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$ 116.129.370,25 (cento e dezesseis milhões cento e vinte e nove mil trezentos e setenta reais e vinte e cinco centavos).

PASSIVO								
	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Circulante								
Impostos e Contribuições	16,56	16,56	16,56	16,56	16,56	609.054,85	3677767,45%	100,00%
Total do passivo circulante	**16,56**	**16,56**	**16,56**	**16,56**	**16,56**	**609.054,85**	3677767,45%	0,52%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Pagar de Associadas	108.989.840,14	108.990.137,68	108.990.137,68	108.990.845,68	108.904.716,21	108.904.716,21	0,00%	99,53%
Outras Obrigações a Pagar	518.077,00	518.077,00	518.077,00	518.077,00	518.077,00	518.077,00	0,00%	0,47%
Total do passivo não circulante	**109.507.917,14**	**109.508.214,68**	**109.508.214,68**	**109.508.922,68**	**109.422.793,21**	**109.422.793,21**	0,00%	94,22%
PATRIMONIO LÍQUIDO								
Capital Social	10.138.761,00	10.138.761,00	10.138.761,00	10.138.761,00	10.138.761,00	10.138.761,00	0,00%	166,28%
Reserva de Lucros	0,00	2.659.824,74	0,00	2.659.824,74	2.659.824,74	0,00	-100,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 522,86	0,00%	-0,01%
Prejuízos Acumulados	- 6.097.349,93	- 6.091.317,26	- 3.431.492,52	- 6.092.025,26	- 6.092.025,26	- 4.040.715,95	-33,67%	-66,27%
Total do patrimônio líquido	**4.041.411,07**	**6.707.268,48**	**6.707.268,48**	**6.706.560,48**	**6.706.560,48**	**6.097.522,19**	-9,08%	5,25%
TOTAL DO PASSIVO	**113.549.344,77**	**116.215.499,72**	**116.215.499,72**	**116.215.499,72**	**116.129.370,25**	**116.129.370,25**	0,00%	

PASSIVO										
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE										
Circulante										
Impostos e Contribuições	609.054,85	609.054,85	609.054,85	609.054,85	609.054,85	609.054,85	609.054,85	609.054,85	0,00%	100,00%
Total do passivo circulante	**609.054,85**	**609.054,85**	**609.054,85**	**609.054,85**	**609.054,85**	**609.054,85**	**609.054,85**	**609.054,85**	0,00%	0,52%
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Pagar de Associadas	108.904.716,21	108.904.716,21	108.904.716,21	108.904.716,21	108.914.832,30	108.922.226,51	108.922.226,51	108.922.226,51	0,00%	99,53%
Outras Obrigações a Pagar	518.077,00	518.077,00	518.077,00	518.077,00	518.077,00	518.077,00	518.077,00	518.077,00	0,00%	0,47%
Total do passivo não circulante	**109.422.793,21**	**109.422.793,21**	**109.422.793,21**	**109.422.793,21**	**109.432.909,30**	**109.440.303,51**	**109.440.303,51**	**109.440.303,51**	0,00%	94,24%
PATRIMONIO LÍQUIDO										
Capital Social	10.138.761,00	10.138.761,00	10.138.761,00	10.138.761,00	10.138.761,00	10.138.761,00	10.138.761,00	10.138.761,00	0,00%	166,76%
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	- 522,86	- 522,86	- 522,86	- 522,86	- 522,86	- 522,86	- 609.561,15	- 609.561,15	0,00%	-10,03%
Prejuízos Acumulados	- 4.040.715,95	- 4.040.715,95	- 4.040.715,95	- 4.040.715,95	- 4.050.832,04	- 4.058.226,25	- 3.449.187,96	- 3.449.187,96	0,00%	-56,73%
Total do patrimônio líquido	**6.097.522,19**	**6.097.522,19**	**6.097.522,19**	**6.097.522,19**	**6.087.406,10**	**6.080.011,89**	**6.080.011,89**	**6.080.011,89**	0,00%	5,24%
TOTAL DO PASSIVO	**116.129.370,25**	**116.129.370,25**	**116.129.370,25**	**116.129.370,25**	**116.129.370,25**	**116.129.370,25**	**116.129.370,25**	**116.129.370,25**	0,00%	

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

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

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

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

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 – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS

ATIVO								
	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	44.837,92	117,00	8.351,00	8.351,00	8.380,70	8.351,00	-0,35%	0,04%
Contas a Receber de Clientes	13.364.956,79	14.017.911,94	14.012.082,67	14.009.869,27	13.986.891,24	13.962.527,03	-0,17%	71,88%
Estoques	3.439.013,57	3.439.013,57	3.439.013,57	3.439.013,57	3.439.013,57	3.439.013,57	0,00%	17,70%
Adiantamento a Fornecedores	43.713,48	43.713,48	43.713,48	43.713,48	43.713,48	43.713,48	0,00%	0,23%
Outras Contas a Receber	1.969.399,95	1.969.399,95	1.969.399,95	1.969.399,95	1.969.899,95	1.970.399,95	0,03%	10,14%
Total do ativo circulante	**18.861.921,71**	**19.470.155,94**	**19.472.560,67**	**19.470.347,27**	**19.447.898,94**	**19.424.005,03**	-0,12%	1,84%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	336.092.880,61	338.883.675,50	338.883.675,50	338.885.888,90	313.886.632,17	313.910.996,38	0,01%	30,37%
Empréstimos Compulsórios	320.036,41	320.036,41	320.036,41	320.036,41	320.036,41	320.036,41	0,00%	0,03%
Outras Contas a Receber	1.340.888,75	1.370.866,40	1.370.866,40	1.370.866,40	1.370.866,40	1.370.866,40		
Investimento	227.400.568,68	227.400.568,68	227.400.568,68	227.400.568,68	227.400.568,68	227.400.568,68	0,00%	22,00%
Imobilizado	506.758.418,62	490.801.741,62	490.758.742,66	490.758.742,66	490.715.743,70	490.672.744,74	-0,01%	47,47%
Total do ativo não circulante	**1.071.912.793,07**	**1.058.776.888,61**	**1.058.733.889,65**	**1.058.736.103,05**	**1.033.693.847,36**	**1.033.675.212,61**	0,00%	98,16%
TOTAL DO ATIVO	**1.090.774.714,78**	**1.078.247.044,55**	**1.078.206.450,32**	**1.078.206.450,32**	**1.053.141.746,30**	**1.053.099.217,64**	0,00%	

ATIVO										
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE										
Caixas e Bancos	8.936,30	8.781,90	8.351,00	8.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	13.940.717,53	13.929.531,03	13.910.194,03	13.885.247,03	13.873.731,03	13.864.623,03	13.864.623,03	13.864.623,03	0,00%	71,77%
Estoques	3.439.013,57	3.439.013,57	3.439.013,57	3.439.013,57	3.439.013,57	3.439.013,57	3.439.013,57	3.439.013,57	0,00%	17,80%
Adiantamento a Fornecedores	43.713,48	43.713,48	43.713,48	43.713,48	43.713,48	43.713,48	43.713,48	43.713,48	0,00%	0,23%
Outras Contas a Receber	1.970.899,95	1.970.899,95	1.970.399,95	1.970.899,95	1.969.899,95	1.970.399,95	1.969.399,95	1.969.899,95	0,03%	10,20%
Total do ativo circulante	**19.403.280,83**	**19.391.939,93**	**19.371.672,03**	**19.347.225,03**	**19.326.358,03**	**19.317.750,03**	**19.316.750,03**	**19.317.250,03**	0,00%	2,63%
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas	313.932.805,88	313.943.992,38	313.961.250,88	313.984.331,38	314.003.055,88	314.012.163,88	314.012.163,88	314.037.837,38	0,01%	43,93%
Empréstimos Compulsórios	320.036,41	320.036,41	320.036,41	320.036,41	320.036,41	320.036,41	320.036,41	320.036,41	0,00%	0,04%
Outras Contas a Receber	1.370.866,40	1.370.866,40	1.371.142,90	1.371.142,90	1.371.142,90	1.371.142,90	1.371.142,90	1.371.142,90	0,00%	0,19%
Investimento	227.400.568,68	227.400.568,68	227.400.568,68	227.400.568,68	227.400.568,68	227.400.568,68	227.400.568,68	227.400.568,68	0,00%	31,81%
Imobilizado	490.629.745,78	490.586.746,82	490.543.747,86	490.500.748,90	490.457.749,94	490.414.750,98	171.848.726,93	171.805.727,97	-0,03%	24,03%
Total do ativo não circulante	**1.033.654.023,15**	**1.033.622.210,69**	**1.033.596.746,73**	**1.033.576.828,27**	**1.033.552.553,81**	**1.033.518.662,85**	**714.952.638,80**	**714.935.313,34**	0,00%	97,37%
TOTAL DO ATIVO	**1.053.057.303,98**	**1.053.014.150,62**	**1.052.968.418,76**	**1.052.924.053,30**	**1.052.878.911,84**	**1.052.836.412,88**	**734.269.388,83**	**734.252.563,37**	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$ 13.864.623,03 (treze milhões oitocentos e sessenta e quatro mil seiscentos e vinte e três reais e três centavos), representando 71,7% do total do ativo circulante.

Em janeiro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 97,37% do montante total do ativo de R$ 734.252.563,37 (setecentos e trinta e quatro milhões duzentos e cinquenta e dois mil quinhentos e sessenta e três reais e trinta e sete centavos).

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

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	1.275.826,09	1.275.826,09	1.275.826,09	1.275.826,09	1.275.826,09	1.275.826,09	1.319.099,04	1.319.099,04	0,00%	23,43%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.811.938,72	1.811.938,72	1.811.938,72	1.811.938,72	1.811.938,72	1.811.938,72	1.811.938,72	1.811.938,72	0,00%	32,19%
Impostos e Contribuições	1.932.226,10	1.932.226,10	1.932.226,10	1.932.226,10	1.932.226,10	1.932.226,10	1.932.226,10	1.864.083,51	-3,53%	33,11%
Outras Obrigações a Pagar	1.005.975,66	1.005.975,66	1.005.975,66	1.005.975,66	1.005.975,66	1.005.975,66	634.184,80	634.184,80	0,00%	11,27%
Total do passivo circulante	**6.025.966,57**	**6.025.966,57**	**6.025.966,57**	**6.025.966,57**	**6.025.966,57**	**6.025.966,57**	**5.697.448,66**	**5.629.306,07**	-1,20%	0,77%
NÃO CIRCULANTE										
Fornecedores	38.453.774,15	38.453.774,15	38.453.774,15	38.453.774,15	38.453.774,15	38.453.774,15	1.474.788,14	1.474.788,14	0,00%	0,24%
Contas a Pagar de Associadas	488.832.123,15	488.832.707,77	488.834.769,53	488.843.598,97	488.852.766,66	488.856.325,73	488.856.344,73	488.939.672,01	0,02%	80,07%
Empréstimos Bancários (RJ)	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	151,00	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	68.012,90	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	68.012,90	68.012,90	0,00%	0,01%
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	119.670.848,95	68.012,90	68.012,90	68.012,90	68.012,90	68.012,90	119.670.848,95	119.670.848,95	0,00%	19,60%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	119.670.848,95	119.670.848,95	119.670.848,95	119.670.848,95	119.670.848,95	495.013,16	495.013,16	0,00%	0,08%
Total do passivo não circulante	**647.024.910,15**	**647.025.494,77**	**647.027.556,53**	**647.036.385,97**	**647.045.553,66**	**647.049.112,73**	**610.565.158,88**	**610.648.486,16**	0,01%	83,17%
PATRIMONIO LÍQUIDO										
Capital Social	237.420.608,40	237.420.608,40	237.420.608,40	237.420.608,40	237.420.608,40	237.420.608,40	237.420.608,40	237.420.608,40	0,00%	201,25%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	318.523.025,09	318.523.025,09	318.523.025,09	318.523.025,09	318.523.025,09	318.523.025,09	0,00	0,00	-100,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	- 38.498.612,07	- 38.498.612,07	- 38.498.612,07	- 38.498.612,07	- 38.498.612,07	- 38.498.612,07	- 1.686.121,31	- 1.686.121,31	0,00%	-1,43%
Prejuízos Acumulados	- 117.438.594,16	- 117.482.332,14	- 117.530.125,76	- 117.583.320,66	- 117.637.629,81	- 117.683.687,84	- 117.727.705,80	- 117.759.715,95	0,03%	-99,82%
Total do patrimônio líquido	**400.006.427,26**	**399.962.689,28**	**399.914.895,66**	**399.861.700,76**	**399.807.391,61**	**399.761.333,58**	**118.006.781,29**	**117.974.771,14**	-0,03%	16,07%
TOTAL DO PASSIVO	**1.053.057.303,98**	**1.053.014.150,62**	**1.052.968.418,76**	**1.052.924.053,30**	**1.052.878.911,84**	**1.052.836.412,88**	**734.269.388,83**	**734.252.563,37**	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$ 1.864.083,51 (um milhão oitocentos e sessenta e quatro mil e oitenta e três reais e cinquenta e um centavos), sendo 33,11% do Passivo Circulante.

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por "Contas a Pagar de Associados; Impostos e Contribuições – Parcelamentos". Sua participação na composição no Total do Passivo é de 83,17%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R$ 117.759.715,95 (cento e dezessete milhões setecentos e cinquenta e nove mil setecentos e quinze reais e noventa e cinco centavos).

ITAPEASSU CIMENTOS DE SÃO PAULO LTDA

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

ATIVO										
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	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										
Imobilizado	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	0,00%	100,00%
Total do ativo não circulante	**9.839,18**	**9.839,18**	**9.839,18**	**9.839,18**	**9.839,18**	**9.839,18**	**9.839,18**	**9.839,18**	0,00%	100,00%
TOTAL DO ATIVO	**9.839,18**	**9.839,18**	**9.839,18**	**9.839,18**	**9.839,18**	**9.839,18**	**9.839,18**	**9.839,18**	0,00%	

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

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

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

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

PASSIVO										
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE										
Total do passivo circulante	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%	0,00%
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Pagar de Associadas	37.966,05	37.966,05	37.966,05	37.966,05	37.966,05	37.966,05	37.966,05	37.966,05	0,00%	100,00%
Total do passivo não circulante	**37.966,05**	**37.966,05**	**37.966,05**	**37.966,05**	**37.966,05**	**37.966,05**	**37.966,05**	**37.966,05**	0,00%	385,87%
PATRIMONIO LÍQUIDO										
Capital Social	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	-3555,32%
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.000.000,00	- 1.000.000,00	0,00%	3555,32%
Prejuízos Acumulados	- 1.028.126,87	- 1.028.126,87	- 1.028.126,87	- 1.028.126,87	- 1.028.126,87	- 1.028.126,87	- 28.126,87	- 28.126,87	0,00%	100,00%
Total do patrimônio líquido	**-28.126,87**	**-28.126,87**	**-28.126,87**	**-28.126,87**	**-28.126,87**	**-28.126,87**	**-28.126,87**	**-28.126,87**	0,00%	-285,87%
TOTAL DO PASSIVO	**9.839,18**	**9.839,18**	**9.839,18**	**9.839,18**	**9.839,18**	**9.839,18**	**9.839,18**	**9.839,18**	0,00%	

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

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

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

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

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

ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A

ATIVO								
	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	862.354,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contas a Receber de Clientes	45.282.588,14	45.282.588,14	45.282.588,14	45.282.588,14	45.282.588,14	45.282.588,14	0,00%	42,57%
Estoques	11.494.177,10	11.494.177,10	11.494.177,10	11.494.177,10	11.494.177,10	11.494.177,10	0,00%	10,81%
Adiantamento a Fornecedores	23.667.836,13	23.667.836,13	23.667.836,13	23.667.836,13	23.667.836,13	23.667.836,13	0,00%	22,25%
Outras Contas a Receber	25.955.375,38	25.948.459,82	25.943.924,42	25.939.104,84	25.926.549,99	25.923.233,29	-0,01%	24,37%
Total do ativo circulante	**107.262.331,17**	**106.393.061,19**	**106.388.525,79**	**106.383.706,21**	**106.371.151,36**	**106.367.834,66**	0,00%	13,64%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	328.969.971,09	328.979.056,09	328.989.241,09	328.998.926,09	355.416.410,13	355.416.410,13	0,00%	52,77%
Empréstimos Compulsórios	2.706,77	2.706,77	2.706,77	2.706,77	2.706,77	2.706,77	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	5.871.589,14	5.871.589,14	5.896.589,14	5.896.589,14	5.896.589,14	5.896.589,14	0,00%	0,88%
Investimento	191.222.734,09	191.222.734,09	191.222.734,09	191.222.734,09	191.222.734,09	191.222.734,09	0,00%	28,39%
Imobilizado	121.100.127,28	120.922.437,42	120.744.832,70	120.744.832,70	120.567.227,98	120.389.623,26	-0,15%	17,87%
Intangível	650.944,67	650.944,67	650.944,67	650.944,67	650.944,67	650.944,67	0,00%	0,10%
Total do ativo não circulante	**647.818.073,04**	**647.649.468,18**	**647.507.048,46**	**647.516.733,46**	**673.756.612,78**	**673.579.008,06**	-0,03%	86,36%
TOTAL DO ATIVO	**755.080.404,21**	**754.042.529,37**	**753.895.574,25**	**753.900.439,67**	**780.127.764,14**	**779.946.842,72**	-0,02%	

ATIVO										
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	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	45.282.588,14	45.282.588,14	45.282.588,14	45.282.588,14	45.194.731,11	45.157.513,31	45.098.044,92	45.003.330,54	-0,21%	42,42%
Estoques	11.494.177,10	11.494.177,10	11.494.177,10	11.494.177,10	11.494.177,10	11.494.177,10	11.494.177,10	11.494.177,10	0,00%	10,83%
Adiantamento a Fornecedores	23.667.836,13	23.667.836,13	23.667.836,13	23.667.836,13	23.667.836,13	23.667.836,13	23.667.836,13	23.667.836,13	0,00%	22,31%
Outras Contas a Receber	25.922.763,42	25.922.328,85	25.923.049,51	25.922.027,69	25.921.089,63	25.921.292,69	25.922.110,17	25.924.819,87	0,01%	24,44%
Total do ativo circulante	**106.367.364,79**	**106.366.930,22**	**106.367.650,88**	**106.366.629,06**	**106.277.833,97**	**106.240.819,23**	**106.182.168,32**	**106.090.163,64**	-0,09%	13,62%
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas	355.416.410,13	355.452.685,13	355.880.270,76	355.885.095,89	355.972.952,92	356.094.881,70	356.190.620,09	356.318.486,47	0,04%	52,94%
Empréstimos Compulsórios	2.706,77	2.706,77	2.706,77	2.706,77	2.706,77	2.706,77	2.706,77	2.706,77	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	5.896.589,14	5.896.589,14	5.896.589,14	5.896.589,14	5.896.589,14	5.896.589,14	5.896.589,14	5.923.383,44	0,45%	0,88%
Investimento	191.222.734,09	191.222.734,09	191.222.734,09	191.222.734,09	191.222.734,09	191.222.734,09	191.222.734,09	191.222.734,09	0,00%	28,41%
Imobilizado	120.212.018,54	120.034.413,82	119.856.809,10	119.679.204,38	119.501.599,66	119.323.994,94	119.146.390,22	118.968.785,50	-0,15%	17,68%
Intangível	650.944,67	650.944,67	650.944,67	650.944,67	650.944,67	650.944,67	650.944,67	650.944,67	0,00%	0,10%
Total do ativo não circulante	**673.401.403,34**	**673.260.073,62**	**673.510.054,53**	**673.337.274,94**	**673.247.527,25**	**673.191.851,31**	**673.109.984,98**	**673.087.040,94**	0,00%	86,38%
TOTAL DO ATIVO	**779.768.768,13**	**779.627.003,84**	**779.877.705,41**	**779.703.904,00**	**779.525.361,22**	**779.432.670,54**	**779.292.153,30**	**779.177.204,58**	-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$ 45.003.330,54 (quarenta e cinco milhões três mil trezentos e trinta reais e cinquenta e quatro centavos), representando 42,42% do total do ativo circulante.

Em janeiro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 86,38% do montante total do ativo de R$ 779.177.204,58 (setecentos e setenta e nove milhões cento e setenta e sete mil duzentos e quatro reais e cinquenta e oito centavos).

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

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	33.870.311,91	33.870.311,91	33.870.311,91	33.870.311,91	33.842.361,91	33.814.861,91	38.518.028,55	38.517.399,00	0,00%	29,70%
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	685.418,27	654.697,28	652.368,76	667.139,53	663.782,82	668.982,54	662.897,24	661.119,16	-0,27%	0,51%
Impostos e Contribuições	80.209.497,25	80.209.819,52	80.188.957,54	80.182.623,60	80.171.457,00	80.147.348,26	80.130.289,00	79.953.232,06	-0,22%	61,65%
Outras Obrigações a Pagar	11.210.966,43	11.206.333,27	11.204.016,69	11.201.700,11	11.199.383,53	11.197.066,95	10.557.500,37	10.555.183,79	-0,02%	8,14%
Total do passivo circulante	**125.976.193,86**	**125.941.161,98**	**125.915.654,90**	**125.921.775,15**	**125.876.985,26**	**125.828.259,66**	**129.868.715,16**	**129.686.934,01**	-0,14%	16,64%
NÃO CIRCULANTE										
Fornecedores	57.145.265,34	57.145.265,34	57.145.265,34	57.145.265,34	57.145.265,34	57.145.265,34	42.895.189,80	42.895.189,80	0,00%	8,19%
Contas a Pagar de Associadas	305.580.769,06	305.961.088,91	306.193.455,25	306.351.604,79	306.693.690,31	306.974.866,24	307.252.537,24	307.696.249,37	0,14%	58,72%
Credores Trabalhistas (RJ)	26.872.534,39	26.872.534,39	26.872.534,39	26.872.534,39	26.872.534,39	26.872.534,39	26.872.534,39	26.872.534,39	0,00%	5,13%
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	131.626.799,50	131.619.245,87	131.619.245,87	131.619.245,87	131.619.245,87	131.619.245,87	131.619.245,87	131.619.245,87	0,00%	25,12%
Outras Obrigações a Pagar	10.709.099,84	10.709.099,84	10.709.099,84	10.709.099,84	10.709.099,84	10.709.099,84	14.913.800,38	14.913.800,38	0,00%	2,85%
Total do passivo não circulante	**531.934.468,13**	**532.307.234,35**	**532.539.600,69**	**532.697.750,23**	**533.039.835,75**	**533.321.011,68**	**523.553.307,68**	**523.997.019,81**	0,08%	67,25%
PATRIMONIO LÍQUIDO										
Capital Social	316.964.240,70	316.964.240,70	316.964.240,70	316.964.240,70	316.964.240,70	316.964.240,70	316.964.240,70	316.964.240,70	0,00%	252,57%
Ajustes de exercícios anteriores	- 34.357.705,38	- 34.357.705,38	- 34.357.705,38	- 34.357.705,38	- 34.357.705,38	- 34.357.705,38	- 28.403.497,02	- 28.403.497,02	0,00%	-22,63%
Prejuízos Acumulados	- 160.748.429,18	- 161.227.927,81	- 161.184.085,50	- 161.522.156,70	- 161.997.995,11	- 162.323.136,12	- 162.690.613,22	- 163.067.492,92	0,23%	-129,94%
Total do patrimônio líquido	**121.858.106,14**	**121.378.607,51**	**121.422.449,82**	**121.084.378,62**	**120.608.540,21**	**120.283.399,20**	**125.870.130,46**	**125.493.250,76**	-0,30%	16,11%
TOTAL DO PASSIVO	**779.768.768,13**	**779.627.003,84**	**779.877.705,41**	**779.703.904,00**	**779.525.361,22**	**779.432.670,54**	**779.292.153,30**	**779.177.204,58**	-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$ 79.953.232,06 (setenta e nove milhões novecentos e cinquenta e três mil duzentos e trinta e dois reais e seis centavos), sendo 61,65% do Passivo Circulante.

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por "Fornecedores; Contas a Pagar de Associados; Impostos e Contribuições – Parcelamentos e Outras obrigações". Sua participação na composição no Total do Passivo é de 67,25%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R$ 163.067.492,92 (cento e sessenta e três milhões sessenta e sete mil quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos).

ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A

ATIVO								
	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	502.604,69	932.324,64	498.532,76	501.417,44	735.148,91	652.603,62	-11,23%	2,56%
Títulos e Valores Mobiliários	5.002.835,96	5.002.835,96	5.002.835,96	5.002.835,96	5.002.835,96	5.002.835,96	0,00%	19,65%
Contas a Receber de Clientes	75.180.562,28	287.129,48	585.037,85	2.520.738,87	2.784.874,53	3.260.667,27	17,08%	12,81%
Estoques	9.884.181,81	4.665.843,06	6.245.893,29	5.994.751,94	5.372.836,31	5.430.167,33	1,07%	21,33%
Adiantamento a Fornecedores	7.282.827,29	8.293.629,86	8.740.697,04	8.595.585,43	8.695.187,88	9.457.135,74	8,76%	37,14%
Outras Contas a Receber	6.742.448,36	1.477.270,77	1.775.551,94	1.820.668,89	1.505.923,21	1.657.478,03	10,06%	6,51%
Total do ativo circulante	**104.595.460,39**	**20.659.033,77**	**22.848.548,84**	**24.435.998,53**	**24.096.806,80**	**25.460.887,95**	5,66%	3,07%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	596.167.540,36	596.175.366,82	596.651.163,65	597.049.959,88	603.030.632,91	603.494.299,83	0,08%	75,12%
Empréstimos Compulsórios	1.583,74	1.583,74	1.583,74	1.583,74	1.583,74	1.583,74	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	11.590.513,58	2.326.767,05	2.333.157,97	2.335.104,27	2.335.104,27	2.338.954,83	0,16%	0,29%
Investimento	160.518.487,57	160.518.487,57	160.518.487,57	160.518.487,57	160.518.487,57	160.518.487,57	0,00%	19,98%
Imobilizado	53.406.939,06	37.000.830,59	36.944.178,38	36.948.105,25	36.926.535,19	36.949.418,61	0,06%	4,60%
Intangível	123.768,79	89.716,66	122.694,33	122.694,33	122.694,33	122.694,33	0,00%	0,02%
Total do ativo não circulante	**821.808.833,10**	**796.112.752,43**	**796.571.265,64**	**796.975.935,04**	**802.935.038,01**	**803.425.438,91**	0,06%	96,93%
TOTAL DO ATIVO	**926.404.293,49**	**816.771.786,20**	**819.419.814,48**	**821.411.933,57**	**827.031.844,81**	**828.886.326,86**	0,22%	

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	2.574.657,51	137.387,22	185.449,06	137.926,71	174.439,73	103.756,49	460.997,71	195.267,23	-57,64%	0,78%
Títulos e Valores Mobiliários	5.002.835,96	2.835,96	5.981,96	5.981,96	1.033.731,26	1.033.731,26	27.172,64	97.991,51	260,63%	0,39%
Contas a Receber de Clientes	2.978.226,66	2.958.883,10	3.366.484,31	4.409.696,43	6.017.481,70	3.701.639,40	6.662.334,26	7.359.046,94	10,46%	29,24%
Estoques	6.934.070,70	7.932.426,32	7.154.192,26	7.320.834,96	7.367.491,12	7.149.702,46	7.797.181,88	7.457.116,33	-4,36%	29,63%
Adiantamento a Fornecedores	9.777.899,61	10.123.574,16	8.866.179,74	8.578.647,50	9.307.470,19	9.642.473,41	2.607.248,82	3.908.546,00	49,91%	15,53%
Outras Contas a Receber	1.822.385,15	1.559.562,40	1.804.339,86	1.185.083,04	936.335,54	881.075,00	5.637.751,49	6.147.379,06	9,04%	24,43%
Total do ativo circulante	**29.090.075,59**	**22.714.669,16**	**21.382.627,19**	**21.638.170,60**	**24.836.949,54**	**22.512.378,02**	**23.192.686,80**	**25.165.347,07**	8,51%	3,04%
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas	602.354.969,25	601.608.190,57	602.037.456,13	603.328.157,14	603.554.028,81	603.533.731,80	606.106.594,20	606.361.810,06	0,04%	75,47%
Empréstimos Compulsórios	1.583,74	1.583,74	1.583,74	1.583,74	1.583,74	1.583,74	1.583,74	1.583,74	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	2.359.888,98	2.359.888,98	2.357.141,64	2.357.141,64	2.357.141,64	2.357.141,64	1.222.508,82	1.222.508,82	0,00%	0,15%
Investimento	160.518.487,57	160.518.487,57	160.518.487,57	160.518.487,57	160.518.487,57	160.745.583,66	160.518.487,57	160.518.487,57	0,00%	19,98%
Imobilizado	36.926.270,70	36.913.013,80	36.892.492,62	36.876.430,66	35.411.719,95	35.316.882,06	35.408.793,64	35.291.476,14	-0,33%	4,39%
Intangível	122.694,33	122.694,33	122.694,33	122.694,33	100,33	100,33	46,33	19,49	-57,93%	0,00%
Total do ativo não circulante	**802.283.894,57**	**801.523.858,99**	**801.929.856,03**	**803.204.495,08**	**801.843.062,04**	**801.955.023,23**	**803.258.014,30**	**803.395.885,82**	0,02%	96,96%
TOTAL DO ATIVO	**831.373.970,16**	**824.238.528,15**	**823.312.483,22**	**824.842.665,68**	**826.680.011,58**	**824.467.401,25**	**826.450.701,10**	**828.561.232,89**	0,26%	

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

No ativo circulante, a conta "Estoques" teve maior impacto, no montante de R$ 7.457.116,33 (sete milhões quatrocentos e cinquenta e sete mil cento e dezesseis reais e trinta e três centavos), representando 29,63% do total do ativo circulante.

Em janeiro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 96,96% do montante total do ativo de R$ 828.561.232,89 (oitocentos e vinte e oito milhões quinhentos e sessenta e um mil duzentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos).

PASSIVO								
	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Circulante								
Fornecedores	10.652.244,78	8.248.752,37	8.909.463,23	8.733.903,82	8.464.038,05	357.403,69	0,00%	0,06%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	5.435.322,77	5.435.322,77	5.435.322,77	5.435.322,77	0,00	-100,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	17.203.465,01	159.568.918,49	159.568.918,49	16.560.061,84	16.973.319,56	17.139.368,19	0,98%	2,85%
Impostos e Contribuições	114.396.769,53	424.151.683,14	424.891.693,27	569.102.126,16	569.689.610,42	570.331.984,51	0,11%	94,90%
Outras Obrigações a Pagar	67.179.297,31	11.292.140,72	11.827.367,65	12.208.761,87	12.680.655,70	13.165.652,27	3,82%	2,19%
Total do passivo circulante	**209.431.776,63**	**608.696.817,49**	**610.632.765,41**	**612.040.176,46**	**613.242.946,50**	**600.994.408,66**	-2,00%	72,51%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	9.246.404,28	9.246.404,28	9.246.404,28	9.246.404,28	9.246.404,28	16.880.047,73	0,00%	3,18%
Contas a Pagar de Associadas	356.069.973,65	356.070.065,38	356.070.107,11	356.304.225,44	362.369.182,56	362.369.182,56	0,00%	68,37%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	26.964.675,09	26.964.675,09	26.964.675,09	26.964.675,09	22.519.868,57	0,00%	4,25%
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083,51	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.128.271,40	0,00%	6,25%
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	144.554.534,50	135.495.860,10	135.458.444,40	136.046.854,56	135.997.040,95	135.947.227,13	0,00%	25,65%
Outras Obrigações a Pagar	28.211.981,26	1.484.436,26	1.484.436,26	1.484.436,26	1.484.436,26	1.484.436,26	0,00%	0,28%
Total do passivo não circulante	**538.082.893,69**	**529.261.441,11**	**529.224.067,14**	**530.046.595,63**	**536.061.739,14**	**572.333.117,16**	6,77%	69,05%
PATRIMONIO LÍQUIDO								
Capital Social	79.004.833,60	79.004.833,60	79.004.833,60	79.004.833,60	79.004.833,60	79.004.833,60	0,00%	-22,94%
Reserva de Lucros	43.650.864,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Reserva de Reavaliação	56.233.925,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	- 355.854.367,48	- 355.854.367,48	0,00	0,00	- 380.551.557,15	0,00%	110,48%
Prejuízos Acumulados	0,00	- 44.336.938,52	- 43.587.484,19	- 399.679.672,12	- 401.277.674,43	- 42.894.475,41	-89,31%	12,45%
Total do patrimônio líquido	**178.889.623,17**	**-321.186.472,40**	**-320.437.018,07**	**-320.674.838,52**	**-322.272.840,83**	**-344.441.198,96**	6,88%	-41,55%
TOTAL DO PASSIVO	**926.404.293,49**	**816.771.786,20**	**819.419.814,48**	**821.411.933,57**	**827.031.844,81**	**828.886.326,86**	0,22%	

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	1.382.447,61	1.595.627,81	1.106.020,71	1.072.782,36	733.855,32	773.784,54	13.159.433,58	13.940.686,72	5,94%	2,08%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	329.968,36	329.968,36	1.842.307,44	3.355.859,03	3.355.859,03	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	17.253.982,12	17.489.934,24	17.690.428,43	17.757.476,16	17.898.698,20	17.956.255,42	21.007.900,74	20.331.960,08	-3,22%	3,04%
Impostos e Contribuições	570.756.800,48	571.238.036,63	571.832.646,55	569.974.685,91	569.543.737,95	571.935.241,57	633.911.530,97	633.628.410,80	-0,04%	94,60%
Outras Obrigações a Pagar	13.366.630,91	14.136.805,89	15.583.710,42	16.340.790,76	18.834.042,26	15.653.579,69	1.346.558,89	1.876.236,50	39,34%	0,28%
Total do passivo circulante	**602.759.861,12**	**604.790.372,93**	**606.542.774,47**	**606.988.042,63**	**610.366.192,76**	**609.674.720,25**	**669.425.424,18**	**669.777.294,10**	0,05%	80,84%
NÃO CIRCULANTE										
Fornecedores	16.880.047,73	16.880.047,73	16.880.047,73	16.880.047,73	16.880.047,73	16.880.047,73	7.629.559,94	7.629.559,94	0,00%	1,58%
Contas a Pagar de Associadas	362.369.182,56	362.912.644,68	362.912.644,68	363.147.459,65	363.391.865,98	363.391.865,98	366.148.404,34	367.444.906,68	0,35%	76,06%
Provisões de Passivos Financeiros	22.519.868,57	22.519.868,57	22.519.868,57	22.519.868,57	22.519.868,57	22.519.868,57	23.968.916,00	23.968.916,00	0,00%	4,96%
Empréstimos Bancários (RJ)	4.083,51	4.083,51	4.083,51	4.083,51	4.083,51	4.083,51	4.083,51	4.083,51	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	33.128.271,40	33.128.271,40	33.128.271,40	33.128.271,40	33.128.271,40	33.128.271,40	33.128.271,40	33.128.271,40	0,00%	6,86%
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	135.896.215,99	136.040.764,47	135.929.847,31	135.819.886,62	135.016.253,28	134.248.384,20	46.841.260,41	46.841.260,41	0,00%	9,70%
Outras Obrigações a Pagar	1.484.436,26	1.484.436,26	1.484.436,26	1.484.436,26	1.484.436,26	1.484.436,26	4.079.977,71	4.079.977,71	0,00%	0,84%
Total do passivo não circulante	**572.282.106,02**	**572.970.116,62**	**572.859.199,46**	**572.984.053,74**	**572.424.826,73**	**571.656.957,65**	**481.800.473,31**	**483.096.975,65**	0,27%	58,31%
PATRIMONIO LÍQUIDO										
Capital Social	79.004.833,60	79.004.833,60	79.004.833,60	79.004.833,60	79.004.833,60	79.004.833,60	79.004.833,60	79.004.833,60	0,00%	-24,36%
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	- 380.551.557,15	- 390.091.653,45	- 390.091.653,45	- 390.091.653,45	- 389.972.488,45	- 389.972.488,45	- 389.972.488,45	- 389.972.488,45	0,00%	120,25%
Prejuízos Acumulados	- 42.121.273,43	- 42.435.141,55	- 45.002.670,86	- 44.042.610,84	- 45.143.353,06	- 45.896.621,80	- 13.807.541,54	- 13.345.382,01	-3,35%	4,11%
Total do patrimônio líquido	**-343.667.996,98**	**-353.521.961,40**	**-356.089.490,71**	**-355.129.430,69**	**-356.111.007,91**	**-356.864.276,65**	**-324.775.196,39**	**-324.313.036,86**	-0,14%	-39,14%
TOTAL DO PASSIVO	**831.373.970,16**	**824.238.528,15**	**823.312.483,22**	**824.842.665,68**	**826.680.011,58**	**824.467.401,25**	**826.450.701,10**	**828.561.232,89**	0,26%	

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$ 633.628.410,80 (seiscentos e trinta e três milhões seiscentos e vinte e oito mil quatrocentos e dez reais e oitenta centavos), sendo 94,60% 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 58,31%

O Patrimônio Líquido apresenta Prejuízo Acumulado de R$ 13.345.382,01 (treze milhões trezentos e quarenta e cinco mil trezentos e oitenta e dois reais e um centavo).

ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A

ATIVO								
	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	447.656,57	47.248,92	34.158,47	94.040,03	181.468,20	253.198,94	39,53%	0,22%
Contas a Receber de Clientes	19.753.281,55	19.742.636,26	19.742.636,26	19.742.636,26	19.742.636,26	23.405.887,44	18,56%	20,57%
Estoques	38.917.160,23	38.917.160,23	38.917.160,23	38.917.160,23	38.917.160,23	38.917.160,23	0,00%	34,20%
Adiantamento a Fornecedores	36.451.692,81	36.451.692,81	36.451.692,81	36.451.692,81	36.451.692,81	36.451.692,81	0,00%	32,04%
Outras Contas a Receber	14.807.436,78	14.783.597,52	14.774.412,74	14.769.288,85	14.763.599,25	14.754.447,58	-0,06%	12,97%
Total do ativo circulante	**110.377.227,94**	**109.942.335,74**	**109.920.060,51**	**109.974.818,18**	**110.056.556,75**	**113.782.387,00**	3,39%	9,57%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	424.687.116,25	424.713.751,37	424.729.148,67	424.753.675,49	348.719.638,07	348.807.169,66	0,03%	32,44%
Empréstimos Compulsórios	5.543,34	5.543,34	5.543,34	5.543,34	5.543,34	5.543,34	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	1.177.360,37	4.766.646,35	4.767.766,51	4.964.565,71	4.767.766,51	4.767.766,51	0,00%	0,44%
Investimento	222.869.112,86	222.869.112,86	222.869.112,86	222.869.112,86	222.869.112,86	222.869.112,86	0,00%	20,73%
Imobilizado	498.687.687,77	498.687.687,77	498.687.687,77	498.687.687,77	498.687.687,77	498.687.687,77	0,00%	46,38%
Intangível	12.271,43	12.271,43	12.271,43	12.271,43	12.271,43	12.271,43	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	**1.147.439.092,02**	**1.151.055.013,12**	**1.151.071.530,58**	**1.151.292.856,60**	**1.075.062.019,98**	**1.075.149.551,57**	0,01%	90,43%
TOTAL DO ATIVO	**1.257.816.319,96**	**1.260.997.348,86**	**1.260.991.591,09**	**1.261.267.674,78**	**1.185.118.576,73**	**1.188.931.938,57**	0,32%	

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	320.184,63	424.619,53	1.955.675,14	847.567,37	434.809,82	672.458,97	358.221,42	313.814,75	-12,40%	0,24%
Contas a Receber de Clientes	23.405.887,44	23.405.887,44	34.118.157,11	35.509.941,11	33.879.125,27	41.603.878,88	45.905.054,71	52.152.733,94	13,61%	40,36%
Estoques	39.149.300,05	39.189.369,05	39.300.191,05	41.027.404,08	43.086.598,33	45.323.584,97	10.942.190,22	12.293.994,21	12,35%	9,51%
Adiantamento a Fornecedores	36.451.692,81	36.451.692,81	36.451.692,81	36.926.402,63	36.926.402,63	38.629.874,25	40.031.352,71	43.370.986,46	8,34%	33,56%
Outras Contas a Receber	14.757.221,79	14.749.739,10	15.320.876,98	15.725.298,37	16.316.831,70	18.291.272,47	19.428.109,99	21.098.042,53	8,60%	16,33%
Total do ativo circulante	**114.084.286,72**	**114.221.307,93**	**127.146.593,09**	**130.036.613,56**	**130.643.767,75**	**144.521.069,54**	**116.664.929,05**	**129.229.571,89**	10,77%	18,09%
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas	348.829.985,56	348.848.128,36	348.866.928,86	349.824.901,28	349.845.407,52	353.855.607,32	348.069.853,36	348.914.431,90	0,24%	59,63%
Empréstimos Compulsórios	5.543,34	5.543,34	5.543,34	5.543,34	5.543,34	5.543,34	5.543,34	5.543,34	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	4.767.766,51	4.767.766,51	4.767.766,51	4.767.766,51	4.767.766,51	4.767.766,51	5.340.403,31	5.340.403,31	0,00%	0,91%
Investimento	222.869.112,86	222.869.112,86	222.869.112,86	222.869.112,86	222.869.112,86	222.869.112,86	222.869.112,86	222.869.112,86	0,00%	38,09%
Imobilizado	498.687.687,77	498.687.687,77	498.687.687,77	498.687.687,77	498.687.687,77	498.687.687,77	28.979.105,02	7.962.272,02	-72,52%	1,36%
Intangível	12.271,43	12.271,43	12.271,43	12.271,43	12.271,43	12.271,43	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	**1.075.172.367,47**	**1.075.190.510,27**	**1.075.209.310,77**	**1.076.167.283,19**	**1.076.187.789,43**	**1.080.197.989,23**	**605.264.017,89**	**585.091.763,43**	-3,33%	81,91%
TOTAL DO ATIVO	**1.189.256.654,19**	**1.189.411.818,20**	**1.202.355.903,86**	**1.206.203.896,75**	**1.206.831.557,18**	**1.224.719.058,77**	**721.928.946,94**	**714.321.335,32**	-1,05%	

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$ 52.152.733,94 (cinquenta e dois milhões cento e cinquenta e dois mil setecentos e trinta e três reais e noventa e quatro centavos), representando 40,36% do total do ativo circulante.

Em janeiro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 81,91% do montante total do ativo de R$ 714.321.335,32 (setecentos e quatorze milhões trezentos e vinte e um mil trezentos e trinta e cinco reais e trinta e dois centavos).

PASSIVO								
	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Circulante								
Fornecedores	70.362.619,84	69.704.301,91	69.704.301,91	69.704.301,91	69.704.301,91	60.459.416,43	-13,26%	31,41%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	22.307.986,81	21.487.596,67	21.529.988,29	21.632.435,10	21.756.441,60	21.788.107,71	0,15%	11,32%
Impostos e Contribuições	94.784.210,97	94.866.680,56	94.966.260,94	95.099.036,73	95.224.673,37	95.347.611,86	0,13%	49,53%
Outras Obrigações a Pagar	14.896.035,01	14.895.141,03	14.895.152,55	14.895.152,55	14.894.985,89	14.894.988,19	0,00%	7,74%
Total do passivo circulante	**202.350.852,63**	**200.953.720,17**	**201.095.703,69**	**201.330.926,29**	**201.580.402,77**	**192.490.124,19**	-4,51%	16,19%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.244.885,48	0,00%	3,77%
Contas a Pagar de Associadas	153.702.907,19	153.703.702,33	154.163.014,09	154.825.056,95	79.288.664,26	79.905.631,98	0,78%	32,56%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	31.621.667,38	31.621.667,38	31.621.667,38	31.621.667,38	22.166.752,38	-29,90%	9,03%
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.663.251,18	0,00%	1,49%
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.857.217,40	0,00%	9,72%
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	104.976.803,61	104.976.803,61	104.976.803,61	104.976.803,61	104.976.803,61	104.976.803,61	0,00%	42,77%
Outras Obrigações a Pagar	26.832.560,32	1.623.362,62	1.623.362,62	1.623.362,62	1.623.362,62	1.623.362,62	0,00%	0,66%
Total do passivo não circulante	**285.512.271,12**	**291.925.535,94**	**292.384.847,70**	**293.046.890,56**	**217.510.497,87**	**245.437.904,65**	12,84%	20,64%
PATRIMONIO LÍQUIDO								
Capital Social	353.657.782,65	353.657.782,65	353.657.782,65	353.657.782,65	353.657.782,65	353.657.782,65	0,00%	47,09%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	499.343.478,72	499.343.478,72	499.343.478,72	499.343.478,72	499.343.478,72	499.343.478,72	0,00%	66,49%
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 28.363.967,90	0,00%	-3,78%
Prejuízos Acumulados	- 83.048.065,16	- 84.883.168,62	- 85.490.221,67	- 86.111.403,44	- 86.973.585,28	- 73.633.383,74	-15,34%	-9,80%
Total do patrimônio líquido	**769.953.196,21**	**768.118.092,75**	**767.511.039,70**	**766.889.857,93**	**766.027.676,09**	**751.003.909,73**	-1,96%	63,17%
TOTAL DO PASSIVO	**1.257.816.319,96**	**1.260.997.348,86**	**1.260.991.591,09**	**1.261.267.674,78**	**1.185.118.576,73**	**1.188.931.938,57**	0,32%	

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	60.459.416,43	60.459.416,43	70.887.020,28	72.936.405,45	75.591.843,57	84.115.643,59	85.135.926,39	91.033.905,56	6,93%	36,49%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	21.797.647,40	21.773.094,87	22.122.807,58	22.256.038,28	22.209.632,75	22.411.236,79	22.127.469,63	22.048.728,69	-0,36%	8,84%
Impostos e Contribuições	95.468.796,43	95.677.188,81	96.038.305,89	96.480.404,15	97.497.649,75	98.471.446,33	99.978.830,51	102.200.757,51	2,22%	40,97%
Outras Obrigações a Pagar	14.894.988,19	14.894.988,19	14.894.988,19	14.894.988,19	14.894.988,19	22.712.308,43	29.961.048,97	34.175.902,90	14,07%	13,70%
Total do passivo circulante	**192.620.848,45**	**192.804.688,30**	**203.943.121,94**	**206.567.836,07**	**210.194.114,26**	**227.710.635,14**	**237.203.275,50**	**249.459.294,66**	5,17%	34,92%
NÃO CIRCULANTE										
Fornecedores	9.244.885,48	9.244.885,48	9.244.885,48	9.244.885,48	9.244.885,48	9.244.885,48	5.323.708,98	5.323.708,98	0,00%	2,01%
Contas a Pagar de Associadas	80.838.455,14	82.585.121,27	83.261.486,11	85.054.667,45	83.190.108,76	87.628.213,80	88.389.541,33	89.617.885,84	1,39%	33,83%
Provisões de Passivos Financeiros	22.166.752,38	22.166.752,38	22.166.752,38	22.166.752,38	22.166.752,38	22.166.752,38	35.772.331,00	35.772.331,00	0,00%	13,50%
Empréstimos Bancários (RJ)	3.663.251,18	3.663.251,18	3.663.251,18	3.663.251,18	3.663.251,18	3.663.251,18	3.663.251,18	3.663.251,18	0,00%	1,38%
Credores Trabalhistas (RJ)	23.857.217,40	23.857.217,40	23.857.217,40	23.857.217,40	23.857.217,40	23.857.217,40	23.857.217,40	23.857.217,40	0,00%	9,01%
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	104.976.803,61	104.976.803,61	104.976.803,61	104.976.803,61	104.976.803,61	104.976.803,61	104.976.803,61	104.976.803,61	0,00%	39,63%
Outras Obrigações a Pagar	1.623.362,62	1.623.362,62	1.623.362,62	1.623.362,62	1.623.362,62	1.623.362,62	1.698.389,54	1.698.389,54	0,00%	0,64%
Total do passivo não circulante	**246.370.727,81**	**248.117.393,94**	**248.793.758,78**	**250.586.940,12**	**248.722.381,43**	**253.160.486,47**	**263.681.243,04**	**264.909.587,55**	0,47%	37,09%
PATRIMONIO LÍQUIDO										
Capital Social	353.657.782,65	353.657.782,65	353.657.782,65	353.657.782,65	353.657.782,65	353.657.782,65	353.657.782,65	353.657.782,65	0,00%	176,87%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	499.343.478,72	499.343.478,72	499.343.478,72	499.343.478,72	499.343.478,72	499.343.478,72	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	(28.363.967,90)	- 28.363.967,90	- 28.363.967,90	- 28.363.967,90	- 28.363.967,90	- 28.363.967,90	- 29.321.194,85	- 48.525.039,85	65,49%	-24,27%
Prejuízos Acumulados	(74.372.215,54)	- 76.147.557,51	- 75.018.270,33	- 75.588.172,91	- 76.722.231,98	- 80.789.356,31	- 103.292.159,40	- 105.180.289,69	1,83%	-52,60%
Total do patrimônio líquido	**750.265.077,93**	**748.489.735,96**	**749.619.023,14**	**749.049.120,56**	**747.915.061,49**	**743.847.937,16**	**221.044.428,40**	**199.952.453,11**	-9,54%	27,99%
TOTAL DO PASSIVO	**1.189.256.654,19**	**1.189.411.818,20**	**1.202.355.903,86**	**1.206.203.896,75**	**1.206.831.557,18**	**1.224.719.058,77**	**721.928.946,94**	**714.321.335,32**	-1,05%	

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$ 102.200.757,51 (cento e dois milhões duzentos mil setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos), sendo 40,97% 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 37,09%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R$ 105.180.289,69 (cento e cinco milhões cento e oitenta mil duzentos e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos).

