

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

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
Receita Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	430.000,00
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	430.000,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(64.102,50)
(-) Cancelamentos e Devoluções	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)
Receita operacional líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	365.897,50
Custos	0,00	0,00	(449,83)	(6.427,70)	(6.186,35)	(8.511,94)	0,00
Custos	0,00	0,00	(449,83)	(6.427,70)	(6.186,35)	(8.511,94)	0,00
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	-449,83	-6.427,70	-6.186,35	96.488,06	365.897,50
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)
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)
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	25.000,00	90.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	(445.000,00)
Resultado Financeiro Líquido	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)
Despesas Financeiras	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
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)
Imposto de renda e contribuição social	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)

DRE							
	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	ΔH %	
Receita Bruta	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Receita	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
DEDUÇÕES	(8.787,50)	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	(8.787,50)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Receita operacional líquida	86.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Custos	(1.228,00)	0,00	(652,76)	(652,77)	(685,99)	100,00%	
Custos	(1.228,00)	0,00	(652,76)	(652,77)	(685,99)	100,00%	
LUCRO BRUTO	84.984,50	0,00	-652,76	-652,77	-685,99	5,09%	
Receitas (despesas) operacionais	(121.832,46)	(102.397,85)	(121.779,83)	(117.093,39)	(112.086,67)	-4,28%	
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(121.832,46)	(102.397,85)	(120.465,20)	(117.093,39)	(112.086,67)	-4,28%	
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	(1.314,63)	0,00	0,00	0,00%	
Lucro antes do resultado financeiro	(36.847,96)	(102.397,85)	(122.432,59)	(117.746,16)	(112.772,66)	-4,22%	
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	(36.847,96)	(102.397,85)	(122.432,59)	(117.746,16)	(112.772,66)	-4,22%	
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Lucro líquido do exercício	(36.847,96)	(102.397,85)	(122.432,59)	(117.746,16)	(112.772,66)	-4,22%	

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

Adicionalmente, a Recuperanda encerrou o mês de maio/24 com um prejuízo de R\$ 112.772,66 (cento e doze mil setecentos e setenta e dois reais e sessenta e seis centavos).

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
Receita Bruta	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
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	0,00
(-) Impostos	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
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	0,00
LUCRO BRUTO	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
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(493,77)	(135,00)	(19.826,46)	(6.004,18)	(4.054,67)	(4.229,82)	0,00
Resultado de Outras Receitas/Despesas	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
Lucro antes do resultado financeiro	(493,77)	(135,00)	(19.826,46)	(6.004,18)	(4.054,67)	(4.229,82)	0,00
Despesas Financeiras	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
Lucro antes do IRPJ e CSSL	(493,77)	(135,00)	(19.826,46)	(6.004,18)	(4.054,67)	(4.229,82)	0,00
Imposto de renda e contribuição social	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

DRE	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	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	0,00	0,00	(21.842,31)	(336,60)	(5.616,86)	1568,70%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	0,00	0,00	(21.842,31)	(336,60)	(5.616,86)	1568,70%
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	0,00	0,00%
Lucro antes do resultado financeiro	0,00	0,00	(21.842,31)	(336,60)	(5.616,86)	1568,70%
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	(21.842,31)	(336,60)	(5.616,86)	1568,70%
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	(21.842,31)	(336,60)	(5.616,86)	1568,70%

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

Adicionalmente, a Recuperanda encerrou o mês de maio/24 com um prejuízo de R\$ 5.616,86 (cinco mil seiscentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos).

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
Receita Bruta	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
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	0,00
(-) Impostos	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
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	0,00
LUCRO BRUTO	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
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)
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	894.214,53	685.133,35	0,00	0,00	90.000,00
Resultado Financeiro Líquido	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
Despesas Financeiras	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
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
Imposto de renda e contribuição social	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

DRE	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	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	42.198,13	30.594,62	43.885,38	52.167,43	79.323,73	52,06%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(2.801,87)	(14.700,19)	(1.160,36)	(12.944,13)	(5.791,53)	-55,26%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	45.000,00	45.000,00	45.000,00	65.000,00	85.000,00	100,00%
Resultado Financeiro Líquido	0,00	294,81	45,74	111,56	115,26	0,00%
Lucro antes do resultado financeiro	42.198,13	30.594,62	43.885,38	52.167,43	79.323,73	52,06%
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	42.198,13	30.594,62	43.885,38	52.167,43	79.323,73	52,06%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Lucro líquido do exercício	42.198,13	30.594,62	43.885,38	52.167,43	79.323,73	52,06%

A DRE apresentada pela Recuperando para a elaboração do Relatório Mensal de Atividades, encontra-se com a receita Bruta zerada, no mês de maio/24. A empresa em questão demonstra lucro líquido no valor de R\$ 79.323,73 (setenta e nove mil trezentos e vinte e três reais e setenta e três 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%

DRE	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
Receita Bruta	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
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	0,00
(-) Impostos	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
Custos	(100.935,55)	(90.839,44)	(92.684,34)	(110.091,38)	(113.439,80)	(115.219,02)	(82.529,12)
Custos	(100.935,55)	(90.839,44)	(92.684,34)	(110.091,38)	(113.439,80)	(115.219,02)	(82.529,12)
LUCRO BRUTO	-100.935,55	-90.839,44	-92.684,34	-110.091,38	-113.439,80	-115.219,02	-82.529,12
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
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)
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
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.670,91
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
Despesas Financeiras	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
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
Imposto de renda e contribuição social	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

DRE	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	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	(124.425,92)	(112.946,92)	(114.255,07)	(119.724,00)	(120.404,94)	0,57%
Custos	(124.425,92)	(112.946,92)	(114.255,07)	(119.724,00)	(120.404,94)	0,57%
LUCRO BRUTO	-124.425,92	-112.946,92	-114.255,07	-119.724,00	-120.404,94	0,57%
Receitas (despesas) operacionais	(272.587,24)	(231.362,92)	(224.382,52)	(256.853,80)	(286.990,57)	11,73%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(272.587,24)	(231.362,92)	(224.382,52)	(256.853,80)	(286.990,57)	11,73%
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	100,00%
Lucro antes do resultado financeiro	(397.013,16)	(344.309,84)	(338.637,59)	(376.577,80)	(407.395,51)	8,18%
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	(397.013,16)	(344.309,84)	(338.637,59)	(376.577,80)	(407.395,51)	8,18%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Lucro líquido do exercício	(397.013,16)	(344.309,84)	(338.637,59)	(376.577,80)	(407.395,51)	8,18%

A DRE apresentada pela Recuperando para a elaboração do Relatório Mensal de Atividades, encontra-se com a receita Bruta zerada, no mês de maio/24. A empresa em questão demonstra prejuízo valor de R\$ 407.395,51 (quatrocentos e sete mil trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta e um 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
Receita Bruta	0,00	696.150,00	995.598,98	516.600,00	437.774,93	0,00	0,00
Receita	0,00	696.150,00	995.598,98	516.600,00	437.774,93	0,00	0,00
DEDUÇÕES	0,00	(338.668,23)	(119.471,88)	(61.992,00)	(83.066,75)	0,00	0,00
(-) Cancelamentos e Devoluções	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
Receita operacional líquida	0,00	357.481,77	876.127,10	454.608,00	354.708,18	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)
Custos	(15.445,06)	(15.445,06)	(15.445,06)	(1.709.991,84)	(1.368.002,82)	(36.993,13)	(15.445,06)
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
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)
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)
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	1.450.061,16	0,00	2.145,00	218.890,80	0,00	0,00
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	(1.180,77)	(557,80)	2.631,27	(1.131,41)	(4.231,96)
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)
Despesas Financeiras	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
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)
Imposto de renda e contribuição social	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)

DRE	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	ΔH %
Receita Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita	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%
Receita operacional líquida	0,00	0,00	(36.123,87)	(28.325,07)	(51.876,06)	0,00%
Custos	(15.445,06)	(15.445,06)	(15.445,06)	(44.975,26)	(114.680,18)	154,99%
Custos	(15.445,06)	(15.445,06)	(15.445,06)	(44.975,26)	(114.680,18)	154,99%
LUCRO BRUTO	-15.445,06	-15.445,06	-51.568,93	-73.300,33	-166.556,24	127,22%
Receitas (despesas) operacionais	(156.150,17)	(156.969,02)	(16.440,83)	(84.831,13)	(15.520,73)	-81,70%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(170.487,17)	(186.856,32)	(185.833,53)	(229.134,31)	(209.267,00)	-8,67%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	14.337,00	29.934,00	168.384,90	144.930,17	193.746,27	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	0,00	(46,70)	1.007,80	(626,99)	0,00	-100,00%
Lucro antes do resultado financeiro	(171.595,23)	(172.414,08)	(68.009,76)	(158.131,46)	(182.076,97)	15,14%
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	(171.595,23)	(172.414,08)	(68.009,76)	(158.131,46)	(182.076,97)	15,14%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Lucro líquido do exercício	(171.595,23)	(172.414,08)	(68.009,76)	(158.131,46)	(182.076,97)	15,14%

Adicionalmente a empresa em questão encerrou o período maio/24 com prejuízo no valor de R\$ 182.076,97 (cento e oitenta e dois mil e setenta e seis reais e noventa e sete centavos).

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	0,00
Receita	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
(-) Cancelamentos e Devoluções	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
Receita operacional líquida	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
Custos	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
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	0,00
Resultado Financeiro Líquido	0,00	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	0,00
Receita Financeira	0,00	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	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
Receita Bruta	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
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	0,00
(-) Impostos	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
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	0,00
LUCRO BRUTO	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)
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(2.779,40)	(1.500,00)	(1.500,00)	0,00	0,00	0,00	(757,00)
Resultado de Outras Receitas/Despesas	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
Lucro antes do resultado financeiro	(2.779,40)	(1.500,00)	(1.500,00)	0,00	0,00	0,00	(757,00)
Despesas Financeiras	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
Lucro antes do IRPJ e CSSL	(2.779,40)	(1.500,00)	(1.500,00)	0,00	0,00	0,00	(757,00)
Imposto de renda e contribuição social	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)

DRE					
	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
Receita Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Impostos	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
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas (despesas) operacionais	(212,00)	(856,64)	0,00	(757,00)	0,00
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(212,00)	(856,64)	0,00	(757,00)	0,00
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do resultado financeiro	(212,00)	(856,64)	0,00	(757,00)	0,00
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do IRPJ e CSSL	(212,00)	(856,64)	0,00	(757,00)	0,00
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	(212,00)	(856,64)	0,00	(757,00)	0,00

Adicionalmente a empresa em questão não apresentou valores em maio/24

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

DRE	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
Receita Bruta	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
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	0,00
(-) Impostos	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
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	0,00
LUCRO BRUTO	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)	0,00
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	0,00	0,00	(3.609,88)	(4.235,15)	(2.136,06)	(7.394,21)	0,00
Resultado de Outras Receitas/Despesas	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
Lucro antes do resultado financeiro	0,00	0,00	(3.609,88)	(4.235,15)	(2.136,06)	(7.394,21)	0,00
Despesas Financeiras	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
Lucro antes do IRPJ e CSSL	0,00	0,00	(3.609,88)	(4.235,15)	(2.136,06)	(7.394,21)	0,00
Imposto de renda e contribuição social	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)	0,00

DRE	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	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	(439,00)	(8.896,96)	(10.855,30)	(471,60)	(3.345,00)	100,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(439,00)	(8.896,96)	(10.855,30)	(471,60)	(3.345,00)	100,00%
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	(439,00)	(8.896,96)	(10.855,30)	(471,60)	(3.345,00)	100,00%
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	(439,00)	(8.896,96)	(10.855,30)	(471,60)	(3.345,00)	100,00%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Lucro líquido do exercício	(439,00)	(8.896,96)	(10.855,30)	(471,60)	(3.345,00)	100,00%

Adicionalmente a empresa em questão encerrou o período maio/24 com prejuízo no valor de R\$ 3.345,00 (três mil trezentos e quarenta e cinco reais).

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	0,00
Receita	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
(-) Cancelamentos e Devoluções	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
Receita operacional líquida	0,00	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	0,00
Resultado Financeiro Líquido	0,00	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	0,00
Receita Financeira	0,00	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	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
Receita Bruta	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
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	0,00
(-) Impostos	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
Custos	(34.399,17)	(34.399,17)	(34.399,17)	(34.399,17)	(34.399,17)	(34.399,17)	(34.399,17)
Custos	(34.399,17)	(34.399,17)	(34.399,17)	(34.399,17)	(34.399,17)	(34.399,17)	(34.399,17)
LUCRO BRUTO	-34.399,17	-34.399,17	-34.399,17	-34.399,17	-34.399,17	-34.399,17	-34.399,17
Receitas (despesas) operacionais	(15.103,43)	(9.338,81)	(13.394,45)	(18.795,73)	(19.909,98)	(11.658,86)	(9.618,79)
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)
Resultado de Outras Receitas/Despesas	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
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)
Despesas Financeiras	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
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)
Imposto de renda e contribuição social	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)

DRE							
	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	ΔH %	ΔV%
Receita Bruta	24.760,00	23.866,80	19.204,80	25.617,60	19.955,04	-22,10%	100,00%
Receita	24.760,00	23.866,80	19.204,80	25.617,60	19.955,04	-22,10%	100,00%
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%	0,00%
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Receita operacional líquida	24.760,00	23.866,80	19.204,80	25.617,60	19.955,04	-22,10%	100,00%
Custos	(34.399,17)	(34.399,17)	(34.399,17)	(34.399,17)	(34.399,17)	0,00%	-172,38%
Custos	(34.399,17)	(34.399,17)	(34.399,17)	(34.399,17)	(34.399,17)	0,00%	-172,38%
LUCRO BRUTO	-9.639,17	-10.532,37	-15.194,37	-8.781,57	-14.444,13	64,48%	-72,38%
Receitas (despesas) operacionais	(22.370,98)	(19.491,27)	(15.069,76)	(14.180,32)	(14.244,63)	0,45%	-71,38%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(22.250,14)	(19.491,27)	(15.069,76)	(14.180,32)	(14.244,63)	0,45%	-71,38%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(120,84)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro antes do resultado financeiro	(32.010,15)	(30.023,64)	(30.264,13)	(22.961,89)	(28.688,76)	24,94%	-143,77%
Despesas Financeiras	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%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	(32.010,15)	(30.023,64)	(30.264,13)	(22.961,89)	(28.688,76)	24,94%	-143,77%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro líquido do exercício	(32.010,15)	(30.023,64)	(30.264,13)	(22.961,89)	(28.688,76)	24,94%	-143,77%

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 negativa de 22,10% na receita bruta se comparada ao mês anterior.

Conforme análise vertical verificamos que os custos oneraram em 172,38% a receita bruta e as despesas operacionais estão onerando em 71,38%.

Adicionalmente, a Recuperanda encerrou o mês de maio/24 com prejuízo de R\$ 28.688,76 (vinte e oito mil seiscentos e oitenta e oito reais e setenta e seis centavos).

