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		**175.582.553,83**	**175.594.887,28**
Recuperanda: ITAGUATINS S/A AGRO PECUÁRIA - C.N.P.J. - 06.110.662/0001-09			
MUTUANTE	**MUTUÁRIA**	**dez/23**	**jan/24**
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-ITACOATIARA AGRO PEC MECA	1.438,69	1.438,69
ITAGUATINS S/A	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	4,01	4,01
ITAGUATINS S/A	121010022-ITAIPAVA 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-ITACOATIARA 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-ITAIPAVA 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

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

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-ITAUNA 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-ITAUNA 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	59.962,85	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-ITAUNA 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-ITAPESSOCA 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

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

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		**71.261.144,75**	**71.261.144,75**
Recuperanda: ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA - C.N.P.J. - 15.809.346/0001-02			
MUTUANTE	**MUTUÁRIA**	**dez/23**	**jan/24**
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	0,00	0,00
ITAIGUARA LTDA	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	79.162,02	79.162,02
ITAIGUARA LTDA	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	468.530,50	563.530,50
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	ITAIGUARA LTDA	0,00	20.871,61
221900041-NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PA	ITAIGUARA LTDA	1.101,10	1.101,10
221900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAIGUARA LTDA	249.634,31	271.716,76
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAIGUARA LTDA	6.838,36	8.399,47
221900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	ITAIGUARA LTDA	93.542,10	96.102,92
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

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

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-ITAPESSOCA 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		**228.077.290,04**	**228.219.366,03**
Recuperanda: ITAIMBÉ AGRO PECUÁRIA LTDA - C.N.P.J. - 05.753.470/0001-40			
MUTUANTE	**MUTUÁRIA**	**dez/23**	**jan/24**
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

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

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-ITAPESSOCA 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**	**dez/23**	**jan/24**
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

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

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	5.655,16	5.655,16
ITAIPAVA S/A	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	916.395,88	949.986,80
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	46.789,22	52.317,52
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	2.334.429,59
ITAIPAVA S/A	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	77.652,34	122.652,34
ITAIPAVA S/A	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	150.000,00	240.000,00
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
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	ITAIPAVA S/A	0,00	6.121,93
221900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	ITAIPAVA S/A	11.603,62	11.603,62
221900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ITAIPAVA S/A	6.507,68	7.584,86

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

221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAIPAVA S/A	243.895,92	308.108,92
221900036-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	ITAIPAVA S/A	3.803,84	3.803,84
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAIPAVA S/A	252.486,63	264.920,46
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAIPAVA S/A	258.297,84	258.297,84
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAIPAVA S/A	429.058,86	462.210,86
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	5.495,05	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	100.001,34
221900002-CIBRASA CIMENTOS DO BRASI	ITAIPAVA S/A	215.979,35	216.686,35
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 INDSUTRIAL	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-ITAITUBA 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 INDSUTRI	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

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

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		**975.891.200,12**	**976.187.991,95**
Recuperanda: ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A - C.N.P.J. - 04.953.915/0001-72			
MUTUANTE	**MUTUÁRIA**	**dez/23**	**jan/24**
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-ITAIGUARA 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

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

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-ITAPUI 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	269.298,08
ITAITUBA S/A	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	26.419,40	29.497,94
ITAITUBA S/A	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	4.983.692,30	4.983.692,30
ITAITUBA S/A	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	322.397,49	322.397,49
ITAITUBA S/A	121900014-ITAGUARANA S/A	57.434,41	57.434,41
ITAITUBA S/A	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121900019-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	0,00	2.560,82
ITAITUBA S/A	121900021-ITAIPAVA S/A	197.592,79	197.592,79
ITAITUBA S/A	121900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	0,00	34.174,47
ITAITUBA S/A	121900024-ITAMARACA S/A	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	1.262.231,62	1.262.231,62
ITAITUBA S/A	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121900032-ITAPISSUMA S/A	87.505,97	87.505,97

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

ITAITUBA S/A	121900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	5.296,66	5.296,66
ITAITUBA S/A	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	4.089.707,53	4.130.078,24
ITAITUBA S/A	121900036-ITAPUI BARBALHENSE IND CI	5.300,00	5.300,00
ITAITUBA S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	0,00	25.913,81
ITAITUBA S/A	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	847.536,25	847.536,25
ITAITUBA S/A	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121900043-NASSAU EDITORA RADIO E TV	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	547.712,08	547.712,08
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	ITAITUBA S/A	0,00	127.764,90
221900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAITUBA S/A	0,00	39.235,53
221900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	ITAITUBA S/A	1.554,50	26.625,24
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAITUBA S/A	654.551,04	654.551,04
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAITUBA S/A	1.064.092,47	1.064.092,47
221900022-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAITUBA S/A	261.000,00	261.000,00
221900021-ITAIPAVA SA	ITAITUBA S/A	598,83	598,83
221900019-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	ITAITUBA S/A	306.000,00	306.000,00
221900011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAITUBA S/A	1.261.537,95	1.261.537,95
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S A -	ITAITUBA S/A	1.682.186,88	1.682.186,88
221900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	ITAITUBA S/A	0,00	1.539,27
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAITUBA S/A	1.788.119,98	2.006.022,20
221080010-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAITUBA S/A	0,00	0,00
221080003-ITABIRA AGRO INDAL S/A	ITAITUBA S/A	0,00	0,00
221080001-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAITUBA S/A	3.718.088,09	3.718.088,09
221040016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAITUBA S/A	0,00	0,00
221040002-CBE COMPANHIA BRAS.DE EQU	ITAITUBA S/A	0,00	0,00
221040001-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAITUBA S/A	0,00	0,00
221010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	ITAITUBA S/A	1.213.121,00	1.213.121,00
221010042-NASSAU EDITORA RADIO E TE	ITAITUBA S/A	2.989.671,25	2.989.671,25
221010041-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAITUBA S/A	0,00	0,00
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	ITAITUBA S/A	0,00	0,00
221010039-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	ITAITUBA S/A	34.837,97	34.837,97
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAITUBA S/A	13.786.343,02	13.786.343,02
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAITUBA S/A	43.702.173,18	43.702.173,18
221010025-ITAMARACA S/A	ITAITUBA S/A	10.469.713,78	10.469.713,78
221010022-ITAIPAVA S/A	ITAITUBA S/A	0,00	0,00
221010021-ITAIMBE AGRO PECUARIA LTD	ITAITUBA S/A	8.862,11	8.862,11
221010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	ITAITUBA S/A	3.829.535,87	3.829.535,87
221010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	ITAITUBA S/A	212,26	212,26
221010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAITUBA S/A	0,00	0,00
221010017-ITAGUASSU AGO INDUSTRIAL	ITAITUBA S/A	68.290.747,67	68.290.747,67

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

221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAITUBA S/A	0,00	0,00
221010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	ITAITUBA S/A	864,40	864,40
221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITAITUBA S/A	5.073.155,00	5.073.155,00
221010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	ITAITUBA S/A	0,00	0,00
221010005-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAITUBA S/A	4.534.039,43	4.534.039,43
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAITUBA S/A	53.339.855,29	53.339.855,29
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAITUBA S/A	43.943.677,84	43.943.677,84
221010002-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAITUBA S/A	0,00	0,00
Total Geral		**951.957.401,86**	**952.484.160,95**
Recuperanda: ITAJUBARA S/A - AÇUCAR E ALCOOL - C.N.P.J. - 06.110.605/0001-11			
MUTUANTE	**MUTUÁRIA**	**dez/23**	**jan/24**
ITAJUBARA S/A	112170001-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	14.664.346,87	14.664.346,87
ITAJUBARA S/A	121010008-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	44.780.492,24	44.780.492,24
ITAJUBARA S/A	121010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	7.497,52	7.497,52
ITAJUBARA S/A	121010010-ITABERABA LTDA	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	1.459.131,21	1.459.131,21
ITAJUBARA S/A	121010012-ITABUNA LTDA	124.375.202,50	124.375.202,50
ITAJUBARA S/A	121010014-ITACOATIARA AGRO PEC MECA	351,35	351,35
ITAJUBARA S/A	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	915.049,29	915.049,29
ITAJUBARA S/A	121010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	3.570,86	3.570,86
ITAJUBARA S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121010022-ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121010026-ITAOCARA LTDA	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121010031-ITAPIRANGA LTDA	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	394,64	394,64
ITAJUBARA S/A	121010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	38.553,95	38.553,95
ITAJUBARA S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	317.619,32	317.619,32
ITAJUBARA S/A	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	16.979.271,85	16.979.271,85
ITAJUBARA S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	956.504,76	956.504,76
ITAJUBARA 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

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

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-ITAUNA 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	7.144.932,36	7.168.333,16
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	2.056.211,57	2.077.166,34
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-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	1.140.619,05	1.140.619,05
ITAJUBARA S/A	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00

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

ITAJUBARA S/A	121900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	400.092,00	400.092,00
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	ITAJUBARA S/A	0,00	39.579,62
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAJUBARA S/A	203.368,15	210.958,15
221900031-ITAPIRANGA AGRO PECUARIA	ITAJUBARA S/A	5.820.721,75	5.820.721,75
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAJUBARA S/A	921.173,13	933.029,11
221900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	ITAJUBARA S/A	1.003.592,90	1.013.369,70
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-ITAIPAVA 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
221900002-CBE CIA BRASILEIRAS DE EQ	ITAJUBARA S/A	0,00	28.155,00
221900001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAJUBARA S/A	3.687.680,38	3.786.132,11
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-ITAITUBA 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

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

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		**784.356.317,24**	**784.596.081,94**
Recuperanda: ITAMARACÁ S/A - C.N.P.J. - 27.367.721/0001-90			
MUTUANTE	**MUTUÁRIA**	**dez/23**	**jan/24**
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-ITAIGUARA 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

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

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-ITAUNA 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
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	ITAMARACÁ S/A	0,00	3.651,30
221900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAMARACÁ S/A	13.047.385,19	13.047.385,19
221900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	ITAMARACÁ S/A	757,00	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
221900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	ITAMARACÁ S/A	0,00	212,00
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	57.157.749,31	57.157.749,31
221010001-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAMARACÁ S/A	57.329.425,61	57.329.425,61
Total Geral		**586.398.412,02**	**586.402.275,32**
Recuperanda: ITAOCARA AGRO PECUÁRIA LTDA - C.N.P.J. - 05.752.803/0001-16			

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	dez/23	jan/24
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-ITAIGUARA 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-ITAIGUARA 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-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAOCARA LTDA	8.528,42	8.832,42
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	408,00
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-ITAUTINGA 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-ITAPESSOCA 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 INDSUTRIAL	ITAOCARA LTDA	11.662,99	11.662,99
221010022-ITAIPAVA 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**	**223.901.151,82**

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

Recuperanda: ITAPAGÉ S/A - CELULOSE, PAPEIS E ARTEFATOS - C.N.P.J. - 06.110.761/0001-82			
MUTUANTE	**MUTUÁRIA**	**dez/23**	**jan/24**
ITAPAGÉ S/A	112130001-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-ITAPESSOCA 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-ITAUNA 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-ITAPESSOCA 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-ITAUNA 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	563.262,32
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

Rua Padre Carapuceiro, 706,
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 INDUSTRI	0,00	0,00
ITAPAGÉ S/A	121900018-ITAGUATINS AGROPECUARIA	63.067,95	63.067,95
ITAPAGÉ S/A	121900019-ITAIGUARA 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	3.361.497,17
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	6.168,50
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
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	ITAPAGÉ S/A	0,00	68.142,59
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAPAGÉ S/A	1.982,44	1.982,44
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAPAGÉ S/A	19,00	2.269,05
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-ITAIPAVA 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	30.845,12
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

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

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 INDUSTRI	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-ITAIPAVA 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		**802.868.508,61**	**802.977.509,39**
Recuperanda: ITAPEASSU LTDA - C.N.P.J. - 07.567.467/0001-67			
MUTUANTE	**MUTUÁRIA**	**dez/23**	**jan/24**
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAPEASSU LTDA	0,00	396,00
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAPEASSU LTDA	218,00	218,00
221900024-ITAMARACA S/A	ITAPEASSU LTDA	225,00	225,00
221900021-ITAIPAVA 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**	**38.362,05**