ITAPIRANGA AGROPECUÁRIA LTDA

ATIVO								
	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	0,00	641.949,42	641.949,42	641.949,42	641.949,42	641.949,42	0,00%	100,00%
Total do ativo circulante	**0,00**	**641.949,42**	**641.949,42**	**641.949,42**	**641.949,42**	**641.949,42**	0,00%	1,65%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	17.670.085,62	26.847.167,54	26.847.167,54	26.847.167,54	26.660.006,03	26.660.006,03	0,00%	69,51%
Outras Contas a Receber	0,00	4.369.179,75	4.369.179,75	4.369.179,75	4.369.179,75	4.369.179,75	0,00%	11,39%
Investimento	1.068.557,52	1.068.557,52	1.068.557,52	1.068.557,52	1.068.557,52	1.068.557,52	0,00%	2,79%
Imobilizado	6.253.842,46	6.253.842,46	6.253.842,46	6.253.842,46	6.253.842,46	6.253.842,46	0,00%	16,31%
Total do ativo não circulante	**24.992.485,60**	**38.538.747,27**	**38.538.747,27**	**38.538.747,27**	**38.351.585,76**	**38.351.585,76**	0,00%	98,35%
TOTAL DO ATIVO	**24.992.485,60**	**39.180.696,69**	**39.180.696,69**	**39.180.696,69**	**38.993.535,18**	**38.993.535,18**	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	641.949,42	641.949,42	641.949,42	641.949,42	641.949,42	641.949,42	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo circulante	**641.949,42**	**641.949,42**	**641.949,42**	**641.949,42**	**641.949,42**	**641.949,42**	**0,00**	**0,00**	0,00%	0,00%
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas	26.660.006,03	26.660.006,03	26.660.006,03	26.660.006,03	26.660.006,03	26.660.006,03	26.660.006,03	26.660.006,03	0,00%	82,00%
Outras Contas a Receber	4.369.179,75	4.369.179,75	4.369.179,75	4.369.179,75	4.369.179,75	4.369.179,75	4.369.179,75	4.369.179,75	0,00%	13,44%
Investimento	1.068.557,52	1.068.557,52	1.068.557,52	1.068.557,52	1.068.557,52	1.068.557,52	1.068.557,52	1.068.557,52	0,00%	3,29%
Imobilizado	6.253.842,46	6.253.842,46	6.253.842,46	6.253.842,46	6.253.842,46	6.253.842,46	414.129,42	414.129,42	0,00%	1,27%
Total do ativo não circulante	**38.351.585,76**	**38.351.585,76**	**38.351.585,76**	**38.351.585,76**	**38.351.585,76**	**38.351.585,76**	**32.511.872,72**	**32.511.872,72**	0,00%	100,00%
TOTAL DO ATIVO	**38.993.535,18**	**38.993.535,18**	**38.993.535,18**	**38.993.535,18**	**38.993.535,18**	**38.993.535,18**	**32.511.872,72**	**32.511.872,72**	0,00%	

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

No ativo circulante não apresenta valores.

Em janeiro, o Grupo Ativo não Circulante, teve o total de influência das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 100% do montante total do ativo de R$ 32.511.872,72 (trinta e dois milhões quinhentos e onze mil oitocentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos).

PASSIVO	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Circulante								
Obrigações Sociais e Trabalhistas	625.080,17	625.080,17	625.080,17	625.080,17	625.080,17	625.080,17	0,00%	8,76%
Impostos e Contribuições	1.724.920,67	1.724.920,67	1.724.920,67	1.724.920,67	1.724.920,67	6.512.786,45	277,57%	91,24%
Total do passivo circulante	**2.350.000,84**	**2.350.000,84**	**2.350.000,84**	**2.350.000,84**	**2.350.000,84**	**7.137.866,62**	203,74%	18,31%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.064,94	0,00%	0,44%
Contas a Pagar de Associadas	1.508.108,96	1.508.243,96	1.508.243,96	1.508.243,96	1.323.920,40	1.317.855,46	-0,46%	96,62%
Outras Obrigações a Pagar	40.012,51	40.012,51	40.012,51	40.012,51	40.012,51	40.012,51	0,00%	2,93%
Total do passivo não circulante	**1.548.121,47**	**1.548.256,47**	**1.548.256,47**	**1.548.256,47**	**1.363.932,91**	**1.363.932,91**	0,00%	3,50%
PATRIMONIO LÍQUIDO								
Capital Social	61.581,00	61.581,00	61.581,00	61.581,00	61.581,00	61.581,00	0,00%	0,20%
Reserva de Capital	505.657,97	505.657,97	505.657,97	505.657,97	505.657,97	0,00	-100,00%	0,00%
Reserva de Lucros	5.171.122,48	19.380.201,97	19.380.201,97	19.380.201,97	19.380.201,97	0,00	-100,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	15.356.001,84	15.356.001,84	15.356.001,84	15.356.001,84	15.356.001,84	15.356.001,84	0,00%	50,36%
Lucro/Prejuízos Acumulados	0,00	- 21.003,40	- 21.003,40	- 21.003,40	- 23.841,35	15.074.152,81	-63326,93%	49,44%
Total do patrimônio líquido	**21.094.363,29**	**35.282.439,38**	**35.282.439,38**	**35.282.439,38**	**35.279.601,43**	**30.491.735,65**	-13,57%	78,20%
TOTAL DO PASSIVO	**24.992.485,60**	**39.180.696,69**	**39.180.696,69**	**39.180.696,69**	**38.993.535,18**	**38.993.535,18**	0,00%	

PASSIVO	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE										
Circulante										
Obrigações Sociais e Trabalhistas	625.080,17	625.080,17	625.080,17	625.080,17	625.080,17	625.080,17	23.143,26	23.143,26	0,00%	0,35%
Impostos e Contribuições	6.512.786,45	6.512.786,45	6.512.786,45	6.512.786,45	6.512.786,45	6.512.786,45	6.512.786,45	6.512.786,45	0,00%	99,65%
Total do passivo circulante	**7.137.866,62**	**7.137.866,62**	**7.137.866,62**	**7.137.866,62**	**7.137.866,62**	**7.137.866,62**	**6.535.929,71**	**6.535.929,71**	0,00%	20,10%
NÃO CIRCULANTE										
Fornecedores	6.064,94	6.064,94	6.064,94	6.064,94	6.064,94	6.064,94	6.064,94	6.064,94	0,00%	0,44%
Contas a Pagar de Associadas	1.317.855,46	1.317.855,46	1.340.821,60	1.352.376,55	1.352.376,55	1.352.376,55	1.361.656,55	1.361.656,55	0,00%	99,56%
Outras Obrigações a Pagar	40.012,51	40.012,51	40.012,51	40.012,51	40.012,51	40.012,51	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo não circulante	**1.363.932,91**	**1.363.932,91**	**1.386.899,05**	**1.398.454,00**	**1.398.454,00**	**1.398.454,00**	**1.367.721,49**	**1.367.721,49**	0,00%	4,21%
PATRIMONIO LÍQUIDO										
Capital Social	61.581,00	61.581,00	61.581,00	61.581,00	61.581,00	61.581,00	61.581,00	61.581,00	0,00%	0,25%
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%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	15.356.001,84	15.356.001,84	15.356.001,84	15.356.001,84	15.356.001,84	15.356.001,84	4.728.423,02	4.728.423,02	0,00%	19,21%
Lucro/Prejuízos Acumulados	15.074.152,81	15.074.152,81	15.051.186,67	15.039.631,72	15.039.631,72	15.039.631,72	19.818.217,50	19.818.217,50	0,00%	80,53%
Total do patrimônio líquido	**30.491.735,65**	**30.491.735,65**	**30.468.769,51**	**30.457.214,56**	**30.457.214,56**	**30.457.214,56**	**24.608.221,52**	**24.608.221,52**	0,00%	75,69%
TOTAL DO PASSIVO	**38.993.535,18**	**38.993.535,18**	**38.993.535,18**	**38.993.535,18**	**38.993.535,18**	**38.993.535,18**	**32.511.872,72**	**32.511.872,72**	0,00%	

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$ 6.512.786,45 (seis milhões quinhentos e doze mil setecentos e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), sendo 99,65% do Passivo Circulante.

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por "Contas a Pagar de Associados; Impostos e Contribuições – Parcelamentos e Outras obrigações". Sua participação na composição no Total do Passivo é de 4,21%

O Patrimônio Líquido apresenta Lucro Acumulado de R$ 19.818.217,50 (dezenove milhões oitocentos e dezoito mil duzentos e dezessete reais e cinquenta centavos).

ITAPISSUMA S/A

ATIVO								
	dez/22	**jan/23**	**fev/23**	**mar/23**	**abr/23**	**mai/23**	**ΔH %**	**ΔV%**
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	2.471.503,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contas a Receber de Clientes	61.910.311,67	61.910.311,67	61.910.311,67	61.910.311,67	61.910.311,67	61.910.311,67	0,00%	41,49%
Estoques	8.322.682,52	8.322.682,52	8.322.682,52	8.322.682,52	8.322.682,52	8.322.682,52	0,00%	5,58%
Adiantamento a Fornecedores	65.646.669,31	65.646.669,31	65.646.669,31	65.646.669,31	65.646.669,31	65.646.669,31	0,00%	43,99%
Outras Contas a Receber	13.380.040,71	13.369.640,26	13.368.107,87	13.364.376,55	13.360.430,56	13.350.867,92	-0,07%	8,95%
Total do ativo circulante	**151.731.207,68**	**149.249.303,76**	**149.247.771,37**	**149.244.040,05**	**149.240.094,06**	**149.230.531,42**	-0,01%	9,26%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	577.955.569,06	577.955.569,06	577.955.569,06	577.955.569,06	565.041.882,75	565.041.882,75	0,00%	38,65%
Empréstimos Compulsórios	2.207,48	2.207,48	2.207,48	2.207,48	2.207,48	2.207,48	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	3.603.754,76	3.603.754,76	3.603.754,76	3.603.754,76	3.603.754,76	3.603.754,76	0,00%	0,25%
Investimento	8.105.602,82	8.105.602,82	8.105.602,82	8.105.602,82	8.105.602,82	8.105.602,82	0,00%	0,55%
Imobilizado	884.226.340,84	884.226.340,84	884.226.340,84	884.226.340,84	884.226.340,84	884.226.340,84	0,00%	60,49%
Intangível	831.634,04	831.634,04	831.634,04	831.634,04	831.634,04	831.634,04	0,00%	0,06%
Total do ativo não circulante	**1.474.725.109,00**	**1.474.725.109,00**	**1.474.725.109,00**	**1.474.725.109,00**	**1.461.811.422,69**	**1.461.811.422,69**	0,00%	90,74%
TOTAL DO ATIVO	**1.626.456.316,68**	**1.623.974.412,76**	**1.623.972.880,37**	**1.623.969.149,05**	**1.611.051.516,75**	**1.611.041.954,11**	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	880,00	684,00	-22,27%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	61.910.311,67	61.910.311,67	61.910.311,67	61.910.311,67	61.910.311,67	61.910.311,67	61.910.311,67	61.910.311,67	0,00%	41,49%
Estoques	8.322.682,52	8.322.682,52	8.322.682,52	8.322.682,52	8.322.682,52	8.322.682,52	8.322.682,52	8.322.682,52	0,00%	5,58%
Adiantamento a Fornecedores	65.646.669,31	65.646.669,31	65.646.669,31	65.646.669,31	65.646.669,31	65.646.669,31	65.646.669,31	65.650.169,31	0,01%	44,00%
Outras Contas a Receber	13.341.382,64	13.331.483,95	13.319.805,62	13.315.096,90	13.312.679,74	13.330.969,18	13.334.700,42	13.333.922,19	-0,01%	8,94%
Total do ativo circulante	**149.221.046,14**	**149.211.147,45**	**149.199.469,12**	**149.194.760,40**	**149.192.343,24**	**149.210.632,68**	**149.215.243,92**	**149.217.769,69**	0,00%	18,76%
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas	565.041.882,75	565.041.882,75	565.041.882,75	565.343.421,75	565.343.421,75	565.343.421,75	565.343.421,75	565.343.465,70	0,00%	87,47%
Empréstimos Compulsórios	2.207,48	2.207,48	2.207,48	2.207,48	2.207,48	2.207,48	2.207,48	2.207,48	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	3.603.754,76	3.603.754,76	3.603.754,76	3.603.754,76	3.603.754,76	3.603.754,76	3.603.754,76	3.603.754,76	0,00%	0,56%
Investimento	8.105.602,82	8.105.602,82	8.105.602,82	8.105.602,82	8.105.602,82	8.105.602,82	8.105.602,82	8.105.602,82	0,00%	1,25%
Imobilizado	884.226.340,84	884.226.340,84	884.226.340,84	884.226.340,84	884.226.340,84	884.226.340,84	68.444.960,82	68.444.960,82	0,00%	10,59%
Intangível	831.634,04	831.634,04	831.634,04	831.634,04	831.634,04	831.634,04	831.634,04	831.634,04	0,00%	0,13%
Total do ativo não circulante	**1.461.811.422,69**	**1.461.811.422,69**	**1.461.811.422,69**	**1.462.112.961,69**	**1.462.112.961,69**	**1.462.112.961,69**	**646.331.581,67**	**646.331.625,62**	0,00%	81,24%
TOTAL DO ATIVO	**1.611.032.468,83**	**1.611.022.570,14**	**1.611.010.891,81**	**1.611.307.722,09**	**1.611.305.304,93**	**1.611.323.594,37**	**795.546.825,59**	**795.549.395,31**	0,00%	

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

No ativo circulante, a conta "Adiantamento a Fornecedores" teve maior impacto, no montante de R$ 65.650.169,31 (sessenta e cinco milhões seiscentos e cinquenta mil cento e sessenta e nove reais e trinta e um centavos), representando 44,0% do total do ativo circulante.

Em janeiro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 81,24% do montante total do

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

ativo de R$ 795.549.395,31 (setecentos e noventa e cinco milhões quinhentos e quarenta e nove mil trezentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos).

PASSIVO								
	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Circulante								
Fornecedores	64.868.952,36	64.868.952,36	64.868.952,36	64.868.952,36	64.868.952,36	30.101.536,82	0,00%	16,87%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	26.380.956,17	26.549.537,38	26.656.948,15	26.768.180,45	26.879.370,50	27.005.378,13	0,47%	18,76%
Impostos e Contribuições	76.700.497,46	76.749.153,96	76.796.569,87	76.844.618,73	76.873.285,07	76.893.737,58	0,03%	53,40%
Outras Obrigações a Pagar	9.952.497,78	9.958.482,16	9.964.403,54	9.970.324,92	9.975.334,90	9.981.680,94	0,06%	6,93%
Total do passivo circulante	**177.902.903,77**	**178.126.125,86**	**178.286.873,92**	**178.452.076,46**	**178.596.942,83**	**143.982.333,47**	-19,38%	8,94%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.767.415,54	0,00%	4,68%
Contas a Pagar de Associadas	527.054.629,34	527.057.204,63	527.058.843,37	527.063.260,15	514.154.510,62	514.154.510,62	0,00%	69,16%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	89.994.792,67	89.994.792,67	89.994.792,67	89.994.792,67	97.522.287,05	8,36%	13,12%
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.154.640,48	0,00%	4,46%
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	24.525.272,88	24.525.272,88	24.525.272,88	24.525.272,88	24.525.272,88	24.525.272,88	0,00%	3,30%
Outras Obrigações a Pagar	114.253.883,34	39.264.311,34	39.264.311,34	39.264.311,34	39.264.311,34	39.264.311,34	0,00%	5,28%
Total do passivo não circulante	**665.833.785,56**	**680.841.581,52**	**680.843.220,26**	**680.847.637,04**	**667.938.887,51**	**743.388.437,91**	11,30%	46,14%
PATRIMONIO LÍQUIDO								
Capital Social	174.218.270,82	174.218.270,82	174.218.270,82	174.218.270,82	174.218.270,82	174.218.270,82	0,00%	24,07%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	796.678.766,69	796.678.766,69	796.678.766,69	796.678.766,69	796.678.766,69	796.678.766,69	0,00%	110,09%
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 36.059.461,05	0,00%	-4,98%
Prejuízos Acumulados	- 188.177.410,16	- 205.890.332,13	- 206.054.251,32	- 206.227.601,96	- 206.381.351,10	- 211.166.393,73	2,32%	-29,18%
Total do patrimônio líquido	**782.719.627,35**	**765.006.705,38**	**764.842.786,19**	**764.669.435,55**	**764.515.686,41**	**723.671.182,73**	-5,34%	44,92%
TOTAL DO PASSIVO	**1.626.456.316,68**	**1.623.974.412,76**	**1.623.972.880,37**	**1.623.969.149,05**	**1.611.051.516,75**	**1.611.041.954,11**	0,00%	

PASSIVO										
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE										
Circulante										
Fornecedores	30.101.536,82	30.101.536,82	30.101.536,82	30.100.910,87	30.100.910,87	30.100.910,87	30.378.463,15	30.378.463,15	0,00%	21,06%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	27.061.641,51	27.055.582,95	26.971.324,34	26.975.501,15	27.021.958,02	27.150.468,56	27.025.288,89	27.033.132,09	0,03%	18,74%
Impostos e Contribuições	76.924.286,46	76.953.637,46	76.964.827,54	76.946.133,52	76.970.948,47	76.996.427,83	76.925.141,83	76.826.802,19	-0,13%	53,27%
Outras Obrigações a Pagar	9.986.134,98	9.992.855,02	9.999.602,05	10.001.059,10	10.006.811,14	10.012.655,77	9.982.955,77	9.988.717,37	0,06%	6,93%
Total do passivo circulante	**144.073.599,77**	**144.103.612,25**	**144.037.290,75**	**144.023.604,64**	**144.100.628,50**	**144.260.463,03**	**144.311.849,64**	**144.227.114,80**	-0,06%	18,13%
NÃO CIRCULANTE										
Fornecedores	34.767.415,54	34.767.415,54	34.767.415,54	34.767.415,54	34.767.415,54	34.767.415,54	34.486.217,72	34.486.217,72	0,00%	4,68%
Contas a Pagar de Associadas	514.154.510,62	514.211.386,31	514.401.206,44	514.532.690,15	514.584.580,39	514.584.580,39	514.954.209,79	515.163.168,33	0,04%	69,89%
Provisões de Passivos Financeiros	97.522.287,05	97.522.287,05	97.522.287,05	97.522.287,05	97.522.287,05	97.522.287,05	90.428.109,43	90.428.109,43	0,00%	12,27%
Credores Trabalhistas (RJ)	33.154.640,48	33.154.640,48	33.154.640,48	33.154.640,48	33.154.640,48	33.154.640,48	33.154.640,48	33.154.640,48	0,00%	4,50%
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	24.525.272,88	24.525.272,88	24.525.272,88	24.525.272,88	24.525.272,88	24.525.272,88	24.525.272,88	24.525.272,88	0,00%	3,33%
Outras Obrigações a Pagar	39.264.311,34	39.264.311,34	39.264.311,34	39.264.311,34	39.264.311,34	39.264.311,34	39.364.009,16	39.364.009,16	0,00%	5,34%
Total do passivo não circulante	**743.388.437,91**	**743.445.313,60**	**743.635.133,73**	**743.766.617,44**	**743.818.507,68**	**743.818.507,68**	**736.912.459,46**	**737.121.418,00**	0,03%	92,66%
PATRIMONIO LÍQUIDO										
Capital Social	174.218.270,82	174.218.270,82	174.218.270,82	174.218.270,82	174.218.270,82	174.218.270,82	174.218.270,82	174.218.270,82	0,00%	-203,05%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	796.678.766,69	796.678.766,69	796.678.766,69	796.678.766,69	796.678.766,69	796.678.766,69	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	(36.059.461,05)	- 36.059.461,05	- 36.059.461,05	- 36.059.461,05	- 36.059.461,05	- 36.059.461,05	- 55.230.434,22	- 55.230.434,22	0,00%	64,37%
Prejuízos Acumulados	(211.267.145,31)	- 211.363.932,17	- 211.499.109,13	- 211.320.076,45	- 211.451.407,71	- 211.592.952,80	- 204.665.320,11	- 204.786.974,09	0,06%	238,68%
Total do patrimônio líquido	**723.570.431,15**	**723.473.644,29**	**723.338.467,33**	**723.517.500,01**	**723.386.168,75**	**723.244.623,66**	**-85.677.483,51**	**-85.799.137,49**	0,14%	-10,78%
TOTAL DO PASSIVO	**1.611.032.468,83**	**1.611.022.570,14**	**1.611.010.891,81**	**1.611.307.722,09**	**1.611.305.304,93**	**1.611.323.594,37**	**795.546.825,59**	**795.549.395,31**	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$ 76.826.802,19 (setenta e seis milhões oitocentos e vinte e seis mil oitocentos e dois reais e dezenove centavos), sendo 53,27% 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 92,66%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R$ 204.786.974,09 (duzentos e quatro milhões setecentos e oitenta e seis mil novecentos e setenta e quatro reais e nove centavos).

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

ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DE MATO GROSSO S/A

ATIVO								
	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	565.503,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Contas a Receber	20.002,66	18.321,63	18.321,63	17.247,26	16.252,10	13.125,75	-19,24%	100,00%
Total do ativo circulante	**585.506,00**	**18.321,63**	**18.321,63**	**17.247,26**	**16.252,10**	**13.125,75**	-19,24%	0,02%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	22.823.396,23	22.823.396,23	22.823.396,23	22.823.396,23	21.498.066,10	21.498.066,10	0,00%	28,98%
Outras Contas a Receber	28.813,45	28.813,45	28.813,45	28.813,45	28.813,45	28.813,45	0,00%	0,04%
Investimento	16.739.189,97	16.739.189,97	16.739.189,97	16.739.189,97	16.739.189,97	16.739.189,97	0,00%	22,57%
Imobilizado	35.839.813,56	35.847.475,18	35.854.920,32	35.861.181,28	35.867.529,78	35.871.586,80	0,01%	48,36%
Intangível	41.002,24	41.002,24	41.002,24	41.002,24	41.002,24	41.002,24	0,00%	0,06%
Total do ativo não circulante	**75.472.215,45**	**75.479.877,07**	**75.487.322,21**	**75.493.583,17**	**74.174.601,54**	**74.178.658,56**	0,01%	99,98%
TOTAL DO ATIVO	**76.057.721,45**	**75.498.198,70**	**75.505.643,84**	**75.510.830,43**	**74.190.853,64**	**74.191.784,31**	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	12.650,69	20.650,69	20.650,69	28.650,69	44.650,69	58.848,64	58.751,06	55.713,84	-5,17%	100,00%
Total do ativo circulante	**12.650,69**	**20.650,69**	**20.650,69**	**28.650,69**	**44.650,69**	**58.848,64**	**58.751,06**	**55.713,84**	-5,17%	0,08%
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas	21.498.066,10	21.498.066,10	21.498.066,10	21.498.066,10	21.498.066,10	21.498.066,10	21.498.066,10	21.498.066,10	0,00%	28,97%
Outras Contas a Receber	28.813,45	28.813,45	28.813,45	28.813,45	28.813,45	28.813,45	28.813,45	28.813,45	0,00%	0,04%
Investimento	16.739.189,97	16.739.189,97	16.739.189,97	16.739.189,97	16.739.189,97	16.739.189,97	16.739.189,97	16.739.189,97	0,00%	22,56%
Imobilizado	35.876.752,88	35.880.814,88	35.885.163,52	35.886.366,81	35.887.570,10	35.892.026,82	35.896.483,49	35.901.339,96	0,01%	48,38%
Intangível	41.002,24	41.002,24	41.002,24	41.002,24	41.002,24	41.002,24	41.002,24	41.002,24	0,00%	0,06%
Total do ativo não circulante	**74.183.824,64**	**74.187.886,64**	**74.192.235,28**	**74.193.438,57**	**74.194.641,86**	**74.199.098,58**	**74.203.555,25**	**74.208.411,72**	0,01%	99,92%
TOTAL DO ATIVO	**74.196.475,33**	**74.208.537,33**	**74.212.885,97**	**74.222.089,26**	**74.239.292,55**	**74.257.947,22**	**74.262.306,31**	**74.264.125,56**	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$ 55.713,84 (cinquenta e cinco mil setecentos e treze reais e oitenta e quatro 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 99,92% do montante total do ativo de R$ 74.264.125,56 (setenta e quatro milhões duzentos e sessenta e quatro mil cento e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos).

PASSIVO								
	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Circulante								
Fornecedores	1.163.999,77	1.163.999,77	1.163.999,77	1.163.999,77	1.163.999,77	1.122.017,89	-3,61%	31,61%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	762.429,79	782.224,60	805.289,21	826.307,92	847.477,69	621.544,31	-26,66%	17,51%
Impostos e Contribuições	1.716.426,19	1.728.001,01	1.739.834,97	1.751.456,29	1.763.093,30	1.774.305,71	0,64%	49,98%
Outras Obrigações a Pagar	32.153,14	32.153,14	32.153,14	32.153,14	32.153,14	32.153,14	0,00%	0,91%
Total do passivo circulante	**3.675.008,89**	**3.706.378,52**	**3.741.277,09**	**3.773.917,12**	**3.806.723,90**	**3.550.021,05**	-6,74%	4,78%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.981,88	0,00%	0,05%
Contas a Pagar de Associadas	88.501.604,41	88.501.604,41	88.501.604,41	88.501.604,41	87.176.274,28	87.176.274,28	0,00%	99,27%
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.105,07	0,00%	0,28%
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	352.795,33	352.795,33	352.795,33	352.795,33	352.795,33	352.795,33	0,00%	0,40%
Total do passivo não circulante	**88.854.399,74**	**88.854.399,74**	**88.854.399,74**	**88.854.399,74**	**87.529.069,61**	**87.814.156,56**	0,33%	118,36%
PATRIMONIO LÍQUIDO								
Capital Social	1.845.562,22	1.845.562,22	1.845.562,22	1.845.562,22	1.845.562,22	1.845.562,22	0,00%	-10,75%
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 565.503,34	0,00%	3,29%
Prejuízos Acumulados	- 18.317.249,40	- 18.908.141,78	- 18.935.595,21	- 18.963.048,65	- 18.990.502,09	- 18.452.452,18	-2,83%	107,45%
Total do patrimônio líquido	**-16471687,18**	**-17062579,56**	**-17090032,99**	**-17117486,43**	**-17144939,87**	**-17172393,30**	0,16%	-23,15%
TOTAL DO PASSIVO	**76.057.721,45**	**75.498.198,70**	**75.505.643,84**	**75.510.830,43**	**74.190.853,64**	**74.191.784,31**	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	1.122.017,89	1.122.017,89	1.122.017,89	1.122.017,89	1.122.017,89	1.122.017,89	1.128.996,97	1.121.398,32	-0,67%	31,19%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	642.419,24	647.654,67	668.420,12	673.985,42	679.550,72	691.280,28	642.448,34	643.460,16	0,16%	17,90%
Impostos e Contribuições	1.785.575,24	1.796.611,86	1.807.648,49	1.818.685,12	1.829.721,74	1.840.758,37	1.807.851,92	1.798.102,37	-0,54%	50,02%
Outras Obrigações a Pagar	32.153,14	32.153,14	32.153,14	32.153,14	32.153,14	32.153,14	32.153,14	32.153,14	0,00%	0,89%
Total do passivo circulante	**3.582.165,51**	**3.598.437,56**	**3.630.239,64**	**3.646.841,57**	**3.663.443,49**	**3.686.209,68**	**3.611.450,37**	**3.595.113,99**	-0,45%	4,84%
NÃO CIRCULANTE										
Fornecedores	41.981,88	41.981,88	41.981,88	41.981,88	41.981,88	41.981,88	28.565,49	28.565,49	0,00%	0,03%
Contas a Pagar de Associadas	87.176.274,28	87.209.115,97	87.222.321,77	87.261.929,54	87.305.431,12	87.329.448,81	87.468.684,13	87.516.789,16	0,05%	99,29%
Credores Trabalhistas (RJ)	243.105,07	243.105,07	243.105,07	243.105,07	243.105,07	243.105,07	243.105,07	243.105,07	0,00%	0,28%
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	352.795,33	352.795,33	352.795,33	352.795,33	352.795,33	352.795,33	352.795,33	352.795,33	0,00%	0,40%
Total do passivo não circulante	**87.814.156,56**	**87.846.998,25**	**87.860.204,05**	**87.899.811,82**	**87.943.313,40**	**87.967.331,09**	**88.093.150,02**	**88.141.255,05**	0,05%	118,69%
PATRIMONIO LÍQUIDO										
Capital Social	1.845.562,22	1.845.562,22	1.845.562,22	1.845.562,22	1.845.562,22	1.845.562,22	1.845.562,22	1.845.562,22	0,00%	-10,56%
Ajustes de exercícios anteriores	- 565.503,34	- 565.503,34	- 565.503,34	- 565.503,34	- 565.503,34	- 565.503,34	- 559.066,03	- 559.066,03	0,00%	3,20%
Prejuízos Acumulados	- 18.479.905,62	- 18.516.957,36	- 18.557.616,60	- 18.604.623,01	- 18.647.523,22	- 18.675.652,43	- 18.728.790,27	- 18.758.739,67	0,16%	107,36%
Total do patrimônio líquido	**-17.199.846,74**	**-17.236.898,48**	**-17.277.557,72**	**-17.324.564,13**	**-17.367.464,34**	**-17.395.593,55**	**-17.442.294,08**	**-17.472.243,48**	0,17%	-23,53%
TOTAL DO PASSIVO	**74.196.475,33**	**74.208.537,33**	**74.212.885,97**	**74.222.089,26**	**74.239.292,55**	**74.257.947,22**	**74.262.306,31**	**74.264.125,56**	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$ 1.798.102,37 (um milhão setecentos e noventa e oito mil cento e dois reais e trinta e sete centavos), sendo 50,02% 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 118,69%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R$ 18.758.739,67 (dezoito milhões setecentos e cinquenta e oito mil setecentos e trinta e nove reais e sessenta e sete centavos).

ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA

ATIVO	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	553.468,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Estoques	30.705.573,21	30.705.573,21	30.705.573,21	30.705.573,21	30.705.573,21	30.705.573,21	0,00%	91,65%
Outras Contas a Receber	2.797.186,25	2.797.701,35	2.797.701,35	2.797.701,35	2.797.701,35	2.797.701,35	0,00%	8,35%
Total do ativo circulante	**34.056.227,58**	**33.503.274,56**	**33.503.274,56**	**33.503.274,56**	**33.503.274,56**	**33.503.274,56**	0,00%	4,23%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	652.159.989,54	652.159.989,54	652.159.989,54	652.159.989,54	601.718.797,73	601.718.797,73	0,00%	79,37%
Outras Contas a Receber	652.342,35	652.342,35	652.342,35	652.342,35	652.342,35	652.342,35	0,00%	0,09%
Investimento	155.004.483,18	155.004.483,18	155.004.483,18	155.004.483,18	155.004.483,18	155.004.483,18	0,00%	20,44%
Imobilizado	778.453,26	778.453,26	778.453,26	778.453,26	778.453,26	778.453,26	0,00%	0,10%
Total do ativo não circulante	**808.595.268,33**	**808.595.268,33**	**808.595.268,33**	**808.595.268,33**	**758.154.076,52**	**758.154.076,52**	0,00%	95,77%
TOTAL DO ATIVO	**842.651.495,91**	**842.098.542,89**	**842.098.542,89**	**842.098.542,89**	**791.657.351,08**	**791.657.351,08**	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	0,00%	0,00%
Estoques	30.705.573,21	30.705.573,21	30.705.573,21	30.705.573,21	30.705.573,21	30.705.573,21	30.705.573,21	30.705.573,21	0,00%	91,66%
Outras Contas a Receber	2.793.782,38	2.794.863,54	2.795.116,50	2.795.116,50	2.795.116,50	2.795.116,50	2.792.269,07	2.792.269,07	0,00%	8,34%
Total do ativo circulante	**33.499.355,59**	**33.500.436,75**	**33.500.689,71**	**33.500.689,71**	**33.500.689,71**	**33.500.689,71**	**33.497.842,28**	**33.497.842,28**	0,00%	4,23%
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas	601.718.797,73	601.718.797,73	601.718.797,73	601.718.797,73	601.718.797,73	601.718.797,73	601.718.797,73	601.718.797,73	0,00%	79,37%
Outras Contas a Receber	652.342,35	652.342,35	652.342,35	652.342,35	652.342,35	652.342,35	652.342,35	652.342,35	0,00%	0,09%
Investimento	155.004.483,18	155.004.483,18	155.004.483,18	155.004.483,18	155.004.483,18	155.004.483,18	155.004.483,18	155.004.483,18	0,00%	20,44%
Imobilizado	778.453,26	778.453,26	778.453,26	778.453,26	778.453,26	778.453,26	778.453,26	778.453,26	0,00%	0,10%
Total do ativo não circulante	**758.154.076,52**	**758.154.076,52**	**758.154.076,52**	**758.154.076,52**	**758.154.076,52**	**758.154.076,52**	**758.154.076,52**	**758.154.076,52**	0,00%	95,77%
TOTAL DO ATIVO	**791.653.432,11**	**791.654.513,27**	**791.654.766,23**	**791.654.766,23**	**791.654.766,23**	**791.654.766,23**	**791.651.918,80**	**791.651.918,80**	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$ 30.705.573,21 (trinta milhões setecentos e cinco mil quinhentos e setenta e três reais e vinte e um centavos), representando 91,66% do total do ativo circulante.

Em janeiro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 95,77% do montante total do ativo de R$ 791.651.918,80 (setecentos e noventa e um milhões seiscentos e cinquenta e um mil novecentos e dezoito reais e oitenta centavos).

PASSIVO								
	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Circulante								
Fornecedores	186.646,24	186.646,24	186.646,24	186.646,24	186.646,24	186.646,24	0,00%	0,89%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	6.868.984,58	6.894.341,98	6.918.026,55	6.943.493,22	7.032.671,24	1.565.672,47	-77,74%	7,50%
Impostos e Contribuições	14.067.355,43	14.079.695,69	14.090.826,70	14.102.399,44	14.106.498,48	14.108.515,88	0,01%	67,55%
Outras Obrigações a Pagar	5.020.236,00	5.021.874,27	5.023.512,54	5.025.150,81	5.025.150,81	5.025.150,81	0,00%	24,06%
Total do passivo circulante	**26.143.222,25**	**26.182.558,18**	**26.219.012,03**	**26.257.689,71**	**26.350.966,77**	**20.885.985,40**	-20,74%	2,64%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.608.360,73	0,00%	1,13%
Contas a Pagar de Associadas	352.691.699,59	352.809.831,46	352.846.778,75	352.891.077,67	302.504.397,14	302.545.465,45	0,00%	84,10%
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.470.501,71	0,00%	1,52%
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	6.839.082,77	6.839.082,77	6.839.082,77	6.839.082,77	6.839.082,77	6.839.082,77	0,00%	1,90%
Total do passivo não circulante	**359.530.782,36**	**359.648.914,23**	**359.685.861,52**	**359.730.160,44**	**309.343.479,91**	**318.463.410,66**	2,95%	40,23%
PATRIMONIO LÍQUIDO								
Capital Social	13.223.622,00	13.223.622,00	13.223.622,00	13.223.622,00	13.223.622,00	13.223.622,00	0,00%	2,92%
Reserva de Capital	149.573.657,78	149.573.657,78	149.573.657,78	149.573.657,78	149.573.657,78	0,00	-100,00%	0,00%
Reserva de Lucros	294.180.211,52	299.387.091,38	299.387.091,38	149.573.657,78	299.387.091,38	0,00	-100,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4.161.828,85	0,00%	-0,92%
Prejuízos/Lucros Acumulados	0,00	- 5.917.300,68	- 5.990.701,82	- 6.073.678,42	- 6.221.466,76	443.246.161,87	-7224,46%	98,00%
Total do patrimônio líquido	**456.977.491,30**	**456.267.070,48**	**456.193.669,34**	**306.297.259,14**	**455.962.904,40**	**452.307.955,02**	-0,80%	57,13%
TOTAL DO PASSIVO	**842.651.495,91**	**842.098.542,89**	**842.098.542,89**	**692.285.109,29**	**791.657.351,08**	**791.657.351,08**	0,00%	

PASSIVO										
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE										
Circulante										
Fornecedores	186.646,24	186.646,24	186.646,24	186.646,24	186.646,24	186.646,24	222.841,25	222.583,92	-0,12%	1,06%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.562.994,71	1.564.291,65	1.568.445,64	1.572.033,02	1.572.691,84	1.576.328,51	1.571.263,87	1.576.021,53	0,30%	7,53%
Impostos e Contribuições	14.109.773,68	14.111.363,75	14.113.342,41	14.114.911,56	14.113.968,09	14.112.759,28	14.113.971,27	14.109.116,14	-0,03%	67,40%
Outras Obrigações a Pagar	5.025.150,81	5.025.150,81	5.025.150,81	5.025.150,81	5.025.150,81	5.025.150,81	5.025.150,81	5.025.150,81	0,00%	24,01%
Total do passivo circulante	**20.884.565,44**	**20.887.452,45**	**20.893.585,10**	**20.898.741,63**	**20.898.456,98**	**20.900.884,84**	**20.933.227,20**	**20.932.872,40**	0,00%	2,64%
NÃO CIRCULANTE										
Fornecedores	3.608.360,73	3.608.360,73	3.608.360,73	3.608.360,73	3.608.360,73	3.608.360,73	1.145.829,92	1.145.829,92	0,00%	0,36%
Contas a Pagar de Associadas	302.589.862,14	302.640.831,86	302.710.686,63	302.775.110,94	302.868.241,87	302.948.950,74	303.005.365,30	303.026.457,44	0,01%	95,75%
Credores Trabalhistas (RJ)	5.470.501,71	5.470.501,71	5.470.501,71	5.470.501,71	5.470.501,71	5.470.501,71	5.470.501,71	5.470.501,71	0,00%	1,73%
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	6.839.082,77	6.839.082,77	6.839.082,77	6.839.082,77	6.839.082,77	6.839.082,77	6.839.082,77	6.839.082,77	0,00%	2,16%
Total do passivo não circulante	**318.507.807,35**	**318.558.777,07**	**318.628.631,84**	**318.693.056,15**	**318.786.187,08**	**318.866.895,95**	**316.460.779,70**	**316.481.871,84**	0,01%	39,98%
PATRIMONIO LÍQUIDO										
Capital Social	13.223.622,00	13.223.622,00	13.223.622,00	13.223.622,00	13.223.622,00	13.223.622,00	13.223.622,00	13.223.622,00	0,00%	2,91%
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	- 4.161.828,85	- 4.161.828,85	- 4.161.828,85	- 4.161.828,85	- 4.161.828,85	- 4.161.828,85	- 1.735.493,05	- 1.735.493,05	0,00%	-0,38%
Prejuízos Acumulados	443.199.266,17	443.146.490,60	443.070.756,14	443.001.175,30	442.908.329,02	442.825.192,29	442.769.782,95	442.749.045,61	0,00%	97,47%
Total do patrimônio líquido	**452.261.059,32**	**452.208.283,75**	**452.132.549,29**	**452.062.968,45**	**451.970.122,17**	**451.886.985,44**	**454.257.911,90**	**454.237.174,56**	0,00%	57,38%
TOTAL DO PASSIVO	**791.653.432,11**	**791.654.513,27**	**791.654.766,23**	**791.654.766,23**	**791.654.766,23**	**791.654.766,23**	**791.651.918,80**	**791.651.918,80**	0,00%	

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$ 14.109.116,14 (quatorze milhões cento e nove mil cento e dezesseis reais e quatorze centavos), sendo 67,40% 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 39,98%

O Patrimônio Líquido apresenta Lucro Acumulado de R$ 442.749.045,61 (quatrocentos e quarenta e dois milhões setecentos e quarenta e nove mil e quarenta e cinco reais e sessenta e um centavos).

ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A

ATIVO								
	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	416.094,23	21.082,75	13.712,15	13.170,51	13.148,09	13.148,09	0,00%	0,12%
Títulos e Valores Mobiliários	8.718,75	8.718,75	8.718,75	8.718,75	8.718,75	8.718,75	0,00%	0,08%
Contas a Receber de Clientes	5.267.723,58	5.267.723,58	5.267.723,58	5.267.723,58	5.267.723,58	5.267.723,58	0,00%	48,56%
Estoques	4.344.153,22	4.344.153,22	4.344.153,22	4.344.153,22	4.344.153,22	4.344.153,22	0,00%	40,05%
Adiantamento a Fornecedores	663.131,39	663.131,39	663.131,39	663.131,39	663.131,39	663.131,39	0,00%	6,11%
Outras Contas a Receber	876.336,70	561.415,30	561.795,20	561.428,76	558.110,82	551.054,21	-1,26%	5,08%
Total do ativo circulante	**11.576.157,87**	**10.866.224,99**	**10.859.234,29**	**10.858.326,21**	**10.854.985,85**	**10.847.929,24**	-0,07%	1,93%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	222.290.756,52	222.359.855,75	222.384.892,14	222.387.419,73	200.739.692,50	200.741.268,06	0,00%	36,48%
Outras Contas a Receber	303.050,20	303.050,20	303.050,20	303.050,20	303.050,20	303.050,20	0,00%	0,06%
Investimento	125.169.126,79	125.169.126,79	125.169.126,79	125.169.126,79	125.169.126,79	125.169.126,79	0,00%	22,75%
Imobilizado	223.787.918,08	223.787.918,08	223.787.918,08	223.787.918,08	223.787.918,08	223.787.918,08	0,00%	40,67%
Intangível	234.253,15	234.253,15	234.253,15	234.253,15	234.253,15	234.253,15	0,00%	0,04%
Total do ativo não circulante	**571.785.104,74**	**571.854.203,97**	**571.879.240,36**	**571.881.767,95**	**550.234.040,72**	**550.235.616,28**	0,00%	98,07%
TOTAL DO ATIVO	**583.361.262,61**	**582.720.428,96**	**582.738.474,65**	**582.740.094,16**	**561.089.026,57**	**561.083.545,52**	-0,001%	

ATIVO										
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE										
Caixas e Bancos	13.148,09	13.148,09	13.148,09	13.148,09	13.148,09	13.148,09	59.120,82	59.122,36	0,00%	0,55%
Títulos e Valores Mobiliários	8.718,75	8.718,75	8.718,75	8.718,75	8.718,75	8.718,75	0,00	21.517,99	100,00%	0,20%
Contas a Receber de Clientes	5.267.723,58	5.267.723,58	5.267.723,58	5.267.723,58	5.267.723,58	5.267.723,58	5.267.723,58	5.208.723,58	-1,12%	48,06%
Estoques	4.344.153,22	4.344.153,22	4.344.153,22	4.344.153,22	4.344.153,22	4.344.153,22	4.344.153,22	4.344.153,22	0,00%	40,09%
Adiantamento a Fornecedores	663.131,39	663.131,39	663.131,39	663.131,39	663.131,39	663.131,39	663.131,39	663.131,39	0,00%	6,12%
Outras Contas a Receber	544.759,95	539.763,87	535.011,94	530.324,21	518.049,09	510.503,00	520.015,32	540.527,43	3,94%	4,99%
Total do ativo circulante	**10.841.634,98**	**10.836.638,90**	**10.831.886,97**	**10.827.199,24**	**10.814.924,12**	**10.807.378,03**	**10.854.144,33**	**10.837.175,97**	-0,16%	2,99%
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas	200.741.268,06	200.741.268,06	200.741.268,06	200.741.268,06	200.741.268,06	200.741.268,06	200.560.142,19	200.482.656,23	-0,04%	57,10%
Outras Contas a Receber	303.050,20	303.050,20	303.050,20	303.050,20	303.050,20	303.050,20	303.050,20	303.089,83	0,01%	0,09%
Investimento	125.169.126,79	125.169.126,79	125.169.126,79	125.169.126,79	125.169.126,79	125.169.126,79	125.169.126,79	125.169.126,79	0,00%	35,65%
Imobilizado	223.787.918,08	223.787.918,08	223.787.918,08	223.787.918,08	223.787.918,08	223.787.918,08	24.900.734,86	24.900.734,86	0,00%	7,09%
Intangível	234.253,15	234.253,15	234.253,15	234.253,15	234.253,15	234.253,15	234.253,15	234.253,15	0,00%	0,07%
Total do ativo não circulante	**550.235.616,28**	**550.235.616,28**	**550.235.616,28**	**550.235.616,28**	**550.235.616,28**	**550.235.616,28**	**351.167.307,19**	**351.089.860,86**	-0,02%	97,01%
TOTAL DO ATIVO	**561.077.251,26**	**561.072.255,18**	**561.067.503,25**	**561.062.815,52**	**561.050.540,40**	**561.042.994,31**	**362.021.451,52**	**361.927.036,83**	-0,026%	

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$ 5.208.723,58 (cinco milhões duzentos e oito mil setecentos e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos), representando 48,06% do total do ativo circulante.

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

Em janeiro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 97,01% do montante total do ativo de R$ 361.927.036,83 (trezentos e sessenta e um milhões novecentos e vinte e sete mil e trinta e seis reais e oitenta e três centavos).

PASSIVO								
	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Circulante								
Fornecedores	31.813.683,40	31.813.683,40	31.813.683,40	31.813.683,40	31.813.683,40	24.717.838,93	-22,30%	33,31%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	14.459.906,82	13.575.281,27	13.519.351,48	13.497.122,99	13.539.426,27	13.567.496,74	0,21%	18,28%
Impostos e Contribuições	34.020.422,91	34.047.642,32	34.056.071,10	34.077.749,78	34.100.384,80	34.123.296,17	0,07%	45,99%
Outras Obrigações a Pagar	1.793.136,40	1.787.751,32	1.789.366,24	1.790.981,16	1.792.596,08	1.794.800,75	0,12%	2,42%
Total do passivo circulante	**82.087.149,53**	**81.224.358,31**	**81.178.472,22**	**81.179.537,33**	**81.246.090,55**	**74.203.432,59**	-8,67%	13,23%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	13.921.010,83	13.921.010,83	13.921.010,83	13.921.010,83	13.921.010,83	21.013.665,85	50,95%	8,68%
Contas a Pagar de Associadas	164.595.462,34	165.806.084,76	165.892.955,24	165.961.496,02	144.329.362,65	144.345.551,62	0,01%	59,61%
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,45	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.884.450,22	0,00%	8,62%
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	55.462.950,75	55.462.950,75	55.462.950,75	55.462.950,75	55.462.950,75	55.462.950,75	0,00%	22,90%
Outras Obrigações a Pagar	446.110,06	446.110,06	446.110,06	446.110,06	446.110,06	446.110,06	0,00%	0,18%
Total do passivo não circulante	**234.425.533,98**	**235.636.156,40**	**235.723.026,88**	**235.791.567,66**	**214.159.434,29**	**242.155.917,95**	13,07%	43,16%
PATRIMONIO LÍQUIDO								
Capital Social	125.138.830,88	125.138.830,88	125.138.830,88	125.138.830,88	125.138.830,88	125.138.830,88	0,00%	51,13%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	198.887.183,22	198.887.183,22	198.887.183,22	198.887.183,22	198.887.183,22	198.887.183,22	0,00%	81,27%
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 21.300.544,45	0,00%	-8,70%
Prejuízos Acumulados	- 57.177.435,00	- 58.166.099,85	- 58.189.038,55	- 58.257.024,93	- 58.342.512,37	- 58.001.274,67	-0,58%	-23,70%
Total do patrimônio líquido	**266.848.579,10**	**265.859.914,25**	**265.836.975,55**	**265.768.989,17**	**265.683.501,73**	**244.724.194,98**	-7,89%	43,62%
TOTAL DO PASSIVO	**583.361.262,61**	**582.720.428,96**	**582.738.474,65**	**582.740.094,16**	**561.089.026,57**	**561.083.545,52**	-0,001%	

PASSIVO										
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE										
Circulante										
Fornecedores	24.717.838,93	24.717.838,93	24.717.838,93	24.717.838,93	24.717.838,93	24.717.838,93	27.685.308,10	27.685.280,29	0,00%	35,78%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	13.598.921,17	13.641.733,68	13.681.312,67	13.721.887,94	13.750.152,32	13.784.049,25	13.699.964,28	13.692.256,99	-0,06%	17,70%
Impostos e Contribuições	34.145.600,54	34.168.417,75	34.192.583,32	34.217.162,67	34.239.496,38	34.262.800,32	34.253.310,01	34.180.729,20	-0,21%	44,17%
Outras Obrigações a Pagar	1.796.586,20	1.798.204,46	1.799.822,72	1.801.440,98	1.803.059,24	1.804.666,47	1.816.345,99	1.817.527,80	0,07%	2,35%
Total do passivo circulante	**74.258.946,84**	**74.326.194,82**	**74.391.557,64**	**74.458.330,52**	**74.510.546,87**	**74.569.354,97**	**77.454.928,38**	**77.375.794,28**	-0,10%	21,38%
NÃO CIRCULANTE										
Fornecedores	21.013.665,85	21.013.665,85	21.013.665,85	21.013.665,85	21.013.665,85	21.013.665,85	20.878.420,45	20.878.420,45	0,00%	8,62%
Contas a Pagar de Associadas	144.345.551,62	144.347.579,98	144.347.579,98	144.347.579,98	144.347.579,98	144.347.579,98	144.385.657,35	144.441.067,14	0,04%	59,65%
Empréstimos Bancários (RJ)	3.189,45	3.189,45	3.189,45	3.189,45	3.189,45	3.189,45	3.189,45	3.189,45	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	20.884.450,22	20.884.450,22	20.884.450,22	20.884.450,22	20.884.450,22	20.884.450,22	20.884.450,22	20.884.450,22	0,00%	8,63%
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	55.462.950,75	55.462.950,75	55.462.950,75	55.462.950,75	55.462.950,75	55.462.950,75	55.462.950,75	55.462.950,75	0,00%	22,91%
Outras Obrigações a Pagar	446.110,06	446.110,06	446.110,06	446.110,06	446.110,06	446.110,06	465.166,01	465.166,01	0,00%	0,19%
Total do passivo não circulante	**242.155.917,95**	**242.157.946,31**	**242.157.946,31**	**242.157.946,31**	**242.157.946,31**	**242.157.946,31**	**242.079.834,23**	**242.135.244,02**	0,02%	66,90%
PATRIMONIO LÍQUIDO										
Capital Social	125.138.830,88	125.138.830,88	125.138.830,88	125.138.830,88	125.138.830,88	125.138.830,88	125.138.830,88	125.138.830,88	0,00%	295,03%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	198.887.183,22	198.887.183,22	198.887.183,22	198.887.183,22	198.887.183,22	198.887.183,22	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	- 21.300.544,45	- 21.300.544,45	- 21.300.544,45	- 21.300.544,45	- 21.300.544,45	- 21.300.544,45	- 24.165.640,55	- 24.165.640,55	0,00%	-56,97%
Prejuízos Acumulados	- 58.063.083,18	- 58.137.355,60	- 58.207.470,35	- 58.278.930,96	- 58.343.422,43	- 58.409.776,62	- 58.486.501,42	- 58.557.191,80	0,12%	-138,05%
Total do patrimônio líquido	**244.662.386,47**	**244.588.114,05**	**244.517.999,30**	**244.446.538,69**	**244.382.047,22**	**244.315.693,03**	**42.486.688,91**	**42.415.998,53**	-0,17%	11,72%
TOTAL DO PASSIVO	**561.077.251,26**	**561.072.255,18**	**561.067.503,25**	**561.062.815,52**	**561.050.540,40**	**561.042.994,31**	**362.021.451,52**	**361.927.036,83**	-0,026%	

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$ 34.180.729,20 (trinta e quatro milhões cento e oitenta mil setecentos e vinte e nove reais e vinte centavos), sendo 44,17% 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 66,90%

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$ 58.557.191,80 (cinquenta e oito milhões quinhentos e cinquenta e sete mil cento e noventa e um reais e oitenta centavos).