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
Receita Bruta	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
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	0,00
(-) Impostos	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
Custos	(171.616,88)	(164.499,31)	(161.497,19)	(192.188,98)	(160.042,23)	(164.146,63)	(162.565,97)
Custos	(171.616,88)	(164.499,31)	(161.497,19)	(192.188,98)	(160.042,23)	(164.146,63)	(162.565,97)
LUCRO BRUTO	-171.616,88	-164.499,31	-161.497,19	-192.188,98	-160.042,23	-164.146,63	-162.565,97
Receitas (despesas) operacionais	(38.649,52)	(314.999,32)	205.339,50	(145.882,22)	(315.796,18)	(160.994,38)	(204.911,13)
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)
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	36.270,00	427.585,63	4.503,94	0,00	84.710,98	36.270,00
Resultado Financeiro Líquido	0,00	(754,44)	(1.684,08)	(196,59)	(1.381,25)	(832,81)	(3.748,38)
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)
Despesas Financeiras	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
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)
Imposto de renda e contribuição social	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)

DRE	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	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	(1.347,46)	0,00	0,00	0,00	100,00%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(-) Impostos	0,00	(1.347,46)	0,00	0,00	0,00	100,00%
Receita operacional líquida	0,00	(1.347,46)	0,00	0,00	0,00	100,00%
Custos	(162.460,45)	(158.629,31)	(159.219,00)	(151.443,12)	(159.921,78)	5,60%
Custos	(162.460,45)	(158.629,31)	(159.219,00)	(151.443,12)	(159.921,78)	5,60%
LUCRO BRUTO	-162.460,45	-159.976,77	-159.219,00	-151.443,12	-159.921,78	5,60%
Receitas (despesas) operacionais	(214.419,25)	(375.866,48)	(239.282,42)	(122.999,63)	(309.290,27)	151,46%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(240.681,98)	(392.403,08)	(308.135,95)	(238.424,62)	(339.806,30)	42,52%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	30.605,75	16.553,68	69.422,00	115.424,99	33.197,02	-71,24%
Resultado Financeiro Líquido	(4.343,02)	(17,08)	(568,47)	0,00	(2.680,99)	100,00%
Lucro antes do resultado financeiro	(376.879,70)	(535.843,25)	(398.501,42)	(274.442,75)	(469.212,05)	70,97%
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	(376.879,70)	(535.843,25)	(398.501,42)	(274.442,75)	(469.212,05)	70,97%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Lucro líquido do exercício	(376.879,70)	(535.843,25)	(398.501,42)	(274.442,75)	(469.212,05)	70,97%

A DRE apresentada pela Recuperando para a elaboração do Relatório Mensal de Atividades, encontra-se com a receita Bruta zerada, no mês de maio/24. A empresa em questão demonstra um prejuízo no valor de R\$ 469.212,05 (quatrocentos e sessenta e nove mil duzentos e doze reais e cinco 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%

DRE	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
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
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
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)
(-) Cancelamentos e Devoluções	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)
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
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)
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)
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
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
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)
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
Resultado Financeiro Líquido	(68.442,80)	0,00	(92.403,90)	777.382,98	285.926,75	13.774,56	4.706.057,39
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
Despesas Financeiras	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
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
Imposto de renda e contribuição social	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

DRE	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	ΔH %	ΔV%
Receita Bruta	13.347.172,70	9.896.136,96	8.996.601,74	9.368.188,03	11.423.199,47	21,94%	100,00%
Receita	13.347.172,70	9.896.136,96	8.996.601,74	9.368.188,03	11.423.199,47	21,94%	100,00%
DEDUÇÕES	(2.854.516,61)	(2.192.863,13)	(2.018.535,38)	(2.117.058,68)	(2.583.934,89)	22,05%	-22,62%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
(-) Impostos	(2.854.516,61)	(2.192.863,13)	(2.018.535,38)	(2.117.058,68)	(2.583.934,89)	22,05%	-22,62%
Receita operacional líquida	10.492.656,09	7.703.273,83	6.978.066,36	7.251.129,35	8.839.264,58	21,90%	77,38%
Custos	(8.922.467,91)	(7.486.033,83)	(6.150.446,43)	(6.784.340,50)	(7.571.345,21)	11,60%	-66,28%
Custos	(8.922.467,91)	(7.486.033,83)	(6.150.446,43)	(6.784.340,50)	(7.571.345,21)	11,60%	-66,28%
LUCRO BRUTO	1.570.188,18	217.240,00	827.619,93	466.788,85	1.267.919,37	171,63%	11,10%
Receitas (despesas) operacionais	(1.108.028,65)	(1.088.811,98)	(1.068.674,87)	(589.144,26)	(941.509,62)	59,81%	-8,24%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(1.559.639,29)	(1.229.075,76)	(1.194.010,62)	(1.097.419,53)	(1.363.161,75)	24,22%	-11,93%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	543.357,04	157.795,99	255.046,11	582.891,55	655.664,80	12,48%	5,74%
Resultado Financeiro Líquido	(91.746,40)	(17.532,21)	(129.710,36)	(74.616,28)	(234.012,67)	213,62%	-2,05%
Lucro antes do resultado financeiro	462.159,53	(871.571,98)	(241.054,94)	(122.355,41)	326.409,75	-366,77%	2,86%
Despesas Financeiras	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%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	462.159,53	(871.571,98)	(241.054,94)	(122.355,41)	326.409,75	-366,77%	2,86%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro líquido do exercício	462.159,53	(871.571,98)	(241.054,94)	(122.355,41)	326.409,75	-366,77%	2,86%

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 21,94% na receita bruta se comparada ao mês anterior.

Conforme análise vertical verificamos que os custos oneraram em 66,28% a receita bruta e as despesas operacionais estão onerando em 8,24%.

Adicionalmente, a Recuperanda encerrou o mês de maio/24 com prejuízo de R\$ 122.355,41 (cento e vinte e dois mil trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um 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%

DRE	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
Receita Bruta	0,00	0,00	0,00	1.333.176,59	5.262.418,63	7.513.677,23	7.755.295,66
Receita	0,00	0,00	0,00	1.333.176,59	5.262.418,63	7.513.677,23	7.755.295,66
DEDUÇÕES	0,00	0,00	(176.861,18)	(259.428,46)	(993.762,89)	(1.964.562,11)	(2.058.977,33)
(-) Cancelamentos e Devoluções	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)
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
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)
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)
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
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)
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)
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
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.460.807,98)
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)
Despesas Financeiras	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
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)
Imposto de renda e contribuição social	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)

DRE	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	ΔH %	ΔV%
Receita Bruta	8.044.242,60	6.255.410,69	4.404.352,10	4.358.735,55	6.027.724,48	38,29%	100,00%
Receita	8.044.242,60	6.255.410,69	4.404.352,10	4.358.735,55	6.027.724,48	38,29%	100,00%
DEDUÇÕES	(2.100.579,10)	(1.688.586,56)	(1.281.315,23)	(1.224.980,48)	(1.715.225,51)	40,02%	-28,46%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
(-) Impostos	(2.100.579,10)	(1.688.586,56)	(1.281.315,23)	(1.224.980,48)	(1.715.225,51)	40,02%	-28,46%
Receita operacional líquida	5.943.663,50	4.566.824,13	3.123.036,87	3.133.755,07	4.312.498,97	37,61%	71,54%
Custos	(7.601.469,87)	(4.429.964,97)	(3.669.007,23)	(3.164.586,28)	(3.882.253,26)	22,68%	-64,41%
Custos	(7.601.469,87)	(4.429.964,97)	(3.669.007,23)	(3.164.586,28)	(3.882.253,26)	22,68%	-64,41%
LUCRO BRUTO	-1.657.806,37	136.859,16	-545.970,36	-30.831,21	430.245,71	-1495,49%	7,14%
Receitas (despesas) operacionais	(230.323,92)	(492.963,56)	(512.274,32)	(634.946,89)	(624.376,89)	-1,66%	-10,36%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(343.513,57)	(522.330,21)	(561.482,58)	(628.433,49)	(658.601,99)	4,80%	-10,93%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	113.189,65	29.366,65	91.721,04	0,00	70.055,12	100,00%	1,16%
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	(42.512,78)	(6.513,40)	(35.830,02)	0,00%	-0,59%
Lucro antes do resultado financeiro	(1.888.130,29)	(356.104,40)	(1.058.244,68)	(665.778,10)	(194.131,18)	-70,84%	-3,22%
Despesas Financeiras	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%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	(1.888.130,29)	(356.104,40)	(1.058.244,68)	(665.778,10)	(194.131,18)	-70,84%	-3,22%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro líquido do exercício	(1.888.130,29)	(356.104,40)	(1.058.244,68)	(665.778,10)	(194.131,18)	-70,84%	-3,22%

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 positiva de 38,29% na receita bruta se comparada ao mês anterior.

Conforme análise vertical verificamos que os custos oneraram em 64,41% a receita bruta e as despesas operacionais estão onerando em 10,36%.

Adicionalmente, a Recuperanda encerrou o mês de maio/24 com prejuízo de R\$ 194.131,18 (cento e noventa e quatro mil cento e trinta e um reais e dezoito 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%

DRE							
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
Receita Bruta	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
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	0,00
(-) Impostos	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
Custos	(46.546,83)	(44.441,41)	(33.938,70)	(50.342,50)	(55.886,34)	(65.446,34)	(25.912,59)
Custos	(46.546,83)	(44.441,41)	(33.938,70)	(50.342,50)	(55.886,34)	(65.446,34)	(25.912,59)
LUCRO BRUTO	-46.546,83	-44.441,41	-33.938,70	-50.342,50	-55.886,34	-65.446,34	-25.912,59
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
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)
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	301.539,00	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
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
Despesas Financeiras	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
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
Imposto de renda e contribuição social	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

DRE	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	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	(29.798,05)	(25.824,62)	(24.817,94)	(24.780,68)	(24.998,34)	0,88%
Custos	(29.798,05)	(25.824,62)	(24.817,94)	(24.780,68)	(24.998,34)	0,88%
LUCRO BRUTO	-29.798,05	-25.824,62	-24.817,94	-24.780,68	-24.998,34	0,88%
Receitas (despesas) operacionais	(91.855,93)	(86.191,02)	(114.661,71)	(46.240,90)	(81.332,71)	75,89%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(91.855,93)	(86.191,02)	(114.661,71)	(125.990,90)	(82.210,71)	-34,75%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00				0,00%
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00				100,00%
Lucro antes do resultado financeiro	(121.653,98)	(112.015,64)	(139.479,65)	(71.021,58)	(106.331,05)	49,72%
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	(121.653,98)	(112.015,64)	(139.479,65)	(71.021,58)	(106.331,05)	49,72%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Lucro líquido do exercício	(121.653,98)	(112.015,64)	(139.479,65)	(71.021,58)	(106.331,05)	49,72%

A DRE apresentada pela Recuperando para a elaboração do Relatório Mensal de Atividades, encontra-se com a receita Bruta zerada, no mês de maio/24. A empresa em questão demonstra prejuízo no valor de R\$ 106.331,05 (cento e seis mil trezentos e trinta e um reais e cinco 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
Receita Bruta	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
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	0,00
(-) Impostos	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
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	0,00
LUCRO BRUTO	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)
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)
Resultado de Outras Receitas/Despesas	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)
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)
Despesas Financeiras	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
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)
Imposto de renda e contribuição social	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)

DRE	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	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	(29.949,40)	(44.326,27)	(32.010,44)	(47.617,37)	(42.050,63)	-11,69%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(29.949,40)	(44.326,27)	(32.010,44)	(47.617,37)	(42.050,63)	-11,69%
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	(29.949,40)	(44.326,27)	(32.010,44)	(47.617,37)	(42.050,63)	-11,69%
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	(29.949,40)	(44.326,27)	(32.010,44)	(47.617,37)	(42.050,63)	-11,69%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Lucro líquido do exercício	(29.949,40)	(44.326,27)	(32.010,44)	(47.617,37)	(42.050,63)	-11,69%

A DRE apresentada pela Recuperando para a elaboração do Relatório Mensal de Atividades, encontra-se com a receita Bruta zerada, no mês de maio/24. A empresa em questão demonstra um prejuízo no valor de R\$ R\$ 42.050,63 (quarenta e dois mil e cinquenta reais e sessenta e três centavos).

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
Receita Bruta	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
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	0,00
(-) Impostos	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
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	0,00
LUCRO BRUTO	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)
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)
Resultado de Outras Receitas/Despesas	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
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)
Despesas Financeiras	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
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)
Imposto de renda e contribuição social	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)

DRE	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	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	(20.737,34)	(53.734,34)	(54.729,18)	(52.420,27)	(8.743,73)	-83,32%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(20.737,34)	(53.734,34)	(54.729,18)	(52.420,27)	(8.743,73)	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	(20.737,34)	(53.734,34)	(54.729,18)	(52.420,27)	(8.743,73)	-83,32%
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	(20.737,34)	(53.734,34)	(54.729,18)	(52.420,27)	(8.743,73)	-83,32%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Lucro líquido do exercício	(20.737,34)	(53.734,34)	(54.729,18)	(52.420,27)	(8.743,73)	-83,32%

A DRE apresentada pela Recuperando para a elaboração do Relatório Mensal de Atividades, encontra-se com a receita Bruta zerada, no mês de maio/24. A empresa em questão demonstra um prejuízo no valor de R\$ R\$ 8.743,73 (oito mil setecentos e quarenta e três reais e setenta e três 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%

DRE	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
Receita Bruta	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
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	0,00
(-) Impostos	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
Custos	(22.580,67)	(35.546,86)	(34.268,97)	(32.864,43)	(39.419,99)	(28.172,91)	(24.634,88)
Custos	(22.580,67)	(35.546,86)	(34.268,97)	(32.864,43)	(39.419,99)	(28.172,91)	(24.634,88)
LUCRO BRUTO	-22.580,67	-35.546,86	-34.268,97	-32.864,43	-39.419,99	-28.172,91	-24.634,88
Receitas (despesas) operacionais	(39.227,84)	(38.725,56)	(35.845,78)	(38.596,18)	(25.071,48)	(38.181,28)	(52.089,92)
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(39.227,84)	(38.725,56)	(35.845,78)	(38.596,18)	(25.071,48)	(38.181,28)	(52.089,92)
Resultado de Outras Receitas/Despesas	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
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)
Despesas Financeiras	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
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)
Imposto de renda e contribuição social	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)

DRE	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	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	(207,10)	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	(207,10)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita operacional líquida	0,00	(207,10)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Custos	(21.348,33)	(31.525,82)	(33.133,06)	(29.237,19)	(22.534,53)	-22,93%
Custos	(21.348,33)	(31.525,82)	(33.133,06)	(29.237,19)	(22.534,53)	-22,93%
LUCRO BRUTO	-21.348,33	-31.732,92	-33.133,06	-29.237,19	-22.534,53	-22,93%
Receitas (despesas) operacionais	(49.342,05)	(50.366,33)	(43.104,50)	(11.755,87)	(49.873,62)	324,24%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(49.775,82)	(53.070,77)	(43.262,26)	(70.865,79)	(49.932,97)	-29,54%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	2.544,19	0,00	58.990,00	0,00	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	433,77	160,25	157,76	119,92	59,35	100,00%
Lucro antes do resultado financeiro	(70.690,38)	(82.099,25)	(76.237,56)	(40.993,06)	(72.408,15)	76,64%
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	(70.690,38)	(82.099,25)	(76.237,56)	(40.993,06)	(72.408,15)	76,64%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Lucro líquido do exercício	(70.690,38)	(82.099,25)	(76.237,56)	(40.993,06)	(72.408,15)	76,64%

A DRE apresentada pela Recuperando para a elaboração do Relatório Mensal de Atividades, encontra-se com a receita Bruta zerada, no mês de maio/24. A empresa em questão demonstra um prejuízo no valor de R\$ R\$ 72.408,15 (setenta e dois mil quatrocentos e oito reais e quinze 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
Receita Bruta	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
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	0,00
(-) Impostos	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
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	0,00
LUCRO BRUTO	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)
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(608,00)
Resultado de Outras Receitas/Despesas	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
Lucro antes do resultado financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(608,00)
Despesas Financeiras	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
Lucro antes do IRPJ e CSSL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(608,00)
Imposto de renda e contribuição social	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)

DRE	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	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	0,00	(754,69)	0,00	(1.042,00)	(396,00)	100,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	0,00	(754,69)	0,00	(1.042,00)	(396,00)	100,00%
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	(754,69)	0,00	(1.042,00)	(396,00)	100,00%
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	(754,69)	0,00	(1.042,00)	(396,00)	100,00%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Lucro líquido do exercício	0,00	(754,69)	0,00	(1.042,00)	(396,00)	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 maio/24.

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)	(16.409,56)	(5.903,20)	(10.997,54)	(33.425,66)	(5.423,83)	-83,77%	-5,22%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	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
Receita Bruta	95.786,88	95.342,40	160.550,96	177.762,33	274.905,90	269.246,02	199.613,01
Receita	95.786,88	95.342,40	160.550,96	177.762,33	274.905,90	269.246,02	199.613,01
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	0,00
(-) Impostos	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
Custos	(63.436,83)	(112.838,00)	(169.932,22)	(141.072,50)	(303.478,11)	(251.960,06)	(209.090,08)
Custos	(63.436,83)	(112.838,00)	(169.932,22)	(141.072,50)	(303.478,11)	(251.960,06)	(209.090,08)
LUCRO BRUTO	32.350,05	-17.495,60	-9.381,26	36.689,83	-28.572,21	17.285,96	-9.477,07
Receitas (despesas) operacionais	(2.575,97)	(3.963,78)	(22.511,39)	(7.116,57)	(11.798,07)	(28.806,35)	(17.608,59)
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(2.575,97)	(3.963,78)	(22.511,39)	(7.116,57)	(11.798,07)	(28.806,35)	(17.608,59)
Resultado de Outras Receitas/Despesas	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.531,92	8.500,00
Resultado Financeiro Líquido	(3,26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044,94
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)
Despesas Financeiras	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
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)
Imposto de renda e contribuição social	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)

DRE	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	ΔH %	ΔV%
Receita Bruta	154.130,43	108.551,45	75.252,25	83.162,27	135.370,30	62,78%	100,00%
Receita	154.130,43	108.551,45	75.252,25	83.162,27	135.370,30	62,78%	100,00%
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%	0,00%
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Receita operacional líquida	154.130,43	108.551,45	75.252,25	83.162,27	135.370,30	62,78%	100,00%
Custos	(232.705,40)	(74.220,73)	(55.627,00)	(71.510,80)	(100.324,43)	40,29%	-74,11%
Custos	(232.705,40)	(74.220,73)	(55.627,00)	(71.510,80)	(100.324,43)	40,29%	-74,11%
LUCRO BRUTO	-78.574,97	34.330,72	19.625,25	11.651,47	35.045,87	200,78%	25,89%
Receitas (despesas) operacionais	(14.236,51)	2.610,62	3.316,86	(8.489,42)	(7.785,66)	-8,29%	-5,75%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(14.236,51)	(2.610,62)	(3.316,86)	(8.489,42)	(7.785,66)	-8,29%	-5,75%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	8.510,68	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00%	6,28%
Resultado Financeiro Líquido	14.901,47	9.890,39	10.076,20	6.192,43	4.061,58	-34,41%	3,00%
Lucro antes do resultado financeiro	(92.811,48)	36.941,34	22.942,11	3.162,05	27.260,21	762,11%	20,14%
Despesas Financeiras	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%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	(92.811,48)	36.941,34	22.942,11	3.162,05	27.260,21	762,11%	20,14%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro líquido do exercício	(92.811,48)	36.941,34	22.942,11	3.162,05	27.260,21	762,11%	20,14%

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 62,78% na receita bruta se comparada ao mês anterior.

