE									
Contas a Receber de Associadas	1.123.150.182,22	1.123.642.079,89	1.124.725.269,97	1.126.978.881,01	784.182.019,68	786.759.293,30	0,33%	81,35%	
Empréstimos Compulsórios	2.919.417,07	2.919.417,07	2.919.417,07	2.919.417,07	2.919.417,07	2.919.417,07	0,00%	0,30%	
Outras Contas a Receber	32.540.752,10	13.376.777,55	13.710.026,42	13.710.664,32	13.713.346,67	14.201.945,45	3,56%	1,47%	
Investimento	46.338.081,61	46.338.081,61	46.338.081,61	46.338.081,61	46.338.081,61	46.338.081,61	0,00%	4,79%	
Imobilizado	2.323.189.399,88	117.281.394,83	117.300.172,46	117.328.619,64	117.058.468,97	116.788.575,60	-0,23%	12,08%	
Intangível	77.080,15	77.080,15	77.080,15	77.080,15	77.080,15	77.080,15	0,00%	0,01%	
Total do ativo não circulante	3.528.214.913,03	1.303.634.831,10	1.305.070.047,68	1.307.352.743,80	964.288.414,15	967.084.393,18	0,29%	86,16%	
TOTAL DO ATIVO	3.793.395.654,19	1.446.799.899,62	1.453.528.542,99	1.466.578.279,07	1.118.584.061,29	1.122.422.537,09	0,34%		
ATIVO									
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	ΔH %	ΔV %
CIRCULANTE									
Caixas e Bancos	3.502.917,24	3.703.664,69	4.209.276,12	4.361.073,06	5.508.804,18	6.700.856,87	368.813,76	-94,50%	0,26%
Títulos e Valores Mobiliários	31.988,28	32.113,95	32.248,92	32.365,69	4.580.656,55	6.015.960,61	3.446.336,87	-42,71%	2,38%
Contas a Receber de Clientes	25.102.690,34	25.493.024,34	24.731.835,46	25.467.175,26	21.655.812,00	24.626.165,30	19.895.279,84	-19,21%	13,76%
Estoques	65.428.054,54	62.809.036,98	69.752.394,86	68.707.920,11	66.869.752,01	62.208.576,02	85.551.344,75	37,52%	59,15%
Adiantamento a Fornecedores	7.608.392,43	9.200.161,71	7.790.455,28	6.407.773,95	4.807.717,97	5.856.125,35	14.880.476,94	154,10%	10,29%
Outras Contas a Receber	64.804.369,07	65.284.109,97	65.196.565,98	65.448.001,94	64.434.637,21	61.270.356,14	20.489.533,98	-66,56%	14,17%
Total do ativo circulante	166.478.411,90	166.522.111,64	171.712.776,62	170.424.310,01	167.857.379,92	166.678.040,29	144.631.786,14	-13,23%	12,62%
NÃO CIRCULANTE									
Contas a Receber de Associadas	790.263.725,15	792.540.176,94	794.313.037,95	795.114.853,02	795.611.243,33	795.613.271,69	798.129.926,04	0,32%	79,67%
Empréstimos Compulsórios	2.919.417,07	2.919.417,07	2.919.417,07	2.919.417,07	2.919.417,07	2.919.417,07	2.919.417,07	0,00%	0,29%
Outras Contas a Receber	14.201.945,45	14.248.399,85	12.484.223,94	12.489.522,58	12.070.320,63	12.068.822,40	41.978.963,81	247,83%	4,19%
Investimento	46.338.081,61	46.338.081,61	46.338.081,61	46.338.081,61	46.338.081,61	46.338.081,61	46.338.081,61	0,00%	4,63%
Imobilizado	116.562.581,23	116.462.255,38	116.518.931,01	116.323.187,67	113.619.724,30	113.036.336,46	112.449.206,13	-0,52%	11,22%
Intangível	77.080,15	77.080,15	77.080,15	77.080,15	0,15	0,15	0,15	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	970.362.830,66	972.585.411,00	972.450.771,73	973.262.142,10	970.558.787,09	969.975.929,38	1.001.615.594,81	3,28%	87,38%
TOTAL DO ATIVO	1.136.841.242,56	1.139.107.522,64	1.144.363.548,35	1.143.686.452,11	1.138.416.167,01	1.136.653.969,67	1.146.447.380,95	0,86%	

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

No ativo circulante, a conta "Estoques" teve maior impacto, no montante de R\$ 85.551.344,75 (oitenta e cinco milhões quinhentos e cinquenta e um mil trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), representando 59,15% do total do ativo circulante.

Em dezembro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 87,38% do montante total do ativo de R\$ 1.146.447.380,95 (um bilhão cento e quarenta e seis milhões quatrocentos e quarenta e sete mil trezentos e oitenta reais e noventa e cinco centavos).



PASSIVO									
	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV %	
CIRCULANTE									
Circulante									
Fornecedores	120.622.446,60	102.108.118,65	103.868.952,09	107.273.737,26	108.177.936,32	66.598.543,57	1,73%	2,59%	
Provisões para passivos financeiros	0,00	36.419.803,74	36.419.803,74	36.419.803,74	36.419.803,74	0,00	-100,00%	0,00%	
Obrigações Sociais e Trabalhistas	29.841.127,34	446.181.342,66	446.181.342,66	16.094.894,13	16.458.195,80	16.246.407,58	-1,29%	0,63%	
Impostos e Contribuições	340.107.112,64	2.024.968.501,45	2.028.157.704,59	2.462.318.581,60	2.465.554.952,17	2.469.719.415,09	0,17%	96,20%	
Outras Obrigações a Pagar	28.930.253,10	43.236.180,70	43.583.277,66	43.957.567,17	15.017.488,10	14.825.956,14	-1,28%	0,58%	
Total do passivo circulante	519.500.939,68	2.652.913.947,20	2.658.211.080,74	2.666.064.583,90	2.641.628.376,13	2.567.390.322,38	-2,81%	228,74%	
NÃO CIRCULANTE									
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.281.848,88	0,00%	3,25%	
Contas a Pagar de Associadas	669.305.209,94	669.305.209,94	669.305.209,94	669.538.543,25	325.677.689,19	325.677.689,19	0,00%	26,25%	
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	139.888.526,04	139.888.526,04	139.888.526,04	139.888.526,04	156.547.593,19	11,91%	12,62%	
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.568,30	0,00%	0,00%	
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.241.289,74	0,00%	2,28%	
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	587.387.284,05	696.285.371,98	696.204.069,98	696.123.616,75	696.106.627,93	667.721.305,27	-4,08%	53,83%	
Outras Obrigações a Pagar	113.678.959,20	0,00	-1.395.128,18	-1.395.128,18	22.033.756,58	22.033.756,58	0,00%	1,78%	
Total do passivo não circulante	1.370.371.453,19	1.505.479.107,96	1.504.002.677,78	1.504.155.557,86	1.183.706.599,74	1.240.510.051,15	4,80%	110,52%	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
Capital Social	410.644.232,46	410.644.232,46	410.644.232,46	410.644.232,46	410.644.232,46	410.644.232,46	0,00%	-15,29%	
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	3.316.028,51	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Ajuste de Avaliação Patrimonial	2.045.046.810,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-2.192.363.233,56	-2.192.363.233,56	0,00	0,00	-2.151.609.131,80	0,00%	80,12%	
Prejuízos Acumulados	- 552.167.781,27	- 929.874.154,44	- 926.966.214,43	-3.117.602.123,66	-3.117.395.147,04	- 944.512.937,10	-69,70%	35,17%	
Total do patrimônio líquido	1.903.523.261,32	-2.711.593.155,54	-2.708.685.215,53	-2.703.641.862,69	-2.706.750.914,58	-2.685.477.836,44	-0,79%	-239,26%	
TOTAL DO PASSIVO	3.793.395.654,19	1.446.799.899,62	1.453.528.542,99	1.466.578.279,07	1.118.584.061,29	1.122.422.537,09	0,34%		
PASSIVO									
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	ΔH %	ΔV %
CIRCULANTE									
Circulante									
Fornecedores	70.583.498,33	74.550.092,69	75.615.956,05	69.292.376,69	69.028.991,48	66.526.318,51	81.769.032,41	22,91%	2,71%
Provisões para passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	16.338.588,35	16.501.590,14	16.677.229,26	16.936.700,86	17.429.122,88	17.743.280,20	45.780.178,72	158,01%	1,51%
Impostos e Contribuições	2.475.022.109,46	2.478.355.971,28	2.480.342.259,81	2.481.957.896,42	2.481.046.415,19	2.487.758.868,90	2.890.453.325,76	16,19%	95,65%
Outras Obrigações a Pagar	15.007.662,58	15.864.103,49	15.179.080,25	15.078.061,97	15.672.521,38	15.662.630,91	3.965.198,94	-74,68%	0,13%
Total do passivo circulante	2.576.951.858,72	2.585.271.757,60	2.587.814.525,37	2.583.265.035,94	2.583.177.050,93	2.587.691.098,52	3.021.967.735,83	16,78%	263,59%
NÃO CIRCULANTE									
Fornecedores	40.281.848,88	40.281.848,88	40.281.848,88	40.281.848,88	40.281.848,88	40.281.848,88	37.302.342,26	-7,40%	4,65%
Contas a Pagar de Associadas	325.677.689,19	326.028.634,67	326.028.634,67	326.527.375,94	327.050.156,09	327.024.542,87	327.062.173,81	0,01%	40,79%
Provisões de Passivos Financeiros	156.547.593,19	156.547.593,19	156.547.593,19	156.547.593,19	156.547.593,19	156.547.593,19	141.534.890,80	-9,59%	17,65%
Empréstimos Bancários (RJ)	6.568,30	6.568,30	6.568,30	6.568,30	6.568,30	6.568,30	6.568,30	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	28.241.289,74	28.241.289,74	28.241.289,74	28.241.289,74	28.241.289,74	28.241.289,74	28.241.289,74	0,00%	3,52%
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	667.720.532,50	667.656.308,20	666.491.700,35	666.425.016,29	666.360.791,99	661.601.856,67	261.376.771,06	-60,49%	32,60%
Outras Obrigações a Pagar	22.033.756,58	22.033.756,58	22.033.756,58	22.033.756,58	22.033.756,58	22.033.756,58	6.247.488,88	-71,65%	0,78%
Total do passivo não circulante	1.240.509.278,38	1.240.795.799,56	1.239.631.391,71	1.240.063.448,92	1.240.522.004,77	1.235.737.456,23	801.771.524,85	-35,12%	69,94%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
Capital Social	410.644.232,46	410.644.232,46	410.644.232,46	410.644.232,46	410.644.232,46	410.644.232,46	410.644.232,46	0,00%	-15,34%
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de Exercícios Anteriores	-2.151.609.131,80	-2.151.609.131,80	-2.151.609.131,80	-2.151.609.131,80	-2.151.609.131,80	-2.151.609.131,80	-2.152.346.169,10	0,03%	80,39%
Prejuízos Acumulados	- 939.654.995,20	- 945.995.335,18	- 942.117.469,39	- 938.677.133,41	- 944.317.989,35	- 945.809.685,74	- 935.589.943,09	-1,08%	34,95%
Total do patrimônio líquido	-2.680.619.894,54	-2.686.960.234,52	-2.683.082.368,73	-2.679.642.032,75	-2.685.282.888,69	-2.686.774.585,08	-2.677.291.879,73	-0,35%	-233,53%
TOTAL DO PASSIVO	1.136.841.242,56	1.139.107.522,64	1.144.363.548,35	1.143.686.452,11	1.138.416.167,01	1.136.653.969,67	1.146.447.380,95	0,86%	

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

Em dezembro, no grupo Passivo Circulante, tem maior representatividade a conta "Impostos e Contribuições", montando um total de R\$ 2.890.453.325,76 (dois bilhões oitocentos e noventa milhões quatrocentos e cinquenta e três mil trezentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos), sendo 95,65% do Passivo Circulante.

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por "Contas a Pagar de Associadas; Impostos e Contribuições – Parcelamentos e Outras obrigações". Sua participação na composição no Total do Passivo é de 69,94%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R\$ 935.589.943,09 (novecentos e trinta e cinco milhões quinhentos e oitenta e nove mil novecentos e quarenta e três reais e nove centavos).



ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA

ATIVO									
	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%	
CIRCULANTE									
Contas a Receber de Clientes	109.343.019,28	108.608.530,07	108.608.530,07	108.608.530,07	108.608.530,07	108.608.530,07	0,00%	99,61%	
Outras Contas a Receber	427.712,94	427.712,94	427.712,94	427.712,94	427.712,94	427.712,94	0,00%	0,39%	
Total do ativo circulante	109.770.732,22	109.036.243,01	109.036.243,01	109.036.243,01	109.036.243,01	109.036.243,01	0,00%	49,82%	
NÃO CIRCULANTE									
Contas a Receber de Associadas	98.074.139,31	98.329.744,06	98.329.744,06	98.329.744,06	96.342.054,80	96.342.054,80	0,00%	87,74%	
Outras Contas a Receber	209.932,27	13.238.451,72	13.238.451,72	13.238.451,72	13.238.451,72	13.238.451,72	0,00%	12,06%	
Investimento Imobilizado	850,64	850,64	850,64	850,64	850,64	850,64	0,00%	0,00%	
Imobilizado	221.502,16	221.502,16	221.502,16	221.502,16	221.502,16	221.502,16	0,00%	0,20%	
Total do ativo não circulante	98.506.424,38	111.790.548,58	111.790.548,58	111.790.548,58	109.802.859,32	109.802.859,32	0,00%	50,18%	
TOTAL DO ATIVO	208.277.156,60	220.826.791,59	220.826.791,59	220.826.791,59	218.839.102,33	218.839.102,33	0,00%		
ATIVO									
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE									
Contas a Receber de Clientes	108.608.530,07	108.608.530,07	108.608.530,07	108.608.530,07	108.608.530,07	108.608.530,07	109.343.019,28	0,68%	99,61%
Outras Contas a Receber	427.712,94	427.712,94	427.712,94	427.712,94	427.712,94	427.712,94	427.712,94	0,00%	0,39%
Total do ativo circulante	109.036.243,01	109.036.243,01	109.036.243,01	109.036.243,01	109.036.243,01	109.036.243,01	109.770.732,22	0,67%	49,99%
NÃO CIRCULANTE									
Contas a Receber de Associadas	96.342.054,80	96.342.054,80	96.342.054,80	96.342.054,80	96.342.054,80	96.342.054,80	96.342.054,80	0,00%	87,74%
Outras Contas a Receber	13.238.451,72	13.238.451,72	13.238.451,72	13.238.451,72	13.238.451,72	13.238.451,72	13.238.451,72	0,00%	12,06%
Investimento Imobilizado	850,64	850,64	850,64	850,64	850,64	850,64	850,64	0,00%	0,00%
Imobilizado	221.502,16	221.502,16	221.502,16	221.502,16	221.502,16	221.502,16	221.502,16	0,00%	0,20%
Total do ativo não circulante	109.802.859,32	109.802.859,32	109.802.859,32	109.802.859,32	109.802.859,32	109.802.859,32	109.802.859,32	0,00%	50,01%
TOTAL DO ATIVO	218.839.102,33	218.839.102,33	218.839.102,33	218.839.102,33	218.839.102,33	218.839.102,33	219.573.591,54	0,34%	

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

No ativo circulante, a conta "Contas a Receber de Clientes" teve maior impacto, no montante de R\$ 109.343.019,28 (cento e nove milhões trezentos e quarenta e três mil e dezenove reais e vinte e oito centavos), representando 99,61% do total do ativo circulante.

Em dezembro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 50,01% do montante total do ativo de R\$ 219.573.591,54 (duzentos e dezenove milhões quinhentos e setenta e três mil quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos).

PASSIVO								
	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Circulante								
Obrigações Sociais e Trabalhistas	730.436,44	730.436,44	730.436,44	730.436,44	730.436,44	730.436,44	0,00%	14,77%
Impostos e Contribuições	774.362,62	774.362,62	774.362,62	774.362,62	774.362,62	3.726.518,85	381,24%	75,36%
Outras Obrigações a Pagar	487.932,45	487.932,45	487.932,45	487.932,45	487.932,45	487.921,45	0,00%	9,87%
Total do passivo circulante	1.992.731,51	1.992.731,51	1.992.731,51	1.992.731,51	1.992.731,51	4.944.874,74	148,15%	2,26%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.651,01	0,00%	0,01%
Contas a Pagar de Associadas	216.227.057,21	216.238.891,53	216.238.891,53	216.239.080,03	214.251.390,77	214.232.739,76	-0,01%	99,73%
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00%	0,00%
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	507.446,47	507.446,47	507.446,47	507.446,47	507.446,47	507.446,47	0,00%	0,24%
Outras Obrigações a Pagar	57.926,76	57.926,76	57.926,76	57.926,76	57.926,76	57.926,76	0,00%	0,03%
Total do passivo não circulante	216.792.430,44	216.804.264,76	216.804.264,76	216.804.453,26	214.816.764,00	214.816.775,00	0,00%	98,16%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Capital Social	81.573.854,00	81.573.854,00	81.573.854,00	81.573.854,00	81.573.854,00	81.573.854,00	0,00%	-8842,22%
Reserva de Capital	0,00	17.802.019,28	0,00	17.802.019,28	17.802.019,28	0,00	-100,00%	0,00%
Reserva de Lucros	0,00	12.504.858,08	0,00	12.504.858,08	12.504.858,08	0,00	-100,00%	0,00%
Prejuízos Acumulados	- 92.081.859,35	- 109.850.936,04	- 79.544.058,68	- 109.851.124,54	- 109.851.124,54	- 82.496.403,41	-24,90%	8942,22%
Total do patrimônio líquido	-10.508.005,35	2.029.795,32	2.029.795,32	2.029.606,82	2.029.606,82	-922.549,41	-145,45%	-0,42%
TOTAL DO PASSIVO	208.277.156,60	220.826.791,59	220.826.791,59	220.826.791,59	218.839.102,33	218.839.102,33	0,00%	



PASSIVO									
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE									
Circulante									
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.051,48	100,00%	18,13%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	730.436,44	730.436,44	730.436,44	730.436,44	730.436,44	730.436,44	730.436,44	0,00%	12,89%
Impostos e Contribuições	3.726.518,85	3.726.518,85	3.726.518,85	3.726.518,85	3.726.518,85	3.726.518,85	3.726.518,85	0,00%	65,78%
Outras Obrigações a Pagar	487.921,45	487.921,45	487.921,45	487.921,45	487.921,45	487.921,45	181.359,18	-62,83%	3,20%
Total do passivo circulante	4.944.876,74	4.944.876,74	4.944.876,74	4.944.876,74	4.944.876,74	4.944.876,74	5.665.365,95	14,57%	2,58%
NÃO CIRCULANTE									
Fornecedores	18.651,01	18.651,01	18.651,01	18.651,01	18.651,01	18.651,01	18.651,01	0,00%	0,01%
Contas a Pagar de Associadas	214.232.739,76	214.232.874,76	214.240.086,59	214.243.924,14	214.245.295,23	214.246.354,89	214.246.354,89	0,00%	99,72%
Empréstimos Bancários (RJ)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00%	0,00%
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	507.446,47	507.446,47	507.446,47	507.446,47	507.446,47	507.446,47	507.446,47	0,00%	0,24%
Outras Obrigações a Pagar	57.926,76	57.926,76	57.926,76	57.926,76	57.926,76	57.926,76	76.566,77	32,18%	0,04%
Total do passivo não circulante	214.816.775,00	214.816.910,00	214.824.121,83	214.827.959,38	214.829.330,47	214.830.390,13	214.849.030,14	0,01%	97,85%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
Capital Social	81.573.854,00	81.573.854,00	81.573.854,00	81.573.854,00	81.573.854,00	81.573.854,00	81.573.854,00	0,00%	-8670,65%
Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.956.796,24	100,00%	314,28%
Prejuízos Acumulados	- 82.496.403,41	- 82.496.538,41	-82.503.750,24	- 82.507.587,79	- 82.508.958,88	-82.510.018,54	- 79.557.862,31	-3,58%	8456,36%
Total do patrimônio líquido	-922.549,41	-922.684,41	-929.896,24	-933.733,79	-935.104,88	-936.164,54	-940.804,55	0,50%	-0,43%
TOTAL DO PASSIVO	218.839.102,33	218.839.102,33	218.839.102,33	218.839.102,33	218.839.102,33	218.839.102,33	219.573.591,54	0,34%	

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

Em dezembro, no grupo Passivo Circulante, tem maior representatividade a conta "Impostos e Contribuições", montando um total de R\$ 3.726.518,85 (três milhões setecentos e vinte e seis mil quinhentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos), sendo 65,78% do Passivo Circulante.

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por "Contas a Pagar de Associadas; Impostos e Contribuições – Parcelamentos e Outras obrigações". Sua participação na composição no Total do Passivo é de 97,85%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R\$ 79.557.862,31 (setenta e nove milhões quinhentos e cinquenta e sete mil oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e um centavos).