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

Recuperanda: ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A - C.N.P.J. - 10.318.806/0001-86			
MUTUANTE	**MUTUÁRIA**	**dez/23**	**jan/24**
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-ITAIGUARA 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

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

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-ITAIGUARA 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	449.374,90	520.681,61
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	290.570,57	323.722,57
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

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

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	150.974,25
ITAPESSOCA S/A	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	12.510,81	15.918,48
ITAPESSOCA S/A	121900044-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	218,00	218,00
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	ITAPESSOCA S/A	0,00	160.647,94
221900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ITAPESSOCA S/A	369.728,71	538.153,20
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAPESSOCA S/A	352.233,84	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-ITAIPAVA S/A	ITAPESSOCA S/A	33.981,03	39.509,33
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	2.520.400,48	2.618.823,20
221900003-CEPASA S/A	ITAPESSOCA S/A	0,00	77,23
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPESSOCA S/A	5.193.521,39	5.204.132,84
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 CORRETORA 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		**663.443.157,33**	**664.014.735,84**
Recuperanda: ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A - C.N.P.J. - 08.331.340/0001-07			
MUTUANTE	**MUTUÁRIA**	**dez/23**	**jan/24**
ITAPETINGA S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	24.404.198,98	0,00
ITAPETINGA S/A	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	24.838.484,10	0,00
ITAPETINGA S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	5.138.027,81	0,00

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

ITAPETINGA S/A	121010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	3.895.653,80	0,00
ITAPETINGA S/A	121010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	236.269,35	0,00
ITAPETINGA S/A	121010010-ITABERABA LTDA	46.716,50	0,00
ITAPETINGA S/A	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	11.125.327,37	0,00
ITAPETINGA S/A	121010012-ITABUNA LTDA	845.960,57	0,00
ITAPETINGA S/A	121010013-ITACLINICA LTDA	353,60	0,00
ITAPETINGA S/A	121010015-ITAGUARANA S/A	8.829.779,59	0,00
ITAPETINGA S/A	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	36.507.290,18	0,00
ITAPETINGA S/A	121010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	10.933.679,86	0,00
ITAPETINGA S/A	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	2.194.864,63	0,00
ITAPETINGA S/A	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	19.932.606,80	0,00
ITAPETINGA S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	81.782,86	0,00
ITAPETINGA S/A	121010022-ITAIPAVA S/A	91.004.145,71	0,00
ITAPETINGA S/A	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	18.131.285,44	0,00
ITAPETINGA S/A	121010025-ITAMARACA S/A	51.550.493,38	0,00
ITAPETINGA S/A	121010026-ITAOCARA LTDA	209,76	0,00
ITAPETINGA S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	37.755.393,22	0,00
ITAPETINGA S/A	121010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	5.860.465,32	0,00
ITAPETINGA S/A	121010031-ITAPIRANGA LTDA	12.893,19	0,00
ITAPETINGA S/A	121010032-ITAPISSUMA S/A	67.337.590,48	0,00
ITAPETINGA S/A	121010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	209,76	0,00
ITAPETINGA S/A	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	5.841.507,82	0,00
ITAPETINGA S/A	121010035-ITARETAMA LTDA	25.793,28	0,00
ITAPETINGA S/A	121010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	1.000,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	13.776.341,12	0,00
ITAPETINGA S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	238.084,01	0,00
ITAPETINGA S/A	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	10.878.441,46	0,00
ITAPETINGA S/A	121010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	40.647,29	0,00
ITAPETINGA S/A	121010042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	857,35	0,00
ITAPETINGA S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	7.374.035,99	0,00
ITAPETINGA S/A	121010047-ITAPEASSU CIMENTOS SAO PA	10.209,76	0,00
ITAPETINGA S/A	121010049-EMPRESA ENERGETICA STA TE	209,76	0,00
ITAPETINGA S/A	121010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	46.053.657,28	0,00
ITAPETINGA S/A	121010208-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	172.051,72	0,00
ITAPETINGA S/A	121010223-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	2.976.075,50	0,00
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	0,00
ITAPETINGA S/A	121060008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	4.420.108,50	0,00
ITAPETINGA S/A	121060009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	131.926,67	0,00
ITAPETINGA S/A	121060010-ITABERABA LTDA	200.129,44	0,00
ITAPETINGA S/A	121060012-ITABUNA LTDA	16,76	0,00
ITAPETINGA S/A	121060013-ITACLINICA LTDA	359,01	0,00
ITAPETINGA S/A	121060016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	241.679,95	0,00

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

ITAPETINGA S/A	121060017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	9.630.384,24	0,00
ITAPETINGA S/A	121060018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	2.475,21	0,00
ITAPETINGA S/A	121060019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	1.104.209,28	0,00
ITAPETINGA S/A	121060021-ITAIMBE LTDA	3,34	0,00
ITAPETINGA S/A	121060022-ITAIPAVA S/A	173.072,74	0,00
ITAPETINGA S/A	121060024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	426.236,24	0,00
ITAPETINGA S/A	121060025-ITAMARACA S/A	8.349.674,10	0,00
ITAPETINGA S/A	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	1.002.840,19	0,00
ITAPETINGA S/A	121060028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	11.364.400,42	0,00
ITAPETINGA S/A	121060031-ITAPIRANGA LTDA	2.800,09	0,00
ITAPETINGA S/A	121060032-ITAPISSUMA S/A	223.928,47	0,00
ITAPETINGA S/A	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	2.533.057,80	0,00
ITAPETINGA S/A	121060035-ITARETAMA LTDA	0,05	0,00
ITAPETINGA S/A	121060038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	634,67	0,00
ITAPETINGA S/A	121060039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	36.273.871,89	0,00
ITAPETINGA S/A	121060042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	1.615,89	0,00
ITAPETINGA S/A	121060043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	515.191,53	0,00
ITAPETINGA S/A	121060044-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	10.980,11	0,00
ITAPETINGA S/A	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	189.141,92	0,00
ITAPETINGA S/A	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	150.887,33	0,00
ITAPETINGA S/A	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	1.993.797,25	0,00
ITAPETINGA S/A	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	2.193.000,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900014-ITAGUARANA S/A	181.980,98	0,00
ITAPETINGA S/A	121900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	7.000,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	334.441,58	0,00
ITAPETINGA S/A	121900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	456.539,32	0,00
ITAPETINGA S/A	121900018-ITAGUATINS S/A AGROPECUAR	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900021-ITAIPAVA S/A	3.563,67	0,00
ITAPETINGA S/A	121900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900024-ITAMARACA S/A	3.747.544,47	0,00
ITAPETINGA S/A	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	442.840,30	0,00
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	0,00
ITAPETINGA S/A	121900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	54.809,39	0,00
ITAPETINGA S/A	121900034-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	3.049,42	0,00
ITAPETINGA S/A	121900036-ITAPUI BARBALHENSE IND CI	300.809,96	0,00
ITAPETINGA S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	107.757,44	0,00
ITAPETINGA S/A	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	10.156.202,34	0,00
ITAPETINGA S/A	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	11.019,51	0,00
ITAPETINGA S/A	121900041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	375.598,73	0,00
ITAPETINGA S/A	121900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	153.651,91	0,00

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

ITAPETINGA S/A	121900047-VERSAL GRAFICA E EDITORA	218,34	0,00
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0001 | AGRIMEX AGRO INDL MERC EXCELSIOR S/A	0,00	24.404.198,98
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0005 | COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	0,00	25.416.522,88
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0006 | EMPRESA ENERGETICA SANTA TERESA LTDA	0,00	209,76
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0007 | INDUSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A	0,00	368.196,02
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0009 | ITABERABA AGROPECUARIA LTDA	0,00	246.845,94
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0010 | ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	0,00	11.297.379,09
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0011 | ITABUNA AGROPECUARIA LTDA	0,00	845.977,33
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0012 | ITACLINICA LTDA	0,00	712,61
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0014 | ITAGUARANA S/A	0,00	8.829.779,59
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0015 | ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	0,00	36.748.970,13
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0016 | ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	0,00	20.564.064,10
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0017 | ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	0,00	2.197.339,84
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0019 | ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	0,00	21.036.816,08
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0020 | ITAIMBE AGROPECUARIA LTDA	0,00	81.786,20
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0021 | ITAIPAVA S/A	0,00	91.177.218,45
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0022 | ITAITUBA IND. DE CIMENTOS DO PARA S/A	0,00	51.191.685,09
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0023 | ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	0,00	18.557.521,68
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0024 | ITAMARACA S/A	0,00	59.900.167,48
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0025 | ITAOCARA AGROPECUARIA LTDA	0,00	209,76
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0026 | ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E ARTEFATOS	0,00	38.758.233,41
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0027 | ITAPEASSU CIMENTOS DE SAO PAULO LTDA	0,00	10.209,76
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0028 | ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	0,00	17.224.865,74
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0031 | ITAPIRANGA AGROPECUARIA LTDA	0,00	15.693,28
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0032 | ITAPISSUMA S/A	0,00	67.561.518,95
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0033 | ITAPITANGA IND. DE CIMENTOS MATO GROSSO	0,00	2.976.075,50
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0034 | ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	0,00	209,76
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0035 | ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA	0,00	8.374.565,62
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0036 | ITAPUI BARBALHENSE IND CIMENTOS S/A	0,00	8.339.036,77
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0037 | ITARETAMA AGRO INDUSTRIAL S/A	0,00	25.793,33
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0039 | ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	0,00	13.776.341,12
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0040 | MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	0,00	238.718,68
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0041 | NASSAU ADMINISTRACAO E PARTIPACOES LTDA	0,00	47.185.254,74
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0042 | NASSAU CORRETORA DE SEGUROS LTDA	0,00	40.647,29
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0044 | NASSAU GRAFICA DO NORDESTE S/A	0,00	2.473,24
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0045 | SOCIEDADE DE TAXI AEREO WESTON LTDA	0,00	7.889.227,52
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0046 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	0,00	10.980,11
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0001 | AGRIMEX AGRO INDL MERC EXCELSIOR S/A	0,00	189.141,92
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0002 | CBE - CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO	0,00	150.887,33
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0004 | CIMENTOS DO BRASIL S/A	0,00	1.993.797,25
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0010 | ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	0,00	2.193.000,00
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0014 | ITAGUARANA S/A	0,00	181.980,98
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0015 | ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	0,00	7.000,00
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0016 | ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	0,00	334.441,58
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0017 | ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	0,00	456.539,32