Conforme análise vertical verificamos que as despesas operacionais estão onerando a Receita Bruta em 5,75% e os custos em 74,11%.

Adicionalmente, a Recuperanda encerrou o mês de maio/24 com lucro líquido de R\$ 27.260,21 (vinte e sete mil duzentos e sessenta reais e vinte e um 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	895.340,46	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
Receita Bruta	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
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	0,00
(-) Impostos	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
Custos	(140.540,21)	(146.090,48)	(156.203,61)	(161.512,68)	(151.259,24)	(161.298,66)	(139.097,57)
Custos	(140.540,21)	(146.090,48)	(156.203,61)	(161.512,68)	(151.259,24)	(161.298,66)	(139.097,57)
LUCRO BRUTO	-140.540,21	-146.090,48	-156.203,61	-161.512,68	-151.259,24	-161.298,66	-139.097,57
Receitas (despesas) operacionais	166.836,29	(210.878,75)	39.928,09	(274.800,17)	(96.543,02)	(32.135,87)	(17.248.160,22)
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(173.445,94)	(210.878,75)	(147.328,90)	(355.407,47)	(172.168,45)	(159.110,06)	(172.665,18)
Resultado de Outras Receitas/Despesas	340.282,23	0,00	187.256,99	80.607,30	75.625,43	127.479,19	81.799,64
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(505,00)	(17.157.294,68)
Lucro antes do resultado financeiro	26.296,08	(356.969,23)	(116.275,52)	(436.312,85)	(247.802,26)	(193.434,53)	(17.387.257,79)
Despesas Financeiras	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
Lucro antes do IRPJ e CSSL	26.296,08	(356.969,23)	(116.275,52)	(436.312,85)	(247.802,26)	(193.434,53)	(17.387.257,79)
Imposto de renda e contribuição social	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)	(17.387.257,79)

DRE						
	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	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	(132.563,95)	(145.654,98)	(157.530,04)	(139.360,16)	(157.018,13)	12,67%
Custos	(132.563,95)	(145.654,98)	(157.530,04)	(139.360,16)	(157.018,13)	12,67%
LUCRO BRUTO	-132.563,95	-145.654,98	-157.530,04	-139.360,16	-157.018,13	12,67%
Receitas (despesas) operacionais	(176.734,57)	(145.433,38)	(104.074,79)	(182.360,00)	29.530,76	-116,19%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(177.332,77)	(145.433,38)	(104.074,79)	(182.360,00)	(184.033,04)	0,92%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	598,20	0,00	0,00	0,00	213.563,80	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do resultado financeiro	(309.298,52)	(291.088,36)	(261.604,83)	(321.720,16)	(127.487,37)	-60,37%
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	(309.298,52)	(291.088,36)	(261.604,83)	(321.720,16)	(127.487,37)	-60,37%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Lucro líquido do exercício	(309.298,52)	(291.088,36)	(261.604,83)	(321.720,16)	(127.487,37)	-60,37%

A DRE apresentada pela Recuperando para a elaboração do Relatório Mensal de Atividades, encontra-se com a receita Bruta zerada, no mês de maio/24. A empresa em questão demonstra um prejuízo no valor de R\$ R\$ 127.487,37 (cento e vinte e sete mil quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e sete 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%

DRE							
	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
Receita Bruta	0,00	0,00	0,00	3.045.000,00	230.000,00	290.000,00	310.000,00
Receita	0,00	0,00	0,00	3.045.000,00	230.000,00	290.000,00	310.000,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	(473.134,20)	(49.795,00)	(60.879,70)	(1.129.278,60)
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(980.000,00)
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	(473.134,20)	(49.795,00)	(60.879,70)	(149.278,60)
Receita operacional líquida	0,00	0,00	0,00	2.571.865,80	180.205,00	229.120,30	(819.278,60)
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	0,00
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00	2.571.865,80	180.205,00	229.120,30	-819.278,60
Receitas (despesas) operacionais	(148.189,59)	(44.274,63)	(61.255,72)	(74.049,37)	(96.797,89)	(67.202,56)	(70.188,88)
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)
Resultado de Outras Receitas/Despesas	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)
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)
Despesas Financeiras	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
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)
Imposto de renda e contribuição social	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)

DRE	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	ΔH %	ΔV%
Receita Bruta	478.150,00	337.250,00	403.250,00	425.700,00	425.831,65	0,03%	100,00%
Receita	478.150,00	337.250,00	403.250,00	425.700,00	425.831,65	0,03%	100,00%
DEDUÇÕES	(100.378,04)	(77.297,70)	(92.424,90)	(97.570,44)	(97.600,61)	0,03%	-22,92%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
(-) Impostos	(100.378,04)	(77.297,70)	(92.424,90)	(97.570,44)	(97.600,61)	0,03%	-22,92%
Receita operacional líquida	377.771,96	259.952,30	310.825,10	328.129,56	328.231,04	0,03%	77,08%
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%	0,00%
LUCRO BRUTO	377.771,96	259.952,30	310.825,10	328.129,56	328.231,04	0,03%	77,08%
Receitas (despesas) operacionais	(48.977,18)	(51.442,55)	(39.447,05)	(51.106,79)	(55.961,96)	9,50%	-13,14%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(52.854,79)	(55.444,05)	(43.865,17)	(57.251,10)	(60.033,14)	4,86%	-14,10%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	3.877,61	4.001,50	4.418,12	6.144,31	4.071,18	-33,74%	0,96%
Lucro antes do resultado financeiro	328.794,78	208.509,75	271.378,05	277.022,77	272.269,08	-1,72%	63,94%
Despesas Financeiras	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%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	328.794,78	208.509,75	271.378,05	277.022,77	272.269,08	-1,72%	63,94%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro líquido do exercício	328.794,78	208.509,75	271.378,05	277.022,77	272.269,08	-1,72%	63,94%

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 0,03% na receita bruta se comparada ao mês anterior.

Conforme análise vertical verificamos que as despesas operacionais estão onerando a Receita Bruta em 13,14%.

Adicionalmente, a Recuperanda encerrou o mês de maio/24 com lucro líquido de R\$ 272.269,08 (duzentos e setenta e dois mil duzentos e sessenta e nove reais 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%

DRE	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
Receita Bruta	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
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	0,00
(-) Impostos	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
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	0,00
LUCRO BRUTO	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)
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)
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.044.082,91)
Resultado Financeiro Líquido	(4.975,17)	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)
Despesas Financeiras	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
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)
Imposto de renda e contribuição social	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)

DRE	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	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	(461.410,56)	(4.142.672,99)	(7.408.742,64)	(7.029.880,03)	(7.405.022,41)	5,34%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(461.410,56)	(4.142.672,99)	(7.408.742,64)	(7.029.880,03)	(7.405.022,41)	-1,69%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	0,00	(3.728.201,31)	(5.673.503,35)	(6.015.072,87)	(6.407.382,04)	100,00%
Lucro antes do resultado financeiro	(461.410,56)	(4.142.672,99)	(7.408.742,64)	(7.029.880,03)	(7.405.022,41)	5,34%
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	(461.410,56)	(4.142.672,99)	(7.408.742,64)	(7.029.880,03)	(7.405.022,41)	5,34%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Lucro líquido do exercício	(461.410,56)	(4.142.672,99)	(7.408.742,64)	(7.029.880,03)	(7.405.022,41)	5,34%

A DRE apresentada pela Recuperando para a elaboração do Relatório Mensal de Atividades, encontra-se com a receita Bruta zerada, no mês de maio/24. A empresa em questão demonstra um prejuízo no valor de R\$ R\$ 7.405.022,41 (sete milhões quatrocentos e cinco mil e vinte e dois reais e quarenta e um 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
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
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
DEDUÇÕES	(229.436,42)	(93.597,19)	(153.867,93)	(97.778,23)	(152.895,88)	(186.562,69)	(306.367,02)
(-) Cancelamentos e Devoluções	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)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
Despesas Financeiras	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
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
Imposto de renda e contribuição social	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

DRE	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	ΔH %	ΔV%
Receita Bruta	3.183.698,41	3.967.647,01	5.153.297,12	4.861.210,02	4.135.250,61	-14,93%	100,00%
Receita	3.183.698,41	3.967.647,01	5.153.297,12	4.861.210,02	4.135.250,61	-14,93%	100,00%
DEDUÇÕES	(117.031,09)	(145.611,82)	(188.828,13)	(178.309,50)	(151.979,08)	-14,77%	-3,68%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
(-) Impostos	(117.031,09)	(145.611,82)	(188.828,13)	(178.309,50)	(151.979,08)	-14,77%	-3,68%
Receita operacional líquida	3.066.667,32	3.822.035,19	4.964.468,99	4.682.900,52	3.983.271,53	-14,94%	96,32%
Custos	(1.758.040,03)	(1.409.054,30)	(1.727.754,88)	(1.547.307,79)	(1.607.186,13)	3,87%	-38,87%
Custos	(1.758.040,03)	(1.409.054,30)	(1.727.754,88)	(1.547.307,79)	(1.607.186,13)	3,87%	-38,87%
LUCRO BRUTO	1.308.627,29	2.412.980,89	3.236.714,11	3.135.592,73	2.376.065,40	-24,22%	57,46%
Receitas (despesas) operacionais	(3.844.515,95)	(2.655.731,75)	(2.762.719,30)	(2.183.657,59)	(3.302.352,67)	51,23%	-79,86%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(3.617.055,09)	(2.698.280,59)	(2.790.402,89)	(2.192.391,64)	(3.287.889,38)	49,97%	-79,51%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	29.297,44	28.725,53	27.240,74	31.912,89	37.025,37	16,02%	0,90%
Resultado Financeiro Líquido	(256.758,30)	13.823,31	442,85	(23.178,84)	(51.488,66)	122,14%	-1,25%
Lucro antes do resultado financeiro	(2.535.888,66)	(242.750,86)	473.994,81	951.935,14	(926.267,27)	-197,30%	-22,40%
Despesas Financeiras	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%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	(2.535.888,66)	(242.750,86)	473.994,81	951.935,14	(926.267,27)	-197,30%	-22,40%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro líquido do exercício	(2.535.888,66)	(242.750,86)	473.994,81	951.935,14	(926.267,27)	-197,30%	-22,40%

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 79,86%.

Adicionalmente, a Recuperanda encerrou o mês de maio/24 com prejuízo de R\$ 926.267,27 (novecentos e vinte e seis mil duzentos e sessenta e sete reais e vinte e sete 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
Receita Bruta	125.272,29	183.909,58	115.922,44	116.886,44	156.409,44	178.660,84	181.118,44
Receita	125.272,29	183.909,58	115.922,44	116.886,44	156.409,44	178.660,84	181.118,44
DEDUÇÕES	(4.572,44)	(6.712,70)	(4.231,17)	(4.266,35)	(5.708,94)	(6.521,13)	(6.610,82)
(-) Cancelamentos e Devoluções	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)
Receita operacional líquida	120.699,85	177.196,88	111.691,27	112.620,09	150.700,50	172.139,71	174.507,62
Custos	(66.777,60)	(23.625,00)	(26.041,36)	(26.932,29)	(29.157,81)	(29.960,24)	(30.103,93)
Custos	(66.777,60)	(23.625,00)	(26.041,36)	(26.932,29)	(29.157,81)	(29.960,24)	(30.103,93)
LUCRO BRUTO	53.922,25	153.571,88	85.649,91	85.687,80	121.542,69	142.179,47	144.403,69
Receitas (despesas) operacionais	(225.370,96)	(148.137,70)	(136.774,46)	(127.409,08)	(152.220,99)	(162.863,26)	(423.377,69)
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)
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	4.800,00	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)
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)
Despesas Financeiras	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
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)
Imposto de renda e contribuição social	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)

DRE							
	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	ΔH %	ΔV%
Receita Bruta	201.054,65	196.887,00	155.941,59	162.475,27	159.800,09	-1,65%	100,00%
Receita	201.054,65	196.887,00	155.941,59	162.475,27	159.800,09	-1,65%	100,00%
DEDUÇÕES	(7.338,50)	(7.186,38)	(5.691,87)	(5.930,35)	(14.781,51)	149,25%	-9,25%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
(-) Impostos	(7.338,50)	(7.186,38)	(5.691,87)	(5.930,35)	(14.781,51)	149,25%	-9,25%
Receita operacional líquida	193.716,15	189.700,62	150.249,72	156.544,92	145.018,58	-7,34%	90,75%
Custos	(35.993,32)	(29.646,23)	(29.566,13)	(32.139,61)	(30.459,73)	-5,23%	-19,06%
Custos	(35.993,32)	(29.646,23)	(29.566,13)	(32.139,61)	(30.459,73)	-5,23%	-19,06%
LUCRO BRUTO	157.722,83	160.054,39	120.683,59	124.405,31	114.558,85	-7,91%	71,69%
Receitas (despesas) operacionais	(156.170,21)	(153.520,39)	(156.231,20)	(145.815,30)	(139.364,11)	-4,42%	-87,21%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(153.466,67)	(153.129,96)	(152.818,31)	(145.620,44)	(136.529,87)	-6,24%	-85,44%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(2.703,54)	(390,43)	(3.412,89)	(194,86)	(2.834,24)	1354,50%	-1,77%
Lucro antes do resultado financeiro	1.552,62	6.534,00	(35.547,61)	(21.409,99)	(24.805,26)	15,86%	-15,52%
Despesas Financeiras	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%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	1.552,62	6.534,00	(35.547,61)	(21.409,99)	(24.805,26)	15,86%	-15,52%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro líquido do exercício	1.552,62	6.534,00	(35.547,61)	(21.409,99)	(24.805,26)	15,86%	-15,52%

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 1,65% na receita bruta se comparada ao mês anterior.

Conforme análise vertical verificamos que os custos oneraram em 19,06% a receita bruta e as despesas operacionais estão onerando em 87,21%.

Adicionalmente, a Recuperanda encerrou o mês de maio/24 com prejuízo de R\$ 24.805,26 (vinte e quatro mil oitocentos e cinco reais e vinte e seis centavos).

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
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
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
DEDUÇÕES	(313.021,94)	(60.519,84)	(25.435,04)	(10.353,48)	(9.513,40)	(3.896,03)	(6.839,42)
(-) Impostos	(313.021,94)	(60.519,84)	(25.435,04)	(10.353,48)	(9.513,40)	(3.896,03)	(6.839,42)
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
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	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
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)
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)
Resultado de Outras Receitas/Despesas	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)
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)
Despesas Financeiras	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
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)
Imposto de renda e contribuição social	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)

DRE	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	ΔH %	ΔV%
Receita Bruta	128.160,73	518.525,54	151.612,37	125.196,77	119.561,56	-4,50%	100,00%
Receita	128.160,73	518.525,54	151.612,37	125.196,77	119.561,56	-4,50%	100,00%
DEDUÇÕES	(5.181,81)	(18.926,19)	(5.558,47)	(4.569,68)	(4.946,67)	8,25%	-4,14%
(-) Impostos	(5.181,81)	(18.926,19)	(5.558,47)	(4.569,68)	(4.946,67)	8,25%	-4,14%
Receita operacional líquida	122.978,92	499.599,35	146.053,90	120.627,09	114.614,89	-4,98%	95,86%
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%	0,00%
LUCRO BRUTO	122.978,92	499.599,35	146.053,90	120.627,09	114.614,89	-4,98%	95,86%
Receitas (despesas) operacionais	(419.839,90)	(550.375,52)	(10.038,42)	(321.283,69)	(144.140,85)	-55,14%	-120,56%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(419.482,79)	(557.361,02)	(15.951,82)	(324.130,85)	(151.389,88)	-53,29%	-126,62%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(357,11)	6.985,50	5.913,40	2.847,16	7.249,03	154,61%	6,06%
Lucro antes do resultado financeiro	(296.860,98)	(50.776,17)	136.015,48	(200.656,60)	(29.525,96)	-85,29%	-24,70%
Despesas Financeiras	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%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	(296.860,98)	(50.776,17)	136.015,48	(200.656,60)	(29.525,96)	-85,29%	-24,70%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro líquido do exercício	(296.860,98)	(50.776,17)	136.015,48	(200.656,60)	(29.525,96)	-85,29%	-24,70%

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 4,50% na receita bruta se comparada ao mês anterior.

Conforme análise vertical verificamos que as despesas operacionais oneraram em 120,56% a receita.

Adicionalmente, a Recuperanda encerrou o mês de maio/24 com prejuízo de R\$ 29.525,96 (vinte e nove mil quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e seis 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.