ITARETAMA AGROINDUSTRIAL 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	3.419,52	3.419,52	3.419,52	3.419,52	3.419,52	3.419,52	0,00%	24,29%
Investimento	10.655,86	10.655,86	10.655,86	10.655,86	10.655,86	10.655,86	0,00%	75,71%
Total do ativo não circulante	**14.075,38**	**14.075,38**	**14.075,38**	**14.075,38**	**14.075,38**	**14.075,38**	0,00%	100,00%
TOTAL DO ATIVO	**14.075,38**	**14.075,38**	**14.075,38**	**14.075,38**	**14.075,38**	**14.075,38**	0,00%	

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**		
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas	3.419,52	3.419,52	3.419,52	3.419,52	3.419,52	3.419,52	3.419,52	3.419,52	0,00%	24,29%
Investimento	10.655,86	10.655,86	10.655,86	10.655,86	10.655,86	10.655,86	10.655,86	10.655,86	0,00%	75,71%
Total do ativo não circulante	**14.075,38**	**14.075,38**	**14.075,38**	**14.075,38**	**14.075,38**	**14.075,38**	**14.075,38**	**14.075,38**	0,00%	100,00%
TOTAL DO ATIVO	**14.075,38**	**14.075,38**	**14.075,38**	**14.075,38**	**14.075,38**	**14.075,38**	**14.075,38**	**14.075,38**	0,00%	

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

No ativo circulante, não apresentou movimento de valores no 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$ 14.075,38 (quatorze mil e setenta e cinco reais e trinta e oito centavos).

PASSIVO								
	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Circulante								
Total do passivo circulante	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,83	0,00%	0,05%
Contas a Pagar de Associadas	1.043.102,49	1.043.314,49	1.043.314,49	1.043.314,49	1.043.314,49	1.042.774,66	-0,05%	99,95%
Total do passivo não circulante	**1.043.102,49**	**1.043.314,49**	**1.043.314,49**	**1.043.314**	**1.043.314**	**1.043.314**	0,00%	7412,34%
PATRIMONIO LÍQUIDO								
Capital Social	896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	0,00%	-0,09%
Prejuízos Acumulados	- 1.029.923,11	- 1.030.135,11	- 1.030.135,11	- 1.030.135,11	- 1.030.135,11	- 1.030.135,11	0,00%	100,09%
Total do patrimônio líquido	**-1.029.027,11**	**-1.029.239,11**	**-1.029.239,11**	**-1.029.239,11**	**-1.029.239,11**	**-1.029.239,11**	0,00%	-7312,34%
TOTAL DO PASSIVO	**14.075,38**	**14.075,38**	**14.075,38**	**14.075,38**	**14.075,38**	**14.075,38**	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										
Total do passivo circulante	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%	0,00%
NÃO CIRCULANTE										
Fornecedores	539,83	539,83	539,83	539,83	539,83	539,83	539,83	539,83	0,00%	0,05%
Contas a Pagar de Associadas	1.042.774,66	1.042.774,66	1.042.774,66	1.042.774,66	1.042.774,66	1.042.774,66	1.042.774,66	1.042.774,66	0,00%	99,95%
Total do passivo não circulante	**1.043.314**	**1.043.314**	**1.043.314,49**	**1.043.314,49**	**1.043.314,49**	**1.043.314,49**	**1.043.314,49**	**1.043.314,49**	0,00%	7412,34%
PATRIMONIO LÍQUIDO										
Capital Social	896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	0,00%	-0,09%
Prejuízos Acumulados	- 1.030.135,11	- 1.030.135,11	- 1.030.135,11	- 1.030.135,11	- 1.030.135,11	- 1.030.135,11	- 1.030.135,11	- 1.030.135,11	0,00%	100,09%
Total do patrimônio líquido	**-1.029.239,11**	**-1.029.239,11**	**-1.029.239,11**	**-1.029.239,11**	**-1.029.239,11**	**-1.029.239,11**	**-1.029.239,11**	**-1.029.239,11**	0,00%	-7312,34%
TOTAL DO PASSIVO	**14.075,38**	**14.075,38**	**14.075,38**	**14.075,38**	**14.075,38**	**14.075,38**	**14.075,38**	**14.075,38**	0,00%	

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

Em janeiro, no grupo Passivo Circulante, não apresentou movimento de valores.

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por "Contas a Pagar de Associados". Sua participação na composição no Total do Passivo é de 7412,34%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R$ 1.030.135,11 (um milhão trinta mil cento e trinta e cinco reais e onze centavos).

ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA

ATIVO								
	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	132.897,49	4.862,45	154.732,32	153.976,12	240.615,34	215.263,85	-10,54%	1,16%
Títulos e Valores Mobiliários	1.798.159,43	41.740,23	41.740,23	41.740,23	41.740,23	931.828,34	2132,45%	5,01%
Contas a Receber de Clientes	11.937.547,51	16.971.315,19	17.052.844,44	16.575.704,15	16.605.893,33	15.992.326,01	-3,69%	85,90%
Estoques	1.236.088,11	0,00	0,00	119.892,77	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	1.478.365,77	1.475.258,36	1.475.158,36	1.475.058,36	1.476.839,83	1.477.245,46	0,03%	7,94%
Total do ativo circulante	**16.583.058,31**	**18.493.176,23**	**18.724.475,35**	**18.366.371,63**	**18.365.088,73**	**18.616.663,66**	1,37%	22,51%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	42.179.373,63	42.474.012,02	42.355.934,17	42.817.310,30	54.380.975,77	55.185.177,20	1,48%	86,12%
Outras Contas a Receber	157.694,14	157.694,14	157.694,14	157.694,14	157.694,14	157.694,14	0,00%	0,25%
Investimento	8.083.331,75	8.083.331,75	8.083.331,75	8.083.331,75	8.083.331,75	8.083.331,75	0,00%	12,61%
Imobilizado	656.866,08	656.866,08	656.866,08	656.866,08	656.866,08	656.866,08	0,00%	1,03%
Total do ativo não circulante	**51.077.265,60**	**51.371.903,99**	**51.253.826,14**	**51.715.202,27**	**63.278.867,74**	**64.083.069,17**	1,27%	77,49%
TOTAL DO ATIVO	**67.660.323,91**	**69.865.080,22**	**69.978.301,49**	**70.081.573,90**	**81.643.956,47**	**82.699.732,83**	1,29%	

ATIVO										
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE										
Caixas e Bancos	838.631,40	1.110.959,08	2.298.377,14	43,30	152.970,48	2,52	2,20	16.750,48	761285,45%	0,09%
Títulos e Valores Mobiliários	501,13	501,13	501,13	2.430.880,46	1.614.790,48	462.194,02	1.072.528,83	1.598.988,95	49,09%	9,06%
Contas a Receber de Clientes	16.063.403,72	16.137.548,92	16.258.814,55	14.410.264,69	14.179.140,90	14.306.186,73	14.193.050,84	14.291.111,30	0,69%	80,93%
Estoques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	1.474.887,11	1.475.896,04	1.529.653,23	1.529.653,23	1.529.653,23	1.533.463,61	1.520.850,53	1.520.850,53	0,00%	8,61%
Total do ativo circulante	**18.377.423,36**	**18.724.905,17**	**20.087.346,05**	**18.370.841,68**	**17.476.555,09**	**16.301.846,88**	**16.786.432,40**	**17.658.343,90**	5,19%	14,54%
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas	64.338.169,53	65.297.877,53	70.354.523,42	78.045.046,54	86.422.774,58	90.192.135,35	93.059.816,44	94.916.127,88	1,99%	91,43%
Outras Contas a Receber	157.694,14	157.694,14	157.694,14	157.594,14	157.594,14	157.594,14	157.594,14	159.373,59	1,13%	0,15%
Investimento	8.083.331,75	8.083.331,75	8.083.331,75	8.083.331,75	8.083.331,75	8.083.331,75	8.083.331,75	8.083.331,75	0,00%	7,79%
Imobilizado	656.866,08	656.866,08	656.866,08	656.866,08	656.866,08	656.866,08	656.866,08	656.866,08	0,00%	0,63%
Total do ativo não circulante	**73.236.061,50**	**74.195.769,50**	**79.252.415,39**	**86.942.838,51**	**95.320.566,55**	**99.089.927,32**	**101.957.608,41**	**103.815.699,30**	1,82%	85,46%
TOTAL DO ATIVO	**91.613.484,86**	**92.920.674,67**	**99.339.761,44**	**105.313.680,19**	**112.797.121,64**	**115.391.774,20**	**118.744.040,81**	**121.474.043,20**	2,30%	

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:

No ativo circulante, a conta "Contas a Receber de Clientes" teve maior impacto, no montante de R$ 14.291.111,30 (quatorze milhões duzentos e noventa e um mil cento e onze reais e trinta centavos), representando 80,93% do total do ativo circulante.

Em janeiro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 85,46% do montante total do ativo de R$ 121.474.043,20 (cento e vinte e um milhões quatrocentos e setenta e quatro mil e quarenta e três reais e vinte centavos).

PASSIVO								
	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Circulante								
Fornecedores	2.645.204,96	2.546.662,96	2.569.722,48	2.569.748,50	2.569.748,50	2.560.892,73	-0,34%	47,05%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	296.905,05	359.787,13	361.174,68	366.015,87	364.890,86	332.357,58	-8,92%	6,11%
Impostos e Contribuições	444.093,02	448.927,38	449.443,73	451.558,77	451.000,16	458.314,67	1,62%	8,42%
Outras Obrigações a Pagar	2.091.420,64	2.091.419,82	2.091.414,35	2.091.525,71	2.091.408,48	2.091.501,49	0,00%	38,43%
Total do passivo circulante	**5.477.623,67**	**5.446.797,29**	**5.471.755,24**	**5.478.848,85**	**5.477.048,00**	**5.443.066,47**	-0,62%	6,58%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.855,77	0,00%	0,01%
Contas a Pagar de Associadas	66.808.663,44	67.547.422,97	67.647.626,66	67.647.712,63	79.291.217,68	80.320.505,18	1,30%	99,91%
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.881,05	0,00%	0,04%
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	41.504,87	36.803,62	36.803,62	36.803,62	31.970,10	31.970,10	0,00%	0,04%
Total do passivo não circulante	**66.850.168,31**	**67.584.226,59**	**67.684.430,28**	**67.684.516,25**	**79.323.187,78**	**80.392.212,10**	1,35%	97,21%
PATRIMONIO LÍQUIDO								
Capital Social	53.995,00	53.995,00	53.995,00	53.995,00	53.995,00	53.995,00	0,00%	-1,72%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	- 88.099,04	- 88.099,04	0,00%	2,81%
Prejuízos Acumulados	- 4.721.463,07	- 3.219.938,66	- 3.231.879,03	- 3.135.786,20	- 3.122.175,27	- 3.101.441,70	-0,66%	98,91%
Total do patrimônio líquido	**-4.667.468,07**	**-3.165.943,66**	**-3.177.884,03**	**-3.081.791,20**	**-3.156.279,31**	**-3.135.545,74**	-0,66%	-3,79%
TOTAL DO PASSIVO	**67.660.323,91**	**69.865.080,22**	**69.978.301,49**	**70.081.573,90**	**81.643.956,47**	**82.699.732,83**	1,29%	

PASSIVO										
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE										
Circulante										
Fornecedores	2.512.994,56	2.560.892,73	2.560.742,95	2.560.892,73	2.560.892,73	2.560.592,79	2.559.354,87	2.792.060,27	9,09%	49,17%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	330.751,49	327.407,99	328.616,02	330.780,15	332.518,83	335.153,56	319.403,04	321.776,94	0,74%	5,67%
Impostos e Contribuições	457.775,90	457.264,21	456.754,29	457.237,27	457.897,31	458.812,07	471.434,96	472.294,28	0,18%	8,32%
Outras Obrigações a Pagar	2.091.404,74	2.091.404,74	2.091.414,69	2.091.706,67	2.091.719,04	2.091.777,74	2.091.722,57	2.091.752,98	0,00%	36,84%
Total do passivo circulante	**5.392.926,69**	**5.436.969,67**	**5.437.527,95**	**5.440.616,82**	**5.443.027,91**	**5.446.336,16**	**5.441.915,44**	**5.677.884,47**	4,34%	4,67%
NÃO CIRCULANTE										
Fornecedores	8.855,77	8.855,77	8.855,77	8.855,77	8.855,77	8.855,77	8.503,72	8.503,72	0,00%	0,01%
Contas a Pagar de Associadas	89.259.540,49	90.549.407,42	96.999.828,56	102.941.085,18	110.462.485,82	113.065.350,52	116.449.498,51	119.036.343,35	2,22%	99,95%
Credores Trabalhistas (RJ)	30.881,05	30.881,05	30.881,05	30.881,05	30.881,05	30.881,05	0,00	30.881,05	100,00%	0,03%
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	27.052,52	21.791,80	21.791,80	21.791,80	21.791,80	21.791,80	30.881,05	21.791,80	-29,43%	0,02%
Total do passivo não circulante	**89.326.329,83**	**90.610.936,04**	**97.061.357,18**	**103.002.613,80**	**110.524.014,44**	**113.126.879,14**	**116.510.675,08**	**119.097.519,92**	2,22%	98,04%
PATRIMONIO LÍQUIDO										
Capital Social	53.995,00	53.995,00	53.995,00	53.995,00	53.995,00	53.995,00	53.995,00	53.995,00	0,00%	-1,64%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	- 88.099,04	- 88.099,04	- 88.099,04	- 88.099,04	- 88.099,04	- 88.099,04	- 95.693,67	- 95.693,67	0,00%	2,90%
Prejuízos Acumulados	- 3.071.667,62	- 3.093.127,00	- 3.125.019,65	- 3.095.446,39	- 3.135.816,67	- 3.147.337,06	- 3.166.851,04	- 3.259.662,52	2,93%	98,74%
Total do patrimônio líquido	**-3.105.771,66**	**-3.127.231,04**	**-3.159.123,69**	**-3.129.550,43**	**-3.169.920,71**	**-3.181.441,10**	**-3.208.549,71**	**-3.301.361,19**	2,89%	-2,72%
TOTAL DO PASSIVO	**91.613.484,86**	**92.920.674,67**	**99.339.761,44**	**105.313.680,19**	**112.797.121,64**	**115.391.774,20**	**118.744.040,81**	**121.474.043,20**	2,30%	

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$ 2.792.060,27 (dois milhões setecentos e noventa e dois mil e sessenta reais e vinte e sete centavos), sendo 49,17% 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

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

"Contas a Pagar de Associados; Impostos e Contribuições – Parcelamentos e Outras obrigações". Sua participação na composição no Total do Passivo é de 98,04%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R$ 3.259.662,52 (três milhões duzentos e cinquenta e nove mil seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos).

ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A

ATIVO								
	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	5.412.557,38	140.740,11	140.740,11	140.740,11	140.740,11	133.744,98	-4,97%	0,07%
Títulos e Valores Mobiliários	1.378.968,66	1.378.968,66	1.378.968,66	1.378.968,66	1.378.968,66	1.378.968,66	0,00%	0,75%
Contas a Receber de Clientes	74.923.612,51	74.923.612,51	74.923.612,51	74.923.612,51	74.923.612,51	74.923.612,51	0,00%	40,93%
Estoques	27.217.612,52	27.217.612,52	27.217.612,52	27.217.612,52	27.217.612,52	27.217.612,52	0,00%	14,87%
Adiantamento a Fornecedores	45.706.893,16	45.706.893,16	45.706.893,16	45.706.893,16	45.706.893,16	45.706.893,16	0,00%	24,97%
Outras Contas a Receber	33.742.694,99	33.717.430,18	33.704.966,83	33.698.286,13	33.693.499,89	33.678.979,46	-0,04%	18,40%
Total do ativo circulante	**188.382.339,22**	**183.085.257,14**	**183.072.793,79**	**183.066.113,09**	**183.061.326,85**	**183.039.811,29**	-0,01%	8,37%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	751.528.779,64	751.614.431,30	751.614.431,30	751.614.431,30	614.209.730,04	614.416.830,52	0,03%	30,67%
Empréstimos Compulsórios	320.610,88	320.610,88	320.610,88	320.610,88	320.610,88	320.610,88	0,00%	0,02%
Adiantamento a Fornecedores	59.304.589,00	59.304.589,76	59.304.589,76	59.304.589,76	59.304.589,76	59.304.589,76	0,00%	2,96%
Outras Contas a Receber	6.386.329,00	6.369.335,84	6.369.335,84	6.369.335,84	6.369.335,84	6.369.335,84	0,00%	0,32%
Investimento	403.735.778,71	403.735.778,71	403.735.778,71	403.735.778,71	403.735.778,71	403.735.778,71	0,00%	20,15%
Imobilizado	918.659.455,41	918.659.455,41	918.659.455,41	918.659.455,41	918.659.455,41	918.659.455,41	0,00%	45,86%
Intangível	590.099,79	590.099,79	590.099,79	590.099,79	590.099,79	590.099,79	0,00%	0,03%
Total do ativo não circulante	**2.140.525.642,43**	**2.140.594.301,69**	**2.140.594.301,69**	**2.140.594.301,69**	**2.003.189.600,43**	**2.003.396.700,91**	0,01%	91,63%
TOTAL DO ATIVO	**2.328.907.981,65**	**2.323.679.558,83**	**2.323.667.095,48**	**2.323.660.414,78**	**2.186.250.927,28**	**2.186.436.512,20**	0,01%	

ATIVO										
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE										
Caixas e Bancos	182.088,05	183.608,18	272.230,43	254.612,12	111.819,42	145.991,20	85.862,95	95.400,12	11,11%	0,05%
Títulos e Valores Mobiliários	1.378.968,66	1.378.968,66	1.378.968,66	1.378.968,66	1.378.968,66	1.378.968,66	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	74.923.612,51	74.923.612,51	74.737.620,88	74.665.471,66	74.517.856,03	74.298.116,05	73.980.129,78	73.708.277,93	-0,37%	40,94%
Estoques	27.217.612,52	27.217.612,52	27.217.612,52	27.217.612,52	27.217.612,52	27.217.612,52	27.217.612,52	27.217.612,52	0,00%	15,12%
Adiantamento a Fornecedores	45.706.893,16	45.706.893,16	45.706.893,16	45.706.893,16	45.706.893,16	45.706.893,16	45.706.893,16	45.724.957,76	0,04%	25,40%
Outras Contas a Receber	33.662.470,81	33.613.939,53	33.589.438,93	33.565.844,01	33.517.059,45	33.493.445,71	33.328.550,76	33.294.288,26	-0,10%	18,49%
Total do ativo circulante	**183.071.645,71**	**183.024.634,56**	**182.902.764,58**	**182.789.402,13**	**182.450.209,24**	**182.241.027,30**	**180.319.049,17**	**180.040.536,59**	-0,15%	16,06%
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas	614.451.309,33	614.469.114,42	614.506.000,61	614.523.015,98	614.577.332,49	614.596.264,03	614.692.455,99	614.798.397,33	0,02%	65,36%
Empréstimos Compulsórios	320.610,88	320.610,88	320.610,88	320.610,88	320.610,88	320.610,88	320.610,88	320.610,88	0,00%	0,03%
Adiantamento a Fornecedores	59.304.589,76	59.304.589,76	59.304.589,76	59.304.589,76	59.304.589,76	59.304.589,76	59.304.589,76	59.304.589,76	0,00%	6,30%
Outras Contas a Receber	6.369.335,84	6.369.335,84	6.369.335,84	6.369.335,84	6.369.335,84	6.369.335,84	6.369.335,84	6.369.335,84	0,00%	0,68%
Investimento	403.735.778,71	403.735.778,71	403.735.778,71	403.735.778,71	403.735.778,71	403.735.778,71	259.279.386,71	259.279.386,71	0,00%	27,56%
Imobilizado	918.659.455,41	918.659.455,41	918.659.455,41	918.659.455,41	918.659.455,41	918.659.455,41	20.012,12	20.012,12	0,00%	0,00%
Intangível	590.099,79	590.099,79	590.099,79	590.099,79	590.099,79	590.099,79	590.099,79	590.099,79	0,00%	0,06%
Total do ativo não circulante	**2.003.431.179,72**	**2.003.448.984,81**	**2.003.485.871,00**	**2.003.502.886,37**	**2.003.557.202,88**	**2.003.576.134,42**	**940.576.491,09**	**940.682.432,43**	0,01%	83,94%
TOTAL DO ATIVO	**2.186.502.825,43**	**2.186.473.619,37**	**2.186.388.635,58**	**2.186.292.288,50**	**2.186.007.412,12**	**2.185.817.161,72**	**1.120.895.540,26**	**1.120.722.969,02**	-0,02%	

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

No ativo circulante, a conta "Contas a Receber de Clientes" teve maior impacto, no montante de R$ 73.708.277,93 (setenta e três milhões setecentos e oito mil duzentos e setenta e sete reais e noventa e três 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 83,94% do montante total do ativo de R$ 1.120.722.969,02 (um bilhão cento e vinte milhões setecentos e vinte e dois mil novecentos e sessenta e nove 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

PASSIVO								
	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Circulante								
Fornecedores	85.267.081,51	85.267.082,27	85.267.082,27	85.267.082,27	85.267.082,27	58.190.774,60	-31,75%	27,60%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	114.802.906,31	114.802.906,31	114.802.906,31	114.802.906,31	0,00	-100,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	74.163.466,72	73.554.179,28	73.715.972,03	73.907.695,36	74.033.250,05	11.280.522,71	-84,76%	5,35%
Impostos e Contribuições	87.672.467,24	87.761.096,11	87.855.399,90	87.957.980,72	88.023.272,03	88.072.752,26	0,06%	41,78%
Outras Obrigações a Pagar	143.047.957,36	28.486.915,33	28.487.629,69	28.488.344,05	28.484.976,06	53.257.108,99	86,97%	25,26%
Total do passivo circulante	**390.150.972,83**	**389.872.179,30**	**390.128.990,20**	**390.424.008,71**	**390.611.486,72**	**210.801.158,56**	-46,03%	9,64%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	17.710.267,28	17.710.267,28	17.710.267,28	17.710.267,28	17.710.267,28	170.200.424,88	861,03%	17,08%
Contas a Pagar de Associadas	528.097.201,55	528.999.364,81	529.004.469,11	529.013.234,26	391.612.615,35	392.045.240,20	0,11%	39,34%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	30.766.442,26	30.766.442,26	30.766.442,26	30.766.442,26	45.388.283,56	47,53%	4,55%
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.835.421,51	0,00%	15,24%
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.323.114,52	0,00%	6,25%
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	126.228.568,48	126.228.568,48	126.228.568,48	126.228.568,48	126.228.568,48	126.228.568,48	0,00%	12,67%
Outras Obrigações a Pagar	72.285.038,71	48.437.328,21	48.437.328,21	48.437.328,21	48.437.328,21	48.437.328,21	0,00%	4,86%
Total do passivo não circulante	**744.321.076,02**	**752.141.971,04**	**752.147.075,34**	**752.155.840,49**	**614.755.221,58**	**996.458.381,36**	62,09%	45,57%
PATRIMONIO LÍQUIDO								
Capital Social	118.552.872,90	118.552.872,90	118.552.872,90	118.552.872,90	118.552.872,90	118.552.872,90	0,00%	12,11%
Reserva de Lucros	0,00	85.353.527,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	1.099.001.956,13	1.099.001.956,13	1.099.001.956,13	1.099.001.956,13	1.099.001.956,13	1.099.001.956,13	0,00%	112,24%
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 218.923.776,44	0,00%	-22,36%
Prejuízos Acumulados	- 23.118.896,23	- 121.242.948,24	- 36.163.799,09	- 36.474.263,45	- 36.670.610,05	19.454.080,31	-46,95%	-1,99%
Total do patrimônio líquido	**1.194.435.932,80**	**1.181.665.408,49**	**1.181.391.029,94**	**1.181.080.565,58**	**1.180.884.218,98**	**979.176.972,28**	-17,08%	44,78%
TOTAL DO PASSIVO	**2.328.907.981,65**	**2.323.679.558,83**	**2.323.667.095,48**	**2.323.660.414,78**	**2.186.250.927,28**	**2.186.436.512,20**	0,01%	

PASSIVO										
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE										
Circulante										
Fornecedores	58.190.774,60	58.190.774,60	58.190.774,60	58.190.774,60	58.190.774,60	58.190.774,60	58.197.229,00	58.197.229,00	0,00%	27,90%
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	11.252.877,21	11.202.582,88	11.165.229,13	10.939.467,03	10.898.229,40	10.807.992,14	10.414.566,62	10.363.787,76	-0,49%	4,97%
Impostos e Contribuições	88.139.470,99	88.205.552,81	88.273.378,80	88.342.283,14	88.345.627,16	88.295.451,51	88.318.351,50	88.124.553,22	-0,22%	42,25%
Outras Obrigações a Pagar	53.258.052,91	53.255.444,00	53.256.263,49	53.253.654,58	53.254.474,07	53.255.293,56	51.882.897,94	51.882.180,67	0,00%	24,88%
Total do passivo circulante	**210.841.175,71**	**210.854.354,29**	**210.885.646,02**	**210.726.179,35**	**210689105,23**	**210549511,81**	208.813.045,06	208.567.750,65	-0,12%	18,61%
NÃO CIRCULANTE										
Fornecedores	170.200.424,88	170.200.424,88	170.200.424,88	170.200.424,88	170.200.424,88	170.200.424,88	18.196.577,59	18.196.577,59	0,00%	2,16%
Contas a Pagar de Associadas	392.045.240,20	392.056.914,45	392.056.914,45	392.556.346,89	392.556.346,89	392.699.124,44	392.863.906,97	393.245.928,66	0,10%	46,69%
Provisões de Passivos Financeiros	45.388.283,56	45.388.283,56	45.388.283,56	45.388.283,56	45.388.283,56	45.388.283,56	41.902.804,61	41.902.804,61	0,00%	4,98%
Empréstimos Bancários (RJ)	151.835.421,51	151.835.421,51	151.835.421,51	151.835.421,51	151.835.421,51	151.835.421,51	151.835.421,51	151.835.421,51	0,00%	18,03%
Credores Trabalhistas (RJ)	62.323.114,52	62.323.114,52	62.323.114,52	62.323.114,52	62.323.114,52	62.323.114,52	62.323.114,52	62.323.114,52	0,00%	7,40%
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	126.228.568,48	126.228.568,48	126.228.568,48	126.228.568,48	126.228.568,48	126.228.568,48	126.223.384,04	126.223.384,04	0,00%	14,99%
Outras Obrigações a Pagar	48.437.328,21	48.437.328,21	48.437.328,21	48.437.328,21	48.437.328,21	48.437.328,21	48.466.753,99	48.466.753,99	0,00%	5,75%
Total do passivo não circulante	**996.458.381,36**	**996.470.055,61**	**996.470.055,61**	**996.969.488,05**	**996.969.488,05**	**997.112.265,60**	**841811963,23**	**842193984,92**	0,05%	75,15%
PATRIMONIO LÍQUIDO										
Capital Social	118.552.872,90	118.552.872,90	118.552.872,90	118.552.872,90	118.552.872,90	118.552.872,90	118.552.872,90	118.552.872,90	0,00%	169,46%
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	1.099.001.956,13	1.099.001.956,13	1.099.001.956,13	1.099.001.956,13	1.099.001.956,13	1.099.001.956,13	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	-218.923.776,44	-218.923.776,44	-218.923.776,44	-218.923.776,44	-218.923.776,44	-218.923.776,44	- 10.419.414,86	- 10.419.414,86	0,00%	-14,89%
Prejuízos Acumulados	-19.427.784,23	-19.481.843,12	-19.598.118,64	-20.034.431,49	-20.282.233,75	-20.475.668,28	- 37.862.926,07	- 38.172.224,59	0,82%	-54,56%
Total do patrimônio líquido	**979.203.268,36**	**979.149.209,47**	**979.032.933,95**	**978.596.621,10**	**978.348.818,84**	**978.155.384,31**	**70.270.531,97**	**69.961.233,45**	-0,44%	6,24%
TOTAL DO PASSIVO	**2.186.502.825,43**	**2.186.473.619,37**	**2.186.388.635,58**	**2.186.292.288,50**	**2.186.007.412,12**	**2.185.817.161,72**	**1.120.895.540,26**	**1.120.722.969,02**	-0,02%	

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$ 88.124.553,22 (oitenta e oito milhões cento e vinte e quatro mil quinhentos e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos), sendo 42,25% 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 75,15%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R$ 38.172.224,59 (trinta e oito milhões cento e setenta e dois mil duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta e nove centavos).

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

MAMOABA AGRO PASTORIL S/A

ATIVO								
	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	1.147.265,68	94.983,50	94.983,50	94.983,50	94.983,50	62.916,81	-33,76%	2,43%
Títulos e Valores Mobiliários	96,71	96,71	96,71	96,71	96,71	96,71	0,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	463.280,79	1.036.051,49	830.748,15	555.543,98	555.543,98	95.543,98	-82,80%	3,69%
Outras Contas a Receber	2.408.566,09	2.429.560,44	2.434.947,09	2.434.947,09	2.433.041,42	2.433.009,04	0,00%	93,88%
Total do ativo circulante	**4.019.209,27**	**3.560.692,14**	**3.360.775,45**	**3.085.571,28**	**3.083.665,61**	**2.591.566,54**	-15,96%	0,65%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	480.063.707,69	481.093.926,34	481.298.926,34	481.573.926,34	395.959.952,77	396.362.564,77	0,10%	99,79%
Outras Contas a Receber	221.607,62	222.611,11	222.611,11	222.611,11	222.611,11	222.611,11	0,00%	0,06%
Investimento	185.795,09	185.795,09	185.795,09	185.795,09	185.795,09	185.795,09	0,00%	0,05%
Imobilizado	414.202,96	414.202,96	414.202,96	414.202,96	414.202,96	414.202,96	0,00%	0,10%
Total do ativo não circulante	**480.885.313,36**	**481.916.535,50**	**482.121.535,50**	**482.396.535,50**	**396.782.561,93**	**397.185.173,93**	0,10%	99,35%
TOTAL DO ATIVO	**484.904.522,63**	**485.477.227,64**	**485.482.310,95**	**485.482.106,78**	**399.866.227,54**	**399.776.740,47**	-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	272.916,81	272.916,81	272.916,81	273.863,90	298.532,38	457.800,62	3,86	1,70	-55,96%	0,00%
Títulos e Valores Mobiliários	96,71	96,71	96,71	96,71	96,71	96,71	376.438,12	670.380,74	78,09%	16,09%
Contas a Receber de Clientes	2.181.734,53	2.181.734,53	2.181.734,53	4.246.734,53	4.246.734,53	4.276.734,53	3.296.734,53	3.296.734,53	0,00%	79,11%
Outras Contas a Receber	152.839,78	142.448,20	137.972,30	136.525,40	135.748,49	154.509,86	200.606,75	200.114,13	-0,25%	4,80%
Total do ativo circulante	**2.607.587,83**	**2.597.196,25**	**2.592.720,35**	**4.657.220,54**	**4.681.112,11**	**4.889.141,72**	**3.873.783,26**	**4.167.231,10**	7,58%	1,03%
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas	396.362.564,77	396.362.564,77	396.362.564,77	397.342.564,77	397.499.573,87	397.725.594,23	398.002.010,26	398.277.574,23	0,07%	99,79%
Outras Contas a Receber	222.611,11	222.611,11	222.611,11	222.611,11	222.611,11	222.611,11	222.611,11	222.611,11	0,00%	0,06%
Investimento	185.795,09	185.795,09	185.795,09	185.795,09	185.795,09	185.795,09	185.795,09	185.795,09	0,00%	0,05%
Imobilizado	414.202,96	414.202,96	414.202,96	414.202,96	414.202,96	414.202,96	414.202,96	414.202,96	0,00%	0,10%
Total do ativo não circulante	**397.185.173,93**	**397.185.173,93**	**397.185.173,93**	**398.165.173,93**	**398.322.183,03**	**398.548.203,39**	**398.824.619,42**	**399.100.183,39**	0,07%	98,97%
TOTAL DO ATIVO	**399.792.761,76**	**399.782.370,18**	**399.777.894,28**	**402.822.394,47**	**403.003.295,14**	**403.437.345,11**	**402.698.402,68**	**403.267.414,49**	0,14%	

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$ 3.296.734,53 (três milhões duzentos e noventa e seis mil setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos), representando 79,11% do total do ativo circulante.

Em janeiro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 98,97% do montante total do ativo de R$ 403.267.414,49 (quatrocentos e três milhões duzentos e sessenta e sete mil quatrocentos e quatorze reais e quarenta e nove 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	140.373,60	1.051.874,10	1.051.874,10	1.051.874,10	1.051.874,10	1.044.610,35	-0,69%	43,85%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	147.162,08	77.467,85	85.272,69	87.731,59	97.911,22	119.712,55	22,27%	5,02%
Impostos e Contribuições	1.265.218,62	1.268.864,80	1.234.268,58	1.234.723,75	1.235.843,10	1.187.021,25	-3,95%	49,82%
Outras Obrigações a Pagar	31.116,62	31.116,62	31.116,62	31.116,62	31.116,62	31.116,62	0,00%	1,31%
Total do passivo circulante	**1.583.870,92**	**2.429.323,37**	**2.402.531,99**	**2.405.446,06**	**2.416.745,04**	**2.382.460,77**	-1,42%	0,60%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.881,70	0,00%	0,00%
Contas a Pagar de Associadas	480.998.978,58	481.370.581,88	481.430.505,67	481.444.132,99	395.830.159,42	395.942.252,47	0,03%	99,90%
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,05	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.950,77	0,00%	0,01%
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	342.047,54	342.047,54	342.047,54	342.047,54	342.047,54	342.047,54	0,00%	0,09%
Total do passivo não circulante	**481.341.026,12**	**481.712.629,42**	**481.772.553,21**	**481.786.180,53**	**396.172.206,96**	**396.339.514,53**	0,04%	99,14%
PATRIMONIO LÍQUIDO								
Capital Social	9.532.668,77	9.532.668,77	9.532.668,77	9.532.668,77	9.532.668,77	9.532.668,77	0,00%	903,77%
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.147.265,68	0,00%	-108,77%
Prejuízos Acumulados	- 7.553.043,18	- 8.197.393,92	- 8.225.443,02	- 8.242.188,58	- 8.255.393,23	- 7.330.637,92	-11,20%	-695,00%
Total do patrimônio líquido	**1.979.625,59**	**1.335.274,85**	**1.307.225,75**	**1.290.480,19**	**1.277.275,54**	**1.054.765,17**	-17,42%	0,26%
TOTAL DO PASSIVO	**484.904.522,63**	**485.477.227,64**	**485.482.310,95**	**485.482.106,78**	**399.866.227,54**	**399.776.740,47**	-0,02%	

PASSIVO	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE										
Circulante										
Fornecedores	1.044.610,35	1.044.610,35	1.044.610,35	1.044.610,35	1.044.610,35	1.044.610,35	1.046.277,18	1.046.277,18	0,00%	39,51%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	125.292,46	104.081,68	105.406,40	125.747,37	137.257,31	133.069,28	90.418,25	76.615,28	-15,27%	2,89%
Impostos e Contribuições	1.132.614,42	1.077.897,15	999.829,20	1.387.205,99	1.380.055,41	1.386.193,13	1.470.526,22	1.494.389,05	1,62%	56,43%
Outras Obrigações a Pagar	31.116,62	31.116,62	31.116,62	31.116,62	31.116,62	31.116,62	31.116,62	31.116,62	0,00%	1,17%
Total do passivo circulante	**2.333.633,85**	**2.257.705,80**	**2.180.962,57**	**2.588.680,33**	**2.593.039,69**	**2.594.989,38**	**2.638.338,27**	**2.648.398,13**	0,38%	0,66%
NÃO CIRCULANTE										
Fornecedores	6.881,70	6.881,70	6.881,70	6.881,70	6.881,70	6.881,70	6.499,55	6.499,55	0,00%	0,00%
Contas a Pagar de Associadas	396.070.087,21	396.179.898,31	396.313.421,36	396.452.387,36	396.545.521,56	396.815.704,10	396.924.547,09	397.154.704,26	0,06%	99,90%
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	382,05	382,05	382,05	382,05	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	382,05	382,05	382,05	382,05	47.950,77	47.950,77	47.950,77	47.950,77	0,00%	0,01%
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	47.950,77	47.950,77	47.950,77	47.950,77	342.047,54	342.047,54	342.047,54	342.047,54	0,00%	0,09%
Total do passivo não circulante	**396.467.349,27**	**396.577.160,37**	**396.710.683,42**	**396.849.649,42**	**396.942.783,62**	**397.212.966,16**	**397.321.427,00**	**397.551.584,17**	0,06%	98,58%
PATRIMONIO LÍQUIDO										
Capital Social	9.532.668,77	9.532.668,77	9.532.668,77	9.532.668,77	9.532.668,77	9.532.668,77	9.532.668,77	9.532.668,77	0,00%	310,77%
Ajustes de exercícios anteriores	- 1.147.265,68	- 1.147.265,68	- 1.147.265,68	- 1.147.265,68	- 1.147.265,68	- 1.147.265,68	- 1.148.550,36	- 1.148.550,36	0,00%	-37,44%
Prejuízos Acumulados	- 7.393.624,45	- 7.437.899,08	- 7.499.154,80	- 5.001.338,37	- 4.917.931,26	- 4.756.013,52	- 5.645.481,00	- 5.316.686,22	-5,82%	-173,33%
Total do patrimônio líquido	**991.778,64**	**947.504,01**	**886.248,29**	**3.384.064,72**	**3.467.471,83**	**3.629.389,57**	**2.738.637,41**	**3.067.432,19**	12,01%	0,76%
TOTAL DO PASSIVO	**399.792.761,76**	**399.782.370,18**	**399.777.894,28**	**402.822.394,47**	**403.003.295,14**	**403.437.345,11**	**402.698.402,68**	**403.267.414,49**	0,14%	

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$ 1.494.389,05 (um milhão quatrocentos e noventa e quatro mil trezentos e oitenta e nove reais e cinco centavos), sendo 56,43% 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 98,58%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R$ 5.316.686,22 (cinco milhões trezentos e dezesseis mil seiscentos e oitenta e seis reais e vinte 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

NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA

ATIVO								
	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Outras Contas a Receber	870,50	879.383,00	1.279.382,99	1.279.382,99	1.279.382,99	1.279.382,99	0,00%	100,00%
Total do ativo circulante	**870,50**	**879.383,00**	**1.279.382,99**	**1.279.382,99**	**1.279.382,99**	**1.279.382,99**	0,00%	0,10%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	16.226.526,85	10.121.404,94	7.695.006,62	5.889.894,96	9.571.500,87	8.212.313,40	-14,20%	0,62%
Outras Contas a Receber	38.964,34	38.964,34	38.964,34	38.964,34	38.964,34	38.964,34	0,00%	0,00%
Investimento	1.382.873.556,16	1.323.167.503,64	1.323.167.503,64	1.323.167.503,64	1.323.167.503,64	1.323.167.503,64	0,00%	99,38%
Total do ativo não circulante	**1.399.139.047,35**	**1.333.327.872,92**	**1.330.901.474,60**	**1.329.096.362,94**	**1.332.777.968,85**	**1.331.418.781,38**	-0,10%	99,90%
TOTAL DO ATIVO	**1.399.139.917,85**	**1.334.207.255,92**	**1.332.180.857,59**	**1.330.375.745,93**	**1.334.057.351,84**	**1.332.698.164,37**	-0,10%	

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	498.996,50	100,00%	86,27%
Outras Contas a Receber	1.279.382,99	1.279.382,99	1.279.382,99	1.279.382,99	1.279.382,99	1.279.382,99	1.279.382,99	79.383,02	-93,80%	13,73%
Total do ativo circulante	**1.279.382,99**	**1.279.382,99**	**1.279.382,99**	**1.279.382,99**	**1.279.382,99**	**1.279.382,99**	**1.279.382,99**	**578.379,52**	-54,79%	0,08%
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas	9.574.756,25	9.574.756,25	9.574.756,25	9.574.756,25	9.574.756,25	9.574.756,25	9.574.756,25	160.774.756,22	1579,15%	22,53%
Outras Contas a Receber	38.964,34	38.964,34	38.964,34	38.964,34	38.964,34	38.964,34	77.714,34	77.714,34	0,00%	0,01%
Investimento	1.323.167.503,64	1.323.167.503,64	1.323.167.503,64	1.323.167.503,64	1.323.167.503,64	1.323.167.503,64	552.711.387,14	552.711.387,14	0,00%	77,46%
Total do ativo não circulante	**1.332.781.224,23**	**1.332.781.224,23**	**1.332.781.224,23**	**1.332.781.224,23**	**1.332.781.224,23**	**1.332.781.224,23**	**562.363.857,73**	**713.563.857,70**	26,89%	99,92%
TOTAL DO ATIVO	**1.334.060.607,22**	**1.334.060.607,22**	**1.334.060.607,22**	**1.334.060.607,22**	**1.334.060.607,22**	**1.334.060.607,22**	**563.643.240,72**	**714.142.237,22**	26,70%	

No ativo circulante, a conta "Outras Contas a Receber" teve maior impacto, no montante de R$ 79.383,02 (setenta e nove mil trezentos e oitenta e três reais e dois centavos), representando 86,27% do total do ativo circulante.

Em janeiro, o Grupo Ativo não Circulante, o total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 99,92% do montante total do ativo de R$ 714.142.237,22 (setecentos e quatorze milhões cento e quarenta e dois mil duzentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos).

PASSIVO								
	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Circulante								
Impostos e Contribuições	0,00	74.433,45	8.088,03	141.101,44	168.932,77	114.180,35	-32,41%	33,45%
Outras Obrigações a Pagar	265.955,02	249.705,02	242.205,02	227.205,02	227.205,02	227.205,02	0,00%	66,55%
Total do passivo circulante	**265.955,02**	**324.138,47**	**250.293,05**	**368.306,46**	**396.137,79**	**341.385,37**	-13,82%	0,03%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.124.839,06	0,00%	9,12%
Contas a Pagar de Associadas	938.802.172,51	938.802.857,56	938.802.857,56	938.802.857,56	943.302.081,08	857.177.242,02	-9,13%	90,76%
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,38	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184.594,52		
Total do passivo não circulante	**938.802.172,51**	**938.802.857,56**	**938.802.857,56**	**938.802.857,56**	**943.302.081,08**	**944.489.930,98**	0,13%	70,87%
PATRIMONIO LÍQUIDO								
Capital Social	1.618.897,00	1.618.897,00	1.618.897,00	1.618.897,00	1.618.897,00	1.618.897,00	0,00%	0,42%
Reserva de Capital	38.336.211,21	38.336.211,21	38.336.211,21	38.336.211,21	38.336.211,21	0,00	-100,00%	0,00%
Reserva de Lucros	420.116.682,11	874.271.018,34	353.172.598,77	874.271.018,34	874.271.018,34	0,00	-100,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.184.594,52	0,00%	-0,31%
Prejuízos/Lucros Acumulados	0,00 -	519.145.866,66	0,00 -	523.021.544,64 -	523.866.993,58	387.432.545,54	-173,96%	99,89%
Total do patrimônio líquido	**460.071.790,32**	**395.080.259,89**	**393.127.706,98**	**391.204.581,91**	**390.359.132,97**	**387.866.848,02**	-0,64%	29,10%
TOTAL DO PASSIVO	**1.399.139.917,85**	**1.334.207.255,92**	**1.332.180.857,59**	**1.330.375.745,93**	**1.334.057.351,84**	**1.332.698.164,37**	-0,10%	

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										
Impostos e Contribuições	93.633,08	90.038,69	101.897,10	78.278,51	109.612,23	127.337,94	107.266,69	84.950,36	-20,80%	100,00%
Outras Obrigações a Pagar	227.205,02	227.205,02	227.205,02	227.205,02	227.205,02	227.205,02	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo circulante	**320.838,10**	**317.243,71**	**329.102,12**	**305.483,53**	**336.817,25**	**354.542,96**	**107.266,69**	**84.950,36**	-20,80%	0,01%
NÃO CIRCULANTE										
Fornecedores	86.124.839,06	86.124.839,06	86.124.839,06	86.124.839,06	86.124.839,06	86.124.839,06	86.124.839,06	86.124.839,06	0,00%	3,01%
Contas a Pagar de Associadas	860.015.085,49	861.018.410,56	862.045.605,92	862.577.154,42	863.091.740,06	863.535.240,80	863.828.462,28	864.311.185,67	0,06%	30,19%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.500.000,00	100,00%	5,26%
Empréstimos Bancários (RJ)	3.255,38	3.255,38	3.255,38	3.255,38	3.255,38	3.255,38	3.255,38	3.255,38	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	1.184.594,52	1.184.594,52	1.184.594,52	1.184.594,52	1.184.594,52	1.184.594,52	1.184.594,52	1.184.594,52	0,00%	0,04%
Provisão Para Perda de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760.636.400,96	1.760.636.400,96	0,00%	61,50%
Total do passivo não circulante	**947.327.774,45**	**948.331.099,52**	**949.358.294,88**	**949.889.843,38**	**950.404.429,02**	**950.847.929,76**	**2.711.777.552,20**	**2.862.760.275,59**	5,57%	400,87%
PATRIMONIO LÍQUIDO										
Capital Social	1.618.897,00	1.618.897,00	1.618.897,00	1.618.897,00	1.618.897,00	1.618.897,00	1.618.897,00	1.618.897,00	0,00%	-0,08%
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	- 1.184.594,52	- 1.184.594,52	- 1.184.594,52	- 1.184.594,52	- 1.184.594,52	- 1.184.594,52	- 2.519.967.074,05	- 2.519.967.074,05	0,00%	117,28%
Prejuízos Acumulados	385.977.692,19	384.977.961,51	383.938.907,74	383.430.977,83	382.885.058,47	382.423.832,02	370.106.598,88	369.645.188,32	-0,12%	-17,20%
Total do patrimônio líquido	**386.411.994,67**	**385.412.263,99**	**384.373.210,22**	**383.865.280,31**	**383.319.360,95**	**382.858.134,50**	**-2.148.241.578,17**	**-2.148.702.988,73**	0,02%	-300,88%
TOTAL DO PASSIVO	**1.334.060.607,22**	**1.334.060.607,22**	**1.334.060.607,22**	**1.334.060.607,22**	**1.334.060.607,22**	**1.334.060.607,22**	**563.643.240,72**	**714.142.237,22**	26,70%	

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$ 84.950,36 (oitenta e quatro mil novecentos e cinquenta reais e trinta e seis 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 400,87%

O Patrimônio Líquido apresenta Lucro Acumulado de R$ 369.645.188,32 (trezentos e sessenta e nove milhões seiscentos e quarenta e cinco mil cento e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos).

NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA

ATIVO	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	17.634.978,67	4.446.746,44	3.950.532,42	4.486.669,79	6.668.933,66	7.710.450,75	15,62%	17,26%
Títulos e Valores Mobiliários	5.691,02	5.691,02	5.691,02	5.691,02	5.691,02	5.691,02	0,00%	0,01%
Contas a Receber de Clientes	30.114.374,79	30.885.727,46	31.663.855,02	29.685.612,74	30.236.018,03	28.225.555,19	-6,65%	63,17%
Estoques	1.297.447,36	595.508,75	524.646,31	483.761,38	512.844,97	492.407,08	-3,99%	1,10%
Adiantamento a Fornecedores	6.695.436,74	7.916.137,79	8.000.305,59	8.004.248,70	8.021.658,30	8.021.658,30	0,00%	17,95%
Outras Contas a Receber	0,00	535.824,52	585.465,80	572.651,36	243.066,88	224.205,93	-7,76%	0,50%
Total do ativo circulante	**55.747.928,58**	**44.385.635,98**	**44.730.496,16**	**43.238.634,99**	**45.688.212,86**	**44.679.968,27**	-2,21%	11,09%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	184.036.647,71	183.054.673,52	183.569.224,70	182.887.877,67	287.885.147,87	286.035.458,22	-0,64%	79,83%
Empréstimos Compulsórios	12.846,92	12.846,92	12.846,92	12.846,92	12.846,92	12.846,92	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	70.319.742,77	11.439.536,06	11.467.274,05	11.450.559,15	11.620.404,41	11.665.303,03	0,39%	3,26%
Investimento	0,00	24.665.038,07	24.665.038,07	24.665.038,07	24.665.038,07	24.665.038,07	0,00%	6,88%
Imobilizado	0,00	35.293.499,06	35.193.671,92	35.225.700,00	35.236.752,37	35.295.887,61	0,17%	9,85%
Intangível	617.764,13	617.764,13	617.764,13	617.764,13	617.764,13	617.764,13	0,00%	0,17%
Total do ativo não circulante	**254.987.001,53**	**255.083.357,76**	**255.525.819,79**	**254.859.785,94**	**360.037.953,77**	**358.292.297,98**	-0,48%	88,91%
TOTAL DO ATIVO	**310.734.930,11**	**299.468.993,74**	**300.256.315,95**	**298.098.420,93**	**405.726.166,63**	**402.972.266,25**	-0,68%	

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	5.342.435,03	5.034.876,59	4.467.868,79	2.990.990,85	1.431.612,75	1.871.656,77	2.354.522,16	1.520.862,12	-35,41%	3,22%
Títulos e Valores Mobiliários	5.691,02	5.691,02	5.691,02	5.691,02	5.691,02	5.691,02	0,35	0,35	0,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	29.004.410,66	28.255.935,19	28.881.665,88	29.139.744,49	30.511.489,59	32.033.692,20	35.453.286,82	32.699.691,87	-7,77%	69,33%
Estoques	516.972,68	542.876,93	537.018,81	548.250,21	577.531,11	542.473,06	971.913,40	987.871,37	1,64%	2,09%
Adiantamento a Fornecedores	8.045.552,64	8.149.761,12	8.245.141,04	8.344.660,38	8.420.492,41	8.446.991,49	8.514.711,48	8.679.165,33	1,93%	18,40%
Outras Contas a Receber	921.676,73	893.778,68	863.024,82	1.138.740,48	751.150,68	1.012.321,47	3.197.999,93	3.276.931,80	2,47%	6,95%
Total do ativo circulante	**43.836.738,76**	**42.882.919,53**	**43.000.410,36**	**42.168.077,43**	**41.697.967,56**	**43.912.826,01**	**50.492.434,14**	**47.164.522,84**	-6,59%	11,53%
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas	284.823.592,64	283.328.601,26	282.033.665,07	280.953.703,25	282.181.176,91	281.059.090,62	290.108.301,56	290.577.027,57	0,16%	80,32%
Empréstimos Compulsórios	12.846,92	12.846,92	12.846,92	12.846,92	12.846,92	12.846,92	12.846,92	12.846,92	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	11.665.303,03	11.680.145,28	11.708.358,40	11.781.813,61	11.999.733,55	12.003.728,04	11.955.782,79	11.980.891,06	0,21%	3,31%
Investimento	24.665.038,07	24.665.038,07	24.665.038,07	24.665.038,07	24.665.038,07	24.665.038,07	24.665.038,07	24.665.038,07	0,00%	6,82%
Imobilizado	35.614.100,72	35.718.356,76	35.935.185,25	36.277.001,15	36.486.283,87	36.595.832,45	33.821.867,37	33.913.373,18	0,27%	9,37%
Intangível	617.764,13	617.764,13	617.764,13	617.764,13	617.764,13	617.764,13	617.764,13	617.764,13	0,00%	0,17%
Total do ativo não circulante	**357.398.645,51**	**356.022.752,42**	**354.972.857,84**	**354.308.167,13**	**355.962.843,45**	**354.954.300,23**	**361.181.600,84**	**361.766.940,93**	0,16%	88,47%
TOTAL DO ATIVO	**401.235.384,27**	**398.905.671,95**	**397.973.268,20**	**396.476.244,56**	**397.660.811,01**	**398.867.126,24**	**411.674.034,98**	**408.931.463,77**	-0,67%	

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$ 32.699.691,87 (trinta e dois milhões seiscentos e noventa e nove mil seiscentos e noventa e um reais e oitenta e sete centavos), representando 69,33% do total do ativo circulante.