ITACLÍNINCA LTDA

ATIVO								
	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Total do ativo circulante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	164,81	164,81	164,81	164,81	164,21	164,21	0,00%	0,10%
Outras Contas a Receber	112.186,44	112.186,44	112.186,44	112.186,44	112.186,44	112.186,44	0,00%	69,29%
Imobilizado	49.558,64	49.558,64	49.558,64	49.558,64	49.558,64	49.558,64	0,00%	30,61%
Total do ativo não circulante	161.909,89	161.909,89	161.909,89	161.909,89	161.909,29	161.909,29	0,00%	100,00%
TOTAL DO ATIVO	161.909,89	161.909,89	161.909,89	161.909,89	161.909,29	161.909,29	0,00%	



ATIVO	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE									
Total do ativo circulante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NÃO CIRCULANTE									
Contas a Receber de Associadas	164,21	164,21	164,21	164,21	164,21	164,21	164,21	0,00%	0,10%
Outras Contas a Receber	112.186,44	112.186,44	112.186,44	112.186,44	112.186,44	112.186,44	112.186,44	0,00%	69,29%
Imobilizado	49.558,64	49.558,64	49.558,64	49.558,64	49.558,64	49.558,64	49.558,64	0,00%	30,61%
Total do ativo não circulante	161.909,29	161.909,29	161.909,29	161.909,29	161.909,29	161.909,29	161.909,29	0,00%	100,00%
TOTAL DO ATIVO	161.909,29	161.909,29	161.909,29	161.909,29	161.909,29	161.909,29	161.909,29	0,00%	

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

No ativo circulante, não apresentou movimentação para o período.

Em dezembro, o Grupo Ativo não Circulante, teve o total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 100% do montante total do ativo de R\$ 161.909,29 (cento e sessenta e um mil novecentos e nove reais e vinte e nove centavos).

PASSIVO	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Circulante								
Outras Obrigações a Pagar	378,20	378,20	378,20	378,20	378,20	378,20	0,00%	100,00%
Total do passivo circulante	378,20	378,20	378,20	378,20	378,20	378,20	0,00%	0,23%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00							
Contas a Pagar de Associadas	179.492,49	179.492,49	179.492,49	179.492,49	179.591,89	179.591,89	0,00%	100,00%
Total do passivo não circulante	179.492,49	179.492,49	179.492,49	179.492,49	179.591,89	179.591,89	0,00%	110,92%
PATRIMONIO LÍQUIDO								
Capital Social	183.895,00	183.895,00	183.895,00	183.895,00	183.895,00	183.895,00	0,00%	-1018,20%
Prejuízos Acumulados	- 201.855,80	- 201.855,80	- 201.855,80	- 201.855,80	- 201.955,80	- 201.955,80	0,00%	1118,20%
Total do patrimônio líquido	-17.960,80	-17.960,80	-17.960,80	-17.960,80	-18.060,80	-18.060,80	0,00%	-11,15%
TOTAL DO PASSIVO	161.909,89	161.909,89	161.909,89	161.909,89	161.909,29	161.909,29	0,00%	

PASSIVO	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE									
Circulante									
Outras Obrigações a Pagar	378,20	378,20	378,20	378,20	378,20	378,20	378,20	0,00%	100,00%
Total do passivo circulante	378,20	378,20	378,20	378,20	378,20	378,20	378,20	0,00%	0,23%
NÃO CIRCULANTE									
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Pagar de Associadas	179.591,89	179.591,89	179.591,89	179.591,89	179.591,89	179.591,89	179.591,89	0,00%	100,00%
Total do passivo não circulante	179.591,89	179.591,89	179.591,89	179.591,89	179.591,89	179.591,89	179.591,89	0,00%	110,92%
PATRIMONIO LÍQUIDO									
Capital Social	183.895,00	183.895,00	183.895,00	183.895,00	183.895,00	183.895,00	183.895,00	0,00%	-1018,20%
Prejuízos Acumulados	- 201.955,80	- 201.955,80	- 201.955,80	- 201.955,80	- 201.955,80	- 201.955,80	- 201.955,80	0,00%	1118,20%
Total do patrimônio líquido	-18.060,80	-18.060,80	-18.060,80	-18.060,80	-18.060,80	-18.060,80	-18.060,80	0,00%	-11,15%
TOTAL DO PASSIVO	161.909,29	161.909,29	161.909,29	161.909,29	161.909,29	161.909,29	161.909,29	0,00%	

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

Em dezembro, no grupo Passivo Circulante, tem maior representatividade a conta "Outras Obrigações a Pagar", montando um total de R\$ 378,20 (trezentos e setenta e oito reais e vinte centavos), sendo 100% do Passivo Circulante.

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por "Contas a Pagar de Associados". Sua participação na composição no Total do Passivo é de 110,92%



O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R\$ 201.955.80 (duzentos e um mil novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos).

ITAGUARANA S/A

ATIVO		dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%	
CIRCULANTE										
Caixas e Bancos		1.580.809,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários		93,59	93,59	93,59	93,59	93,59	93,59	0,00%	0,00%	
Contas a Receber de Clientes		11.759.742,48	11.759.742,48	11.759.742,48	11.759.742,48	11.759.742,48	11.759.742,48	0,00%	35,64%	
Estoques		6.667.011,04	6.667.011,04	6.667.011,04	6.667.011,04	6.667.011,04	6.667.011,04	0,00%	20,21%	
Adiantamento a Fornecedores		6.742.945,17	6.742.945,17	6.742.945,17	6.742.945,17	6.742.945,17	6.742.945,17	0,00%	20,44%	
Outras Contas a Receber		7.809.929,79	7.823.972,00	7.827.931,52	7.828.210,73	7.820.441,67	7.821.703,98	0,02%	23,71%	
Total do ativo circulante		34.560.531,96	32.993.764,28	32.997.723,80	32.998.003,01	32.990.233,95	32.991.496,26	0,00%	4,62%	
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas		68.634.421,32	68.635.144,06	68.635.582,23	68.635.860,43	61.012.166,09	61.012.166,09	0,00%	8,95%	
Outras Contas a Receber		4.031,41	4.031,41	4.031,41	4.031,41	4.031,41	4.031,41	0,00%	0,00%	
Investimento		7.367,39	7.367,39	7.367,39	7.367,39	7.367,39	7.367,39	0,00%	0,00%	
Imobilizado		620.373.874,80	620.373.874,80	620.373.874,80	620.373.874,80	620.373.874,80	620.373.874,80	0,00%	91,01%	
Intangível		239.777,35	239.777,35	239.777,35	239.777,35	239.777,35	239.777,35	0,00%	0,04%	
Total do ativo não circulante		689.259.472,27	689.260.195,01	689.260.633,18	689.260.911,38	681.637.217,04	681.637.217,04	0,00%	95,38%	
TOTAL DO ATIVO		723.820.004,23	722.253.959,29	722.258.356,98	722.258.914,39	714.627.450,99	714.628.713,30	0,00%		
ATIVO										
		jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE										
Caixas e Bancos		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	-100,00%	0,00%
Títulos e Valores Mobiliários		93,59	93,59	93,59	93,59	93,59	93,59	0,00	-100,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes		11.759.742,48	11.758.742,48	11.758.742,48	11.758.742,48	11.758.742,48	11.758.742,48	11.758.742,48	0,00%	35,60%
Estoques		6.667.011,04	6.667.011,04	6.667.011,04	6.667.011,04	6.667.011,04	6.667.011,04	6.667.011,04	0,00%	20,19%
Adiantamento a Fornecedores		6.742.945,17	6.742.945,17	6.742.945,17	6.742.945,17	6.742.945,17	6.742.945,17	6.742.945,17	0,00%	20,41%
Outras Contas a Receber		7.819.271,66	7.820.803,80	7.821.909,70	7.820.823,15	7.821.136,03	7.865.257,86	7.860.698,14	-0,06%	23,80%
Total do ativo circulante		32.989.563,94	32.990.096,08	32.991.201,98	32.990.115,43	32.990.428,31	33.034.550,14	33.029.396,83	-0,02%	9,04%
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas		61.012.700,41	61.012.700,41	61.012.700,41	61.012.700,41	61.012.700,41	61.012.700,41	61.012.700,41	0,00%	18,36%
Outras Contas a Receber		4.031,41	4.031,41	4.031,41	4.031,41	4.031,41	4.031,41	4.031,41	0,00%	0,00%
Investimento		7.367,39	7.367,39	7.367,39	7.367,39	7.367,39	7.367,39	7.367,39	0,00%	0,00%
Imobilizado		620.373.874,80	620.373.874,80	620.373.874,80	620.373.874,80	620.373.874,80	620.373.874,80	270.973.359,55	-56,32%	81,56%
Intangível		239.777,35	239.777,35	239.777,35	239.777,35	239.777,35	239.777,35	239.777,35	0,00%	0,07%
Total do ativo não circulante		681.637.751,36	681.637.751,36	681.637.751,36	681.637.751,36	681.637.751,36	681.637.751,36	332.237.236,11	-51,26%	90,96%
TOTAL DO ATIVO		714.627.315,30	714.627.847,44	714.628.953,34	714.627.866,79	714.628.179,67	714.672.301,50	365.266.632,94	-48,69%	

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

No ativo circulante, a conta "Contas a Receber de Clientes" teve maior impacto, no montante de R\$ 11.758.742,48 (onze milhões setecentos e cinquenta e oito mil setecentos e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos), representando 35,60% do total do ativo circulante.

Em dezembro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 90,96% do montante total do ativo de R\$ 365.266.632,94 (trezentos e sessenta e cinco milhões duzentos e sessenta e seis mil seiscentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos).



PASSIVO									
	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV %	
CIRCULANTE									
Circulante									
Fornecedores	63.856.515,78	63.856.515,78	63.856.515,78	63.856.515,78	63.856.515,78	24.854.214,08	-61,08%	42,98%	
Obrigações Sociais e Trabalhistas	15.597.011,34	15.635.092,93	15.672.472,61	15.707.323,92	15.867.174,87	15.885.622,57	0,12%	27,47%	
Impostos e Contribuições	16.839.292,39	16.872.284,54	16.904.112,80	16.935.927,57	16.951.431,01	16.973.899,29	0,13%	29,35%	
Outras Obrigações a Pagar	113.412,55	114.231,41	115.050,27	115.869,13	117.285,09	117.285,09	0,00%	0,20%	
Total do passivo circulante	96.406.232,06	96.478.124,66	96.548.151,46	96.615.636,40	96.792.406,75	57.831.021,03	-40,25%	8,09%	
NÃO CIRCULANTE									
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.002.301,70	0,00%	4,97%	
Contas a Pagar de Associadas	251.787.166,77	251.857.408,27	251.911.339,84	251.965.015,41	244.395.825,93	244.460.410,78	0,03%	31,16%	
Provisões de Passivos Financeiro	0,00	459.583.474,75	459.583.474,75	459.583.474,75	459.583.474,75	464.314.221,97	1,03%	59,18%	
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.986.968,17	0,00%	3,82%	
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	6.767.095,60	6.767.095,60	6.767.095,60	6.767.095,60	6.767.095,60	6.767.095,60	0,00%	0,86%	
Outras Obrigações a Pagar	452.922.978,63	268,63	268,63	268,63	268,63	268,63	0,00%	0,00%	
Total do passivo não circulante	711.477.241,00	718.208.247,25	718.262.178,82	718.315.854,39	710.746.664,91	784.531.266,85	10,38%	109,78%	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
Capital Social	57.693.549,78	57.693.549,78	57.693.549,78	57.693.549,78	57.693.549,78	57.693.549,78	0,00%	-45,17%	
Ajuste de Avaliação Patrimonial	349.400.515,25	349.400.515,25	349.400.515,25	349.400.515,25	349.400.515,25	349.400.515,25	0,00%	-273,54%	
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	- 1.580.809,89	0,00	0,00	- 30.161.408,06	0,00%	23,61%	
Prejuízos Acumulados	- 491.157.533,86	- 499.526.477,65	- 498.065.228,44	- 499.766.641,43	- 500.005.685,70	- 504.666.231,55	0,93%	395,09%	
Total do patrimônio líquido	-84.063.468,83	-92.432.412,62	-92.551.973,30	-92.672.576,40	-92.911.620,67	-127.733.574,58	37,48%	-17,87%	
TOTAL DO PASSIVO	723.820.004,23	722.253.959,29	722.258.356,98	722.258.914,39	714.627.450,99	714.628.713,30	0,00%		
PASSIVO									
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	ΔH %	ΔV %
CIRCULANTE									
Circulante									
Fornecedores	24.854.214,08	24.854.214,08	24.854.214,08	24.854.214,08	24.854.214,08	24.854.214,08	26.164.664,55	5,27%	44,21%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	15.889.775,81	15.900.310,00	15.905.156,05	15.913.027,22	15.918.149,73	15.949.685,33	15.885.057,77	-0,41%	26,84%
Impostos e Contribuições	16.990.687,33	17.006.657,77	17.022.349,58	17.024.868,34	17.025.553,81	17.028.011,10	17.013.229,51	-0,09%	28,75%
Outras Obrigações a Pagar	117.285,09	117.285,09	117.285,09	117.285,09	117.285,09	117.285,09	117.285,09	0,00%	0,20%
Total do passivo circulante	57.851.962,31	57.878.466,94	57.899.004,80	57.909.394,73	57.915.202,71	57.949.195,60	59.180.236,92	2,12%	16,20%
NÃO CIRCULANTE									
Fornecedores	39.002.301,70	39.002.301,70	39.002.301,70	39.002.301,70	39.002.301,70	39.002.301,70	38.997.024,01	-0,01%	5,10%
Contas a Pagar de Associadas	244.519.315,94	244.580.245,51	244.666.832,67	244.747.962,65	244.829.674,17	244.937.385,47	245.100.960,35	0,07%	32,05%
Provisões de Passivos Financeiro	464.314.221,97	464.314.221,97	464.314.221,97	464.314.221,97	464.314.221,97	464.314.221,97	443.785.473,25	-4,42%	58,04%
Credores Trabalhistas (RJ)	29.986.968,17	29.986.968,17	29.986.968,17	29.986.968,17	29.986.968,17	29.986.968,17	29.986.968,17	0,00%	3,92%
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	6.767.095,60	6.767.095,60	6.767.095,60	6.767.095,60	6.767.095,60	6.767.095,60	6.767.095,60	0,00%	0,89%
Outras Obrigações a Pagar	268,63	268,63	268,63	268,63	268,63	268,63	268,63	0,00%	0,00%
Total do passivo não circulante	784.590.172,01	784.651.101,58	784.737.688,74	784.818.818,72	784.900.530,24	785.008.241,54	784.637.770,01	-2,59%	209,34%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
Capital Social	57.693.549,78	57.693.549,78	57.693.549,78	57.693.549,78	57.693.549,78	57.693.549,78	57.693.549,78	0,00%	-12,58%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	349.400.515,25	349.400.515,25	349.400.515,25	349.400.515,25	349.400.515,25	349.400.515,25	0,00	-100,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	- 30.161.408,06	- 30.161.408,06	- 30.161.408,06	- 30.161.408,06	- 30.161.408,06	- 30.161.408,06	- 17.074.949,34	0,00%	3,72%
Prejuízos Acumulados	- 504.747.475,99	- 504.834.378,05	- 504.940.397,17	- 505.033.003,63	- 505.120.210,25	- 505.217.792,61	- 499.169.994,43	-1,20%	108,86%
Total do patrimônio líquido	-127.814.819,02	-127.901.721,08	-128.007.740,20	-128.100.346,66	-128.187.553,28	-128.285.135,64	-127.733.574,58	257,45%	-125,54%
TOTAL DO PASSIVO	714.627.315,30	714.627.847,44	714.628.953,34	714.627.866,79	714.628.179,67	714.672.301,50	365.266.632,94	-48,89%	

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

Em dezembro, no grupo Passivo Circulante, tem maior representatividade a conta "Fornecedores", montando um total de R\$ 26.164.664,55 (vinte e seis milhões cento e sessenta e quatro mil seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), sendo 44,21% do Passivo Circulante.

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por "Contas a Pagar de Associados; Impostos e Contribuições – Parcelamentos e Outras obrigações". Sua participação na composição no Total do Passivo é de 209,34%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R\$ 499.169.994,43 (quatrocentos e noventa e nove milhões cento e sessenta e nove mil novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos).



ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA

ATIVO									
	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%	
CIRCULANTE									
Caixas e Bancos	277.684,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Contas a Receber	60.238,82	60.238,82	60.238,82	60.238,82	60.238,82	60.238,82	0,00%	100,00%	
Total do ativo circulante	337.922,84	60.238,82	60.238,82	60.238,82	60.238,82	60.238,82	0,00%	0,01%	
NÃO CIRCULANTE									
Contas a Receber de Associadas	499.003.505,25	499.012.317,25	499.021.129,25	499.029.941,25	455.552.293,32	455.561.105,32	0,00%	91,81%	
Outras Contas a Receber	780.139,19	780.139,19	780.139,19	780.139,19	780.139,19	5.603.742,76	618,30%	1,13%	
Investimento	34.864.129,85	34.864.129,85	34.864.129,85	34.864.129,85	34.864.129,85	34.864.129,85	0,00%	7,03%	
Imobilizado	154.457,93	154.457,93	154.457,93	154.457,93	154.457,93	154.457,93	0,00%	0,03%	
Total do ativo não circulante	534.802.232,22	534.811.044,22	534.819.856,22	534.828.668,22	491.351.020,29	496.183.435,86	0,98%	99,99%	
TOTAL DO ATIVO	535.140.155,06	534.871.283,04	534.880.095,04	534.888.907,04	491.411.259,11	496.243.674,68	0,98%		
ATIVO									
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE									
Caixas e Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	60.238,82	60.238,82	60.238,82	60.238,82	60.238,82	60.238,82	60.238,82	0,00%	100,00%
Total do ativo circulante	60.238,82	60.238,82	60.238,82	60.238,82	60.238,82	60.238,82	60.238,82	0,00%	0,01%
NÃO CIRCULANTE									
Contas a Receber de Associadas	455.569.917,32	455.578.729,32	455.587.541,32	455.596.353,32	455.605.165,32	455.613.977,32	455.622.789,32	0,00%	91,35%
Outras Contas a Receber	5.603.742,76	5.603.742,76	5.603.742,76	5.603.742,76	5.603.742,76	5.603.742,76	5.603.742,76	0,00%	1,12%
Investimento	34.864.129,85	34.864.129,85	34.864.129,85	34.864.129,85	34.864.129,85	34.864.129,85	34.864.129,85	0,00%	6,99%
Imobilizado	154.457,93	154.457,93	154.457,93	154.457,93	154.457,93	154.457,93	2.654.457,93	1618,56%	0,53%
Total do ativo não circulante	496.192.247,86	496.201.059,86	496.209.871,86	496.218.683,86	496.227.495,86	496.236.307,86	498.745.119,86	0,51%	99,99%
TOTAL DO ATIVO	496.252.486,68	496.261.298,68	496.270.110,68	496.278.922,68	496.287.734,68	496.296.546,68	498.805.358,68	0,51%	

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

No ativo circulante, a conta "Outras Contas a Receber" teve maior impacto, no montante de R\$ 60.238,82 (sessenta mil duzentos e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos), representando 100% do total do ativo circulante.

Em dezembro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 99,99% do montante total do ativo de R\$ 498.805.358,68 (quatrocentos e noventa e oito milhões oitocentos e cinco mil trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos).