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

	Itiane Silveira 20.142.600/0014-00	Itiane Silveira 20.142.600/0001-66	Vera Lucia 20.142.600/0019-95	Ronaldo Calvi 20.142.600/0091-12	CONSOLIDADO
	mai/24	mai/24	mai/24	mai/24	mai/24
(1) Entradas Operacionais	51.049,92	0,00	331.761,46	0,00	382.811,37
Valores Recebidos de Clientes	51.049,92	0,00	331.761,46	0,00	382.811,37
(2) Saídas Operacionais	-76.076,77	0,00	-516.706,48	-4.611,70	-597.411,37
Valores pagos a fornecedores	-5.883,97	0,00	-326.026,44	-361,16	-332.270,76
Valores pagos - Salários / Encargos	-21.865,23	0,00	-153.842,63	0,00	-177.708,06
Tributos pagos / Taxas	-48.246,59	0,00	-35.036,01	-4.250,55	-87.533,15
Tariffs bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) Liq. Operacional (1+2)	-25.026,85	0,00	-184.945,03	-4.611,70	-214.580,60
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	-25.026,85	0,00	-184.945,03	-4.611,70	-214.580,60
(6) Outras Entradas/Saídas	30.135,44	0,00	239.833,33	4.611,70	274.580,67
Outras recebimentos(pagamentos) líquidos	9,90	0,00	12.796,27	9,00	12.796,27
Empréstimos de mútuo concedidos	-319,00	0,00	-467.336,48	0,00	-467.655,48
Recebimento de empréstimo de mútuo	30.364,14	0,00	688.627,42	4.611,70	723.623,76
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/Debentures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bloqueios / Desbloqueios - Judiciais	20,00	0,00	5.579,82	0,00	5.599,82
Aumento nas Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	5.089,77	0,00	54.690,30	0,00	59.780,07
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
(9) Mov. Aplicação / Resgate	-5.089,77	0,00	31.552,22	0,00	26.462,45
(10) Saldo Final C/C	1,00	0,00	86.242,52	0,00	86.243,52

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

	mai/24
(1) Entradas Operacionais	272.603,00
Valores Recebidos de Clientes	272.603,00
(2) Saídas Operacionais	(2.230.589,90)
Valores pagos a fornecedores	(897.439,21)
Valores pagos a empregados - Salários/Encargos	(736.764,71)
Tributos pagos - Impostos/Taxas	(30.597,97)
Acordos Trabalhistas	(567.788,01)
(3) Liq. Operacional (1+2)	(1.957.986,90)
(4) Investimentos	0,00
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(1.957.986,90)
(6) Outras Entradas/Saídas	849.592,41
Outras recebimentos(pagamentos) líquidos	22.762,90
Empréstimos de mútuo concedidos	(24.730,37)
Recebimento de empréstimo de mútuo	872.912,08
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debentures	0,00
Aumento nas Disponibilidades	0,00
Bloqueios / Desbloqueios - Judiciais	(21.152,00)
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	(1.108.394,49)
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	1,00
(9) Mov. Aplicação / Resgate	1.108.392,49
(10) Saldo Final C/C	-

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

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	maio/24
(1) Entradas Operacionais	2.465.350,04	3.036.766,39	2.321.549,57	2.424.034,37	2.645.605,46
Valores Recebidos de Clientes	2.465.350,04	3.036.766,39	2.321.549,57	2.424.034,37	2.645.605,46
(2) Saídas Operacionais	(5.545.585,14)	(19.933.171,38)	(4.944.552,10)	(5.747.993,92)	(5.728.801,67)
Valores pagos a empregados	(1.130.175,84)	(668.757,22)	(468.047,48)	(1.095.577,45)	(730.959,47)
Pagos Fornecedores diversos	(2.585.347,34)	(2.540.535,74)	(3.127.734,69)	(3.385.277,22)	(3.446.014,42)
Tributos pagos	(1.830.041,96)	(16.223.878,44)	(1.370.749,93)	(1.259.138,05)	(1.531.827,78)
(3) Uq. Operacional (1+2)	(3.080.235,12)	(16.896.404,99)	(2.623.002,53)	(3.323.958,55)	(2.883.196,41)
(4) Investimentos					
(5) Uq. Operacional Invest. (3+4)	(3.080.235,12)	(16.896.404,99)	(2.623.002,53)	(3.323.958,55)	(2.883.196,41)
(6) Outras Entradas/Saídas	149.503.125,97	(117.888.194,95)	(3.275.305,82)	2.483.953,75	1.912.512,53
Outros recebimentos (pagamento) líquidos	1.562.426,03	3.005.502,50	1.681,95	32.539,20	37.508,04
Empréstimos de mútuo concedidos a outorgados	(3.275.047,09)	(126.968.033,80)	(7.892.442,36)	(2.092.990,03)	(3.299.099,39)
Recebimento de empréstimo de mútuo	151.217.746,03	4.394.707,54	4.615.584,61	4.644.363,58	5.174.098,88
Bloqueio Judicial	(2.001,00)	(6.515,64)	(121,00)	(10,00)	
Desbloqueio Judicial		6.144,44		31,00	5,00
Pagamentos de lucros e dividendos					
Empréstimos tomados					
Pagamentos de empréstimos/Debêntures					
Aumento nas Disponibilidades					
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	146.422.890,65	(136.494.397,95)	(5.920.307,35)	(840.004,80)	(770.683,68)
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	1.620.376,00	148.243.332,09	11.758.986,51	5.838.577,15	4.998.672,36
(9) Mov. Aplicação / Resgate	65,24	54,37	-	-	-
(10) Saldo Final C/C	148.243.332,09	11.758.986,51	5.838.677,16	4.998.672,36	4.027.988,68

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



	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
(1) Entradas Operacionais ...	0,00	46.062,00	3.000,00	0,00	0,00
Valores Recebidos de Clientes	0,00	46.062,00	3.000,00	0,00	0,00
(2) Saídas Operacionais ...	(70.721,76)	(42.374,14)	(42.008,00)	(58.833,03)	(142.044,45)
Valores pagos a fornecedores	(66.841,95)	(41.839,58)	(41.457,44)	(57.424,96)	(161.446,74)
Valores pagos a empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos pagos	(3.879,80)	(540,56)	(540,56)	(1.428,07)	(597,71)
(3) Uq. Operacional (1+2) ...	(70.721,76)	3.687,86	(39.008,00)	(58.833,03)	(142.044,45)
(4) Investimentos ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(5) Uq. Operacional Invest. (3+4) ...	(70.721,76)	3.687,86	(39.008,00)	(58.833,03)	(142.044,45)
(6) Outras Entradas/Saídas ...	70.350,91	10.505,03	25.705,57	56.883,03	161.955,45
Outros recebimentos (pagamento) líquidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos de mútuo concedidos - ITAIPAVA	(1.539,27)	(1.551,48)	0,00	0,00	0,00
Empréstimos de mútuo concedidos - ITAÚNA	(10,00)	(4.005,00)	0,00	0,00	0,00
Empréstimos de mútuo concedidos - ISAPEL	(1.539,27)	(4.750,47)	(13.316,57)	0,00	(10.918,75)
Empréstimos de mútuo concedidos - CBE	(168,80)	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos de mútuo concedidos - ITAMARACÁ	(212,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos de mútuo concedidos - ITAPESQUELA	(77,23)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento de empréstimo de mútuo - ITAÚNA	18.066,17	4.010,00	11,73	378,36	0,00
Recebimento de empréstimo de mútuo - ISAPEL	2.192,47	5.155,00	1.010,41	6.697,96	11.650,86
Recebimento de empréstimo de mútuo - ITAIPAVA	3.078,54	1.551,45	0,00	0,00	0,00
Recebimento de empréstimo de mútuo - CBE	50.540,30	6.095,00	38.000,00	49.806,71	161.223,34
Recebimento de empréstimo de mútuo	0,00	4.000,50	0,00	0,00	0,00
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
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6) ...	(370,85)	14.192,89	(13.302,43)	(1.950,00)	(89,00)
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior) ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(9) Mov. Aplicação / Resgate ...	370,85	(14.192,89)	13.302,43	1.950,00	89,00
(10) Saldo Final C/C ...	(0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00

Recuperanda: CIMENTOS DO BRASIL S/A - CIBRASA - CNPJ - 04.898.425/0001-10

FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO



		mai/24
(1)	Entradas Operacionais ...	22.522.992,97
	Valores Recebidos de Clientes - OP	22.312.203,92
	Valores Recebidos de Clientes - NÃO OP	56.788,67
	Recuperação de Despesas	154.000,38
	Rec. Despesas ADD/ADV	
(2)	Saídas Operacionais ...	(18.754.726,83)
	Pagtos. a Empregados - 03.01.00	(2.902.031,50)
	Pagtos. de encargos sociais - 03.02.00	(789.745,26)
	Pagtos. de tributos - 03.03.00	(857.665,14)
	Pagtos. de Frete - 03.05.00	(3.805.496,73)
	Pagtos. de energia - 03.06.00	(1.427.549,39)
	Pagto. de Serviços prestados - 03.07.00	(1.428.752,90)
	Pagtos. a fornecedores - 03.08.00	(7.300.842,94)
	Pagtos. Serviços de comunicação 03.10.00	(2.001,04)
	Pagto. despesas administrativas 03.11.00	(154.113,17)
	Pagto. despesas de Comercialização 03.12.00	
	Pagto. de Despesas judiciais - 03.13.00	(21.617,88)
	Pagto. de Produtos de Informática - 03.14.00	
	Pagto de despesas bancárias - 03.16.00	(44.204,26)
	Pagtos. Juros t/ Op. Financeira	(716,62)
(3)	liq. Operacional (1+2) ...	3.768.266,14
(4)	Investimentos ...	0,00
(5)	liq. Operacional invest. (3+4) ...	3.768.266,14
(6)	Outras Entradas/Saídas ...	(4.327.041,69)
	Outros recebimentos (pagamento) líquidos	3.526.000,00
	Empréstimos de mútuo concedidos	(7.975.677,97)
	Recebimento de empréstimo de mútuo	120.636,28
	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) ...	(540.775,55)
(8)	Saldo Inicial C/C (Mês anterior) ...	8.535.515,06
(9)	Mov. Aplicação / Resgate ...	
(10)	Saldo Final C/C ...	7.974.739,51

Recuperanda: EMPRESA ENERGÉTICA STA TERESA - CNPJ 05.462.677/0001-65

FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

MAIO 2024

		mai/24
(1)	Entradas Operacionais	-
	Valores Recebidos de Clientes	-
(2)	Saídas Operacionais	(639,64)
	Valores pagos a fornecedores	(639,64)
	Valores pagos a empregados	0,00
	Tributos pagos / Taxas	0,00
(3)	liq. Operacional (1+2)	(639,64)
(4)	Investimentos	0,00
(5)	liq. Operacional invest. (3+4)	(639,64)
(6)	Outras Entradas/Saídas	(3,00)
	Outros recebimentos (pagamento) líquidos	0,00
	Empréstimos de mútuo concedidos	(3,00)
	Recebimento de empréstimo de mútuo	0,00
	Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
	Empréstimos tomados	0,00
	Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
	Aumento nas Disponibilidades	0,00
	Títulos Bancários	0,00
(7)	Fluxo de Caixa Livre (6+4)	(642,64)
(8)	Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	1,00
(9)	Mov. Aplicação / Resgate	642,64
(10)	Saldo Final C/C	1,00

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



	10.815.306/0002-30	10.815.306/0001-50	
	Isapel - JAB	Isapel - Recife	Total
	mai/24	mai/24	
(1) Entradas Operacionais ...	3.381,31	-	3.381,31
Valores Recebidos de Clientes	3.381,31	-	3.381,31
(2) Saídas Operacionais ...	(434,44)	(308,06)	(742,50)
Valores pagos a fornecedores	(413,13)	(308,06)	(721,19)
Valores pagos a empregados	0,00	0,00	0,00
Tributos pagos	(21,31)	0,00	(21,31)
(3) Liq. Operacional (1+2) ...	2.946,87	(308,06)	2.638,81
(4) Investimentos ...	0,00	0,00	0,00
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4) ...	2.946,87	(308,06)	2.638,81
(6) Outras Entradas/Saídas ...	(1.531,99)	308,06	(1.223,93)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00	0,00	0,00
Empréstimos de mútuo concedidos - CEPASA	(12.450,74)	0,00	(12.450,74)
Empréstimos de mútuo concedidos - ITAÚNA	0,00	0,00	0,00
Recebimento de empréstimo de mútuo - CEPASA	10.918,75	0,00	10.918,75
Recebimento de empréstimo de mútuo - ITAÚNA	0,00	0,00	0,00
Recebimento de empréstimo de mútuo - ITAÚNA	0,00	308,06	308,06
Recebimento de empréstimo de mútuo - CBE	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) ...	1.414,88	0,00	1.414,88
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior) ...	0,00	0,00	0,00
(9) Mov. Aplicação / Resgate ...	(1.414,88)	0,00	(1.414,88)
(10) Saldo Final C/C ...	0,00	0,00	0,00

ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA. CNPJ.: 05.747.134/0001-94

FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

	mai/24
(1) Entradas Operacionais	-
Valores Recebidos de Clientes	-
(2) Saídas Operacionais	(5.749,58)
Valores pagos a fornecedores	(5.749,58)
Valores pagos a empregados	
Tributos pagos	
(3) Liq. Operacional (1+2)	(5.749,58)
(4) Investimentos	
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(5.749,58)
(6) Outras Entradas/Saídas	5.749,58
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	
Empréstimos de mútuo concedidos	
Recebimento de empréstimo de mútuo - Itauna	
Recebimento de empréstimo de mútuo - Mamoaba	
Recebimento de empréstimo de mútuo - Itapicuru	
Recebimento de empréstimo de mútuo - Itajubara	1.769,58
Recebimento de empréstimo de mútuo - CBE	3.980,00
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	-

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

	2023	2022	2021	2020
(1) Entradas Operacionais	24.353.527,35	25.159.186,94	28.125.564,33	26.752.316,87
Valores Recebidos de Clientes	24.353.527,35	25.159.186,94	28.125.564,33	26.752.316,87
(2) Saídas Operacionais	(25.845.007,34)	(27.455.132,58)	(28.447.320,99)	(26.451.135,93)
Valores pagos a fornecedores	(16.743.595,53)	(18.088.521,48)	(19.084.645,21)	(19.106.644,58)
Valores pagos a empregados	(3.801.541,69)	(3.710.670,21)	(3.373.428,75)	(3.015.625,35)
Tributos pagos	(5.300.670,13)	(5.655.940,89)	(5.989.247,03)	(4.328.862,00)
(3) Liq. Operacional (1+2)	(1.492.279,99)	(2.295.945,64)	478.243,34	301.180,94
(4) Investimentos	(6.157,30)	(6.157,30)	(6.157,30)	(6.366,48)
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(1.498.437,29)	(2.302.102,94)	472.086,04	294.814,46
(6) Outras Entradas/Saídas	1.043.378,01	1.202.105,55	(498.407,53)	(1.553.374,93)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(2.287,71)	87.936,12	1.291.789,85	1.287.533,92
Empréstimos de mútuo concedidos	(1.319.217,18)	(1.600.089,54)	(2.396.950,00)	(3.025.350,52)
Recebimento de empréstimo de mútuo	237.049,80	286.052,46	39.002,63	184.441,67
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	2.127.833,10	2.428.206,51	567.749,99	0,00
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	(455.059,28)	(1.099.997,39)	(26.321,49)	(1.258.560,47)
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	3.808.110,99	3.312.241,41	2.339.268,06	2.244.905,26
(9) Mov. Aplicação / Resgate	40.810,30	127.024,04	68.041,31	461.550,12
(10) Saldo Final C/C	3.312.241,41	2.339.268,06	2.244.905,26	1.447.904,91

ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA. CNPJ 05.747.464/0001-80

FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

	mai/24
(1) Entradas Operacionais	-
Valores Recebidos de Clientes	-
(2) Saídas Operacionais	(3.345,00)
Valores pagos a fornecedores	(3.345,00)
Valores pagos a empregados	
Tributos pagos	
(3) Liq. Operacional (1+2)	(3.345,00)
(4) Investimentos	
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(3.345,00)
(6) Outras Entradas/Saídas	3.345,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	
Empréstimos de mútuo concedidos	
Recebimento de empréstimo de mútuo	
Recebimento de empréstimo de mútuo Itauna	
Recebimento de empréstimo de mútuo CBE	3.345,00
Recebimento de empréstimo de mútuo CAIG	
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)	0,00
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00
(10) Saldo Final C/C	0,00

Recuperanda: Itaguarana S/A - CNPJ: 11.482.098/0001-87

FLUXO DE CAIXA REALIZADO CONSOLIDADO

Período: 01 a 31/05/2024

	abr/24	mai/24
(1) Entradas Operacionais	-	-
Valores Recebidos de Clientes		
(2) Saídas Operacionais	(87.010,19)	(110.778,21)
Valores pagos a fornecedores	(19.856,48)	(43.485,14)
Valores pagos a empregados	(42.542,92)	(42.630,83)
Tributos pagos/Encargos	(24.610,79)	(24.662,24)
Adio. p/pagto. Despesas		
(3) Liq. Operacional (1+2)	(87.010,19)	(110.778,21)
(4) Investimentos		
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(87.010,19)	(110.778,21)
(6) Outras Entradas/Saídas	87.996,68	110.004,68
Outros recebimentos(pagamento) líquidos		
Empréstimos de mútuo concedidos	(351,11)	(351,11)
Recebimento de empréstimo de mútuo	87.980,65	110.355,79
Pagamentos de lucros e dividendos		
Empréstimos tomados		
Pagamentos de empréstimos/Debêntures		
Aumento nas Disponibilidades		
Prestação de contas de adto. p/despesas	367,14	
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	986,49	(773,53)
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	500,00	1.486,49
(9) Mov. Aplicação / Resgate	-	-
(10) Saldo Final C/C	1.486,49	712,96