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

ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0021 | ITAIPAVA S/A	0,00	3.563,67
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0024 | ITAMARACA S/A	0,00	3.747.544,47
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0028 | ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	0,00	442.840,30
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0032 | ITAPISSUMA S/A	0,00	202.510,37
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0033 | ITAPITANGA IND. DE CIMENTOS MATO GROSSO	0,00	54.809,39
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0034 | ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	0,00	3.049,42
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0036 | ITAPUI BARBALHENSE IND CIMENTOS S/A	0,00	300.809,96
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0038 | ITAUNA AGROPECUARIA E MECANIZACAO LTDA	0,00	107.757,44
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0039 | ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	0,00	10.156.202,34
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0040 | MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	0,00	11.019,51
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0041 | NASSAU ADMINISTRACAO E PARTIPACOES LTDA	0,00	375.598,73
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0045 | SOCIEDADE DE TAXI AEREO WESTON LTDA	0,00	153.651,91
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0047 | VERSAL GRAFICA E EDITORA S/A	0,00	218,34
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAPETINGA S/A	1.100.691,26	0,00
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAPETINGA S/A	1.350.642,37	0,00
221900021-ITAIPAVA S/A	ITAPETINGA S/A	0,00	0,00
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAPETINGA S/A	316.721,32	0,00
221900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAPETINGA S/A	0,00	0,00
221900004-CIBRASA CIMENTOS DO BRASI	ITAPETINGA S/A	7.992.319,03	0,00
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPETINGA S/A	3.755.804,55	0,00
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	ITAPETINGA S/A	300.820,34	0,00
221010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	ITAPETINGA S/A	0,00	0,00
221010031-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPETINGA S/A	162.498.644,53	0,00
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAPETINGA S/A	9.679.269,48	0,00
221010010-ITAGUATINS S/A	ITAPETINGA S/A	710.634,82	0,00
221010001-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	ITAPETINGA S/A	178.442.856,64	0,00
2.02.05.001.0002 | CBE - CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO	ITAPETINGA S/A	0,00	167.322.919,51
2.02.05.001.0003 | CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A	ITAPETINGA S/A	0,00	178.442.856,64
2.02.05.001.0004 | CIMENTOS DO BRASIL S/A	ITAPETINGA S/A	0,00	7.992.319,03
2.02.05.001.0010 | ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPETINGA S/A	0,00	316.721,32
2.02.05.001.0018 | ITAGUATINS AGROPECUARIA	ITAPETINGA S/A	0,00	710.634,82
2.02.05.001.0030 | ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPETINGA S/A	0,00	11.029.911,85
2.02.05.001.0038 | ITAUNA AGROPECUARIA E MECANIZACAO LTDA	ITAPETINGA S/A	0,00	1.186.215,54
2.02.05.001.0043 | NASSAU EDITORA, RADIO E TELEVISAO LTDA	ITAPETINGA S/A	0,00	300.820,34
2.02.05.002.0041 | NASSAU ADM E PARTICIPACOES LTDA PGFN	ITAPETINGA S/A	0,00	142.507,63
Total Geral		**972.254.998,54**	**973.806.716,74**

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

MUTUANTE	**MUTUÁRIA**	**dez/23**	**jan/24**
Soma de VALOR			
MUTUANTE	MUTUÁRIA	45.261,00	45.292,00
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

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

ITAPICURU S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	1.442.258,66	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	9.486.640,43	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	1.080.791,42	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	15.404.440,13	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	3.132.767,62	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	651.310,06	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

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

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	0,00	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-ITAIGUARA 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	4.244.128,32	4.957.666,01
ITAPICURU S/A	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	700.095,30	808.495,12
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	4.495,32	4.495,32
ITAPICURU S/A	121900021-ITAIPAVA S/A	250.911,19	259.446,19
ITAPICURU S/A	121900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	10.000,00	10.000,00
ITAPICURU S/A	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	218.502,84	230.358,82
ITAPICURU S/A	121900024-ITAMARACA S/A	5.492.540,97	5.492.540,97

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

ITAPICURU S/A	121900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	0,00	2.250,05
ITAPICURU S/A	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	35.388,97	35.388,97
ITAPICURU S/A	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	75.598,60	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
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	ITAPICURU S/A	0,00	79.205,38
221900039-NASSAU EDITORA RADIO E TE	ITAPICURU S/A	(46.056,00)	(46.056,00)
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAPICURU S/A	303.525,59	303.660,59
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAPICURU S/A	423.294,28	423.294,28
221900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	ITAPICURU S/A	55.271,00	55.949,50
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAPICURU S/A	1.127.806,15	1.148.760,92
221900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221900021-ITAIPAVA S/A	ITAPICURU S/A	(3.898,83)	(1.584,84)
221900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAPICURU S/A	(6.474,00)	(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	260.000,00	260.000,00
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAPICURU S/A	2.554.840,17	2.604.920,17
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPICURU S/A	(90.780,16)	289.812,88
221900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	ITAPICURU S/A	5.720.803,43	6.415.187,26
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-ITAPESSOCA 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-ITAOCARA LTDA	ITAPICURU S/A	15.854,27	15.854,27
221010022-ITAIPAVA 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

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

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		**436.459.394,69**	**438.532.317,74**
Recuperanda: ITAPIRANGA AGRO PECUÁRIA LTDA - C.N.P.J. - 05.746.953/0001-17			
MUTUANTE	**MUTUÁRIA**	**dez/23**	**jan/24**
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-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAPIRANGA LTDA	7.212,57	7.651,57
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-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAPIRANGA LTDA	16.602,36	16.602,36
221010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	ITAPIRANGA LTDA	0,00	0,00

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

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**	**28.022.101,58**

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

MUTUANTE	**MUTUÁRIA**	**dez/23**	**jan/24**
Soma de VALOR			
MUTUANTE	MUTUÁRIA	45.261,00	45.292,00
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-ITAIPAVA 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

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

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-ITAIPAVA 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-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	300.000,00	300.043,95
ITAPISSUMA S/A	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPISSUMA S/A	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	723,81	723,81
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	ITAPISSUMA S/A	0,00	101.934,18
221900043-NASSAU EDITORA RADIO E TE	ITAPISSUMA S/A	13.129,95	13.129,95
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAPISSUMA S/A	361.977,27	368.614,03
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-ITAIPAVA 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	29.171,76	29.171,76
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAPISSUMA S/A	3.174.000,98	3.225.834,52
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPISSUMA S/A	124.148,11	172.702,17
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-ITAIPAVA 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

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

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-ITAUNA 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-ITAIGUARA 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		**1.080.297.631,54**	**1.080.506.634,03**

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

MUTUANTE	**MUTUÁRIA**	**dez/23**	**jan/24**
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-ITAIPAVA S/A	4.073.623,24	4.073.623,24

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

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-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAPITANGA S/A	57.217,74	60.994,70
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAPITANGA S/A	54.809,39	54.809,39
221900028-ITAPESSOCA 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-ITAIPAVA 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	792.874,27	799.887,53
221900002-CBE CIAM BRASILEIRA DE EQ	ITAPITANGA S/A	200.864,50	238.179,31
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-ITAPESSOCA 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-ITAIPAVA 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

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

221010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAPITANGA S/A	0,00	0,00
Total Geral		**108.966.750,23**	**109.014.855,26**
Recuperanda: ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA - C.N.P.J. - 06.696.322/0001-01			
MUTUANTE	**MUTUÁRIA**	**dez/23**	**jan/24**
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-ITACLINICA 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-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	11,75	11,75
ITAPUAMA LTDA	121010022-ITAIPAVA 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-ITAIGUARA 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-ITAUNA 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

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

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
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	ITAPUAMA LTDA	0,00	6.200,22
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAPUAMA LTDA	13.262,39	13.935,52
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	5.165.334,59	5.165.334,59
221900021-ITAIPAVA 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	276.589,17	290.398,48
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPUAMA LTDA	39.106,05	39.515,53
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-ITAUNA 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

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

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-ITAIPAVA S/A	ITAPUAMA LTDA	0,00	0,00
221010001-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAPUAMA LTDA	0,00	0,00
Total Geral		**904.724.163,03**	**904.745.255,17**
Recuperanda: ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A - C.N.P.J. - 07.052.194/0001-18			
MUTUANTE	**MUTUÁRIA**	**dez/23**	**jan/24**
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
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-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	21.368,51	21.368,51
ITAPUÍ S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	439.307,83	439.307,83
ITAPUÍ S/A	121010022-ITAIPAVA 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

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

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-ITAIGUARA 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	163,55	163,55
ITAPUÍ S/A	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	(98.059,10)	(102.957,11)
ITAPUÍ S/A	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	(57.408,10)	(87.767,57)
ITAPUÍ S/A	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	(19.092,83)	(42.377,30)
ITAPUÍ S/A	121900032-ITAPISSUMA S/A	293,16	293,16
ITAPUÍ S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	(5.446,99)	(24.391,00)
ITAPUÍ S/A	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	ITAPUÍ S/A	0,00	55.409,79
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAPUÍ S/A	109.828,24	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

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

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-ITAIPAVA 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-ITAIPAVA 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		**344.945.799,54**	**344.923.723,37**
Recuperanda: ITARETAMA AGRO PECUÁRIA LTDA - C.N.P.J. - 11.482.072/0001-39			
MUTUANTE	**MUTUÁRIA**	**dez/23**	**jan/24**
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	608,00	608,00

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

221900021-ITAIPAVA 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		**1.046.802,18**	**1.046.802,18**

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

MUTUANTE	**MUTUÁRIA**	**dez/23**	**jan/24**
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	919.899,38
ITAUNA LTDA	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	20.092.166,77	20.988.434,04
ITAUNA LTDA	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	15.373.388,18	15.390.087,28
ITAUNA LTDA	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	2.774.011,00	2.778.377,34

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

ITAUNA LTDA	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	5.731.799,21	6.112.682,21
ITAUNA LTDA	121900006-EMPRESA ENERGETICA SANTA	3.060.729,25	3.060.729,25
ITAUNA LTDA	121900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPE	559.916,37	559.921,37
ITAUNA LTDA	121900008-ITA CORRETORA DE SEGUROS	225,00	225,00
ITAUNA LTDA	121900009-ITABERABA AGROPECUARIA LT	8.967,24	9.406,24
ITAUNA LTDA	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	1.515.523,23	1.555.579,90
ITAUNA LTDA	121900011-ITABUNA AGROPECUARIA LTDA	2.940,63	2.940,63
ITAUNA LTDA	121900012-ITACLINICA LTDA	608,00	608,00
ITAUNA LTDA	121900014-ITAGUARANA S/A	377.754,26	391.639,65
ITAUNA LTDA	121900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	879,13	879,13
ITAUNA LTDA	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	369.240,94	371.727,32
ITAUNA LTDA	121900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	26.357,35	26.868,85
ITAUNA LTDA	121900018-ITAGUATINS AGROPECUARIA	2.541,93	2.541,93
ITAUNA LTDA	121900019-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	17.561,85	19.122,96
ITAUNA LTDA	121900020-ITAIMBE AGROPECUARIA LTDA	13.241,05	13.241,05
ITAUNA LTDA	121900021-ITAIPAVA S/A	796.184,37	860.964,43
ITAUNA LTDA	121900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	200.523,36	224.274,10
ITAUNA LTDA	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	203.413,25	211.003,25
ITAUNA LTDA	121900024-ITAMARACA S/A	757,00	757,00
ITAUNA LTDA	121900025-ITAOCARA AGROPECUARIA LTD	9.225,02	9.529,02
ITAUNA LTDA	121900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	5.013,11	5.013,11
ITAUNA LTDA	121900027-ITAPEASSU CIMENTOS DE SAO	212,00	608,00
ITAUNA LTDA	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	452.945,17	454.945,17
ITAUNA LTDA	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	2.684.535,71	2.771.059,99
ITAUNA LTDA	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	446.575,37	446.575,37
ITAUNA LTDA	121900031-ITAPIRANGA AGROPECUARIA L	7.918,77	8.357,77
ITAUNA LTDA	121900032-ITAPISSUMA S/A	390.533,89	400.282,60
ITAUNA LTDA	121900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	66.739,82	70.516,78
ITAUNA LTDA	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	153.579,78	155.351,83
ITAUNA LTDA	121900036-ITAPUI BARBALHENSE IND CI	226.429,28	245.373,25
ITAUNA LTDA	121900037-ITARETAMA AGRO INDUSTRIAL	608,00	608,00
ITAUNA LTDA	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	1.111.575,86	1.111.575,86
ITAUNA LTDA	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	192.814,73	209.084,60
ITAUNA LTDA	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	737.859,62	738.616,62
ITAUNA LTDA	121900041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	9.874.629,82	10.059.458,17
ITAUNA LTDA	121900042-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	223,99	223,99
ITAUNA LTDA	121900043-NASSAU EDITORA RADIO E TV	190,79	589,68
ITAUNA LTDA	121900044-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	212,00	212,00
ITAUNA LTDA	121900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	843.494,08	843.494,08
ITAUNA LTDA	121900046-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	212,00	212,00