PASSIVO								
	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Circulante								
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-100,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	48.103,14	48.103,14	48.103,14	48.103,14	48.103,14	48.103,14	0,00%	1,31%
Impostos e Contribuições	3.621.695,56	3.621.695,56	3.621.695,56	3.621.695,56	3.621.695,56	3.621.695,56	0,00%	98,69%
Outras Obrigações a Pagar	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do passivo circulante	5.669.798,70	5.669.798,70	5.669.798,70	5.669.798,70	5.669.798,70	3.669.798,70	-35,27%	0,74%
NÃO CIRCULANTE								
Não Circulante								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.204.586,71	0,00%	1,15%
Contas a Pagar de Associadas	483.437.622,32	483.438.429,35	483.440.645,27	483.443.862,60	439.973.424,99	434.771.083,42	-1,18%	96,42%
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.823.603,57	0,00%	1,07%
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	2.361.484,42	6.006.241,04	6.006.241,04	6.006.241,04	6.006.241,04	6.006.241,04	0,00%	1,33%
Outras Obrigações a Pagar	103.193,61	103.193,61	103.193,61	103.193,61	103.193,61	103.193,61	0,00%	0,02%
Total do passivo não circulante	485.902.300,35	489.547.864,00	489.550.079,92	489.553.297,25	446.082.859,64	450.908.708,35	1,08%	90,86%
PATRIMONIO LÍQUIDO								
Patrimônio Líquido								
Capital Social	217.417,00	217.417,00	217.417,00	217.417,00	217.417,00	217.417,00	0,00%	0,52%
Reserva de Capital	2.365.583,74	2.365.583,74	2.365.583,74	2.365.583,74	2.365.583,74	0,00	-100,00%	0,00%
Reserva de Lucros	40.985.055,27	41.255.203,71	41.261.799,79	41.267.394,46	41.267.394,46	0,00	-100,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	- 277.684,02	0,00	0,00	1.722.315,98	0,00%	4,13%
Prejuízos/Lucro Acumulados	0,00	- 4.184.584,11	- 3.906.900,09	- 4.184.584,11	- 4.191.794,43	39.725.434,65	-1047,70%	95,34%
Total do patrimônio líquido	43.568.056,01	39.653.620,34	39.660.216,42	39.665.811,09	39.668.600,77	41.665.167,63	5,06%	8,40%
TOTAL DO PASSIVO	535.140.155,06	534.871.283,04	534.880.095,04	534.888.907,04	491.411.259,11	496.243.674,68	0,98%	

PASSIVO									
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE									
Circulante									
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	48.103,14	48.103,14	48.103,14	48.103,14	48.103,14	48.103,14	52.359,87	8,85%	1,42%
Impostos e Contribuições	3.621.695,56	3.621.695,56	3.621.695,56	3.621.695,56	3.621.695,56	3.621.695,56	3.633.519,81	0,33%	98,58%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo circulante	3.669.798,70	3.669.798,70	3.669.798,70	3.669.798,70	3.669.798,70	3.669.798,70	3.685.879,68	0,44%	0,74%
NÃO CIRCULANTE									
Não Circulante									
Fornecedores	5.204.586,71	5.204.586,71	5.204.586,71	5.204.586,71	5.204.586,71	5.204.586,71	5.188.250,52	-0,31%	1,15%
Contas a Pagar de Associadas	434.773.337,78	434.788.959,59	434.802.638,93	434.802.960,57	434.803.317,11	434.803.756,83	434.821.358,89	0,00%	96,42%
Empréstimos Bancários (RJ)	4.823.603,57	4.823.603,57	4.823.603,57	4.823.603,57	4.823.603,57	4.823.603,57	4.823.603,57	0,00%	1,07%
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	6.006.241,04	6.006.241,04	6.006.241,04	6.006.241,04	6.006.241,04	6.006.241,04	6.006.241,04	0,00%	1,33%
Outras Obrigações a Pagar	103.193,61	103.193,61	103.193,61	103.193,61	103.193,61	103.193,61	137.394,97	33,14%	0,03%
Total do passivo não circulante	450.910.962,71	450.926.584,52	450.940.263,86	450.940.585,50	450.940.942,04	450.941.381,76	450.976.848,99	0,01%	90,41%
PATRIMONIO LÍQUIDO									
Patrimônio Líquido									
Capital Social	217.417,00	217.417,00	217.417,00	217.417,00	217.417,00	217.417,00	2.717.417,00	1149,86%	6,16%
Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	1.722.315,98	1.722.315,98	1.722.315,98	1.722.315,98	1.722.315,98	1.722.315,98	1.688.114,62	0,00%	3,82%
Prejuízos/Lucro Acumulados	39.731.992,29	39.725.182,48	39.720.315,14	39.728.805,50	39.737.260,96	39.745.633,24	39.737.098,39	-0,02%	90,02%
Total do patrimônio líquido	41.671.725,27	41.664.915,46	41.660.048,12	41.668.538,48	41.676.993,94	41.685.366,22	44.142.630,01	5,89%	8,65%
TOTAL DO PASSIVO	496.252.486,68	496.261.298,68	496.270.110,68	496.278.922,68	496.287.734,68	496.296.546,68	498.805.358,68	0,51%	

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

Em dezembro, no grupo Passivo Circulante, tem maior representatividade a conta "Impostos e Contribuições", montando um total de R\$ 3.633.519,81 (três milhões seiscentos e trinta e três mil quinhentos e dezenove reais e oitenta e um centavos), sendo 98,58% do Passivo Circulante.

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por "Contas a Pagar de Associados; Impostos e Contribuições – Parcelamentos e Outras obrigações". Sua participação na composição no Total do Passivo é de 90,41%

O Patrimônio Líquido apresenta Lucro Acumulado no valor de R\$ 39.737.098,39 (trinta e nove milhões setecentos e trinta e sete mil e noventa e oito reais e trinta e nove centavos).



ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A

ATIVO	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%	
CIRCULANTE									
Caixas e Bancos	3.691.651,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	56,22%	
Contas a Receber de Clientes	26.034.829,73	26.034.829,73	26.034.829,73	26.034.829,73	26.034.829,73	26.034.829,73	0,00%	56,23%	
Estoques	11.007.512,29	11.007.512,29	11.007.512,29	11.007.512,29	11.007.512,29	11.007.512,29	0,00%	23,77%	
Adiantamento a Fornecedores	7.381.785,46	7.381.785,46	7.381.785,46	7.381.785,46	7.381.785,46	7.381.785,46	0,00%	15,94%	
Outras Contas a Receber	1.893.392,70	1.889.507,00	1.886.937,83	1.885.208,36	1.885.194,15	1.885.194,15	0,00%	4,07%	
Total do ativo circulante	50.009.171,49	46.313.634,48	46.311.065,31	46.309.335,84	46.309.321,63	46.309.321,63	0,00%	2,43%	
NÃO CIRCULANTE									
Contas a Receber de Associadas	818.633.724,62	818.633.724,62	818.633.724,62	818.633.724,62	749.242.741,64	749.242.741,64	0,00%	40,35%	
Empréstimos Compulsórios	150,03	150,03	150,03	150,03	150,03	150,03	0,00%	0,00%	
Outras Contas a Receber	8.567.001,60	8.567.001,60	8.567.001,60	8.567.001,60	8.567.001,60	8.567.001,60	0,00%	0,46%	
Investimento	33.511.726,82	33.511.726,82	33.511.726,82	33.511.726,82	33.511.726,82	33.511.726,82	0,00%	1,80%	
Imobilizado	1.065.289.114,55	1.065.289.114,55	1.065.289.114,55	1.065.289.114,55	1.065.289.114,55	1.065.289.114,55	0,00%	57,38%	
Intangível	33.657,49	33.657,49	33.657,49	33.657,49	33.657,49	33.657,49	0,00%	0,00%	
Total do ativo não circulante	1.926.035.375,11	1.926.035.375,11	1.926.035.375,11	1.926.035.375,11	1.856.644.392,13	1.856.644.392,13	0,00%	97,57%	
TOTAL DO ATIVO	1.976.044.546,60	1.972.349.009,59	1.972.346.440,42	1.972.344.710,95	1.902.953.713,76	1.902.953.713,76	0,00%		
ATIVO	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE									
Caixas e Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	26.034.829,73	26.034.829,73	26.034.829,73	26.034.829,73	26.034.829,73	26.034.829,73	26.034.829,73	0,00%	56,23%
Estoques	11.007.512,29	11.007.512,29	11.007.512,29	11.007.512,29	11.007.512,29	11.007.512,29	11.007.512,29	0,00%	23,77%
Adiantamento a Fornecedores	7.381.785,46	7.381.785,46	7.381.785,46	7.381.785,46	7.381.785,46	7.381.785,46	7.381.785,46	0,00%	15,94%
Outras Contas a Receber	1.885.194,15	1.878.572,76	1.877.877,32	1.877.877,32	1.877.877,32	1.877.877,32	1.879.486,33	0,09%	4,06%
Total do ativo circulante	46.309.321,63	46.302.700,24	46.302.004,80	46.302.004,80	46.302.004,80	46.302.004,80	46.303.613,81	0,00%	4,86%
NÃO CIRCULANTE									
Contas a Receber de Associadas	749.242.741,64	749.242.741,64	749.242.741,64	749.242.741,64	749.242.741,64	749.242.741,64	749.242.741,64	0,00%	84,49%
Empréstimos Compulsórios	150,03	150,03	150,03	150,03	150,03	150,03	150,03	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	8.567.001,60	8.567.001,60	8.567.001,60	8.567.001,60	8.567.001,60	8.567.001,60	8.567.001,60	0,00%	0,97%
Investimento	33.511.726,82	33.511.726,82	33.511.726,82	33.511.726,82	33.511.726,82	33.511.726,82	33.511.726,82	0,00%	3,78%
Imobilizado	1.065.289.114,55	1.065.289.114,55	1.065.289.114,55	1.065.289.114,55	1.065.289.114,55	1.065.289.114,55	95.467.717,55	-91,04%	10,77%
Intangível	33.657,49	33.657,49	33.657,49	33.657,49	33.657,49	33.657,49	33.657,49	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	1.856.644.392,13	1.856.644.392,13	1.856.644.392,13	1.856.644.392,13	1.856.644.392,13	1.856.644.392,13	886.822.995,13	-52,24%	95,04%
TOTAL DO ATIVO	1.902.953.713,76	1.902.947.092,37	1.902.946.396,93	1.902.946.396,93	1.902.946.396,93	1.902.946.396,93	933.126.608,94	-50,98%	

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

No ativo circulante, a conta "Contas a Receber de Clientes" teve maior impacto, no montante de R\$ 26.034.829,73 (vinte e seis milhões trinta e quatro mil oitocentos e vinte e nove reais e setenta e três centavos), representando 56,23% do total do ativo circulante.

Em dezembro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 95,04% do montante total do ativo de R\$ 933.126.608,94 (novecentos e trinta e três milhões cento e vinte e seis mil seiscentos e oito reais e noventa e quatro centavos).



PASSIVO	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV %
CIRCULANTE								
Circulante								
Fornecedores	29.042.335,63	29.042.335,63	29.042.335,63	29.042.335,63	29.042.335,63	7.011.184,43	-75,86%	4,80%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	46.991.268,07	47.020.387,02	47.050.093,29	47.079.107,51	47.090.154,66	16.412.519,00	-65,15%	11,23%
Impostos e Contribuições	117.655.110,94	117.669.504,12	117.683.637,51	117.698.077,09	117.702.218,03	117.719.362,08	0,01%	80,54%
Outras Obrigações a Pagar	5.024.204,56	5.024.204,56	5.024.204,56	5.024.204,56	5.024.204,56	5.023.370,06	-0,02%	3,44%
Total do passivo circulante	198.712.919,20	198.756.431,33	198.800.270,99	198.843.724,79	198.858.912,88	146.166.435,57	-26,50%	7,68%
NÃO CIRCULANTE								
Não Circulante								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.031.151,20	0,00%	2,31%
Contas a Pagar de Associadas	403.855.525,04	403.856.109,62	403.857.490,40	403.862.704,20	334.472.895,15	334.472.895,15	0,00%	35,07%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	283.205.624,53	283.205.624,53	283.205.624,53	283.205.624,53	294.617.249,63	4,03%	30,89%
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,50	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.714.845,50	0,00%	3,22%
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	271.791.037,90	271.791.037,90	271.791.037,90	271.791.037,90	271.791.037,90	271.791.037,90	0,00%	28,50%
Outras Obrigações a Pagar	290.265.406,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00%	0,01%
Total do passivo não circulante	965.911.968,94	958.992.772,05	958.994.152,83	958.999.366,63	889.609.557,58	953.738.013,88	7,21%	50,12%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Patrimônio Líquido								
Capital Social	119.735.896,87	119.735.896,87	119.735.896,87	119.735.896,87	119.735.896,87	119.735.896,87	0,00%	14,91%
Reserva de Lucros	0,00	3.670.871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	969.821.397,00	969.821.397,00	969.821.397,00	969.821.397,00	969.821.397,00	969.821.397,00	0,00%	120,77%
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	3.691.651,31	0,00	0,00	0,00	-3,09%	-0,39%
Prejuízos Acumulados	- 278.137.635,41	- 278.628.359,21	- 271.313.625,96	- 275.055.674,34	- 275.072.050,57	- 283.438.763,01	3,04%	-35,30%
Total do patrimônio líquido	811.419.658,46	814.599.806,21	814.552.016,60	814.501.619,53	814.485.243,30	803.019.264,31	-1,41%	42,20%
TOTAL DO PASSIVO	1.976.044.546,60	1.972.349.009,59	1.972.346.440,42	1.972.344.710,95	1.902.953.713,76	1.902.953.713,76	0,00%	
PASSIVO								
CIRCULANTE								
Circulante								
Fornecedores	7.011.184,43	7.011.184,43	7.011.184,43	7.011.184,43	7.011.184,43	7.011.184,43	13,46%	8,82%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	16.438.732,53	16.453.533,51	16.446.683,57	16.472.857,92	16.483.140,41	16.483.918,37	-0,45%	10,75%
Impostos e Contribuições	117.734.449,31	117.746.067,23	117.749.750,69	117.751.209,21	117.752.130,94	117.764.919,34	-0,02%	77,14%
Outras Obrigações a Pagar	5.023.370,06	5.023.370,06	5.023.370,06	5.023.370,06	5.023.370,06	5.023.370,06	-0,23%	3,28%
Total do passivo circulante	146.207.736,33	146.234.155,23	146.230.988,75	146.258.621,62	146.249.825,84	146.283.392,20	-1,45%	100,74%
NÃO CIRCULANTE								
Não Circulante								
Fornecedores	22.031.151,20	22.031.151,20	22.031.151,20	22.031.151,20	22.031.151,20	22.031.151,20	-4,05%	2,25%
Contas a Pagar de Associadas	334.472.895,15	334.472.895,15	334.519.275,73	334.531.097,34	334.558.410,20	334.584.219,48	0,05%	35,61%
Provisões de Passivos Financeiros	294.617.249,63	294.617.249,63	294.617.249,63	294.617.249,63	294.617.249,63	294.617.249,63	-4,48%	29,94%
Empréstimos Bancários (RJ)	834,50	834,50	834,50	834,50	834,50	834,50	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	30.714.845,50	30.714.845,50	30.714.845,50	30.714.845,50	30.714.845,50	30.714.845,50	0,00%	3,27%
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	271.791.037,90	271.791.037,90	271.791.037,90	271.791.037,90	271.791.037,90	271.791.037,90	0,00%	28,91%
Outras Obrigações a Pagar	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	201.711,50	44,08%	0,02%
Total do passivo não circulante	953.768.013,88	953.768.013,88	953.814.394,46	953.826.216,07	953.853.528,93	953.879.338,21	-1,45%	100,74%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Patrimônio Líquido								
Capital Social	119.735.896,87	119.735.896,87	119.735.896,87	119.735.896,87	119.735.896,87	119.735.896,87	0,00%	-75,07%
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	969.821.397,00	969.821.397,00	969.821.397,00	969.821.397,00	969.821.397,00	969.821.397,00	0,00%	-100,00%
Ajustes de exercícios anteriores	- 3.099.266,55	- 3.099.266,55	- 3.099.266,55	- 3.099.266,55	- 3.099.266,55	- 3.099.266,55	- 7,50%	4,70%
Prejuízos Acumulados	- 283.480.063,77	- 283.513.104,06	- 283.557.013,60	- 283.596.468,08	- 283.634.985,16	- 283.674.360,80	-4,21%	170,36%
Total do patrimônio líquido	802.977.943,55	802.944.923,26	802.901.013,72	802.861.559,24	802.823.042,14	802.783.466,52	-119,89%	-17,09%
TOTAL DO PASSIVO	1.902.953.713,76	1.902.947.092,37	1.902.946.396,93	1.902.946.396,93	1.902.946.396,93	1.902.946.396,93	-50,96%	

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

Em dezembro, no grupo Passivo Circulante, tem maior representatividade a conta "Impostos e Contribuições", montando um total de R\$ 117.745.423,89 (cento e dezessete milhões setecentos e quarenta e cinco mil quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e nove centavos), sendo 77,14% do Passivo Circulante.

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por "Contas a Pagar de Associadas; Impostos e Contribuições – Parcelamentos e Outras obrigações". Sua participação na composição no Total do Passivo é de 100,74%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R\$ 271.738.786,32 (duzentos e setenta e um milhões setecentos e trinta e oito mil setecentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos).



ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A

ATIVO	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	157.421,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Estoques	275.999,10	275.999,10	275.999,10	275.999,10	275.999,10	275.999,10	0,00%	97,94%
Outras Contas a Receber	15.641,33	12.688,82	8.804,84	8.409,02	6.861,75	5.803,44	-15,42%	2,06%
Total do ativo circulante	449.062,16	288.687,92	284.803,94	284.408,12	282.860,85	281.802,54	-0,37%	0,32%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	90.614.334,77	90.614.334,77	90.614.334,77	90.614.334,77	87.450.384,40	87.450.384,40	0,00%	98,69%
Outras Contas a Receber	128.726,87	128.726,87	128.726,87	128.726,87	128.726,87	128.726,87	0,00%	0,15%
Imobilizado	1.033.271,83	1.033.271,83	1.033.271,83	1.033.271,83	1.033.271,83	1.033.271,83	0,00%	1,17%
Total do ativo não circulante	91.776.333,47	91.776.333,47	91.776.333,47	91.776.333,47	88.612.383,10	88.612.383,10	0,00%	99,68%
TOTAL DO ATIVO	92.225.395,63	92.065.021,39	92.061.137,41	92.060.741,59	88.895.243,95	88.894.185,64	0,00%	

ATIVO	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE									
Caixas e Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Estoques	275.999,10	275.999,10	275.999,10	275.999,10	275.999,10	275.999,10	0,00%	58,92%	
Outras Contas a Receber	5.803,44	5.803,44	5.803,44	5.803,44	5.803,44	7.179,37	192.444,01	2580,51%	41,08%
Total do ativo circulante	281.802,54	281.802,54	281.802,54	281.802,54	281.802,54	283.178,47	468.443,11	65,42%	0,52%
NÃO CIRCULANTE									
Contas a Receber de Associadas	87.450.384,40	87.450.384,40	87.450.384,40	87.450.384,40	87.562.384,40	87.562.384,40	87.600.884,40	0,04%	98,69%
Outras Contas a Receber	128.726,87	128.726,87	128.726,87	128.726,87	128.726,87	128.726,87	128.726,87	0,00%	0,15%
Imobilizado	1.033.271,83	1.033.271,83	1.033.271,83	1.033.271,83	1.033.271,83	1.033.271,83	1.033.271,83	0,00%	1,16%
Total do ativo não circulante	88.612.383,10	88.612.383,10	88.612.383,10	88.612.383,10	88.724.383,10	88.724.383,10	88.724.883,10	0,04%	99,48%
TOTAL DO ATIVO	88.894.185,64	88.894.185,64	88.894.185,64	88.894.185,64	89.006.185,64	89.007.561,57	89.231.326,21	0,25%	

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

No ativo circulante, a conta "Estoques" teve maior impacto, no montante de R\$ 275.999,10 (duzentos e setenta e cinco mil novecentos e noventa e nove reais e dez centavos), representando 58,92% do total do ativo circulante.

Em dezembro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 99,48% do montante total do ativo de R\$ 89.231.326,21 (oitenta e nove milhões duzentos e trinta e um mil trezentos e vinte e seis reais e vinte e um centavos).