Em janeiro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 88,47% do montante total do ativo de R$ 408.931.463,77 (quatrocentos e oito milhões novecentos e trinta e um mil quatrocentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos).

PASSIVO	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Circulante								
Fornecedores	17.319.842,30	16.970.203,78	17.216.466,66	16.835.155,83	16.707.833,26	16.681.400,48	-0,16%	15,80%
Empréstimos Bancários	0,00	21.843.214,98	21.999.934,50	21.973.641,54	21.683.491,14	0,00	-100,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	16.954.733,87	15.343.905,15	15.534.932,50	15.615.016,41	16.297.765,44	9.104.305,87	-44,14%	8,62%
Impostos e Contribuições	60.619.689,50	61.005.369,68	61.554.205,65	62.133.344,84	62.597.010,36	62.315.727,44	-0,45%	59,02%
Outras Obrigações a Pagar	47.970.925,44	17.742.532,98	17.822.747,92	18.525.524,21	18.462.392,15	17.489.119,19	-5,27%	16,56%
Total do passivo circulante	**142.865.191,11**	**132.905.226,57**	**134.128.287,23**	**135.082.682,83**	**135.748.492,35**	**105.590.552,98**	-22,22%	26,20%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Pagar de Associadas	212.362.794,64	212.986.654,13	212.950.972,37	212.900.529,96	319.219.318,33	319.226.518,33	0,00%	82,22%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	17.076.722,85	17.032.806,16	17.032.806,16	17.021.899,98	36.375.229,00	113,70%	9,37%
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990.770,30	0,00%	2,06%
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	13.183.224,59	13.183.224,59	13.183.224,59	13.183.224,59	13.183.224,59	13.183.224,59	0,00%	3,40%
Outras Obrigações a Pagar	27.436.237,08	11.417.842,60	11.417.842,60	11.461.842,60	11.501.009,33	11.499.809,33	-0,01%	2,96%
Total do passivo não circulante	**252.982.256,31**	**254.664.444,17**	**254.584.845,72**	**254.578.403,31**	**360.925.452,23**	**388.275.551,55**	7,58%	96,35%
PATRIMONIO LÍQUIDO								
Capital Social	370.284,00	370.284,00	370.284,00	370.284,00	370.284,00	370.284,00	0,00%	-0,41%
Reserva de Lucros	0,00	1.236.110,36	879.970,36	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304.848,02	0,00%	-2,54%
Prejuízos Acumulados	- 85.482.801,31	- 89.707.071,36	- 89.707.071,36	- 91.932.949,21	- 91.318.061,95	- 93.568.970,30	2,46%	102,94%
Total do patrimônio líquido	**-85.112.517,31**	**-88.100.677,00**	**-88.456.817,00**	**-91.562.665,21**	**-90.947.777,95**	**-90.893.838,28**	-0,06%	-22,56%
TOTAL DO PASSIVO	**310.734.930,11**	**299.468.993,74**	**300.256.315,95**	**298.098.420,93**	**405.726.166,63**	**402.972.266,25**	-0,68%	

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	16.656.707,39	16.654.123,71	16.261.759,43	16.400.109,49	17.654.554,77	17.768.599,09	19.610.416,40	19.664.804,50	0,28%	19,46%
Empréstimos Bancários	43.910,35	0,00	100.848,63	4.160,58	426.114,49	301.737,31	11.245,63	19.252,96	71,20%	0,02%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	7.769.953,95	7.997.428,59	8.080.670,22	8.361.300,34	9.124.396,88	9.733.937,94	12.039.804,96	11.978.961,86	-0,51%	11,85%
Impostos e Contribuições	62.969.699,82	63.473.751,42	63.629.472,41	63.601.166,11	63.579.190,02	63.583.485,13	63.558.776,16	63.259.863,37	-0,47%	62,59%
Outras Obrigações a Pagar	17.387.228,58	17.529.997,89	17.874.746,17	18.001.246,34	18.004.072,80	17.938.704,66	6.194.368,14	6.153.403,42	-0,66%	6,09%
Total do passivo circulante	**104.827.500,09**	**105.655.301,61**	**105.947.496,86**	**106.367.982,86**	**108.788.328,96**	**109.326.464,13**	**101.414.611,29**	**101.076.286,11**	-0,33%	24,72%
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Pagar de Associadas	319.362.295,83	319.371.320,24	319.554.880,20	319.366.780,20	319.106.433,14	318.721.844,50	318.838.627,37	318.874.864,79	0,01%	84,75%
Provisões de Passivos Financeiros	35.872.159,39	35.614.103,71	35.944.233,34	35.837.016,04	35.967.857,48	36.088.704,09	34.854.228,84	34.949.634,05	0,27%	9,29%
Credores Trabalhistas (RJ)	7.990.770,30	7.990.770,30	7.990.770,30	7.990.770,30	7.990.770,30	7.990.770,30	7.990.770,30	7.990.770,30	0,00%	2,12%
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	13.183.208,53	13.183.208,53	13.183.208,53	13.183.208,53	13.183.208,53	13.183.208,53	13.183.208,53	13.183.208,53	0,00%	3,50%
Outras Obrigações a Pagar	11.503.324,92	11.503.324,92	11.503.324,92	11.503.324,92	11.503.324,92	11.889.452,21	1.249.459,95	1.249.459,95	0,00%	0,33%
Total do passivo não circulante	**387.911.758,97**	**387.662.727,70**	**388.176.417,29**	**387.881.099,99**	**387.751.594,37**	**387.873.979,63**	**376.116.294,99**	**376.247.937,62**	0,04%	92,01%
PATRIMONIO LÍQUIDO										
Capital Social	370.284,00	370.284,00	370.284,00	370.284,00	370.284,00	370.284,00	370.284,00	370.284,00	0,00%	-0,54%
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	2.304.848,02	2.304.848,02	2.304.848,02	2.304.848,02	2.304.848,02	2.304.848,02	18.753.157,84	18.753.157,84	0,00%	-27,42%
Prejuízos Acumulados	- 94.179.006,81	- 97.087.489,38	- 98.825.777,97	- 100.447.970,31	- 101.554.244,34	- 101.008.449,54	- 84.980.313,14	- 87.516.201,80	2,98%	127,96%
Total do patrimônio líquido	**-91.503.874,79**	**-94.412.357,36**	**-96.150.645,95**	**-97.772.838,29**	**-98.879.112,32**	**-98.333.317,52**	**-65.856.871,30**	**-68.392.759,96**	3,85%	-16,72%
TOTAL DO PASSIVO	**401.235.384,27**	**398.905.671,95**	**397.973.268,20**	**396.476.244,56**	**397.660.811,01**	**398.867.126,24**	**411.674.034,98**	**408.931.463,77**	-0,67%	

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$ 63.259.863,37 (sessenta e três milhões duzentos e cinquenta e nove mil oitocentos e sessenta e três reais e trinta e sete centavos), sendo 62,59% 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 92,01%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R$ 87.516.201,80 (oitenta e sete milhões quinhentos e dezesseis mil duzentos e um reais e oitenta centavos).

NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A

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	46.877,06	46.877,06	46.877,06	46.877,06	41.776,56	41.776,56	0,00%	2,29%
Investimento	1.648.669,41	1.648.669,41	1.648.669,41	1.648.669,41	1.648.669,41	1.648.669,41	0,00%	90,24%
Imobilizado	136.558,06	136.558,06	136.558,06	136.558,06	136.558,06	136.558,06	0,00%	7,47%
Total do ativo não circulante	**1.832.104,53**	**1.832.104,53**	**1.832.104,53**	**1.832.104,53**	**1.827.004,03**	**1.827.004,03**	0,00%	100,00%
TOTAL DO ATIVO	**1.832.104,53**	**1.832.104,53**	**1.832.104,53**	**1.832.104,53**	**1.827.004,03**	**1.827.004,03**	0,00%	

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	41.776,56	41.776,56	41.776,56	41.776,56	41.776,56	41.776,56	41.776,56	41.776,56	0,00%	2,29%
Investimento	1.648.669,41	1.648.669,41	1.648.669,41	1.648.669,41	1.648.669,41	1.648.669,41	1.648.669,41	1.648.669,41	0,00%	90,24%
Imobilizado	136.558,06	136.558,06	136.558,06	136.558,06	136.558,06	136.558,06	136.558,06	136.558,06	0,00%	7,47%
Total do ativo não circulante	**1.827.004,03**	**1.827.004,03**	**1.827.004,03**	**1.827.004,03**	**1.827.004,03**	**1.827.004,03**	**1.827.004,03**	**1.827.004,03**	0,00%	100,00%
TOTAL DO ATIVO	**1.827.004,03**	**1.827.004,03**	**1.827.004,03**	**1.827.004,03**	**1.827.004,03**	**1.827.004,03**	**1.827.004,03**	**1.827.004,03**	0,00%	

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:

No ativo circulante, não houve movimento de valores no 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$ 1.827.004,03 (um milhão oitocentos e vinte e sete mil e quatro reais e três centavos).

PASSIVO								
	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Circulante								
Impostos e Contribuições	531,98	531,98	531,98	531,98	531,98	531,98	0,00%	100,00%
Total do passivo circulante	**531,98**	**531,98**	**531,98**	**531,98**	**531,98**	**531,98**	0,00%	0,03%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Pagar de Associadas	399.291,44	399.291,44	399.291,44	399.291,44	394.190,94	394.190,94	0,00%	82,81%
Outras Obrigações a Pagar	81.854,73	81.854,73	81.854,73	81.854,73	81.854,73	81.854,73	0,00%	17,19%
Total do passivo não circulante	**481.146,17**	**481.146,17**	**481.146,17**	**481.146,17**	**476.045,67**	**476.045,67**	0,00%	26,06%
PATRIMONIO LÍQUIDO								
Capital Social	1.729.142,95	1.729.142,95	1.729.142,95	1.729.142,95	1.729.142,95	1.729.142,95	0,00%	128,04%
Prejuízos Acumulados	- 378.716,57	- 378.716,57	- 378.716,57	- 378.716,57	- 378.716,57	- 378.716,57	0,00%	-28,04%
Total do patrimônio líquido	**1.350.426,38**	**1.350.426,38**	**1.350.426,38**	**1.350.426,38**	**1.350.426,38**	**1.350.426,38**	0,00%	73,91%
TOTAL DO PASSIVO	**1.832.104,53**	**1.832.104,53**	**1.832.104,53**	**1.832.104,53**	**1.827.004,03**	**1.827.004,03**	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	531,98	531,98	531,98	531,98	531,98	531,98	531,98	531,98	0,00%	100,00%
Total do passivo circulante	**531,98**	**531,98**	**531,98**	**531,98**	**531,98**	**531,98**	**531,98**	**531,98**	0,00%	0,03%
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Pagar de Associadas	394.190,94	394.190,94	394.190,94	394.190,94	394.190,94	394.190,94	394.190,94	394.190,94	0,00%	82,81%
Outras Obrigações a Pagar	81.854,73	81.854,73	81.854,73	81.854,73	81.854,73	81.854,73	81.854,73	81.854,73	0,00%	17,19%
Total do passivo não circulante	**476.045,67**	**476.045,67**	**476.045,67**	**476.045,67**	**476.045,67**	**476.045,67**	**476.045,67**	**476.045,67**	0,00%	26,06%
PATRIMONIO LÍQUIDO										
Capital Social	1.729.142,95	1.729.142,95	1.729.142,95	1.729.142,95	1.729.142,95	1.729.142,95	1.729.142,95	1.729.142,95	0,00%	128,04%
Prejuízos Acumulados	- 378.716,57	- 378.716,57	- 378.716,57	- 378.716,57	- 378.716,57	- 378.716,57	- 378.716,57	- 378.716,57	0,00%	-28,04%
Total do patrimônio líquido	**1.350.426,38**	**1.350.426,38**	**1.350.426,38**	**1.350.426,38**	**1.350.426,38**	**1.350.426,38**	**1.350.426,38**	**1.350.426,38**	0,00%	73,91%
TOTAL DO PASSIVO	**1.827.004,03**	**1.827.004,03**	**1.827.004,03**	**1.827.004,03**	**1.827.004,03**	**1.827.004,03**	**1.827.004,03**	**1.827.004,03**	0,00%	

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

Em janeiro, no grupo Passivo Circulante, não teve movimento de valores relevantes.

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por "Contas a Pagar de Associados; Impostos e Contribuições – Parcelamentos e Outras obrigações". Sua participação na composição no Total do Passivo é de 26,06%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R$ 378.716,57 (trezentos e setenta e oito mil setecentos e dezesseis reais e cinquenta 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

SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA

ATIVO								
	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	24.862,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contas a Receber de Clientes	14.059.509,84	7.826.909,29	14.173.374,14	0,00	0,00	0,00		
Adiantamentos	270.091,66	1.339.173,35	274.542,50	7.847.748,99	7.888.668,84	7.881.903,69	-0,09%	17,92%
Estoques	15.231.203,96	15.231.203,96	15.231.203,96	15.231.203,96	15.231.203,96	15.231.203,96	0,00%	34,63%
Impostos a Recuperar	749.859,28	0,00	747.940,26	1.339.173,35	1.339.173,35	1.339.173,35	0,00%	3,04%
Outros realizáveis	13.530.549,56	19.539.026,70	13.524.218,75	19.534.027,04	19.530.733,90	19.527.944,58	-0,01%	44,40%
Total do ativo circulante	**43.866.076,60**	**43.936.313,30**	**43.951.279,61**	**43.952.153,34**	**43.989.780,05**	**43.980.225,58**	-0,02%	52,95%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	0,00	451.009,92	462.372,96	462.372,96	93.168,36	93.168,36	0,00%	0,24%
Outras Contas a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.987,69	0,00%	0,36%
Investimento	1.914.124,33	1.914.124,33	1.914.124,33	1.914.124,33	1.914.124,33	1.914.124,33	0,00%	4,90%
Imobilizado	36.801.816,88	36.801.816,88	36.801.816,88	36.801.816,88	36.801.816,88	36.801.816,88	0,00%	94,19%
Intangível	125.290,54	125.290,54	125.290,54	125.290,54	125.290,54	125.290,54	0,00%	0,32%
Créditos em Interligadas	305.000,00	0,00						
Total do ativo não circulante	**39.146.231,75**	**39.292.241,67**	**39.303.604,71**	**39.303.604,71**	**38.934.400,11**	**39.073.387,80**	0,36%	47,05%
TOTAL DO ATIVO	**83.012.308,35**	**83.228.554,97**	**83.254.884,32**	**83.255.758,05**	**82.924.180,16**	**83.053.613,38**	0,16%	

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	61.301,75	0,00	0,00	2.950,79	0,00	7.500,77	29.853,26	298,00%	0,06%
Contas a Receber de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamentos	7.920.068,69	7.918.939,29	7.910.135,45	7.911.889,45	7.904.183,45	7.914.248,45	7.966.377,45	7.969.613,66	0,04%	17,29%
Estoques	15.231.203,96	15.231.203,96	15.231.203,96	15.231.203,96	15.231.203,96	15.231.203,96	15.231.203,96	15.231.203,96	0,00%	33,05%
Impostos a Recuperar	1.339.173,35	1.339.173,35	1.339.173,35	1.339.173,35	1.339.173,35	1.339.173,35	2.354.734,99	2.354.734,99	0,00%	5,11%
Outros realizáveis	19.505.382,95	19.534.314,13	19.531.060,72	19.526.234,93	19.518.771,70	19.510.086,30	20.498.926,30	20.506.150,76	0,04%	44,49%
Total do ativo circulante	**43.995.828,95**	**44.084.932,48**	**44.011.573,48**	**44.008.501,69**	**43.996.283,25**	**43.994.712,06**	**46.058.743,47**	**46.091.556,63**	0,07%	33,25%
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas	53.513.644,64	53.513.644,64	53.514.236,02	53.520.202,54	53.523.452,13	53.523.452,13	53.535.016,94	53.535.016,94	0,00%	57,87%
Outras Contas a Receber	138.987,69	138.987,69	138.987,69	138.987,69	138.987,69	138.987,69	138.987,69	138.987,69	0,00%	0,15%
Investimento	1.914.124,33	1.914.124,33	1.914.124,33	1.914.124,33	1.914.124,33	1.914.124,33	1.914.124,33	1.914.124,33	0,00%	2,07%
Imobilizado	36.801.816,88	36.801.816,88	36.801.816,88	36.801.816,88	36.801.816,88	36.802.381,88	36.802.381,88	36.802.381,88	0,00%	39,78%
Intangível	125.290,54	125.290,54	125.290,54	125.290,54	125.290,54	125.290,54	125.290,54	125.290,54	0,00%	0,14%
Créditos em Interligadas	0,00									
Total do ativo não circulante	**92.493.864,08**	**92.493.864,08**	**92.494.455,46**	**92.500.421,98**	**92.503.671,57**	**92.504.236,57**	**92.515.801,38**	**92.515.801,38**	0,00%	66,75%
TOTAL DO ATIVO	**136.489.693,03**	**136.578.796,56**	**136.506.028,94**	**136.508.923,67**	**136.499.954,82**	**136.498.948,63**	**138.574.544,85**	**138.607.358,01**	0,02%	

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

No ativo circulante, a conta "Outros Realizáveis" teve maior impacto, no montante de R$ 20.506.150,76 (vinte milhões quinhentos e seis mil cento e cinquenta reais e setenta e seis centavos), representando 44,49% do total do ativo circulante.

Em janeiro, o Grupo Ativo não Circulante, representou 66,75% do montante total do ativo de R$ 138.607.358,01 (cento e trinta e oito milhões seiscentos e sete mil trezentos e cinquenta e oito reais e um centavo).

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	3.976.437,68	3.976.437,68	3.976.437,68	3.976.437,68	3.976.437,68	3.975.127,68	-0,03%	6,39%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	0,00	16.850.833,81	172.580,58	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários	289.586,15	0,00	18.147.278,67	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiant. Interligadas	18.344.172,38	0,00	486.479,86	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Obrigações a Pagar	5.144.966,37	5.144.966,37	8.844.136,73	21.886.957,89	21.903.725,97	0,00	-100,00%	0,00%
Impostos a Pagar	8.834.239,53	21.818.040,23	11.394.932,89	16.902.765,71	17.442.315,38	17.459.959,17	0,10%	28,07%
Salários a Pagar	12.241.819,04	0,00	5.144.966,37	5.144.966,37	5.144.966,37	21.940.664,88	326,45%	35,27%
Outras Obrigações Sociais a Pagar	17.521.145,03	18.797.481,01	18.497.105,05	18.831.838,31	18.807.664,44	18.834.577,34	0,14%	30,28%
Total do passivo circulante	**66.352.366,18**	**66.587.759,10**	**66.663.917,83**	**66.742.965,96**	**67.275.109,84**	**62.210.329,07**	-7,53%	74,90%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.555.985,99	0,00%	7,16%
Contas a Pagar de Associadas	123.942.707,46	123.949.297,21	123.991.242,49	123.989.697,21	123.645.173,65	123.784.161,34	0,11%	76,71%
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.382.780,34	0,00%	7,67%
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	13.604.227,95	13.604.227,95	13.604.227,95	13.604.227,95	13.604.227,95	13.604.227,95	0,00%	8,43%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	31.045,28	0,00	31.045,28	31.045,28	31.045,28	0,00%	0,02%
Total do passivo não circulante	**137.546.935,41**	**137.584.570,44**	**137.595.470,44**	**137.624.970,44**	**137.280.446,88**	**161.359.510,90**	17,54%	194,28%
PATRIMONIO LÍQUIDO								
Capital Social	160.005.136,00	160.005.136,00	160.005.136,00	160.005.136,00	160.005.136,00	160.005.136,00	0,00%	-113,87%
Reserva de Capital	4.146.262,49	4.146.262,49	4.146.262,49	4.146.262,49	4.146.262,49	- 18.793.799,96	-553,27%	13,37%
Prejuízos Acumulados	- 285.038.391,73	- 285.095.173,06	- 285.155.902,44	- 285.263.576,84	- 285.782.775,05	- 281.727.562,63	-1,42%	200,49%
Total do patrimônio líquido	**-120.886.993,24**	**-120.943.774,57**	**-121.004.503,95**	**-121.112.178,35**	**-121.631.376,56**	**-140.516.226,59**	15,53%	-169,19%
TOTAL DO PASSIVO	**83.012.308,35**	**83.228.554,97**	**83.254.884,32**	**83.255.758,05**	**82.924.180,16**	**83.053.613,38**	0,16%	

PASSIVO										
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE										
Circulante										
Fornecedores	3.975.127,68	3.975.127,68	3.975.127,68	3.975.127,68	3.975.127,68	3.975.127,68	1.584.193,75	1.584.193,75	0,00%	2,62%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiant. Interligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	17.530.948,17	17.514.161,14	17.478.265,42	17.522.463,88	17.478.697,75	17.304.843,17	18.277.040,09	18.286.248,20	0,05%	30,27%
Impostos e Contribuições	21.961.602,00	21.989.849,31	22.007.449,30	22.010.349,08	22.014.668,11	22.018.545,73	21.975.950,44	21.967.814,90	-0,04%	36,36%
Outras Obrigações a Pagar	18.836.117,47	18.836.117,47	18.822.170,13	18.787.043,02	18.820.666,92	18.821.080,04	18.572.982,89	18.572.982,89	0,00%	30,74%
Total do passivo circulante	**62.303.795,32**	**62.315.255,60**	**62.283.012,53**	**62.294.983,66**	**62.289.160,46**	**62.119.596,62**	**60.410.167,17**	**60.411.239,74**	0,00%	43,58%
NÃO CIRCULANTE										
Fornecedores	11.555.985,99	11.555.985,99	11.555.985,99	11.555.985,99	11.555.985,99	11.555.985,99	11.799.632,85	11.799.632,85	0,00%	5,34%
Contas a Pagar de Associadas	177.298.223,45	177.370.432,52	177.381.032,52	177.413.677,40	177.441.801,67	177.631.646,06	182.956.530,09	182.987.325,85	0,02%	82,85%
Empréstimos Bancários (RJ)	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	12.382.780,34	12.382.780,34	12.382.780,34	12.382.780,34	12.382.780,34	12.382.780,34	12.382.780,34	12.382.780,34	0,00%	5,61%
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	13.604.227,95	13.604.227,95	13.604.227,95	13.604.227,95	13.603.636,33	13.603.033,38	13.602.426,47	13.601.818,68	0,00%	6,16%
Outras Obrigações a Pagar	31.045,28	31.045,28	31.045,28	31.045,28	31.045,28	31.045,28	99.467,77	99.467,77	0,00%	0,05%
Total do passivo não circulante	**214.873.573,01**	**214.945.782,08**	**214.956.382,08**	**214.989.026,96**	**215.016.559,61**	**215.205.801,05**	**220.842.147,52**	**220.872.335,49**	0,01%	159,35%
PATRIMONIO LÍQUIDO										
Capital Social	160.005.136,00	160.005.136,00	160.005.136,00	160.005.136,00	160.005.136,00	160.005.136,00	160.005.136,00	160.005.136,00	0,00%	-112,15%
Ajustes de exercícios anteriores	- 18.793.799,96	- 18.793.799,96	- 18.793.799,96	- 18.793.799,96	- 18.793.799,96	- 18.793.799,96	- 20.366.146,76	- 20.366.146,76	0,00%	14,27%
Prejuízos Acumulados	- 281.899.011,34	- 281.893.577,16	- 281.944.701,71	- 281.986.422,99	- 282.017.101,29	- 282.037.785,08	- 282.316.759,08	- 282.315.206,46	0,00%	197,87%
Total do patrimônio líquido	**-140.687.675,30**	**-140.682.241,12**	**-140.733.365,67**	**-140.775.086,95**	**-140.805.765,25**	**-140.826.449,04**	**-142.677.769,84**	**-142.676.217,22**	0,00%	-102,94%
TOTAL DO PASSIVO	**136.489.693,03**	**136.578.796,56**	**136.506.028,94**	**136.508.923,67**	**136.499.954,82**	**136.498.948,63**	**138.574.544,85**	**138.607.358,01**	0,02%	

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

Em janeiro, no grupo Passivo Circulante, tem maior representatividade a conta "Salários a Pagar", montando um total de R$ 21.967.814,90 (vinte e um milhões novecentos e sessenta e sete mil oitocentos e quatorze reais e noventa centavos), sendo 36,38% 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 159,35%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R$ 282.315.206,46 (duzentos e oitenta e dois milhões trezentos e quinze mil duzentos e seis reais e quarenta 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

TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA

ATIVO								
	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	856.191,03	840.954,65	928.083,33	918.211,64	917.097,77	1.748.524,79	90,66%	10,68%
Títulos e Valores Mobiliários	3.319,91	3.319,91	3.319,91	3.319,91	3.319,91	3.319,91	0,00%	0,02%
Contas a Receber de Clientes	7.407.545,11	9.147.789,13	9.611.529,20	9.631.893,60	13.037.830,62	14.592.013,31	11,92%	89,10%
Outras Contas a Receber	34.151,14	34.151,14	34.151,14	34.151,14	34.151,14	34.151,14	0,00%	0,21%
Total do ativo circulante	**8.301.207,19**	**10.026.214,83**	**10.577.083,58**	**10.587.576,29**	**13.992.399,44**	**16.378.009,15**	17,05%	90,35%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.465,98	495.045,94	-56,25%	28,31%
Outras Contas a Receber	1.245.649,54	1.241.181,70	1.241.181,70	1.236.143,33	1.236.143,33	1.236.143,33	0,00%	70,70%
Imobilizado	0,00	11.834,00	11.834,00	11.834,00	17.333,99	17.333,99	0,00%	0,99%
Total do ativo não circulante	**1.245.649,54**	**1.253.015,70**	**1.253.015,70**	**1.247.977,33**	**2.384.943,30**	**1.748.523,26**	-26,68%	9,65%
TOTAL DO ATIVO	**9.546.856,73**	**11.279.230,53**	**11.830.099,28**	**11.835.553,62**	**16.377.342,74**	**18.126.532,41**	10,68%	

ATIVO										
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE										
Caixas e Bancos	2.483.519,19	2.400.467,61	1.041.361,05	580.511,15	89.487,42	917.555,75	126.129,10	135.609,60	7,52%	2,10%
Títulos e Valores Mobiliários	3.319,91	3.319,91	3.319,91	3.319,91	3.319,91	374.897,91	393.657,91	857.717,99	117,88%	13,30%
Contas a Receber de Clientes	16.321.926,40	12.998.135,16	7.013.451,38	6.926.952,83	6.776.938,93	5.486.426,79	5.636.591,14	5.312.619,75	-5,75%	82,40%
Outras Contas a Receber	34.151,14	34.151,14	68.812,33	68.812,33	68.812,33	81.771,62	141.138,54	141.138,54	0,00%	2,19%
Total do ativo circulante	**18.842.916,64**	**15.436.073,82**	**8.126.944,67**	**7.579.596,22**	**6.938.558,59**	**6.860.652,07**	**6.297.516,69**	**6.447.085,88**	2,38%	43,34%
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas	1.281.465,98	6.590.398,97	15.042.292,50	15.820.562,81	16.737.321,38	17.328.634,82	7.554.323,88	7.080.788,02	-6,27%	84,02%
Outras Contas a Receber	1.240.357,08	1.230.610,11	1.268.662,07	1.230.610,11	1.230.610,11	1.230.610,11	1.230.610,11	1.230.610,11	0,00%	14,60%
Imobilizado	23.134,00	35.861,05	35.861,05	35.861,05	65.910,08	84.847,98	115.686,38	115.686,38	0,00%	1,37%
Total do ativo não circulante	**2.544.957,06**	**7.856.870,13**	**16.346.815,62**	**17.087.033,97**	**18.033.841,57**	**18.644.092,91**	**8.900.620,37**	**8.427.084,51**	-5,32%	56,66%
TOTAL DO ATIVO	**21.387.873,70**	**23.292.943,95**	**24.473.760,29**	**24.666.630,19**	**24.972.400,16**	**25.504.744,98**	**15.198.137,06**	**14.874.170,39**	-2,13%	

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$ 5.312.619,75 (cinco milhões trezentos e doze mil seiscentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos), representando 82,40% do total do ativo circulante.

Em janeiro, o Grupo Ativo não Circulante, representou 56,66% do montante total do ativo de R$ 15.198.137,06 (quatorze milhões oitocentos e setenta e quatro mil cento e setenta reais e trinta e nove centavos).

PASSIVO								
	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Circulante								
Fornecedores	420.404,03	420.404,03	420.404,03	420.404,03	420.404,03	433.800,03	3,19%	17,05%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	239.892,70	239.892,73	239.892,73	239.892,73	0,00	-100,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	32,36	32,36	32,36	32,36	32,36	32,36	0,00%	0,00%
Impostos e Contribuições	0,00	188.244,67	205.841,27	208.448,50	243.005,14	288.876,12	18,88%	11,35%
Outras Obrigações a Pagar	2.013.723,95	1.866.978,96	1.866.978,93	1.866.978,93	1.866.978,93	1.822.111,98	-2,40%	71,60%
Total do passivo circulante	**2.434.160,34**	**2.715.552,72**	**2.733.149,32**	**2.735.756,55**	**2.770.313,19**	**2.544.820,49**	-8,14%	14,04%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Pagar de Associadas	8.186.856,34	9.772.504,29	11.312.213,55	11.285.593,55	12.178.274,65	12.178.274,65	0,00%	99,76%
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	28.897,74	28.897,74	28.897,74	28.897,74	28.897,74	28.897,74	0,00%	0,24%
Total do passivo não circulante	**8.215.754,08**	**9.801.402,03**	**11.341.111,29**	**11.314.491,29**	**12.207.172,39**	**12.207.172,39**	0,00%	67,34%
PATRIMONIO LÍQUIDO								
Capital Social	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00%	0,01%
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.683,92	0,00%	6,75%
Prejuízos/Lucos Acumulados	- 1.103.332,69	- 1.237.999,22	- 2.244.436,33	- 2.214.969,22	1.399.582,16	3.146.580,61	124,82%	93,24%
Total do patrimônio líquido	**-1.103.057,69**	**-1.237.724,22**	**-2.244.161,33**	**-2.214.694,22**	**1.399.857,16**	**3.374.539,53**	141,06%	18,62%
TOTAL DO PASSIVO	**9.546.856,73**	**11.279.230,53**	**11.830.099,28**	**11.835.553,62**	**16.377.342,74**	**18.126.532,41**	10,68%	

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	422.932,40	405.971,07	395.103,44	401.490,06	433.733,45	448.514,31	410.161,49	411.942,78	0,43%	14,37%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	56.841,33	56.841,33	56.841,33	56.841,33	499.650,42	12.800,00	12.800,00	0,00%	0,45%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	32,36	32,36	32,36	32,36	32,36	32,36	59.192,77	59.192,77	0,00%	2,07%
Impostos e Contribuições	584.220,77	624.174,25	585.447,39	546.660,29	547.943,84	544.483,26	544.016,96	513.880,04	-5,54%	17,93%
Outras Obrigações a Pagar	1.820.812,16	1.801.340,46	1.801.241,90	1.800.587,64	1.799.844,18	1.798.894,86	1.866.978,93	1.868.178,93	0,06%	65,18%
Total do passivo circulante	**2.827.997,69**	**2.888.359,47**	**2.838.666,42**	**2.805.611,68**	**2.838.395,16**	**3.291.575,21**	**2.893.150,15**	**2.865.994,52**	-0,94%	19,27%
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Pagar de Associadas	13.292.367,10	13.292.367,10	13.292.367,10	13.292.367,10	13.395.167,10	13.395.167,10	13.628.167,10	13.628.217,04	0,00%	95,52%
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	27.896,74	27.896,74	27.896,74	27.896,74	27.896,74	27.896,74	27.896,74	27.896,74	0,00%	0,20%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.989,96	610.989,96	0,00%	4,28%
Total do passivo não circulante	**13.320.263,84**	**13.320.263,84**	**13.320.263,84**	**13.320.263,84**	**13.423.063,84**	**13.423.063,84**	**14.267.053,80**	**14.267.103,74**	0,00%	95,92%
PATRIMONIO LÍQUIDO										
Capital Social	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00%	-0,01%
Ajustes de exercícios anteriores	227.683,92	227.683,92	227.683,92	227.683,92	227.683,92	227.683,92	227.683,92	227.683,92	0,00%	-10,08%
Prejuízos/Lucos Acumulados	5.011.653,25	6.856.361,72	8.086.871,11	8.312.795,75	8.482.982,24	8.562.147,01	- 2.190.025,81	- 2.486.886,79	13,56%	110,09%
Total do patrimônio líquido	**5.239.612,17**	**7.084.320,64**	**8.314.830,03**	**8.540.754,67**	**8.710.941,16**	**8.790.105,93**	**-1.962.066,89**	**-2.258.927,87**	15,13%	-15,19%
TOTAL DO PASSIVO	**21.387.873,70**	**23.292.943,95**	**24.473.760,29**	**24.666.630,19**	**24.972.400,16**	**25.504.744,98**	**15.198.137,06**	**14.874.170,39**	-2,13%	

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$ 1.868.178,93 (um milhão oitocentos e sessenta e oito mil cento e setenta e oito reais e noventa e três centavos), sendo 65,18% 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 93,92%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R$ 2.486.886,79 (dois milhões quatrocentos e oitenta e seis mil oitocentos e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos).

VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A

ATIVO	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	83.127,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Contas a Receber	695.361,68	695.361,68	695.361,68	695.361,68	695.361,68	695.361,68	0,00%	100,00%
Total do ativo circulante	**778.488,92**	**695.361,68**	**695.361,68**	**695.361,68**	**695.361,68**	**695.361,68**	0,00%	2,03%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	11.634.260,83	11.634.260,83	11.634.260,83	11.634.260,83	10.892.550,33	10.892.550,33	0,00%	32,53%
Imobilizado	22.592.031,98	22.592.031,98	22.592.031,98	22.592.031,98	22.592.031,98	22.592.031,98	0,00%	67,47%
Total do ativo não circulante	**34.226.292,81**	**34.226.292,81**	**34.226.292,81**	**34.226.292,81**	**33.484.582,31**	**33.484.582,31**	0,00%	97,97%
TOTAL DO ATIVO	**35.004.781,73**	**34.921.654,49**	**34.921.654,49**	**34.921.654,49**	**34.179.943,99**	**34.179.943,99**	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						
Outras Contas a Receber	695.361,68	695.361,68	695.361,68	695.361,68	695.361,68	695.361,68	694.930,73	694.930,73	0,00%	100,00%
Total do ativo circulante	**695.361,68**	**695.361,68**	**695.361,68**	**695.361,68**	**695.361,68**	**695.361,68**	**694.930,73**	**694.930,73**	0,00%	2,03%
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas	10.892.550,33	10.892.550,33	10.892.550,33	10.892.550,33	10.892.550,33	10.892.550,33	10.892.550,33	10.892.550,33	0,00%	32,53%
Imobilizado	22.592.031,98	22.592.031,98	22.592.031,98	22.592.031,98	22.592.031,98	22.592.031,98	22.592.031,98	22.592.031,98	0,00%	67,47%
Total do ativo não circulante	**33.484.582,31**	**33.484.582,31**	**33.484.582,31**	**33.484.582,31**	**33.484.582,31**	**33.484.582,31**	**33.484.582,31**	**33.484.582,31**	0,00%	97,97%
TOTAL DO ATIVO	**34.179.943,99**	**34.179.943,99**	**34.179.943,99**	**34.179.943,99**	**34.179.943,99**	**34.179.943,99**	**34.179.513,04**	**34.179.513,04**	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$ 694.930,73 (seiscentos e noventa e quatro mil novecentos e trinta reais e setenta e três 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 97,97% do montante total do ativo de R$ 34.179.513,04 (trinta e quatro milhões cento e setenta e nove mil quinhentos e treze reais e quatro centavos).

PASSIVO								
	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Circulante								
Obrigações Sociais e Trabalhistas	28.655,09	28.655,09	28.655,09	28.655,09	28.655,09	28.655,09	0,00%	1,62%
Impostos e Contribuições	709.145,56	709.145,56	709.145,56	709.145,56	709.145,56	709.145,56	0,00%	40,02%
Outras Obrigações a Pagar	1.034.250,00	1.034.250,00	1.034.250,00	1.034.250,00	1.034.250,00	1.034.250,00	0,00%	58,36%
Total do passivo circulante	**1.772.050,65**	**1.772.050,65**	**1.772.050,65**	**1.772.050,65**	**1.772.050,65**	**1.772.050,65**	0,00%	5,18%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674.103,29	0,00%	6,32%
Contas a Pagar de Associadas	27.153.039,67	27.153.039,67	27.153.039,67	27.153.039,67	26.411.329,17	24.737.225,88	-6,34%	93,34%
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	537,99	537,99	537,99	537,99	537,99	537,99	0,00%	0,00%
Outras Obrigações a Pagar	90.457,98	90.457,98	90.457,98	90.457,98	90.457,98	90.457,98	0,00%	0,34%
Total do passivo não circulante	**27.244.035,64**	**27.244.035,64**	**27.244.035,64**	**27.244.035,64**	**26.502.325,14**	**26.502.325,14**	0,00%	77,54%
PATRIMONIO LÍQUIDO								
Capital Social	21.912.040,00	21.912.040,00	21.912.040,00	21.912.040,00	21.912.040,00	21.912.040,00	0,00%	371,04%
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 83.127,24	0,00%	-1,41%
Prejuízos Acumulados	- 15.923.344,56	-16.006.471,80	- 16.006.471,80	- 16.006.471,80	- 16.006.471,80	- 15.923.344,56	-0,52%	-269,63%
Total do patrimônio líquido	**5.988.695,44**	**5.905.568,20**	**5.905.568,20**	**5.905.568,20**	**5.905.568,20**	**5.905.568,20**	0,00%	17,28%
TOTAL DO PASSIVO	**35.004.781,73**	**34.921.654,49**	**34.921.654,49**	**34.921.654,49**	**34.179.943,99**	**34.179.943,99**	0,00%	

PASSIVO										
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE										
Circulante										
Obrigações Sociais e Trabalhistas	28.655,09	28.655,09	28.655,09	28.655,09	28.655,09	28.655,09	28.655,09	28.655,09	0,00%	1,69%
Impostos e Contribuições	709.145,56	709.145,56	709.145,56	709.145,56	709.145,56	709.145,56	709.145,56	709.145,56	0,00%	41,93%
Outras Obrigações a Pagar	1.034.250,00	1.034.250,00	1.034.250,00	1.034.250,00	1.034.250,00	1.034.250,00	953.260,00	953.260,00	0,00%	56,37%
Total do passivo circulante	**1.772.050,65**	**1.772.050,65**	**1.772.050,65**	**1.772.050,65**	**1.772.050,65**	**1.772.050,65**	**1.691.060,65**	**1.691.060,65**	0,00%	4,95%
NÃO CIRCULANTE										
Fornecedores	1.674.103,29	1.674.103,29	1.674.103,29	1.674.103,29	1.674.103,29	1.674.103,29	1.566.844,63	1.566.844,63	0,00%	5,91%
Contas a Pagar de Associadas	24.737.225,88	24.737.225,88	24.737.225,88	24.737.225,88	24.737.225,88	24.738.013,82	24.738.204,61	24.738.204,61	0,00%	93,34%
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	537,99	537,99	537,99	537,99	537,99	537,99	537,99	537,99	0,00%	0,00%
Outras Obrigações a Pagar	90.457,98	90.457,98	90.457,98	90.457,98	90.457,98	90.457,98	197.716,64	197.716,64	0,00%	0,75%
Total do passivo não circulante	**26.502.325,14**	**26.502.325,14**	**26.502.325,14**	**26.502.325,14**	**26.502.325,14**	**26.503.113,08**	**26.503.303,87**	**26.503.303,87**	0,00%	77,54%
PATRIMONIO LÍQUIDO										
Capital Social	21.912.040,00	21.912.040,00	21.912.040,00	21.912.040,00	21.912.040,00	21.912.040,00	21.912.040,00	21.912.040,00	0,00%	366,11%
Ajustes de exercícios anteriores	- 83.127,24	- 83.127,24	- 83.127,24	- 83.127,24	- 83.127,24	- 83.127,24	- 2.568,19	- 2.568,19	0,00%	-0,04%
Prejuízos Acumulados	- 15.923.344,56	- 15.923.344,56	- 15.923.344,56	- 15.923.344,56	- 15.923.344,56	- 15.924.132,50	-15.924.323,29	-15.924.323,29	0,00%	-266,06%
Total do patrimônio líquido	**5.905.568,20**	**5.905.568,20**	**5.905.568,20**	**5.905.568,20**	**5.905.568,20**	**5.904.780,26**	**5.985.148,52**	**5.985.148,52**	0,00%	17,51%
TOTAL DO PASSIVO	**34.179.943,99**	**34.179.943,99**	**34.179.943,99**	**34.179.943,99**	**34.179.943,99**	**34.179.943,99**	**34.179.513,04**	**34.179.513,04**	0,00%	

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

Em janeiro, no grupo Passivo Circulante, tem maior representatividade a conta "Outras Obrigações a Pagar", montando um total de R$ 953.260,00 (novecentos e cinquenta e três mil duzentos e sessenta reais), sendo 56,37% 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 77,54%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R$ 15.924.323,29 (quinze milhões novecentos e vinte e quatro mil trezentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos).

14.2 DRE - Demonstrações do Resultado do Exercício

AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A

DRE	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %
Receita Bruta	**447.831,41**	**0,00**	**885.682,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Receita	447.831,41	0,00	885.682,15	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES	**(56.959,51)**	**0,00**	**(132.617,48)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Impostos	(56.959,51)	0,00	(132.617,48)	0,00	0,00	0,00	
Receita operacional líquida	**390.871,90**	**0,00**	**753.064,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Custos	**(298.032,99)**	**(387.434,22)**	**(348.882,08)**	**(350.137,13)**	**(324.744,80)**	**(1.149.881,83)**	254,09%
Custos	(298.032,99)	(387.434,22)	(348.882,08)	(350.137,13)	(324.744,80)	(1.149.881,83)	254,09%
LUCRO BRUTO	**92.838,91**	**-387.434,22**	**404.182,59**	**-350.137,13**	**-324.744,80**	**-1.149.881,83**	254,09%
Receitas (despesas) operacionais	**(251.853,25)**	**(440.375,69)**	**(531.281,29)**	**(281.642,33)**	**(294.213,90)**	**(1.149.833,44)**	290,82%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciações	(251.853,25)	(410.560,32)	(512.935,90)	(280.318,68)	(293.756,24)	(1.105.248,60)	276,25%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	250,32	0,00	0,00	0,00	
Resultado Financeiro Operacional	0,00	(29.815,37)	(18.595,71)	(1.323,65)	(457,66)	(44.584,84)	9641,91%
Lucro antes do resultado financeiro	**(159.014,34)**	**(827.809,91)**	**(127.098,70)**	**(631.779,46)**	**(618.958,70)**	**(2.299.715,27)**	271,55%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**(159.014,34)**	**(827.809,91)**	**(127.098,70)**	**(631.779,46)**	**(618.958,70)**	**(2.299.715,27)**	271,55%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro líquido do exercício	**(159.014,34)**	**(827.809,91)**	**(127.098,70)**	**(631.779,46)**	**(618.958,70)**	**(2.299.715,27)**	271,55%

DRE	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	ΔH %	ΔV%
Receita Bruta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.813.058,68**	**393.925,55**	**435.408,30**	10,53%	100,00%
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.813.058,68	393.925,55	435.408,30	10,53%	100,00%
DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(2.257.520,63)**	**(83.613,66)**	**(100.367,35)**	20,04%	-23,05%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00%	0,00%
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.257.520,63)	(83.613,66)	(100.367,35)	20,04%	-23,05%
Receita operacional líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.555.538,05**	**310.311,89**	**335.040,95**	7,97%	76,95%
Custos	**(169.044,29)**	**(85.340,33)**	**(84.681,79)**	**(72.874,41)**	**(77.901,69)**	**(6.706.572,08)**	**(343.245,00)**	**(158.344,90)**	-53,87%	-36,37%
Custos	(169.044,29)	(85.340,33)	(84.681,79)	(72.874,41)	(77.901,69)	(6.706.572,08)	(343.245,00)	(158.344,90)	-53,87%	-36,37%
LUCRO BRUTO	**-169.044,29**	**-85.340,33**	**-84.681,79**	**-72.874,41**	**-77.901,69**	**-151.034,03**	**-32.933,11**	**176.696,05**	-636,53%	40,58%
Receitas (despesas) operacionais	**(459.719,23)**	**(233.532,06)**	**35.695,24**	**(206.596,16)**	**(13.584,93)**	**(24.810,90)**	**(357.129,39)**	**(182.499,71)**	-48,90%	-41,91%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciações	(458.291,31)	(233.532,06)	(191.102,22)	(206.596,16)	(13.505,30)	(311.028,19)	(421.535,41)	(225.946,14)	-46,40%	-51,89%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	226.797,46	0,00	0,00	286.217,29	64.997,55	41.002,10	-36,92%	9,42%
Resultado Financeiro Operacional	(1.427,92)	0,00	0,00	0,00	(79,63)	0,00	(591,53)	2.444,33	-513,22%	0,56%
Lucro antes do resultado financeiro	**(628.763,52)**	**(318.872,39)**	**(48.986,55)**	**(279.470,57)**	**(91.486,62)**	**(175.844,93)**	**(390.062,50)**	**(5.803,66)**	-98,51%	-1,33%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**(628.763,52)**	**(318.872,39)**	**(48.986,55)**	**(279.470,57)**	**(91.486,62)**	**(175.844,93)**	**(390.062,50)**	**(5.803,66)**	-98,51%	-1,33%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro líquido do exercício	**(628.763,52)**	**(318.872,39)**	**(48.986,55)**	**(279.470,57)**	**(91.486,62)**	**(175.844,93)**	**(390.062,50)**	**(5.803,66)**	-98,51%	-1,33%

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

Conforme análise vertical verificamos que os custos estão onerando em 36,37% da sua receita bruta e as despesas operacionais estão onerando em 51,89%.

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

Adicionalmente, a Recuperanda encerrou o mês de janeiro/24 com um prejuízo de R$ 5.803,66 (cinco mil oitocentos e três reais e sessenta e seis centavos).

CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A

DRE	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
Receita Bruta	**285.913,46**	**5.071.793,31**	**3.161.255,76**	**1.279.995,97**	**3.894.610,91**	**2.634.037,74**	-32,37%	100,00%
Receita	285.913,46	5.071.793,31	3.161.255,76	1.279.995,97	3.894.610,91	2.634.037,74	-32,37%	100,00%
DEDUÇÕES	**(77.911,42)**	**(740.577,18)**	**(489.280,88)**	**(202.005,38)**	**(595.016,47)**	**(425.694,76)**	-28,46%	-16,16%
(-) Impostos	(77.911,42)	(740.577,18)	(489.280,88)	(202.005,38)	(595.016,47)	(425.694,76)	-28,46%	-16,16%
Receita operacional líquida	**208.002,04**	**4.331.216,13**	**2.671.974,88**	**1.077.990,59**	**3.299.594,44**	**2.208.342,98**	-33,07%	83,84%
Custos	**(386.075,88)**	**(1.203.252,03)**	**(1.239.748,36)**	**(1.314.160,64)**	**(1.011.856,82)**	**(988.436,29)**	-2,31%	-37,53%
Custos	(386.075,88)	(1.203.252,03)	(1.239.748,36)	(1.314.160,64)	(1.011.856,82)	(988.436,29)	-2,31%	-37,53%
LUCRO BRUTO	**-178.073,84**	**3.127.964,10**	**1.432.226,52**	**-236.170,05**	**2.287.737,62**	**1.219.906,69**	-46,68%	46,31%
Receitas (despesas) operacionais	**(1.142.395,48)**	**(230.129,68)**	**(553.198,87)**	**(1.729.299,36)**	**(1.736.648,53)**	**(5.585.229,74)**	221,61%	-212,04%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(1.142.394,42)	(212.886,35)	(519.214,11)	(1.713.154,96)	(1.731.760,35)	(4.793.952,95)	176,83%	-182,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	2.449,90	2.527,59	0,00	3.658,00	0,00%	0,14%
Resultado Financeiro Líquido	(1,06)	(17.243,33)	(36.434,66)	(18.671,99)	(4.888,18)	(794.934,79)	16162,39%	-30,18%
Lucro antes do resultado financeiro	**(1.320.469,32)**	**2.897.834,42**	**879.027,65**	**(1.965.469,41)**	**551.089,09**	**(4.365.323,05)**	-892,13%	-165,73%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**(1.320.469,32)**	**2.897.834,42**	**879.027,65**	**(1.965.469,41)**	**551.089,09**	**(4.365.323,05)**	-892,13%	-165,73%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Lucro líquido do exercício	**(1.320.469,32)**	**2.897.834,42**	**879.027,65**	**(1.965.469,41)**	**551.089,09**	**(4.365.323,05)**	-892,13%	-165,73%

DRE	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	ΔH %	ΔV%
Receita Bruta	**2.935.474,81**	**4.228.457,77**	**3.168.071,44**	**4.420.935,54**	**5.410.319,97**	**3.619.881,24**	**6.617.127,44**	**6.043.719,62**	-8,67%	100,00%
Receita	2.935.474,81	4.228.457,77	3.168.071,44	4.420.935,54	5.410.319,97	3.619.881,24	6.617.127,44	6.043.719,62	-8,67%	100,00%
DEDUÇÕES	**(464.795,96)**	**(617.756,92)**	**(526.002,90)**	**(817.811,61)**	**(849.866,09)**	**(897.079,71)**	**(4.756.089,91)**	**(1.453.173,61)**	-69,45%	-24,04%
(-) Impostos	(464.795,96)	(617.756,92)	(526.002,90)	(817.811,61)	(849.866,09)	(897.079,71)	(4.756.089,91)	(1.453.173,61)	-69,45%	-24,04%
Receita operacional líquida	**2.470.678,85**	**3.610.700,85**	**2.642.068,54**	**3.603.123,93**	**4.560.453,88**	**2.722.801,53**	**1.861.037,53**	**4.590.546,01**	146,67%	75,96%
Custos	**(826.078,03)**	**(884.115,28)**	**(994.530,78)**	**(1.139.968,63)**	**(1.738.180,82)**	**(1.918.592,08)**	**(2.425.851,86)**	**(1.276.019,50)**	-47,40%	-21,11%
Custos	(826.078,03)	(884.115,28)	(994.530,78)	(1.139.968,63)	(1.738.180,82)	(1.918.592,08)	(2.425.851,86)	(1.276.019,50)	-47,40%	-21,11%
LUCRO BRUTO	**1.644.600,82**	**2.726.585,57**	**1.647.537,76**	**2.463.155,30**	**2.822.273,06**	**804.209,45**	**-564.814,33**	**3.314.526,51**	#####	54,84%
Receitas (despesas) operacionais	**(3.384.245,51)**	**(3.236.198,99)**	**(3.550.938,24)**	**(3.596.743,00)**	**(4.943.715,52)**	**(3.039.145,94)**	**(3.611.873,09)**	**(3.793.559,66)**	5,03%	-62,77%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(3.378.928,01)	(3.217.263,29)	(3.428.194,07)	(3.994.679,08)	(5.011.505,70)	(3.165.403,36)	(3.564.796,80)	(3.709.741,45)	4,07%	-61,38%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	4.944,00	428.621,74	90.000,00	150.182,54	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(5.317,50)	(18.935,70)	(127.688,17)	(30.685,66)	(22.209,82)	(23.925,12)	(47.076,29)	(83.818,21)	78,05%	-1,39%
Lucro antes do resultado financeiro	**(1.739.644,69)**	**(509.613,42)**	**(1.903.400,48)**	**(1.133.587,70)**	**(2.121.442,46)**	**(2.234.936,49)**	**(4.176.687,42)**	**(479.033,15)**	-88,53%	-7,93%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**(1.739.644,69)**	**(509.613,42)**	**(1.903.400,48)**	**(1.133.587,70)**	**(2.121.442,46)**	**(2.234.936,49)**	**(4.176.687,42)**	**(479.033,15)**	-88,53%	-7,93%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro líquido do exercício	**(1.739.644,69)**	**(509.613,42)**	**(1.903.400,48)**	**(1.133.587,70)**	**(2.121.442,46)**	**(2.234.936,49)**	**(4.176.687,42)**	**(479.033,15)**	-88,53%	-7,93%

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

Realizamos a análise horizontal para identificarmos as variações entre os meses. Mediante análise podemos perceber uma variação negativa de 8,67% na receita bruta se comparada ao mês anterior.

Conforme análise vertical verificamos que os custos estão onerando em 21,11% da sua receita bruta e as despesas operacionais estão onerando em 62,77%.

Adicionalmente, a Recuperanda encerrou o mês de janeiro/24 com um prejuízo de R$ 479.033,15 (quatrocentos e setenta e nove mil e trinta e três reais e quinze centavos).

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

CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A

DRE	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
Receita Bruta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita operacional líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Custos	**(78.105,69)**	**(75.932,41)**	**(75.894,44)**	**(16.434,17)**	**(227.432,77)**	**(109.031,88)**
Custos	(78.105,69)	(75.932,41)	(75.894,44)	(16.434,17)	(227.432,77)	(109.031,88)
LUCRO BRUTO	**-78.105,69**	**-75.932,41**	**-75.894,44**	**-16.434,17**	**-227.432,77**	**-109.031,88**
Receitas (despesas) operacionais	**(135.592,97)**	**(183.839,03)**	**(157.789,15)**	**(106.456,30)**	**(371.181,37)**	**(177.026,83)**
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(135.592,97)	(182.815,07)	(156.755,02)	(105.413,80)	(371.181,37)	(174.903,72)
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Financeiro Líquido	0,00	(1.023,96)	(1.034,13)	(1.042,50)	0,00	(2.123,11)
Lucro antes do resultado financeiro	**(213.698,66)**	**(259.771,44)**	**(233.683,59)**	**(122.890,47)**	**(598.614,14)**	**(286.058,71)**
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**(213.698,66)**	**(259.771,44)**	**(233.683,59)**	**(122.890,47)**	**(598.614,14)**	**(286.058,71)**
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	**(213.698,66)**	**(259.771,44)**	**(233.683,59)**	**(122.890,47)**	**(598.614,14)**	**(286.058,71)**

DRE	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	ΔH %
Receita Bruta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita operacional líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
Custos	**(540,56)**	**(60.838,42)**	**(60.297,86)**	**(60.297,86)**	**(60.297,86)**	**(60.297,86)**	**(60.297,86)**	**(60.297,86)**	0,00%
Custos	(540,56)	(60.838,42)	(60.297,86)	(60.297,86)	(60.297,86)	(60.297,86)	(60.297,86)	(60.297,86)	0,00%
LUCRO BRUTO	**-540,56**	**-60.838,42**	**-60.297,86**	**-60.297,86**	**-60.297,86**	**-60.297,86**	**-60.297,86**	**-60.297,86**	0,00%
Receitas (despesas) operacionais	**(54.536,04)**	**(58.833,04)**	**(54.436,31)**	**(32.192,39)**	**(63.305,97)**	**(82.880,22)**	**(57.385,22)**	**(36.820,06)**	-35,84%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(54.536,04)	(58.833,04)	(57.977,46)	(32.206,76)	(63.332,07)	(82.886,28)	(57.389,66)	(41.141,15)	-28,31%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	3.541,15	14,37	26,10	6,06	0,00	4.264,00	100,00%
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44	57,09	1185,81%
Lucro antes do resultado financeiro	**(55.076,60)**	**(119.671,46)**	**(114.734,17)**	**(92.490,25)**	**(123.603,83)**	**(143.178,08)**	**(117.683,08)**	**(97.117,92)**	-17,48%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**(55.076,60)**	**(119.671,46)**	**(114.734,17)**	**(92.490,25)**	**(123.603,83)**	**(143.178,08)**	**(117.683,08)**	**(97.117,92)**	-17,48%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Lucro líquido do exercício	**(55.076,60)**	**(119.671,46)**	**(114.734,17)**	**(92.490,25)**	**(123.603,83)**	**(143.178,08)**	**(117.683,08)**	**(97.117,92)**	-17,48%

A DRE apresentada pela Recuperando para a elaboração do Relatório Mensal de Atividades, encontra-se com a receita Bruta zerada, no mês de janeiro/24. A empresa em questão demonstra um prejuízo no valor de R$ 97.117,92 (noventa e sete mil cento e dezessete reais e noventa e dois centavos)

CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA

DRE	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
Receita Bruta	**25.966.747,53**	**26.484.786,16**	**17.177.306,29**	**20.431.074,19**	**21.906.605,94**	**30.150.070,26**	37,63%	100,00%
Receita	25.966.747,53	26.484.786,16	17.177.306,29	20.431.074,19	21.906.605,94	30.150.070,26	37,63%	100,00%
DEDUÇÕES	**(5.927.572,94)**	**(5.628.733,39)**	**(3.865.980,17)**	**(4.666.939,17)**	**(4.994.465,82)**	**(6.902.118,99)**	38,20%	-22,89%
(-) Impostos	(5.927.572,94)	(5.628.733,39)	(3.865.980,17)	(4.666.939,17)	(4.994.465,82)	(6.902.118,99)	38,20%	-22,89%
Receita operacional líquida	**20.039.174,59**	**20.856.052,77**	**13.311.326,12**	**15.764.135,02**	**16.912.140,12**	**23.247.951,27**	37,46%	77,11%
Custos	**(18.562.203,49)**	**(19.660.632,09)**	**(13.281.683,70)**	**(15.912.078,04)**	**(18.773.831,45)**	**(19.379.603,35)**	3,23%	-64,28%
Custos	(18.562.203,49)	(19.660.632,09)	(13.281.683,70)	(15.912.078,04)	(18.773.831,45)	(19.379.603,35)	3,23%	-64,28%
LUCRO BRUTO	**1.476.971,10**	**1.195.420,68**	**29.642,42**	**-147.943,02**	**-1.861.691,33**	**3.868.347,92**	-307,79%	12,83%
Receitas (despesas) operacionais	**(3.192.736,71)**	**(2.846.373,55)**	**(2.720.550,52)**	**(2.608.800,36)**	**(3.316.480,69)**	**(43.643.406,04)**	1215,96%	-144,75%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(2.895.526,27)	(2.404.510,62)	(1.906.963,26)	(2.136.033,72)	(3.278.735,26)	(913.293,96)	-72,14%	-3,03%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	101.311,70	182.224,61	0,00	(661.192,70)	127.079,95	130.975,40	3,07%	0,43%
Resultado Financeiro Líquido	(398.522,14)	(624.087,54)	(813.587,26)	0,00	(164.825,38)	(42.861.087,48)	25903,94%	-142,16%
Lucro antes do resultado financeiro	**(1.715.765,61)**	**(1.650.952,87)**	**(2.690.908,10)**	**(2.756.743,38)**	**(5.178.172,02)**	**(39.775.058,12)**	668,13%	-131,92%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**(1.715.765,61)**	**(1.650.952,87)**	**(2.690.908,10)**	**(2.756.743,38)**	**(5.178.172,02)**	**(39.775.058,12)**	668,13%	-131,92%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Lucro líquido do exercício	**(1.715.765,61)**	**(1.650.952,87)**	**(2.690.908,10)**	**(2.756.743,38)**	**(5.178.172,02)**	**(39.775.058,12)**	668,13%	-131,92%

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

DRE	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	ΔH %	ΔV%
Receita Bruta	**30.011.242,55**	**33.937.023,91**	**31.397.398,84**	**27.287.308,40**	**32.265.303,07**	**32.634.168,85**	**31.748.588,08**	**28.522.616,13**	-10,16%	100,00%
Receita	30.011.242,55	33.937.023,91	31.397.398,84	27.287.308,40	32.265.303,07	32.634.168,85	31.748.588,08	28.522.616,13	-10,16%	100,00%
DEDUÇÕES	**(7.057.079,71)**	**(7.726.880,17)**	**(7.452.370,22)**	**(6.804.733,95)**	**(7.832.156,54)**	**(8.964.925,19)**	**(4.045.577,74)**	**(7.079.128,30)**	74,98%	-24,82%
(-) Impostos	(7.057.079,71)	(7.726.880,17)	(7.452.370,22)	(6.804.733,95)	(7.832.156,54)	(8.964.925,19)	(4.045.577,74)	(7.079.128,30)	74,98%	-24,82%
Receita operacional líquida	**22.954.162,84**	**26.210.143,74**	**23.945.028,62**	**20.482.574,45**	**24.433.146,53**	**23.669.243,66**	**27.703.010,34**	**21.443.487,83**	-22,60%	75,18%
Custos	**(17.577.928,21)**	**(17.859.309,40)**	**(20.240.691,99)**	**(20.244.797,68)**	**(22.876.177,60)**	**(21.386.000,71)**	**(18.838.716,42)**	**(15.396.823,91)**	-18,27%	-53,98%
Custos	(17.577.928,21)	(17.859.309,40)	(20.240.691,99)	(20.244.797,68)	(22.876.177,60)	(21.386.000,71)	(18.838.716,42)	(15.396.823,91)	-18,27%	-53,98%
LUCRO BRUTO	**5.376.234,63**	**8.350.834,34**	**3.704.336,63**	**237.776,77**	**1.556.968,93**	**2.283.242,95**	**8.864.293,92**	**6.046.663,92**	-31,79%	21,20%
Receitas (despesas) operacionais	**(2.271.234,11)**	**(2.468.886,88)**	**(3.330.505,84)**	**(2.937.221,53)**	**(1.765.932,11)**	**(2.691.871,99)**	**24.022.698,23**	**(2.485.387,00)**	-110,35%	-8,71%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(1.878.627,94)	(2.389.611,63)	(1.887.602,02)	(1.958.482,33)	(1.897.723,85)	(2.704.742,36)	(3.445.828,63)	(2.556.882,55)	-25,80%	-8,96%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	154.635,32	(79.275,25)	232.606,81	142.229,53	181.158,61	118.567,17	(12.698.084,49)	296.021,71	-102,33%	1,04%
Resultado Financeiro Líquido	(547.241,49)	0,00	(1.675.510,63)	(1.120.968,73)	(49.366,87)	(105.696,80)	40.166.611,35	(224.526,16)	-100,56%	-0,79%
Lucro antes do resultado financeiro	**3.105.000,52**	**5.881.947,46**	**373.830,79**	**(2.699.444,76)**	**(208.963,18)**	**(408.629,04)**	**32.886.992,15**	**3.561.276,92**	-89,17%	12,49%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**3.105.000,52**	**5.881.947,46**	**373.830,79**	**(2.699.444,76)**	**(208.963,18)**	**(408.629,04)**	**32.886.992,15**	**3.561.276,92**	-89,17%	12,49%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro líquido do exercício	**3.105.000,52**	**5.881.947,46**	**373.830,79**	**(2.699.444,76)**	**(208.963,18)**	**(408.629,04)**	**32.886.992,15**	**3.561.276,92**	-89,17%	12,49%

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

Realizamos a análise horizontal para identificarmos as variações entre os meses. Mediante análise podemos perceber uma variação negativa de 10,16% na receita bruta se comparada ao mês anterior.

Conforme análise vertical verificamos que os custos estão onerando em 53,98% da sua receita bruta e as despesas operacionais estão onerando em 9,75%.

Adicionalmente, a Recuperanda encerrou o mês de janeiro/24 com lucro de R$ 3.561.276,92 (três milhões quinhentos e sessenta e um mil duzentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos).

COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A

DRE	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %
Receita Bruta	**4.058.960,87**	**4.182.029,45**	**3.362.537,08**	**3.590.334,42**	**1.633.178,82**	**0,00**	-100,00%
Receita	4.058.960,87	4.182.029,45	3.362.537,08	3.590.334,42	1.633.178,82	0,00	-100,00%
DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita operacional líquida	**4.058.960,87**	**4.182.029,45**	**3.362.537,08**	**3.590.334,42**	**1.633.178,82**	**0,00**	-100,00%
Custos	**(862.269,48)**	**(1.777.638,17)**	**(1.583.479,02)**	**(1.209.142,70)**	**(668.300,57)**	**(576.521,90)**	-13,73%
Custos	(862.269,48)	(1.777.638,17)	(1.583.479,02)	(1.209.142,70)	(668.300,57)	(576.521,90)	-13,73%
LUCRO BRUTO	**3.196.691,39**	**2.404.391,28**	**1.779.058,06**	**2.381.191,72**	**964.878,25**	**-576.521,90**	-159,75%
Receitas (despesas) operacionais	**(1.240.308,06)**	**(840.101,06)**	**(965.702,50)**	**(1.089.843,00)**	**(5.359.621,62)**	**(83.384.633,80)**	1455,79%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(1.239.480,85)	(839.630,09)	(968.446,10)	(1.089.300,86)	(826.503,85)	(949.629,86)	14,90%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	3.253,64	0,00	5.460,00	5.230,00	-4,21%
Resultado Financeiro Líquido	0,00	(470,97)	(510,04)	(542,14)	(4.538.577,77)	(82.440.233,94)	1716,43%
Lucro antes do resultado financeiro	**1.956.383,33**	**1.564.290,22**	**813.355,56**	**1.291.348,72**	**(4.394.743,37)**	**(83.961.155,70)**	1810,49%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**1.956.383,33**	**1.564.290,22**	**813.355,56**	**1.291.348,72**	**(4.394.743,37)**	**(83.961.155,70)**	1810,49%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro líquido do exercício	**1.956.383,33**	**1.564.290,22**	**813.355,56**	**1.291.348,72**	**(4.394.743,37)**	**(83.961.155,70)**	1810,49%

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

DRE	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	ΔH %	ΔV%
Receita Bruta	**0,00**	**0,00**	**51.237,36**	**9.948.195,07**	**3.250.160,09**	**4.343.178,16**	**229.424,68**	**4.430.936,55**	1831,33%	100,00%
Receita	0,00	0,00	51.237,36	9.948.195,07	3.250.160,09	4.343.178,16	229.424,68	4.430.936,55	1831,33%	100,00%
DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%	0,00%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Receita operacional líquida	**0,00**	**0,00**	**51.237,36**	**9.948.195,07**	**3.250.160,09**	**4.343.178,16**	**229.424,68**	**4.430.936,55**	1831,33%	100,00%
Custos	**(759.651,14)**	**(709.557,97)**	**(1.158.618,11)**	**(1.696.889,98)**	**(1.756.493,69)**	**(1.998.018,32)**	**(1.281.682,60)**	**(491.019,42)**	-61,69%	-11,08%
Custos	(759.651,14)	(709.557,97)	(1.158.618,11)	(1.696.889,98)	(1.756.493,69)	(1.998.018,32)	(1.281.682,60)	(491.019,42)	-61,69%	-11,08%
LUCRO BRUTO	**-759.651,14**	**-709.557,97**	**-1.107.380,75**	**8.251.305,09**	**1.493.666,40**	**2.345.159,84**	**-1.052.257,92**	**3.939.917,13**	-474,43%	88,92%
Receitas (despesas) operacionais	**(916.344,41)**	**(826.192,98)**	**(559.166,16)**	**(58.545,66)**	**(1.890.564,81)**	**(2.115.142,87)**	**79.826.282,09**	**(3.042.280,24)**	-103,81%	-68,66%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(913.377,43)	(825.477,92)	(889.917,20)	(1.231.813,75)	(1.099.945,81)	(1.329.381,37)	(1.304.353,64)	(1.709.050,80)	31,03%	-38,57%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	1.374,76	0,00	331.479,83	1.174.038,65	879.461,64	0,00	(878.590,64)	0,00	-100,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(4.341,74)	(715,06)	(728,79)	(770,56)	(1.670.080,64)	(785.761,50)	82.009.226,37	(1.333.229,44)	-101,63%	-30,09%
Lucro antes do resultado financeiro	**(1.675.995,55)**	**(1.535.750,95)**	**(1.666.546,91)**	**8.192.759,43**	**(396.898,41)**	**230.016,97**	**78.774.024,17**	**897.636,89**	-98,86%	20,26%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**(1.675.995,55)**	**(1.535.750,95)**	**(1.666.546,91)**	**8.192.759,43**	**(396.898,41)**	**230.016,97**	**78.774.024,17**	**897.636,89**	-98,86%	20,26%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro líquido do exercício	**(1.675.995,55)**	**(1.535.750,95)**	**(1.666.546,91)**	**8.192.759,43**	**(396.898,41)**	**230.016,97**	**78.774.024,17**	**897.636,89**	-98,86%	20,26%

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

Realizamos a análise horizontal para identificarmos as variações entre os meses. Mediante análise podemos perceber uma variação positiva de 1831,33 na receita bruta se comparada ao mês anterior.

Conforme análise vertical verificamos que os custos estão onerando em 11,08% da sua receita bruta e as despesas operacionais estão onerando em 68,66%.

Adicionalmente, a Recuperanda encerrou o mês de janeiro/24 com lucro líquido de R$ 897.636,89 (oitocentos e noventa e sete mil seiscentos e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos).

EMPRESA ENERGÉTICA SANTA TERESA LTDA

DRE	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %
Receita Bruta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita operacional líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Custos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	588.000,00	0,00	-100,00%
LUCRO BRUTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Receitas (despesas) operacionais	**(63.081,59)**	**(15.098,86)**	**(9.343,14)**	**(9.235,23)**	**(20.012,19)**	**(9.840,75)**	-50,83%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(62.853,64)	(15.098,86)	(9.343,14)	(9.235,23)	(20.012,19)	(9.840,75)	-50,83%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Financeiro Líquido	(227,95)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro antes do resultado financeiro	**(63.081,59)**	**(15.098,86)**	**(9.343,14)**	**(9.235,23)**	**(20.012,19)**	**(9.840,75)**	-50,83%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**(63.081,59)**	**(15.098,86)**	**(9.343,14)**	**(9.235,23)**	**(20.012,19)**	**(9.840,75)**	-50,83%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro líquido do exercício	**(63.081,59)**	**(15.098,86)**	**(9.343,14)**	**(9.235,23)**	**(20.012,19)**	**(9.840,75)**	-50,83%

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

DRE	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	ΔH %	jan/24	ΔH %
Receita Bruta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%	**0,00**	0,00%
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%	**0,00**	0,00%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Receita operacional líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%	**0,00**	0,00%
Custos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%	**0,00**	0,00%
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
LUCRO BRUTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%	**0,00**	0,00%
Receitas (despesas) operacionais	**(9.840,75)**	**(9.779,51)**	**(2.607,79)**	**(2.570,87)**	**(1.656,71)**	**(19.930,80)**	**(14.848,28)**	-25,50%	**(14.848,28)**	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(9.840,75)	(9.779,51)	(2.607,79)	(2.570,87)	(1.656,71)	(19.980,25)	(14.848,28)	0,00%	(14.848,28)	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Lucro antes do resultado financeiro	**(9.840,75)**	**(9.779,51)**	**(2.607,79)**	**(2.570,87)**	**(1.656,71)**	**(19.930,80)**	**(14.848,28)**	-25,50%	**(14.848,28)**	0,00%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**(9.840,75)**	**(9.779,51)**	**(2.607,79)**	**(2.570,87)**	**(1.656,71)**	**(19.930,80)**	**(14.848,28)**	-25,50%	**(14.848,28)**	0,00%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Lucro líquido do exercício	**(9.840,75)**	**(9.779,51)**	**(2.607,79)**	**(2.570,87)**	**(1.656,71)**	**(19.930,80)**	**(14.848,28)**	-25,50%	**(14.848,28)**	0,00%

A DRE apresentada pela Recuperando para a elaboração do Relatório Mensal de Atividades, encontra-se com a receita Bruta zerada, no mês de janeiro/24. A empresa em questão demonstra um prejuízo no valor de R$ 14.848,28 (quatorze mil oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos).

INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL

DRE	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %
Receita Bruta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita operacional líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	
Custos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LUCRO BRUTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Receitas (despesas) operacionais	**(70.140,42)**	**(221.244,97)**	**(6.631,46)**	**(28.439,23)**	**(133.966,47)**	**(175.879,69)**	31,29%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(70.140,42)	(221.244,97)	(6.631,46)	(28.439,23)	(133.966,47)	(174.963,33)	30,60%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(916,36)	0,00%
Lucro antes do resultado financeiro	**(70.140,42)**	**(221.244,97)**	**(6.631,46)**	**(28.439,23)**	**(133.966,47)**	**(175.879,69)**	31,29%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**(70.140,42)**	**(221.244,97)**	**(6.631,46)**	**(28.439,23)**	**(133.966,47)**	**(175.879,69)**	31,29%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro líquido do exercício	**(70.140,42)**	**(221.244,97)**	**(6.631,46)**	**(28.439,23)**	**(133.966,47)**	**(175.879,69)**	31,29%

DRE	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	ΔH %	jan/24	ΔH %
Receita Bruta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%	**0,00**	0,00%
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%	**0,00**	0,00%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Receita operacional líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%	**0,00**	0,00%
Custos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%	**0,00**	0,00%
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
LUCRO BRUTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%	**0,00**	0,00%
Receitas (despesas) operacionais	**(33.842,35)**	**(17.403,79)**	**(6.144,53)**	**(17.551,36)**	**(36.105,97)**	**(9.425,14)**	**(5.360,68)**	-43,12%	**(1.393,23)**	-74,01%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(32.625,64)	(17.403,79)	(5.686,35)	(17.093,18)	(35.478,83)	(9.425,14)	(4.981,85)	-47,14%	(1.003,22)	-79,86%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(1.216,71)	0,00	(458,18)	(458,18)	(627,14)	0,00	(378,83)	100,00%	(390,01)	2,95%
Lucro antes do resultado financeiro	**(33.842,35)**	**(17.403,79)**	**(6.144,53)**	**(17.551,36)**	**(36.105,97)**	**(9.425,14)**	**(5.360,68)**	-43,12%	**(1.393,23)**	-74,01%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**(33.842,35)**	**(17.403,79)**	**(6.144,53)**	**(17.551,36)**	**(36.105,97)**	**(9.425,14)**	**(5.360,68)**	-43,12%	**(1.393,23)**	-74,01%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Lucro líquido do exercício	**(33.842,35)**	**(17.403,79)**	**(6.144,53)**	**(17.551,36)**	**(36.105,97)**	**(9.425,14)**	**(5.360,68)**	-43,12%	**(1.393,23)**	-74,01%

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

A DRE apresentada pela Recuperando para a elaboração do Relatório Mensal de Atividades, encontra-se com a receita Bruta zerada, no mês de janeiro/24. A empresa em questão demonstra um prejuízo no valor de R$ 1.393,23 (mil trezentos e noventa e três reais e vinte e três centavos).

ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A

DRE	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
Receita Bruta	**22.500.605,26**	**26.199.257,47**	**24.471.472,71**	**28.446.269,14**	**21.108.707,53**	**25.437.795,99**	20,51%	100,00%
Receita	22.500.605,26	26.199.257,47	24.471.472,71	28.446.269,14	21.108.707,53	25.437.795,99	20,51%	100,00%
DEDUÇÕES	**(3.868.659,29)**	**(6.513.177,04)**	**(6.094.412,12)**	**(7.034.114,58)**	**(5.267.474,31)**	**(6.342.229,59)**	20,40%	-24,93%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(-) Impostos	(3.868.659,29)	(6.513.177,04)	(6.094.412,12)	(7.034.114,58)	(5.267.474,31)	(6.342.229,59)	20,40%	-24,93%
Receita operacional líquida	**18.631.945,97**	**19.686.080,43**	**18.377.060,59**	**21.412.154,56**	**15.841.233,22**	**19.095.566,40**	20,54%	75,07%
Custos	**(17.492.519,96)**	**(22.069.692,97)**	**(13.728.662,61)**	**(14.544.173,70)**	**(23.157.103,92)**	**(15.828.808,30)**	-31,65%	-62,23%
Custos	(17.492.519,96)	(22.069.692,97)	(13.728.662,61)	(14.544.173,70)	(23.157.103,92)	(15.828.808,30)	-31,65%	-62,23%
LUCRO BRUTO	**1.139.426,01**	**-2.383.612,54**	**4.648.397,98**	**6.867.980,86**	**-7.315.870,70**	**3.266.758,10**	-144,65%	12,84%
Receitas (despesas) operacionais	**(2.054.612,94)**	**(2.251.651,80)**	**(2.123.435,61)**	**(2.120.385,91)**	**(1.773.843,97)**	**(16.767.118,94)**	845,24%	-65,91%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(2.332.292,79)	(2.409.466,60)	(2.072.657,21)	(2.083.050,60)	(2.129.125,69)	(2.053.637,35)	-3,55%	-8,07%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	261.547,57	378.052,10	(50.778,40)	(37.335,31)	378.184,73	272.927,46	-27,83%	1,07%
Resultado Financeiro Líquido	16.132,28	(220.237,30)	0,00	0,00	(22.903,01)	(14.986.409,05)	65334,23%	-58,91%
Lucro antes do resultado financeiro	**(915.186,93)**	**(4.635.264,34)**	**2.524.962,37**	**4.747.594,95**	**(9.089.714,67)**	**(13.500.360,84)**	48,52%	-53,07%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**(915.186,93)**	**(4.635.264,34)**	**2.524.962,37**	**4.747.594,95**	**(9.089.714,67)**	**(13.500.360,84)**	48,52%	-53,07%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Lucro líquido do exercício	**(915.186,93)**	**(4.635.264,34)**	**2.524.962,37**	**4.747.594,95**	**(9.089.714,67)**	**(13.500.360,84)**	48,52%	-53,07%

DRE	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	ΔH %	ΔV%
Receita Bruta	**30.404.322,92**	**28.290.677,81**	**31.166.887,23**	**31.688.530,90**	**29.020.865,39**	**30.851.065,39**	**26.455.104,30**	**26.122.015,01**	-1,26%	100,00%
Receita	30.404.322,92	28.290.677,81	31.166.887,23	31.688.530,90	29.020.865,39	30.851.065,39	26.455.104,30	26.122.015,01	-1,26%	100,00%
DEDUÇÕES	**(7.575.887,37)**	**(7.077.877,53)**	**(7.907.739,47)**	**(8.056.406,02)**	**(7.286.304,31)**	**(7.543.206,33)**	**(6.266.260,27)**	**(6.554.567,92)**	4,60%	-25,09%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
(-) Impostos	(7.575.887,37)	(7.077.877,53)	(7.907.739,47)	(8.056.406,02)	(7.286.304,31)	(7.543.206,33)	(6.266.260,27)	(6.554.567,92)	4,60%	-25,09%
Receita operacional líquida	**22.828.435,55**	**21.212.800,28**	**23.259.147,76**	**23.632.124,88**	**21.734.561,08**	**23.307.859,06**	**20.188.844,03**	**19.567.447,09**	-3,08%	74,91%
Custos	**(16.268.054,37)**	**(25.351.615,64)**	**(15.892.441,62)**	**(17.742.586,12)**	**(22.483.840,60)**	**(20.313.645,35)**	**(14.811.974,90)**	**(16.855.912,15)**	13,80%	-64,53%
Custos	(16.268.054,37)	(25.351.615,64)	(15.892.441,62)	(17.742.586,12)	(22.483.840,60)	(20.313.645,35)	(14.811.974,90)	(16.855.912,15)	13,80%	-64,53%
LUCRO BRUTO	**6.560.381,18**	**-4.138.815,36**	**7.366.706,14**	**5.889.538,76**	**-749.279,52**	**2.994.213,71**	**5.376.869,13**	**2.711.534,94**	-49,57%	10,38%
Receitas (despesas) operacionais	**(1.702.439,28)**	**(2.201.524,62)**	**(3.488.840,35)**	**(2.449.202,78)**	**(4.891.576,42)**	**(4.485.910,10)**	**4.842.873,52**	**(3.430.763,68)**	-170,84%	-13,13%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(2.153.883,51)	(2.718.517,20)	(2.461.860,31)	(2.785.830,57)	(5.421.625,62)	(4.347.739,37)	(4.140.891,51)	(3.190.137,19)	-22,96%	-12,21%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	419.169,80	512.438,85	152.674,69	356.838,30	503.808,60	138.324,52	(6.329.561,52)	168.066,05	-102,66%	0,64%
Resultado Financeiro Líquido	32.274,43	4.553,73	(1.179.654,73)	(20.210,51)	26.240,60	(276.495,25)	15.313.326,55	(408.692,54)	-102,67%	-1,56%
Lucro antes do resultado financeiro	**4.857.941,90**	**(6.340.339,98)**	**3.877.865,79**	**3.440.335,98**	**(5.640.855,94)**	**(1.491.696,39)**	**10.219.742,65**	**(719.228,74)**	-107,04%	-2,75%
Despesas Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Receita Financeira		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**4.857.941,90**	**(6.340.339,98)**	**3.877.865,79**	**3.440.335,98**	**(5.640.855,94)**	**(1.491.696,39)**	**10.219.742,65**	**(719.228,74)**	-107,04%	-2,75%
Imposto de renda e contribuição social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro líquido do exercício	**4.857.941,90**	**(6.340.339,98)**	**3.877.865,79**	**3.440.335,98**	**(5.640.855,94)**	**(1.491.696,39)**	**10.219.742,65**	**(719.228,74)**	-107,04%	-2,75%

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

Realizamos a análise horizontal para identificarmos as variações entre os meses. Mediante análise podemos perceber uma variação negativa de 1,26% na receita bruta se comparada ao mês anterior.

Conforme análise vertical verificamos que os custos estão onerando em 64,53% da sua receita bruta e as despesas operacionais estão onerando em 13,78%.

Adicionalmente, a Recuperanda encerrou o mês de janeiro/24 com prejuízo de R$ 719.228,74 (setecentos e dezenove mil duzentos e vinte e oito reais e setenta e quatro 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

DRE	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
Receita Bruta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita operacional líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Custos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas (despesas) operacionais	**0,00**	**0,00**	**(704,00)**	**(100,00)**	**0,00**	**0,00**
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação			(704,00)	(100,00)	0,00	0,00
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do resultado financeiro	**0,00**	**0,00**	**(704,00)**	**(100,00)**	**0,00**	**0,00**
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**0,00**	**0,00**	**(704,00)**	**(100,00)**	**0,00**	**0,00**
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	**0,00**	**0,00**	**(704,00)**	**(100,00)**	**0,00**	**0,00**

DRE	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	ΔH %
Receita Bruta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita operacional líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
Custos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
LUCRO BRUTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
Receitas (despesas) operacionais	**(325,64)**	**(135,00)**	**(16.358,50)**	**(4.185,69)**	**(2.393,09)**	**(2.416,78)**	**0,00**	**(135,00)**	100,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(325,64)	(135,00)	(16.358,50)	(4.185,69)	(2.369,42)	(2.416,78)	0,00	(135,00)	100,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,67	0,00	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do resultado financeiro	**(325,64)**	**(135,00)**	**(16.358,50)**	**(4.185,69)**	**(2.393,09)**	**(2.416,78)**	**0,00**	**(135,00)**	100,00%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**(325,64)**	**(135,00)**	**(16.358,50)**	**(4.185,69)**	**(2.393,09)**	**(2.416,78)**	**0,00**	**(135,00)**	100,00%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Lucro líquido do exercício	**(325,64)**	**(135,00)**	**(16.358,50)**	**(4.185,69)**	**(2.393,09)**	**(2.416,78)**	**0,00**	**(135,00)**	100,00%

A DRE apresentada pela Recuperando para a elaboração do Relatório Mensal de Atividades, encontra-se com a receita Bruta zerada, no mês de janeiro/24. A empresa em questão demonstra um prejuízo no valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais).

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

DRE	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
Receita Bruta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita operacional líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Custos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas (despesas) operacionais	**0,00**	**(436,60)**	**0,00**	**(188,50)**	**0,00**	**0,00**
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	0,00	(436,60)	0,00	(188,50)	0,00	0,00
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do resultado financeiro	**0,00**	**(436,60)**	**0,00**	**(188,50)**	**0,00**	**0,00**
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**0,00**	**(436,60)**	**0,00**	**(188,50)**	**0,00**	**0,00**
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	**0,00**	**(436,60)**	**0,00**	**(188,50)**	**0,00**	**0,00**

DRE	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24
Receita Bruta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita operacional líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Custos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas (despesas) operacionais	**0,00**	**(135,00)**	**(7.211,83)**	**(3.837,55)**	**(1.371,09)**	**(1.059,66)**	**0,00**	**0,00**
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	0,00	(135,00)	(7.211,83)	(3.837,55)	(1.371,09)	(1.059,66)	0,00	0,00
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do resultado financeiro	**0,00**	**(135,00)**	**(7.211,83)**	**(3.837,55)**	**(1.371,09)**	**(1.059,66)**	**0,00**	**0,00**
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**0,00**	**(135,00)**	**(7.211,83)**	**(3.837,55)**	**(1.371,09)**	**(1.059,66)**	**0,00**	**0,00**
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	**0,00**	**(135,00)**	**(7.211,83)**	**(3.837,55)**	**(1.371,09)**	**(1.059,66)**	**0,00**	**0,00**

A empresa em questão não apresentou valores em janeiro/24.

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

ITAGUARANA S/A

DRE	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %
Receita Bruta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita operacional líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Custos	**(87.080,20)**	**(40.724,93)**	**(39.353,21)**	**(38.499,25)**	**(150.676,53)**	**(3.157,01)**	-97,90%
Custos	(87.080,20)	(40.724,93)	(39.353,21)	(38.499,25)	(150.676,53)	(3.157,01)	-97,90%
LUCRO BRUTO	**-87.080,20**	**-40.724,93**	**-39.353,21**	**-38.499,25**	**-150.676,53**	**-3.157,01**	-97,90%
Receitas (despesas) operacionais	**(72.299,35)**	**(86.644,22)**	**(80.207,47)**	**(82.103,85)**	**(88.367,64)**	**(6.238.198,73)**	6959,37%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(72.299,35)	(86.635,70)	(80.207,47)	(82.103,55)	(88.367,64)	(100.893,04)	14,17%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Financeiro Líquido	0,00	(8,52)	0,00	(0,30)	0,00	(6.137.305,69)	0,00%
Lucro antes do resultado financeiro	**(159.379,55)**	**(127.369,15)**	**(119.560,68)**	**(120.603,10)**	**(239.044,17)**	**(6.241.355,74)**	2510,96%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**(159.379,55)**	**(127.369,15)**	**(119.560,68)**	**(120.603,10)**	**(239.044,17)**	**(6.241.355,74)**	2510,96%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro líquido do exercício	**(159.379,55)**	**(127.369,15)**	**(119.560,68)**	**(120.603,10)**	**(239.044,17)**	**(6.241.355,74)**	2510,96%

DRE	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	ΔH %
Receita Bruta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita operacional líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
Custos	**(3.011,42)**	**(3.240,92)**	**(3.124,53)**	**(3.011,43)**	**(3.011,41)**	**(3.316,59)**	**(3.084,83)**	**(3.406,90)**	10,44%
Custos	(3.011,42)	(3.240,92)	(3.124,53)	(3.011,43)	(3.011,41)	(3.316,59)	(3.084,83)	(3.406,90)	10,44%
LUCRO BRUTO	**-3.011,42**	**-3.240,92**	**-3.124,53**	**-3.011,43**	**-3.011,41**	**-3.316,59**	**-3.084,83**	**-3.406,90**	10,44%
Receitas (despesas) operacionais	**(78.233,02)**	**(83.661,14)**	**(102.894,59)**	**(89.595,03)**	**(84.195,21)**	**(94.265,77)**	**6.050.883,01**	**(81.930,69)**	-101,35%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(78.232,12)	(83.661,14)	(102.342,81)	(89.521,55)	(84.195,21)	(94.265,77)	(86.234,21)	(81.930,69)	-4,99%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(0,90)	0,00	(551,78)	(73,48)	0,00	0,00	6.137.117,22	0,00	-100,00%
Lucro antes do resultado financeiro	**(81.244,44)**	**(86.902,06)**	**(106.019,12)**	**(92.606,46)**	**(87.206,62)**	**(97.582,36)**	**6.047.798,18**	**(85.337,59)**	-101,41%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**(81.244,44)**	**(86.902,06)**	**(106.019,12)**	**(92.606,46)**	**(87.206,62)**	**(97.582,36)**	**6.047.798,18**	**(85.337,59)**	-101,41%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Lucro líquido do exercício	**(81.244,44)**	**(86.902,06)**	**(106.019,12)**	**(92.606,46)**	**(87.206,62)**	**(97.582,36)**	**6.047.798,18**	**(85.337,59)**	-101,41%

A DRE apresentada pela Recuperando para a elaboração do Relatório Mensal de Atividades, encontra-se com a receita Bruta zerada, no mês de janeiro/24. A empresa em questão demonstra prejuízo no valor de R$ 85.337,59 (oitenta e cinco mil trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos)

ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA

DRE	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
Receita Bruta	**8.812,00**	**8.812,00**	**8.812,00**	**8.812,00**	**8.812,00**	**8.812,00**	0,00%	100,00%
Receita	8.812,00	8.812,00	8.812,00	8.812,00	8.812,00	8.812,00	0,00%	100,00%
DEDUÇÕES	**(321,64)**	**(321,64)**	**(321,64)**	**(321,64)**	**(321,64)**	**(321,64)**	0,00%	-3,65%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(-) Impostos	(321,64)	(321,64)	(321,64)	(321,64)	(321,64)	(321,64)	0,00%	-3,65%
Receita operacional líquida	**8.490,36**	**8.490,36**	**8.490,36**	**8.490,36**	**8.490,36**	**8.490,36**	0,00%	96,35%
Custos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
LUCRO BRUTO	**8.490,36**	**8.490,36**	**8.490,36**	**8.490,36**	**8.490,36**	**8.490,36**	0,00%	96,35%
Receitas (despesas) operacionais	**(1.485,39)**	**(485,39)**	**(1.894,28)**	**(2.895,69)**	**(15.700,68)**	**(1.923,50)**	-87,75%	-21,83%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(1.485,39)	(485,39)	(1.894,28)	(2.895,69)	(15.700,68)	(1.923,50)	-87,75%	-21,83%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Lucro antes do resultado financeiro	**7.004,97**	**8.004,97**	**6.596,08**	**5.594,67**	**(7.210,32)**	**6.566,86**	-191,08%	74,52%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**7.004,97**	**8.004,97**	**6.596,08**	**5.594,67**	**(7.210,32)**	**6.566,86**	-191,08%	74,52%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Lucro líquido do exercício	**7.004,97**	**8.004,97**	**6.596,08**	**5.594,67**	**(7.210,32)**	**6.566,86**	-191,08%	74,52%

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

DRE	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	ΔH %	ΔV%
Receita Bruta	**8.812,00**	**8.812,00**	**8.812,00**	**8.812,00**	**8.812,00**	**8.812,00**	**8.812,00**	**8.812,00**	0,00%	100,00%
Receita	8.812,00	8.812,00	8.812,00	8.812,00	8.812,00	8.812,00	8.812,00	8.812,00	0,00%	100,00%
DEDUÇÕES	**(321,64)**	**(321,64)**	**(321,64)**	**(321,64)**	**(321,64)**	**(321,64)**	**(321,64)**	**(321,64)**	0,00%	-3,65%
(-) Cancelamentos e Devoluções	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%	0,00%
(-) Impostos	(321,64)	(321,64)	(321,64)	(321,64)	(321,64)	(321,64)	(321,64)	(321,64)	0,00%	-3,65%
Receita operacional líquida	**8.490,36**	**8.490,36**	**8.490,36**	**8.490,36**	**8.490,36**	**8.490,36**	**8.490,36**	**8.490,36**	0,00%	96,35%
Custos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%	0,00%
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
LUCRO BRUTO	**8.490,36**	**8.490,36**	**8.490,36**	**8.490,36**	**8.490,36**	**8.490,36**	**8.490,36**	**8.490,36**	0,00%	96,35%
Receitas (despesas) operacionais	**(1.932,72)**	**(15.300,17)**	**(13.357,70)**	**0,00**	**(34,90)**	**(118,08)**	**(17.025,21)**	**0,00**	-100,00%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(1.932,72)	(15.300,17)	(13.357,70)	0,00	(34,90)	(118,08)	(17.025,21)	0,00	0,00%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro antes do resultado financeiro	**6.557,64**	**(6.809,81)**	**(4.867,34)**	**8.490,36**	**8.455,46**	**8.372,28**	**(8.534,85)**	**8.490,36**	-199,48%	96,35%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**6.557,64**	**(6.809,81)**	**(4.867,34)**	**8.490,36**	**8.455,46**	**8.372,28**	**(8.534,85)**	**8.490,36**	-199,48%	96,35%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro líquido do exercício	**6.557,64**	**(6.809,81)**	**(4.867,34)**	**8.490,36**	**8.455,46**	**8.372,28**	**(8.534,85)**	**8.490,36**	-199,48%	96,35%

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

Realizamos a análise horizontal para identificarmos as variações entre os meses. Mediante análise podemos perceber que não houve variação na receita bruta se comparada ao mês anterior.

Adicionalmente, a Recuperanda encerrou o mês de janeiro/24 com lucro líquido de R$ 8.490,36 (oito mil quatrocentos e noventa reais e trinta e seis centavos).

ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A

DRE	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %
Receita Bruta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita operacional líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Custos	**(598.295,82)**	**(5.057,43)**	**(2.932,69)**	**(949,79)**	**(2.932,68)**	**(66.935,08)**	*2182,39%*
Custos	(598.295,82)	(5.057,43)	(2.932,69)	(949,79)	(2.932,68)	(66.935,08)	*2182,39%*
LUCRO BRUTO	**-598.295,82**	**-5.057,43**	**-2.932,69**	**-949,79**	**-2.932,68**	**-66.935,08**	*2182,39%*
Receitas (despesas) operacionais	**(637.601,13)**	**(42.924,98)**	**(44.856,92)**	**(49.447,28)**	**(13.443,55)**	**(11.991.428,67)**	*89098,38%*
Despesas/Receitas Comerciais, Administrativas	(637.601,13)	(42.924,98)	(44.856,92)	(49.447,28)	(13.443,55)	12.581,19	*-193,59%*
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.004.009,86)	*0,00%*
Lucro antes do resultado financeiro	**(1.235.896,95)**	**(47.982,41)**	**(47.789,61)**	**(50.397,07)**	**(16.376,23)**	**(12.058.363,75)**	*73533,33%*
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**(1.235.896,95)**	**(47.982,41)**	**(47.789,61)**	**(50.397,07)**	**(16.376,23)**	**(12.058.363,75)**	*73533,33%*
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro líquido do exercício	**(1.235.896,95)**	**(47.982,41)**	**(47.789,61)**	**(50.397,07)**	**(16.376,23)**	**(12.058.363,75)**	*73533,33%*

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

DRE	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	ΔH %
Receita Bruta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita operacional líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
Custos	**(29.164,82)**	**(27.370,20)**	**(27.193,25)**	**(27.318,54)**	**(27.449,11)**	**(28.334,08)**	**(15.655,67)**	**(27.096,19)**	73,08%
Custos	(29.164,82)	(27.370,20)	(27.193,25)	(27.318,54)	(27.449,11)	(28.334,08)	(15.655,67)	(27.096,19)	73,08%
LUCRO BRUTO	**-29.164,82**	**-27.370,20**	**-27.193,25**	**-27.318,54**	**-27.449,11**	**-28.334,08**	**-15.655,67**	**-27.096,19**	73,08%
Receitas (despesas) operacionais	**(12.135,94)**	**(5.670,09)**	**(16.490,10)**	**(12.135,94)**	**(11.067,97)**	**(11.041,56)**	**11.951.230,15**	**(10.571,25)**	-100,09%
Despesas/Receitas Comerciais, Administrativas	(12.135,94)	(5.670,09)	(16.490,10)	(12.135,94)	(11.067,97)	(11.041,56)	(52.779,71)	(10.571,25)	-79,97%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.004.009,86	0,00	0,00%
Lucro antes do resultado financeiro	**(41.300,76)**	**(33.040,29)**	**(43.683,35)**	**(39.454,48)**	**(38.517,08)**	**(39.375,64)**	**11.935.574,48**	**(37.667,44)**	-100,32%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**(41.300,76)**	**(33.040,29)**	**(43.683,35)**	**(39.454,48)**	**(38.517,08)**	**(39.375,64)**	**11.935.574,48**	**(37.667,44)**	-100,32%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Lucro líquido do exercício	**(41.300,76)**	**(33.040,29)**	**(43.683,35)**	**(39.454,48)**	**(38.517,08)**	**(39.375,64)**	**11.935.574,48**	**(37.667,44)**	-100,32%

A DRE apresentada pela Recuperando para a elaboração do Relatório Mensal de Atividades, encontra-se com a receita Bruta zerada, no mês de janeiro/24 A empresa em questão demonstra um prejuízo no valor de R$ 37.667,44 (trinta e sete mil seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).

ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A

DRE	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %
Receita Bruta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita operacional líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Custos	**(133.429,06)**	**(119.689,42)**	**(140.367,03)**	**(150.234,70)**	**(146.075,06)**	**(337.333,08)**	*130,93%*
Custos	(133.429,06)	(119.689,42)	(140.367,03)	(150.234,70)	(146.075,06)	(337.333,08)	*130,93%*
LUCRO BRUTO	**-133.429,06**	**-119.689,42**	**-140.367,03**	**-150.234,70**	**-146.075,06**	**-337.333,08**	*130,93%*
Receitas (despesas) operacionais	**(126.228,58)**	**(131.031,77)**	**(134.011,52)**	**(160.229,66)**	**(50.271,54)**	**12.406.349,68**	*-24778,67%*
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(126.228,58)	(131.031,77)	(134.011,52)	(160.229,66)	(50.271,54)	(425.650,26)	*746,70%*
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.360,46	*0,00%*
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.936.639,48	*0,00%*
Lucro antes do resultado financeiro	**(259.657,64)**	**(250.721,19)**	**(274.378,55)**	**(310.464,36)**	**(196.346,60)**	**12.069.016,60**	*-6246,79%*
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**(259.657,64)**	**(250.721,19)**	**(274.378,55)**	**(310.464,36)**	**(196.346,60)**	**12.069.016,60**	*-6246,79%*
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro líquido do exercício	**(259.657,64)**	**(250.721,19)**	**(274.378,55)**	**(310.464,36)**	**(196.346,60)**	**12.069.016,60**	*-6246,79%*

DRE	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	ΔH %
Receita Bruta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita operacional líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
Custos	**(14.242,11)**	**(14.328,01)**	**(76.878,44)**	**(4.352,98)**	**(4.352,96)**	**(4.462,82)**	**(4.490,57)**	**(3.824,85)**	-14,82%
Custos	(14.242,11)	(14.328,01)	(76.878,44)	(4.352,98)	(4.352,96)	(4.462,82)	(4.490,57)	(3.824,85)	-14,82%
LUCRO BRUTO	**-14.242,11**	**-14.328,01**	**-76.878,44**	**-4.352,98**	**-4.352,96**	**-4.462,82**	**-4.490,57**	**-3.824,85**	-14,82%
Receitas (despesas) operacionais	**(8.945,28)**	**(295,47)**	**(14.454,71)**	**(11.919,28)**	**90.200,38**	**(2.959,19)**	**26.183,20**	**(6.721,64)**	-125,67%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(8.945,28)	(295,47)	(14.454,71)	(11.919,28)	(21.799,62)	(2.959,19)	(12.316,80)	(6.721,64)	-45,43%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	38.500,00	0,00	-100,00%
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do resultado financeiro	**(23.187,39)**	**(14.623,48)**	**(91.333,15)**	**(16.272,26)**	**85.847,42**	**(7.422,01)**	**21.692,63**	**(10.546,49)**	-148,62%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**(23.187,39)**	**(14.623,48)**	**(91.333,15)**	**(16.272,26)**	**85.847,42**	**(7.422,01)**	**21.692,63**	**(10.546,49)**	-148,62%

A DRE apresentada pela Recuperando para a elaboração do Relatório Mensal de Atividades, encontra-se com a receita Bruta zerada, no mês de janeiro/24. A empresa em questão demonstra um prejuízo no valor de R$ 10.546,49 (dez mil quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos).