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

ITAUNA LTDA	121900047-VERSAL GRAFICA E EDITORA	0,00	670,80
221900045-SOCIEDADE TAXI AEREO WEST	ITAUNA LTDA	10.537,49	10.537,49
221900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ITAUNA LTDA	410.000,00	461.930,00
221900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAUNA LTDA	18.601,59	38.556,37
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	302.919,07
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAUNA LTDA	913.736,14	913.736,14
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAUNA LTDA	130.994,25	150.994,25
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	123.309,79	149.223,60
221900021-ITAIPAVA 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	15.122.259,37	16.282.259,37
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	8.062.378,49
221900006-EMPRESA ENERGETICA STA TE	ITAUNA LTDA	1.355.540,00	1.355.540,00
221900005-CIA AGRO INDUSTRAL DE GOI	ITAUNA LTDA	4.998.780,79	6.172.238,28
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAUNA LTDA	15.465.096,10	15.595.096,10
221900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	ITAUNA LTDA	530.310,71	530.320,71
221900002-CBE - COMPANHIA BRASILEIR	ITAUNA LTDA	1.104.389,52	1.109.919,33
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-ITAIPAVA 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

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

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-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	ITAUNA LTDA	98,42	98,42
Total Geral		**209.509.314,95**	**213.952.471,23**
Recuperanda: ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A - C.N.P.J. - 04.265.872/0001-32			
MUTUANTE	**MUTUÁRIA**	**dez/23**	**jan/24**
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-ITAIGUARA 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-ITAIPAVA 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

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

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-ITAPUI 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-ITAIPAVA 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	282.702,88	306.051,46
ITAUTINGA S/A	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	45.000,00	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-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	1.445.805,82	1.467.888,27
ITAUTINGA S/A	121900021-ITAIPAVA S/A	0,00	0,00

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

ITAUTINGA S/A	121900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	95.461,19	136.016,72
ITAUTINGA S/A	121900024-ITAMARACA S/A	12.076.495,97	12.076.495,97
ITAUTINGA S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	0,00	19.954,78
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	ITAUTINGA S/A	0,00	181.577,35
221900039-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAUTINGA S/A	30.374,05	30.374,05
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAUTINGA S/A	69.771,05	86.040,92
221900036-ITAPUI 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	84.974,47
221900021-ITAIPAVA S/A	ITAUTINGA S/A	10.285,20	55.285,20
221900019-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	ITAUTINGA S/A	468.530,50	563.530,50
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	13.712,58	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	396.473,02
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-ITAIPAVA S/A	ITAUTINGA S/A	0,00	0,00
221010020-ITAIGUARA 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

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

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		**1.007.556.362,96**	**1.008.044.325,99**
Recuperanda: MAMOABA AGRO PASTORIL S/A - C.N.P.J. - 11.026.333/0001-06			
MUTUANTE	**MUTUÁRIA**	**dez/23**	**jan/24**
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-ITAIPAVA 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-ITAUNA 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-SOC 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-ITAIPAVA 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-ITAUNA 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	71.623,24	122.309,57
MAMOABA S/A	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	0,00	0,00
MAMOABA S/A	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	761.246,24	761.256,24
MAMOABA S/A	121900006-EMPRESA ENERGETICA SANTA	150.000,00	150.000,00
MAMOABA S/A	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	0,00	3.435,97
MAMOABA S/A	121900019-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	7.911,25	7.911,25
MAMOABA S/A	121900021-ITAIPAVA S/A	(23.492,32)	(22.415,14)
MAMOABA S/A	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	370.066,33	538.490,82
MAMOABA S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	1.677.050,09	1.728.980,09
MAMOABA S/A	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	14.228,50	14.228,50

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

221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	MAMOABA S/A	0,00	167,19
221900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	MAMOABA S/A	32.357,50	32.357,50
221900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	MAMOABA S/A	0,00	0,00
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	MAMOABA S/A	256.292,13	257.049,13
221900035-ITAPUAMA AGRO INDL E SERV	MAMOABA S/A	180,00	180,00
221900032-ITAPISSUMA S/A	MAMOABA S/A	131.786,81	131.786,81
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	MAMOABA S/A	5.400,00	5.400,00
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	MAMOABA S/A	368,91	368,91
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	MAMOABA S/A	11.563,01	14.970,68
221900024-ITAMARACA S/A	MAMOABA S/A	0,00	0,00
221900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	MAMOABA S/A	146.866,42	146.866,42
221900021-ITAIPAVA S/A	MAMOABA S/A	180.000,00	270.000,00
221900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	MAMOABA S/A	0,00	0,00
221900012-ITACLINICA LTDA	MAMOABA S/A	428,15	428,15
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	MAMOABA S/A	80.750,24	80.750,24
221900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPE	MAMOABA S/A	655.883,11	655.883,11
221900006-EMPRESA ENERGETICA SANTA	MAMOABA S/A	1.625,91	1.625,91
221900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	MAMOABA S/A	2.149.394,48	2.163.407,48
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	MAMOABA S/A	1.774,67	1.774,67
221900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	MAMOABA S/A	1.628,65	1.628,65
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	MAMOABA S/A	5.059.114,56	5.180.926,87
221900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	MAMOABA S/A	10.350,43	10.350,43
221010055-ITAPITANGA IND CIMENTOS M	MAMOABA S/A	355.560,41	355.560,41
221010052-EMPRESA ENERGETICA SANTA	MAMOABA S/A	662.705,32	662.705,32
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	MAMOABA S/A	23.679.154,43	23.679.154,43
221010036-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	MAMOABA S/A	586.982,94	586.982,94
221010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	MAMOABA S/A	46.200,00	46.200,00
221010032-ITAPISSUMA S/A	MAMOABA S/A	18.688.677,31	18.688.677,31
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	MAMOABA S/A	2.068.970,24	2.068.970,24
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	MAMOABA S/A	238.352,37	238.352,37
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	MAMOABA S/A	471.709,61	471.709,61
221010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	MAMOABA S/A	52.874,79	52.874,79
221010026-ITAOCARA LTDA	MAMOABA S/A	22,37	22,37
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	MAMOABA S/A	384.215,50	384.215,50
221010023-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	MAMOABA S/A	37.120.040,10	37.120.040,10
221010021-ITAIMBE LTDA	MAMOABA S/A	0,00	0,00
221010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	MAMOABA S/A	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

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

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		**794.926.557,35**	**795.432.278,49**

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

MUTUANTE	**MUTUÁRIA**	**dez/23**	**jan/24**
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 INDL 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	399.999,99
NASSAU ADM LTDA	121900019-ITAIGUARA 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-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	0,00	799.999,98
NASSAU ADM LTDA	121910001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	0,00	9.399,41
NASSAU ADM LTDA	121910002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	147.661.219,68
NASSAU ADM LTDA	121910003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	0,00	313.221,44
NASSAU ADM LTDA	121910004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	0,00	237.493,39
NASSAU ADM LTDA	121910005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	0,00	177.268,59
NASSAU ADM LTDA	121910007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPE	0,00	1.304,89
NASSAU ADM LTDA	121910010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	0,00	412.198,08
NASSAU ADM LTDA	121910011-ITABUNA AGROPECUARIA LTDA	0,00	17.235,57
NASSAU ADM LTDA	121910014-ITAGUARANA S/A	0,00	11.710,11

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

NASSAU ADM LTDA	121910015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	0,00	1.315,48
NASSAU ADM LTDA	121910016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	116.471,44
NASSAU ADM LTDA	121910017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	50,93
NASSAU ADM LTDA	121910019-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	0,00	20.871,61
NASSAU ADM LTDA	121910021-ITAIPAVA S/A	0,00	6.121,93
NASSAU ADM LTDA	121910022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	0,00	127.764,90
NASSAU ADM LTDA	121910023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	0,00	39.579,62
NASSAU ADM LTDA	121910024-ITAMARACA S/A	0,00	3.651,30
NASSAU ADM LTDA	121910026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	0,00	68.142,59
NASSAU ADM LTDA	121910028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	0,00	160.647,94
NASSAU ADM LTDA	121910029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	142.507,63
NASSAU ADM LTDA	121910030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	79.205,38
NASSAU ADM LTDA	121910032-ITAPISSUMA S/A	0,00	101.934,18
NASSAU ADM LTDA	121910035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	0,00	6.200,22
NASSAU ADM LTDA	121910036-ITAPUI BARBALHENSE IND CI	0,00	55.409,79
NASSAU ADM LTDA	121910039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	181.577,35
NASSAU ADM LTDA	121910040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	0,00	167,19
NASSAU ADM LTDA	121910043-NASSAU EDITORA RADIO E TV	0,00	36.237,42
NASSAU ADM LTDA	121910045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	0,00	49,94
NASSAU ADM LTDA	121910046-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	0,00	10.795,76
NASSAU ADM LTDA	121910047-VERSAL GRAFICA E EDITORA	0,00	246,24
221900043-NASSAU EDITORA RADIO E TE	NASSAU ADM LTDA	49.316,72	49.316,72
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	NASSAU ADM LTDA	10.134.836,43	10.319.664,78
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	NASSAU ADM LTDA	425.087,47	458.028,86
221900021-ITAIPAVA 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	961.688,30
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	NASSAU ADM LTDA	1.181.619,78	1.369.857,93
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-ENERG╒TICA 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

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

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-IBACIP 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-ITAIPAVA 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-ITAIGUARA 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		**873.403.218,53**	**1.025.085.941,89**
Recuperanda: NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA - C.N.P.J. - 27.065.150/0001-30			
MUTUANTE	**MUTUÁRIA**	**dez/23**	**jan/24**
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	9.811.145,12	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

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

NASSAU TV LTDA	121010044-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	0,00	(13.400,00)
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	129.958.753,72	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	2.605,80	2.694,12
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-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
NASSAU TV LTDA	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	(40.600,00)	(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	506.039,01	501.160,12
NASSAU TV LTDA	121900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	53.051,35	53.051,35
NASSAU TV LTDA	121900046-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	13.311.711,23	13.797.172,72
NASSAU TV LTDA	121900047-VERSAL GRAFICA E EDITORA	(142.472,62)	(141.017,53)
NASSAU TV LTDA	121900099-CONTA CORRENTE INTERLIGAD	0,00	0,00
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	NASSAU TV LTDA	0,00	36.237,42
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

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

221900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	NASSAU TV LTDA	100,00	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	(1.396,97)	(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	119.376.046,14	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	586.661,34	586.661,34
221010028-ITAPESSOCA 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 CEPA	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	52.062.164,21	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

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

Total Geral		**608.946.928,93**	**609.451.892,36**
Recuperanda: NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A - C.N.P.J. - 09.964.602/0001-33			
MUTUANTE	**MUTUÁRIA**	**dez/23**	**jan/24**
Soma de VALOR			
MUTUANTE	MUTUÁRIA	45.261,00	45.292,00
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-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	NASSAU GRÁFICA S/A	857,00	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		**436.824,50**	**436.824,50**
Recuperanda: TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - C.N.P.J. - 12.042.826/0001-00			
MUTUANTE	**MUTUÁRIA**	**dez/23**	**jan/24**
TRIBUNA LTDA	121060046-NASSAU EDITORA RADIO E TV	0,00	0,00
TRIBUNA LTDA	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	0,00	0,00
TRIBUNA LTDA	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	88.598,26	88.598,26
TRIBUNA LTDA	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	0,00	0,00
TRIBUNA LTDA	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	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

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

TRIBUNA LTDA	121900043-NASSAU EDITORA RADIO E TV	6.922.848,00	6.449.312,14
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
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	TRIBUNA LTDA	0,00	49,94
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	233.000,00	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		**21.182.490,98**	**20.709.005,06**
Recuperanda: VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A - C.N.P.J. - 28.165.652/0001-03			
MUTUANTE	**MUTUÁRIA**	**dez/23**	**jan/24**
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-ITAIPAVA 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-ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
VERSAL S/A	121060029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00