PASSIVO	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Circulante								
Obrigações Sociais e Trabalhistas	539.891,44	543.450,85	546.359,62	555.935,48	563.335,07	488.481,94	-13,29%	36,22%
Impostos e Contribuições	341.871,54	345.475,57	349.257,93	353.524,59	357.587,89	361.869,58	1,20%	26,83%
Outras Obrigações a Pagar	498.326,75	498.326,75	498.326,75	498.326,75	498.326,75	498.326,75	0,00%	36,95%
Total do passivo circulante	1.380.089,73	1.387.253,17	1.393.944,30	1.407.786,82	1.419.249,71	1.348.678,27	-4,97%	1,52%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.708,69	0,00%	0,09%
Contas a Pagar de Associadas	90.983.500,36	90.983.500,36	90.992.152,12	90.992.152,12	87.828.201,75	87.836.994,11	0,01%	99,82%
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.696,97	0,00%	0,10%
Total do passivo não circulante	90.983.500,36	90.983.500,36	90.992.152,12	90.992.152,12	87.828.201,75	87.999.399,77	0,19%	98,99%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Capital Social	2.669.936,60	2.669.936,60	2.669.936,60	2.669.936,60	2.669.936,60	2.669.936,60	0,00%	-588,23%
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	- 157.441,73	0,00	0,00	- 236.150,42	0,00%	52,03%
Prejuízos Acumulados	- 2.808.131,06	- 2.975.668,74	- 2.837.453,88	- 3.009.133,95	- 3.022.144,11	- 2.887.678,58	- 4,45%	636,20%
Total do patrimônio líquido	-138.194,46	-305.732,14	-324.959,01	-339.197,35	-352.207,51	-453.892,40	28,87%	-0,51%
TOTAL DO PASSIVO	92.225.395,63	92.065.021,39	92.061.137,41	92.060.741,59	88.895.243,95	88.894.185,64	0,00%	



PASSIVO									
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	ΔH%	ΔV%
CIRCULANTE									
Circulante									
Obrigações Sociais e Trabalhistas	488.481,94	501.103,36	575.525,08	537.378,58	537.932,31	538.815,88	8.136,19	-98,49%	0,51%
Impostos e Contribuições	361.869,58	370.315,55	372.320,71	368.369,68	368.507,12	369.586,79	0,00	-100,00%	0,00%
Outras Obrigações a Pagar	498.326,75	498.326,75	498.326,75	498.326,75	498.326,75	498.326,75	720.038,35	44,49%	45,16%
Total do passivo circulante	1.348.678,27	1.369.745,66	1.446.172,54	1.404.075,01	1.404.766,18	1.406.729,42	1.594.577,95	13,35%	1,79%
NÃO CIRCULANTE									
Fornecedores	78.708,69	78.708,69	78.708,69	78.708,69	78.708,69	78.708,69	78.708,69	0,00%	0,09%
Contas a Pagar de Associadas	87.836.994,11	87.853.737,59	87.868.643,86	87.927.013,65	87.952.475,06	87.959.309,76	87.981.669,43	0,03%	99,82%
Credores Trabalhistas (RJ)	83.696,97	83.696,97	83.696,97	83.696,97	83.696,97	83.696,97	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo não circulante	87.999.399,77	88.016.143,25	88.031.049,52	88.089.419,31	88.114.880,72	88.121.715,42	88.144.075,09	0,03%	98,78%
PATRIMONIO LÍQUIDO									
Capital Social	2.669.936,60	2.669.936,60	2.669.936,60	2.669.936,60	2.669.936,60	2.669.936,60	2.669.936,60	0,00%	-526,28%
Ajustes de exercícios anteriores	- 236.150,42	- 236.150,42	- 236.150,42	- 236.150,42	- 236.150,42	- 236.150,42	0,00	0,00%	0,00%
Prejuízos Acumulados	- 2.887.678,58	- 2.925.489,45	- 3.016.822,60	- 3.033.094,86	- 2.947.247,44	- 2.954.669,45	- 2.932.976,82	-0,73%	578,12%
Total do patrimônio líquido	-453.892,40	-491.703,27	-583.036,42	-599.308,68	-749.611,68	-520.883,27	-507.326,83	-2,60%	-0,57%
TOTAL DO PASSIVO	88.894.185,64	88.894.185,64	88.894.185,64	88.894.185,64	88.770.035,22	89.007.561,57	89.231.326,21	0,25%	

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

Em dezembro, no grupo Passivo Circulante, tem maior representatividade a conta "Outras Obrigações a Pagar", montando um total de R\$ 720.038,35 (setecentos e vinte mil e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos), sendo 45,16% do Passivo Circulante.

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por "Contas a Pagar de Associadas". Sua participação na composição no Total do Passivo é de 98,78%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R\$ 2.932.976,82 (dois milhões novecentos e trinta e dois mil novecentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos).

ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA

ATIVO									
	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH%	ΔV%	
CIRCULANTE									
Caixas e Bancos	1.221.938,92	417.878,65	386.088,93	386.088,93	385.964,43	385.900,43	-0,02%	6,70%	
Contas a Receber de Clientes	40.727,48	40.727,48	40.727,48	40.727,48	40.727,48	40.727,48	0,00%	0,71%	
Estoques	1.668.601,08	1.668.601,08	1.668.601,08	1.668.601,08	1.668.601,08	1.668.601,08	0,00%	28,96%	
Adiantamento a Fornecedores	54.574,80	54.574,80	51.276,50	51.276,50	51.276,50	51.276,50	0,00%	0,89%	
Outras Contas a Receber	1.304.466,01	3.613.299,35	3.615.521,73	3.615.521,73	3.615.521,73	3.615.521,73	0,00%	62,75%	
Total do ativo circulante	4.290.308,29	4.959.324,06	5.762.215,72	5.762.215,72	5.762.091,22	5.762.027,22	0,00%	13,08%	
NÃO CIRCULANTE									
Contas a Receber de Associadas	27.587.697,00	51.146.227,70	51.445.640,16	51.735.488,92	32.670.677,13	32.670.677,13	0,00%	85,29%	
Empréstimos Compulsórios	12.725,64	12.725,64	12.725,64	12.725,64	12.725,64	12.725,64	0,00%	0,03%	
Outras Contas a Receber	1.087.453,53	4.680.375,75	3.879.706,47	3.879.706,47	3.879.706,47	3.879.706,47	0,00%	10,13%	
Investimento	705.626,95	705.626,95	705.626,95	705.626,95	705.626,95	705.626,95	0,00%	1,84%	
Imobilizado	1.036.610,82	1.036.610,82	1.036.610,82	1.036.610,82	1.036.610,82	1.036.610,82	0,00%	2,71%	
Total do ativo não circulante	30.430.113,94	57.581.566,86	57.080.310,04	57.370.158,80	38.305.347,01	38.305.347,01	0,00%	86,92%	
TOTAL DO ATIVO	34.720.422,23	62.540.890,92	62.842.525,76	63.132.374,52	44.067.438,23	44.067.374,23	0,00%		



ATIVO	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE									
Caixas e Bancos	385.900,43	385.900,43	385.900,43	385.900,43	382.790,63	382.790,63	382.790,63	0,00%	6,64%
Contas a Receber de Clientes	40.727,48	40.727,48	40.727,48	40.727,48	40.727,48	40.727,48	198.148,07	386,52%	3,44%
Estoques	1.668.601,08	1.668.601,08	1.668.601,08	1.668.601,08	1.668.601,08	1.668.601,08	1.668.601,08	0,00%	28,96%
Adiantamento a Fornecedores	51.276,50	51.276,50	51.276,50	51.276,50	54.574,80	54.574,80	54.574,80	0,00%	0,95%
Outras Contas a Receber	3.615.521,73	3.620.521,73	3.615.521,73	3.615.521,73	3.615.521,73	3.615.521,73	3.456.835,45	-4,39%	60,00%
Total do ativo circulante	5.762.027,22	5.767.027,22	5.762.027,22	5.762.027,22	5.762.215,72	5.762.215,72	5.760.950,03	-0,02%	12,88%
NÃO CIRCULANTE									
Contas a Receber de Associadas	33.330.160,13	33.330.160,13	33.330.160,13	33.330.160,13	33.330.160,13	33.330.160,13	33.330.160,13	0,00%	85,54%
Empréstimos Compulsórios	12.725,64	12.725,64	12.725,64	12.725,64	12.725,64	12.725,64	12.725,64	0,00%	0,03%
Outras Contas a Receber	3.879.706,47	3.879.706,47	3.879.706,47	3.879.706,47	3.879.706,47	3.879.706,47	3.879.706,47	0,00%	9,96%
Investimento	705.626,95	705.626,95	705.626,95	705.626,95	705.626,95	705.626,95	705.626,95	0,00%	1,81%
Imobilizado	1.036.610,82	1.036.610,82	1.036.610,82	1.036.610,82	1.036.610,82	1.036.610,82	1.036.610,82	0,00%	2,66%
Total do ativo não circulante	38.964.830,01	38.964.830,01	38.964.830,01	38.964.830,01	38.964.830,01	38.964.830,01	38.964.830,01	0,00%	87,12%
TOTAL DO ATIVO	44.726.857,23	44.731.857,23	44.726.857,23	44.726.857,23	44.727.045,73	44.727.045,73	44.725.780,04	0,00%	

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

No ativo circulante, a conta "Outras Contas a Receber" teve maior impacto, no montante de R\$ 3.456.835,45 (três milhões quatrocentos e cinquenta e seis mil oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), representando 60% do total do ativo circulante.

Em dezembro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 87,12% do montante total do ativo de R\$ 44.725.780,04 (quarenta e quatro milhões setecentos e vinte e cinco mil setecentos e oitenta reais e quatro centavos).

PASSIVO	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Circulante								
Fornecedores	424,14	424,14	424,14	424,14	424,14	424,14	0,00%	0,02%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	196.781,71	190.884,84	179.057,58	179.057,58	178.678,34	339.504,10	90,01%	19,28%
Impostos e Contribuições	43.681,96	45.265,78	45.058,09	45.058,09	45.058,09	616.051,49	1267,24%	34,98%
Outras Obrigações a Pagar	804.930,21	804.930,21	804.930,21	804.930,21	804.930,21	804.930,21	0,00%	45,71%
Total do passivo circulante	1.045.818,02	1.041.504,97	1.029.470,02	1.029.470,02	1.029.090,78	1.760.909,94	71,11%	4,00%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.236,62	0,00%	0,13%
Contas a Pagar de Associadas	31.322.198,33	55.708.088,17	56.017.607,95	56.307.983,10	37.253.423,56	37.253.423,56	0,00%	99,72%
Cretores Trabalhistas (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.371,86	0,00%	0,14%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do passivo não circulante	31.322.198,33	55.708.088,17	56.017.607,95	56.307.983,10	37.253.423,56	37.357.032,04	0,28%	84,77%
PATRIMONIO LÍQUIDO								
Capital Social	6.896.613,78	6.896.613,78	6.896.613,78	6.896.613,78	6.896.613,78	6.896.613,78	0,00%	119,01%
Reserva de Capital	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,00	-100,00%	0,00%
Reserva de Lucros	0,00	3.399.962,24	0,00	3.399.962,24	3.399.962,24	0,00	-100,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.236,62	0,00%	-1,01%
Prejuízos Acumulados	- 4.544.207,90	- 4.505.278,64	- 1.101.166,39	- 4.501.655,02	- 4.511.652,53	- 1.896.944,91	-57,95%	-38,33%
Total do patrimônio líquido	2.352.405,88	5.791.297,78	5.795.447,79	5.794.921,40	5.784.923,89	4.949.432,25	-14,44%	11,23%
TOTAL DO PASSIVO	34.720.422,23	62.540.890,92	62.842.525,76	63.132.374,52	44.067.438,23	44.067.374,23	0,00%	



PASSIVO	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE									
Circulante									
Fornecedores	424,14	424,14	424,14	424,14	424,14	424,14	424,14	0,00%	0,02%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	339.504,10	339.504,10	339.504,10	339.504,10	339.504,10	339.504,10	330.126,16	-2,76%	18,76%
Impostos e Contribuições	616.051,49	616.051,49	616.051,49	616.051,49	616.051,49	616.051,49	616.051,49	0,00%	35,01%
Outras Obrigações a Pagar	804.930,21	804.930,21	804.930,21	804.930,21	804.930,21	804.930,21	813.042,46	1,01%	46,20%
Total do passivo circulante	1.760.909,94	1.760.909,94	1.760.909,94	1.760.909,94	1.760.909,94	1.760.909,94	1.759.644,25	-0,07%	-3,93%
NÃO CIRCULANTE									
Fornecedores	50.236,62	50.236,62	50.236,62	50.236,62	50.236,62	50.236,62	5.583,16	-88,89%	0,01%
Contas a Pagar de Associadas	37.913.504,43	37.918.969,43	37.920.092,21	37.923.738,03	37.925.086,82	37.926.489,30	37.930.984,62	0,01%	99,84%
Credores Trabalhistas (RJ)	53.371,86	53.371,86	53.371,86	53.371,86	53.371,86	53.371,86	0,00	0,00%	0,00%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.371,86		
Total do passivo não circulante	38.017.112,91	38.022.577,91	38.023.700,69	38.027.346,51	38.028.695,30	38.030.097,78	37.989.939,64	-0,11%	84,94%
PATRIMONIO LÍQUIDO									
Capital Social	6.896.613,78	6.896.613,78	6.896.613,78	6.896.613,78	6.896.613,78	6.896.613,78	6.896.613,78	0,00%	138,59%
Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	- 50.236,62	- 50.236,62	- 50.236,62	- 50.236,62	- 50.236,62	- 50.236,62	- 790.774,18	1474,10%	-15,89%
Prejuízos Acumulados	- 1.897.542,78	- 1.898.007,78	- 1.904.130,56	- 1.907.776,38	- 1.908.936,67	- 1.910.339,15	- 1.129.643,45	-40,87%	-22,70%
Total do patrimônio líquido	4.948.834,38	4.948.369,38	4.942.246,60	4.938.600,78	4.937.440,49	4.936.038,01	4.976.196,15	0,81%	11,13%
TOTAL DO PASSIVO	44.726.857,23	44.731.857,23	44.726.857,23	44.726.857,23	44.727.045,73	44.727.045,73	44.725.780,04	0,00%	

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

Em dezembro, no grupo Passivo Circulante, tem maior representatividade a conta "Outras Obrigações a Pagar", montando um total de R\$ 813.042,46 (oitocentos e treze mil e quarenta e dois reais e quarenta e seis centavos), sendo 46,20% do Passivo Circulante.

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por "Contas a Pagar de Associados". Sua participação na composição no Total do Passivo é de 84,94%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R\$ 1.129.643,45 (um milhão cento e vinte e nove mil seiscentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos).



ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA

ATIVO	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%	
CIRCULANTE									
Caixas e Bancos	58.346,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Contas a Receber de Clientes	52.371.409,61	52.371.409,61	52.371.409,61	52.371.409,61	52.371.409,61	52.371.409,61	0,00%	72,41%	
Estoques	12.409.683,57	12.409.683,57	12.409.683,57	12.409.683,57	12.409.683,57	12.409.683,57	0,00%	17,16%	
Adiantamento a Fornecedores	592.414,27	592.414,27	592.414,27	592.414,27	592.414,27	592.414,27	0,00%	0,82%	
Outras Contas a Receber	6.959.082,67	6.959.122,37	6.958.041,17	6.958.041,17	6.958.041,17	6.957.008,42	-0,01%	9,62%	
Total do ativo circulante	72.390.936,28	72.332.629,82	72.331.548,62	72.331.548,62	72.331.548,62	72.330.515,87	0,00%	31,07%	
NÃO CIRCULANTE									
Contas a Receber de Associadas	121.046.317,32	121.912.372,51	121.912.372,51	121.912.372,51	120.221.751,11	120.413.376,36	0,16%	75,04%	
Outras Contas a Receber	771.064,84	771.064,84	771.064,84	771.064,84	771.064,84	771.064,84	0,00%	0,48%	
Investimento	1.902,23	1.902,23	1.902,23	1.902,23	1.902,23	1.902,23	0,00%	0,00%	
Imobilizado	40.628.495,75	39.289.011,11	39.289.011,11	39.289.011,11	39.289.011,11	39.289.011,11	0,00%	24,48%	
Total do ativo não circulante	162.447.780,14	161.974.350,69	161.974.350,69	161.974.350,69	160.283.729,29	160.475.354,54	0,12%	68,93%	
TOTAL DO ATIVO	234.838.716,42	234.306.980,51	234.305.899,31	234.305.899,31	232.615.277,91	232.805.870,41	0,08%		
ATIVO	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE									
Caixas e Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	52.371.409,61	52.371.409,61	52.371.409,61	52.371.409,61	52.371.409,61	52.371.409,61	52.371.409,61	0,00%	72,30%
Estoques	12.409.683,57	12.409.683,57	12.409.683,57	12.409.683,57	12.409.683,57	12.409.683,57	12.409.683,57	0,00%	17,13%
Adiantamento a Fornecedores	592.414,27	592.414,27	592.414,27	592.414,27	592.414,27	592.414,27	592.414,27	0,00%	0,82%
Outras Contas a Receber	6.957.008,42	6.957.044,05	6.954.010,50	6.951.495,00	6.948.972,50	6.946.450,00	7.066.116,69	1,72%	9,75%
Total do ativo circulante	72.330.515,87	72.330.551,50	72.327.517,95	72.325.002,45	72.322.479,95	72.319.957,45	72.439.624,14	0,17%	31,22%
NÃO CIRCULANTE									
Contas a Receber de Associadas	120.413.376,36	120.421.622,21	120.500.784,23	120.609.080,51	120.729.080,51	120.810.515,95	120.769.443,63	-0,03%	75,66%
Outras Contas a Receber	771.064,84	771.064,84	771.064,84	771.064,84	771.064,84	771.064,84	771.064,84	0,00%	0,48%
Investimento	1.902,23	1.902,23	1.902,23	1.902,23	1.902,23	1.902,23	1.902,23	0,00%	0,00%
Imobilizado	39.289.011,11	39.289.011,11	39.289.011,11	39.289.011,11	39.289.011,11	39.289.011,11	38.083.474,93	-3,07%	23,86%
Total do ativo não circulante	160.475.354,54	160.483.600,39	160.562.762,41	160.671.058,69	160.791.058,69	160.872.494,13	159.625.885,63	-0,77%	68,78%
TOTAL DO ATIVO	232.805.870,41	232.814.151,89	232.890.280,36	232.996.061,14	233.113.538,64	233.192.451,58	232.045.509,77	-0,46%	

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

No ativo circulante, a conta "Contas a Receber de Clientes" teve maior impacto, no montante de R\$ 52.371.409,61 (cinquenta e dois milhões trezentos e setenta e um mil quatrocentos e nove reais e sessenta e um centavos), representando 72,30% do total do ativo circulante.

Em dezembro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 68,78% do montante total do ativo de R\$ 232.065.509,77 (duzentos e trinta e dois milhões sessenta e cinco mil quinhentos e nove reais e setenta e sete centavos).



PASSIVO									
	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%	
CIRCULANTE									
Circulante									
Fornecedores	7.592.523,58	7.592.523,58	7.592.523,58	7.592.523,58	7.592.523,58	1.756.038,01	-7,87%	1,68%	
Obrigações Sociais e Trabalhistas	6.882.857,54	6.855.510,21	6.863.502,27	6.863.502,27	6.863.502,27	6.721.980,83	-2,06%	6,43%	
Impostos e Contribuições	17.407.384,70	17.421.414,86	17.423.506,75	17.423.506,75	17.423.506,75	17.424.097,24	0,00%	16,66%	
Outras Obrigações a Pagar	78.670.684,30	78.670.684,30	78.670.684,30	78.670.684,30	78.670.684,30	78.670.684,30	0,00%	75,23%	
Total do passivo circulante	110.553.450,12	110.540.132,95	110.550.216,90	110.550.216,90	110.550.216,90	104.572.800,38	-5,41%	44,92%	
NÃO CIRCULANTE									
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836.485,57	0,00%	4,96%	
Contas a Pagar de Associadas	108.892.447,49	108.892.547,49	108.892.547,49	108.892.547,49	107.201.926,09	107.214.649,19	0,01%	9,11%	
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.989,52	0,00%	0,09%	
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	4.518.648,72	4.518.648,72	4.518.648,72	4.518.648,72	4.518.648,72	4.518.648,72	0,00%	3,84%	
Total do passivo não circulante	113.411.096,21	113.411.196,21	113.411.196,21	113.411.196,21	111.720.574,81	117.672.773	5,33%	50,55%	
PATRIMONIO LÍQUIDO									
Capital Social	42.150.258,00	42.150.258,00	42.150.258,00	42.150.258,00	42.150.258,00	42.150.258,00	0,00%	407,47%	
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	- 58.346,16	- 58.346,16	0,00	0,00	-58.346,16	0,00%	-0,56%	
Prejuízos Acumulados	- 31.276.087,91	- 31.736.260,49	- 31.747.425,64	- 31.805.771,80	- 31.805.771,80	-31.531.614,81	-0,86%	-304,82%	
Total do patrimônio líquido	10.874.170,09	10.355.651,35	10.344.486,20	10.344.486,20	10.344.486,20	10.560.297,03	2,09%	4,54%	
TOTAL DO PASSIVO	234.838.716,42	234.306.980,51	234.305.899,31	234.305.899,31	232.615.277,91	232.805.870,41	0,08%		
PASSIVO									
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE									
Circulante									
Fornecedores	1.756.038,01	1.756.038,01	1.756.038,01	1.756.038,01	1.756.038,01	1.756.038,01	1.756.038,01	0,00%	1,68%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	6.714.664,21	6.706.059,54	6.703.951,28	6.693.708,26	6.693.025,60	6.691.225,82	6.800.629,59	1,64%	6,50%
Impostos e Contribuições	17.424.097,24	17.424.132,87	17.426.155,48	17.429.844,09	17.422.365,81	17.419.624,65	17.476.707,03	0,33%	16,69%
Outras Obrigações a Pagar	78.670.684,30	78.670.684,30	78.670.684,30	78.670.684,30	78.670.684,30	78.670.684,30	78.670.684,30	0,00%	75,14%
Total do passivo circulante	104.555.483,76	104.556.914,72	104.556.829,07	104.550.274,66	104.542.113,72	104.537.572,78	104.704.058,93	0,16%	45,12%
NÃO CIRCULANTE									
Fornecedores	5.836.485,57	5.836.485,57	5.836.485,57	5.836.485,57	5.836.485,57	5.836.485,57	52.549,44	-99,10%	0,05%
Contas a Pagar de Associadas	107.232.775,99	107.232.775,99	107.232.775,99	107.247.932,11	107.304.184,49	107.306.745,31	107.307.846,41	0,00%	95,83%
Credores Trabalhistas (RJ)	102.989,52	102.989,52	102.989,52	102.989,52	102.989,52	102.989,52	102.989,52	0,00%	0,09%
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	4.518.648,72	4.518.648,72	4.518.648,72	4.518.648,72	4.518.648,72	4.518.648,72	4.518.648,72	0,00%	4,04%
Total do passivo não circulante	117.690.899,80	117.690.899,80	117.690.899,80	117.706.055,92	117.762.308,30	117.764.869,12	111.982.034,09	-4,91%	48,25%
PATRIMONIO LÍQUIDO									
Capital Social	42.150.258,00	42.150.258,00	42.150.258,00	42.150.258,00	42.150.258,00	42.150.258,00	42.150.258,00	0,00%	274,07%
Ajustes de exercícios anteriores	- 58.346,16	- 58.346,16	- 58.346,16	- 58.346,16	- 58.346,16	- 58.346,16	5.725.589,97	0,00%	37,23%
Prejuízos Acumulados	- 31.542.424,99	- 31.525.574,47	- 31.449.360,35	- 31.352.181,28	- 31.282.795,22	- 31.201.902,16	- 32.496.431,22	4,15%	-211,30%
Total do patrimônio líquido	10.549.486,85	10.566.337,37	10.642.551,49	10.739.730,56	10.809.116,62	10.890.009,68	15.379.416,75	41,23%	6,63%
TOTAL DO PASSIVO	232.805.870,41	232.814.151,89	232.890.280,36	232.996.061,14	233.113.538,64	233.192.451,58	232.065.509,77	-0,48%	

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

Em dezembro, no grupo Passivo Circulante, tem maior representatividade a conta "Outras Obrigações a Pagar", montando um total de R\$ 78.670.684,30 (setenta e oito milhões seiscentos e setenta mil seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos), sendo 75,14% do Passivo Circulante.