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 - AGROPECUÁRIA

DRE	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %
Receita Bruta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita operacional líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Custos	**(31.164,68)**	**(4.530,74)**	**(8.494,14)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Custos	(31.164,68)	(4.530,74)	(8.494,14)	0,00	0,00	0,00	
LUCRO BRUTO	**-31.164,68**	**-4.530,74**	**-8.494,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Receitas (despesas) operacionais	**(6.260,20)**	**(972,99)**	**(4.344,13)**	**(526,39)**	**(9.997,51)**	**(64,00)**	-99,36%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(6.260,20)	(972,99)	(4.344,13)	(526,39)	(9.997,51)	(64,00)	-99,36%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro antes do resultado financeiro	**(37.424,88)**	**(5.503,73)**	**(12.838,27)**	**(526,39)**	**(9.997,51)**	**(64,00)**	-99,36%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**(37.424,88)**	**(5.503,73)**	**(12.838,27)**	**(526,39)**	**(9.997,51)**	**(64,00)**	-99,36%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro líquido do exercício	**(37.424,88)**	**(5.503,73)**	**(12.838,27)**	**(526,39)**	**(9.997,51)**	**(64,00)**	-99,36%

DRE	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	ΔH %
Receita Bruta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita operacional líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
Custos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
LUCRO BRUTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
Receitas (despesas) operacionais	**(597,87)**	**(465,00)**	**0,00**	**0,00**	**(1.160,29)**	**(1.402,48)**	**(4.495,32)**	**0,00**	-100,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(597,87)	(465,00)	0,00	0,00	(1.152,01)	(1.402,48)	(3.978,76)	0,00	-100,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	(8,28)	0,00	(516,56)	0,00	-100,00%
Lucro antes do resultado financeiro	**(597,87)**	**(465,00)**	**0,00**	**0,00**	**(1.160,29)**	**(1.402,48)**	**(4.495,32)**	**0,00**	-100,00%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**(597,87)**	**(465,00)**	**0,00**	**0,00**	**(1.160,29)**	**(1.402,48)**	**(4.495,32)**	**0,00**	-100,00%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Lucro líquido do exercício	**(597,87)**	**(465,00)**	**0,00**	**0,00**	**(1.160,29)**	**(1.402,48)**	**(4.495,32)**	**0,00**	-100,00%

A DRE apresentada pela Recuperando para a elaboração do Relatório Mensal de Atividades, encontra-se com a receita Bruta zerada, no mês de janeiro/24.

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

ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA

DRE								
	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
Receita Bruta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158.000,00**	*0,00%*	*100,00%*
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	*0,00%*	*100,00%*
DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita operacional líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158.000,00**	*0,00%*	*100,00%*
Custos	**(18.496,38)**	**(1.480,25)**	**(645,76)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Custos	(18.496,38)	(1.480,25)	(645,76)	0,00	0,00	0,00		
LUCRO BRUTO	**-18.496,38**	**-1.480,25**	**-645,76**	**0,00**	**0,00**	**158.000,00**	*0,00%*	*100,00%*
Receitas (despesas) operacionais	**(10.796,03)**	**(12.106,70)**	**(10.519,39)**	**0,00**	**0,00**	**57.810,83**	*0,00%*	*36,59%*
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(10.796,03)	(12.106,70)	0,00	0,00	0,00	(32.189,17)	*0,00%*	*-20,37%*
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	(10.519,39)	0,00	0,00	90.000,00	*0,00%*	*56,96%*
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Lucro antes do resultado financeiro	**(29.292,41)**	**(13.586,95)**	**(11.165,15)**	**0,00**	**0,00**	**215.810,83**	*0,00%*	*136,59%*
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**(29.292,41)**	**(13.586,95)**	**(11.165,15)**	**0,00**	**0,00**	**215.810,83**	*0,00%*	*136,59%*
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Lucro líquido do exercício	**(29.292,41)**	**(13.586,95)**	**(11.165,15)**	**0,00**	**0,00**	**215.810,83**	*0,00%*	*136,59%*

DRE										
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	ΔH %	ΔV%
Receita Bruta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**	**430.000,00**	**95.000,00**	-77,91%	100,00%
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	430.000,00	95.000,00	-77,91%	100,00%
DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(64.102,50)**	**(8.787,50)**	0,00%	-9,25%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(64.102,50)	(8.787,50)	0,00%	-9,25%
Receita operacional líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**	**365.897,50**	**86.212,50**	-76,44%	90,75%
Custos	**0,00**	**0,00**	**(449,83)**	**(6.427,70)**	**(6.186,35)**	**(8.511,94)**	**0,00**	**(1.228,00)**	100,00%	-1,29%
Custos		0,00	(449,83)	(6.427,70)	(6.186,35)	(8.511,94)	0,00	(1.228,00)	100,00%	-1,29%
LUCRO BRUTO	**0,00**	**0,00**	**-449,83**	**-6.427,70**	**-6.186,35**	**96.488,06**	**365.897,50**	**84.984,50**	-76,77%	89,46%
Receitas (despesas) operacionais	**(10.810,18)**	**16.850,52**	**76.663,95**	**103.606,77**	**75.572,41**	**(15.595,00)**	**(1.660.426,56)**	**(121.832,46)**	-92,66%	-128,24%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(10.810,18)	(8.149,48)	(13.336,05)	(16.393,23)	(44.427,59)	(15.595,00)	(1.215.426,56)	(121.832,46)	-89,98%	-128,24%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	25.000,00	90.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	(445.000,00)	0,00	0,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro antes do resultado financeiro	**(10.810,18)**	**16.850,52**	**76.214,12**	**97.179,07**	**69.386,06**	**80.893,06**	**(1.294.529,06)**	**(36.847,96)**	-97,15%	-38,79%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**(10.810,18)**	**16.850,52**	**76.214,12**	**97.179,07**	**69.386,06**	**80.893,06**	**(1.294.529,06)**	**(36.847,96)**	-97,15%	-38,79%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro líquido do exercício	**(10.810,18)**	**16.850,52**	**76.214,12**	**97.179,07**	**69.386,06**	**80.893,06**	**(1.294.529,06)**	**(36.847,96)**	-97,15%	-38,79%

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

Adicionalmente, a Recuperanda encerrou o mês de janeiro/24 com um prejuízo de R$ 36.847,96 (trinta e seis mil oitocentos e quarenta e sete reais e noventa 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

ITAIMBÉ AGROPECUÁRIA LTDA

DRE	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
Receita Bruta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita						
DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita operacional líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Custos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas (despesas) operacionais	**24.654.690,90**	**(640,60)**	**(100,00)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	0,00	(640,60)	(100,00)	0,00	0,00	0,00
Resultado de Outras Receitas/Despesas	24.654.690,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do resultado financeiro	**24.654.690,90**	**(640,60)**	**(100,00)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**24.654.690,90**	**(640,60)**	**(100,00)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	**24.654.690,90**	**(640,60)**	**(100,00)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DRE	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24
Receita Bruta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita operacional líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Custos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas (despesas) operacionais	**(493,77)**	**(135,00)**	**(19.826,46)**	**(6.004,18)**	**(4.054,67)**	**(4.229,82)**	**0,00**	**0,00**
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(493,77)	(135,00)	(19.826,46)	(6.004,18)	(4.054,67)	(4.229,82)	0,00	0,00
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do resultado financeiro	**(493,77)**	**(135,00)**	**(19.826,46)**	**(6.004,18)**	**(4.054,67)**	**(4.229,82)**	**0,00**	**0,00**
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**(493,77)**	**(135,00)**	**(19.826,46)**	**(6.004,18)**	**(4.054,67)**	**(4.229,82)**	**0,00**	**0,00**
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	**(493,77)**	**(135,00)**	**(19.826,46)**	**(6.004,18)**	**(4.054,67)**	**(4.229,82)**	**0,00**	**0,00**

A recuperanda não apresentou informações.

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

DRE	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %
Receita Bruta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita operacional líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Custos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(7.215,74)**	*0,00%*
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.215,74)	*0,00%*
LUCRO BRUTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.215,74**	*0,00%*
Receitas (despesas) operacionais	**(154,00)**	**(8.347,16)**	**(1.531,50)**	**(1.559,75)**	**(1.579,74)**	**(1.644,89)**	*4,12%*
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(154,00)	(8.347,16)	(1.531,50)	(1.559,75)	(1.579,74)	(1.644,89)	*4,12%*
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro antes do resultado financeiro	**(154,00)**	**(8.347,16)**	**(1.531,50)**	**(1.559,75)**	**(1.579,74)**	**(8.860,63)**	*460,89%*
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**(154,00)**	**(8.347,16)**	**(1.531,50)**	**(1.559,75)**	**(1.579,74)**	**(8.860,63)**	*460,89%*
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro líquido do exercício	**(154,00)**	**(8.347,16)**	**(1.531,50)**	**(1.559,75)**	**(1.579,74)**	**(8.860,63)**	*460,89%*

DRE	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	ΔH %
Receita Bruta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita operacional líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
Custos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
LUCRO BRUTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
Receitas (despesas) operacionais	**(1.647,36)**	**(30.388,61)**	**860.272,51**	**676.664,65**	**(6.179,38)**	**(4.281,74)**	**79.843,46**	**42.198,13**	-47,15%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(1.647,36)	(30.388,61)	(33.942,02)	(8.468,70)	(6.179,38)	(4.281,74)	(10.156,54)	(2.801,87)	-72,41%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	894.214,53	685.133,35	0,00	0,00	90.000,00	45.000,00	100,00%
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do resultado financeiro	**(1.647,36)**	**(30.388,61)**	**860.272,51**	**676.664,65**	**(6.179,38)**	**(4.281,74)**	**79.843,46**	**42.198,13**	-47,15%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**(1.647,36)**	**(30.388,61)**	**860.272,51**	**676.664,65**	**(6.179,38)**	**(4.281,74)**	**79.843,46**	**42.198,13**	-47,15%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Lucro líquido do exercício	**(1.647,36)**	**(30.388,61)**	**860.272,51**	**676.664,65**	**(6.179,38)**	**(4.281,74)**	**79.843,46**	**42.198,13**	-47,15%

A DRE apresentada pela Recuperando para a elaboração do Relatório Mensal de Atividades, encontra-se com a receita Bruta zerada, no mês de janeiro/24. A empresa em questão demonstra lucro líquido no valor de R$ 42.198,13 (quarenta e dois mil cento e noventa e oito reais e treze centavos).

ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A

DRE	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %
Receita Bruta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita operacional líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Custos	**(145.898,67)**	**0,00**	**(125.207,52)**	**(69.368,98)**	**(110.601,67)**	**(384.411,65)**	*247,56%*
Custos	(145.898,67)	0,00	(125.207,52)	(69.368,98)	(110.601,67)	(384.411,65)	*247,56%*
LUCRO BRUTO	**-145.898,67**	**0,00**	**-125.207,52**	**-69.368,98**	**-110.601,67**	**-384.411,65**	*247,56%*
Receitas (despesas) operacionais	**(124.817,13)**	**(132.937,05)**	**(65.326,01)**	**(39.464,07)**	**(50.826,17)**	**(4.298.895,33)**	*8358,04%*
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(124.817,13)	(189.342,90)	(186.524,50)	(172.833,07)	(175.385,59)	(229.791,05)	*31,02%*
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	56.405,85	0,00	133.369,00	124.559,42	128.372,55	*3,06%*
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.197.476,83)	*0,00%*
Lucro antes do resultado financeiro	**(270.715,80)**	**(132.937,05)**	**(190.533,53)**	**(108.833,05)**	**(161.427,84)**	**(4.683.306,98)**	*2801,18%*
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**(270.715,80)**	**(132.937,05)**	**(190.533,53)**	**(108.833,05)**	**(161.427,84)**	**(4.683.306,98)**	*2801,18%*
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro líquido do exercício	**(270.715,80)**	**(132.937,05)**	**(190.533,53)**	**(108.833,05)**	**(161.427,84)**	**(4.683.306,98)**	*2801,18%*

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

DRE	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	ΔH %
Receita Bruta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita operacional líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
Custos	**(100.935,55)**	**(90.839,44)**	**(92.684,34)**	**(110.091,38)**	**(113.439,80)**	**(115.219,02)**	**(82.529,12)**	**(124.425,92)**	50,77%
Custos	(100.935,55)	(90.839,44)	(92.684,34)	(110.091,38)	(113.439,80)	(115.219,02)	(82.529,12)	(124.425,92)	50,77%
LUCRO BRUTO	**-100.935,55**	**-90.839,44**	**-92.684,34**	**-110.091,38**	**-113.439,80**	**-115.219,02**	**-82.529,12**	**-124.425,92**	50,77%
Receitas (despesas) operacionais	**(104.068,03)**	**(179.844,53)**	**(55.598,63)**	**(12.956,07)**	**228.910,34**	**67.083,87**	**3.597.599,68**	**(272.587,24)**	-107,58%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(199.374,97)	(179.844,53)	(194.807,28)	(212.096,11)	(251.089,66)	(236.916,13)	(307.509,13)	(272.587,24)	-11,36%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	95.306,94	0,00	139.208,65	199.140,04	480.000,00	304.000,00	304.437,90	0,00	-100,00%
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.670,91	0,00	100,00%
Lucro antes do resultado financeiro	**(205.003,58)**	**(270.683,97)**	**(148.282,97)**	**(123.047,45)**	**115.470,54**	**(48.135,15)**	**3.515.070,56**	**(397.013,16)**	-111,29%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**(205.003,58)**	**(270.683,97)**	**(148.282,97)**	**(123.047,45)**	**115.470,54**	**(48.135,15)**	**3.515.070,56**	**(397.013,16)**	-111,29%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Lucro líquido do exercício	**(205.003,58)**	**(270.683,97)**	**(148.282,97)**	**(123.047,45)**	**115.470,54**	**(48.135,15)**	**3.515.070,56**	**(397.013,16)**	-111,29%

A DRE apresentada pela Recuperando para a elaboração do Relatório Mensal de Atividades, encontra-se com a receita Bruta zerada, no mês de janeiro/24. A empresa em questão demonstra um lucro líquido no valor de R$ 397.013,16 (trezentos e noventa e sete mil e treze reais e dezesseis centavos).

ITAJUBARA S/A

DRE	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %
Receita Bruta	***2.675.197,81***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Receita	*2.675.197,81*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES	**(321.023,77)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Impostos	(321.023,77)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita operacional líquida	***2.354.174,04***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Custos	**(15.471,06)**	**0,00**	**(15.445,06)**	**0,00**	**(15.445,06)**	**(15.445,06)**	*0,00%*
Custos	(15.471,06)	0,00	(15.445,06)	0,00	(15.445,06)	(15.445,06)	*0,00%*
LUCRO BRUTO	**2.338.702,98**	**0,00**	**-15.445,06**	**0,00**	**-15.445,06**	**-15.445,06**	*0,00%*
Receitas (despesas) operacionais	**(3.867,76)**	**(1.782.977,44)**	**(360.111,40)**	**(371.658,58)**	**(602.246,85)**	**(314.638,20)**	*-47,76%*
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(3.867,76)	(1.782.977,44)	(360.111,40)	(371.658,58)	(595.614,09)	(311.480,19)	*-47,70%*
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.632,76)	(3.158,01)	*-52,39%*
Lucro antes do resultado financeiro	**2.334.835,22**	**(1.782.977,44)**	**(375.556,46)**	**(371.658,58)**	**(617.691,91)**	**(330.083,26)**	*-46,56%*
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**2.334.835,22**	**(1.782.977,44)**	**(375.556,46)**	**(371.658,58)**	**(617.691,91)**	**(330.083,26)**	*-46,56%*
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro líquido do exercício	**2.334.835,22**	**(1.782.977,44)**	**(375.556,46)**	**(371.658,58)**	**(617.691,91)**	**(330.083,26)**	*-46,56%*

DRE	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	ΔH %
Receita Bruta	**0,00**	**696.150,00**	**995.598,98**	**516.600,00**	**437.774,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
Receita	0,00	696.150,00	995.598,98	516.600,00	437.774,93	0,00	0,00	0,00	0,00%
DEDUÇÕES	**0,00**	**(338.668,23)**	**(119.471,88)**	**(61.992,00)**	**(83.066,75)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(-) Impostos	0,00	(338.668,23)	(119.471,88)	(61.992,00)	(83.066,75)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita operacional líquida	**0,00**	**357.481,77**	**876.127,10**	**454.608,00**	**354.708,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
Custos	**(15.445,06)**	**(15.445,06)**	**(15.445,06)**	**(1.709.991,84)**	**(1.368.002,82)**	**(36.993,13)**	**(15.445,06)**	**(15.445,06)**	0,00%
Custos	(15.445,06)	(15.445,06)	(15.445,06)	(1.709.991,84)	(1.368.002,82)	(36.993,13)	(15.445,06)	(15.445,06)	0,00%
LUCRO BRUTO	**-15.445,06**	**342.036,71**	**860.682,04**	**-1.255.383,84**	**-1.013.294,64**	**-36.993,13**	**-15.445,06**	**-15.445,06**	0,00%
Receitas (despesas) operacionais	**(281.064,37)**	**1.201.024,33**	**(328.101,87)**	**(309.619,76)**	**(128.624,37)**	**(715.307,15)**	**(431.976,49)**	**(156.150,17)**	-63,85%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(281.064,37)	(249.036,83)	(326.921,10)	(311.206,96)	(350.146,44)	(714.175,74)	(427.744,53)	(170.487,17)	-60,14%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	1.450.061,16	0,00	2.145,00	218.890,80	0,00	0,00	14.337,00	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	(1.180,77)	(557,80)	2.631,27	(1.131,41)	(4.231,96)	0,00	-100,00%
Lucro antes do resultado financeiro	**(296.509,43)**	**1.543.061,04**	**532.580,17**	**(1.565.003,60)**	**(1.141.919,01)**	**(752.300,28)**	**(447.421,55)**	**(171.595,23)**	-61,65%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**(296.509,43)**	**1.543.061,04**	**532.580,17**	**(1.565.003,60)**	**(1.141.919,01)**	**(752.300,28)**	**(447.421,55)**	**(171.595,23)**	-61,65%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Lucro líquido do exercício	**(296.509,43)**	**1.543.061,04**	**532.580,17**	**(1.565.003,60)**	**(1.141.919,01)**	**(752.300,28)**	**(447.421,55)**	**(171.595,23)**	-61,65%

Adicionalmente a empresa em questão encerrou o período janeiro/24 com prejuízo no valor de R$ 171.595,23 (cento e setenta e um mil quinhentos e noventa e cinco reais e vinte 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

ITAMARACÁ S/A

DRE	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %
Receita Bruta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita operacional líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Custos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LUCRO BRUTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Receitas (despesas) operacionais	**(1.500,00)**	**(1.500,00)**	**(1.500,00)**	**0,00**	**0,00**	**(1.153,00)**	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(1.500,00)	(1.500,00)	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.153,00)	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro antes do resultado financeiro	**(1.500,00)**	**(1.500,00)**	**(1.500,00)**	**0,00**	**0,00**	**(1.153,00)**	0,00%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**(1.500,00)**	**(1.500,00)**	**(1.500,00)**	**0,00**	**0,00**	**(1.153,00)**	0,00%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro líquido do exercício	**(1.500,00)**	**(1.500,00)**	**(1.500,00)**	**0,00**	**0,00**	**(1.153,00)**	0,00%

DRE	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	ΔH %
Receita Bruta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita operacional líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
Custos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
LUCRO BRUTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
Receitas (despesas) operacionais	**(2.779,40)**	**(1.500,00)**	**(1.500,00)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(757,00)**	**(212,00)**	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(2.779,40)	(1.500,00)	(1.500,00)	0,00	0,00	0,00	(757,00)	(212,00)	100,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do resultado financeiro	**(2.779,40)**	**(1.500,00)**	**(1.500,00)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(757,00)**	**(212,00)**	100,00%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**(2.779,40)**	**(1.500,00)**	**(1.500,00)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(757,00)**	**(212,00)**	0,00%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Lucro líquido do exercício	**(2.779,40)**	**(1.500,00)**	**(1.500,00)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(757,00)**	**(212,00)**	0,00%

Adicionalmente a empresa em questão encerrou o período janeiro/24 com prejuízo no valor de R$ 212,00 (duzentos e doze reais).

ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA

DRE	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23
Receita Bruta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita operacional líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
Custos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LUCRO BRUTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas (despesas) operacionais	**208.320,32**	**0,00**	**0,00**	**(708,00)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	0,00	0,00	0,00	(708,00)	0,00	0,00	
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Financeiro Líquido	208.320,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro antes do resultado financeiro	**208.320,32**	**0,00**	**0,00**	**(708,00)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**208.320,32**	**0,00**	**0,00**	**(708,00)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro líquido do exercício	**208.320,32**	**0,00**	**0,00**	**(708,00)**	**0,00**	**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

DRE	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	ΔH %	dez/23	jan/24	ΔH %
Receita Bruta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%	**0,00**	**0,00**	0,00%
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%	**0,00**	**0,00**	0,00%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Receita operacional líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%	**0,00**	**0,00**	0,00%
Custos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%	**0,00**	**0,00**	0,00%
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
LUCRO BRUTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%	**0,00**	**0,00**	0,00%
Receitas (despesas) operacionais	**0,00**	**0,00**	**(3.609,88)**	**(4.235,15)**	**(2.136,06)**	**(7.394,21)**	246,16%	**0,00**	**(439,00)**	100,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	0,00	0,00	(3.609,88)	(4.235,15)	(2.136,06)	(7.394,21)	246,16%	0,00	(439,00)	100,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do resultado financeiro	**0,00**	**0,00**	**(3.609,88)**	**(4.235,15)**	**(2.136,06)**	**(7.394,21)**	246,16%	**0,00**	**(439,00)**	100,00%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**0,00**	**0,00**	**(3.609,88)**	**(4.235,15)**	**(2.136,06)**	**(7.394,21)**	246,16%	**0,00**	**(439,00)**	100,00%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Lucro líquido do exercício	**0,00**	**0,00**	**(3.609,88)**	**(4.235,15)**	**(2.136,06)**	**(7.394,21)**	246,16%	**0,00**	**(439,00)**	100,00%

A empresa em questão não apresentou informações.

ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS

DRE	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %
Receita Bruta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita operacional líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Custos	**(34.399,17)**	**0,00**	**(34.399,17)**	**0,00**	**(34.399,17)**	**(34.399,17)**	*0,00%*
Custos	(34.399,17)	0,00	(34.399,17)	0,00	(34.399,17)	(34.399,17)	*0,00%*
LUCRO BRUTO	**-34.399,17**	**0,00**	**-34.399,17**	**0,00**	**-34.399,17**	**-34.399,17**	*0,00%*
Receitas (despesas) operacionais	**(8.599,79)**	**(11.747,10)**	**(16.932,78)**	**0,00**	**(8.780,49)**	**(8.629,49)**	*-1,72%*
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(8.599,79)	(11.747,10)	(16.932,78)	0,00	(8.780,49)	(8.629,49)	*-1,72%*
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro antes do resultado financeiro	**(42.998,96)**	**(11.747,10)**	**(51.331,95)**	**0,00**	**(43.179,66)**	**(43.028,66)**	*-0,35%*
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**(42.998,96)**	**(11.747,10)**	**(51.331,95)**	**0,00**	**(43.179,66)**	**(43.028,66)**	*-0,35%*
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro líquido do exercício	**(42.998,96)**	**(11.747,10)**	**(51.331,95)**	**0,00**	**(43.179,66)**	**(43.028,66)**	*-0,35%*

DRE	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	ΔH %	ΔV%
Receita Bruta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.760,00**	100,00%	100,00%
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.760,00	100,00%	100,00%
DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%	0,00%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Receita operacional líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.760,00**	100,00%	100,00%
Custos	**(34.399,17)**	**(34.399,17)**	**(34.399,17)**	**(34.399,17)**	**(34.399,17)**	**(34.399,17)**	**(34.399,17)**	**(34.399,17)**	0,00%	-138,93%
Custos	(34.399,17)	(34.399,17)	(34.399,17)	(34.399,17)	(34.399,17)	(34.399,17)	(34.399,17)	(34.399,17)	0,00%	-138,93%
LUCRO BRUTO	**-34.399,17**	**-34.399,17**	**-34.399,17**	**-34.399,17**	**-34.399,17**	**-34.399,17**	**-34.399,17**	**-9.639,17**	-71,98%	-38,93%
Receitas (despesas) operacionais	**(15.103,43)**	**(9.338,81)**	**(13.394,45)**	**(18.795,73)**	**(19.909,98)**	**(11.658,86)**	**(9.618,79)**	**(22.370,98)**	132,58%	-90,35%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(15.103,43)	(9.338,81)	(11.315,95)	(16.929,23)	(18.267,48)	(11.658,86)	(9.618,79)	(22.250,14)	131,32%	-89,86%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	(2.078,50)	(1.866,50)	(1.642,50)	0,00	0,00	(120,84)	0,00%	-0,49%
Lucro antes do resultado financeiro	**(49.502,60)**	**(43.737,98)**	**(47.793,62)**	**(53.194,90)**	**(54.309,15)**	**(46.058,03)**	**(44.017,96)**	**(32.010,15)**	-27,28%	-129,28%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**(49.502,60)**	**(43.737,98)**	**(47.793,62)**	**(53.194,90)**	**(54.309,15)**	**(46.058,03)**	**(44.017,96)**	**(32.010,15)**	-27,28%	-129,28%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro líquido do exercício	**(49.502,60)**	**(43.737,98)**	**(47.793,62)**	**(53.194,90)**	**(54.309,15)**	**(46.058,03)**	**(44.017,96)**	**(32.010,15)**	-27,28%	-129,28%

A DRE apresentada pela Recuperando para a elaboração do Relatório Mensal de Atividades, encontra-se com a receita Bruta zerada, no mês de janeiro/24. A empresa em questão demonstra um prejuízo no valor de R$ 32.010,15 (trinta e dois mil e dez reais e quinze centavos).

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

ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A

DRE	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %
Receita Bruta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita operacional líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Custos	**(763.343,16)**	**(173.102,18)**	**(173.102,18)**	**(31.666,37)**	**(195.151,25)**	**(167.872,82)**	-13,98%
Custos	(763.343,16)	(173.102,18)	(173.102,18)	(31.666,37)	(195.151,25)	(167.872,82)	-13,98%
LUCRO BRUTO	**-763.343,16**	**-173.102,18**	**-173.102,18**	**-31.666,37**	**-195.151,25**	**-167.872,82**	-13,98%
Receitas (despesas) operacionais	**(166.134,50)**	**(103.746,62)**	**(97.066,21)**	**(95.173,17)**	**(111.404,49)**	**(38.100,50)**	-65,80%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(200.010,36)	(112.209,02)	(131.403,52)	(104.149,55)	(120.358,71)	(38.100,50)	-68,34%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	34.585,00	(622,60)	35.185,00	9.685,00	9.685,00	0,00	-100,00%
Resultado Financeiro Líquido	(709,14)	0,00	(847,69)	(708,62)	(730,78)	0,00	-100,00%
Lucro antes do resultado financeiro	**(929.477,66)**	**(276.848,80)**	**(270.168,39)**	**(126.839,54)**	**(306.555,74)**	**(205.973,32)**	-32,81%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**(929.477,66)**	**(276.848,80)**	**(270.168,39)**	**(126.839,54)**	**(306.555,74)**	**(205.973,32)**	-32,81%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro líquido do exercício	**(929.477,66)**	**(276.848,80)**	**(270.168,39)**	**(126.839,54)**	**(306.555,74)**	**(205.973,32)**	-32,81%

DRE	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	ΔH %
Receita Bruta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita operacional líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
Custos	**(171.616,88)**	**(164.499,31)**	**(161.497,19)**	**(192.188,98)**	**(160.042,23)**	**(164.146,63)**	**(162.565,97)**	**(162.460,45)**	-0,06%
Custos	(171.616,88)	(164.499,31)	(161.497,19)	(192.188,98)	(160.042,23)	(164.146,63)	(162.565,97)	(162.460,45)	-0,06%
LUCRO BRUTO	**-171.616,88**	**-164.499,31**	**-161.497,19**	**-192.188,98**	**-160.042,23**	**-164.146,63**	**-162.565,97**	**-162.460,45**	-0,06%
Receitas (despesas) operacionais	**(38.649,52)**	**(314.999,32)**	**205.339,50**	**(145.882,22)**	**(315.796,18)**	**(160.994,38)**	**(204.911,13)**	**(214.419,25)**	4,64%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(38.649,52)	(350.514,88)	(220.562,05)	(150.189,57)	(314.414,93)	(244.872,55)	(237.432,75)	(240.681,98)	1,37%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	36.270,00	427.585,63	4.503,94	0,00	84.710,98	36.270,00	30.605,75	-15,62%
Resultado Financeiro Líquido	0,00	(754,44)	(1.684,08)	(196,59)	(1.381,25)	(832,81)	(3.748,38)	(4.343,02)	15,86%
Lucro antes do resultado financeiro	**(210.266,40)**	**(479.498,63)**	**43.842,31**	**(338.071,20)**	**(475.838,41)**	**(325.141,01)**	**(367.477,10)**	**(376.879,70)**	2,56%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**(210.266,40)**	**(479.498,63)**	**43.842,31**	**(338.071,20)**	**(475.838,41)**	**(325.141,01)**	**(367.477,10)**	**(376.879,70)**	2,56%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Lucro líquido do exercício	**(210.266,40)**	**(479.498,63)**	**43.842,31**	**(338.071,20)**	**(475.838,41)**	**(325.141,01)**	**(367.477,10)**	**(376.879,70)**	2,56%

A DRE apresentada pela Recuperando para a elaboração do Relatório Mensal de Atividades, encontra-se com a receita Bruta zerada, no mês de janeiro/24. A empresa em questão demonstra um prejuízo no valor de R$ 376.879,70 (trezentos e setenta e seis mil oitocentos e setenta e nove reais e setenta centavos).

ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A

DRE	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	Δv%
Receita Bruta	**7.520.780,76**	**9.011.571,53**	**8.987.950,68**	**9.779.322,12**	**7.100.856,55**	**11.136.149,14**	56,83%	156,83%
Receita	7.520.780,76	9.011.571,53	8.987.950,68	9.779.322,12	7.100.856,55	11.136.149,14	56,83%	156,83%
DEDUÇÕES	**(1.644.158,58)**	**(1.964.454,68)**	**(2.007.803,74)**	**(2.139.031,47)**	**(1.599.825,22)**	**(2.481.206,66)**	55,09%	-34,94%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(-) Impostos	(1.644.158,58)	(1.964.454,68)	(2.007.803,74)	(2.139.031,47)	(1.599.825,22)	(2.481.206,66)	55,09%	-34,94%
Receita operacional líquida	**5.876.622,18**	**7.047.116,85**	**6.980.146,94**	**7.640.290,65**	**5.501.031,33**	**8.654.942,48**	57,33%	121,89%
Custos	**(4.775.673,02)**	**(5.628.550,41)**	**(4.869.656,97)**	**(6.426.090,28)**	**(5.804.683,15)**	**(6.777.723,12)**	16,76%	-95,45%
Custos	(4.775.673,02)	(5.628.550,41)	(4.869.656,97)	(6.426.090,28)	(5.804.683,15)	(6.777.723,12)	16,76%	-95,45%
LUCRO BRUTO	**1.100.949,16**	**1.418.566,44**	**2.110.489,97**	**1.214.200,37**	**-303.651,82**	**1.877.219,36**	-718,21%	26,44%
Receitas (despesas) operacionais	**(2.613.800,33)**	**(3.432.659,75)**	**(1.361.035,64)**	**(1.452.020,82)**	**(1.294.350,49)**	**651.612,18**	-150,34%	9,18%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(1.050.018,10)	(1.211.948,55)	(739.912,07)	(1.119.843,07)	(1.188.515,91)	(633.033,01)	-46,74%	-8,91%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	8.438,58	8.535,30	22.631,62	(343.221,10)	25.753,60	12.985,93	-49,58%	0,18%
Resultado Financeiro Líquido	(1.572.220,81)	(2.229.246,50)	(643.755,19)		(131.588,18)	1.271.659,26	-1066,39%	17,91%
Lucro antes do resultado financeiro	**(1.512.851,17)**	**(2.014.093,31)**	**749.454,33**	**(237.820,45)**	**(1.598.002,31)**	**2.528.831,54**	-258,25%	35,61%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**(1.512.851,17)**	**(2.014.093,31)**	**749.454,33**	**(237.820,45)**	**(1.598.002,31)**	**2.528.831,54**	-258,25%	35,61%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Lucro líquido do exercício	**(1.512.851,17)**	**(2.014.093,31)**	**749.454,33**	**(237.820,45)**	**(1.598.002,31)**	**2.528.831,54**	-258,25%	35,61%

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

DRE	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	ΔH %	ΔV%
Receita Bruta	**9.462.140,50**	**9.055.883,57**	**10.143.410,42**	**10.679.963,49**	**12.034.813,36**	**12.520.450,95**	**10.488.182,87**	**13.347.172,70**	27,26%	100,00%
Receita	9.462.140,50	9.055.883,57	10.143.410,42	10.679.963,49	12.034.813,36	12.520.450,95	10.488.182,87	13.347.172,70	27,26%	100,00%
DEDUÇÕES	**(2.093.606,79)**	**(2.012.351,30)**	**(2.260.882,89)**	**(2.345.842,34)**	**(2.604.809,22)**	**(2.858.893,58)**	**(2.281.406,51)**	**(2.854.516,61)**	25,12%	-21,39%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
(-) Impostos	(2.093.606,79)	(2.012.351,30)	(2.260.882,89)	(2.345.842,34)	(2.604.809,22)	(2.858.893,58)	(2.281.406,51)	(2.854.516,61)	25,12%	-21,39%
Receita operacional líquida	**7.368.533,71**	**7.043.532,27**	**7.882.527,53**	**8.334.121,15**	**9.430.004,14**	**9.661.557,37**	**8.206.776,36**	**10.492.656,09**	27,85%	78,61%
Custos	**(5.866.531,85)**	**(5.898.548,75)**	**(9.513.727,62)**	**(6.972.787,17)**	**(9.468.496,44)**	**(7.951.018,05)**	**(7.433.065,35)**	**(8.922.467,91)**	20,04%	-66,85%
Custos	(5.866.531,85)	(5.898.548,75)	(9.513.727,62)	(6.972.787,17)	(9.468.496,44)	(7.951.018,05)	(7.433.065,35)	(8.922.467,91)	20,04%	-66,85%
LUCRO BRUTO	**1.502.001,86**	**1.144.983,52**	**-1.631.200,09**	**1.361.333,98**	**-38.492,30**	**1.710.539,32**	**773.711,01**	**1.570.188,18**	102,94%	11,76%
Receitas (despesas) operacionais	**(728.799,88)**	**(1.474.591,57)**	**(936.329,22)**	**(401.273,96)**	**(1.062.249,92)**	**(1.078.733,81)**	**29.930.295,00**	**(1.108.028,65)**	-103,70%	-8,30%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(680.707,28)	(1.295.617,53)	(856.100,56)	(1.209.009,43)	(1.366.153,67)	(1.425.850,55)	(2.012.103,80)	(1.559.639,29)	-22,49%	-11,69%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	20.350,20	(178.974,04)	12.175,24	30.352,49	17.977,00	333.342,18	27.236.341,41	543.357,04	-98,01%	4,07%
Resultado Financeiro Líquido	(68.442,80)	0,00	(92.403,90)	777.382,98	285.926,75	13.774,56	4.706.057,39	(91.746,40)	-101,95%	-0,69%
Lucro antes do resultado financeiro	**773.201,98**	**(329.608,05)**	**(2.567.529,31)**	**960.060,02**	**(1.100.742,22)**	**631.805,51**	**30.704.006,01**	**462.159,53**	-98,49%	3,46%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**773.201,98**	**(329.608,05)**	**(2.567.529,31)**	**960.060,02**	**(1.100.742,22)**	**631.805,51**	**30.704.006,01**	**462.159,53**	-98,49%	3,46%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro líquido do exercício	**773.201,98**	**(329.608,05)**	**(2.567.529,31)**	**960.060,02**	**(1.100.742,22)**	**631.805,51**	**30.704.006,01**	**462.159,53**	-98,49%	3,46%

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

Realizamos a análise horizontal para identificarmos as variações entre os meses. Mediante análise podemos perceber que houve variação positiva de 27,26% na receita bruta se comparada ao mês anterior.

Conforme análise vertical verificamos que os custos oneraram em 66,85% a receita bruta e as despesas operacionais estão onerando em 12,37%.

Adicionalmente, a Recuperanda encerrou o mês de janeiro/24 com lucro líquido de R$ 462.159,53 (quatrocentos e sessenta e dois mil cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e três centavos).

ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A

DRE	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %
Receita Bruta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita operacional líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Custos	**(246.840,21)**	**0,00**	**(421.472,69)**	**(490.872,59)**	**(554.768,86)**	**(384.723,70)**	*-30,65%*
Custos	(246.840,21)	0,00	(421.472,69)	(490.872,59)	(554.768,86)	(384.723,70)	*-30,65%*
LUCRO BRUTO	**-246.840,21**	**0,00**	**-421.472,69**	**-490.872,59**	**-554.768,86**	**-384.723,70**	*-30,65%*
Receitas (despesas) operacionais	**(122.706,85)**	**(98.214,58)**	**(185.580,36)**	**(130.309,18)**	**(307.412,98)**	**13.368.837,83**	*-4448,82%*
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(141.473,48)	(114.337,58)	(199.621,30)	(153.974,41)	(331.209,98)	(236.740,79)	*-28,52%*
Resultado de Outras Receitas/Despesas	18.766,63	16.123,00	0,00	23.665,23	23.797,00	0,00	*-100,00%*
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.605.578,62	*0,00%*
Lucro antes do resultado financeiro	**(369.547,06)**	**(98.214,58)**	**(607.053,05)**	**(621.181,77)**	**(862.181,84)**	**12.984.114,13**	*-1605,96%*
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**(369.547,06)**	**(98.214,58)**	**(607.053,05)**	**(621.181,77)**	**(862.181,84)**	**12.984.114,13**	*-1605,96%*
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro líquido do exercício	**(369.547,06)**	**(98.214,58)**	**(607.053,05)**	**(621.181,77)**	**(862.181,84)**	**12.984.114,13**	*-1605,96%*

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

DRE	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	ΔH %	ΔV%
Receita Bruta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.333.176,59**	**5.262.418,63**	**7.513.677,23**	**7.755.295,66**	**8.044.242,60**	3,73%	100,00%
Receita	0,00	0,00	0,00	1.333.176,59	5.262.418,63	7.513.677,23	7.755.295,66	8.044.242,60	3,73%	100,00%
DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**(176.861,18)**	**(259.428,46)**	**(993.762,89)**	**(1.964.562,11)**	**(2.058.977,33)**	**(2.100.579,10)**	2,02%	-26,11%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
(-) Impostos	0,00	0,00	(176.861,18)	(259.428,46)	(993.762,89)	(1.964.562,11)	(2.058.977,33)	(2.100.579,10)	2,02%	-26,11%
Receita operacional líquida	**0,00**	**0,00**	**(176.861,18)**	**1.073.748,13**	**4.268.655,74**	**5.549.115,12**	**5.696.318,33**	**5.943.663,50**	4,34%	73,89%
Custos	**(335.900,83)**	**(1.463.105,51)**	**(716.474,47)**	**(1.251.124,61)**	**(5.211.430,98)**	**(8.781.500,57)**	**(13.120.266,50)**	**(7.601.469,87)**	-42,06%	-94,50%
Custos	(335.900,83)	(1.463.105,51)	(716.474,47)	(1.251.124,61)	(5.211.430,98)	(8.781.500,57)	(13.120.266,50)	(7.601.469,87)	-42,06%	-94,50%
LUCRO BRUTO	**-335.900,83**	**-1.463.105,51**	**-893.335,65**	**-177.376,48**	**-942.775,24**	**-3.232.385,45**	**-7.423.948,17**	**-1.657.806,37**	-77,67%	-20,61%
Receitas (despesas) operacionais	**(402.930,97)**	**(312.236,46)**	**2.022.622,83**	**(392.526,10)**	**(191.283,83)**	**(834.738,88)**	**(15.078.854,92)**	**(230.323,92)**	-98,47%	-2,86%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(402.930,97)	(330.371,30)	(302.927,91)	(410.702,10)	(234.329,80)	(852.858,60)	(639.407,63)	(343.513,57)	-46,28%	-4,27%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	18.134,84	2.325.550,74	18.176,00	43.045,97	18.119,72	21.360,69	113.189,65	429,90%	1,41%
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.460.807,98)	0,00	0,00%	0,00%
Lucro antes do resultado financeiro	**(738.831,80)**	**(1.775.341,97)**	**1.129.287,18**	**(569.902,58)**	**(1.134.059,07)**	**(4.067.124,33)**	**(22.502.803,09)**	**(1.888.130,29)**	-91,61%	-23,47%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**(738.831,80)**	**(1.775.341,97)**	**1.129.287,18**	**(569.902,58)**	**(1.134.059,07)**	**(4.067.124,33)**	**(22.502.803,09)**	**(1.888.130,29)**	-91,61%	-23,47%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro líquido do exercício	**(738.831,80)**	**(1.775.341,97)**	**1.129.287,18**	**(569.902,58)**	**(1.134.059,07)**	**(4.067.124,33)**	**(22.502.803,09)**	**(1.888.130,29)**	-91,61%	-23,47%

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

Realizamos a análise horizontal para identificarmos as variações entre os meses. Mediante análise podemos perceber que houve variação positiva de 3,73% na receita bruta se comparada ao mês anterior.

Conforme análise vertical verificamos que os custos oneraram em 94,50% a receita bruta e as despesas operacionais estão onerando em 4,27%.

Adicionalmente, a Recuperanda encerrou o mês de janeiro/24 com prejuízo de R$ 1.888.130,29 (um milhão oitocentos e oitenta e oito mil cento e trinta reais e vinte e nove centavos).

ITAPISSUMA S/A

DRE	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %
Receita Bruta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita operacional líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Custos	**(46.127,06)**	**(46.127,06)**	**(50.174,57)**	**(51.167,03)**	**(47.673,03)**	**(49.212,90)**	*3,23%*
Custos	(46.127,06)	(46.127,06)	(50.174,57)	(51.167,03)	(47.673,03)	(49.212,90)	*3,23%*
LUCRO BRUTO	**-46.127,06**	**-46.127,06**	**-50.174,57**	**-51.167,03**	**-47.673,03**	**-49.212,90**	*3,23%*
Receitas (despesas) operacionais	**(524.149,67)**	**(524.149,67)**	**(113.744,62)**	**(122.183,61)**	**(106.076,11)**	**(7.207.333,20)**	*6694,49%*
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(524.149,67)	(524.149,67)	(113.744,62)	(122.183,61)	(106.076,11)	(113.155,92)	*6,67%*
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.094.177,28)	*0,00%*
Lucro antes do resultado financeiro	**(570.276,73)**	**(570.276,73)**	**(163.919,19)**	**(173.350,64)**	**(153.749,14)**	**(7.256.546,10)**	*4619,73%*
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**(570.276,73)**	**(570.276,73)**	**(163.919,19)**	**(173.350,64)**	**(153.749,14)**	**(7.256.546,10)**	*4619,73%*
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro líquido do exercício	**(570.276,73)**	**(570.276,73)**	**(163.919,19)**	**(173.350,64)**	**(153.749,14)**	**(7.256.546,10)**	*4619,73%*

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

DRE	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	ΔH %
Receita Bruta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita operacional líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
Custos	**(46.546,83)**	**(44.441,41)**	**(33.938,70)**	**(50.342,50)**	**(55.886,34)**	**(65.446,34)**	**(25.912,59)**	**(29.798,05)**	14,99%
Custos	(46.546,83)	(44.441,41)	(33.938,70)	(50.342,50)	(55.886,34)	(65.446,34)	(25.912,59)	(29.798,05)	14,99%
LUCRO BRUTO	**-46.546,83**	**-44.441,41**	**-33.938,70**	**-50.342,50**	**-55.886,34**	**-65.446,34**	**-25.912,59**	**-29.798,05**	14,99%
Receitas (despesas) operacionais	**(54.204,75)**	**(52.345,45)**	**(101.238,26)**	**229.375,18**	**(75.444,92)**	**(76.098,75)**	**6.953.545,28**	**(91.855,93)**	-101,32%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(54.204,75)	(52.345,45)	(101.238,26)	(72.160,97)	(75.444,92)	(76.098,75)	(140.632,34)	(91.855,93)	-34,68%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	301.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	(2,85)	0,00	0,00	7.094.177,62	0,00	100,00%
Lucro antes do resultado financeiro	**(100.751,58)**	**(96.786,86)**	**(135.176,96)**	**179.032,68**	**(131.331,26)**	**(141.545,09)**	**6.927.632,69**	**(121.653,98)**	-101,76%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**(100.751,58)**	**(96.786,86)**	**(135.176,96)**	**179.032,68**	**(131.331,26)**	**(141.545,09)**	**6.927.632,69**	**(121.653,98)**	-101,76%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Lucro líquido do exercício	**(100.751,58)**	**(96.786,86)**	**(135.176,96)**	**179.032,68**	**(131.331,26)**	**(141.545,09)**	**6.927.632,69**	**(121.653,98)**	-101,76%

A DRE apresentada pela Recuperando para a elaboração do Relatório Mensal de Atividades, encontra-se com a receita Bruta zerada, no mês de janeiro/24. A empresa em questão demonstra prejuízo no valor de R$ 121.653,98 (cento e vinte e um mil seiscentos e cinquenta e três reais e noventa e oito centavos).

ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DE MATO GROSSO S/A

DRE	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %
Receita Bruta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita operacional líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Custos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LUCRO BRUTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Receitas (despesas) operacionais	**(9.562,63)**	**(25.389,04)**	**(27.453,43)**	**(27.453,44)**	**(27.453,44)**	**(27.453,43)**	*0,00%*
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(9.562,63)	(25.389,04)	(27.453,43)	(27.453,44)	(27.453,44)	(27.453,43)	*0,00%*
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro antes do resultado financeiro	**(9.562,63)**	**(25.389,04)**	**(27.453,43)**	**(27.453,44)**	**(27.453,44)**	**(27.453,43)**	*0,00%*
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**(9.562,63)**	**(25.389,04)**	**(27.453,43)**	**(27.453,44)**	**(27.453,44)**	**(27.453,43)**	*0,00%*
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro líquido do exercício	**(9.562,63)**	**(25.389,04)**	**(27.453,43)**	**(27.453,44)**	**(27.453,44)**	**(27.453,43)**	*0,00%*

DRE	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	ΔH %
Receita Bruta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita operacional líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
Custos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
LUCRO BRUTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
Receitas (despesas) operacionais	**(27.453,43)**	**(37.051,74)**	**(40.659,24)**	**(47.006,41)**	**(42.900,21)**	**(28.129,21)**	**(53.137,84)**	**(29.949,40)**	-43,64%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(27.453,43)	(37.051,74)	(40.659,24)	(47.006,41)	(42.900,21)	(28.129,21)	(52.386,53)	(29.949,40)	-42,83%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(751,31)	0,00	100,00%
Lucro antes do resultado financeiro	**(27.453,43)**	**(37.051,74)**	**(40.659,24)**	**(47.006,41)**	**(42.900,21)**	**(28.129,21)**	**(53.137,84)**	**(29.949,40)**	-43,64%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**(27.453,43)**	**(37.051,74)**	**(40.659,24)**	**(47.006,41)**	**(42.900,21)**	**(28.129,21)**	**(53.137,84)**	**(29.949,40)**	-43,64%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Lucro líquido do exercício	**(27.453,43)**	**(37.051,74)**	**(40.659,24)**	**(47.006,41)**	**(42.900,21)**	**(28.129,21)**	**(53.137,84)**	**(29.949,40)**	-43,64%

A DRE apresentada pela Recuperando para a elaboração do Relatório Mensal de Atividades, encontra-se com a receita Bruta zerada, no mês de janeiro/24. A empresa em questão demonstra um prejuízo no valor de R$ R$ 29.949,40 (vinte e nove mil novecentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos).