Recuperanda: ITAGUAREMA IMOBILIARIA S/A CNPJ 11.723.822/0001-17

FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

	mai/24
(1) Entradas Operacionais	8.812,00
Valores Recebidos de aluguéis imóveis	8.812,00
Recebidos de Coligadas	-
(2) Saídas Operacionais	(1.509,64)
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	(1.509,64)
(3) Liq. Operacional (1+2)	7.302,36
(4) Investimentos	
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	7.302,36
(6) Outras Entradas/Saídas	(7.302,36)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	
Empréstimos de mútuo concedidos a coligadas	(8.812,00)
Recebimento de empréstimo de mútuo	1.509,64
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	-

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

	mai/24
(1) Entradas Operacionais	
Valores Recebidos de Clientes	-
(2) Saídas Operacionais	(54.225,58)
Valores pagos a fornecedores	(3.531,47)
Valores pagos a empregados	(34.161,72)
Tributos pagos	(16.532,39)
Adto. p/pagto. Despesas	0,00
(3) Liq. Operacional (1+2)	(54.225,58)
(4) Investimentos	0,00
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(54.225,58)
(6) Outras Entradas/Saídas	54.225,58
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00
Empréstimos de mútuo concedidos	0,00
Recebimento de empréstimo de mútuo	54.225,58
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	-

	ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A CNPJ: 11.482.064/0002-73 FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO
	mai/24
(1) Entradas Operacionais	44.980,78
Valores Recebidos de Clientes	42.460,00
Valores Recebidos de Repasse (Alelo)	2.520,78
(2) Saídas Operacionais	- 12.511,69
Valores pagos a fornecedores	- 7.706,82
Valores pagos a empregados	- 2.520,78
Tributos pagos	- 2.284,09
(3) Liq. Operacional (1+2)	32.469,09
(4) Investimentos	
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	32.469,09
(6) Outras Entradas/Saídas	- 32.711,72
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	
Repasse concedidos	32.711,72
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)	- 242,63
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	42.625,00
(9) Mov. Aplicação / Resgate	-
(10) Saldo Final	42.382,37

Recuperanda: ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA - CNPJ Nº 15.809.346/0001-02
FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

	mai/24	jun/24
(1) Entradas Operacionais	18.429,28	-
Valores Recebidos de Clientes		
Valores Recebidos de Repasse ITAUTINGA	18.429,28	
(2) Saídas Operacionais	- 18.429,28	0
Valores pagos a fornecedores	- 4.228,44	
Valores pagos a empregados	- 9.472,61	
Impostos Taxas e Contribuições (GFIP/IRRF/INSS/DARF)	- 4.728,23	
Acordos pagos		
(3) Liq. Operacional (1+2)	-	0
(4) Investimentos		
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	-	0
(6) Outras Entradas/Saídas		0
Outros recebimentos(pagamento) líquidos		
Repasse concedidos à Itautinga		
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	-	

ITAIMBÉ AGROPECUÁRIA LTDA. CNPJ.: 05.753.470/0001-40

FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

	mai/24
(1) Entradas Operacionais	-
Valores Recebidos de Clientes	-
(2) Saídas Operacionais	(5.616,86)
Valores pagos a fornecedores	(5.616,86)
Valores pagos a empregados	
Tributos pagos	
(3) Liq. Operacional (1+2)	(5.616,86)
(4) Investimentos	
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(5.616,86)
(6) Outras Entradas/Saídas	5.616,86
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	
Empréstimos de mútuo concedidos	
Recebimento de empréstimo de mútuo CBE	3.345,00
Recebimento de empréstimo de mútuo Itauna	
Recebimento de empréstimo de mútuo Itajubara	
Recebimento de empréstimo de mútuo Agrimex	2.271,86
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	0,00

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

mai/24

(1) Entradas Operacionais		86.583,08
Valores Recebidos de aluguéis imóveis		85.000,00
Recebidos de Coligadas ITACIMPASA		1.583,08
(2) Saídas Operacionais		(4.829,09)
Valores bloqueados judicialmente		-
Valores pagos a fornecedores		0,00
Valores pagos a empregados		-
Pago aquisição material de expediente		-
Pago tarifa bancárias		(150,05)
Pago serviço telefonia fixa		-
Pago serviços prestados		(1.800,00)
Pago reembolsos de despesas		-
Tributos pagos		(2.879,04)
(3) Liq. Operacional (1+2)		81.753,99
(4) Investimentos		-
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)		81.753,99
(6) Outras Entradas/Saídas		86.741,75
Outros recebimentos(pagamento) líquidas		(1.583,08)
Empréstimos de mútuo concedidos a coligadas		(150.731,59)
Recebimento de empréstimo de mútuo		65.572,92
Pagamentos de lucros e dividendos		-
Empréstimos tomadas		-
Pagamentos de empréstimos/Debêntures		-
Aumento nas Disponibilidades		-
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)		(4.987,76)
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)		7.654,87
(9) Mov. Aplicação / Resgate		115,26
(10) Saldo Final C/C		2.782,37



Recuperanda:
ITATUBA INDÚSTRIA 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	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24		
(1) Entradas Operacionais		142.860,59	199.140,04	220.000,00	304.000,00	304.437,90	136.137,90	164.984,72	135.437,90	135.437,90	135.437,90		
Valores Recebidos de Clientes		142.860,59	199.140,04	220.000,00	304.000,00	304.437,90	136.137,90	164.984,72	135.437,90	135.437,90	135.437,90		
(2) Saídas Operacionais		-216.132,30	-225.024,45	-273.166,96	-394.188,02	-467.539,07	-338.292,16	-325.946,62	-320.577,58	-264.060,64	-394.616,46		
Valores pagos a fornecedores		- 52.981,65	- 68.146,80	- 57.868,50	- 71.781,94	- 65.892,23	- 68.002,26	- 61.101,97	- 61.404,58	- 74.213,88	- 141.112,66		
Valores pagos a empregados		- 141.463,16	- 143.667,81	- 130.762,75	- 153.246,23	- 249.806,41	- 199.221,24	- 169.577,87	- 158.602,74	- 152.368,63	- 149.203,54		
Tributos/Taxas/Encargos Sociais pagos(FGT)		- 12.487,49	- 13.210,34	- 84.535,65	- 169.029,85	- 153.840,43	- 131.068,66	- 101.066,78	- 100.570,24	- 37.378,19	- 64.170,06		
(3) Liq. Operacional (1+2)		- 74.071,71	- 25.884,41	- 53.166,96	- 90.188,02	- 163.101,17	- 202.154,26	- 160.961,90	- 185.139,68	- 128.622,74	- 259.178,56		
(4) Investimentos		- 74.071,71	- 25.884,41	- 53.166,96	- 90.188,02	- 163.101,17	- 202.154,26	- 160.961,90	- 185.139,68	- 128.622,74	- 259.178,56		
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)		- 74.071,71	- 25.884,41	- 53.166,96	- 90.188,02	- 163.101,17	- 202.154,26	- 160.961,90	- 185.139,68	- 128.622,74	- 259.178,56		
(6) Outras Entradas/Saídas		56.435,18	199.167,88	92.112,01	83.737,92	146.748,40	167.121,56	94.132,99	145.543,61	128.822,82	211.161,70		
Outros recebimentos(pagamento) líquidas		- 12.994,40	- 13.074,40	- 1.600,92	- 59.996,89	- 17.704,34	- 38.357,56	- 32.016,10	- 20.150,53	- 11.672,23	- 47.370,64		
Repasso concedido a Itapuma e Itaipava		- 69.779,07	- 61.597,24	- 64.229,51	- 67.611,54	- 51.475,04	- 56.945,86	- 49.821,95	- 37.088,01	- 50.146,84	- 10.695,04		
Valores Recebidos de Repasse CBE		139.208,65	273.536,52	157.942,44	211.346,35	217.927,88	202.624,98	175.971,04	202.781,35	142.677,30	207.542,65		
Valores Recebidos de Repasse ITAUTINGA		-	-	-	-	-	39235,53	-	-	-	-		
Valores Recebidos de Repasse CIBRASA		-	-	-	-	-	-19235,53	-	-	-	-		
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)		- 17.636,53	173.283,47	36.945,11	- 6.420,10	- 16.352,17	- 15.032,70	- 66.728,91	- 39.596,87	200,08	- 16,86		
(8) Saldo Inicial (Mês anterior)		29.929,60	12.292,07	185.575,54	224.521,65	218.101,55	201.748,95	106.714,28	39.987,37	391,50	591,58		
(9) Mov. Aplicação / Resgate		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(10) Saldo Final		12.293,07	185.576,54	224.521,65	218.101,55	201.748,95	106.716,28	39.987,37	391,50	591,58	574,72		

ITAJUBARA S/A-AÇUCAR E ALCOOL - CNPJ: 06.110.605/0001-11

FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

	mai/24
(1) Entradas Operacionais	-
Valores Recebidos de Clientes	
(2) Saídas Operacionais	(293.767,88)
Valores pagos a fornecedores	(169.841,33)
Valores pagos a empregados	(107.763,06)
Tributos / Encargos pagos	(16.163,49)
(3) Liq. Operacional (1+2)	(293.767,88)
(4) Investimentos	
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(293.767,88)
(6) Outras Entradas/Saídas	256.765,87
Outras recebimentos(pagamento) líquidos	18.324,84
Empréstimos de mútuo concedidos - Itapicuru	(81.520,86)
Empréstimos de mútuo concedidos - Agrimex	
Empréstimos de mútuo concedidos - Itaocara	
Empréstimos de mútuo concedidos - Itaimbé	
Empréstimos de mútuo concedidos - Itapuama	
Empréstimos de mútuo concedidos - Itapiranga	
Empréstimos de mútuo concedidos - Itaguatins	
Empréstimos de mútuo concedidos - Itabuna	
Empréstimos de mútuo concedidos - Itaberaba	(1.769,58)
Empréstimos de mútuo concedidos - Itauna	
Empréstimos de mútuo concedidos - CBE Recife	
Recebimento de empréstimo de mútuo - Itapicuru	92.320,86
Recebimento de empréstimo de mútuo - Agrimex	15.423,84
Recebimento de empréstimo de mútuo - CBE Recife	210.034,31
Recebimento de empréstimo de mútuo - Itauna	557,00
Recebimento de empréstimo de mútuo - Itapagé	1.935,00
Pagamentos de lucros e dividendos	
Empréstimos tomados	
Bloqueios Judiciais	
Desbloqueios Judiciais	1.460,46
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	(37.002,01)
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	37.043,59
(9) Mov. Aplicação (-) / Resgate (+)	
(10) Saldo Final C/C	41,58

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

FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

	mai/24
(1) Entradas Operacionais	-
Valores Recebidos de Clientes	
(2) Saídas Operacionais	(3.345,00)
Valores pagos a fornecedores	0,00
Valores pagos a empregados	(3.345,00)
Tributos pagos	
(3) Liq. Operacional (1+2)	(3.345,00)
(4) Investimentos	
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(3.345,00)
(6) Outras Entradas/Saídas	3.345,00
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	
Recebimento de empréstimo de mútuo - CBE	3.345,00
Recebimento de empréstimo de mútuo - Itajubara	
Recebimento de empréstimo de mútuo - Mamoaba	
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	-

ITAPAGÉ S/A- Celulose, Papéis e Artefatos – Em Recuperação Ju
CNPJ: 06.110.761/0001-82

FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

	mai/24
(1) Entradas Operacionais	-
Valores Recebidos de Clientes	
(2) Saídas Operacionais	(6.144,84)
Valores pagos a fornecedores	(6.144,84)
Valores pagos a empregados	
Tributos pagos	
(3) Liq. Operacional (1+2)	(6.144,84)
(4) Investimentos	
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(6.144,84)
(6) Outras Entradas/Saídas	1.577,04
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	19.955,04
Empréstimos de mútuo concedidos	
Empréstimos de mútuo concedidos - Itapicuru	
Empréstimos de mútuo concedidos - Agrimex	(17.000,00)
Empréstimos de mútuo concedidos - Itajubara	(1.935,00)
Recebimento de empréstimo de mútuo	
Recebimento de empréstimo de mútuo - Itapicuru	
Recebimento de empréstimo de mútuo - Agrimex	
Recebimento de empréstimo de mútuo - Itajubara	
Recebimento de empréstimo de mútuo - CBE Recife	557,00
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)	(4.567,80)
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	7.521,58
(9) Mov. Aplicação / Resgate	-
(10) Saldo Final C/C	2.953,78

Recuperanda: ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A
FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO - MAIO/2024

	Itianne Silveira Goiana/PE	Marcio Dornelas Recife/PE	CONSOLIDADO
	10.318.806/0001-86	10.318.806/0002-67	TOTAL
	mai/24	mai/24	mai/24
(1) Entradas Operacionais	120.429,97	33.189,77	153.619,74
Valores Recebidos de Clientes	-	-	-
Valores Recebidos de aluguéis imóveis	65.429,97	33.189,77	98.619,74
Valores Recebidos de Cooligadas	55.000,00	-	55.000,00
(2) Saídas Operacionais	(249.685,05)	(111.726,08)	(361.411,13)
Valores bloqueados judicialmente	0,00	0,00	0,00
Valores pagos a empregados	(8.288,75)	0,00	(8.288,75)
Combustíveis	(53.495,11)	0,00	(53.495,11)
Transporte Empregados	(4.210,00)	0,00	(4.210,00)
Pensão Alimentícia	(2.316,58)	0,00	(2.316,58)
Energia Elétrica	0,00	(72.401,87)	(72.401,87)
Abastecimento água	(35,20)	(9.789,22)	(9.824,42)
Telefonia	0,00	(598,14)	(598,14)
Serviços prestados	(120.275,47)	(1.000,00)	(121.275,47)
Reembolsos de despesas	0,00	0,00	0,00
Refeições	(563,96)	0,00	(563,96)
Materiais,peças e equipamentos	(2.861,30)	0,00	(2.861,30)
INSS	(6.406,10)	0,00	(6.406,10)
FGTS	(2.469,28)	0,00	(2.469,28)
IR	(14,99)	0,00	(14,99)
Tributos/Impostos	(21.858,16)	(27.936,85)	(49.795,01)
Taxas Diversas	0,00	-	-
Acordos RJ	(26.890,15)	0,00	(26.890,15)
(3) Liq. Operacional (1+2)	(129.255,08)	(78.536,31)	(207.791,39)
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(129.255,08)	(78.536,31)	(207.791,39)
(6) Outras Entradas/Saídas	129.255,08	78.536,31	207.791,39
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00	0,00	0,00
Empréstimos de mútuo concedidos	(120.429,97)	(33.189,77)	(153.619,74)
Recebimento de empréstimo de mútuo	249.685,05	111.726,08	361.411,13
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	-	-	-

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

	jan/24	fev/24	marc/24	abr/24	mai/24
(1) Entradas Operacionais	14.502.619,94	9.731.203,50	10.125.979,46	9.978.478,93	13.681.283,64
Valores Recebidos de Clientes	14.502.619,94	9.731.203,50	10.125.979,46	9.978.478,93	13.681.283,64
(2) Saídas Operacionais	(15.615.557,34)	(10.062.422,74)	(10.216.836,44)	(10.672.169,60)	(14.123.169,02)
Valores pagos a fornecedores	(10.154.916,80)	(6.776.740,09)	(6.543.091,92)	(7.304.464,35)	(8.838.118,98)
Valores pagos a empregados	(2.272.341,08)	(769.226,23)	(1.178.453,49)	(1.044.520,90)	(1.075.261,80)
Tributos pagos	(3.188.299,46)	(2.516.456,42)	(2.495.291,03)	(2.323.184,35)	(4.209.788,24)
(3) Liq. Operacional (1+2)	(1.112.937,40)	(331.219,24)	(90.856,98)	(693.690,67)	(441.885,38)
(4) Investimentos	-	-	-	-	-
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(1.112.937,40)	(331.219,24)	(90.856,98)	(693.690,67)	(441.885,38)
(6) Outras Entradas/Saídas	916.802,96	246.338,84	236.904,94	999.408,79	818.186,31
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	18.024,11	13.572,46	19.222,98	23.823,96	26.455,93
Empréstimos de mútuo concedidos	(341.792,81)	(124.271,71)	(161.545,51)	(59.247,33)	(49.069,29)
Recebimento de empréstimo de mútuo	1.240.531,66	357.038,09	379.227,47	1.035.152,16	840.799,67
Bloqueio Judicial	-	-	-	(320,00)	-
Desbloqueio Judicial	-	-	-	-	-
Empréstimos tomados	-	-	-	-	-
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	-	-	-	-	-
Aumento nas Disponibilidades	-	-	-	-	-
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	(196.134,44)	(84.880,40)	146.047,96	305.718,12	376.300,93
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	486.574,35	290.422,78	205.542,38	351.590,34	657.308,46
(9) Mov. Aplicação / Resgate	17,13	-	-	-	-
(10) Saldo Final C/C	290.422,78	205.542,38	351.590,34	657.308,46	1.033.609,39