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por "Contas a Pagar de Associados; Impostos e Contribuições – Parcelamentos". Sua participação na composição no Total do Passivo é de 48,25%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R\$ 32.496.431,22 (trinta e dois milhões quatrocentos e noventa e seis mil quatrocentos e trinta e um reais e vinte e dois centavos).



ITAIMBÉ AGROPECUÁRIA LTDA

ATIVO	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%	
CIRCULANTE									
Caixas e Bancos	442,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Contas a Receber	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	0,00%	100,00%	
Total do ativo circulante	520.442,72	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	0,00%	0,43%	
NÃO CIRCULANTE									
Contas a Receber de Associadas	66.539.944,89	66.539.944,89	66.539.944,89	66.539.944,89	66.469.293,45	66.469.293,45	0,00%	54,95%	
Outras Contas a Receber	9.216,92	52.788.611,62	52.788.611,62	52.788.611,62	52.788.611,62	52.788.611,62	0,00%	43,64%	
Imobilizado	1.715.930,99	1.715.930,99	1.715.930,99	1.715.930,99	1.715.930,99	1.715.930,99	0,00%	1,42%	
Total do ativo não circulante	68.265.092,80	121.044.487,50	121.044.487,50	121.044.487,50	120.973.836,06	120.973.836,06	0,00%	99,57%	
TOTAL DO ATIVO	68.785.535,52	121.564.487,50	121.564.487,50	121.564.487,50	121.493.836,06	121.493.836,06	0,00%		
ATIVO									
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE									
Caixas e Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Contas a Receber	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	0,00%	100,00%
Total do ativo circulante	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	0,00%	0,43%
NÃO CIRCULANTE									
Contas a Receber de Associadas	66.469.293,45	66.469.293,45	66.469.293,45	66.469.293,45	66.469.293,45	66.469.293,45	66.469.293,45	0,00%	54,95%
Outras Contas a Receber	52.788.611,62	52.788.611,62	52.788.611,62	52.788.611,62	52.788.611,62	52.788.611,62	52.788.611,62	0,00%	43,64%
Imobilizado	1.715.930,99	1.715.930,99	1.715.930,99	1.715.930,99	1.715.930,99	1.715.930,99	1.715.930,99	0,00%	1,42%
Total do ativo não circulante	120.973.836,06	120.973.836,06	120.973.836,06	120.973.836,06	120.973.836,06	120.973.836,06	120.973.836,06	0,00%	99,57%
TOTAL DO ATIVO	121.493.836,06	121.493.836,06	121.493.836,06	121.493.836,06	121.493.836,06	121.493.836,06	121.493.836,06	0,00%	

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

No ativo circulante, a conta "Outras Contas a Receber" teve maior impacto, no montante de R\$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais), representando 100% do total do ativo circulante.

Em dezembro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 99,57% do montante total do ativo de R\$ 121.493.836,06 (cento e vinte e um milhões quatrocentos e noventa e três mil oitocentos e trinta e seis reais e seis centavos).

PASSIVO	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Circulante								
Impostos e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.305.509,22	0,00%	98,03%
Outras Obrigações a Pagar	328.064,00	328.064,00	328.064,00	328.064,00	328.064,00	328.064,00	0,00%	1,97%
Total do passivo circulante	328.064,00	328.064,00	328.064,00	328.064,00	328.064,00	16.633.573,22	4970,22%	13,69%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.806,77	0,00%	0,47%
Contas a Pagar de Associadas	56.033.950,93	56.072.755,14	56.072.855,14	56.072.855,14	56.002.203,70	55.741.396,93	-0,47%	99,53%
Outras Obrigações a Pagar	3.952,00	3.952,00	3.952,00	3.952,00	3.952,00	3.952,00	0,00%	0,01%
Total do passivo não circulante	56.037.902,93	56.076.707,14	56.076.807,14	56.076.807,14	56.006.155,70	56.006.155,70	0,00%	46,10%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Capital Social	16.747.613,00	16.747.613,00	16.747.613,00	16.747.613,00	16.747.613,00	16.747.613,00	0,00%	34,28%
Reserva de Lucros	0,00	52.733.620,22	0,00	52.733.620,22	52.733.620,22	0,00	-100,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,72	0,00%	0,00%
Prejuízos/Lucros Acumulados	- 4.328.044,41	- 4.321.516,86	48.412.003,36	- 4.321.616,86	- 4.321.616,86	32.106.936,86	-842,94%	65,72%
Total do patrimônio líquido	12.419.568,59	65.159.716,36	65.159.616,36	65.159.616,36	65.159.616,36	48.854.107,14	-25,02%	40,21%
TOTAL DO PASSIVO	68.785.535,52	121.564.487,50	121.564.487,50	121.564.487,50	121.493.836,06	121.493.836,06	0,00%	



PASSIVO									
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE									
Circulante									
Impostos e Contribuições	16.305.509,22	16.305.509,22	16.305.509,22	16.305.509,22	16.305.509,22	16.305.509,22	16.305.509,22	0,00%	98,03%
Outras Obrigações a Pagar	328.064,00	328.064,00	328.064,00	328.064,00	328.064,00	328.064,00	328.064,00	0,00%	1,97%
Total do passivo circulante	16.633.573,22	16.633.573,22	16.633.573,22	16.633.573,22	16.633.573,22	16.633.573,22	16.633.573,22	0,00%	13,69%
NÃO CIRCULANTE									
Fornecedores	260.806,77	260.806,77	260.806,77	260.806,77	260.806,77	260.806,77	260.806,77	0,00%	0,47%
Contas a Pagar de Associadas	55.741.890,70	55.741.890,70	55.761.852,16	55.767.856,34	55.767.856,34	55.767.856,34	55.776.140,83	0,01%	99,53%
Outras Obrigações a Pagar	3.952,00	3.952,00	3.952,00	3.952,00	3.952,00	3.952,00	3.952,00	0,00%	0,01%
Total do passivo não circulante	56.006.649,47	56.006.649,47	56.026.610,93	56.032.615,11	56.032.615,11	56.032.615,11	56.040.899,60	0,01%	46,13%
PATRIMONIO LÍQUIDO									
Capital Social	16.747.613,00	16.747.613,00	16.747.613,00	16.747.613,00	16.747.613,00	16.747.613,00	16.747.613,00	0,00%	34,31%
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	- 442,72	- 442,72	- 442,72	- 442,72	- 442,72	- 442,72	- 16.305.951,94	0,00%	-33,40%
Prejuízos/Lucros Acumulados	32.106.443,09	32.106.443,09	32.086.481,63	32.080.477,45	32.080.477,45	32.080.477,45	48.377.702,18	-150,83%	-33,40%
Total do patrimônio líquido	48.853.613,37	48.853.613,37	48.833.651,91	48.827.647,73	48.827.647,73	48.827.647,73	48.819.363,24	-0,02%	40,18%
TOTAL DO PASSIVO	121.493.836,06	121.493.836,06	121.493.836,06	121.493.836,06	121.493.836,06	121.493.836,06	121.493.836,06	0,00%	

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

Em dezembro, no grupo Passivo Circulante, tem maior representatividade a conta "Impostos e Contribuições", montando um total de R\$ 16.305.509,22 (dezesseis milhões trezentos e cinco mil quinhentos e nove reais e vinte e dois centavos), sendo 98,03% do Passivo Circulante.

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por "Contas a Pagar de Associados e Outras obrigações". Sua participação na composição no Total do Passivo é de 46,19%

O Patrimônio Líquido apresenta Lucro acumulado de R\$ 48.377.702,18 (quarenta e oito milhões trezentos e setenta e sete mil setecentos e dois reais e dezoito centavos).

ITAIPAVA S/A

ATIVO									
	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%	
CIRCULANTE									
Caixas e Bancos	145.212,11	14.600,37	5.666,02	5.723,23	5.298,86	20.874,24	293,94%	0,08%	
Títulos e Valores Mobiliários	3.497,53	3.497,53	3.497,53	3.497,53	3.497,53	0,40	-99,99%	0,00%	
Contas a Receber de Clientes	8.148,30	8.148,30	8.148,30	8.148,30	8.148,30	8.148,30	0,00%	0,03%	
Estoques	10.633.475,64	10.633.475,64	10.633.475,64	10.633.475,64	10.633.475,64	10.633.475,64	0,00%	39,27%	
Adiantamento a Fornecedores	43.466,27	43.466,27	43.466,27	43.466,27	43.466,27	43.466,27	0,00%	0,16%	
Outras Contas a Receber	16.438.928,38	16.438.928,38	16.438.928,38	16.399.524,02	16.360.578,38	16.374.727,82	0,09%	60,47%	
Total do ativo circulante	27.272.728,23	27.142.116,49	27.133.182,14	27.093.834,99	27.054.464,98	27.080.692,67	0,10%	3,98%	
NÃO CIRCULANTE									
Contas a Receber de Associadas	386.311.165,77	386.323.041,29	386.370.989,64	386.494.968,91	377.851.032,45	378.162.060,74	0,08%	57,91%	
Empréstimos Compulsórios	159.262,17	159.262,17	159.262,17	159.262,17	159.262,17	159.262,17	0,00%	0,02%	
Outras Contas a Receber	26.181.561,75	26.181.561,75	26.181.561,75	26.181.835,64	26.181.835,64	26.181.835,64	0,00%	4,01%	
Investimento	238.908.858,61	238.908.858,61	238.908.858,61	238.908.858,61	238.908.858,61	238.908.858,61	0,00%	36,58%	
Imobilizado	9.633.026,98	9.633.026,98	9.633.026,98	9.633.026,98	9.633.026,98	9.633.026,98	0,00%	1,48%	
Intangível	3.607,70	3.607,70	3.607,70	3.607,70	3.607,70	3.607,70	0,00%	0,00%	
Total do ativo não circulante	661.197.482,98	661.209.358,50	661.257.306,85	661.381.560,01	652.737.623,55	653.048.651,84	0,05%	96,02%	
TOTAL DO ATIVO	688.470.211,21	688.351.474,99	688.390.488,99	688.475.395,00	679.792.088,53	680.129.344,51	0,05%		



ATIVO	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	ΔH %	ΔV %
CIRCULANTE									
Caixas e Bancos	16.238,07	74,02	12.339,99	24.829,69	15.281,36	9.888,83	428,24	-95,67%	0,00%
Títulos e Valores Mobiliários	0,40	0,40	0,40	0,40	5.488,90	5.488,90	80,43	-98,53%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	8.148,30	8.148,30	8.148,30	8.148,30	58.148,30	58.148,30	73.396,27	26,22%	0,27%
Estoques	10.633.475,64	10.633.475,64	10.633.475,64	10.633.475,64	10.633.475,64	10.633.475,64	10.633.475,64	0,00%	39,24%
Adiantamento a Fornecedores	43.466,27	43.466,27	43.466,27	43.466,27	43.466,27	43.466,27	43.466,27	0,00%	0,16%
Outras Contas a Receber	16.384.727,82	16.389.727,82	16.395.291,82	16.418.589,57	16.489.316,35	16.552.572,94	16.350.077,82	-1,22%	60,33%
Total do ativo circulante	27.086.056,50	27.074.894,45	27.092.722,42	27.128.509,87	27.245.176,82	27.303.040,88	27.100.924,67	-0,74%	3,98%
NÃO CIRCULANTE									
Contas a Receber de Associadas	378.335.926,68	378.414.021,90	379.357.175,48	380.085.838,58	380.191.768,87	380.396.055,73	380.535.078,03	0,04%	58,17%
Empréstimos Compulsórios	159.262,17	159.262,17	159.262,17	159.262,17	159.262,17	159.262,17	159.262,17	0,00%	0,02%
Outras Contas a Receber	26.181.835,64	26.181.835,64	26.181.835,64	26.181.835,64	26.181.835,64	26.181.835,64	26.181.835,64	0,00%	4,00%
Investimento	238.908.858,61	238.908.858,61	238.908.858,61	238.908.858,61	238.908.858,61	238.908.858,61	238.908.858,61	0,00%	36,52%
Imobilizado	9.633.026,98	9.633.026,98	9.633.026,98	9.633.026,98	9.633.026,98	9.633.026,98	8.432.541,98	-12,46%	1,29%
Intangível	3.607,70	3.607,70	3.607,70	3.607,70	3.607,70	3.607,70	3.607,70	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	653.222.517,78	653.300.613,00	654.243.746,58	654.972.429,68	655.078.359,97	655.282.646,83	654.221.184,13	-0,16%	96,02%
TOTAL DO ATIVO	680.308.574,28	680.375.507,45	681.336.489,00	682.100.939,55	682.323.536,79	682.585.687,71	681.322.108,80	-0,19%	

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

No ativo circulante, a conta "Outras Contas a Receber" teve maior impacto, no montante de R\$ 16.350.077,82 (dezesseis milhões trezentos e cinquenta mil e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos), representando 60,33% do total do ativo circulante.

Em dezembro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperação, pois representou 96,02% do montante total do ativo de R\$ 681.322.108,80 (seiscentos e oitenta e um milhões trezentos e vinte e dois mil cento e oito reais e oitenta centavos).

PASSIVO	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV %
CIRCULANTE								
Circulante								
Fornecedores	6.447.631,68	6.447.631,68	6.447.631,68	6.447.631,68	6.447.631,68	5.029.953,47	-21,99%	9,32%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	176.658,51	176.658,51	176.658,51	176.658,51	0,00	-100,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.142.515,89	1.142.515,89	1.142.515,89	1.142.515,89	1.142.515,89	740.863,32	-35,16%	1,37%
Impostos e Contribuições	4.606.387,02	4.606.387,02	4.606.387,02	4.606.387,02	4.606.387,02	4.604.867,92	-0,03%	8,53%
Outras Obrigações a Pagar	43.774.135,48	43.597.476,97	43.597.476,97	43.597.476,97	43.597.476,97	43.597.476,97	0,00%	80,78%
Total do passivo circulante	55.970.670,07	55.970.670,07	55.970.670,07	55.970.670,07	55.970.670,07	53.973.161,68	-3,57%	7,94%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417.678,21	0,00%	0,24%
Contas a Pagar de Associadas	602.698.622,42	602.736.262,81	602.776.808,31	602.863.274,07	594.181.547,34	594.520.448,21	100,00%	99,42%
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.955,93	200,00%	0,07%
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	1.204.686,94	1.204.686,94	1.204.686,94	1.204.686,94	1.204.686,94	1.204.686,94	300,00%	0,20%
Outras Obrigações a Pagar	443.243,22	443.243,22	443.243,22	443.243,22	443.243,22	443.243,22	400,00%	0,07%
Total do passivo não circulante	604.346.552,58	604.384.192,97	604.424.738,47	604.511.204,23	595.829.477,50	597.982.012,51	0,36%	87,92%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Capital Social	129.928.494,08	129.928.494,08	129.928.494,08	129.928.494,08	129.928.494,08	129.928.494,08	0,00%	461,16%
Reserva de Capital	0,00	3.013,56	3.013,56	3.013,56	3.013,56	0,00	-100,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	1.200.485,00	1.200.485,00	1.200.485,00	1.200.485,00	1.200.485,00	1.200.485,00	0,00%	4,26%
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.446,40	0,00%	0,11%
Prejuízos Acumulados	- 102.975.990,52	- 103.135.380,69	- 103.136.912,19	- 103.138.471,94	- 103.140.051,68	- 102.986.255,16	-0,15%	-365,53%
Total do patrimônio líquido	28.152.988,56	27.996.611,95	27.995.080,45	27.993.520,70	27.991.940,96	28.174.170,32	0,65%	4,14%
TOTAL DO PASSIVO	688.470.211,21	688.351.474,99	688.390.488,99	688.475.395,00	679.792.088,53	680.129.344,51	0,05%	



PASSIVO	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	ΔH%	ΔV%
CIRCULANTE									
Circulante									
Fornecedores	5.029.953,47	5.029.953,47	5.029.953,47	5.029.953,47	5.029.953,47	5.029.953,47	5.133.815,30	2,06%	9,45%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	740.863,32	740.863,32	740.863,32	740.863,32	740.863,32	740.863,32	740.863,32	0,00%	1,36%
Impostos e Contribuições	4.604.867,92	4.604.867,92	4.604.867,92	4.604.867,92	4.604.867,92	4.604.867,92	4.604.867,92	0,00%	8,48%
Outras Obrigações a Pagar	43.597.476,97	43.597.476,97	43.597.476,97	43.597.476,97	43.697.476,97	43.847.476,97	43.847.476,97	0,00%	80,71%
Total do passivo circulante	53.973.161,68	53.973.161,68	53.973.161,68	53.973.161,68	54.073.161,68	54.223.161,68	54.327.023,51	0,19%	7,97%
NÃO CIRCULANTE									
Fornecedores	1.417.678,21	1.417.678,21	1.417.678,21	1.417.678,21	1.417.678,21	1.417.678,21	1.313.816,38	0,00%	0,22%
Contas a Pagar de Associadas	594.701.325,34	594.798.647,12	594.899.356,16	594.987.142,06	595.115.918,68	595.232.351,34	595.356.122,09	100,00%	99,41%
Credores Trabalhistas (RJ)	395.955,93	395.955,93	395.955,93	395.955,93	395.955,93	395.955,93	395.955,93	200,00%	0,07%
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	1.204.686,94	1.204.686,94	1.204.686,94	1.204.686,94	1.204.686,94	1.204.686,94	1.204.686,94	300,00%	0,20%
Outras Obrigações a Pagar	443.243,22	443.243,22	443.243,22	443.243,22	443.243,22	443.243,22	443.243,22	400,00%	0,10%
Total do passivo não circulante	598.162.889,64	598.260.211,42	598.360.920,46	598.468.706,36	598.577.482,98	598.693.915,64	598.860.728,25	0,03%	87,90%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
Capital Social	129.928.494,08	129.928.494,08	129.928.494,08	129.928.494,08	129.928.494,08	129.928.494,08	129.928.494,08	0,00%	461,81%
Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	1.200.485,00	1.200.485,00	1.200.485,00	1.200.485,00	1.200.485,00	1.200.485,00	-	-100,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	31.446,40	31.446,40	31.446,40	31.446,40	31.446,40	31.446,40	382.165,41	0,00%	-1,36%
Prejuízos Acumulados	-102.987.902,52	-103.018.291,13	-102.158.018,62	-101.481.353,97	-101.487.533,35	-101.491.815,09	-101.411.971,63	-0,08%	-360,46%
Total do patrimônio líquido	28.172.522,96	28.142.134,35	29.002.406,86	29.679.071,51	29.672.892,13	29.668.610,39	28.134.357,04	-5,17%	-4,13%
TOTAL DO PASSIVO	680.308.574,28	680.375.507,45	681.336.489,00	682.100.939,55	682.323.536,79	682.585.687,71	681.322.108,80	-0,19%	

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

Em dezembro, no grupo Passivo Circulante, tem maior representatividade a conta "Outras Obrigações a Pagar", montando um total de R\$ 43.597.476,97 (quarenta e três milhões quinhentos e noventa e sete mil quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e sete centavos), sendo 80,71% do Passivo Circulante.

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por "Contas a Pagar de Associadas; Impostos e Contribuições – Parcelamentos e Outras obrigações". Sua participação na composição no Total do Passivo é de 87,90%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R\$ 101.411.971,63 (cento e um milhões quatrocentos e onze mil novecentos e setenta e um reais e sessenta e três centavos).

ITAÍTUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A

ATIVO	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH%	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	6.652,014,83	22.533,13	28.016,04	42.796,10	53.287,46	41.646,97	-21,84%	0,05%
Títulos e Valores Mobiliários	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	31.572.540,20	31.572.540,20	31.572.540,20	31.572.540,20	31.572.540,20	37.169.275,54	17,73%	48,99%
Estoques	2.183.466,24	2.183.466,24	2.183.466,24	2.183.466,24	2.183.466,24	2.183.466,24	0,00%	2,88%
Adiantamento a Fornecedores	17.427.093,93	17.427.093,93	17.427.093,93	17.427.093,93	17.427.093,93	17.427.093,93	0,00%	22,97%
Outras Contas a Receber	19.122.766,59	19.096.871,80	19.088.511,49	19.070.688,95	19.054.804,80	19.044.048,30	-0,06%	25,10%
Total do ativo circulante	76.958.981,79	70.303.605,30	70.300.727,90	70.297.665,42	70.292.292,63	75.866.630,98	7,93%	4,41%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	452.143.444,44	452.270.192,51	452.306.688,12	452.350.934,37	682.569.993,51	682.611.310,98	0,01%	41,46%
Outras Contas a Receber	4.582.442,63	4.583.242,63	4.588.042,63	4.592.842,63	4.593.642,63	4.593.642,63	0,00%	0,28%
Investimento	2.985.080,24	2.985.080,24	2.985.080,24	2.985.080,24	2.985.080,24	2.985.080,24	0,00%	0,18%
Imobilizado	954.954.752,48	954.954.752,48	954.954.752,48	954.954.752,48	954.954.752,48	954.954.752,48	0,00%	58,01%
Intangível	1.104.387,23	1.104.387,23	1.104.387,23	1.104.387,23	1.104.387,23	1.104.387,23	0,00%	0,07%
Total do ativo não circulante	1.415.770.107,02	1.415.897.655,09	1.415.938.950,70	1.415.987.996,95	1.646.207.856,09	1.646.249.173,56	0,00%	95,59%
TOTAL DO ATIVO	1.492.729.088,81	1.486.201.260,39	1.486.239.678,60	1.486.285.662,37	1.716.500.148,72	1.722.115.804,54	0,33%	



ATIVO	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	ΔH %	ΔV %
CIRCULANTE									
Caixas e Bancos	58.527,57	50.996,85	33.360,32	206.643,79	245.588,90	239.168,80	201.748,98	-15,65%	0,25%
Títulos e Valores Mobiliários	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	-100,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	37.169.275,54	37.169.275,54	37.169.275,54	37.169.275,54	37.169.275,54	37.169.275,54	37.169.275,54	0,00%	46,14%
Estoques	2.183.466,24	2.183.466,24	2.183.466,24	2.183.466,24	2.183.466,24	2.183.466,24	2.183.466,24	0,00%	2,71%
Adiantamento a Fornecedores	17.427.093,93	17.427.093,93	17.427.093,93	17.427.093,93	17.427.093,93	17.427.093,93	17.812.977,09	2,21%	22,11%
Outras Contas a Receber	19.038.553,07	19.025.130,82	19.020.927,26	19.011.860,27	19.010.223,00	19.015.563,29	23.185.213,60	21,93%	28,78%
Total do ativo circulante	75.878.016,35	75.857.063,38	75.835.223,29	75.999.439,77	76.036.747,61	76.035.667,80	80.552.681,45	5,94%	8,85%
NÃO CIRCULANTE									
Contas a Receber de Associadas	682.655.321,16	682.707.928,41	682.777.707,48	682.839.304,72	683.163.534,23	683.231.295,77	690.002.862,05	0,99%	83,18%
Outras Contas a Receber	4.593.642,63	4.593.642,63	4.593.642,63	4.593.642,63	4.593.642,63	4.652.194,48	4.652.194,48	0,00%	0,56%
Investimento	2.985.080,24	2.985.080,24	2.985.080,24	2.985.080,24	2.985.080,24	2.985.080,24	2.985.080,24	0,00%	0,36%
Imobilizado	954.954.752,48	954.954.752,48	954.954.752,48	954.954.752,48	954.954.752,48	954.954.752,48	131.831.336,51	-86,20%	15,89%
Intangível	1.104.387,23	1.104.387,23	1.104.387,23	1.104.387,23	1.104.387,23	1.104.387,23	90.560,30	-91,80%	0,01%
Total do ativo não circulante	1.646.293.183,74	1.646.345.790,99	1.646.415.570,06	1.646.477.167,30	1.646.801.396,81	1.646.927.710,20	829.562.033,58	-49,63%	91,15%
TOTAL DO ATIVO	1.722.171.200,09	1.722.202.854,37	1.722.250.793,35	1.722.476.607,07	1.722.838.144,42	1.722.963.378,00	910.114.715,03	-47,18%	

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

No ativo circulante, a conta "Contas a Receber de Clientes" teve maior impacto, no montante de R\$ 37.169.275,54 (trinta e sete milhões cento e sessenta e nove mil duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), representando 46,14% do total do ativo circulante.

Em dezembro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 91,15% do montante total do ativo de R\$ 910.114.715,03 (novecentos e dez milhões cento e quatorze mil setecentos e quinze reais e três centavos).

PASSIVO	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV %
CIRCULANTE								
Circulante								
Fornecedores	75.320.960,45	75.320.960,45	75.320.960,45	75.320.960,45	75.320.960,45	69.417.433,25	-7,84%	36,23%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	30.178.541,22	29.945.921,14	29.950.847,62	29.889.987,64	29.861.286,12	24.037.033,47	-19,50%	12,55%
Impostos e Contribuições	90.898.003,46	90.973.729,57	91.057.897,79	91.124.943,90	91.201.475,56	91.271.692,76	0,08%	47,64%
Outras Obrigações a Pagar	6.878.908,55	6.878.908,55	6.878.908,55	6.878.908,55	6.878.908,55	6.878.908,55	0,00%	3,59%
Total do passivo circulante	203.276.413,68	203.119.519,71	203.208.614,41	203.214.800,54	203.262.630,68	191.605.068,03	-5,74%	11,13%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores								
Fornecedores	41.747.752,27	41.747.752,27	41.747.752,27	41.747.752,27	41.747.752,27	47.651.279,47	14,14%	7,07%
Contas a Pagar de Associadas	25.936.243,49	26.419.918,89	26.559.775,93	26.708.406,62	25.617.085,04	25.759.966,08	0,06%	38,12%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	286.460.019,58	286.460.019,58	286.460.019,58	286.460.019,58	290.657.496,73	1,47%	43,15%
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.598.317,04	0,00%	0,83%
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.114.323,34	0,00%	0,91%
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	66.012.781,70	66.012.781,70	66.012.781,70	66.012.781,70	66.012.781,70	66.012.781,70	0,00%	9,80%
Outras Obrigações a Pagar	279.183.001,84	750.982,84	750.982,84	750.982,84	750.982,84	750.982,84	0,00%	0,11%
Total do passivo não circulante	412.879.779,30	421.391.455,28	421.531.312,32	421.679.943,01	651.588.621,43	673.545.147,20	3,37%	39,11%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Capital Social								
Capital Social	372.161.582,98	372.161.582,98	372.161.582,98	372.161.582,98	372.161.582,98	372.161.582,98	0,00%	43,20%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	808.375.514,36	808.375.514,36	808.375.514,36	808.375.514,36	808.375.514,36	808.375.514,36	0,00%	93,85%
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.209.991,55	0,00%	-0,72%
Prejuízos Acumulados	- 303.944.201,51	- 318.846.811,94	- 319.037.345,47	- 319.146.178,52	- 318.888.200,73	- 317.361.516,48	0,00%	-36,84%
Total do patrimônio líquido	876.572.895,83	861.690.285,40	861.499.751,87	861.390.918,82	861.648.896,61	856.965.589,31	-0,54%	49,76%
TOTAL DO PASSIVO	1.492.729.088,81	1.486.201.260,39	1.486.239.678,60	1.486.285.662,37	1.716.500.148,72	1.722.115.804,54	0,33%	



PASSIVO	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE									
Circulante									
Fornecedores	69.417.433,25	69.417.433,25	69.417.433,25	69.417.433,25	69.417.433,25	69.417.433,25	77.995.649,07	12,36%	39,07%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	24.036.985,32	24.001.132,17	23.983.228,29	23.982.070,94	23.849.736,89	23.860.289,25	23.534.171,16	-1,37%	11,79%
Impostos e Contribuições	91.345.174,33	91.415.396,13	91.486.661,37	91.561.469,37	91.501.493,24	91.434.054,34	91.396.759,17	-0,04%	45,78%
Outras Obrigações a Pagar	6.878.908,55	6.878.908,55	6.878.908,55	6.878.908,55	6.878.908,55	6.878.908,55	6.702.408,55	-2,57%	3,36%
Total do passivo circulante	191.678.501,45	191.712.870,10	191.766.231,46	191.839.882,11	191.647.571,93	191.590.685,39	199.628.987,95	4,20%	21,93%
NÃO CIRCULANTE									
Não Circulante									
Fornecedores	47.651.279,47	47.651.279,47	47.651.279,47	47.651.279,47	47.651.279,47	47.651.279,47	41.817.965,20	-12,24%	7,46%
Contas a Pagar de Associadas	256.946.931,79	257.101.944,10	257.244.804,69	257.520.015,21	257.958.392,20	258.188.647,47	261.954.539,81	1,46%	46,73%
Provisões de Passivos Financeiros	290.657.496,73	290.657.496,73	290.657.496,73	290.657.496,73	290.657.496,73	290.657.496,73	178.081.144,40	-39,73%	31,77%
Empréstimos Bancários (RJ)	5.598.317,04	5.598.317,04	5.598.317,04	5.598.317,04	5.598.317,04	5.598.317,04	5.598.317,04	0,00%	1,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	6.114.323,34	6.114.323,34	6.114.323,34	6.114.323,34	6.114.323,34	6.114.323,34	6.114.323,34	0,00%	1,09%
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	66.012.781,70	66.012.781,70	66.012.781,70	66.012.781,70	66.012.781,70	66.012.781,70	66.012.781,70	0,00%	11,78%
Outras Obrigações a Pagar	750.982,84	750.982,84	750.982,84	750.982,84	750.982,84	750.982,84	985.980,07	31,29%	0,18%
Total do passivo não circulante	673.732.112,91	673.887.125,22	674.029.985,81	674.305.196,33	674.743.573,32	674.973.828,59	560.565.051,56	-16,95%	61,59%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
Patrimônio Líquido									
Capital Social	372.161.582,98	372.161.582,98	372.161.582,98	372.161.582,98	372.161.582,98	372.161.582,98	372.161.582,98	0,00%	248,24%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	808.375.514,36	808.375.514,36	808.375.514,36	808.375.514,36	808.375.514,36	808.375.514,36	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	- 6.209.991,55	- 6.209.991,55	- 6.209.991,55	- 6.209.991,55	- 6.209.991,55	- 6.209.991,55	92.172.263,75	0,00%	61,48%
Prejuízos Acumulados	- 317.566.520,06	- 317.724.246,74	- 317.872.529,71	- 317.995.577,16	- 317.880.106,62	- 317.928.241,77	- 314.413.171,21	0,00%	-209,72%
Total do patrimônio líquido	856.740.585,73	856.602.859,05	856.454.576,08	856.331.528,63	856.446.999,17	856.398.844,02	149.920.675,52	-82,49%	16,47%
TOTAL DO PASSIVO	1.722.171.200,09	1.722.202.854,37	1.722.250.793,35	1.722.476.607,07	1.722.838.144,42	1.722.943.378,00	910.114.715,03	-47,18%	

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

Em dezembro, no grupo Passivo Circulante, tem maior representatividade a conta "Impostos e Contribuições", montando um total de R\$ 91.396.759,17 (noventa e um milhões trezentos e noventa e seis mil setecentos e cinquenta e nove reais e dezessete centavos), sendo 45,78% do Passivo Circulante.

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por "Fornecedores; Contas a Pagar de Associados; Impostos e Contribuições – Parcelamentos e Outras obrigações". Sua participação na composição no Total do Passivo é de 61,59%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R\$ 314.413.171,21 (trezentos e quatorze milhões quatrocentos e treze mil cento e setenta e um reais e vinte e um centavos).

ITAJUBARA S/A

ATIVO	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Circulante								
Caixas e Bancos	986.490,13	241.851,58	241.851,58	242.175,58	242.031,68	1.315.373,45	443,47%	2,11%
Contas a Receber de Clientes	45.036.100,04	4.166.743,20	4.142.143,20	3.614.589,08	3.493.007,02	1.563.923,66	-55,23%	2,50%
Estoques	7.417.457,17	7.322.762,97	7.322.762,97	7.322.762,97	7.322.762,97	7.322.762,97	0,00%	11,72%
Adiantamento a Fornecedores	13.065.097,80	30.874.059,07	30.874.719,07	30.874.719,07	30.874.719,07	30.874.719,07	0,00%	49,41%
Outras Contas a Receber	15.386.432,61	21.408.292,46	21.413.590,98	21.404.605,57	21.405.854,53	21.410.844,41	0,02%	34,26%
Total do ativo circulante	81.911.577,75	64.013.709,28	63.995.067,80	63.458.852,27	63.338.375,27	62.487.623,56	-1,34%	7,38%
NÃO CIRCULANTE								
Não Circulante								
Contas a Receber de Associadas	320.227.801,61	361.207.417,40	361.512.261,13	362.039.815,25	317.035.658,79	319.031.218,52	0,63%	40,67%
Empréstimos Compulsórios	226.309,24	226.309,24	226.309,24	226.309,24	226.309,24	226.309,24	0,00%	0,03%
Outras Contas a Receber	24.583.083,65	16.178.038,69	16.178.038,69	16.178.038,69	16.178.038,69	16.178.025,19	0,00%	2,06%
Investimento	192.070.122,05	192.070.122,05	192.070.122,05	192.070.122,05	192.070.122,05	192.070.122,05	0,00%	24,49%
Imobilizado	256.997.518,69	256.988.985,07	256.969.678,75	256.969.678,75	256.950.372,43	256.931.066,11	-0,01%	32,75%
Total do ativo não circulante	794.104.835,24	826.670.872,45	826.956.409,86	827.483.963,98	782.460.501,20	784.436.741,11	0,25%	92,62%
TOTAL DO ATIVO	876.016.412,99	890.684.581,73	890.951.477,66	890.942.816,25	845.798.876,47	846.924.364,67	0,13%	



ATIVO	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE									
Caixas e Bancos	423.775,30	1.320,61	0,00	0,00	0,00	12.614,92	2.244,00	-82,21%	0,00%
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	1.839.216,92	1.755.299,91	1.008.402,74	12.413,22	144.397,30	0,00	-100,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	1.448.629,46	2.976.714,62	3.957.977,40	4.462.386,24	4.795.426,11	3.654.282,66	3.609.184,58	-1,23%	5,84%
Estoques	7.322.762,97	7.322.762,97	7.322.762,97	6.041.908,57	6.057.953,11	6.057.953,11	6.057.953,11	0,00%	9,80%
Adiantamento a Fornecedores	30.874.719,07	30.874.719,07	30.794.625,84	30.794.625,84	30.794.625,84	30.794.625,84	30.794.625,84	0,00%	49,81%
Outras Contas a Receber	21.423.887,49	21.424.942,52	21.417.097,19	21.399.952,14	21.403.549,25	21.395.441,79	21.357.631,50	-0,18%	34,55%
Total do ativo circulante	61.493.774,29	64.439.676,71	65.247.763,31	63.707.275,53	63.063.967,53	62.059.315,62	61.821.639,03	-0,38%	9,63%
NÃO CIRCULANTE									
Contas a Receber de Associadas	319.892.615,24	320.239.420,32	320.359.246,64	320.970.428,97	322.011.646,55	322.548.709,43	322.766.064,83	0,07%	55,63%
Empréstimos Computórios	226.309,24	226.309,24	226.309,24	226.309,24	226.309,24	226.309,24	226.309,24	0,00%	0,04%
Outras Contas a Receber	16.178.103,54	16.178.025,19	16.180.733,83	16.180.733,83	16.180.733,83	16.180.733,83	16.180.973,83	0,00%	2,79%
Investimento	192.070.122,05	192.070.122,05	192.070.122,05	192.070.122,05	192.070.122,05	192.070.122,05	192.070.122,05	0,00%	33,10%
Imobilizado	256.911.759,79	256.892.453,47	256.873.147,15	256.853.840,83	255.512.826,72	255.493.520,40	48.976.626,13	-80,83%	9,44%
Total do ativo não circulante	785.278.909,86	785.606.330,27	785.709.558,91	786.301.434,92	786.001.638,39	786.519.394,95	580.220.094,08	-26,23%	90,37%
TOTAL DO ATIVO	846.772.684,15	850.046.006,98	850.957.322,22	850.008.710,45	849.065.605,92	848.578.710,57	642.041.735,11	-24,34%	

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

No ativo circulante, a conta "Adiantamento de Fornecedores" teve maior impacto, no montante de R\$ 30.794.625,84 (trinta milhões setecentos e noventa e quatro mil seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos), representando 49,81% do total do ativo circulante.

Em dezembro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 90,37% do montante total do ativo de R\$ 642.041.735,11 (seiscentos e quarenta e dois milhões quarenta e um mil setecentos e trinta e cinco reais e onze centavos).

PASSIVO	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Circulante								
Fornecedores	26.600.641,37	24.058.646,44	24.058.646,44	24.058.646,44	24.058.646,44	24.057.120,34	0,00%	14,31%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	46.787.527,25	58.151.202,56	58.165.297,15	58.169.697,70	58.353.469,34	54.382.553,39	-6,80%	33,10%
Impostos e Contribuições	65.690.123,52	67.018.792,38	67.020.074,75	67.017.796,22	67.052.300,64	66.995.018,72	-0,09%	40,77%
Outras Obrigações a Pagar	18.767.460,09	18.883.056,73	18.880.070,63	18.880.057,16	18.880.224,06	18.880.427,23	0,00%	11,49%
Total do passivo circulante	157.845.752,23	168.111.698,11	168.124.088,97	168.126.197,52	168.344.640,48	164.315.119,68	-2,39%	19,40%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	95.647.872,20	95.647.872,20	95.647.872,20	95.647.872,20	95.647.872,20	190.066.473,68	98,71%	28,26%
Contas a Pagar de Associadas	478.379.740,38	500.225.607,95	500.855.669,48	501.216.558,10	456.471.867,27	458.010.796,38	0,34%	68,10%
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,10	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.944.637,05	0,00%	0,59%
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	20.573.154,88	20.573.154,88	20.573.154,88	20.573.154,88	20.573.154,88	20.573.154,88	0,00%	3,06%
Total do passivo não circulante	594.600.767,46	616.446.635,03	617.076.696,56	617.437.585,18	572.692.894,35	672.596.588,09	17,44%	79,42%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Capital Social	165.353.877,92	165.353.877,92	165.353.877,92	165.353.877,92	165.353.877,92	165.353.877,92	0,00%	1.651,45%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	206.497.587,95	206.497.587,95	206.497.587,95	206.497.587,95	206.497.587,95	206.497.587,95	0,00%	2062,37%
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-952,46%
Prejuízos Acumulados	- 248.281.572,57	- 265.725.217,28	- 266.100.773,74	- 266.472.432,32	- 267.090.124,23	- 266.472.207,82	-0,23%	-2661,35%
Total do patrimônio líquido	123.569.893,30	106.126.248,59	105.750.692,13	105.379.033,55	104.761.341,64	10.012.656,90	-90,44%	1,18%
TOTAL DO PASSIVO	876.016.412,99	890.684.581,73	890.951.477,66	890.942.816,25	845.798.876,47	846.924.364,67	0,13%	



PASSIVO	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE									
Circulante									
Fornecedores	24.057.120,34	24.057.120,34	24.057.120,34	24.098.245,45	24.120.819,45	24.120.819,45	114.227.190,48	373,56%	44,87%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	54.081.171,89	53.912.058,48	54.062.088,76	54.104.203,18	54.088.347,08	54.099.610,59	54.072.063,91	-0,05%	21,24%
Impostos e Contribuições	67.019.726,73	67.355.281,26	67.508.283,97	67.601.854,69	67.686.013,18	67.484.244,06	67.245.689,69	-0,35%	26,41%
Outras Obrigações a Pagar	18.880.626,05	18.880.658,10	18.597.891,73	18.992.757,54	19.017.532,75	19.039.597,94	19.039.561,65	0,00%	7,48%
Total do passivo circulante	164.038.645,01	164.205.116,18	164.225.384,80	164.797.060,86	164.912.712,46	164.744.272,04	254.584.505,73	54,33%	39,65%
NÃO CIRCULANTE									
Fornecedores	190.066.473,68	190.066.473,68	190.066.473,68	190.066.473,68	190.066.473,68	190.066.473,68	99.960.102,65	-47,41%	17,06%
Contas a Pagar de Associadas	458.432.099,96	459.995.888,58	460.354.357,03	460.399.072,80	460.482.235,68	460.916.081,03	461.590.252,41	0,15%	78,76%
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	1.526,10	1.526,10	1.526,10	1.526,10	1.526,10	1.526,10	1.526,10	0,00%	0,00%
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	3.944.637,05	3.944.637,05	3.944.637,05	3.944.637,05	3.944.637,05	3.944.637,05	3.944.637,05	0,00%	0,67%
Total do passivo não circulante	673.017.891,67	674.581.680,29	674.940.148,74	674.984.864,51	675.068.027,39	675.501.872,74	586.069.673,09	-13,24%	91,28%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
Capital Social	165.353.877,92	165.353.877,92	165.353.877,92	165.353.877,92	165.353.877,92	165.353.877,92	165.353.877,92	0,00%	-83,25%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	206.497.587,95	206.497.587,95	206.497.587,95	206.497.587,95	206.497.587,95	206.497.587,95	-	-100,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	- 95.366.601,15	- 95.366.601,15	- 95.366.601,15	- 95.366.601,15	- 95.366.601,15	- 95.366.601,15	- 95.366.601,15	0,00%	48,02%
Prejuízos Acumulados	- 266.768.717,25	- 265.225.636,21	- 264.693.076,04	- 266.258.079,64	- 267.399.998,65	- 268.152.298,93	- 268.599.720,48	0,17%	135,24%
Total do patrimônio líquido	9.716.147,47	11.259.208,51	11.791.788,68	10.226.785,08	9.084.864,07	8.332.565,79	-198.612.443,71	-2483,57%	-30,93%
TOTAL DO PASSIVO	846.772.684,15	850.046.006,98	850.957.322,22	850.008.710,45	849.065.605,92	846.578.710,57	642.041.735,11	-24,34%	

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

Em dezembro, no grupo Passivo Circulante, tem maior representatividade a conta "Fornecedores", montando um total de R\$ 114.227.190,48 (cento e quatorze milhões duzentos e vinte e sete mil cento e noventa reais e quarenta e oito centavos), sendo 44,87% do Passivo Circulante.