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

ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA

DRE	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %
Receita Bruta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita operacional líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Custos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LUCRO BRUTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Receitas (despesas) operacionais	**(37.002,35)**	**(83.502,29)**	**(83.501,48)**	**(82.976,60)**	**(147.788,34)**	**(46.588,65)**	*-68,48%*
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(37.002,35)	(83.501,48)	(83.501,48)	(82.976,60)	0,00	(46.586,04)	*0,00%*
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	(147.788,34)	0,00	
Resultado Financeiro Líquido	0,00	(0,81)	0,00	0,00	0,00	(2,61)	
Lucro antes do resultado financeiro	**(37.002,35)**	**(83.502,29)**	**(83.501,48)**	**(82.976,60)**	**(147.788,34)**	**(46.588,65)**	*-68,48%*
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**(37.002,35)**	**(83.502,29)**	**(83.501,48)**	**(82.976,60)**	**(147.788,34)**	**(46.588,65)**	*-68,48%*
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro líquido do exercício	**(37.002,35)**	**(83.502,29)**	**(83.501,48)**	**(82.976,60)**	**(147.788,34)**	**(46.588,65)**	*-68,48%*

DRE	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	ΔH %
Receita Bruta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita operacional líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
Custos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
LUCRO BRUTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
Receitas (despesas) operacionais	**(46.895,70)**	**(52.775,57)**	**(75.734,46)**	**(69.580,84)**	**(92.846,28)**	**(83.136,73)**	**(55.409,34)**	**(20.737,34)**	*-62,57%*
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(46.895,70)	(52.775,57)	(75.734,46)	(69.580,84)	(92.846,28)	(83.110,24)	(55.409,34)	(20.737,34)	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(26,49)	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do resultado financeiro	**(46.895,70)**	**(52.775,57)**	**(75.734,46)**	**(69.580,84)**	**(92.846,28)**	**(83.136,73)**	**(55.409,34)**	**(20.737,34)**	*-62,57%*
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**(46.895,70)**	**(52.775,57)**	**(75.734,46)**	**(69.580,84)**	**(92.846,28)**	**(83.136,73)**	**(55.409,34)**	**(20.737,34)**	*-62,57%*
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Lucro líquido do exercício	**(46.895,70)**	**(52.775,57)**	**(75.734,46)**	**(69.580,84)**	**(92.846,28)**	**(83.136,73)**	**(55.409,34)**	**(20.737,34)**	*-62,57%*

A DRE apresentada pela Recuperando para a elaboração do Relatório Mensal de Atividades, encontra-se com a receita Bruta zerada, no mês de janeiro/24. A empresa em questão demonstra um prejuízo no valor de R$ R$ 20.737,34 (vinte mil setecentos e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos).

ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A

DRE	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %
Receita Bruta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita operacional líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Custos	**(39.128,80)**	**0,00**	**(36.070,61)**	**(39.084,22)**	**(42.994,12)**	**(26.227,91)**	*-39,00%*
Custos	(39.128,80)	0,00	(36.070,61)	(39.084,22)	(42.994,12)	(26.227,91)	*-39,00%*
LUCRO BRUTO	**-39.128,80**	**0,00**	**-36.070,61**	**-39.084,22**	**-42.994,12**	**-26.227,91**	*-39,00%*
Receitas (despesas) operacionais	**(42.983,35)**	**(54.711,17)**	**(13.131,91)**	**(28.902,16)**	**(42.493,32)**	**(48.628,62)**	*14,44%*
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(42.983,35)	(54.711,17)	(13.131,91)	(28.902,16)	(42.493,32)	(48.628,62)	*14,44%*
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro antes do resultado financeiro	**(82.112,15)**	**(54.711,17)**	**(49.202,52)**	**(67.986,38)**	**(85.487,44)**	**(74.856,53)**	*-12,44%*
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**(82.112,15)**	**(54.711,17)**	**(49.202,52)**	**(67.986,38)**	**(85.487,44)**	**(74.856,53)**	*-12,44%*
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro líquido do exercício	**(82.112,15)**	**(54.711,17)**	**(49.202,52)**	**(67.986,38)**	**(85.487,44)**	**(74.856,53)**	*-12,44%*

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

DRE	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	ΔH %
Receita Bruta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita operacional líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
Custos	**(22.580,67)**	**(35.546,86)**	**(34.268,97)**	**(32.864,43)**	**(39.419,99)**	**(28.172,91)**	**(24.634,88)**	**(21.348,33)**	-13,34%
Custos	(22.580,67)	(35.546,86)	(34.268,97)	(32.864,43)	(39.419,99)	(28.172,91)	(24.634,88)	(21.348,33)	-13,34%
LUCRO BRUTO	**-22.580,67**	**-35.546,86**	**-34.268,97**	**-32.864,43**	**-39.419,99**	**-28.172,91**	**-24.634,88**	**-21.348,33**	-13,34%
Receitas (despesas) operacionais	**(39.227,84)**	**(38.725,56)**	**(35.845,78)**	**(38.596,18)**	**(25.071,48)**	**(38.181,28)**	**(52.089,92)**	**(49.342,05)**	-5,28%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(39.227,84)	(38.725,56)	(35.845,78)	(38.596,18)	(25.071,48)	(38.181,28)	(52.433,59)	(49.775,82)	-5,07%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,67	433,77	100,00%
Lucro antes do resultado financeiro	**(61.808,51)**	**(74.272,42)**	**(70.114,75)**	**(71.460,61)**	**(64.491,47)**	**(66.354,19)**	**(76.724,80)**	**(70.690,38)**	-7,87%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**(61.808,51)**	**(74.272,42)**	**(70.114,75)**	**(71.460,61)**	**(64.491,47)**	**(66.354,19)**	**(76.724,80)**	**(70.690,38)**	-7,87%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Lucro líquido do exercício	**(61.808,51)**	**(74.272,42)**	**(70.114,75)**	**(71.460,61)**	**(64.491,47)**	**(66.354,19)**	**(76.724,80)**	**(70.690,38)**	-7,87%

A DRE apresentada pela Recuperando para a elaboração do Relatório Mensal de Atividades, encontra-se com a receita Bruta zerada, no mês de janeiro/24. A empresa em questão demonstra um prejuízo no valor de R$ R$ 70.690,38 (setenta mil seiscentos e noventa reais e trinta e oito centavos).

ITARETAMA AGROINDUSTRIAL LTDA

DRE	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
Receita Bruta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita operacional líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Custos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas (despesas) operacionais	**(212,00)**	**(212,00)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(212,00)	(212,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do resultado financeiro	**(212,00)**	**(212,00)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**(212,00)**	**(212,00)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	**(212,00)**	**(212,00)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DRE	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24
Receita Bruta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita operacional líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Custos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas (despesas) operacionais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(608,00)**	**0,00**
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(608,00)	0,00
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do resultado financeiro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(608,00)**	**0,00**
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(608,00)**	**0,00**
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(608,00)**	**0,00**

A DRE apresentada pela Recuperando para a elaboração do Relatório Mensal de Atividades, encontra-se com a receita Bruta zerada, no mês de janeiro/24.

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

ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA

DRE	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
Receita Bruta	**196.952,88**	**182.293,57**	**127.476,83**	**107.090,37**	**470.880,79**	**103.931,08**	-77,93%	100,00%
Receita	196.952,88	182.293,57	127.476,83	107.090,37	470.880,79	103.931,08	-77,93%	100,00%
DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita operacional líquida	**196.952,88**	**182.293,57**	**127.476,83**	**107.090,37**	**470.880,79**	**103.931,08**	-77,93%	100,00%
Custos	**0,00**	**0,00**	**(133.514,00)**	**0,00**	**(368.194,77)**	**(70.202,00)**	-80,93%	-67,55%
Custos	0,00	0,00	(133.514,00)	0,00	(368.194,77)	(70.202,00)	-80,93%	-67,55%
LUCRO BRUTO	**196.952,88**	**182.293,57**	**-6.037,17**	**107.090,37**	**102.686,02**	**33.729,08**	-67,15%	32,45%
Receitas (despesas) operacionais	**(12.836,63)**	**(16.409,56)**	**(5.903,20)**	**(10.997,54)**	**(33.425,66)**	**(5.423,83)**	-83,77%	-5,22%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(12.836,63)	(16.408,31)	(14.403,20)	(19.495,03)	(65.184,28)	(13.923,83)	-78,64%	-13,40%
Resultado de Outras Receitas/Despeas	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	(2.241,38)	8.500,00	-479,23%	8,18%
Resultado Financeiro Líquido	0,00	(1,25)	0,00	(2,51)	34.000,00	0,00	-100,00%	0,00%
Lucro antes do resultado financeiro	**184.116,25**	**165.884,01**	**(11.940,37)**	**96.092,83**	**69.260,36**	**28.305,25**	-59,13%	27,23%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**184.116,25**	**165.884,01**	**(11.940,37)**	**96.092,83**	**69.260,36**	**28.305,25**	-59,13%	27,23%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Lucro líquido do exercício	**184.116,25**	**165.884,01**	**(11.940,37)**	**96.092,83**	**69.260,36**	**28.305,25**	-59,13%	27,23%

DRE	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	ΔH %	ΔV%
Receita Bruta	**95.786,88**	**95.342,40**	**160.550,96**	**177.762,33**	**274.905,90**	**269.246,02**	**199.613,01**	**154.130,43**	-22,79%	100,00%
Receita	95.786,88	95.342,40	160.550,96	177.762,33	274.905,90	269.246,02	199.613,01	154.130,43	-22,79%	100,00%
DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%	0,00%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Receita operacional líquida	**95.786,88**	**95.342,40**	**160.550,96**	**177.762,33**	**274.905,90**	**269.246,02**	**199.613,01**	**154.130,43**	-22,79%	100,00%
Custos	**(63.436,83)**	**(112.838,00)**	**(169.932,22)**	**(141.072,50)**	**(303.478,11)**	**(251.960,06)**	**(209.090,08)**	**(232.705,40)**	11,29%	-150,98%
Custos	(63.436,83)	(112.838,00)	(169.932,22)	(141.072,50)	(303.478,11)	(251.960,06)	(209.090,08)	(232.705,40)	11,29%	-150,98%
LUCRO BRUTO	**32.350,05**	**-17.495,60**	**-9.381,26**	**36.689,83**	**-28.572,21**	**17.285,96**	**-9.477,07**	**-78.574,97**	729,11%	-50,98%
Receitas (despesas) operacionais	**(2.575,97)**	**(3.963,78)**	**(22.511,39)**	**(7.116,57)**	**(11.798,07)**	**(28.806,35)**	**(17.608,59)**	**(14.236,51)**	-19,15%	-9,24%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(11.072,71)	(12.463,78)	(31.011,39)	(15.616,57)	(20.298,07)	(37.338,27)	(30.153,53)	(37.648,66)	24,86%	-24,43%
Resultado de Outras Receitas/Despeas	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.531,92	8.500,00	8.510,68	0,13%	5,52%
Resultado Financeiro Líquido	(3,26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044,94	14.901,47	0,00%	9,67%
Lucro antes do resultado financeiro	**29.774,08**	**(21.459,38)**	**(31.892,65)**	**29.573,26**	**(40.370,28)**	**(11.520,39)**	**(27.085,66)**	**(92.811,48)**	242,66%	-60,22%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**29.774,08**	**(21.459,38)**	**(31.892,65)**	**29.573,26**	**(40.370,28)**	**(11.520,39)**	**(27.085,66)**	**(92.811,48)**	242,66%	-60,22%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro líquido do exercício	**29.774,08**	**(21.459,38)**	**(31.892,65)**	**29.573,26**	**(40.370,28)**	**(11.520,39)**	**(27.085,66)**	**(92.811,48)**	242,66%	-60,22%

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

Realizamos a análise horizontal para identificarmos as variações entre os meses. Mediante análise podemos perceber que houve variação negativa de 22,79% na receita bruta se comparada ao mês anterior.

Conforme análise vertical verificamos que as despesas operacionais estão onerando a Receita Bruta em 24,43%e os custos em 150,98%.

Adicionalmente, a Recuperanda encerrou o mês de janeiro/24 com prejuízo de R$ 92.811,48 (noventa e dois mil oitocentos e onze reais e quarenta 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

ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A

DRE	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %
Receita Bruta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita operacional líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Custos	**(133.429,06)**	**(119.689,42)**	**(140.367,03)**	**(150.234,70)**	**(146.075,06)**	**(337.333,08)**	*130,93%*
Custos	(133.429,06)	(119.689,42)	(140.367,03)	(150.234,70)	(146.075,06)	(337.333,08)	*130,93%*
LUCRO BRUTO	**-133.429,06**	**-119.689,42**	**-140.367,03**	**-150.234,70**	**-146.075,06**	**-337.333,08**	*130,93%*
Receitas (despesas) operacionais	**(126.228,58)**	**(131.031,77)**	**(134.011,52)**	**(160.229,66)**	**(50.271,54)**	**12.406.349,68**	*-24778,67%*
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(126.228,58)	(131.031,77)	(134.011,52)	(160.229,66)	(50.271,54)	(425.650,26)	*746,70%*
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.360,46	*0,00%*
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.936.639,48	*0,00%*
Lucro antes do resultado financeiro	**(259.657,64)**	**(250.721,19)**	**(274.378,55)**	**(310.464,36)**	**(196.346,60)**	**12.069.016,60**	*-6246,79%*
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**(259.657,64)**	**(250.721,19)**	**(274.378,55)**	**(310.464,36)**	**(196.346,60)**	**12.069.016,60**	*-6246,79%*
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro líquido do exercício	**(259.657,64)**	**(250.721,19)**	**(274.378,55)**	**(310.464,36)**	**(196.346,60)**	**12.069.016,60**	*-6246,79%*

DRE	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	ΔH %	dez/23	jan/24	ΔH %
Receita Bruta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%	**0,00**	**0,00**	0,00%
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%	**0,00**	**0,00**	0,00%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Receita operacional líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%	**0,00**	**0,00**	0,00%
Custos	**(140.540,21)**	**(146.090,48)**	**(156.203,61)**	**(161.512,68)**	**(151.259,24)**	**(161.298,66)**	6,64%	**(139.097,57)**	**(132.563,95)**	-4,70%
Custos	(140.540,21)	(146.090,48)	(156.203,61)	(161.512,68)	(151.259,24)	(161.298,66)	6,64%	(139.097,57)	(132.563,95)	-4,70%
LUCRO BRUTO	**-140.540,21**	**-146.090,48**	**-156.203,61**	**-161.512,68**	**-151.259,24**	**-161.298,66**	6,64%	**-139.097,57**	**-132.563,95**	-4,70%
Receitas (despesas) operacionais	**166.836,29**	**(210.878,75)**	**39.928,09**	**(274.800,17)**	**(96.543,02)**	**(32.135,87)**	-66,71%	**(17.248.160,22)**	**(176.734,57)**	-98,98%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(173.445,94)	(210.878,75)	(147.328,90)	(355.407,47)	(172.168,45)	(159.110,06)	-7,58%	(172.665,18)	(177.332,77)	2,70%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	340.282,23	0,00	187.256,99	80.607,30	75.625,43	127.479,19	0,00%	81.799,64	598,20	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(505,00)	0,00%	(17.157.294,68)	0,00	0,00%
Lucro antes do resultado financeiro	**26.296,08**	**(356.969,23)**	**(116.275,52)**	**(436.312,85)**	**(247.802,26)**	**(193.434,53)**	-21,94%	**(17.387.257,79)**	**(309.298,52)**	-98,22%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**26.296,08**	**(356.969,23)**	**(116.275,52)**	**(436.312,85)**	**(247.802,26)**	**(193.434,53)**	-21,94%	**(17.387.257,79)**	**(309.298,52)**	-98,22%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Lucro líquido do exercício	**26.296,08**	**(356.969,23)**	**(116.275,52)**	**(436.312,85)**	**(247.802,26)**	**(193.434,53)**	-21,94%	**(17.387.257,79)**	**(309.298,52)**	-98,22%

A DRE apresentada pela Recuperando para a elaboração do Relatório Mensal de Atividades, encontra-se com a receita Bruta zerada, no mês de janeiro/24. A empresa em questão demonstra um prejuízo no valor de R$ R$ 309.298,52 (trezentos e nove mil duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos).

MAMOABA AGRO PASTORIL S/A

DRE	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %
Receita Bruta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita operacional líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Custos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LUCRO BRUTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Receitas (despesas) operacionais	**(8.917,09)**	**(26.772,15)**	**(28.049,10)**	**(16.745,56)**	**(13.204,65)**	**(148.189,59)**	1022,25%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(8.917,09)	(25.938,52)	(28.049,10)	(16.745,40)	(13.204,65)	(143.114,01)	983,82%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Financeiro Líquido	0,00	(833,63)	0,00	(0,16)	0,00	(5.075,58)	0,00%
Lucro antes do resultado financeiro	**(8.917,09)**	**(26.772,15)**	**(28.049,10)**	**(16.745,56)**	**(13.204,65)**	**(148.189,59)**	1022,25%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**(8.917,09)**	**(26.772,15)**	**(28.049,10)**	**(16.745,56)**	**(13.204,65)**	**(148.189,59)**	1022,25%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro líquido do exercício	**(8.917,09)**	**(26.772,15)**	**(28.049,10)**	**(16.745,56)**	**(13.204,65)**	**(148.189,59)**	1022,25%

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

DRE	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	ΔH %	ΔV%
Receita Bruta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.045.000,00**	**230.000,00**	**290.000,00**	**310.000,00**	**478.150,00**	54,24%	100,00%
Receita	0,00	0,00	0,00	3.045.000,00	230.000,00	290.000,00	310.000,00	478.150,00	54,24%	100,00%
DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(473.134,20)**	**(49.795,00)**	**(60.879,70)**	**(1.129.278,60)**	**(100.378,04)**	-91,11%	-20,99%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(980.000,00)	0,00	-100,00%	0,00%
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	(473.134,20)	(49.795,00)	(60.879,70)	(149.278,60)	(100.378,04)	-32,76%	-20,99%
Receita operacional líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.571.865,80**	**180.205,00**	**229.120,30**	**(819.278,60)**	**377.771,96**	-146,11%	79,01%
Custos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%	0,00%
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
LUCRO BRUTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.571.865,80**	**180.205,00**	**229.120,30**	**-819.278,60**	**377.771,96**	-146,11%	79,01%
Receitas (despesas) operacionais	**(148.189,59)**	**(44.274,63)**	**(61.255,72)**	**(74.049,37)**	**(96.797,89)**	**(67.202,56)**	**(70.188,88)**	**(48.977,18)**	-30,22%	-10,24%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(143.114,01)	(44.274,63)	(61.255,72)	(74.049,37)	(96.797,89)	(67.189,78)	(70.170,22)	(52.854,79)	-24,68%	-11,05%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(5.075,58)	0,00	0,00	0,00	0,00	(12,78)	(18,66)	3.877,61	-20880,33%	0,81%
Lucro antes do resultado financeiro	**(148.189,59)**	**(44.274,63)**	**(61.255,72)**	**2.497.816,43**	**83.407,11**	**161.917,74**	**(889.467,48)**	**328.794,78**	-136,97%	68,76%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**(148.189,59)**	**(44.274,63)**	**(61.255,72)**	**2.497.816,43**	**83.407,11**	**161.917,74**	**(889.467,48)**	**328.794,78**	-136,97%	68,76%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro líquido do exercício	**(148.189,59)**	**(44.274,63)**	**(61.255,72)**	**2.497.816,43**	**83.407,11**	**161.917,74**	**(889.467,48)**	**328.794,78**	-136,97%	68,76%

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

Realizamos a análise horizontal para identificarmos as variações entre os meses.

Conforme análise vertical verificamos que as despesas operacionais estão onerando a Receita Bruta em 11,05%.

Adicionalmente, a Recuperanda encerrou o mês de janeiro/24 com lucro de R$ 328.794,78 (trezentos e vinte e oito mil setecentos e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos).

NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA

DRE	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %
Receita Bruta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita operacional líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Custos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LUCRO BRUTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Receitas (despesas) operacionais	**(61.617.230,99)**	**(1.790.290,73)**	**(1.952.552,91)**	**(1.923.125,07)**	**(845.448,94)**	**(1.307.690,43)**	*54,67%*
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(1.911.178,47)	(1.790.290,73)	(1.949.502,02)	(1.923.125,07)	(845.448,94)	(1.306.089,40)	*54,48%*
Resultado de Outras Receitas/Despesas	(59.706.052,52)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	(3.050,89)	0,00	0,00	(1.601,03)	*0,00%*
Lucro antes do resultado financeiro	**(61.617.230,99)**	**(1.790.290,73)**	**(1.952.552,91)**	**(1.923.125,07)**	**(845.448,94)**	**(1.307.690,43)**	*54,67%*
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**(61.617.230,99)**	**(1.790.290,73)**	**(1.952.552,91)**	**(1.923.125,07)**	**(845.448,94)**	**(1.307.690,43)**	*54,67%*
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro líquido do exercício	**(61.617.230,99)**	**(1.790.290,73)**	**(1.952.552,91)**	**(1.923.125,07)**	**(845.448,94)**	**(1.307.690,43)**	*54,67%*

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

DRE	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	ΔH %
Receita Bruta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita operacional líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
Custos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
LUCRO BRUTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
Receitas (despesas) operacionais	**(1.454.853,35)**	**(999.730,68)**	**(1.039.053,77)**	**(507.929,91)**	**(545.919,36)**	**(461.226,45)**	**(12.317.233,14)**	**(461.410,56)**	-96,25%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(1.449.878,18)	(999.730,68)	(1.039.053,77)	(507.929,91)	(545.919,36)	(461.226,45)	(273.150,23)	(461.410,56)	68,92%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.044.082,91)	0,00	-100,00%
Resultado Financeiro Líquido	(4.975,17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do resultado financeiro	**(1.454.853,35)**	**(999.730,68)**	**(1.039.053,77)**	**(507.929,91)**	**(545.919,36)**	**(461.226,45)**	**(12.317.233,14)**	**(461.410,56)**	-96,25%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**(1.454.853,35)**	**(999.730,68)**	**(1.039.053,77)**	**(507.929,91)**	**(545.919,36)**	**(461.226,45)**	**(12.317.233,14)**	**(461.410,56)**	-96,25%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Lucro líquido do exercício	**(1.454.853,35)**	**(999.730,68)**	**(1.039.053,77)**	**(507.929,91)**	**(545.919,36)**	**(461.226,45)**	**(12.317.233,14)**	**(461.410,56)**	-96,25%

A DRE apresentada pela Recuperando para a elaboração do Relatório Mensal de Atividades, encontra-se com a receita Bruta zerada, no mês de janeiro/24. A empresa em questão demonstra um prejuízo no valor de R$ R$ 461.410,56 (quatrocentos e sessenta e um mil quatrocentos e dez reais e cinquenta e seis centavos).

NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA

DRE	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
Receita Bruta	**3.208.424,22**	**3.914.193,47**	**3.069.731,55**	**1.362.957,25**	**5.175.237,33**	**1.906.014,94**	-63,17%	100,00%
Receita	3.208.424,22	3.914.193,47	3.069.731,55	1.362.957,25	5.175.237,33	1.906.014,94	-63,17%	100,00%
DEDUÇÕES	**(50.378,83)**	**(91.770,49)**	**(112.219,54)**	**(156.185,99)**	**(22.086,77)**	**(24.458,24)**	10,74%	-1,28%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(-) Impostos	(50.378,83)	(91.770,49)	(112.219,54)	(156.185,99)	(22.086,77)	(24.458,24)	10,74%	-1,28%
Receita operacional líquida	**3.158.045,39**	**3.822.422,98**	**2.957.512,01**	**1.206.771,26**	**5.153.150,56**	**1.881.556,70**	-63,49%	98,72%
Custos	**(1.378.414,03)**	**(1.490.769,64)**	**(1.684.339,48)**	**(1.859.544,51)**	**(1.795.138,09)**	**(1.853.392,82)**	3,25%	-97,24%
Custos	(1.378.414,03)	(1.490.769,64)	(1.684.339,48)	(1.859.544,51)	(1.795.138,09)	(1.853.392,82)	3,25%	-97,24%
LUCRO BRUTO	**1.779.631,36**	**2.331.653,34**	**1.273.172,53**	**-652.773,25**	**3.358.012,47**	**28.163,88**	-99,16%	1,48%
Receitas (despesas) operacionais	**(4.405.495,04)**	**(1.095.542,98)**	**(1.629.312,53)**	**(2.453.074,96)**	**(2.743.125,21)**	**(2.753.591,03)**	0,38%	-144,47%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(3.039.637,96)	(1.107.109,70)	(1.302.424,18)	(2.305.079,68)	(2.230.897,81)	(2.473.021,06)	10,85%	-129,75%
Resultado Financeiro Líquido	(1.365.857,08)	11.566,72	(326.888,35)	(147.995,28)	(512.227,40)	(280.569,97)	-45,23%	-14,72%
Lucro antes do resultado financeiro	**(2.625.863,68)**	**1.236.110,36**	**(356.140,00)**	**(3.105.848,21)**	**614.887,26**	**(2.725.427,15)**	-543,24%	-142,99%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**(2.625.863,68)**	**1.236.110,36**	**(356.140,00)**	**(3.105.848,21)**	**614.887,26**	**(2.725.427,15)**	-543,24%	-142,99%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Lucro líquido do exercício	**(2.625.863,68)**	**1.236.110,36**	**(356.140,00)**	**(3.105.848,21)**	**614.887,26**	**(2.725.427,15)**	-543,24%	-142,99%

DRE	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	ΔH %	ΔV%
Receita Bruta	**3.212.314,32**	**1.225.480,39**	**3.145.620,33**	**2.980.452,42**	**3.799.457,66**	**5.072.183,63**	**8.389.134,32**	**3.183.698,41**	-62,05%	100,00%
Receita	3.212.314,32	1.225.480,39	3.145.620,33	2.980.452,42	3.799.457,66	5.072.183,63	8.389.134,32	3.183.698,41	-62,05%	100,00%
DEDUÇÕES	**(229.436,42)**	**(93.597,19)**	**(153.867,93)**	**(97.778,23)**	**(152.895,88)**	**(186.562,69)**	**(306.367,02)**	**(117.031,09)**	-61,80%	-3,68%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
(-) Impostos	(229.436,42)	(93.597,19)	(153.867,93)	(97.778,23)	(152.895,88)	(186.562,69)	(306.367,02)	(117.031,09)	-61,80%	-3,68%
Receita operacional líquida	**2.982.877,90**	**1.131.883,20**	**2.991.752,40**	**2.882.674,19**	**3.646.561,78**	**4.885.620,94**	**8.082.767,30**	**3.066.667,32**	-62,06%	96,32%
Custos	**(1.669.368,84)**	**(1.727.510,17)**	**(1.800.798,06)**	**(2.455.506,94)**	**(1.948.524,12)**	**(1.967.609,26)**	**2.600.741,55**	**(1.758.040,03)**	-167,60%	-55,22%
Custos	(1.669.368,84)	(1.727.510,17)	(1.800.798,06)	(2.455.506,94)	(1.948.524,12)	(1.967.609,26)	2.600.741,55	(1.758.040,03)	-167,60%	-55,22%
LUCRO BRUTO	**1.313.509,06**	**-595.626,97**	**1.190.954,34**	**427.167,25**	**1.698.037,66**	**2.918.011,68**	**10.683.508,85**	**1.308.627,29**	-87,75%	41,10%
Receitas (despesas) operacionais	**(1.923.545,57)**	**(2.312.855,60)**	**(2.929.242,93)**	**(2.049.359,59)**	**(2.804.311,69)**	**(2.372.216,88)**	**5.344.627,55**	**(3.844.515,95)**	-171,93%	-120,76%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(2.245.196,92)	(2.386.970,37)	(2.523.560,36)	(2.171.223,28)	(2.537.805,50)	(2.354.875,95)	3.983.605,07	(3.617.055,09)	-190,80%	-113,61%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	215.077,88	68.463,81	52.506,95	56.214,57	52.193,32	33.417,33	29.297,44	-12,33%	0,92%
Resultado Financeiro Líquido	321.651,35	(140.963,11)	(474.146,38)	69.356,74	(322.720,76)	(69.534,25)	1.327.605,15	(256.758,30)	-119,34%	-8,06%
Lucro antes do resultado financeiro	**(610.036,51)**	**(2.908.482,57)**	**(1.738.288,59)**	**(1.622.192,34)**	**(1.106.274,03)**	**545.794,80**	**16.028.136,40**	**(2.535.888,66)**	-115,82%	-79,65%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**(610.036,51)**	**(2.908.482,57)**	**(1.738.288,59)**	**(1.622.192,34)**	**(1.106.274,03)**	**545.794,80**	**16.028.136,40**	**(2.535.888,66)**	-115,82%	-79,65%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro líquido do exercício	**(610.036,51)**	**(2.908.482,57)**	**(1.738.288,59)**	**(1.622.192,34)**	**(1.106.274,03)**	**545.794,80**	**16.028.136,40**	**(2.535.888,66)**	-115,82%	-79,65%

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

Realizamos a análise horizontal para identificarmos as variações entre os meses.

Conforme análise vertical verificamos que as despesas operacionais estão onerando a Receita Bruta em 121,68%.

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

Adicionalmente, a Recuperanda encerrou o mês de janeiro/24 com prejuízo de R$ 2.535.888,66 (dois milhões quinhentos e trinta e cinco mil oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos).

SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA

DRE	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
Receita Bruta	**1.113.101,02**	**182.669,69**	**119.496,69**	**85.346,69**	**117.792,29**	**106.817,29**	-9,32%	125,16%
Receita	1.113.101,02	182.669,69	119.496,69	85.346,69	117.792,29	106.817,29	-9,32%	125,16%
DEDUÇÕES	**(96.283,20)**	**(6.667,46)**	**(4.361,63)**	**(3.115,15)**	**(4.299,42)**	**(3.898,83)**	-9,32%	-4,57%
(-) Cancelamentos e Devoluções	(96.283,20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(-) Impostos	0,00	(6.667,46)	(4.361,63)	(3.115,15)	(4.299,42)	(3.898,83)	-9,32%	-4,57%
Receita operacional líquida	**1.016.817,82**	**176.002,23**	**115.135,06**	**82.231,54**	**113.492,87**	**102.918,46**	-9,32%	120,59%
Custos	**0,00**	**(48.774,90)**	**(48.141,98)**	**(52.553,93)**	**(306.451,96)**	**(51.652,50)**	-83,14%	-60,52%
Custos	0,00	(48.774,90)	(48.141,98)	(52.553,93)	(306.451,96)	(51.652,50)	-83,14%	-60,52%
LUCRO BRUTO	**1.016.817,82**	**127.227,33**	**66.993,08**	**29.677,61**	**-192.959,09**	**51.265,96**	-126,57%	60,07%
Receitas (despesas) operacionais	**(4.773.994,03)**	**(184.008,66)**	**(127.722,46)**	**(137.352,01)**	**(326.239,12)**	**(142.316,03)**	-56,38%	-166,75%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(4.773.994,03)	(179.212,10)	(122.318,05)	(132.419,74)	(320.520,69)	(136.899,45)	-57,29%	-160,40%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	(4.932,27)	0,00	0,00		
Resultado Financeiro Líquido	0,00	(4.796,56)	(5.404,41)	0,00	(5.718,43)	(5.416,58)	-5,28%	-6,35%
Lucro antes do resultado financeiro	**(3.757.176,21)**	**(56.781,33)**	**(60.729,38)**	**(107.674,40)**	**(519.198,21)**	**(91.050,07)**	-82,46%	-106,68%
Despesas Financeiras	(79.999,12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Resultado Não Operacionais	(143.879.301,85)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**(147.716.477,18)**	**(56.781,33)**	**(60.729,38)**	**(107.674,40)**	**(519.198,21)**	**(91.050,07)**	-82,46%	-106,68%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Lucro líquido do exercício	**(147.716.477,18)**	**(56.781,33)**	**(60.729,38)**	**(107.674,40)**	**(519.198,21)**	**(91.050,07)**	-82,46%	-106,68%

DRE	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	ΔH %	ΔV%
Receita Bruta	**125.272,29**	**183.909,58**	**115.922,44**	**116.886,44**	**156.409,44**	**178.660,84**	**181.118,44**	**201.054,65**	11,01%	100,00%
Receita	125.272,29	183.909,58	115.922,44	116.886,44	156.409,44	178.660,84	181.118,44	201.054,65	11,01%	100,00%
DEDUÇÕES	**(4.572,44)**	**(6.712,70)**	**(4.231,17)**	**(4.266,35)**	**(5.708,94)**	**(6.521,13)**	**(6.610,82)**	**(7.338,50)**	11,01%	-3,65%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
(-) Impostos	(4.572,44)	(6.712,70)	(4.231,17)	(4.266,35)	(5.708,94)	(6.521,13)	(6.610,82)	(7.338,50)	11,01%	-3,65%
Receita operacional líquida	**120.699,85**	**177.196,88**	**111.691,27**	**112.620,09**	**150.700,50**	**172.139,71**	**174.507,62**	**193.716,15**	11,01%	96,35%
Custos	**(66.777,60)**	**(23.625,00)**	**(26.041,36)**	**(26.932,29)**	**(29.157,81)**	**(29.960,24)**	**(30.103,93)**	**(35.993,32)**	19,56%	-17,90%
Custos	(66.777,60)	(23.625,00)	(26.041,36)	(26.932,29)	(29.157,81)	(29.960,24)	(30.103,93)	(35.993,32)	19,56%	-17,90%
LUCRO BRUTO	**53.922,25**	**153.571,88**	**85.649,91**	**85.687,80**	**121.542,69**	**142.179,47**	**144.403,69**	**157.722,83**	9,22%	78,45%
Receitas (despesas) operacionais	**(225.370,96)**	**(148.137,70)**	**(136.774,46)**	**(127.409,08)**	**(152.220,99)**	**(162.863,26)**	**(423.377,69)**	**(156.170,21)**	-63,11%	-77,68%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(219.634,11)	(141.120,21)	(136.586,45)	(120.855,97)	(141.069,14)	(156.014,52)	(247.347,43)	(153.466,67)	-37,96%	-76,33%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(5.736,85)	(7.017,49)	(4.988,01)	(6.553,11)	(11.151,85)	(6.848,74)	(176.030,26)	(2.703,54)	-98,46%	-1,34%
Lucro antes do resultado financeiro	**(171.448,71)**	**5.434,18**	**(51.124,55)**	**(41.721,28)**	**(30.678,30)**	**(20.683,79)**	**(278.974,00)**	**1.552,62**	-100,56%	0,77%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Resultado Não Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**(171.448,71)**	**5.434,18**	**(51.124,55)**	**(41.721,28)**	**(30.678,30)**	**(20.683,79)**	**(278.974,00)**	**1.552,62**	-100,56%	0,77%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro líquido do exercício	**(171.448,71)**	**5.434,18**	**(51.124,55)**	**(41.721,28)**	**(30.678,30)**	**(20.683,79)**	**(278.974,00)**	**1.552,62**	-100,56%	0,77%

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

Realizamos a análise horizontal para identificarmos as variações entre os meses. Mediante análise podemos perceber que houve variação positiva de 11,01% na receita bruta se comparada ao mês anterior.

Conforme análise vertical verificamos que os custos oneraram em 17,90% a receita bruta e as despesas operacionais estão onerando em 77,68%.

Adicionalmente, a Recuperanda encerrou o mês de janeiro/24 com lucro de R$ 1.552,62 (mil quinhentos e cinquenta e dois 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

TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA

DRE	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	ΔH %	ΔV%
Receita Bruta	**248.990,27**	**1.765.508,02**	**468.352,07**	**47.106,76**	**3.653.471,42**	**1.838.242,77**	-49,69%	100,00%
Receita	248.990,27	1.765.508,02	468.352,07	47.106,76	3.653.471,42	1.838.242,77	-49,69%	100,00%
DEDUÇÕES	**(1.418,39)**	**(173,38)**	**(17.547,49)**	**(1.719,39)**	**(15.339,19)**	**(31.754,77)**	107,02%	-1,73%
(-) Impostos	(1.418,39)	(173,38)	(17.547,49)	(1.719,39)	(15.339,19)	(31.754,77)	107,02%	-1,73%
Receita operacional líquida	**247.571,88**	**1.765.334,64**	**450.804,58**	**45.387,37**	**3.638.132,23**	**1.806.488,00**	-50,35%	98,27%
Custos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
LUCRO BRUTO	**247.571,88**	**1.765.334,64**	**450.804,58**	**45.387,37**	**3.638.132,23**	**1.806.488,00**	-50,35%	98,27%
Receitas (despesas) operacionais	**(2.814.103,18)**	**(1.603.969,47)**	**(1.457.241,69)**	**(15.920,26)**	**(23.580,85)**	**(71.698,36)**	204,05%	-3,90%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(2.813.446,86)	(1.603.969,47)	(1.457.202,31)	(15.759,65)	(23.017,60)	(63.372,14)	175,32%	-3,45%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Resultado Financeiro Líquido	(656,32)	0,00	(39,38)	(160,61)	(563,25)	(8.326,22)	1378,25%	-0,45%
Lucro antes do resultado financeiro	**(2.566.531,30)**	**161.365,17**	**(1.006.437,11)**	**29.467,11**	**3.614.551,38**	**1.734.789,64**	-52,01%	94,37%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**(2.566.531,30)**	**161.365,17**	**(1.006.437,11)**	**29.467,11**	**3.614.551,38**	**1.734.789,64**	-52,01%	94,37%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Lucro líquido do exercício	**(2.566.531,30)**	**161.365,17**	**(1.006.437,11)**	**29.467,11**	**3.614.551,38**	**1.734.789,64**	-52,01%	94,37%

DRE	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	ΔH %	ΔV%
Receita Bruta	**2.334.059,90**	**1.950.958,87**	**1.352.596,61**	**296.623,27**	**247.674,76**	**133.159,62**	**499.570,29**	**128.160,73**	-74,35%	100,00%
Receita	2.334.059,90	1.950.958,87	1.352.596,61	296.623,27	247.674,76	133.159,62	499.570,29	128.160,73	-74,35%	100,00%
DEDUÇÕES	**(313.021,94)**	**(60.519,84)**	**(25.435,04)**	**(10.353,48)**	**(9.513,40)**	**(3.896,03)**	**(6.839,42)**	**(5.181,81)**	-24,24%	-4,04%
(-) Impostos	(313.021,94)	(60.519,84)	(25.435,04)	(10.353,48)	(9.513,40)	(3.896,03)	(6.839,42)	(5.181,81)	-24,24%	-4,04%
Receita operacional líquida	**2.021.037,96**	**1.890.439,03**	**1.327.161,57**	**286.269,79**	**238.161,36**	**129.263,59**	**492.730,87**	**122.978,92**	-75,04%	95,96%
Custos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%	0,00%
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
LUCRO BRUTO	**2.021.037,96**	**1.890.439,03**	**1.327.161,57**	**286.269,79**	**238.161,36**	**129.263,59**	**492.730,87**	**122.978,92**	-75,04%	95,96%
Receitas (despesas) operacionais	**(155.965,32)**	**(45.730,56)**	**(96.652,18)**	**(60.345,15)**	**(67.974,87)**	**(50.098,82)**	**(11.244.903,69)**	**(419.839,90)**	-96,27%	-327,59%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(101.133,94)	(10.452,36)	(33.870,90)	(35.543,74)	(32.443,95)	(36.197,24)	(11.214.226,30)	(419.482,79)	-96,26%	-327,31%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(54.831,38)	(35.278,20)	(62.781,28)	(24.801,41)	(35.530,92)	(13.901,58)	(30.677,39)	(357,11)	-98,84%	-0,28%
Lucro antes do resultado financeiro	**1.865.072,64**	**1.844.708,47**	**1.230.509,39**	**225.924,64**	**170.186,49**	**79.164,77**	**(10.752.172,82)**	**(296.860,98)**	-97,24%	-231,63%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	**1.865.072,64**	**1.844.708,47**	**1.230.509,39**	**225.924,64**	**170.186,49**	**79.164,77**	**(10.752.172,82)**	**(296.860,98)**	-97,24%	-231,63%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro líquido do exercício	**1.865.072,64**	**1.844.708,47**	**1.230.509,39**	**225.924,64**	**170.186,49**	**79.164,77**	**(10.752.172,82)**	**(296.860,98)**	-97,24%	-231,63%

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

Realizamos a análise horizontal para identificarmos as variações entre os meses. Mediante análise podemos perceber que houve variação negativa de 74,35% na receita bruta se comparada ao mês anterior.

Conforme análise vertical verificamos que as despesas operacionais oneraram em 327,59% a receita.

Adicionalmente, a Recuperanda encerrou o mês de janeiro/24 com prejuízo de R$ 296.860,98 (duzentos e noventa e seis mil oitocentos e sessenta reais e noventa e oito centavos).

14.3 Demonstrações do Fluxo de Caixa Gerencial

Os relatórios de fluxo de caixa abaixo representam uma fotografia real do que foi passado pelas Devedoras, devidamente assinado pelo setor competente pela sua elaboração.

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

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

Recuperanda: AGRIMEX AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A
FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO - JANEIRO 2024

		Itianne Silveira	Itianne Silveira	Leslye Silva	Ronaldo Calvi	
		28-142.800/0014-80	28.142.800/0001-66	28.142.800/0019-95	28.142.800/0091-12	CONSOLIDADO
		jan/24	jan/24	jan/24	jan/24	jan/24
(1)	Entradas Operacionais	210.309,80	-	317.828,03	-	528.137,83
	Valores Recebidos de Clientes	210.309,80	0,00	317.828,03	0,00	528.137,83
(2)	Saídas Operacionais	(144.752,41)	0,00	(257.852,36)	(3.395,93)	(406.000,70)
	Valores pagos a fornecedores	(7.442,03)	0,00	(111.933,42)	(361,15)	(119.736,60)
	Valores pagos - Salários / Encargos	(44.391,24)	0,00	(143.299,23)	0,00	(187.690,47)
	Tributos pagos / Taxas	(92.919,14)	0,00	(2.619,71)	(3.034,78)	(98.573,63)
	Tarifas bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3)	Liq. Operacional (1+2)	65.557,39	0,00	59.975,67	(3.395,93)	122.137,13
(4)	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(5)	Liq. Operacional Invest. (3+4)	65.557,39	0,00	59.975,67	(3.395,93)	122.137,13
(6)	Outras Entradas/Saídas	(150.589,77)	0,00	33.632,07	3.395,93	(113.561,77)
	Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(8,00)	0,00	36.965,37	0,00	36.957,37
	Empréstimos de mútuo concedidos	(165.309,80)	0,00	(860.697,03)	0,00	(1.026.006,83)
	Recebimento de empréstimo de mútuo	14.728,03	0,00	857.363,73	3.395,93	875.487,69
	Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empréstimos tomados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aumento nas Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(7)	Fluxo de Caixa Livre (5+6)	(85.032,38)	0,00	93.607,74	0,00	8.575,36
(8)	Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	53,89	0,00	263,00	0,00	316,89
(9)	Mov. Aplicação / Resgate	84.978,49	0,00	(79.242,84)	0,00	5.735,65
(10)	Saldo Final C/C	0,00	0,00	14.627,90	0,00	14.627,90

Recuperanda: CAIG - COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA - CNPJ 10.319.853/0001-44
FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO JANEIRO 2024

		jan/24
(1)	Entradas Operacionais	2.891.223,61
	Valores Recebidos de Clientes	2.891.223,61
(2)	Saídas Operacionais	(2.682.515,82)
	Valores pagos a fornecedores	(1.081.759,17)
	Valores pagos a empregados - Salários/Encargos	(1.313.575,59)
	Tributos pagos - Impostos/Taxas	(287.181,06)
(3)	Liq. Operacional (1+2)	208.707,79
(4)	Investimentos	0,00
(5)	Liq. Operacional Invest. (3+4)	208.707,79
(6)	Outras Entradas/Saídas	(393.724,81)
	Outros recebimentos(pagamento) líquidos	1.089,36
	Empréstimos de mútuo concedidos	(1.239.480,43)
	Recebimento de empréstimo de mútuo	844.666,26
	Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
	Empréstimos tomados	0,00
	Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
	Aumento nas Disponibilidades	0,00
(7)	Fluxo de Caixa Livre (5+6)	(185.017,02)
(8)	Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	0,00
(9)	Mov. Aplicação / Resgate	185.017,02
(10)	Saldo Final C/C	0,00

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

Recuperanda: CBE COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO CNPJ 27.184.936/0001-76
FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

		jan/24
(1)	**Entradas Operacionais**	**2.465.350,04**
	Valores Recebidos de Clientes	2.465.350,04
(2)	**Saídas Operacionais**	**(5.545.585,16)**
	Valores pagos a empregados	(1.130.175,86)
	Pago Fornecedores diversos	(2.585.367,34)
	Tributos pagos	(1.830.041,96)
(3)	**Liq. Operacional (1+2)**	**(3.080.235,12)**
(4)	**Investimentos**	
(5)	**Liq. Operacional Invest. (3+4)**	**(3.080.235,12)**
(6)	**Outras Entradas/Saídas**	149.503.125,97
	Outros recebimentos(pagamento) líquidos	1.562.428,03
	Empréstimos de mútuo concedidos a coligadas	(3.275.047,09)
	Recebimento de empréstimo de mútuo	151.217.746,03
	Bloqueio Judicial	(2.001,00)
	Desbloqueio Judicial	
	Pagamentos de lucros e dividendos	
	Empréstimos tomados	
	Pagamentos de empréstimos/Debêntures	
	Aumento nas Disponibilidades	
(7)	**Fluxo de Caixa Livre (5+6)**	**146.422.890,85**
(8)	**Saldo Inicial C/C (Mês anterior)**	1.820.376,00
(9)	**Mov. Aplicação / Resgate**	**65,24**
(10)	**Saldo Final C/C**	**148.243.332,09**

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

Recuperanda: CEPASA - CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A CNPJ 10.422.699/0001-31
FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

CIMENTO TEM QUE SER NASSAU

		Jan-24	Feb-24	Mar-24
(1)	**Entradas Operacionais . . .**	-	-	-
	Valores Recebidos de Clientes	-	-	-
(2)	**Saídas Operacionais . .**	(70,721.76)	0.00	0.00
	Valores pagos a fornecedores	(66,841.96)	0.00	0.00
	Valores pagos a empregados	0.00	0.00	0.00
	Tributos pagos	(3,879.80)	0.00	0.00
(3)	**Liq. Operacional (1+2) . . .**	(70,721.76)	0.00	0.00
(4)	**Investimentos . . .**	0.00	0.00	0.00
(5)	**Liq. Operacional Invest. (3+4) . . .**	(70,721.76)	0.00	0.00
(6)	**Outras Entradas/Saídas . . .**	70,350.91	0.00	0.00
	Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0.00	0.00	0.00
	Empréstimos de mútuo concedidos - ITAIPAVA	(1,539.27)	0.00	0.00
	Empréstimos de mútuo concedidos - ITAÚNA	(10.00)	0.00	0.00
	Empréstimos de mútuo concedidos - ITAITUBA	(1,539.27)	0.00	0.00
	Empréstimos de mútuo concedidos - CBE	(168.80)	0.00	0.00
	Empréstimos de mútuo concedidos - ITAMARACÁ	(212.00)	0.00	0.00
	Empréstimos de mútuo concedidos - ITAPESSOCA	(77.23)	0.00	0.00
	Recebimento de empréstimo de mútuo - ITAÚNA	18,066.17	0.00	0.00
	Recebimento de empréstimo de mútuo - ISAPEL	2,192.47	0.00	0.00
	Recebimento de empréstimo de mútuo - ITAITUBA	3,078.54	0.00	0.00
	Recebimento de empréstimo de mútuo - CBE	50,560.30	0.00	0.00
	Recebimento de empréstimo de mútuo	0.00	0.00	0.00
	Pagamentos de lucros e dividendos	0.00	0.00	0.00
	Empréstimos tomados	0.00	0.00	0.00
	Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0.00	0.00	0.00
	Aumento nas Disponibilidades	0.00	0.00	0.00
(7)	**Fluxo de Caixa Livre (5+6) . . .**	(370.85)	0.00	0.00
(8)	**Saldo Inicial C/C (Mês anterior) . . .**	0.00	0.00	0.00
(9)	**Mov. Aplicação / Resgate . . .**	370.85	0.00	0.00
(10)	**Saldo Final C/C . . .**	- 0.00	-	-

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

Recuperanda: CIMENTOS DO BRASIL S/A - CIBRASA CNPJ 04.898.425/0002-00
FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

CIMENTO TEM QUE SER NASSAU

		jan/24
(1)	**Entradas Operacionais . . .**	**28.983.455,51**
	Valores Recebidos de Clientes - OP	28.883.240,98
	Valores Recebidos de Clientes - NÃO OP	100.214,53
	Recuperação de Despesas	
(2)	**Saídas Operacionais . .**	**(28.224.250,95)**
	Pagtos. a Empregados - 03.01.00	(1.898.881,43)
	Pagtos. deEncargos Sociais - 03.02.00	(869.226,91)
	Pagtos. de Tributos - 03.03.00	(1.108.883,30)
	Pagtos. de Frete - 03.05.00	(5.046.186,89)
	Pagtos. de energia - 03.06.00	(1.001.176,62)
	Pagto. de Serviços prestados - 03.07.00	(2.196.188,79)
	Pagtos. a fornecedores - 03.08.00	(15.560.769,83)
	Pagtos. Serviços de comunicação 03.10.00	(1.647,48)
	Pagto. despesas administrativas 03.11.00	(462.066,28)
	Pagto. despesas de Comercialização 03.12.00	0,00
	Pagto. de Despesas judiciais - 03.13.00	(24.712,75)
	Pagto. de Produtos de Informaticas - 03.14.00	0,00
	Pagto de despesas Bancárias - 03.16.05	(54.510,67)
	Pagtos. Juros s/ Op. Financeira	
(3)	**Liq. Operacional (1+2) . . .**	**759.204,56**
(4)	**Investimentos . . .**	0,00
(5)	**Liq. Operacional Invest. (3+4) . . .**	**759.204,56**
(6)	**Outras Entradas/Saídas . . .**	(3.192.068,43)
	Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00
	Empréstimos de mútuo concedidos	(3.466.217,96)
	Recebimento de empréstimo de mútuo	274.149,53
	Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
	Empréstimos tomados	0,00
	Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
	Aumento nas Disponibilidades	0,00
(7)	**Fluxo de Caixa Livre (5+6) . . .**	(2.432.863,87)
(8)	**Saldo Inicial C/C (Mês anterior) . . .**	6.066.671,46
(9)	**Mov. Aplicação / Resgate . . .**	0,00
(10)	**Saldo Final C/C . . .**	**3.633.807,59**