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

VERSAL S/A	121060041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	204.194,46	204.194,46
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	VERSAL S/A	0,00	246,24
221900043-NASSAU EDITORA RADIO E TE	VERSAL S/A	0,00	0,00
221900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	VERSAL S/A	0,00	670,80
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-ITAIPAVA 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	18.878,79	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		**35.630.754,94**	**35.631.671,98**
Recuperanda: SOCIEDADE DE TAXI AÉREO WESTON LTDA - C.N.P.J. - 10.946.986/0001-40			
MUTUANTE	**MUTUÁRIA**	**dez/23**	**jan/24**
WESTON LTDA	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	12.863,32	12.863,32
WESTON LTDA	121900014-ITAGUARANA S/A	3.468.398,26	3.468.398,26
WESTON LTDA	121900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	293.004,83	293.004,83
WESTON LTDA	121900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	2.500,00	2.500,00
WESTON LTDA	121900021-ITAIPAVA S/A	16.686,11	16.686,11
WESTON LTDA	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
WESTON LTDA	121900032-ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
WESTON LTDA	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	1.898.640,87	1.898.640,87
WESTON LTDA	121900036-ITAPUI BARBALHENSE IND CI	47.739.890,87	47.739.890,87
WESTON LTDA	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	102.975,85	102.975,85
WESTON LTDA	121900041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	56,83	56,83
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	WESTON LTDA	0,00	10.795,76
221900049-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	WESTON LTDA	260.426,86	260.426,86
221900048-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	WESTON LTDA	0,00	0,00
221900047-VERSAL GRAFICA E EDITORA	WESTON LTDA	496.252,85	496.252,85
221900043-NASSAU EDITORA RADIO E TE	WESTON LTDA	21.808.020,89	21.808.020,89

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

221900042-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	WESTON LTDA	0,00	0,00
221900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	WESTON LTDA	53.542,50	53.542,50
221900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	WESTON LTDA	10.445.426,18	10.445.426,18
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	WESTON LTDA	1.326.295,22	1.326.295,22
221900036-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	WESTON LTDA	0,00	0,00
221900035-ITAPUAMA AGRO INDL E SERV	WESTON LTDA	0,00	0,00
221900032-ITAPISSUMA S/A	WESTON LTDA	10.687.340,28	10.687.340,28
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	WESTON LTDA	3.190.601,29	3.190.601,29
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	WESTON LTDA	7.170.518,43	7.170.518,43
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	WESTON LTDA	3.695.316,98	3.695.316,98
221900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	WESTON LTDA	4.008,30	4.008,30
221900024-ITAMARACA S/A	WESTON LTDA	10.731,61	10.731,61
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	WESTON LTDA	726.596,76	726.596,76
221900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	WESTON LTDA	11.341.639,14	11.341.639,14
221900021-ITAIPAVA S/A	WESTON LTDA	0,00	0,00
221900020-ITAIMBE AGRO PECUARIA LTD	WESTON LTDA	4.400,00	4.400,00
221900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	WESTON LTDA	5.002.262,43	5.002.262,43
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	WESTON LTDA	0,00	0,00
221900014-ITAGUARANA S/A	WESTON LTDA	0,00	0,00
221900011-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	WESTON LTDA	0,00	0,00
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	WESTON LTDA	3.831.145,79	3.831.145,79
221900009-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	WESTON LTDA	7.930,38	7.930,38
221900008-CIA AGRO INDUSTRIAL MONTE	WESTON LTDA	946.546,02	946.546,02
221900007-IND.SACOS DE PAPEL ISAPEL	WESTON LTDA	756.802,97	756.802,97
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S.A. C	WESTON LTDA	9.367.913,41	9.367.913,41
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	WESTON LTDA	82.937.387,13	82.957.387,13
221900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	WESTON LTDA	0,00	0,00
221150037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	WESTON LTDA	107.118,06	107.118,06
221150030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	WESTON LTDA	585.089,31	585.089,31
221150029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	WESTON LTDA	329.528,77	329.528,77
221150028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	WESTON LTDA	55.211,43	55.211,43
221150027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	WESTON LTDA	13,70	13,70
221150025-ITAMARACA S/A	WESTON LTDA	48.972,25	48.972,25
221150024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	WESTON LTDA	4,22	4,22
221150022-ITAIPAVA S/A	WESTON LTDA	3.804,12	3.804,12
221150017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	WESTON LTDA	15.166,15	15.166,15
221150004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	WESTON LTDA	4.522.358,93	4.522.358,93
221040011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	WESTON LTDA	3.193.490,55	3.193.490,55
221010012-ITABUNA LTDA	WESTON LTDA	8.188,63	8.188,63
221010010-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	WESTON LTDA	13.925,71	13.925,71

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

221010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	WESTON LTDA	2.552,84	2.552,84
Total Geral		**236.491.547,03**	**236.522.342,79**

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**	**ΔH %**	**ΔV%**
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%	

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

ATIVO										
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE										
Caixas e Bancos	2.142.626,50	2.216.507,97	2.156.924,74	2.156.045,96	2.182.380,33	163.867,91	155.504,54	169.815,55	9,20%	0,62%
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	274.165,43	-1,62%	1,01%
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	11.148.634,89	-0,46%	40,94%
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	7.206.164,99	1,75%	26,46%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	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	8.434.537,82	0,01%	30,97%
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**	**27.234.158,68**	0,31%	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	565.878.258,38	0,17%	42,48%
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	62.935.767,85	0,00%	4,72%
Empréstimos Compulsórios	144,30	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	23.265.375,07	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	273.454.493,82	0,00%	20,53%
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	406.653.340,75	0,00%	30,53%
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**	**1.332.187.380,17**	0,07%	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**	**1.358.360.298,17**	**1.359.421.538,85**	0,08%	

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$ 11.148.634,89 (onze milhões cento e quarenta e oito mil seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos), representando 40,94% do total do ativo circulante.

Em janeiro, 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$ 1.359.421.538,85 (um bilhão trezentos e cinquenta e nove milhões quatrocentos e vinte e um mil quinhentos e trinta e oito reais e oitenta e cinco 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								
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 - Parcelamento	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%
PATRIMONIO 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%	

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

PASSIVO	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	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	5.917.846,37	2,10%	11,02%
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	31.195.992,53	0,04%	58,09%
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	14.623.166,64	0,33%	27,23%
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	1.965.584,68	1.965.584,68	0,00%	3,66%
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**	**53.702.590,22**	0,34%	3,95%
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	318.770,48	0,00%	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	1.199.591.760,68	0,07%	98,41%
Provisões Financeiras	0,00	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	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	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	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	3.650.111,29	0,00%	0,30%
Total do passivo não circulante	**1.208.566.068,22**	**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**	**1.218.928.568,49**	0,07%	89,67%
PATRIMONIO 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	273.892.373,40	0,00%	315,58%
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	-5110429,60	-5110429,60	- 5.110.429,60	- 5.110.429,60	- 5.110.429,60	- 5.110.429,60	- 2.662.382,94	- 2.662.382,94	0,00%	-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	- 184.439.610,32	0,00%	-212,51%
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**	**86.790.380,14**	-0,01%	6,38%
TOTAL DO PASSIVO	**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**	**1.358.360.298,17**	**1.359.421.538,85**	0,08%	

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

Em janeiro, no grupo Passivo Não Circulante, tem maior representatividade a conta "Contas a Pagar de Associados", montando um total de R$ 1.199.591.760,68 (um bilhão cento e noventa e nove milhões quinhentos e noventa e um mil setecentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos), sendo 98,41% do Passivo Não Circulante.

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R$ 184.439.610,32 (cento e oitenta e quatro milhões quatrocentos e trinta e nove mil seiscentos e dez reais e trinta e dois 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%	

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

ATIVO	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	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	704.918,99	-63,11%	0,27%
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	190.512.412,49	1,51%	73,28%
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	22.642.640,13	-0,39%	8,71%
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	20.486.223,43	1,67%	7,88%
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	25.640.711,69	0,12%	9,86%
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**	**259.994.004,71**	0,74%	13,85%
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	1.145.704.306,14	13,15%	70,86%
Empréstimos Compulsórios	95,42	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	90.288.870,54	2,23%	5,58%
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	288.041.684,17	0,00%	17,81%
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	91.415.411,22	0,00%	5,65%
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	1.493.669,94	0,00%	0,09%
Total do ativo não circulante	**1.499.816.318,30**	**1.500.684.963,39**	**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**	**1.616.944.037,43**	9,12%	86,15%
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**	**1.876.938.042,14**	7,88%	

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$ 190.512.412,49 (cento e noventa milhões quinhentos e doze mil quatrocentos e doze reais e quarenta e nove centavos), representando 73,28% do total do ativo circulante.

Em janeiro, o Grupo Ativo Não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 86,15% do montante total do ativo de R$ 1.876.938.042,14 (um bilhão oitocentos e setenta e seis milhões novecentos e trinta e oito mil e quarenta e dois reais e quatorze 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	jan/24	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	26.941.037,94	0,56%	10,66%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	0,00	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	32.128.412,32	-31,74%	12,72%
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	186.676.926,39	0,08%	73,88%
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	6.920.465,78	-0,05%	2,74%
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**	**252.666.842,43**	-5,48%	13,46%
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	198.337.350,28	0,00%	10,46%
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	1.271.113.088,01	13,62%	67,02%
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	344.194,10	0,00%	0,02%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	22.484.953,02	0,00%	1,19%
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	28.825.078,28	0,00%	1,52%
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	275.772.602,46	275.762.785,82	275.662.168,66	275.416.987,44	275.178.827,26	274.940.878,79	274.758.591,18	274.579.335,07	-0,07%	14,48%
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	100.907.773,04	0,00%	5,32%
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**	**1.896.591.771,80**	8,72%	101,05%
PATRIMONIO 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	96.158.326,16	0,00%	-35,31%
Reserva de Lucros	0,00	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	- 220.076.462,43	0,00%	80,82%
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	- 148.402.435,82	0,32%	54,50%
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**	**-272.320.572,09**	0,18%	-14,51%
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**	**1.876.938.042,14**	7,88%	

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

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

Em janeiro, no grupo Passivo Circulante, tem maior representatividade a conta "Impostos e Contribuições", montando um total de R$ 186.676.926,39 (cento e oitenta e seis milhões seiscentos e setenta e seis mil novecentos e vinte e seis reais e trinta e nove centavos), sendo 73,88% do Passivo Circulante.

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R$ 148.402.435,82 (cento e quarenta e oito milhões quatrocentos e dois mil quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois 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%	

ATIVO										
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	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	9.102,40	0,00%	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	3.103,71	38,90%	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	111.489.179,10	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	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	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	1.639.711,01	0,04%	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**	**141.130.272,54**	0,00%	100,00%
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	551.107.023,59	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	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	12.385.830,13	-0,01%	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	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	213.034.087,54	-0,04%	27,03%
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**	**788.060.915,88**	-0,01%	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**	**929.191.188,42**	-0,01%	

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 janeiro, 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$ 929.191.188,42 (novecentos e vinte e nove milhões cento e noventa e um mil cento e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos).

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

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%	15,65%
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%
PATRIMONIO 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	jan/24	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	17.998.702,45	-0,22%	9,33%
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	42.023.053,22	42.022.512,66	0,00%	21,78%
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	115.285.756,68	-0,21%	59,75%
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	17.636.060,74	0,00%	9,14%
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**	**192.943.032,53**	-0,15%	20,76%
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	32.799.564,02	0,00%	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	360.393.484,70	0,09%	54,75%
Empréstimos Bancários (RJ)	3.676,95	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	15.456.609,26	0,00%	2,35%
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	248.582.073,20	0,00%	37,76%
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	1.049.168,03	0,00%	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**	**658.284.576,16**	0,05%	70,84%
PATRIMONIO 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	211.365.259,63	0,00%	271,11%
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	0,00	0,00%	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	- 8.047.984,78	0,00%	-10,32%
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	- 125.353.695,12	0,08%	-160,78%
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**	**77.963.579,73**	-0,12%	8,39%
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**	**929.191.188,42**	-0,01%	

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

Em janeiro, no grupo Passivo Circulante, tem maior representatividade a conta "Impostos e Contribuições", montando um total de R$ 115.285.756,68 (cento e quinze milhões duzentos e oitenta e cinco mil setecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos), sendo 59,75% do Passivo Circulante.

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R$ 125.353.695,12 (cento e vinte e cinco milhões trezentos e cinquenta e três mil seiscentos e noventa e cinco reais e doze centavos).