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por "Fornecedores; Contas a Pagar de Associados; Impostos e Contribuições - Parcelamentos". Sua participação na composição no Total do Passivo é de 91,28%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R\$ 268.599.720,48 (duzentos e sessenta e oito milhões quinhentos e noventa e nove mil setecentos e vinte reais e quarenta e oito centavos).



ITAMARACÁ S/A

ATIVO									
	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%	
CIRCULANTE									
Caixas e Bancos	836.024,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Outras Contas a Receber	8.629.707,35	8.629.707,35	8.629.707,35	8.629.707,35	8.629.707,35	8.629.707,35	0,00%	100,00%	
Total do ativo circulante	9.465.731,54	8.629.707,35	8.629.707,35	8.629.707,35	8.629.707,35	8.629.707,35	0,00%	1,53%	
NÃO CIRCULANTE									
Contas a Receber de Associadas	331.201.301,61	331.201.301,61	331.201.301,61	331.201.301,61	331.198.301,61	331.198.301,61	0,00%	60,45%	
Empréstimos Compulsórios	15.294,52	15.294,52	15.294,52	15.294,52	15.294,52	15.294,52	0,00%	0,00%	
Outras Contas a Receber	63.515,69	63.515,69	63.515,69	63.515,69	63.515,69	63.515,69	0,00%	0,01%	
Investimento	215.381.784,10	215.381.784,10	215.381.784,10	215.381.784,10	215.381.784,10	215.381.784,10	0,00%	39,31%	
Imobilizado	1.232.090,08	1.232.090,08	1.232.090,08	1.232.090,08	1.232.090,08	1.232.090,08	0,00%	0,22%	
Total do ativo não circulante	547.893.986,00	547.893.986,00	547.893.986,00	547.893.986,00	547.890.986,00	547.890.986,00	0,00%	98,45%	
TOTAL DO ATIVO	557.359.717,54	556.523.693,35	556.523.693,35	556.523.693,35	556.520.693,35	556.520.693,35	0,00%		
ATIVO									
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE									
Caixas e Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	8.629.707,35	8.629.707,35	8.629.707,35	8.629.707,35	8.629.707,35	8.629.707,35	8.629.707,35	0,00%	100,00%
Total do ativo circulante	8.629.707,35	8.629.707,35	8.629.707,35	8.629.707,35	8.629.707,35	8.629.707,35	8.629.707,35	0,00%	1,53%
NÃO CIRCULANTE									
Contas a Receber de Associadas	331.198.301,61	331.198.301,61	331.198.301,61	331.198.301,61	331.198.301,61	331.198.301,61	331.198.301,61	0,00%	60,45%
Empréstimos Compulsórios	15.294,52	15.294,52	15.294,52	15.294,52	15.294,52	15.294,52	15.294,52	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	63.515,69	63.515,69	63.515,69	63.515,69	63.515,69	63.515,69	63.515,69	0,00%	0,01%
Investimento	215.381.784,10	215.381.784,10	215.381.784,10	215.381.784,10	215.381.784,10	215.381.784,10	215.381.784,10	0,00%	39,31%
Imobilizado	1.232.090,08	1.232.090,08	1.232.090,08	1.232.090,08	1.232.090,08	1.232.090,08	1.232.090,08	0,00%	0,22%
Total do ativo não circulante	547.890.986,00	547.890.986,00	547.890.986,00	547.890.986,00	547.890.986,00	547.890.986,00	547.890.986,00	0,00%	98,45%
TOTAL DO ATIVO	556.520.693,35	556.520.693,35	556.520.693,35	556.520.693,35	556.520.693,35	556.520.693,35	556.520.693,35	0,00%	

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

No ativo circulante, a conta "Outras Contas a Receber" teve maior impacto, no montante de R\$ 8.629.707,35 (oito milhões seiscentos e vinte e nove mil setecentos e sete reais e trinta e cinco centavos), representando 100% do total do ativo circulante.

Em dezembro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 98,45% do montante total do ativo de R\$ 556.523.693,35 (quinhentos e cinquenta e seis milhões quinhentos e vinte e três mil seiscentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos).

PASSIVO								
	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Circulante								
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	6.232.596,40	6.232.596,40	6.232.596,40	6.232.596,40	0,00	-100,00%	0,00%
Impostos e Contribuições	1.654.316,75	1.654.316,75	1.654.316,75	1.654.316,75	1.654.316,75	1.654.316,75	0,00%	99,36%
Outras Obrigações a Pagar	6.243.243,40	10.647,00	10.647,00	10.647,00	10.647,00	10.647,00	0,00%	0,64%
Total do passivo circulante	7.897.560,15	7.897.560,15	7.897.560,15	7.897.560,15	7.897.560,15	1.664.963,75	-78,92%	0,30%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.580,08	0,00%	0,48%
Contas a Pagar de Associadas	256.322.266,00	256.322.414,19	256.323.914,19	256.323.914,19	256.320.914,19	255.097.487,11	-0,48%	99,18%
Outras Obrigações a Pagar	890.126,12	890.126,12	890.126,12	890.126,12	890.126,12	890.126,12	0,00%	0,35%
Total do passivo não circulante	257.212.392,12	257.212.540,31	257.214.040,31	257.214.040,31	257.211.040,31	257.212.193,31	0,00%	46,22%
PATRIMONIO LÍQUIDO								
Capital Social	273.650.095,02	273.650.095,02	273.650.095,02	273.650.095,02	273.650.095,02	273.650.095,02	0,00%	91,94%
Reserva de Lucros	18.599.670,25	18.888.554,90	17.761.997,87	18.888.554,90	18.888.554,90	5.396.572,21	-71,43%	1,81%
Prejuízos/Lucros Acumulados	0,00	1.125.057,03	0,00	1.126.557,03	1.126.557,03	18.596.869,06	-1750,77%	6,25%
Total do patrimônio líquido	292.249.765,27	291.413.592,89	291.412.092,89	291.412.092,89	291.412.092,89	297.643.536,29	2,14%	53,48%
TOTAL DO PASSIVO	557.359.717,54	556.523.693,35	556.523.693,35	556.523.693,35	556.520.693,35	556.520.693,35	0,00%	



PASSIVO									
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	ΔH %	ΔV %
CIRCULANTE									
Circulante									
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Impostos e Contribuições	1.654.316,75	1.654.316,75	1.654.316,75	1.654.316,75	1.654.316,75	1.654.316,75	1.654.316,75	0,00%	99,36%
Outras Obrigações a Pagar	10.647,00	10.647,00	10.647,00	10.647,00	10.647,00	10.647,00	10.647,00	0,00%	0,64%
Total do passivo circulante	1.664.963,75	1.664.963,75	1.664.963,75	1.664.963,75	1.664.963,75	1.664.963,75	1.664.963,75	0,00%	0,30%
NÃO CIRCULANTE									
Fornecedores	1.224.580,08	1.224.580,08	1.224.580,08	1.224.580,08	1.224.580,08	1.224.580,08	97.021,90	0,00%	0,04%
Contas a Pagar de Associadas	255.097.487,11	255.097.487,11	255.103.266,51	255.103.266,51	255.103.266,51	255.103.266,51	255.200.110,41	0,04%	99,51%
Outras Obrigações a Pagar	890.126,12	890.126,12	890.126,12	890.126,12	890.126,12	890.126,12	1.170.806,15	31,53%	0,46%
Total do passivo não circulante	257.212.193,31	257.212.193,31	257.217.972,71	257.217.972,71	257.217.972,71	257.217.972,71	256.467.938,46	-0,29%	46,08%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
Capital Social	273.650.095,02	273.650.095,02	273.650.095,02	273.650.095,02	273.650.095,02	273.650.095,02	273.650.095,02	0,00%	91,71%
Reserva de Lucros	5.396.572,21	5.396.572,21	5.396.572,21	5.396.572,21	5.396.572,21	5.396.572,21	6.147.363,46	13,91%	2,06%
Prejuízos Acumulados	18.596.869,06	18.596.869,06	18.591.089,66	18.591.089,66	18.591.089,66	18.591.089,66	18.590.332,66	0,00%	6,23%
Total do patrimônio líquido	297.443.536,29	297.443.536,29	297.437.756,89	297.437.756,89	297.437.756,89	297.437.756,89	298.387.791,14	0,25%	53,62%
TOTAL DO PASSIVO	556.520.693,35	556.520.693,35	556.520.693,35	556.520.693,35	556.520.693,35	556.520.693,35	556.520.693,35	0,00%	

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

Em dezembro, no grupo Passivo Circulante, tem maior representatividade a conta "Impostos e Contribuições", montando um total de R\$ 1.654.316,75 (um milhão seiscentos e cinquenta e quatro mil trezentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos), sendo 99,36% do Passivo Circulante.

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por "Contas a Pagar de Associadas; Impostos e Contribuições – Parcelamentos e Outras obrigações". Sua participação na composição no Total do Passivo é de 46,08%

O Patrimônio Líquido apresenta Lucro Acumulado de R\$ 18.591.089,66 (dezoito milhões quinhentos e noventa e um mil e oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos).

ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA

ATIVO									
	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV %	
CIRCULANTE									
Caixas e Bancos	522,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do ativo circulante	522,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
NÃO CIRCULANTE									
Contas a Receber de Associadas	112.397.937,97	115.064.615,78	115.064.615,78	115.064.615,78	114.978.486,31	114.978.486,31	0,00%	99,01%	
Investimento	971.195,75	971.195,75	971.195,75	971.195,75	971.195,75	971.195,75	0,00%	0,84%	
Imobilizado	179.688,19	179.688,19	179.688,19	179.688,19	179.688,19	179.688,19	0,00%	0,15%	
Total do ativo não circulante	113.548.821,91	116.215.499,72	116.215.499,72	116.215.499,72	116.129.370,25	116.129.370,25	0,00%	100,00%	
TOTAL DO ATIVO	113.549.344,77	116.215.499,72	116.215.499,72	116.215.499,72	116.129.370,25	116.129.370,25	0,00%		
ATIVO									
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	ΔH %	ΔV %
CIRCULANTE									
Caixas e Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do ativo circulante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NÃO CIRCULANTE									
Contas a Receber de Associadas	114.978.486,31	114.978.486,31	114.978.486,31	114.978.486,31	114.978.486,31	114.978.486,31	114.978.486,31	0,00%	99,01%
Investimento	971.195,75	971.195,75	971.195,75	971.195,75	971.195,75	971.195,75	971.195,75	0,00%	0,84%
Imobilizado	179.688,19	179.688,19	179.688,19	179.688,19	179.688,19	179.688,19	179.688,19	0,00%	0,15%
Total do ativo não circulante	116.129.370,25	116.129.370,25	116.129.370,25	116.129.370,25	116.129.370,25	116.129.370,25	116.129.370,25	0,00%	100,00%
TOTAL DO ATIVO	116.129.370,25	116.129.370,25	116.129.370,25	116.129.370,25	116.129.370,25	116.129.370,25	116.129.370,25	0,00%	

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



No ativo circulante, não teve valores relevantes na movimentação do período.

Em dezembro, o Grupo Ativo não Circulante, teve o total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 100% do montante total do ativo de R\$ 116.129.370,25 (cento e dezesseis milhões cento e vinte e nove mil trezentos e setenta reais e vinte e cinco centavos).

PASSIVO									
	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%	
CIRCULANTE									
Circulante									
Impostos e Contribuições	16,56	16,56	16,56	16,56	16,56	609.054,85	3677767,45%	100,00%	
Total do passivo circulante	16,56	16,56	16,56	16,56	16,56	609.054,85	3677767,45%	0,52%	
NÃO CIRCULANTE									
Contas a Pagar de Associadas	108.989.840,14	108.990.137,68	108.990.137,68	108.990.845,68	108.904.716,21	108.904.716,21	0,00%	99,53%	
Outras Obrigações a Pagar	518.077,00	518.077,00	518.077,00	518.077,00	518.077,00	518.077,00	0,00%	0,47%	
Total do passivo não circulante	109.507.917,14	109.508.214,68	109.508.214,68	109.508.922,68	109.422.793,21	109.422.793,21	0,00%	94,22%	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
Capital Social	10.138.761,00	10.138.761,00	10.138.761,00	10.138.761,00	10.138.761,00	10.138.761,00	0,00%	166,28%	
Reserva de Lucros	0,00	2.659.824,74	0,00	2.659.824,74	2.659.824,74	0,00	-100,00%	0,00%	
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,86	0,00%	-0,01%	
Prejuízos Acumulados	- 6.097.349,93	- 6.091.317,26	- 3.431.492,52	- 6.092.025,26	- 6.092.025,26	- 4.040.715,95	-33,67%	-66,27%	
Total do patrimônio líquido	4.041.411,07	6.707.268,48	6.707.268,48	6.706.560,48	6.706.560,48	6.097.522,19	-9,08%	5,25%	
TOTAL DO PASSIVO	113.549.344,77	116.215.499,72	116.215.499,72	116.215.499,72	116.129.370,25	116.129.370,25	0,00%		
PASSIVO									
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE									
Circulante									
Impostos e Contribuições	609.054,85	609.054,85	609.054,85	609.054,85	609.054,85	609.054,85	609.054,85	0,00%	100,00%
Total do passivo circulante	609.054,85	609.054,85	609.054,85	609.054,85	609.054,85	609.054,85	609.054,85	0,00%	0,52%
NÃO CIRCULANTE									
Contas a Pagar de Associadas	108.904.716,21	108.904.716,21	108.904.716,21	108.904.716,21	108.914.832,30	108.922.226,51	108.922.226,51	0,00%	99,53%
Outras Obrigações a Pagar	518.077,00	518.077,00	518.077,00	518.077,00	518.077,00	518.077,00	518.077,00	0,00%	0,47%
Total do passivo não circulante	109.422.793,21	109.422.793,21	109.422.793,21	109.422.793,21	109.432.909,30	109.440.303,51	109.440.303,51	0,00%	94,24%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
Capital Social	10.138.761,00	10.138.761,00	10.138.761,00	10.138.761,00	10.138.761,00	10.138.761,00	10.138.761,00	0,00%	166,76%
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	- 522,86	- 522,86	- 522,86	- 522,86	- 522,86	- 522,86	- 609.561,15	0,00%	-10,03%
Prejuízos Acumulados	- 4.040.715,95	- 4.040.715,95	- 4.040.715,95	- 4.040.715,95	- 4.050.832,04	- 4.058.226,25	- 3.449.187,96	-15,01%	-56,73%
Total do patrimônio líquido	6.097.522,19	6.097.522,19	6.097.522,19	6.097.522,19	6.087.406,10	6.080.011,89	6.080.011,89	0,00%	5,24%
TOTAL DO PASSIVO	116.129.370,25	116.129.370,25	116.129.370,25	116.129.370,25	116.129.370,25	116.129.370,25	116.129.370,25	0,00%	

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

Em dezembro, no grupo Passivo Circulante, não teve movimentação de valores relevantes.

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por "Contas a Pagar de Associadas; Impostos e Contribuições – Parcelamentos e Outras obrigações". Sua participação na composição no Total do Passivo é de 94,24%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R\$ 3.449.187,96 (três milhões quatrocentos e quarenta e nove mil cento e oitenta e sete reais e noventa e seis centavos).



ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS

ATIVO	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV %	
CIRCULANTE									
Caixas e Bancos	44.837,92	117,00	8.351,00	8.351,00	8.380,70	8.351,00	-0,35%	0,04%	
Contas a Receber de Clientes	13.364.956,79	14.017.911,94	14.012.082,67	14.009.869,27	13.986.891,24	13.962.527,03	-0,17%	71,88%	
Estoques	3.439.013,57	3.439.013,57	3.439.013,57	3.439.013,57	3.439.013,57	3.439.013,57	0,00%	17,70%	
Adiantamento a Fornecedores	43.713,48	43.713,48	43.713,48	43.713,48	43.713,48	43.713,48	0,00%	0,23%	
Outras Contas a Receber	1.969.399,95	1.969.399,95	1.969.399,95	1.969.399,95	1.969.899,95	1.970.399,95	0,03%	10,14%	
Total do ativo circulante	18.861.921,71	19.470.155,94	19.472.560,67	19.470.347,27	19.447.898,94	19.424.005,03	-0,12%	1,84%	
NÃO CIRCULANTE									
Contas a Receber de Associadas	336.092.880,61	338.883.675,50	338.883.675,50	338.885.888,90	313.886.632,17	313.910.996,38	0,01%	30,37%	
Empréstimos Compulsórios	320.036,41	320.036,41	320.036,41	320.036,41	320.036,41	320.036,41	0,00%	0,03%	
Outras Contas a Receber	1.340.888,75	1.370.866,40	1.370.866,40	1.370.866,40	1.370.866,40	1.370.866,40	0,00%	0,00%	
Investimento	227.400.568,68	227.400.568,68	227.400.568,68	227.400.568,68	227.400.568,68	227.400.568,68	0,00%	22,00%	
Imobilizado	506.758.418,62	490.801.741,62	490.758.742,66	490.758.742,66	490.715.743,70	490.672.744,74	-0,01%	47,47%	
Total do ativo não circulante	1.071.912.793,07	1.058.776.888,61	1.058.733.889,65	1.058.736.103,05	1.033.693.847,36	1.033.675.212,61	0,00%	98,18%	
TOTAL DO ATIVO	1.090.774.714,78	1.078.247.044,55	1.078.206.450,32	1.078.206.450,32	1.053.141.746,30	1.053.099.217,64	0,00%		
ATIVO									
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	ΔH %	ΔV %
CIRCULANTE									
Caixas e Bancos	8.936,30	8.781,90	8.351,00	8.351,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Contas a Receber de Clientes	13.940.717,53	13.929.531,03	13.910.194,03	13.885.247,03	13.873.731,03	13.864.623,03	0,00%	71,78%	
Estoques	3.439.013,57	3.439.013,57	3.439.013,57	3.439.013,57	3.439.013,57	3.439.013,57	0,00%	17,80%	
Adiantamento a Fornecedores	43.713,48	43.713,48	43.713,48	43.713,48	43.713,48	43.713,48	0,00%	0,23%	
Outras Contas a Receber	1.970.899,95	1.970.899,95	1.970.899,95	1.970.899,95	1.969.899,95	1.970.399,95	-0,05%	10,20%	
Total do ativo circulante	19.403.280,83	19.391.939,93	19.371.672,03	19.347.225,03	19.326.358,03	19.317.750,03	-0,01%	2,63%	
NÃO CIRCULANTE									
Contas a Receber de Associadas	313.932.805,88	313.943.992,38	313.961.250,88	313.984.331,38	314.003.055,88	314.012.163,88	0,00%	43,92%	
Empréstimos Compulsórios	320.036,41	320.036,41	320.036,41	320.036,41	320.036,41	320.036,41	0,00%	0,04%	
Outras Contas a Receber	1.370.866,40	1.370.866,40	1.371.142,90	1.371.142,90	1.371.142,90	1.371.142,90	0,00%	0,19%	
Investimento	227.400.568,68	227.400.568,68	227.400.568,68	227.400.568,68	227.400.568,68	227.400.568,68	0,00%	31,81%	
Imobilizado	490.629.745,78	490.586.746,82	490.543.747,86	490.500.748,90	490.457.749,94	490.414.750,98	-64,94%	24,04%	
Total do ativo não circulante	1.033.654.023,15	1.033.622.210,69	1.033.596.746,73	1.033.576.828,27	1.033.552.553,81	1.033.518.662,85	-30,82%	97,37%	
TOTAL DO ATIVO	1.053.057.303,98	1.053.014.150,62	1.052.968.418,76	1.052.924.053,30	1.052.878.911,84	1.052.836.412,88	-30,26%		

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

No ativo circulante, a conta "Contas a Receber de Clientes" teve maior impacto, no montante de R\$ 13.864.623,03 (treze milhões oitocentos e sessenta e quatro mil seiscentos e vinte e três reais e três centavos), representando 71,78% do total do ativo circulante.