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

Recuperanda: EMPRESA ENERGÉTICA STA TERESA - CNPJ 05.462.677/0001-65
FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO JANEIRO 2024

		jan/24
(1)	Entradas Operacionais	-
	Valores Recebidos de Clientes	-
(2)	Saídas Operacionais	(7.022,10)
	Valores pagos a fornecedores	(641,12)
	Valores pagos a empregados	0,00
	Tributos pagos / Taxas	(6.380,98)
(3)	Liq. Operacional (1+2)	(7.022,10)
(4)	Investimentos	0,00
(5)	Liq. Operacional Invest. (3+4)	(7.022,10)
(6)	Outras Entradas/Saídas	50.026,03
	Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00
	Empréstimos de mútuo concedidos	0,00
	Recebimento de empréstimo de mútuo	50.026,03
	Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
	Empréstimos tomados	0,00
	Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
	Aumento nas Disponibilidades	0,00
	Tarifas Bancárias	0,00
(7)	Fluxo de Caixa Livre (5+6)	43.003,93
(8)	Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	2,90
(9)	Mov. Aplicação / Resgate	(43.004,90)
(10)	Saldo Final C/C	1,93

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

Recuperanda: ISAPEL - INDUSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A
FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

CIMENTO TEM QUE SER NASSAU

		10.815.306.0002-30 Isapel - JAB	10.815.306/0001-50 Isapel - Recife	Total
		Jan-24	Jan-24	
(1)	**Entradas Operacionais . . .**	-	-	-
	Valores Recebidos de Clientes	-	-	-
(2)	**Saídas Operacionais . .**	(1,214.39)	(298.71)	(1,513.10)
	Valores pagos a fornecedores	(1,193.08)	(298.71)	(1,491.79)
	Valores pagos a empregados	0.00	0.00	0.00
	Tributos pagos	(21.31)	0.00	(21.31)
(3)	**Liq. Operacional (1+2) . . .**	(1,214.39)	(298.71)	(1,513.10)
(4)	**Investimentos . . .**	0.00	0.00	0.00
(5)	**Liq. Operacional Invest. (3+4) . . .**	(1,214.39)	(298.71)	(1,513.10)
(6)	**Outras Entradas/Saídas . . .**	(2,178.56)	298.71	(1,879.85)
	Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0.00	0.00	0.00
	Empréstimos de mútuo concedidos - CEPASA	(2,192.47)	0.00	(2,192.47)
	Empréstimos de mútuo concedidos - ITAÚNA	(5.00)	0.00	(5.00)
	Recebimento de empréstimo de mútuo - CBE	13.91	0.00	13.91
	Recebimento de empréstimo de mútuo - ITAÚNA	5.00	0.00	5.00
	Recebimento de empréstimo de mútuo	0.00	298.71	298.71
	Pagamentos de lucros e dividendos	0.00	0.00	0.00
	Empréstimos tomados	0.00	0.00	0.00
	Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0.00	0.00	0.00
	Aumento nas Disponibilidades	0.00	0.00	0.00
(7)	**Fluxo de Caixa Livre (5+6) . . .**	(3,392.95)	0.00	(3,392.95)
(8)	**Saldo Inicial C/C (Mês anterior) . . .**	0.00	0.00	0.00
(9)	**Mov. Aplicação / Resgate . . .**	3,392.95	0.00	3,392.95
(10)	**Saldo Final C/C . . .**	-	-	-

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. CNPJ.: 05.747.134/0001-94

FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

		jan/24
(1)	**Entradas Operacionais**	-
	Valores Recebidos de Clientes	-
(2)	**Saídas Operacionais**	(135,00)
	Valores pagos a fornecedores	
	Valores pagos a empregados	
	Tributos pagos	(135,00)
(3)	**Liq. Operacional (1+2)**	(135,00)
(4)	**Investimentos**	
(5)	**Liq. Operacional Invest. (3+4)**	(135,00)
(6)	**Outras Entradas/Saídas**	135,00
	Outros recebimentos(pagamento) líquidos	-
	Empréstimos de mútuo concedidos	-
	Recebimento de empréstimo de mútuo - Itauna	135,00
	Pagamentos de lucros e dividendos	-
	Empréstimos tomados	-
	Bloqueios Judiciais	-
	Desbloqueios Judiciais	-
	Pagamentos de empréstimos/Debêntures	-
	Aumento nas Disponibilidades	-
(7)	**Fluxo de Caixa Livre (5+6)**	0,00
(8)	**Saldo Inicial C/C (Mês anterior)**	
(9)	**Mov. Aplicação / Resgate**	
(10)	**Saldo Final C/C**	-

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

Recuperanda: Itabira Agroindustrial S/A 27.175.959/0001-14
FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

		out/23	nov/23	dez/23	jan/24
(1)	**Entradas Operacionais**	**32.933.019,11**	**28.420.053,08**	**27.721.492,01**	**26.088.757,90**
	Valores Recebidos de Clientes	32.933.019,11	28.420.053,08	27.721.492,01	26.088.757,90
(2)	**Saídas Operacionais**	**(28.139.230,93)**	**(33.970.712,61)**	**(30.257.370,97)**	**(29.514.236,01)**
	Valores pagos a fornecedores	(20.241.533,80)	(20.212.029,28)	(19.138.434,77)	(20.773.276,74)
	Valores pagos a empregados	(3.698.610,69)	(4.335.712,79)	(5.069.814,67)	(3.672.298,55)
	Tributos pagos	(4.199.086,44)	(9.422.970,54)	(6.049.121,53)	(5.068.660,72)
(3)	**Liq. Operacional (1+2)**	**4.793.788,18**	**(5.550.659,53)**	**(2.535.878,96)**	**(3.425.478,11)**
(4)	**Investimentos**	(31.949,04)	(18.487,28)	(9.016,30)	(8.506,30)
(5)	**Liq. Operacional Invest. (3+4)**	**4.761.839,14**	**(5.569.146,81)**	**(2.544.895,26)**	**(3.433.984,41)**
(6)	**Outras Entradas/Saídas**	(646.578,50)	6.817.139,01	1.037.850,27	841.093,91
	Outros recebimentos(pagamento) líquidos	218.782,04	415,09	238.384,18	(15.946,97)
	Empréstimos de mútuo concedidos	(1.462.856,37)	(1.396.845,87)	(1.443.054,85)	(1.458.413,29)
	Recebimento de empréstimo de mútuo	597.495,83	346.270,12	233.524,10	235.296,17
	Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empréstimos tomados	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aumento nas Disponibilidades	0,00	7.867.299,67	2.008.996,84	2.080.158,00
(7)	**Fluxo de Caixa Livre (5+6)**	**4.115.260,64**	**1.247.992,20**	**(1.507.044,99)**	**(2.592.890,50)**
(8)	**Saldo Inicial C/C (Mês anterior)**	174.213,32	4.289.473,96	5.537.466,16	3.853.282,00
(9)	**Mov. Aplicação / Resgate**	-	- -	**177.139,17**	**2.547.719,49**
(10)	**Saldo Final C/C**	**4.289.473,96**	**5.537.466,16**	**3.853.282,00**	**3.808.110,99**

Recuperanda: Itaguarana S/A - CNPJ: 11.482.098/0001-87
FLUXO DE CAIXA REALIZADO CONSOLIDADO
Período: 01 a 31/01/2024

		dez/23	jan/24
(1)	**Entradas Operacionais**	-	-
	Valores Recebidos de Clientes		
(2)	**Saídas Operacionais**	**(176.774,88)**	**(231.865,81)**
	Valores pagos a fornecedores	(28.038,71)	(19.356,14)
	Valores pagos a empregados	(100.475,84)	(185.511,15)
	Tributos pagos/Encargos	(48.260,33)	(26.998,52)
	Adto. p/pagto. Despesas		0,00
(3)	**Liq. Operacional (1+2)**	**(176.774,88)**	**(231.865,81)**
(4)	**Investimentos**		
(5)	**Liq. Operacional Invest. (3+4)**	**(176.774,88)**	**(231.865,81)**
(6)	**Outras Entradas/Saídas**	176.774,88	231.865,81
	Outros recebimentos(pagamento) líquidos	13.200,00	763,00
	Empréstimos de mútuo concedidos		
	Recebimento de empréstimo de mútuo	163.574,88	231.102,81
	Pagamentos de lucros e dividendos		
	Empréstimos tomados		
	Pagamentos de empréstimos/Debêntures		
	Aumento nas Disponibilidades		
	Prestação de contas de adto. p/despesas		
(7)	**Fluxo de Caixa Livre (5+6)**	**0,00**	**0,00**
(8)	**Saldo Inicial C/C (Mês anterior)**	500,00	500,00
(9)	**Mov. Aplicação / Resgate**	-	-
(10)	**Saldo Final C/C**	**500,00**	**500,00**

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

Recuperanda: ITAGUAREMA IMOBILIARIA S/A CNPJ 11.723.822/0001-17
FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

		jan/24
(1)	**Entradas Operacionais**	**8.812,00**
	Valores Recebidos de aluguéis imóveis	8.812,00
	Recebidos de Coligadas	-
(2)	**Saídas Operacionais**	**(321,64)**
	Valores bloqueados judicialmente	
	Valores pagos a empregados	
	Pago fatura energia	
	Pago serviço telefonia fixa	0,00
	Pago serviços prestados	0,00
	Pago reembolsos de despesas	0,00
	Tributos pagos	(321,64)
(3)	**Liq. Operacional (1+2)**	**8.490,36**
(4)	**Investimentos**	
(5)	**Liq. Operacional Invest. (3+4)**	**8.490,36**
(6)	**Outras Entradas/Saídas**	(8.490,36)
	Outros recebimentos(pagamento) líquidos	
	Empréstimos de mútuo concedidos a coligadas	(8.812,00)
	Recebimento de empréstimo de mútuo	321,64
	Pagamentos de telefonia fixa	0,00
	Pagamentos de lucros e dividendos	
	Pagamentos de tributos	0,00
	Empréstimos tomados	
	Pagamentos de empréstimos/Debêntures	
	Aumento nas Disponibilidades	
(7)	**Fluxo de Caixa Livre (5+6)**	**0,00**
(8)	**Saldo Inicial C/C (Mês anterior)**	0,00
(9)	**Mov. Aplicação / Resgate**	-
(10)	**Saldo Final C/C**	-

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

Recuperanda: Itaguassu Agro Industrial S/A - CNPJ: 27.184.951/0001-14
FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

(1)	**Entradas Operacionais**	-
	Valores Recebidos de Clientes	-
(2)	**Saídas Operacionais**	**(35.654,69)**
	Valores pagos a fornecedores	(4.374,54)
	Valores pagos a empregados	(10.636,50)
	Tributos pagos	(20.643,65)
	Adto. p/pagto. Despesas	0,00
(3)	**Liq. Operacional (1+2)**	**(35.654,69)**
(4)	**Investimentos**	0,00
(5)	**Liq. Operacional Invest. (3+4)**	**(35.654,69)**
(6)	**Outras Entradas/Saídas**	35.654,69
	Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00
	Empréstimos de mútuo concedidos	0,00
	Recebimento de empréstimo de mútuo	35.654,69
	Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
	Empréstimos tomados	-
	Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
	Aumento nas Disponibilidades	0,00
(7)	**Fluxo de Caixa Livre (5+6)**	**0,00**
(8)	**Saldo Inicial C/C (Mês anterior)**	0,00
(9)	**Mov. Aplicação / Resgate**	-
(10)	**Saldo Final C/C**	-

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 CNPJ: 11.482.064/0002-73
FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

		jan/24
(1)	**Entradas Operacionais**	**47.919,38**
	Valores Recebidos de Clientes	43.725,00
	Valores Recebidos de Repasse (Alelo)	4.194,38
(2)	**Saídas Operacionais**	**- 11.910,67**
	Valores pagos a fornecedores	- 6.442,48
	Valores pagos a empregados	- 4.194,38
	Tributos pagos	- 1.273,81
(3)	**Liq. Operacional (1+2)**	**36.008,71**
(4)	**Investimentos**	
(5)	**Liq. Operacional Invest. (3+4)**	**36.008,71**
(6)	**Outras Entradas/Saídas**	**- 36.008,71**
	Outros recebimentos(pagamento) líquidos	
	Repasse concedidos	- 36.008,71
	Empréstimos de mútuo concedidos	
	Recebimento de empréstimo de mútuo	
	Pagamentos de lucros e dividendos	
	Empréstimos tomados	
	Pagamentos de empréstimos/Debêntures	
	Aumento nas Disponibilidades	
(7)	**Fluxo de Caixa Livre (5+6)**	-
(8)	**Saldo Inicial C/C (Mês anterior)**	-
(9)	**Mov. Aplicação / Resgate**	-
(10)	**Saldo Final**	-

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

Recuperanda: ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA - CNPJ Nº 15.809.346/0001-02

FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

		jan/24	fev/24
(1)	**Entradas Operacionais**	**95.000,00**	-
	Valores Recebidos de Clientes	95.000,00	
	Valores Recebidos de Repasse ITAUTINGA		
(2)	**Saídas Operacionais**	**- 29.038,75**	0
	Valores pagos a fornecedores	- 3.517,23	
	Valores pagos a empregados	- 10.518,30	
	Impostos Taxas e Contribuições (GFIP/IRRF/INSS)	- 5.003,22	
	Acordos pagos	- 10.000,00	
(3)	**Liq. Operacional (1+2)**	**65.961,25**	0
(4)	**Investimentos**		
(5)	**Liq. Operacional Invest. (3+4)**	**65.961,25**	0
(6)	**Outras Entradas/Saídas**	- 65.961,25	0
	Outros recebimentos(pagamento) líquidos		
	Repasse concedidos à Itautinga	- 65.961,25	
	Empréstimos de mútuo concedidos		
	Recebimento de empréstimo de mútuo		
	Pagamentos de lucros e dividendos		
	Empréstimos tomados		
	Pagamentos de empréstimos/Debêntures		
	Aumento nas Disponibilidades		
(7)	**Fluxo de Caixa Livre (5+6)**	-	0
(8)	**Saldo Inicial C/C (Mês anterior)**	-	-
(9)	**Mov. Aplicação / Resgate**	-	-
(10)	**Saldo Final C/C**	-	-

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

Recuperanda: ITAIPAVA S/A
FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO CNPJ 27.078.567/0001-37

		jan/24
(1)	**Entradas Operacionais**	**1.539,27**
	Valores Recebidos de aluguéis imóveis	**0,00**
	Recebidos de Coligadas ITACIMPASA	1.539,27
(2)	**Saídas Operacionais**	**(2.533,12)**
	Valores bloqueados judicialmente	-
	Valores pagos a fornecedores	**0,00**
	Valores pagos a empregados	-
	Pago aquisição material de expediente	-
	Pago tarifra bancárias	**(118,85)**
	Pago serviço telefonia fixa	-
	Pago serviços prestados	-
	Pago reembolsos de despesas	-
	Tributos pagos	**(2.414,27)**
		-
(3)	**Liq. Operacional (1+2)**	**(993,85)**
(4)	**Investimentos**	-
(5)	**Liq. Operacional Invest. (3+4)**	**(993,85)**
(6)	**Outras Entradas/Saídas**	759,80
	Outros recebimentos(pagamento) líquidos	**(1.524,68)**
	Empréstimos de mútuo concedidos a coligadas	**(109.760,62)**
	Recebimento de empréstimo de mútuo	112.045,10
	Pagamentos de lucros e dividendos	-
	Empréstimos tomados	-
	Pagamentos de empréstimos/Debêntures	-
	Aumento nas Disponibilidades	-
		-
(7)	**Fluxo de Caixa Livre (5+6)**	**(234,05)**
(8)	**Saldo Inicial C/C (Mês anterior)**	508,49
(9)	**Mov. Aplicação / Resgate**	-
(10)	**Saldo Final C/C**	274,44

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

Recuperanda:
ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A-CNPJ: 04.953.915/0008-49

	FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO						
		ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24
(1)	**Entradas Operacionais**	**142.860,59**	**199.140,04**	**220.000,00**	**304.000,00**	**304.437,90**	**136.137,90**
	Valores Recebidos de Clientes	142.860,59	199.140,04	220.000,00	304.000,00	304.437,90	136.137,90
(2)	**Saídas Operacionais**	**-216.932,30**	**-225.024,45**	**-273.166,90**	**-394.158,02**	**-469.539,07**	**-338.292,16**
	Valores pagos a fornecedores	- 62.981,65	- 68.146,30	- 57.868,50	- 71.781,94	- 65.892,23	- 68.002,26
	Valores pagos a empregados	- 141.463,16	- 143.667,81	- 130.762,75	- 153.346,23	- 249.806,41	- 139.221,24
	Tributos,Taxas,Encargos Sociais pagos(FGTS)	- 12.487,49	- 13.210,34	- 84.535,65	- 169.029,85	- 153.840,43	- 131.068,66
(3)	**Liq. Operacional (1+2)**	**- 74.071,71**	**- 25.884,41**	**- 53.166,90**	**- 90.158,02**	**-165.101,17**	**-202.154,26**
(4)	**Investimentos**						
(5)	**Liq. Operacional Invest. (3+4)**	**- 74.071,71**	**- 25.884,41**	**- 53.166,90**	**- 90.158,02**	**-165.101,17**	**-202.154,26**
(6)	**Outras Entradas/Saídas**	**56.435,18**	**199.167,88**	**92.112,01**	**83.737,92**	**148.748,60**	**107.121,56**
	Outros recebimentos(pagamento) líquidos	- 12.994,40	- 13.074,40	- 1.600,92	- 59.996,89	- 17.704,24	- 38.557,56
	Repasse concedidos a Itapuama e Itaipava.	- 69.779,07	- 61.597,24	- 64.229,51	- 67.611,54	- 51.475,04	- 56.945,86
	Valores Recebidos de Repasse CBE	139.208,65	273.839,52	157.942,44	211.346,35	217.927,88	202.624,98
	Valores Recebidos de Repasse ITAUTINGA	-	-	-	-	-	39235,53
	Repasse concedidos a ITAUTINGA.	-	-	-	-	-	-39235,53
	Empréstimos de mútuo concedidos	-	-	-	-	-	-
	Recebimento de empréstimo de mútuo	-	-	-	-	-	-
(7)	**Fluxo de Caixa Livre (5+6)**	**- 17.636,53**	**173.283,47**	**38.945,11**	**- 6.420,10**	**- 16.352,57**	**- 95.032,70**
(8)	**Saldo Inicial (Mês anterior)**	29.929,60	12.293,07	185.576,54	224.521,65	218.101,55	201.748,98
(9)	**Mov. Aplicação / Resgate**	-	-	-	-	-	-
(10)	**Saldo Final**	**12.293,07**	**185.576,54**	**224.521,65**	**218.101,55**	**201.748,98**	**106.716,28**

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-AÇUCAR E ALCOOL - CNPJ: 06.110.605/0001-11

FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

		jan/24
(1)	**Entradas Operacionais**	**24.730,80**
	Valores Recebidos de Clientes	24.730,80
(2)	**Saídas Operacionais**	**(120.753,71)**
	Valores pagos a fornecedores	(43.481,16)
	Valores pagos a empregados	(76.109,05)
	Tributos pagos	(1.163,50)
(3)	**Liq. Operacional (1+2)**	**(96.022,91)**
(4)	**Investimentos**	
(5)	**Liq. Operacional Invest. (3+4)**	**(96.022,91)**
(6)	**Outras Entradas/Saídas**	93.778,91
	Outros recebimentos(pagamento) líquidos	14.337,00
	Empréstimos de mútuo concedidos - Itapicuru	(20.954,77)
	Empréstimos de mútuo concedidos - Agrimex	(23.400,80)
	Recebimento de empréstimo de mútuo - Itapicuru	11.855,98
	Recebimento de empréstimo de mútuo - Agrimex	98.451,73
	Recebimento de empréstimo de mútuo - CBE	28.155,00
	Recebimento de empréstimo de mútuo - Itauna	7.590,00
	Recebimento de empréstimo de mútuo - Itapagé	9.776,80
	Pagamentos de lucros e dividendos	
	Empréstimos tomados	
	Bloqueios Judiciais	(70.189,12)
	Desbloqueios Judiciais	38.157,09
	Pagamentos de empréstimos/Debêntures	
	Aumento nas Disponibilidades	
(7)	**Fluxo de Caixa Livre (5+6)**	**(2.244,00)**
(8)	**Saldo Inicial C/C (Mês anterior)**	2.244,00
(9)	**Mov. Aplicação / Resgate**	**0,00**
(10)	**Saldo Final C/C**	**0,00**

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

Recuperanda: ITAMARACA S/A CNPJ 27.367.721/ 0001-90
FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

		jan/24
(1)	**Entradas Operacionais**	-
	Valores Recebidos de aluguéis imóveis	
	Recebidos de Coligadas	-
(2)	**Saídas Operacionais**	**(212,00)**
	Valores bloqueados judicialmente	
	Valores pagos a empregados	
	Pago aquisição material de expediente	
	Pago tarifra bancárias	
	Pago aquisição material de expediente	
	Pago contribuições entidades	0,00
	Pago serviço telefonia fixa	
	Pago serviços prestados	0,00
	Pago reembolsos de despesas	0,00
	Tributos pagos	(212,00)
(3)	**Liq. Operacional (1+2)**	**(212,00)**
(4)	**Investimentos**	
(5)	**Liq. Operacional Invest. (3+4)**	**(212,00)**
(6)	**Outras Entradas/Saídas**	212,00
	Outros recebimentos(pagamento) líquidos	
	Empréstimos de mútuo concedidos a coligadas	
	Recebimento de empréstimo de mútuo	212,00
	Pagamentos de lucros e dividendos	
	Empréstimos tomados	
	Pagamentos de empréstimos/Debêntures	
	Aumento nas Disponibilidades	
(7)	**Fluxo de Caixa Livre (5+6)**	**0,00**
(8)	**Saldo Inicial C/C (Mês anterior)**	0,00
(9)	**Mov. Aplicação / Resgate**	-
(10)	**Saldo Final C/C**	-

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

ITAOCARA AGROPECUARIA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ 05.752.803/0001-16

FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

		jan/24
(1)	**Entradas Operacionais**	-
	Valores Recebidos de Clientes	
(2)	**Saídas Operacionais**	(439,00)
	Valores pagos a fornecedores	
	Valores pagos a empregados	
	Tributos pagos	(439,00)
(3)	**Liq. Operacional (1+2)**	(439,00)
(4)	**Investimentos**	
(5)	**Liq. Operacional Invest. (3+4)**	(439,00)
(6)	**Outras Entradas/Saídas**	439,00
	Outros recebimentos(pagamento) líquidos	
	Empréstimos de mútuo concedidos - Itapicuru	
	Empréstimos de mútuo concedidos - Agrimex	
	Empréstimos de mútuo concedidos - Itajubara	
	Recebimento de empréstimo de mútuo - Itauna	304,00
	Recebimento de empréstimo de mútuo - CBE	135,00
	Recebimento de empréstimo de mútuo - Itajubara	
	Pagamentos de lucros e dividendos	
	Empréstimos tomados	
	Bloqueios Judiciais	
	Desbloqueios Judiciais	
	Pagamentos de empréstimos/Debêntures	
	Aumento nas Disponibilidades	
(7)	**Fluxo de Caixa Livre (5+6)**	0,00
(8)	**Saldo Inicial C/C (Mês anterior)**	
(9)	**Mov. Aplicação / Resgate**	
(10)	**Saldo Final C/C**	-

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- Celulose, Papéis e Artefatos – Em Recuperaçã
CNPJ: 06.110.761/0001-82

FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

		jan/24
(1)	**Entradas Operacionais**	**25.673,50**
	Valores Recebidos de Clientes	25.673,50
(2)	**Saídas Operacionais**	**(14.271,19)**
	Valores pagos a fornecedores	(13.120,70)
	Valores pagos a empregados	
	Tributos pagos	(1.150,49)
(3)	**Liq. Operacional (1+2)**	**11.402,31**
(4)	**Investimentos**	
(5)	**Liq. Operacional Invest. (3+4)**	**11.402,31**
(6)	**Outras Entradas/Saídas**	(11.402,31)
	Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(913,50)
	Empréstimos de mútuo concedidos	
	Empréstimos de mútuo concedidos - Itapicuru	(678,50)
	Empréstimos de mútuo concedidos - Agrimex	(15.218,20)
	Empréstimos de mútuo concedidos - Itajubara	(9.776,80)
	Recebimento de empréstimo de mútuo	
	Recebimento de empréstimo de mútuo - Itapicuru	2.250,05
	Recebimento de empréstimo de mútuo - Agrimex	12.934,64
	Recebimento de empréstimo de mútuo - Itajubara	
	Pagamentos de lucros e dividendos	
	Empréstimos tomados	
	Bloqueios Judiciais	
	Desbloqueios Judiciais	
	Pagamentos de empréstimos/Debêntures	
	Aumento nas Disponibilidades	
(7)	**Fluxo de Caixa Livre (5+6)**	**0,00**
(8)	**Saldo Inicial C/C (Mês anterior)**	
(9)	**Mov. Aplicação / Resgate**	
(10)	**Saldo Final C/C**	-

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
FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO - JANEIRO/2024

		Itianne Silveira Goiana/PE	Marcio Dornelas Recife/PE	CONSOLIDADO
		10.318.806/0001-86	10.318.806/0002-67	TOTAL
		jan/24	jan/24	jan/24
(1)	**Entradas Operacionais**	**94.714,38**	**33.152,00**	**127.866,38**
	Valores Recebidos de Clientes	-	-	-
	Valores Recebidos de aluguéis imóveis	77.293,71	33.152,00	110.445,71
	Valores Recebidos de Cooligadas	17.420,67	-	17.420,67
(2)	**Saidas Operacionais**	**(168.424,50)**	**(113.398,93)**	**(281.823,43)**
	Valores bloqueados judicialmente	0,00	0,00	0,00
	Valores pagos a empregados	(15.295,63)	0,00	(15.295,63)
	Combustiveis	(51.991,55)	0,00	(51.991,55)
	Transporte Empregados	(4.050,00)	0,00	(4.050,00)
	Pensão Alimenticia	(2.316,58)	0,00	(2.316,58)
	Energia Elétrica	0,00	(69.082,52)	(69.082,52)
	Abastecimento água	(62,90)	(5.528,30)	(5.591,20)
	Telefonia	0,00	(272,31)	(272,31)
	Serviços prestados	(37.677,64)	(6.500,00)	(44.177,64)
	Reembolsos de despesas	0,00	(160,11)	(160,11)
	Refeições	(366,56)	0,00	(366,56)
	Materiais,peças e equipamentos	(5.609,89)	0,00	(5.609,89)
	INSS	(19.562,42)	0,00	(19.562,42)
	FGTS	(1.645,46)	0,00	(1.645,46)
	IR	(64,61)	0,00	(64,61)
	Tributos/Impostos	(28.555,21)	(31.855,69)	(60.410,90)
	Taxas Diversas	(1.226,05)	0,00	(1.226,05)
(3)	**Liq. Operacional (1+2)**	**(73.710,12)**	**(80.246,93)**	**(153.957,05)**
(4)	**Investimentos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(5)	**Liq. Operacional Invest. (3+4)**	**(73.710,12)**	**(80.246,93)**	**(153.957,05)**
(6)	**Outras Entradas/Saidas**	**73.710,12**	**80.246,93**	**153.957,05**
	Outros recebimentos(pagamento) liquidos	0,00	0,00	0,00
	Empréstimos de mútuo concedidos	(94.714,38)	(33.152,00)	(127.866,38)
	Recebimento de empréstimo de mútuo	168.424,50	113.398,93	281.823,43
	Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	0,00	0,00
	Empréstimos tomados	0,00	0,00	0,00
	Bloqueios / Desbloqueios Judiciais	0,00	0,00	0,00
	Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00	0,00	0,00
	Aumento nas Disponibilidades	0,00	0,00	0,00
	Tarifas bancárias	0,00	0,00	0,00
(7)	**Fluxo de Caixa Livre (5+6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(8)	**Saldo Inicial C/C (Mês anterior)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(9)	**Mov. Aplicação / Resgate**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(10)	**Saldo Final C/C**	-	-	-

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

Recuperanda: ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A - 08.331.340/0001-07
FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

		jan/24
(1)	**Entradas Operacionais**	**14.502.619,94**
	Valores Recebidos de Clientes	14.502.619,94
(2)	**Saídas Operacionais**	**(15.615.557,34)**
	Valores pagos a fornecedores	(10.154.916,80)
	Valores pagos a empregados	(2.272.341,08)
	Tributos pagos	(3.188.299,46)
(3)	**Liq. Operacional (1+2)**	**(1.112.937,40)**
(4)	**Investimentos**	
(5)	**Liq. Operacional Invest. (3+4)**	**(1.112.937,40)**
(6)	**Outras Entradas/Saídas**	916.802,96
	Outros recebimentos(pagamento) líquidos	18.024,11
	Empréstimos de mútuo concedidos	(341.752,81)
	Recebimento de empréstimo de mútuo	1.240.531,66
	Bloqueio Judicial	
	Desbloqueio Judicial	
	Empréstimos tomados	
	Pagamentos de empréstimos/Debêntures	
	Aumento nas Disponibilidades	
(7)	**Fluxo de Caixa Livre (5+6)**	**(196.134,44)**
(8)	**Saldo Inicial C/C (Mês anterior)**	486.574,35
(9)	**Mov. Aplicação / Resgate**	- 17,13
(10)	**Saldo Final C/C**	**290.422,78**

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

Recuperanda: ITAPICURU AGRO INDL S/A - CNPJ Nº 10.319.846/0001-42
FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

		jan/24
(1)	**Entradas Operacionais**	**7.200.505,64**
	Valores Recebidos de Clientes	6.692.505,64
	Outras receitas recebidas no período[1]	508.000,00
(2)	**Saídas Operacionais**	**(7.547.374,93)**
	Valores pagos a fornecedores	(6.538.617,98)
	Valores pagos a empregados	(468.754,38)
	Tributos pagos	(540.002,57)
	Pag. em espécie Fundo Fixo	
(3)	**Liq. Operacional (1+2)**	**(346.869,29)**
(4)	**Investimentos**	
(5)	**Liq. Operacional Invest. (3+4)**	**(346.869,29)**
(6)	**Outras Entradas/Saídas**	**302.462,62**
	Outros recebimentos não operacional	362,07
	Outras entradas não identificadas	
	Empréstimos de mútuo concedidos Agrimex	(742.544,73)
	Empréstimos de mútuo concedidos CBE	(128.784,17)
	Empréstimos de mútuo concedidos Itapagé	(2.250,05)
	Empréstimos de mútuo concedidos Itapetinga	(20.000,00)
	Empréstimos de mútuo concedidos Itajubara	(11.855,98)
	Empréstimos de mútuo concedidos Nassau Editora	
	Empréstimos de mútuo concedidos Itaguatins	
	Empréstimos de mútuo concedidos Itaguatinga	
	Recebimento de empréstimo de mútuo Agrimex	745.011,31
	Recebimento de empréstimo de mútuo Caig	
	Recebimento de empréstimo de mútuo CBE Recife	382.313,99
	Recebimento de empréstimo de mútuo Cibrasa	50.080,00
	Recebimento de empréstimo de mútuo Itajubara	20.954,77
	Recebimento de empréstimo de mútuo Itapetinga	20.000,00
	Recebimento de empréstimo de mútuo Itaúna	135,00
	Recebimento de empréstimo de mútuo Itapagé	678,50
	Outras saídas (tarifas), (Juros, IOF - Conta Garantida)	(11.638,09)
	Pagamentos Judiciais	
	Bloqueio Judicial	
	Aumento nas Disponibilidades	
(7)	**Fluxo de Caixa Livre (5+6)**	**(44.406,67)**
(8)	**Saldo Final C/C (Mês anterior)**	256.620,79
(9)	**Mov. Aplicação / Resgate**	-
(10)	**Saldo Final C/C**	**212.214,12**

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

ITAPIRANGA AGROPECUARIA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ 05.746.953/0001-17

FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

		jan/24
(1)	**Entradas Operacionais**	-
	Valores Recebidos de Clientes	-
(2)	**Saídas Operacionais**	**(439,00)**
	Valores pagos a fornecedores	
	Valores pagos a empregados	
	Tributos pagos	(439,00)
(3)	**Liq. Operacional (1+2)**	**(439,00)**
(4)	**Investimentos**	
(5)	**Liq. Operacional Invest. (3+4)**	**(439,00)**
(6)	**Outras Entradas/Saídas**	439,00
	Outros recebimentos(pagamento) líquidos	
	Empréstimos de mútuo concedidos - Itapicuru	
	Empréstimos de mútuo concedidos - Agrimex	
	Empréstimos de mútuo concedidos - Itajubara	
	Recebimento de empréstimo de mútuo - Itauna	439,00
	Recebimento de empréstimo de mútuo - CBE	
	Recebimento de empréstimo de mútuo - Itajubara	
	Pagamentos de lucros e dividendos	
	Empréstimos tomados	
	Bloqueios Judiciais	
	Desbloqueios Judiciais	
	Pagamentos de empréstimos/Debêntures	
	Aumento nas Disponibilidades	
(7)	**Fluxo de Caixa Livre (5+6)**	**0,00**
(8)	**Saldo Inicial C/C (Mês anterior)**	
(9)	**Mov. Aplicação / Resgate**	
(10)	**Saldo Final C/C**	-

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

Recuperanda: ITAPISSUMA S/A - CNPJ: 11.482.080/0001-85
FLUXO DE CAIXA REALIZADO

		jan/24
(1)	**Entradas Operacionais**	-
	Valores Recebidos de Clientes	
(2)	**Saídas Operacionais**	**(107.176,41)**
	Valores pagos a fornecedores	(23.992,89)
	Valores pagos a empregados	(51.833,54)
	Tributos pagos	(31.349,98)
(3)	**Liq. Operacional (1+2)**	**(107.176,41)**
(4)	**Investimentos**	
(5)	**Liq. Operacional Invest. (3+4)**	**(107.176,41)**
(6)	**Outras Entradas/Saídas**	106.980,41
	Outros recebimentos(pagamento) líquidos	
	Empréstimos de mútuo concedidos	(43,95)
	Recebimento de empréstimo de mútuo	107.024,36
	Pagamentos de lucros e dividendos	
	Empréstimos tomados	
	Pagamentos de empréstimos/Debêntures	
	Aumento nas Disponibilidades	
(7)	**Fluxo de Caixa Livre (5+6)**	**(196,00)**
(8)	**Saldo Inicial C/C (Mês anterior)**	880,00
(9)	**Mov. Aplicação / Resgate**	-
(10)	**Saldo Final C/C**	**684,00**

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

ITAPITANGA IND.CIMENTOS MATO GROSSO S/A CNPJ: 04.869.392/0002-61
FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

		jan/24
(1)	**Entradas Operacionais**	**39.432,16**
	Valores Recebidos de Clientes	
	Valores Recebidos de Repasse	39.432,16
(2)	**Saídas Operacionais**	**- 48.444,63**
	Valores pagos a fornecedores	- 16.147,82
	Valores pagos a empregados	- 6.997,86
	Tributos pagos	- 25.298,95
(3)	**Liq. Operacional (1+2)**	**- 9.012,47**
(4)	**Investimentos**	
(5)	**Liq. Operacional Invest. (3+4)**	**- 9.012,47**
(6)	**Outras Entradas/Saídas**	**-**
	Outros recebimentos(pagamento) líquidos	
	Repasse concedidos	
	Empréstimos de mútuo concedidos	
	Recebimento de empréstimo de mútuo	
	Pagamentos de lucros e dividendos	
	Empréstimos tomados	
	Pagamentos de empréstimos/Debêntures	
	Aumento nas Disponibilidades	
(7)	**Fluxo de Caixa Livre (5+6)**	**- 9.012,47**
(8)	**Saldo Inicial C/C (Mês anterior)**	**9.012,47**
(9)	**Mov. Aplicação / Resgate**	**-**
(10)	**Saldo Final**	**- 0,00**

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

Recuperanda: Itapuama Agro Industrial e Serviços Ltda - CNPJ: 06.696.322/0001-01
FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO - Período de 01 a 31/01/2024

		dez/23	jan/24
(1)	**Entradas Operacionais**	-	-
	Valores Recebidos de Clientes		
(2)	**Saídas Operacionais**	**(56.788,97)**	**(70.679,87)**
	Valores pagos a fornecedores	(43.038,55)	(52.116,76)
	Valores pagos a empregados	(6.783,06)	(3.893,94)
	Tributos pagos/encargos	(6.967,36)	(14.669,17)
	Adto. p/pagto. Despesas		0,00
(3)	**Liq. Operacional (1+2)**	**(56.788,97)**	**(70.679,87)**
(4)	**Investimentos**		
(5)	**Liq. Operacional Invest. (3+4)**	**(56.788,97)**	**(70.679,87)**
(6)	**Outras Entradas/Saídas**	56.788,97	70.679,87
	Outros recebimentos(pagamento) líquidos		
	Empréstimos de mútuo concedidos		
	Recebimento de empréstimo de mútuo	56.788,97	70.679,87
	Pagamentos de lucros e dividendos		
	Empréstimos tomados		
	Pagamentos de empréstimos/Debêntures		
	Aumento nas Disponibilidades		
(7)	**Fluxo de Caixa Livre (5+6)**	**0,00**	**0,00**
(8)	**Saldo Inicial C/C (Mês anterior)**	0,00	0,00
(9)	**Mov. Aplicação / Resgate**	-	-
(10)	**Saldo Final C/C**	-	-

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

Recuperanda: ITAPUI BARBALHANSE INDUSTRIA DE CIMENTOS S/A - CNPJ: 07.052.194/0001-18
FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

		jan/24
(1)	**Entradas Operacionais**	-
	Valores Recebidos de Clientes	
(2)	**Saídas Operacionais**	(118.444,32)
	Valores pagos a fornecedores	(48.441,75)
	Valores pagos a empregados	(35.278,75)
	Tributos pagos	(34.723,82)
(3)	**Liq. Operacional (1+2)**	(118.444,32)
(4)	**Investimentos**	
(5)	**Liq. Operacional Invest. (3+4)**	(118.444,32)
(6)	**Outras Entradas/Saídas**	80.968,85
	Outros recebimentos(pagamento) líquidos	3.498,34
	Empréstimos de mútuo concedidos	(77.717,25)
	Recebimento de empréstimo de mútuo	155.227,39
	Bloqueio Judicial	(87,81)
	Desbloqueio Judicial	48,18
	Empréstimos tomados	
	Pagamentos de empréstimos/Debêntures	
	Aumento nas Disponibilidades	
(7)	**Fluxo de Caixa Livre (5+6)**	(37.475,47)
(8)	**Saldo Inicial C/C (Mês anterior)**	59.001,14
(9)	**Mov. Aplicação / Resgate**	- 5,81
(10)	**Saldo Final C/C**	21.519,86

Recuperanda: ITAUNA AGRO PECUARIA E MECANIZAÇÃO LTDA
FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO - JANEIRO 2024

		Itianne Silveira Goiana/PE 07.238.132/0002-88	Marcio Dornelas Recife/PE 07.238.132/0001-03	Renise Muniz Jaboatão/PE 07.238.132/0007-90	Ronaldo Calvi Cachoeiro/ES 07.238.132/0012-58	CONSOLIDADO TOTAL
		jan/24	jan/24	jan/24	jan/24	jan/24
(1)	Entradas Operacionais	56.080,65	-	-	8.500,00	64.580,65
	Valores Recebidos de Clientes	56.080,65	0,00	0,00	8.500,00	64.580,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2)	Saídas Operacionais	(245.460,66)	(2.397,64)	(12.274,29)	(109,99)	(260.242,58)
	Valores pagos à fornecedores	(233.283,97)	0,00	(12.274,29)	(109,99)	(245.668,25)
	Valores pagos Salários / Encargos	(11.492,73)	(2.397,64)	0,00	0,00	(13.890,37)
	Tributos / Taxas	(683,96)	0,00	0,00	0,00	(683,96)
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3)	Liq. Operacional (1+2)	(189.380,01)	(2.397,64)	(12.274,29)	8.390,01	(195.661,93)
(4)	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(5)	Liq. Operacional Invest. (3+4)	(189.380,01)	(2.397,64)	(12.274,29)	8.390,01	(195.661,93)
(6)	Outras Entradas/Saídas	865.566,70	2.397,64	(130.408,00)	(8.390,01)	729.166,33
	Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empréstimos de mútuo concedidos	(379.820,79)	0,00	(1.469.467,71)	(8.500,00)	(1.857.788,50)
	Recebimento de empréstimo de mútuo	1.245.387,49	2.397,64	1.339.059,71	109,99	2.586.954,83
	Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empréstimos tomados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bloqueios / Desbloqueios Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aumento nas Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transferência para outra unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(7)	Fluxo de Caixa Livre (5+6)	676.186,69	0,00	(142.682,29)	0,00	533.504,40
(8)	Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	2,20	0,00	0,00	0,00	2,20
(9)	Mov. Aplicação / Resgate	676.186,99	0,00	159.843,25	0,00	(516.343,74)
(10)	Saldo Final C/C	1,90	0,00	17.160,96	0,00	17.162,86

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

Recuperanda: ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A- CNPJ Nº 04.265.872/0001-32

FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

		jan/24	fev/24
(1)	**Entradas Operacionais**	**396.706,44**	-
	Valores Recebidos de Clientes	320.745,19	
	Valores Recebidos de Repasse ITAIGUARA	65.961,25	
	Valores Recebidos de Repasse CIBRASA		
	Valores Recebidos de Repasse CBE MATRIZ	10.000,00	
(2)	**Saídas Operacionais**	**- 358.704,06**	0
	Valores pagos a fornecedores/prestadores	- 130.379,26	
	Valores pagos a empregados	- 130.494,56	
	Acordos pagos		
	Impostos Taxas e Contribuições (GFIP/IRRF/INSS)	- 97.830,24	
(3)	**Liq. Operacional (1+2)**	**38.002,38**	0
(4)	**Investimentos**		
(5)	**Liq. Operacional Invest. (3+4)**	**38.002,38**	0
(6)	**Outras Entradas/Saídas**	**- 28.465,21**	0
	Outros recebimentos(pagamento) líquidos		
	Repasse concedido à CBE - FILIAL URUCARÁ	- 28.465,21	
	Repasse concedido à CIBRASA		
	Empréstimos de mútuo concedidos		
	Recebimento de empréstimo de mútuo		
	Pagamentos de lucros e dividendos		
	Empréstimos tomados		
	Pagamentos de empréstimos/Debêntures		
	Aumento nas Disponibilidades		
(7)	**Fluxo de Caixa Livre (5+6)**	**9.537,17**	0
(8)	**Saldo Inicial C/C (Mês anterior)**	85.862,95	95.400,12
(9)	**Mov. Aplicação / Resgate**	-	-
(10)	**Saldo Final C/C**	**95.400,12**	**95.400,12**

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

Recuperanda MAMOABA AGRO PASTORIL S/A
FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO - JANEIRO/24

		Itianne Silveira Goiana/PE 11.026.333/0001-06 jan/24	Itianne Silveira Goiana/PE 11.026.333/0002-97 jan/24	CONSOLIDADO TOTAL jan/24
(1)	**Entradas Operacionais**	**0,00**	**478.150,00**	**478.150,00**
	Valores Recebidos de Clientes	-	478.150,00	478.150,00
	Valores Recebidos de Cooligadas		-	-
(2)	**Saidas Operacionais**	**0,00**	**(142.261,13)**	**(142.261,13)**
	Valores pagos a fornecedores	-	(32.992,13)	(32.992,13)
	Valores pagos a empregados	-	(7.809,84)	(7.809,84)
	Tributos e encargos pagos	-	(90.878,91)	(90.878,91)
	Tarifas pagas		(96,70)	(96,70)
	Taxas Diversas		(10.483,55)	(10.483,55)
(3)	**Liq. Operacional (1+2)**	**0,00**	**335.888,87**	**335.888,87**
(4)	**Investimentos**			**0,00**
(5)	**Liq. Operacional Invest. (3+4)**	**0,00**	**335.888,87**	**335.888,87**
(6)	**Outras Entradas/Saidas**	0,00	(47.255,10)	**(47.255,10)**
	Outros recebimentos(pagamento) liquido	-	0,00	0,00
	Empréstimos de mútuo concedidos	-	(275.563,97)	(275.563,97)
	Recebimento de empréstimo de mútuo	-	228.308,87	228.308,87
	Pagamentos de lucros e dividendos	-	0,00	0,00
	Empréstimos tomados	-	0,00	0,00
	Pagamentos de empréstimos/Debêntures	-	0,00	0,00
	Aumento nas Disponibilidades	-	0,00	0,00
(7)	**Fluxo de Caixa Livre (5+6)**	**0,00**	**288.633,77**	**288.633,77**
(8)	**Saldo Inicial C/C (Mês anterior)**		3,86	3,86
(9)	**Mov. Aplicação / Resgate**		(290.481,36)	(290.481,36)
(10)	**Saldo Final C/C**	-	**1,70**	(1.843,73)

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

Recuperanda: NASSAU ADM CNPJ 08.662.033/0001-09
FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

		jan/24
(1)	**Entradas Operacionais . . .**	**-**
	Valores Recebidos de Clientes	-
(2)	**Saídas Operacionais . .**	**(483.726,89)**
	Valores pagos a fornecedores	(438.114,58)
	Valores pagos a empregados	0,00
	Tarifas bancárias	(1.003,50)
	Tributos pagos	(44.608,81)
(3)	**Liq. Operacional (1+2) . . .**	**(483.726,89)**
(4)	**Investimentos . . .**	0,00
(5)	**Liq. Operacional Invest. (3+4) . . .**	**(483.726,89)**
(6)	**Outras Entradas/Saídas . . .**	**982.723,39**
	Recebimento de empréstimo de mútuo	482.723,39
	Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
	Empréstimos tomados - ARC Capital	158.303.900,00
	Pagamentos PGFN - Débitos de demais empresas do Grupo	(150.000.000,00)
	Pagamento comissão ARC Capital - contrato	(7.389.900,00)
	Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
	Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(414.000,00)
(7)	**Fluxo de Caixa Livre (5+6) . . .**	**498.996,50**
(8)	**Saldo Inicial C/C (Mês anterior) . . .**	0,00
(9)	**Mov. Aplicação / Resgate . . .**	0,00
(10)	**Saldo Final C/C . . .**	**498.996,50**

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

Recuperanda: NASSAU ADM CNPJ 08.662.033/0001-09
FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

CIMENTO TEM QUE SER NASSAU

		Jan-24	Feb-24	Mar-24
(1)	**Entradas Operacionais . . .**	-	-	-
	Valores Recebidos de Clientes	-	-	-
(2)	**Saídas Operacionais . .**	**(482,723.39)**	**0.00**	**0.00**
	Valores pagos a fornecedores	(438,114.58)	0.00	0.00
	Valores pagos a empregados	0.00	0.00	0.00
	Tributos pagos	(44,608.81)	0.00	0.00
(3)	**Liq. Operacional (1+2) . . .**	**(482,723.39)**	**0.00**	**0.00**
(4)	**Investimentos . . .**	0.00	0.00	0.00
(5)	**Liq. Operacional Invest. (3+4) . . .**	**(482,723.39)**	**0.00**	**0.00**
(6)	**Outras Entradas/Saídas . . .**	**482,723.39**	**0.00**	**0.00**
	Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0.00	0.00	0.00
	Empréstimos de mútuo concedidos			
	Recebimento de empréstimo de mútuo	482,723.39		
	Pagamentos de lucros e dividendos	0.00	0.00	0.00
	Empréstimos tomados	0.00	0.00	0.00
	Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0.00	0.00	0.00
	Aumento nas Disponibilidades	0.00	0.00	0.00
(7)	**Fluxo de Caixa Livre (5+6) . . .**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
(8)	**Saldo Inicial C/C (Mês anterior) . . .**	0.00	0.00	0.00
(9)	**Mov. Aplicação / Resgate . . .**	0.00	0.00	0.00
(10)	**Saldo Final C/C . . .**	-	-	-

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

Recuperanda: NASSAU EDITORA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA
CNPJ: 27.065.150/0001-30
FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

		jan/24
(1)	**Entradas Operacionais**	**4.208.494,21**
	Valores Recebidos de Clientes	
(2)	**Saídas Operacionais**	**(5.570.784,33)**
	Valores pagos - colaboradores	(2.458.996,01)
	Valores pagos - serviços	(1.238.191,94)
	Valores pagos - fornecedores	(496.293,94)
	Valores pagos - despesas administrativas	(355.030,13)
	Valores pagos - tributos / encargos / contribuições	(873.313,00)
	Valores pagos - processos judiciais	(148.959,31)
(3)	**Liq. Operacional (1+2)**	**(1.362.290,12)**
(4)	**Investimentos**	
(5)	**Liq. Operacional Invest. (3+4)**	**(1.362.290,12)**
(6)	**Outras Entradas/Saídas**	117.658,06
	Outros recebimentos(pagamento) líquidos	44.513,54
	Empréstimos de mútuo concedidos	(272.143,90)
	Recebimento de empréstimo de mútuo	398.916,79
	Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
	Empréstimos tomados/juros/amortizações	(53.628,37)
	Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
	Aumento nas Disponibilidades	0,00
(7)	**Fluxo de Caixa Livre (5+6)**	**(1.244.632,06)**
(8)	**Saldo Inicial C/C (Mês anterior)**	2.365.859,66
(9)	**Mov. Aplicação / Resgate**	-
(10)	**Saldo Final C/C**	**1.121.227,60**

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

Recuperanda: TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA
CNPJ: 12.042.826/0001-00
FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

		jan/24
(1)	**Entradas Operacionais**	**637.380,84**
	Valores Recebidos de Clientes	
(2)	**Saídas Operacionais**	**(40.946,04)**
	Valores pagos - colaboradores	0,00
	Valores pagos - serviços	(150,00)
	Valores pagos - fornecedores	(92,85)
	Valores pagos - despesas administrativas	(5.434,40)
	Valores pagos - tributos / encargos / contribuições	(35.268,79)
	Valores pagos - processos judiciais	0,00
(3)	**Liq. Operacional (1+2)**	**596.434,80**
(4)	**Investimentos**	
(5)	**Liq. Operacional Invest. (3+4)**	**596.434,80**
(6)	**Outras Entradas/Saídas**	(8.789,18)
	Outros recebimentos(pagamento) líquidos	5.439,61
	Empréstimos de mútuo concedidos	(224.166,84)
	Recebimento de empréstimo de mútuo	214.472,79
	Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
	Empréstimos tomados/juros/amortizações	(4.534,74)
	Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
	Aumento nas Disponibilidades	
(7)	**Fluxo de Caixa Livre (5+6)**	**587.645,62**
(8)	**Saldo Inicial C/C (Mês anterior)**	126.620,61
(9)	**Mov. Aplicação / Resgate**	- **458.249,79**
(10)	**Saldo Final C/C**	**256.016,44**

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