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

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%	

ATIVO										
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	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	3.758.890,26	-39,29%	2,38%
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	1.786.368,35	0,00%	1,13%
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	51.233.035,89	-0,85%	32,49%
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	57.202.368,42	40,35%	36,28%
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	18.567.416,78	-40,29%	11,78%
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	23.726.674,40	25.124.388,10	5,89%	15,93%
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**	**157.672.467,80**	1,57%	11,99%
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	629.851.177,47	0,44%	54,41%
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	-100,00%	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	244.993,32	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	491.864.375,09	491.864.375,09	491.875.019,33	0,00%	42,49%
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	35.617.398,66	0,00%	3,08%
Intangível	5.825,44	5.825,44	5.825,44	5.825,44	80.275,68	78.704,68	77.080,68	78.080,68	1,30%	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**	**1.157.666.669,46**	0,24%	88,01%
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**	**1.315.339.137,26**	0,40%	

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$ 51.233.035,89 (cinquenta e um milhões duzentos e trinta e três mil e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos), representando 32,49% do total do ativo circulante.

Em janeiro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 88,01% do montante total do ativo de R$ 1.315.339.137,26 (um bilhão trezentos e quinze milhões trezentos e trinta e nove mil cento e trinta e sete reais e vinte e seis centavos).

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

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 - Parcelamentc	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%
PATRIMONIO 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**	6,83%	

PASSIVO										
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE										
Circulante										
Fornecedores	83.829.474,58	100.682.212,36	122.187.073,35	138.396.958,23	146.250.549,97	152.293.049,31	196.213.884,40	195.220.765,49	-0,51%	16,38%
Provisões para passivos financeiros	0,00	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	79.593.571,65	7,48%	6,68%
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	903.334.015,44	-0,32%	75,80%
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	13.535.314,39	-1,83%	1,14%
Total do passivo circulante	**1.094.220.874,81**	**1.118.309.572,89**	**1.147.281.089,65**	**1.156.295.154,88**	**1.185.055.890,00**	**1.210.069.880,23**	**1.190.283.572,14**	**1.191.683.666,97**	0,12%	90,60%
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	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	145.543.689,53	1,32%	15,14%
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	596.301.891,01	0,00%	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	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	39.992.887,05	0,00%	4,16%
Impostos e Contribuições - Parcelamentc	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	0,00	0,00%	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	7.081.483,51	-19,10%	0,74%
Total do passivo não circulante	**1.140.298.954,34**	**1.140.554.190,04**	**1.140.851.676,35**	**1.141.118.764,36**	**1.141.685.184,28**	**1.142.198.528,37**	**961.071.316,86**	**961.288.833,07**	0,02%	73,08%
PATRIMONIO 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	424.299.232,61	0,00%	-50,65%
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	- 659.201.580,64	- 659.201.580,64	0,00%	78,70%
Prejuízos Acumulados	- 642.295.317,75	- 636.236.077,63	- 635.862.246,84	- 638.561.691,60	- 638.770.654,78	- 639.179.283,82	- 606.292.291,67	- 602.731.014,75	-0,59%	71,96%
Total do patrimônio líquido	**-858.162.510,02**	**-852.103.269,90**	**-851.729.439,11**	**-854.428.883,87**	**-854.637.847,05**	**-855.046.476,09**	**-841.194.639,70**	**-837.633.362,78**	-0,42%	-63,68%
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**	**1.315.339.137,26**	0,40%	

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

Em janeiro, no grupo Passivo Circulante, tem maior representatividade a conta "Impostos e Contribuições", montando um total de R$ 903.334.015,44 (novecentos e três milhões trezentos e trinta e quatro mil e quinze reais e quarenta e quatro centavos), sendo 75,80% 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 73,08%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R$ 602.731.014,75 (seiscentos e dois milhões setecentos e trinta e um mil e quatorze reais e setenta e cinco centavos).

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

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	jan/24	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	0,00	0,00%	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	1.171.955,44	-13,29%	0,35%
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	242.321.655,24	1,25%	72,29%
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	16.996.356,87	0,00%	5,07%
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	36.262.446,94	0,47%	10,82%
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	38.448.017,38	0,01%	11,47%
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**	**335.200.431,87**	0,90%	15,26%
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	1.338.592.074,36	0,09%	71,90%
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	91.242.676,66	0,00%	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	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	343.179.626,58	-0,01%	18,43%
Total do ativo não circulante	**2.059.389.884,08**	**2.059.843.358,47**	**2.062.059.764,49**	**2.064.982.197,73**	**2.066.750.330,52**	**2.067.372.938,30**	**1.860.447.529,74**	**1.861.638.152,75**	0,06%	84,74%
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**	**2.196.838.584,62**	0,19%	

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$ 242.321.655,24 (duzentos e quarenta e dois milhões trezentos e vinte e um mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), representando 72,29% do total do ativo circulante.

Em janeiro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 84,74% do montante total do ativo de R$ 2.196.838.584,62 (dois bilhões cento e noventa e seis milhões oitocentos e trinta e oito mil quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos).

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

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 - Parcelamentc	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%
PATRIMONIO 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		
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%	-12,17%
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	jan/24	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	183.665.045,11	-0,40%	39,33%
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	56.884.700,77	-0,24%	12,18%
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	74.541.068,25	-0,26%	15,96%
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	151.887.033,97	2,37%	32,53%
Total do passivo circulante	**257.515.002,11**	**257.657.303,15**	**260.747.366,80**	**267.356.692,66**	**271.780.894,52**	**274.137.944,61**	**464.526.734,51**	**466.977.848,10**	0,53%	21,26%
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	118.451.833,66	0,00%	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	888.913.109,36	0,10%	40,61%
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	1.103.171.213,26	0,00%	50,39%
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	-100,00%	0,00%
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	2.316.683,90	-84,46%	0,11%
Impostos e Contribuições - Parcelamentc	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	14.904.523,34	-75,63%	0,68%
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	61.146.363,90	25957,02%	2,79%
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**	**2.189.138.391**	0,04%	99,65%
PATRIMONIO 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	162.163.842,72	0,00%	-35,31%
Reserva de Lucros	0,00	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	0,00	0,00%	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	298.144.275,91	0,00%	-64,92%
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	- 919.585.773,26	-0,10%	200,22%
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**	**-459.277.654,63**	-0,20%	-20,91%
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**	**2.196.838.584,62**	0,19%	

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

Em janeiro, no grupo Passivo Circulante, tem maior representatividade a conta "Fornecedores", montando um total de R$ 183.665.045,11 (cento e oitenta e três milhões seiscentos e sessenta e cinco mil e quarenta e cinco reais e onze centavos), sendo 39,33% 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 99,65%

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

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R$ 919.585.773,26 (novecentos e dezenove milhões quinhentos e oitenta e cinco mil setecentos e setenta e três reais e vinte e seis 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	jan/24	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	1,93	-33,45%	0,00%
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.110,00	491.294,78	538.842,59	9,68%	36,18%
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	362.548,54	0,00%	24,34%
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	588.000,00	0,00%	39,48%
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**	**1.441.846,22**	**1.489.393,06**	3,30%	10,35%
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	12.898.536,01	0,00%	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**	**12.898.536,01**	0,00%	89,65%
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**	**14.387.929,07**	0,33%	

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 39,48% do total do ativo circulante.

Em janeiro, as realizações desempenhadas pelo Grupo Ativo não Circulante, foi de 89,65% do montante total do ativo de R$ 14.387.929,07 (quatorze milhões trezentos e oitenta e sete mil novecentos e vinte e nove reais e sete centavos).

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

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	jan/24	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	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**	**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	301.161,13	0,00%	1,95%
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	15.114.792,03	0,33%	97,99%
Credores Trabalhistas (RJ)	8.693,57	8.693,57	8.693,57	8.693,57	0,00	0,00	8.693,57	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**	**15.424.646,73**	0,33%	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	8.200.000,00	0,00%	-733,25%
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	- 134.895,38	0,00%	12,06%
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	- 9.183.418,63	0,03%	821,18%
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**	**-1.118.314,01**	0,22%	-7,77%
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**	**14.387.929,07**	0,33%	

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

Em janeiro, 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 Associados". Sua participação na composição no Total do Passivo é de 107,21%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R$ 9.183.418,63 (nove milhões cento e oitenta e três mil quatrocentos e dezoito reais e sessenta e três centavos).

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

INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/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	jan/24	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%	0,00%
Títulos e Valores Mobiliários	655,23	655,23	655,23	655,23	3.552,76	3.552,76	5.738,45	5.783,07	0,78%	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	13.955.197,38	-0,03%	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	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	18.172.323,98	0,00%	52,63%
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**	**34.529.649,19**	-0,01%	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	78.876.869,66	0,00%	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	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	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	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	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**	**162.355.345,44**	0,00%	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**	**196.884.994,63**	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$ 18.171.523,98 (dezoito milhões cento e setenta e um mil quinhentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos), representando 52,63% do total do ativo circulante.

Em janeiro, 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$ 196.884.994,63 (cento e noventa e seis milhões oitocentos e oitenta e quatro mil novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e três centavos).

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

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	jan/24	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	72.656.174,59	0,00%	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	2.565.343,11	0,00%	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	12.200.458,42	14.635.323,27	14.633.997,07	-0,01%	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	2.004.176,95	0,00%	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**	**91.859.691,72**	0,00%	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	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	11.812.104,10	0,02%	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	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	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**	**16.794.747,77**	0,01%	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	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%	0,00%
Reserva de Lucros	0,00	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	- 1.315.681,16	0,00%	-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	- 1.993.068,62	0,07%	-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**	**88.230.555,14**	0,00%	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**	**196.884.994,63**	0,00%	

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

Em janeiro, no grupo Passivo Circulante, tem maior representatividade a conta "Fornecedores", montando um total de R$ 72.656.174,59 (setenta e dois milhões seiscentos e cinquenta e seis mil cento e setenta e quatro reais e cinquenta e nove 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$ 1.993.068,62 (um milhão novecentos e noventa e três mil e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos).

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

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	jan/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE										
Caixas e Bancos	0,00	0,00	0,00	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	64.351,77	0,00%	100,00%
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**	**64.351,77**	0,00%	0,04%
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	134.748.222,05	0,00%	93,37%
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	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	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	386.855,75	386.855,75	0,00%	0,27%
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**	**144.309.676,48**	0,00%	99,96%
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**	**144.374.028,25**	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$ 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 janeiro, 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).

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

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	jan/24	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	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**	**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	140.369.022,58	0,00%	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**	**140.369.022,58**	0,00%	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	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%	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	- 880.778,94	0,00%	-28,18%
Prejuízos/Lucro Acumulados	111.591,25	111.591,25	111.591,25	111.591,25	111.591,25	111.591,25	964.952,08	964.952,08	0,00%	30,87%
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**	**3.125.830,14**	0,00%	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**	**144.374.028,25**	0,00%	

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

Em janeiro, no grupo Passivo Circulante, tem maior representatividade a conta "Fornecedores", montando um total de R$ 879.175,53 (oitocentos e setenta e nove mil cento e setenta e cinco reais e cinquenta 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 Associados". 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).

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

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	jan/24	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	997.111,67	170,36%	0,71%
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	2.799.572,03	-18,77%	1,98%
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	16.703.450,87	-16,04%	11,84%
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	85.183.512,77	-0,43%	60,38%
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	15.583.889,65	4,73%	11,05%
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	19.804.747,76	-3,34%	14,04%
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**	**141.072.284,75**	-2,46%	12,36%
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	799.242.415,30	0,14%	79,90%
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	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	39.884.834,12	-4,99%	3,99%
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	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	111.917.397,03	-0,47%	11,19%
Intangível	77.080,15	77.080,15	77.080,15	77.080,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	**970.362.830,66**	**972.585.411,00**	**972.650.771,73**	**973.262.142,10**	**970.558.787,09**	**969.975.929,38**	**1.001.815.594,81**	**1.000.302.145,28**	-0,15%	87,64%
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**	**1.141.374.430,03**	-0,44%	

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

No ativo circulante, a conta "Estoques" teve maior impacto, no montante de R$ 85.183.512,77 (oitenta e cinco milhões cento e oitenta e três mil quinhentos e doze reais e setenta e sete centavos), representando 60,38% do total do ativo circulante.