Em dezembro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 97,37% do montante total do ativo de R\$ 734.269.388,83 (setecentos e trinta e quatro milhões duzentos e sessenta e nove mil trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e três centavos).

PASSIVO	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV %
CIRCULANTE								
Circulante								
Fornecedores	1.275.826,09	1.275.826,09	1.275.826,09	1.275.826,09	1.275.826,09	1.275.826,09	0,00%	21,17%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.879.951,62	1.879.951,62	1.879.951,62	1.879.951,62	1.879.951,62	1.811.938,72	-3,62%	30,07%
Impostos e Contribuições	1.932.325,80	1.932.226,10	1.932.226,10	1.932.226,10	1.932.226,10	1.932.226,10	0,00%	32,06%
Outras Obrigações a Pagar	1.191.319,14	1.006.126,66	1.006.126,66	1.006.126,66	1.006.126,66	1.005.975,66	-0,02%	16,69%
Total do passivo circulante	6.279.422,65	6.094.130,47	6.094.130,47	6.094.130,47	6.094.130,47	6.025.966,57	-1,12%	0,59%
NÃO CIRCULANTE								
Não Circulante								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.453.774,15	0,00%	5,94%
Contas a Pagar de Associadas	513.425.380,00	513.833.467,85	513.844.205,57	513.845.558,57	488.824.034,21	488.824.534,21	0,00%	75,55%
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.012,90	0,00%	0,01%
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	119.670.848,95	119.670.848,95	119.670.848,95	119.670.848,95	119.670.848,95	119.670.848,95	0,00%	18,50%
Total do passivo não circulante	633.096.228,95	633.504.316,80	633.515.054,52	633.516.407,52	608.494.883,16	647.017.321,21	6,33%	61,44%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Capital Social								
Capital Social	237.420.608,40	237.420.608,40	237.420.608,40	237.420.608,40	237.420.608,40	237.420.608,40	0,00%	59,35%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	318.523.025,09	318.523.025,09	318.523.025,09	318.523.025,09	318.523.025,09	318.523.025,09	0,00%	79,62%
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.498.612,07	0,00%	-9,62%
Prejuízos Acumulados	- 104.544.570,31	- 117.295.036,21	- 117.346.368,16	- 117.347.721,16	- 117.390.900,82	- 117.389.091,56	0,00%	-29,34%
Total do patrimônio líquido	451.399.063,18	438.648.597,28	438.597.265,33	438.595.912,33	438.552.732,67	400.055.929,86	-8,78%	37,99%
TOTAL DO PASSIVO	1.090.774.714,78	1.078.247.044,55	1.078.206.450,32	1.078.206.450,32	1.053.141.746,30	1.053.099.217,64	0,00%	



PASSIVO									
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE									
Circulante									
Fornecedores	1.275.826,09	1.275.826,09	1.275.826,09	1.275.826,09	1.275.826,09	1.275.826,09	1.319.099,04	3,39%	23,15%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.811.938,72	1.811.938,72	1.811.938,72	1.811.938,72	1.811.938,72	1.811.938,72	1.811.938,72	0,00%	31,80%
Impostos e Contribuições	1.932.226,10	1.932.226,10	1.932.226,10	1.932.226,10	1.932.226,10	1.932.226,10	1.932.226,10	0,00%	33,91%
Outras Obrigações a Pagar	1.005.975,66	1.005.975,66	1.005.975,66	1.005.975,66	1.005.975,66	1.005.975,66	634.184,80	-36,96%	11,13%
Total do passivo circulante	6.025.966,57	6.025.966,57	6.025.966,57	6.025.966,57	6.025.966,57	6.025.966,57	5.697.448,64	-5,45%	0,78%
NÃO CIRCULANTE									
Fornecedores	38.453.774,15	38.453.774,15	38.453.774,15	38.453.774,15	38.453.774,15	38.453.774,15	1.474.788,14	-96,16%	0,24%
Contas a Pagar de Associadas	488.832.123,15	488.832.707,77	488.834.769,53	488.843.598,97	488.852.766,66	488.856.325,73	488.856.344,73	0,00%	80,07%
Empréstimos Bancários (RJ)	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	68.012,90	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	68.012,90	44941,66%	0,01%
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	119.670.848,95	68.012,90	68.012,90	68.012,90	68.012,90	68.012,90	119.670.848,95	175853,16%	19,60%
Total do passivo não circulante	647.024.910,15	647.025.494,77	647.027.556,53	647.036.385,97	647.045.553,66	647.049.112,73	610.565.158,88	-5,64%	83,15%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
Capital Social	237.420.608,40	237.420.608,40	237.420.608,40	237.420.608,40	237.420.608,40	237.420.608,40	237.420.608,40	0,00%	201,19%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	318.523.025,09	318.523.025,09	318.523.025,09	318.523.025,09	318.523.025,09	318.523.025,09	0,00	-100,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	- 38.498.612,07	- 38.498.612,07	- 38.498.612,07	- 38.498.612,07	- 38.498.612,07	- 38.498.612,07	- 1.686.121,31	0,00%	-1,43%
Prejuízos Acumulados	- 117.438.594,16	- 117.482.332,14	- 117.530.125,76	- 117.583.320,66	- 117.637.629,81	- 117.693.687,84	- 117.727.705,80	0,04%	-99,76%
Total do patrimônio líquido	400.006.427,26	399.962.689,28	399.914.895,66	399.861.700,76	399.807.391,61	399.761.333,58	118.006.781,29	-70,48%	16,07%
TOTAL DO PASSIVO	1.053.057.303,98	1.053.014.150,62	1.052.968.418,76	1.052.924.053,30	1.052.878.911,84	1.052.836.412,88	734.267.388,83	-30,26%	

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

Em dezembro, no grupo Passivo Circulante, tem maior representatividade a conta "Impostos e Contribuições", montando um total de R\$ 1.932.226,10 (um milhão novecentos e trinta e dois mil duzentos e vinte e seis reais e dez centavos), sendo 33,91% do Passivo Circulante.

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por "Contas a Pagar de Associados; Impostos e Contribuições – Parcelamentos". Sua participação na composição no Total do Passivo é de 83,15%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R\$ 117.727.705,80 (cento e dezessete milhões setecentos e vinte e sete mil setecentos e cinco reais e oitenta centavos).

ITAPEASSU CIMENTOS DE SÃO PAULO LTDA

ATIVO									
	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%	
CIRCULANTE									
Caixas e Bancos	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do ativo circulante	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
NÃO CIRCULANTE									
Imobilizado	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	0,00%	100,00%	
Total do ativo não circulante	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	0,00%	100,00%	
TOTAL DO ATIVO	1.009.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	0,00%		
ATIVO									
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE									
Caixas e Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo circulante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NÃO CIRCULANTE									
Imobilizado	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	0,00%	100,00%
Total do ativo não circulante	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	0,00%	100,00%
TOTAL DO ATIVO	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	0,00%	



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

A Recuperanda não apresentou movimentação de valores no grupo Passivo Circulante.

Em dezembro, o Grupo Ativo não Circulante, teve uma pequena influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 100% do montante total do ativo de R\$ 9.839,18 (nove mil oitocentos e trinta e nove reais e dezoito centavos).

PASSIVO								
	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Total do passivo circulante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Pagar de Associadas	37.966,05	37.966,05	37.966,05	37.966,05	37.966,05	37.966,05	0,00%	385,87%
Total do passivo não circulante	37.966,05	37.966,05	37.966,05	37.966,05	37.966,05	37.966,05	0,00%	385,87%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Capital Social	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	-3555,32%
Prejuízos Acumulados	- 28.126,87	- 1.028.126,87	- 1.028.126,87	- 1.028.126,87	- 1.028.126,87	- 1.028.126,87	0,00%	3655,32%
Total do patrimônio líquido	971.873,13	-28.126,87	-28.126,87	-28.126,87	-28.126,87	-28.126,87	0,00%	-285,87%
TOTAL DO PASSIVO	1.009.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	0,00%	

PASSIVO									
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE									
Total do passivo circulante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NÃO CIRCULANTE									
Contas a Pagar de Associadas	37.966,05	37.966,05	37.966,05	37.966,05	37.966,05	37.966,05	37.966,05	0,00%	100,00%
Total do passivo não circulante	37.966,05	37.966,05	37.966,05	37.966,05	37.966,05	37.966,05	37.966,05	0,00%	385,87%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
Capital Social	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	-3555,32%
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.000.000,00	100,00%	3555,32%
Prejuízos Acumulados	- 1.028.126,87	- 1.028.126,87	- 1.028.126,87	- 1.028.126,87	- 1.028.126,87	- 1.028.126,87	- 28.126,87	-97,26%	100,00%
Total do patrimônio líquido	-28.126,87	-28.126,87	-28.126,87	-28.126,87	-28.126,87	-28.126,87	-28.126,87	0,00%	-285,87%
TOTAL DO PASSIVO	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	0,00%	

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

Em dezembro, no grupo Passivo Circulante, não teve movimentação de valores.

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por "Contas a Pagar de Associados". Sua participação na composição no Total do Passivo é de 385,87%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R\$ 28.126,87 (vinte e oito mil cento e vinte e seis reais e oitenta e sete centavos).



ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A

ATIVO									
	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%	
CIRCULANTE									
Caixas e Bancos	862.354,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Contas a Receber de Clientes	45.282.588,14	45.282.588,14	45.282.588,14	45.282.588,14	45.282.588,14	45.282.588,14	0,00%	42,57%	
Estoques	11.494.177,10	11.494.177,10	11.494.177,10	11.494.177,10	11.494.177,10	11.494.177,10	0,00%	10,81%	
Adiantamento a Fornecedores	23.667.836,13	23.667.836,13	23.667.836,13	23.667.836,13	23.667.836,13	23.667.836,13	0,00%	22,25%	
Outras Contas a Receber	25.955.375,38	25.948.459,82	25.943.924,42	25.939.104,84	25.926.549,99	25.923.233,29	-0,01%	24,37%	
Total do ativo circulante	107.262.331,17	106.393.061,19	106.388.525,79	106.383.706,21	106.371.151,36	106.367.834,66	0,00%	13,64%	
NÃO CIRCULANTE									
Contas a Receber de Associadas	328.969.971,09	328.979.056,09	328.989.241,09	328.998.926,09	355.416.410,13	355.416.410,13	0,00%	52,77%	
Empréstimos Compulsórios	2.706,77	2.706,77	2.706,77	2.706,77	2.706,77	2.706,77	0,00%	0,00%	
Outras Contas a Receber	5.871.589,14	5.871.589,14	5.896.589,14	5.896.589,14	5.896.589,14	5.896.589,14	0,00%	0,88%	
Investimento	191.222.734,09	191.222.734,09	191.222.734,09	191.222.734,09	191.222.734,09	191.222.734,09	0,00%	28,39%	
Imobilizado	121.100.127,28	120.922.437,42	120.744.832,70	120.744.832,70	120.567.227,98	120.389.623,26	-0,15%	17,87%	
Intangível	650.944,67	650.944,67	650.944,67	650.944,67	650.944,67	650.944,67	0,00%	0,10%	
Total do ativo não circulante	647.818.073,04	647.649.468,18	647.507.048,46	647.516.733,46	673.756.612,78	673.579.008,06	-0,03%	86,36%	
TOTAL DO ATIVO	755.080.404,21	754.042.529,37	753.895.574,25	753.900.439,67	780.127.764,14	779.946.842,72	-0,02%		
ATIVO									
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE									
Caixas e Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00					
Contas a Receber de Clientes	45.282.588,14	45.282.588,14	45.282.588,14	45.282.588,14	45.194.731,11	45.157.513,31	45.098.044,92	-0,13%	42,47%
Estoques	11.494.177,10	11.494.177,10	11.494.177,10	11.494.177,10	11.494.177,10	11.494.177,10	11.494.177,10	0,00%	10,82%
Adiantamento a Fornecedores	23.667.836,13	23.667.836,13	23.667.836,13	23.667.836,13	23.667.836,13	23.667.836,13	23.667.836,13	0,00%	22,29%
Outras Contas a Receber	25.922.763,42	25.922.328,85	25.923.049,51	25.922.027,69	25.921.089,63	25.921.292,69	25.922.110,17	0,00%	24,41%
Total do ativo circulante	106.367.364,79	106.366.930,22	106.367.650,88	106.366.629,06	106.277.833,97	106.240.819,23	106.182.168,32	-0,06%	13,63%
NÃO CIRCULANTE									
Contas a Receber de Associadas	355.416.410,13	355.452.685,13	355.880.270,76	355.885.095,89	355.972.952,92	356.094.881,70	356.190.620,09	0,03%	52,92%
Empréstimos Compulsórios	2.706,77	2.706,77	2.706,77	2.706,77	2.706,77	2.706,77	2.706,77	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	5.896.589,14	5.896.589,14	5.896.589,14	5.896.589,14	5.896.589,14	5.896.589,14	5.896.589,14	0,00%	0,88%
Investimento	191.222.734,09	191.222.734,09	191.222.734,09	191.222.734,09	191.222.734,09	191.222.734,09	191.222.734,09	0,00%	28,41%
Imobilizado	120.212.018,54	120.034.413,82	119.856.809,10	119.679.204,38	119.501.599,66	119.323.994,94	119.146.390,22	-0,15%	17,70%
Intangível	650.944,67	650.944,67	650.944,67	650.944,67	650.944,67	650.944,67	650.944,67	0,00%	0,10%
Total do ativo não circulante	673.401.403,34	673.260.073,62	673.510.054,53	673.337.274,94	673.247.527,25	673.191.851,31	673.109.984,98	-0,01%	86,37%
TOTAL DO ATIVO	779.768.768,13	779.627.003,84	779.877.705,41	779.703.904,00	779.525.361,22	779.432.670,54	779.292.153,30	-0,02%	

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

No ativo circulante, a conta "Contas a Receber de Clientes" teve maior impacto, no montante de R\$ 45.098.044,92 (quarenta e cinco milhões noventa e oito mil e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos), representando 42,47% do total do ativo circulante.

Em dezembro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 86,37% do montante total do ativo de R\$ 779.292.153,30 (setecentos e setenta e nove milhões duzentos e noventa e dois mil cento e cinquenta e três reais e trinta centavos).



PASSIVO								
	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV %
CIRCULANTE								
Circulante								
Fornecedores	33.870.311,91	33.870.311,91	33.870.311,91	33.870.311,91	33.870.311,91	33.870.311,91	0,00%	26,89%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	597.029,40	597.029,40	597.029,40	597.029,40	0,00	-100,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	27.389.558,22	27.415.812,11	27.445.503,57	27.475.325,29	27.515.035,50	660.331,54	-97,60%	0,52%
Impostos e Contribuições	80.138.607,25	80.152.526,10	80.167.584,43	80.183.643,03	80.195.170,70	80.202.392,17	0,01%	63,68%
Outras Obrigações a Pagar	11.807.266,71	11.210.419,59	11.210.601,87	11.210.784,15	11.210.966,43	11.210.966,43	0,00%	8,90%
Total do passivo circulante	153.205.744,09	153.246.099,11	153.291.031,18	153.337.093,78	153.388.513,94	125.944.002,05	-17,89%	16,15%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	23.052.884,98	23.052.884,98	23.052.884,98	23.052.884,98	23.052.884,98	57.145.265,34	147,89%	10,74%
Contas a Pagar de Associadas	278.871.636,91	278.934.385,45	279.012.666,65	279.098.309,01	305.580.769,06	305.580.769,06	0,00%	57,45%
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.872.534,39	0,00%	5,05%
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	131.626.799,50	131.626.799,50	131.626.799,50	131.626.799,50	131.626.799,50	131.626.799,50	0,00%	24,74%
Outras Obrigações a Pagar	10.709.099,84	10.709.099,84	10.709.099,84	10.709.099,84	10.709.099,84	10.709.099,84	0,00%	2,01%
Total do passivo não circulante	444.260.421,23	444.323.169,77	444.401.450,97	444.487.093,33	470.969.553,38	531.934.468,13	12,94%	68,20%
PATRIMONIO LÍQUIDO								
Capital Social	316.964.240,70	316.964.240,70	316.964.240,70	316.964.240,70	316.964.240,70	316.964.240,70	0,00%	259,66%
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.357.705,38	0,00%	-28,15%
Prejuízos Acumulados	-159.350.001,81	-160.490.980,21	-160.761.148,60	-160.887.988,14	-161.194.543,88	-160.538.162,78	-0,41%	-131,51%
Total do patrimônio líquido	157.614.238,89	156.473.260,49	156.203.092,10	156.076.252,56	155.769.696,82	122.068.372,54	-21,64%	15,63%
TOTAL DO PASSIVO	755.080.404,21	754.042.529,37	753.895.574,25	753.900.439,67	780.127.764,14	779.946.842,72	-0,02%	

PASSIVO									
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	ΔH %	ΔV %
CIRCULANTE									
Circulante									
Fornecedores	33.870.311,91	33.870.311,91	33.870.311,91	33.870.311,91	33.842.361,91	33.814.861,91	38.518.028,55	13,91%	29,66%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	685.418,27	654.697,28	652.368,76	667.139,53	663.782,82	668.982,54	662.897,24	-0,91%	0,51%
Impostos e Contribuições	80.209.497,25	80.209.819,52	80.188.957,54	80.182.623,60	80.171.457,00	80.147.348,26	80.130.289,00	-0,02%	61,70%
Outras Obrigações a Pagar	11.210.966,43	11.206.333,27	11.204.016,69	11.201.700,11	11.199.383,53	11.197.066,95	10.557.500,37	-5,71%	8,13%
Total do passivo circulante	125.976.193,86	125.941.161,98	125.915.654,90	125.921.775,15	125.876.985,26	125.828.259,66	129.868.715,14	3,21%	16,66%
NÃO CIRCULANTE									
Fornecedores	57.145.265,34	57.145.265,34	57.145.265,34	57.145.265,34	57.145.265,34	57.145.265,34	42.895.189,80	-24,94%	8,19%
Contas a Pagar de Associadas	305.580.769,06	305.961.088,91	306.193.455,25	306.351.604,79	306.693.690,31	306.974.866,24	307.252.537,24	0,09%	58,69%
Credores Trabalhistas (RJ)	26.872.534,39	26.872.534,39	26.872.534,39	26.872.534,39	26.872.534,39	26.872.534,39	26.872.534,39	0,00%	5,13%
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	131.626.799,50	131.619.245,87	131.619.245,87	131.619.245,87	131.619.245,87	131.619.245,87	131.619.245,87	0,00%	25,14%
Outras Obrigações a Pagar	10.709.099,84	10.709.099,84	10.709.099,84	10.709.099,84	10.709.099,84	10.709.099,84	14.913.800,38	39,26%	2,85%
Total do passivo não circulante	531.934.468,13	532.307.234,35	532.539.600,69	532.697.750,23	533.039.835,75	533.321.011,68	523.553.307,68	-1,83%	67,18%
PATRIMONIO LÍQUIDO									
Capital Social	316.964.240,70	316.964.240,70	316.964.240,70	316.964.240,70	316.964.240,70	316.964.240,70	316.964.240,70	0,00%	251,82%
Ajustes de exercícios anteriores	-34.357.705,38	-34.357.705,38	-34.357.705,38	-34.357.705,38	-34.357.705,38	-34.357.705,38	-28.403.497,02	0,00%	-22,57%
Prejuízos Acumulados	-160.748.429,18	-161.227.927,81	-161.184.085,50	-161.522.156,70	-161.997.995,11	-162.323.136,12	-162.690.613,22	0,23%	-129,25%
Total do patrimônio líquido	121.858.106,14	121.378.607,51	121.422.449,82	121.084.378,62	120.608.540,21	120.283.399,20	125.870.130,46	4,64%	16,15%
TOTAL DO PASSIVO	779.768.768,13	779.627.003,84	779.877.705,41	779.703.904,00	779.525.341,22	779.432.670,54	779.292.153,30	-0,02%	

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

Em dezembro, no grupo Passivo Circulante, tem maior representatividade a conta "Impostos e Contribuições", montando um total de R\$ 80.130.289,00 (oitenta milhões cento e trinta mil duzentos e oitenta e nove reais), sendo 61,70% do Passivo Circulante.

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por "Fornecedores; Contas a Pagar de Associados; Impostos e Contribuições – Parcelamentos e Outras obrigações". Sua participação na composição no Total do Passivo é de 67,18%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R\$ 162.690.613,22 (cento e sessenta e dois milhões seiscentos e noventa mil seiscentos e treze reais e vinte e dois centavos).