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

	mai/24
(1) Entradas Operacionais	6.895.878,30
Valores Recebidos de Clientes	6.588.224,24
Outras receitas recebidas no período¹	307.654,06
(2) Saídas Operacionais	(7.108.254,57)
Valores pagos a fornecedores	(5.981.931,34)
Valores pagos a empregados	(427.144,23)
Tributos pagos/engargos	(699.179,00)
(3) Liq. Operacional (1+2)	(212.376,27)
(4) Investimentos	
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(212.376,27)
(6) Outras Entradas/Saídas	515.999,45
Outros recebimentos não operacional	
Outras entradas não identificadas	
Empréstimos de mútuo concedidos Agrimex	(470.583,48)
Empréstimos de mútuo concedidos CBE	(306.240,99)
Empréstimos de mútuo concedidos Itapagé	
Empréstimos de mútuo concedidos Itapetinga	
Empréstimos de mútuo concedidos Itajubara	(92.320,86)
Empréstimos de mútuo concedidos Nassau Editora	
Empréstimos de mútuo concedidos Itaguatins	
Empréstimos de mútuo concedidos Itaberaba	
Empréstimos de mútuo concedidos Itaguatinga	
Empréstimos de mútuo concedidos Itamaracá	(716,36)
Recebimento de empréstimo de mútuo Agrimex	447.541,37
Recebimento de empréstimo de mútuo Caig	
Recebimento de empréstimo de mútuo CBE Recife	
Recebimento de empréstimo de mútuo Cibrasa	868.344,22
Recebimento de empréstimo de mútuo Itajubara	81.520,86
Recebimento de empréstimo de mútuo Itapetinga	
Recebimento de empréstimo de mútuo Itaúna	
Recebimento de empréstimo de mútuo Itapagé	
Outras saídas (tarifas), (Juros, IOF - Conta Garantida)	(11.545,31)
Pagamentos Judiciais	
Bloqueio Judicial	
Aumento nas Disponibilidades	
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	303.623,18
(8) Saldo Final C/C (Mês anterior)	130.350,57
(9) Mov. Aplicação / Resgate	-
(10) Saldo Final C/C	433.973,75

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

FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

	mai/24
(1) Entradas Operacionais	-
Valores Recebidos de Clientes	-
(2) Saídas Operacionais	(3.345,00)
Valores pagos a fornecedores	(3.345,00)
Valores pagos a empregados	
Tributos pagos	
(3) Liq. Operacional (1+2)	(3.345,00)
(4) Investimentos	
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(3.345,00)
(6) Outras Entradas/Saídas	3.345,00
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	
Recebimento de empréstimo de mútuo - CBE Recife	3.345,00
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	-

Recuperanda: ITAPISSUMA S/A - CNPJ: 11.482.080/0001-85

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

	mai/24
(1) Entradas Operacionais	878,00
Valores Recebidos de Clientes	878,00
(2) Saídas Operacionais	(156.366,28)
Valores pagos a fornecedores	(54.466,96)
Valores pagos a empregados	(58.190,20)
Tributos pagos	(43.709,12)
(3) Liq. Operacional (1+2)	(155.488,28)
(4) Investimentos	
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(155.488,28)
(6) Outras Entradas/Saídas	160.354,31
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	25.750,00
Empréstimos de mútuo concedidos	(28.579,96)
Recebimento de empréstimo de mútuo	163.184,27
Pagamentos de lucros e dividendos	
Empréstimos tomados	
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	
Aumento nas Disponibilidades	
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	4.866,03
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	233,97
(9) Mov. Aplicação / Resgate	-
(10) Saldo Final C/C	5.100,00



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

	mai/24
(1) Entradas Operacionais	47.017,24
Valores Recebidos de Clientes	
Valores Recebidos de Repasse	32.711,72
Valores Recebidos de Repasse (Alelo)	14.305,52
(2) Saídas Operacionais	- 47.017,24
Valores pagos a fornecedores	- 21.234,97
Valores pagos a empregados	- 14.305,52
Tributos pagos	- 11.476,75
(3) Liq. Operacional (1+2)	-
(4) Investimentos	-
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	-
(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)	-
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	-
(9) Mov. Aplicação / Resgate	-
(10) Saldo Final	-

Recuperanda: Itapuama Agro Industrial e Serviços Ltda - CNPJ: 06.696.322/0001-01
FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO - Período de 01 a 31/05/2024

	abr/24	mai/24
(1) Entradas Operacionais	-	-
Valores Recebidos de Clientes		
(2) Saídas Operacionais	(51.486,36)	(13.698,75)
Valores pagos a fornecedores	(44.985,29)	(2.579,73)
Valores pagos a empregados	(3.997,62)	(9.044,62)
Tributos pagos/encargos	(2.503,45)	(2.074,40)
Adto. p/pagto. Despesas	0,00	0,00
(3) Liq. Operacional (1+2)	(51.486,36)	(13.698,75)
(4) Investimentos	-	-
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(51.486,36)	(13.698,75)
(6) Outras Entradas/Saídas	51.486,36	13.698,75
Outros recebimentos(pagamento) líquidos		
Empréstimos de mútuo concedidos		
Recebimento de empréstimo de mútuo	51.486,36	13.698,75
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	-	-

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

	jan/24	fev/24	marc/24	abr/24	mai/24
(1) Entradas Operacionais	-	-	-	-	-
Valores Recebidos de Clientes					
(2) Saídas Operacionais	(118.444,32)	(71.184,10)	(83.908,41)	(160.172,82)	(79.069,63)
Valores pagos a fornecedores	(48.441,75)	(12.097,73)	(12.196,22)	(90.541,04)	(9.768,39)
Valores pagos a empregados	(35.278,75)	(34.736,55)	(48.127,05)	(41.252,18)	(44.271,46)
Tributos pagos	(34.723,82)	(24.349,82)	(23.585,14)	(28.379,60)	(25.029,78)
(3) Liq. Operacional (1+2)	(118.444,32)	(71.184,10)	(83.908,41)	(160.172,82)	(79.069,63)
(4) Investimentos					
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(118.444,32)	(71.184,10)	(83.908,41)	(160.172,82)	(79.069,63)
(6) Outras Entradas/Saídas	80.968,85	71.330,53	83.774,97	155.024,75	74.977,57
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	3.498,34	160,49	2.703,27	59.109,92	7.059,35
Empréstimos de mútuo concedidos	(77.717,25)	(1.410,45)	(1.320,68)	(5.027,82)	(10.000,00)
Recebimento de empréstimo de mútuo	155.227,39	72.581,54	82.423,38	100.746,15	77.955,27
Bloqueio Judicial	(87,81)	(5,37)	(36,25)	(545,40)	(53,05)
Desbloqueio Judicial	48,18	4,32	5,25	741,90	16,00
Empréstimos tomados					
Pagamentos de empréstimos/Debêntures					
Aumento nas Disponibilidades					
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	(37.475,47)	146,43	(133,44)	(5.148,07)	(4.092,06)
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	59.001,14	21.519,86	21.666,29	21.532,85	16.384,78
(9) Mov. Aplicação / Resgate	5,81	-	-	-	-
(10) Saldo Final C/C	21.519,86	21.666,29	21.532,85	16.384,78	12.292,72

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

	Itianne Silveira Goiana/PE	Marcio Dornelas Recife/PE	Renise Muniz Jaboatão/PE	Ronaldo Calvi Cachoeira/ES	CONSOLIDADO
	07.238.132/0002-86	07.238.132/0001-03	07.238.132/0007-90	07.238.132/0013-58	TOTAL
	mai/24	mai/24	mai/24	mai/24	mai/24
(1) Entradas Operacionais	33.985,22	-	-	8.500,00	42.485,22
Valores Recebidos de Clientes	33.985,22	0,00	0,00	0,00	33.985,22
	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
(2) Saídas Operacionais	(147.137,88)	(396,00)	(105,00)	0,00	(147.638,88)
Valores pagos a fornecedores	(133.945,62)	0,00	(105,00)	0,00	(134.050,62)
Valores pagos Salários / Encargos	(13.192,26)	0,00	0,00	0,00	(13.192,26)
Tributos / Taxas	0,00	(396,00)	0,00	0,00	(396,00)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) Liq. Operacional (1+2)	(113.152,66)	(396,00)	(105,00)	8.500,00	(105.153,66)
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(113.152,66)	(396,00)	(105,00)	8.500,00	(105.153,66)
(6) Outras Entradas/Saídas	(222.593,57)	396,00	9,66	(8.500,00)	(230.687,91)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos de mútuo concedidos	(222.593,57)	0,00	(27.984,32)	(8.500,00)	(259.077,89)
Recebimento de empréstimo de mútuo	0,00	396,00	27.993,98	0,00	28.389,98
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)	(335.746,23)	0,00	(95,34)	0,00	(335.841,57)
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
(9) Mov. Aplicação / Resgate	335.746,23	0,00	95,34	0,00	335.841,57
(10) Saldo Final C/C	1,00	0,00	-0,00	0,00	1,00

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

FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

	mai/24	jun/24
(1) Entradas Operacionais	342.574,34	-
Valores Recebidos de Clientes	342.574,34	
Valores Recebidos de Repasse ITAIGUARA		
Valores Recebidos de Repasse CIBRASA		
Valores Recebidos de Repasse CBE MATRIZ		
(2) Saídas Operacionais	- 311.446,85	0
Valores pagos a fornecedores/prestadores	- 114.821,87	
Valores pagos a empregados	- 114.363,90	
Tarifa bancária	- 765,47	
Impostos, Taxas e Contribuições (GRF/IRRF/INSS)	- 81.495,61	
(3) Liq. Operacional (1+2)	31.127,49	0
(4) Investimentos		
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	31.127,49	0
(6) Outras Entradas/Saídas	- 47.619,58	0
Outros recebimentos(pagamento) líquidos		
Repasse concedido à CBE - FILIAL URUCARÁ	- 29.190,30	
Repasse concedido à ITAIGUARA	- 18.429,28	
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)	- 16.492,09	0
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	27.104,81	10.612,72
(9) Mov. Aplicação / Resgate	-	-
(10) Saldo Final C/C	10.612,72	10.612,72

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

	Itianne Silveira Goiana/PE	Itianne Silveira Goiana/PE	CONSOLIDADO
	11.026.333/0001-06	11.026.333/0002-91	TOTAL
	mai/24	mai/24	mai/24
(1) Entradas Operacionais	0,00	427.033,80	427.033,80
Valores Recebidos de Clientes	-	426.640,75	426.640,75
Valores Recebidos de Cooligadas			
Valores Recebidos Recup Despesas		393,05	393,05
(2) Saídas Operacionais	0,00	(165.033,24)	(165.033,24)
Valores pagos a fornecedores	-	(1.217,57)	(1.217,57)
Valores pagos a empregados	-	(23.082,88)	(23.082,88)
Tributos/encargos/impostos	-	(118.771,93)	(118.771,93)
Tarifas pagas		(55,00)	(55,00)
Taxas Diversas		(20.833,65)	(20.833,65)
Serviços Prestados		(1.072,21)	(1.072,21)
(3) Liq. Operacional (1+2)	0,00	262.000,56	262.000,56
(4) Investimentos			0,00
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	0,00	262.000,56	262.000,56
(6) Outras Entradas/Saídas	0,00	(315.215,18)	(315.215,18)
Outros recebimentos(pagamento) líquido	-	0,00	0,00
Empréstimos de mútuo concedidos	-	(505.209,61)	(505.209,61)
Recebimento de empréstimo de mútuo	-	189.994,43	189.994,43
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	(53.214,62)	(53.214,62)
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)		1,00	1,00
(9) Mov. Aplicação / Resgate		56.729,60	56.729,60
(10) Saldo Final C/C	-	1,00	1,00

Recuperanda: NASSAU ADM CNPJ 08.442.033/0001-09
FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

ABRL



	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
(1) Entradas Operacionais ...	-	-	-	-	-
Valores Recebidos de Clientes	-	-	-	-	-
(2) Saldos Operacionais ...	(483.726,89)	(897.202,18)	(866.635,54)	(1.045.167,82)	(997.100,30)
Valores pagos a fornecedores	(436.114,38)	(873.963,82)	(857.349,18)	(960.824,88)	(933.832,89)
Valores pagos a empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariffas bancárias	(1.003,50)	(1.007,50)	0,00	0,00	(3.000,00)
Tributos pagos	(44.609,81)	(22.230,86)	(9.286,36)	(84.342,94)	(58.267,30)
(3) Liq. Operacional (1+2) ...	(483.726,89)	(897.202,18)	(866.635,54)	(1.045.167,82)	(997.100,30)
(4) Investimentos ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4) ...	(483.726,89)	(897.202,18)	(866.635,54)	(1.045.167,82)	(997.100,30)
(6) Outras Entradas/Saldos ...	982.723,39	398.205,68	866.635,54	1.045.167,82	997.100,30
Recebimento de empréstimo de mútuo	482.723,39	398.205,68	866.635,54	1.045.167,82	3.000,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos tomados - ARC Capital	158.303.900,00	0,00	0,00	0,00	994.100,30
Pagamentos PGN - Débitos de demais empresas do Grupo	(150.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento comissão ARC Capital - contrato	(7.389.900,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos de mútuo concedidos	0,00	(80.000.000,00)	0,00	0,00	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(414.000,00)	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6) ...	498.996,50	(498.996,50)	0,00	0,00	0,00
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior) ...	0,00	498.996,50	0,00	0,00	0,00
(9) Mov. Aplicação / Resgate ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10) Saldo Final C/C ...	498.996,50	0,00	-	-	-

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

	mai/24
(1) Entradas Operacionais	5.090.502,17
Valores Recebidos de Clientes	
(2) Saldos Operacionais	(4.316.009,82)
Valores pagos - colaboradores	(1.838.753,58)
Valores pagos - serviços	(1.206.271,86)
Valores pagos - fornecedores	(352.174,08)
Valores pagos - despesas administrativas	(264.999,98)
Valores pagos - tributos / encargos / contribuições	(651.791,62)
Valores pagos - processos judiciais	(2.018,70)
(3) Liq. Operacional (1+2)	774.492,35
(4) Investimentos	
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	774.492,35
(6) Outras Entradas/Saldos	185.956,76
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	24.530,21
Empréstimos de mútuo concedidos	(131.562,05)
Recebimento de empréstimo de mútuo	308.005,86
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados/juros/amortizações	(15.017,26)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
Aumento nas Disponibilidades	0,00
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	960.449,11
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	711.364,55
(9) Mov. Aplicação / Resgate	-
(10) Saldo Final C/C	1.671.813,66

Recuperanda: NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE CNPJ 09.964.602/0001-33
FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

mai/24

(1) Entradas Operacionais	-
Valores Recebidos de aluguéis imóveis	-
Recebidos de Coligadas	-
(2) Saídas Operacionais	(757,00)
Valores bloqueados judicialmente	-
Valores pagos a empregados	-
Pago aquisição material de expediente	0,00
Pago tarifa bancárias	0,00
Pago serviço telefonia fixa	0,00
Pago serviços prestados	(757,00)
Pago reembolsos de despesas	0,00
Tributos pagos	0,00
(3) Liq. Operacional (1+2)	(757,00)
(4) Investimentos	-
(5) Liq. Operacional invest. (3+4)	(757,00)
(6) Outras Entradas/Saídas	757,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	-
Empréstimos de mútuo concedidos a coligadas	0,00
Recebimento de empréstimo de mútuo	757,00
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	-

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

mai/24

(1) Entradas Operacionais	398.502,06
Valores Recebidos de Clientes	-
(2) Saídas Operacionais	(16.179,39)
Valores pagos - colaboradores	0,00
Valores pagos - serviços	(83,40)
Valores pagos - fornecedores	(4.082,58)
Valores pagos - despesas administrativas	(5.043,39)
Valores pagos - tributos / encargos / contribuições	(3.897,10)
Valores pagos - processos judiciais	(3.072,92)
(3) Liq. Operacional (1+2)	382.322,67
(4) Investimentos	-
(5) Liq. Operacional invest. (3+4)	382.322,67
(6) Outras Entradas/Saídas	(16.410,72)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00
Empréstimos de mútuo concedidos	(29.890,00)
Recebimento de empréstimo de mútuo	17.297,70
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados/juros/amortizações	(3.818,42)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
Aumento nas Disponibilidades	0,00
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	365.911,95
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	394,52
(9) Mov. Aplicação / Resgate	-
(10) Saldo Final C/C	1.550,47

Recuperanda: **SOCIEDADE DE TAXI AEREO WESTON LTDA 10.946.986/0001-40**

FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

	mai/24
(1) Entradas Operacionais . . .	132.187,94
Valores Recebidos de Clientes	132.187,94
(2) Saídas Operacionais . .	(188.535,58)
Valores pagos a fornecedores	(117.335,01)
Valores pagos a empregados	(53.327,46)
Tributos pagos	(17.873,11)
(3) Liq. Operacional (1+2) . . .	(56.347,64)
(4) Investimentos . . .	0,00
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4) . . .	(56.347,64)
(6) Outras Entradas/Saídas . . .	6.364,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(13.824,26)
Empréstimos de mútuo concedidos	0,00
Recebimento de empréstimo de mútuo	20.188,26
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) . . .	(49.983,64)
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior) . . .	49.991,60
(9) Mov. Aplicação / Resgate . . .	0,00
(10) Saldo Final C/C . . .	7,96