Em janeiro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 87,64% do montante total do ativo de R$ 1.141.374.430,03 (um bilhão cento e quarenta e um milhões trezentos e setenta e quatro mil quatrocentos e trinta reais e três centavos).

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

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%
PATRIMONIO 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	jan/24	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	79.920.132,77	-2,26%	2,65%
Provisões para passivos financeiros	0,00	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	46.371.906,81	1,29%	1,54%
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	2.888.534.719,17	-0,07%	95,72%
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	2.818.601,31	-28,92%	0,09%
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**	**3.017.645.360,06**	-0,14%	264,39%
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	37.302.342,26	0,00%	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	327.474.371,89	0,13%	40,85%
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	141.534.890,80	0,00%	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	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	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	260.933.133,41	-0,17%	32,55%
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	6.247.488,88	0,00%	0,78%
Total do passivo não circulante	**1.240.509.278,38**	**1.240.795.999,56**	**1.239.631.391,71**	**1.240.063.448,92**	**1.240.522.004,77**	**1.235.737.456,23**	**801.771.524,85**	**801.740.085,28**	0,00%	70,24%
PATRIMONIO 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	410.644.232,46	0,00%	-15,33%
Reserva de Lucros	0,00	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%	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	- 2.152.346.075,94	0,00%	80,37%
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	- 936.309.171,83	0,08%	34,96%
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**	**-2.678.011.015,31**	0,03%	100,00%

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

Em janeiro, no grupo Passivo Circulante, tem maior representatividade a conta "Impostos e Contribuições", montando um total de R$ 2.888.534.719,17 (dois bilhões oitocentos e oitenta e oito milhões quinhentos e trinta e quatro mil setecentos e dezenove reais e dezessete centavos), sendo 95,72% 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 70,24%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R$ 936.309.171,83 (novecentos e trinta e seis milhões trezentos e nove mil cento e setenta e um reais e oitenta e três centavos).

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

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	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	jan/24	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	109.343.019,28	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	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**	**109.770.732,22**	0,00%	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	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	13.238.451,72	0,00%	12,06%
Investimento	850,64	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	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**	**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**	**219.573.591,54**	0,00%	

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 janeiro, 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**	**4.944.876,74**	148,15%	2,26%
NÃO CIRCULANTE								
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%
PATRIMONIO 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%	

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

PASSIVO										
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE										
Circulante										
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.051,48	1.027.051,48	0,00%	18,13%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	730.436,44	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	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	181.359,18	0,00%	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**	**5.665.365,95**	0,00%	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	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	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	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	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	76.566,77	0,00%	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**	**214.849.030,14**	0,00%	97,85%
PATRIMONIO 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	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%	0,00%
Reserva de Lucros	0,00	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	- 2.956.796,24	- 2.956.796,24	0,00%	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	- 79.557.862,31	0,00%	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**	**-940.804,55**	0,00%	-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**	**219.573.591,54**	0,00%	

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

Em janeiro, 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 Associados; 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%	

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

ATIVO										
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	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%	0,00%
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas	164,21	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	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	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**	**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**	**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 janeiro, 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	jan/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE										
Circulante										
Outras Obrigações a Pagar	378,20	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**	**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%	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	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**	**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	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	- 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**	**-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**	**161.909,29**	0,00%	

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

Em janeiro, 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%

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

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	jan/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE										
Caixas e Bancos	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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	0,00%	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	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	6.667.011,04	0,00%	20,18%
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	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	7.865.998,55	0,07%	23,81%
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**	**33.034.697,24**	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	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	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	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	270.973.359,55	0,00%	81,56%
Intangível	239.777,35	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**	**332.237.236,11**	0,00%	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**	**365.271.933,35**	0,00%	

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 janeiro, 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$ 365.271.933,35 (trezentos e sessenta e cinco milhões duzentos e setenta e um mil novecentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos).

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

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%
PATRIMONIO 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	jan/24	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	26.164.664,55	0,00%	44,33%
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	15.723.486,56	-1,02%	26,64%
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	17.017.282,19	0,02%	28,83%
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	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**	**59.022.718,39**	-0,27%	16,16%
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	38.997.024,01	0,00%	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	245.349.116,88	0,10%	32,08%
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	443.785.473,25	0,00%	58,02%
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	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	6.767.095,60	0,00%	0,88%
Outras Obrigações a Pagar	268,63	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**	**764.637.790,01**	**764.885.946,54**	0,03%	209,40%
PATRIMONIO 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	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	0,00	0,00%	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	- 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	- 499.255.332,02	0,02%	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**	**-458.551.393,99**	**-458.636.731,58**	0,02%	-125,56%
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**	**365.271.933,35**	0,00%	

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

Em janeiro, no grupo Passivo Circulante, tem maior representatividade a conta "Fornecedores", montando um total de R$ 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 44,33% 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 209,40%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R$ 499.255.332,02 (quatrocentos e noventa e nove milhões duzentos e cinquenta e cinco mil trezentos e trinta e dois reais e dois centavos).

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

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	jan/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE										
Caixas e Bancos	0,00	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	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**	**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	455.631.601,32	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	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	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	2.654.457,93	0,00%	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**	**498.753.931,86**	0,00%	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**	**498.814.170,68**	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$ 60.238,82 (sessenta mil duzentos e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos), representando 100% do total do ativo circulante.

Em janeiro, 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).

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

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								
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								
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**	**39.658.600,77**	**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	jan/24	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%	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	52.359,87	0,00%	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	3.632.204,33	-0,04%	98,58%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	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**	**3.684.564,20**	-0,04%	0,74%
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	5.188.250,52	0,00%	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	434.822.996,01	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	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	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	137.394,97	0,00%	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**	**450.978.486,11**	0,00%	90,41%
PATRIMONIO 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	2.717.417,00	0,00%	6,15%
Reserva de Capital	0,00	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%	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	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	39.745.588,75	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**	**44.151.120,37**	0,02%	8,85%
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**	**498.814.170,68**	0,00%	

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

Em janeiro, 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$ 39.745.588,75 (trinta e nove milhões setecentos e quarenta e cinco mil quinhentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

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

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		
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%	56,22%
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	jan/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE										
Caixas e Bancos	0,00	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	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	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	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	1.876.683,84	-0,15%	4,05%
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**	**46.300.811,32**	-0,01%	4,96%
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	749.242.741,64	0,00%	84,49%
Empréstimos Compulsórios	150,03	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	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	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	95.467.717,55	0,00%	10,77%
Intangível	33.657,49	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**	**886.822.995,13**	0,00%	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**	**933.123.806,45**	0,00%	

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 janeiro, 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$ 933.123.806,45 (novecentos e trinta e três milhões cento e vinte e três mil oitocentos e seis reais e quarenta e cinco centavos).

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

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								
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**	**953.768.013,88**	7,21%	50,12%
PATRIMONIO 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	- 3.099.266,55	0,00%	-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										
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	ΔH %	ΔV%
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	13.463.891,39	13.463.126,34	-0,01%	8,83%
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	16.408.926,22	16.417.525,08	0,05%	10,76%
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	117.745.423,89	117.623.914,99	-0,10%	77,12%
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	5.011.870,06	5.011.870,06	0,00%	3,29%
Total do passivo circulante	**146.207.736,33**	**146.234.155,23**	**146.230.988,75**	**146.258.621,62**	**146.269.825,84**	**146.283.392,20**	**152.630.111,56**	**152.516.436,47**	-0,07%	16,34%
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	21.138.652,86	21.138.652,86	0,00%	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	334.748.751,47	334.897.291,51	0,04%	35,62%
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	281.406.248,97	281.406.248,97	0,00%	29,93%
Empréstimos Bancários (RJ)	834,50	834,50	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	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	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	140.000,00	201.711,50	201.711,50	0,00%	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**	**940.002.082,70**	**940.150.622,74**	0,02%	100,75%
PATRIMONIO 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	119.735.896,87	119.735.896,87	0,00%	-75,05%
Reserva de Lucros	0,00	0,00	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	0,00	0,00%	0,00%
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	- 7.502.695,87	- 7.502.695,87	0,00%	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	- 271.738.786,32	- 271.776.453,76	0,01%	170,35%
Total do patrimônio líquido	**802.977.963,55**	**802.944.923,26**	**802.901.013,72**	**802.861.559,24**	**802.823.042,16**	**802.783.666,52**	**-159.505.585,32**	**-159.543.252,76**	0,02%	-17,10%
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**	**933.126.608,94**	**933.123.806,45**	0,00%	

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

Em janeiro, no grupo Passivo Circulante, tem maior representatividade a conta "Impostos e Contribuições", montando um total de R$ 117.623.914,99 (cento e dezessete milhões seiscentos e vinte e três mil novecentos e quatorze reais e noventa e nove centavos), sendo 77,12% 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 100,75%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R$ 271.776.453,76 (duzentos e setenta e um milhões setecentos e setenta e seis mil quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e seis centavos).

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

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	jan/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE										
Caixas e Bancos	0,00	0,00	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	275.999,10	275.999,10	0,00%	59,04%
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	191.482,59	-0,50%	40,96%
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**	**467.481,69**	-0,21%	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	87.600.884,40	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	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	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**	**88.762.883,10**	**88.762.883,10**	0,00%	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**	**89.230.364,79**	0,00%	

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 janeiro, 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$ 89.230.364,79 (oitenta e nove milhões duzentos e trinta mil trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e nove 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%
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	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%	

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

PASSIVO	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	ΔH %	Δv%
CIRCULANTE										
Circulante										
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.136,19	8.052,73	-1,03%	0,51%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	488.481,94	501.103,36	575.525,08	537.378,58	537.932,31	538.815,88	720.038,35	717.354,32	-0,37%	45,06%
Impostos e Contribuições	361.869,58	370.315,55	372.320,71	368.369,68	368.507,12	369.586,79	368.076,66	368.095,77	0,01%	23,12%
Outras Obrigações a Pagar	498.326,75	498.326,75	498.326,75	498.326,75	498.326,75	498.326,75	498.326,75	498.326,75	0,00%	31,31%
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**	**1.591.829,57**	-0,17%	1,78%
NÃO CIRCULANTE										
Fornecedores	78.708,69	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	87.994.002,88	0,01%	99,82%
Credores Trabalhistas (RJ)	83.696,97	83.696,97	83.696,97	83.696,97	83.696,97	83.696,97	83.696,97	83.696,97	0,00%	0,09%
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**	**88.156.408,54**	0,01%	98,80%
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	2.669.936,60	0,00%	-515,56%
Ajustes de exercícios anteriores	- 236.150,42	- 236.150,42	- 236.150,42	- 236.150,42	- 236.150,42	- 236.150,42	- 244.286,61	- 244.286,61	0,00%	47,17%
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	- 2.943.523,31	0,36%	568,39%
Total do patrimônio líquido	**-453.892,40**	**-491.703,27**	**-583.036,42**	**-599.308,68**	**-513.461,26**	**-520.883,27**	**-507.326,83**	**-517.873,32**	2,08%	-0,58%
TOTAL DO PASSIVO	**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**	**89.230.364,79**	0,00%	

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

Em janeiro, no grupo Passivo Circulante, tem maior representatividade a conta "Outras Obrigações a Pagar", montando um total de R$ 717.354,32 (setecentos e dezessete mil trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos), sendo 45,06% 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 98,80%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R$ 2.943.523,31 (dois milhões novecentos e quarenta e três mil quinhentos e vinte e três reais e trinta e um 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%	

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

ATIVO	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	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	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	198.148,07	0,00%	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	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	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	3.456.835,45	0,00%	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**	**5.760.950,03**	0,00%	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	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	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	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	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	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**	**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**	**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 janeiro, 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%
Credores 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%	

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

PASSIVO	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE										
Circulante										
Fornecedores	424,14	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%	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	330.126,16	0,00%	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	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	813.042,46	0,00%	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**	**1.759.644,25**	0,00%	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	5.583,16	0,00%	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	37.930.984,62	0,00%	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%	0,00%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.371,86	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**	**37.989.939,64**	0,00%	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	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%	0,00%
Reserva de Lucros	0,00	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	- 790.774,18	0,00%	-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	- 1.129.643,45	0,00%	-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**	**4.976.196,15**	0,00%	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**	**44.725.780,04**	0,00%	

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

Em janeiro, 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%	

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

ATIVO	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE										
Caixas e Bancos	0,00	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	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	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	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	7.063.594,19	-0,04%	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**	**72.437.101,64**	0,00%	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	120.864.443,63	0,08%	75,72%
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	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	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	37.983.013,58	-0,26%	23,80%
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**	**159.620.424,28**	0,00%	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**	**232.065.509,77**	**232.057.525,92**	0,00%	

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 janeiro, 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$ 232.057.525,92 (duzentos e trinta e dois milhões cinquenta e sete mil quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e dois 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	-76,87%	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%	91,11%
Credores Trabalhistas (RJ)	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%	

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

PASSIVO	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	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	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	6.796.912,68	-0,05%	6,49%
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	17.462.212,06	-0,08%	16,68%
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	78.670.684,30	0,00%	75,15%
Total do passivo circulante	**104.565.483,76**	**104.556.914,72**	**104.556.829,07**	**104.550.274,66**	**104.542.113,72**	**104.537.572,78**	**104.704.058,93**	**104.685.847,05**	-0,02%	45,11%
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	52.549,44	0,00%	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	107.354.922,40	0,04%	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	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	4.518.648,72	0,00%	4,03%
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**	**112.029.110,08**	0,04%	48,28%
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	42.150.258,00	0,00%	274,73%
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	5.725.589,97	0,00%	37,32%
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	- 32.533.279,18	0,11%	-212,05%
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**	**15.342.568,79**	-0,24%	6,61%
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**	**232.057.525,92**	0,00%	

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

Em janeiro, 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 75,15% 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 48,28%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R$ 32.533.279,18 (trinta e dois milhões quinhentos e trinta e três mil duzentos e setenta e nove reais e dezoito 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%	

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

ATIVO	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE										
Caixas e Bancos	0,00	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	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**	**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	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	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	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**	**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**	**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 janeiro, 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%
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	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	jan/24	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	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	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**	**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	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	55.776.140,83	0,00%	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	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**	**56.040.899,60**	0,00%	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	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%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	- 442,72	- 442,72	- 442,72	- 442,72	- 442,72	- 442,72	- 16.305.951,94	- 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	48.377.702,18	0,00%	99,10%
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**	**48.819.363,24**	0,00%	40,18%

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

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

Em janeiro, 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 46,13%

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	jan/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE										
Caixas e Bancos	16.238,07	76,02	12.339,99	24.829,69	15.281,36	9.888,83	428,24	0,00	-100,00%	0,00%
Títulos e Valores Mobiliários	0,40	0,40	0,40	0,40	5.488,90	5.488,90	80,43	275,06	241,99%	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	73.396,27	0,00%	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	10.633.475,64	0,00%	39,14%
Adiantamento a Fornecedores	43.466,27	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	16.417.290,82	0,41%	60,43%
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**	**27.167.904,06**	0,25%	3,99%
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	380.712.625,65	0,05%	58,18%
Empréstimos Compulsórios	159.262,17	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	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	238.908.858,61	0,00%	36,51%
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	8.432.541,98	0,00%	1,29%
Intangível	3.607,70	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**	**654.243.766,58**	**654.972.429,68**	**655.078.359,97**	**655.282.646,83**	**654.221.184,13**	**654.398.731,75**	0,03%	96,01%
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**	**681.566.635,81**	0,04%	

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

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

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 60,43% do total do ativo circulante.

Em janeiro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 96,02% do montante total do ativo de R$ 681.566.635,81 (seiscentos e oitenta e um milhões quinhentos e sessenta e seis mil seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e um 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%
PATRIMONIO 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	jan/24	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	5.133.815,30	0,00%	9,44%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	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	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	4.597.904,56	-0,15%	8,45%
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	43.937.476,97	0,21%	80,75%
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**	**54.410.060,15**	0,15%	7,98%
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	1313816,38	0,00%	0,00%
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	595.475.366,30	0,02%	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	395.955,93	0,00%	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	1.204.686,94	0,00%	0,20%
Outras Obrigações a Pagar	443.243,22	443.243,22	443.243,22	443.243,22	443.243,22	443.243,22	590.146,91	590.146,91	0,00%	0,10%
Total do passivo não circulante	**598.162.889,64**	**598.260.211,42**	**598.360.920,46**	**598.448.706,36**	**598.577.482,98**	**598.693.915,64**	**598.860.728,25**	**598.979.972,46**	0,02%	87,88%
PATRIMONIO 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	129.928.494,08	0,00%	461,12%
Reserva de Capital	0,00	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	0,00	0,00	100,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	31.446,40	31.446,40	31.446,40	31.446,40	31.446,40	31446,4	- 382.165,41	- 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	- 101.369.725,47	-0,04%	-359,77%
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**	**28.176.603,20**	0,15%	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**	**681.566.635,81**	0,04%	

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

Em janeiro, no grupo Passivo Circulante, tem maior representatividade a conta "Outras Obrigações a Pagar", montando um total de R$ 43.937.476,97 (quarenta e três milhões novecentos e trinta e sete mil quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e sete centavos), sendo 80,75% do Passivo Circulante.

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

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 87,88%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R$ 101.369.725,47 (cento e um milhões trezentos e sessenta e nove mil setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos).

ITAITUBA 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	19.070.668,95	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	jan/24	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	111.163,11	-44,90%	0,14%
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	0,00%	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	37.033.137,64	-0,37%	46,11%
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	2.183.466,24	0,00%	2,72%
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	17.812.977,09	0,00%	22,18%
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	23.169.329,24	-0,07%	28,85%
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**	**80.310.073,32**	-0,30%	8,83%
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	690.118.108,48	0,02%	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	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	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	131.831.336,51	0,00%	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	90.560,30	0,00%	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**	**829.677.280,01**	0,01%	91,17%
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**	**909.987.353,33**	-0,01%	

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$ 37.033.137,64 (trinta e sete milhões trinta e três mil cento e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos), representando 46,11% do total do ativo circulante.

Em janeiro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 91,17% do montante total do ativo de R$ 909.987.353,33 (novecentos e nove milhões novecentos e oitenta e sete mil trezentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos).

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

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	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	256.617.085,04	256.759.966,08	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%
PATRIMONIO 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	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	- 303.964.201,51	- 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	jan/24	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	77.995.649,07	0,00%	39,10%
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	23.420.751,27	-0,48%	11,74%
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	91.368.317,86	-0,03%	45,80%
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	6.702.408,55	0,00%	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**	**199.487.126,75**	-0,07%	21,92%
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	41.817.965,20	0,00%	7,45%
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	262.366.052,47	0,16%	46,77%
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	178.081.144,40	0,00%	31,74%
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	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	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	66.012.781,70	0,00%	11,77%
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	985.980,07	0,00%	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**	**560.976.564,22**	0,07%	61,65%
PATRIMONIO 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	372.161.582,98	0,00%	248,90%
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%	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	92.172.263,75	0,00%	61,64%
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	- 314.810.184,37	0,13%	-210,54%
Total do patrimônio líquido	**856.760.585,73**	**856.602.859,05**	**856.454.576,08**	**856.331.528,63**	**856.446.999,17**	**856.398.864,02**	**149.920.675,52**	**149.523.662,36**	-0,26%	16,43%
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**	**1.722.963.378,00**	**910.114.715,03**	**909.987.353,33**	-0,01%	

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

Em janeiro, no grupo Passivo Circulante, tem maior representatividade a conta "Impostos e Contribuições", montando um total de R$ 91.368.317,86 (noventa e um milhões trezentos e sessenta e oito mil trezentos e dezessete reais e oitenta e seis centavos), sendo 45,80% 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 61,65%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R$ 314.810.184,37 (trezentos e quatorze milhões oitocentos e dez mil cento e oitenta e quatro reais e trinta e sete centavos).

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

ITAJUBARA S/A

ATIVO								
	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
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	13.085.097,80	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								
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	jan/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE										
Caixas e Bancos	423.775,30	1.320,61	0,00	0,00	0,00	12.614,92	2.244,00	0,00	-100,00%	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	0,00	0,00%	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	3.609.184,58	0,00%	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	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	30.794.625,84	0,00%	49,82%
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	21.349.509,54	-0,04%	34,54%
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**	**61.811.273,07**	-0,02%	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	322.810.420,40	0,01%	55,63%
Empréstimos Compulsórios	226.309,24	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	16.213.005,86	0,20%	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	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	48.957.319,81	-0,04%	8,44%
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**	**580.220.096,08**	**580.277.177,36**	0,01%	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**	**642.088.450,43**	0,01%	

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 49,82% do total do ativo circulante.

Em janeiro, 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$ 642.088.450,43 (seiscentos e quarenta e dois milhões oitenta e oito mil quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e três centavos).

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

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%
PATRIMONIO 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%	1651,45%
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	- 95.366.601,15	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	jan/24	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	114.227.190,48	0,00%	44,86%
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	54.092.011,59	0,04%	21,25%
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	67.223.853,58	-0,03%	26,40%
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	19.064.351,50	0,13%	7,49%
Total do passivo circulante	**164.038.645,01**	**164.205.118,18**	**164.225.384,80**	**164.797.060,86**	**164.912.712,46**	**164.744.272,04**	**254.584.505,73**	**254.607.407,15**	0,01%	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	99.960.102,65	0,00%	17,05%
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	461.785.661,54	0,04%	78,77%
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	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	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	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**	**586.265.082,22**	0,03%	91,31%
PATRIMONIO 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	165.353.877,92	0,00%	-83,18%
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	0,00	-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	- 95.366.601,15	0,00%	47,97%
Prejuízos Acumulados	- 266.768.717,25	- 265.225.656,21	- 264.693.076,04	- 266.258.079,64	-267.399.998,65	- 268.152.298,93	- 268.599.720,48	- 268.771.315,71	0,06%	135,21%
Total do patrimônio líquido	**9.716.147,47**	**11.259.208,51**	**11.791.788,68**	**10.226.785,08**	**9.084.866,07**	**8.332.565,79**	**-198.612.443,71**	**-198.784.038,94**	0,09%	-30,96%
TOTAL DO PASSIVO	**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**	**642.088.450,43**	0,01%	

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

Em janeiro, no grupo Passivo Circulante, tem maior representatividade a conta "Fornecedores", montando um total de R$ 114.227.190,48 (cento e quatorze milhões duzentos e vinte e sete mil cento e noventa reais e quarenta e oito centavos), sendo 44,86% 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 91,31%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R$ 268.771.315,71 (duzentos e sessenta e oito milhões setecentos e setenta e um mil trezentos e quinze reais e setenta e um centavos).

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

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%	1,55%
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	jan/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE										
Caixas e Bancos	0,00	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	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**	**8.629.707,35**	0,00%	1,55%
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	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	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	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	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	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**	**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**	**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 janeiro, 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%	

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

PASSIVO										
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	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%	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	1.650.665,45	-0,22%	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	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**	**1.661.312,45**	-0,22%	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	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	255.203.973,71	0,00%	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	1.170.806,15	0,00%	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**	**256.471.801,76**	0,00%	46,08%
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	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	6.147.363,46	0,00%	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	18.590.120,66	0,00%	6,23%
Total do patrimônio líquido	**297.643.536,29**	**297.643.536,29**	**297.637.756,89**	**297.637.756,89**	**297.637.756,89**	**297.637.756,89**	**298.387.791,14**	**298.387.579,14**	0,00%	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**	**556.520.693,35**	0,00%	

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

Em janeiro, no grupo Passivo Circulante, tem maior representatividade a conta "Impostos e Contribuições", montando um total de R$ 1.650.665,45 (um milhão seiscentos e cinquenta mil seiscentos e sessenta e cinco reais e quarenta 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 Associados; 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	jan/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE										
Caixas e Bancos	0,00	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%	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	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	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	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**	**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**	**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.

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