14.4 Índices de Desempenho

AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A

ÍNDICES DESEMPENHO								
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,40	0,51 ↑	0,51 ↓	0,65 ↑	0,67 ↑	0,67 ↓	0,67 ↑	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,02	0,01 ↓	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↑	0,01 ↑	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	4,80	0,81 ↓	4,84 ↑	5,29 ↑	5,23 ↓	5,24 ↑	0,89 ↓	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,55	0,09 ↓	0,53 ↑	0,53 ↑	0,54 ↑	0,54 ↑	0,09 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,93	0,94 ↑	0,94 ↑	0,94 ↑	0,94 ↑	0,94 ↑	0,94 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	13,89	14,65 ↑	14,66 ↑	14,70 ↑	14,74 ↑	14,78 ↑	14,80 ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	4,2%	4,2% ↓	4,2% ↑	3,3% ↓	3,4% ↑	3,5% ↑	3,5% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	95,8%	95,8% ↑	95,8% ↓	96,7% ↑	96,6% ↓	96,5% ↓	96,5% ↓	
ROE = (LL/PL)	-0,2%	-0,4% ↓	0,0% ↑	-0,2% ↓	0,0% ↑	-0,2% ↓	0,0% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	-35,5%	-99,0% ↓	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	95.770.559	86.796.184 ↓	86.790.380 ↓	86.649.865 ↓	86.612.552 ↓	86.413.305 ↓	86.365.708 ↓	

CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A

ÍNDICES DESEMPENHO								
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,79	0,97 ↑	1,03 ↑	0,76 ↓	0,76 ↑	1,09 ↑	1,09 ↓	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,05	0,01 ↑	0,00 ↓	0,00 ↓	0,56 ↑	0,01 ↓	0,00 ↓	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	4,79	-300,35 ↓	-76,12 ↑	5,75 ↑	5,30 ↓	-46,17 ↓	-47,18 ↓	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,80	0,68 ↑	0,70 ↑	0,78 ↑	0,72 ↓	0,70 ↓	0,70 ↑	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,00	1,16 ↑	1,15 ↓	0,00 ↓	1,21 ↑	1,15 ↓	1,15 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	299,78	(7,40) ↓	(7,89) ↓	(40,90) ↓	(41,69) ↓	(7,81) ↑	(7,79) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	16,5%	13,3% ↑	11,8% ↓	16,0% ↑	16,1% ↑	11,3% ↓	11,4% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	83,5%	86,7% ↑	88,2% ↑	84,0% ↓	83,9% ↓	88,7% ↑	88,6% ↓	
ROE = (LL/PL)	-20,7%	1,5% ↑	0,2% ↓	-6,1% ↓	-1,9% ↑	0,4% ↑	0,6% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	-461,8%	-63,1% ↓	-7,9% ↑	92,3% ↑	31,5% ↓	-23,6% ↓	-38,9% ↓	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	6.367.165,48	(271.841.538,94) ↓	(272.320.572,09) ↓	(47.736,089) ↑	(46.857,062) ↑	(277.502,732) ↓	(279.051,328) ↓	

CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA

ÍNDICES DESEMPENHO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA							
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,61	0,73 ↓	0,73 ↑	0,83 ↑	0,83 ↓	0,83 ↑	0,84 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	1,60	2,64 ↓	2,60 ↓	2,90 ↑	2,90 ↑	2,90 ↑	2,90 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,87	0,84 ↓	0,83 ↓	0,84 ↑	0,84 ↓	0,84 ↓	0,84 ↑
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,76	0,92 ↓	0,92 ↑	0,92 ↑	0,92 ↑	0,92 ↑	0,92 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	3,24	10,90 ↓	10,92 ↑	10,93 ↑	10,95 ↑	10,96 ↑	10,98 ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	23,2%	22,7% ↓	22,7% ↓	19,9% ↓	19,9% ↓	0,20 ↓	19,9% ↓
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	76,8%	77,3% ↓	77,3% ↑	80,1% ↑	80,1% ↑	80,1% ↑	80,1% ↑
ROE = (LL/PL)	-0,1%	-0,2% ↓	-0,1% ↑	-0,1% ↑	-0,1% ↓	-0,1% ↓	-0,1% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00	0,00 ↓	0,00 ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	313.111.105	78.060.698 ↓	77.963.580 ↓	77.893.645 ↓	77.776.360 ↓	77.660.223 ↓	77.583.608 ↓

CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA

ÍNDICES DESEMPENHO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA							
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,92	0,13 ↓	0,13 ↓	0,13 ↑	0,13 ↓	0,13 ↑	0,13 ↓
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,03	0,05 ↑	0,00 ↓	0,07 ↑	0,07 ↓	0,07 ↑	0,07 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	1,11	3,65 ↑	2,23 ↓	3,66 ↑	3,71 ↑	3,65 ↓	3,62 ↓
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,76	0,59 ↓	0,37 ↓	0,60 ↑	0,59 ↓	0,60 ↑	0,60 ↑
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,79	1,64 ↑	1,64 ↓	1,63 ↓	1,64 ↑	1,63 ↓	1,63 ↓
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	3,86	(2,56) ↓	(2,57) ↓	(2,58) ↓	(2,57) ↑	(2,58) ↓	(2,58) ↓
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	42,8%	55,3% ↑	55,4% ↓	55,1% ↓	55,0% ↓	55,1% ↑	55,2% ↑
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	57,2%	44,7% ↓	44,6% ↓	44,9% ↑	45,0% ↑	44,9% ↓	44,8% ↓
ROE = (LL/PL)	-0,3%	-3,9% ↓	-0,4% ↓	-0,1% ↑	0,1% ↑	-0,1% ↓	0,1% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	-6,6%	103,6% ↑	12,5% ↓	2,5% ↓	-2,1% ↓	2,7% ↑	-3,2% ↓
PL = Patrimônio Líquido (PL)	542.946.605	(841.194.640) ↓	(837.633.363) ↓	(836.963.853) ↑	(837.436.205) ↓	(836.016.491) ↑	(836.889.330) ↓

COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A

ÍNDICES DESEMPENHO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A							
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,98	0,72 ↓	0,72 ↑	0,75 ↑	0,75 ↑	0,75 ↓	0,75 ↓
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,01	0,52 ↑	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	13,60	97,31 ↑	229,22 ↑	-485,94 ↓	-993,54 ↓	-576,69 ↑	-215,08 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,61	0,16 ↓	0,66 ↑	0,67 ↑	0,67 ↑	0,67 ↓	0,67 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,09	1,21 ↑	1,21 ↓	1,21 ↓	1,21 ↓	1,21 ↑	1,21 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(12,68)	(5,76) ↑	(5,78) ↓	(5,85) ↓	(5,86) ↓	(5,85) ↑	(5,80) ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	12,4%	17,5% ↑	17,6% ↓	17,0% ↓	17,0% ↑	17,0% ↓	16,9% ↓
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	87,6%	82,5% ↓	82,4% ↓	83,0% ↑	83,0% ↓	83,0% ↑	83,1% ↑
ROE = (LL/PL)	-1,0%	-17,1% ↓	-0,2% ↑	-0,8% ↓	-0,2% ↑	0,2% ↑	0,9% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	48,2%	0,0% ↓	0,0% ↑	0,0% ↑	32,0% ↑	-8529,3% ↓	-13415,9% ↓
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(202.070.858,08)	(460.175.291,52) ↓	(459.277.654,63) ↑	(455.483.415) ↑	(454.783.301) ↑	(455.806.341) ↓	(459.766.054) ↓

EMPRESA ENERGÉTICA SANTA TERESA LTDA

ÍNDICES DESEMPENHO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
EMPRESA ENERGÉTICA SANTA TERESA LTDA							
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	77,45	17,67 ↓	18,25 ↑	18,74 ↑	18,98 ↑	18,96 ↓	18,96 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	65,98	10,46 ↓	6,60 ↓	7,09 ↑	7,33 ↑	7,31 ↓	11,75 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	-12,10	-13,87 ↓	-13,88 ↓	-13,97 ↓	-14,04 ↓	-14,00 ↓	-14,01 ↓
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,92	0,93 ↑	0,93 ↑	0,93 ↑	0,93 ↑	0,93 ↓	0,93 ↑
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,09	1,08 ↓	1,08 ↓	1,08 ↓	1,08 ↓	1,08 ↑	1,08 ↓
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(11,94)	(13,85) ↓	(13,87) ↓	(13,94) ↓	(14,01) ↓	(13,98) ↑	(13,98) ↓
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	0,8%	0,5% ↓	0,5% ↓	0,5% ↓	0,5% ↓	0,5% ↓	0,5% ↑
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	99,2%	99,5% ↑	99,5% ↑	99,5% ↑	99,5% ↑	99,5% ↑	99,5% ↑
ROE = (LL/PL)	7,4%	1,3% ↓	1,3% ↓	-0,3% ↓	0,2% ↓	0,0% ↓	0,0% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(855.494)	(1.115.835) ↓	(1.118.314,01) ↓	(1.114.704) ↑	(1.110.786) ↑	(1.113.218) ↓	(1.113.046) ↑

INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL

ÍNDICES DESEMPENHO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL							
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,35	0,38 ↑	0,38 ↓	0,38 ↑	0,38 ↓	0,38 ↑	0,38 ↓
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,01	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,64	0,63 ↓	0,63 ↑	0,63 ↑	0,63 ↓	0,63 ↑	0,63 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	1,06	1,04 ↓	1,04 ↓	1,04 ↓	1,04 ↓	1,04 ↑	1,04 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,55	0,55 ↑	0,55 ↑	0,55 ↑	0,55 ↓	0,55 ↑	0,55 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	1,22	1,23 ↑	1,23 ↑	1,23 ↑	1,23 ↓	1,23 ↑	1,23 ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	84,1%	84,5% ↑	84,5% ↓	84,2% ↓	84,2% ↓	84,2% ↑	84,2% ↓
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	15,9%	15,5% ↑	15,5% ↑	15,8% ↑	15,8% ↓	15,8% ↑	15,8% ↑
ROE = (LL/PL)	-0,1%	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↓	0,0% ↓	0,0% ↓
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0%	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↓	0,0% ↑	0,0% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	90.399.968,83	88.231.948,37 ↓	88.230.555,14 ↓	88.229.265 ↓	88.215.227 ↓	88.197.754 ↑	88.197.476 ↓

ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA

ÍNDICES DESEMPENHO							
ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,00	0,07 ↑	0,07 ↑	0,07 ↑	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	606,13	35,95 ↓	34,63 ↓	34,98 ↑	34,98 ↓	34,98 ↑	36,32 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,96	1,02 ↑	0,98 ↓	0,98 ↓	0,98 ↓	0,98 ↑	1,02 ↑
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,00	0,98 ↓	0,98 ↑	0,98 ↑	0,98 ↓	0,98 ↑	0,98 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	630,26	45,19 ↓	45,19 ↑	45,79 ↑	45,79 ↓	45,79 ↑	45,79 ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	0,0%	0,6% ↑	0,6% ↑	0,6% ↓	0,6% ↓	0,6% ↑	0,6% ↑
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	100,0%	99,4% ↓	99,4% ↑	99,4% ↑	99,4% ↓	99,4% ↑	99,4% ↑
ROE = (LL/PL)	0,0%	0,0% ↑	0,0% ↓	-1,3% ↓	-1,3% ↓	0,0% ↓	-0,2% ↓
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0%	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↓	0,0% ↑	0,0% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	226.381,60	3.125.830,14 ↑	3.125.830,14 ↑	3.085.639 ↓	3.085.639 ↓	3.085.639 ↑	3.085.639 ↑

ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A

ÍNDICES DESEMPENHO							
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,51	0,05 ↓	0,05 ↓	0,05 ↓	0,05 ↓	0,05 ↑	0,05 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,06	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,59	3,00 ↑	2,89 ↓	3,19 ↑	3,36 ↑	3,31 ↓	3,33 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,75	0,27 ↓	0,26 ↓	0,26 ↑	0,27 ↑	0,27 ↑	0,27 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,50	3,34 ↑	3,35 ↑	3,35 ↑	3,36 ↑	3,35 ↓	3,35 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	0,99	(1,43) ↓	(1,43) ↑	(1,43) ↑	(1,42) ↑	(1,43) ↓	(1,43) ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	27,5%	79,0% ↑	79,0% ↓	78,2% ↓	78,2% ↓	78,2% ↑	78,2% ↓
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	72,5%	21,0% ↓	21,0% ↑	21,8% ↑	21,8% ↓	21,8% ↑	21,8% ↑
ROE = (LL/PL)	0,0%	-0,4% ↓	0,0% ↑	0,1% ↑	0,0% ↓	0,0% ↑	0,0% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	-4,1%	38,6% ↑	-2,8% ↓	-7,4% ↓	4,9% ↑	0,5% ↓	-2,8% ↓
PL = Patrimônio Líquido (PL)	1.903.523.261,32	(2.677.291.879,73) ↓	(2.678.011.015,31) ↓	(2.679.829.152) ↓	(2.678.507.276) ↑	(2.678.354.005) ↑	(2.679.125.752) ↓

ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA

ÍNDICES DESEMPENHO							
ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	55,09	0,05 ↓	19,38 ↑	27,85 ↑	27,85 ↑	27,85 ↑	27,85 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	27,74 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	-24,43	3,00 ↑	46,43 ↑	73,11 ↑	73,11 ↑	73,11 ↑	73,11 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,95	0,27 ↓	0,99 ↑	0,99 ↓	0,99 ↑	0,99 ↑	0,99 ↑
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,05	3,34 ↑	1,00 ↓	1,00 ↑	1,00 ↑	1,00 ↑	1,00 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(20,82)	(1,43) ↑	(234,39) ↓	(234,33) ↑	(234,33) ↑	(234,33) ↑	(234,33) ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	0,9%	79,0% ↑	2,6% ↓	1,8% ↓	1,8% ↑	1,8% ↑	1,8% ↑
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	99,1%	21,0% ↓	97,4% ↑	98,2% ↑	98,2% ↑	98,2% ↑	98,2% ↑
ROE = (LL/PL)	0,0%	-0,4% ↓	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↓	0,1% ↑	0,4% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0%	38,6% ↑	0,0% ↓	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(10.508.005,35)	(2.677.291.879,73) ↓	(940.804,55) ↑	(941.036) ↓	(941.036) ↑	(941.036) ↑	(941.036) ↑

ITACLÍNINCA LTDA

ÍNDICES DESEMPENHO							
ITACLÍNINCA LTDA	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,00	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	-6,39	-6,35 ↑	-6,35 ↑	-6,35 ↑	-6,35 ↑	-6,35 ↑	-6,35 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,62	0,62 ↓	0,62 ↑	0,62 ↑	0,62 ↑	0,62 ↑	0,62 ↑
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,11	1,11 ↑	1,11 ↑	1,11 ↑	1,11 ↑	1,11 ↑	1,11 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(10,01)	(9,96) ↑	(9,96) ↑	(9,96) ↑	(9,96) ↑	(9,96) ↑	(9,96) ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	0,2%	0,2% ↓	0,2% ↑	0,2% ↑	0,2% ↑	0,2% ↑	0,2% ↑
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	99,8%	99,8% ↑	99,8% ↑	99,8% ↑	99,8% ↑	99,8% ↑	99,8% ↑
ROE = (LL/PL)	0,0%	0,0% ↑	8,8% ↑	0,0% ↓	2,2% ↑	0,0% ↓	8,8% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0%	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(17.960,80)	(18.060,80) ↓	(18.060,80) ↑	(18.061) ↑	(18.061) ↑	(18.061) ↑	(18.061) ↑

ITAGUARANA S/A

ÍNDICES DESEMPENHO							
ITAGUARANA S/A	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,36	0,56 ↑	0,56 ↑	0,59 ↑	0,59 ↑	0,59 ↓	0,59 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,02	0,20 ↑	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,21 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	8,36	-0,24 ↓	-0,24 ↓	-0,23 ↑	-0,23 ↓	-0,23 ↑	-0,23 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,13	0,11 ↓	0,11 ↓	0,11 ↓	0,11 ↑	0,11 ↓	0,11 ↑
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,12	2,26 ↑	2,26 ↑	2,26 ↑	2,26 ↓	2,26 ↑	2,26 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(9,61)	(1,80) ↑	(1,80) ↑	(1,80) ↑	(1,80) ↓	(1,80) ↑	(1,80) ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	11,9%	7,2% ↓	7,2% ↓	6,8% ↓	6,8% ↑	6,8% ↑	6,8% ↓
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	88,1%	92,8% ↑	92,8% ↑	93,2% ↑	93,2% ↓	93,2% ↓	93,2% ↑
ROE = (LL/PL)	0,2%	-1,3% ↓	0,0% ↑	0,0% ↓	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0%	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(84.063.468,83)	(458.551.393,99) ↓	(458.636.731,58) ↓	(458.721.231) ↓	(458.809.411) ↓	(458.908.262) ↓	(459.017.291) ↓

ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA

ÍNDICES DESEMPENHO								
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,06	0,02 ↓	0,02 ↑	0,02 ↑	0,02 ↑	0,02 ↑	0,02 ↑	0,02 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,05	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	10,16	9,64 ↓	9,64 ↓	9,64 ↑	9,64 ↑	9,64 ↑	9,64 ↑	9,64 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	1,02	1,01 ↓	1,01 ↑	1,01 ↑	1,01 ↑	1,01 ↑	1,01 ↑	1,01 ↑
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,92	0,91 ↓	0,91 ↓	0,91 ↑	0,91 ↑	0,91 ↑	0,91 ↑	0,91 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	11,28	10,30 ↓	10,30 ↓	10,30 ↑	10,30 ↑	10,30 ↑	10,30 ↑	10,30 ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	1,2%	0,8% ↓	0,8% ↓	0,8% ↑	0,8% ↑	0,8% ↑	0,8% ↑	0,8% ↑
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	98,8%	99,2% ↑	99,2% ↑	99,2% ↑	99,2% ↑	99,2% ↑	99,2% ↑	99,2% ↑
ROE = (LL/PL)	0,0%	0,0% ↓	0,0% ↑	0,0% ↓	0,0% ↑	0,0% ↓	0,0% ↓	0,0% ↓
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	79,5%	-96,9% ↓	96,3% ↑	95,9% ↓	96,3% ↑	93,1% ↓	82,9% ↓	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	43.568.056,01	44.142.630,01 ↑	44.151.120,37 ↑	44.151.120 ↑	44.151.120 ↑	44.151.120 ↑	44.151.120 ↑	

ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A

ÍNDICES DESEMPENHO								
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,25	0,30 ↑	0,30 ↑	0,32 ↑	0,32 ↑	0,32 ↑	0,32 ↑	0,32 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,02	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,87	-116,95 ↓	-114,43 ↑	-52,52 ↑	-54,80 ↓	-54,64 ↓	-54,51 ↑	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,75	0,74 ↓	0,74 ↓	0,74 ↓	0,74 ↓	0,74 ↓	0,74 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,59	1,17 ↑	1,17 ↑	1,17 ↑	1,17 ↓	1,17 ↑	1,17 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	1,44	(6,85) ↓	(6,85) ↑	(6,85) ↑	(6,85) ↓	(6,85) ↑	(6,85) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	17,1%	14,0% ↓	14,0% ↓	13,2% ↓	13,3% ↑	13,3% ↓	13,3% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	82,9%	86,0% ↑	86,0% ↑	86,8% ↑	86,7% ↓	86,7% ↑	86,7% ↓	
ROE = (LL/PL)	-0,2%	-7,5% ↓	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,1% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0%	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	811.419.658,46	(159.505.585,32) ↓	(159.543.252,76) ↓	(159.582.607) ↓	(159.624.569) ↓	(159.667.448) ↓	(159.748.476) ↓	

ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A

ÍNDICES DESEMPENHO								
ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,33	0,29 ↓	0,29 ↓	0,30 ↑	0,33 ↑	0,32 ↓	0,32 ↑	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,11	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	0,03 ↑	0,03 ↓	0,03 ↑	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	73,43	81,12 ↑	82,12 ↑	84,99 ↑	82,87 ↓	80,71 ↓	78,61 ↓	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,99	0,98 ↓	0,98 ↓	0,98 ↓	0,98 ↑	0,98 ↑	0,98 ↑	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,00	1,01 ↑	1,01 ↑	1,01 ↑	1,01 ↓	1,01 ↓	1,01 ↓	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(668,36)	(176,89) ↑	(173,30) ↑	(165,84) ↑	(177,19) ↓	(187,23) ↓	(198,75) ↓	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	1,5%	1,8% ↑	1,8% ↓	1,8% ↓	1,8% ↑	1,8% ↑	1,8% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	98,5%	98,2% ↓	98,2% ↑	98,2% ↑	98,2% ↑	98,2% ↓	98,2% ↓	
ROE = (LL/PL)	11,0%	-4,3% ↓	2,0% ↑	4,3% ↑	-6,8% ↓	-5,7% ↑	-6,1% ↓	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0%	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(138.194,46)	(507.326,83) ↓	(517.873,32) ↓	(541.303) ↓	(506.838) ↑	(479.686) ↑	(451.918) ↑	

ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA

ÍNDICES DESEMPENHO								
ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	4,10	3,27 ↓	3,27 ↑	3,27 ↑	3,27 ↓	3,27 ↓	3,27 ↑	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	1,17	0,22 ↓	0,22 ↑	0,22 ↑	0,33 ↑	0,33 ↓	0,22 ↓	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	9,70	6,38 ↓	6,38 ↑	6,38 ↑	6,38 ↓	6,38 ↓	6,38 ↑	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	1,02	1,08 ↑	1,08 ↑	1,08 ↑	1,08 ↓	1,08 ↓	1,08 ↑	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,93	0,89 ↓	0,89 ↑	0,89 ↑	0,89 ↓	0,89 ↓	0,89 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	13,76	7,99 ↓	7,99 ↑	7,99 ↑	7,99 ↓	7,99 ↓	7,99 ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	3,2%	4,4% ↑	4,4% ↑	4,4% ↑	4,4% ↓	4,4% ↓	4,4% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	96,8%	95,6% ↓	95,6% ↑	95,6% ↑	95,6% ↓	95,6% ↓	95,6% ↑	
ROE = (LL/PL)	-1,6%	-0,1% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↓	0,0% ↓	0,0% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0%	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↓	0,0% ↓	0,0% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	2.352.405,88	4.976.196 ↑	4.976.196 ↑	4.976.196 ↑	4.976.196 ↓	4.976.196 ↓	4.976.196 ↑	

ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA

ÍNDICES DESEMPENHO								
ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,65	0,69 ↑	0,69 ↑	0,70 ↑	0,70 ↑	0,70 ↓	0,70 ↑	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	1,60	1,62 ↑	1,62 ↑	1,63 ↑	1,63 ↑	1,63 ↑	1,63 ↑	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,87	0,90 ↑	0,90 ↑	0,90 ↓	0,90 ↓	0,90 ↓	0,90 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,95	0,93 ↓	0,93 ↑	0,93 ↑	0,93 ↑	0,94 ↑	0,94 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	20,60	14,09 ↓	14,13 ↑	14,22 ↑	14,34 ↑	14,45 ↑	14,56 ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	49,4%	48,3% ↓	48,3% ↓	48,0% ↓	48,0% ↓	48,0% ↓	48,0% ↓	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	50,6%	51,7% ↑	51,7% ↑	52,0% ↑	52,0% ↑	52,0% ↑	52,0% ↑	
ROE = (LL/PL)	-0,3%	-8,4% ↓	-0,2% ↑	-0,7% ↓	-0,8% ↓	-0,8% ↑	-0,8% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0%	-301,1% ↓	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	10.874.170,09	15.379.416,75 ↑	15.342.568,79 ↓	15.240.171 ↓	15.117.738 ↓	14.999.992 ↓	14.887.220 ↓	

ITAIMBÉ AGROPECUÁRIA LTDA

ÍNDICES DESEMPENHO							
ITAIMBÉ AGROPECUÁRIA LTDA	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	1,59	0,03 ↓	0,03 ↑	0,03 ↑	0,03 ↑	0,03 ↑	0,03 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	5,26	1,83 ↓	1,83 ↑	1,83 ↑	1,83 ↑	1,83 ↑	1,83 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	1,19	1,65 ↑	1,65 ↑	1,65 ↑	1,65 ↓	1,65 ↓	1,65 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,82	0,60 ↓	0,60 ↑	0,60 ↑	0,60 ↑	0,60 ↑	0,60 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	4,54	1,49 ↓	1,49 ↑	1,49 ↑	1,49 ↑	1,49 ↑	1,49 ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	0,6%	22,9% ↑	22,9% ↑	22,9% ↑	22,9% ↓	22,9% ↓	22,9% ↓
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	99,4%	77,1% ↓	77,1% ↑	77,1% ↑	77,1% ↑	77,1% ↑	77,1% ↑
ROE = (LL/PL)	198,5%	0,0% ↓	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↓	0,0% ↑	0,0% ↓
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0%	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	12.419.568,59	48.819.363,24 ↑	48.819.363,24 ↑	48.819.363 ↑	48.797.521 ↓	48.797.184 ↓	48.791.567 ↓

ITAIPAVA S/A

ÍNDICES DESEMPENHO							
ITAIPAVA S/A	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,49	0,50 ↑	0,50 ↑	0,50 ↑	0,50 ↑	0,50 ↑	0,50 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↓
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	5,23	5,26 ↑	5,26 ↓	5,27 ↑	5,26 ↓	5,26 ↓	5,26 ↓
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,67	0,66 ↓	0,66 ↑	0,66 ↑	0,66 ↑	0,66 ↑	0,67 ↑
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,96	0,96 ↓	0,96 ↓	0,96 ↓	0,96 ↓	0,96 ↓	0,96 ↓
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	23,45	23,22 ↓	23,19 ↓	23,17 ↓	23,14 ↓	23,10 ↓	23,04 ↓
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	8,5%	8,3% ↓	8,3% ↑	8,3% ↓	8,3% ↑	8,3% ↓	8,3% ↑
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	91,5%	91,7% ↑	91,7% ↓	91,7% ↑	91,7% ↓	91,7% ↑	91,7% ↓
ROE = (LL/PL)	0,0%	0,3% ↑	0,1% ↓	0,1% ↓	0,2% ↑	0,2% ↑	0,3% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0%	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	28.152.989	28.134.357 ↓	28.176.603,20 ↑	28.207.198 ↑	28.251.083 ↑	28.303.251 ↑	28.382.574 ↑

ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A

ÍNDICES DESEMPENHO							
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,38	0,40 ↑	0,40 ↓	0,43 ↑	0,43 ↑	0,43 ↓	0,43 ↓
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,03	0,19 ↑	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↑	0,19 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,49	2,23 ↑	2,22 ↓	2,31 ↑	2,30 ↓	2,31 ↑	2,32 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,87	1,02 ↑	1,02 ↓	1,02 ↓	1,02 ↓	1,02 ↓	1,02 ↑
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,41	0,84 ↑	0,84 ↑	0,84 ↑	0,84 ↑	0,84 ↑	0,84 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	0,70	5,07 ↑	5,09 ↑	5,10 ↑	5,12 ↑	5,14 ↑	5,16 ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	33,0%	26,3% ↓	26,2% ↓	24,5% ↓	24,7% ↓	24,7% ↑	24,7% ↓
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	67,0%	73,7% ↑	73,8% ↑	75,5% ↑	75,3% ↓	75,3% ↓	75,3% ↑
ROE = (LL/PL)	0,0%	2,3% ↑	-0,3% ↓	-0,2% ↑	-0,2% ↑	-0,3% ↓	-0,3% ↓
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0%	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	876.572.895,83	149.920.675,52 ↓	149.523.662,36 ↓	149.179.353 ↓	148.840.715 ↓	148.464.137 ↓	148.056.742 ↓

ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL

ÍNDICES DESEMPENHO							
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,52	0,24 ↓	0,24 ↓	0,24 ↑	0,25 ↑	0,25 ↓	0,25 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,01	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↓
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	1,52	7,16 ↑	7,18 ↑	7,43 ↑	8,11 ↑	7,99 ↓	11,83 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,57	0,48 ↓	0,48 ↓	0,48 ↑	0,48 ↑	0,48 ↑	0,71 ↑
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,86	1,31 ↑	1,31 ↑	1,31 ↑	1,31 ↓	1,31 ↓	1,31 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	6,09	(4,23) ↓	(4,23) ↑	(4,23) ↑	(4,23) ↓	(4,24) ↓	(4,23) ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	21,0%	30,3% ↑	30,3% ↓	30,1% ↓	29,5% ↓	29,6% ↑	29,6% ↓
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	79,0%	69,7% ↓	69,7% ↑	69,9% ↑	70,5% ↑	70,4% ↓	70,4% ↑
ROE = (LL/PL)	1,9%	0,2% ↓	0,1% ↓	0,1% ↑	0,0% ↓	0,1% ↑	0,1% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	87,3%	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	123.569.893,30	(198.612.443,71) ↓	(198.784.038,94) ↓	(198.956.453) ↓	(199.024.463) ↓	(199.182.594) ↓	(199.364.671) ↓

ITAMARACÁ S/A

ÍNDICES DESEMPENHO							
ITAMARACÁ S/A	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	1,20	5,18 ↑	5,19 ↑	5,59 ↑	5,59 ↑	5,59 ↑	5,59 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,11	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	1,14	1,13 ↓	1,13 ↑	1,85 ↑	1,85 ↑	1,85 ↑	1,13 ↓
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	1,29	1,32 ↑	1,32 ↓	2,15 ↑	2,15 ↑	2,15 ↑	1,32 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,48	0,46 ↓	0,46 ↑	0,46 ↑	0,46 ↑	0,46 ↑	0,46 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	0,91	0,87 ↓	0,87 ↑	0,87 ↑	0,87 ↑	0,87 ↑	0,87 ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	3,0%	0,6% ↓	0,6% ↓	0,6% ↓	0,6% ↑	0,6% ↑	0,6% ↑
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	97,0%	99,4% ↑	99,4% ↑	99,4% ↑	99,4% ↑	99,4% ↑	99,4% ↑
ROE = (LL/PL)	0,0%	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↓	0,0% ↑	0,0% ↓	0,0% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0%	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	292.249.765,27	298.387.791,14 ↑	298.387.579,14 ↓	298.386.723 ↓	298.386.723 ↑	298.386.723 ↑	298.386.723 ↑

ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA

ÍNDICES DESEMPENHO								
ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	31,57	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	31,57	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	27,81	17,19 ↓	17,19 ↑	17,19 ↑	17,33 ↑	17,33 ↑	17,33 ↑	17,19 ↓
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	1,03	1,04 ↑	1,04 ↑	1,04 ↑	1,05 ↑	1,05 ↑	1,05 ↑	1,04 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,96	0,95 ↓	0,95 ↑	0,95 ↑	0,95 ↑	0,95 ↑	0,95 ↑	0,95 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	27,10	18,10 ↓	18,10 ↑	18,10 ↑	18,10 ↑	18,10 ↑	18,10 ↑	18,10 ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	0,0%	0,6% ↑	0,6% ↑	0,6% ↑	0,6% ↑	0,6% ↑	0,6% ↑	0,6% ↑
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	100,0%	99,4% ↓	99,4% ↑	99,4% ↑	99,4% ↑	99,4% ↑	99,4% ↑	99,4% ↑
ROE = (LL/PL)	5,2%	0,0% ↓	0,0% ↓	-0,1% ↓	-0,2% ↓	0,0% ↑	0,0% ↑	-0,1% ↓
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0%	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	4.041.411,07	6.080.011,89 ↑	6.080.011,89 ↑	6.080.012 ↑	6.080.012 ↑	6.080.012 ↑	6.080.012 ↑	6.080.012 ↑

ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS

ÍNDICES DESEMPENHO								
ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	3,00	3,39 ↑	3,43 ↑	4,01 ↑	4,01 ↑	4,02 ↑	4,01 ↓	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,01	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	2,88 ↑	2,88 ↑	2,88 ↓	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,78	2,71 ↑	2,71 ↑	2,73 ↑	4,58 ↑	4,58 ↑	4,59 ↑	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,56	0,54 ↓	0,54 ↑	0,54 ↑	0,91 ↑	0,91 ↑	0,91 ↑	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,59	0,84 ↑	0,84 ↑	0,84 ↑	0,84 ↑	0,84 ↑	0,84 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	1,42	5,22 ↑	5,22 ↑	5,23 ↑	5,23 ↑	5,23 ↑	5,23 ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	1,0%	0,9% ↓	0,9% ↓	0,8% ↓	0,8% ↓	0,8% ↓	0,8% ↓	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	99,0%	99,1% ↑	99,1% ↑	99,2% ↑	99,2% ↑	99,2% ↑	99,2% ↑	
ROE = (LL/PL)	0,0%	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↓	0,0% ↑	0,0% ↓	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0%	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	451.399.063,18	118.006.781,29 ↓	117.974.771,14 ↓	117.944.748 ↓	117.914.483 ↓	117.891.521 ↓	117.862.833 ↓	

ITAPEASSU CIMENTOS DE SÃO PAULO LTDA

ÍNDICES DESEMPENHO								
ITAPEASSU CIMENTOS DE SÃO PAULO LTDA	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,00	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	1,03	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	26,34	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,04	3,86 ↑	3,86 ↑	3,86 ↑	3,86 ↑	3,86 ↑	3,86 ↑	3,86 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	0,04	(1,35) ↓	(1,35) ↑	(1,35) ↑	(1,35) ↑	(1,35) ↑	(1,35) ↑	(1,35) ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	0,0%	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	100,0%	100,0% ↑	100,0% ↑	100,0% ↑	100,0% ↑	100,0% ↑	100,0% ↑	100,0% ↑
ROE = (LL/PL)	0,0%	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	2,8% ↑	2,8% ↑	2,8% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0%	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	971.873	(28.127) ↓	(28.127) ↑	(28.127) ↑	(28.127) ↑	(28.127) ↑	(28.127) ↑	(28.127) ↑

ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A

ÍNDICES DESEMPENHO								
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,70	0,82 ↑	0,82 ↑	0,92 ↑	0,92 ↑	0,92 ↓	0,92 ↓	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,01	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	1,42	1,83 ↑	1,84 ↑	1,95 ↑	1,95 ↑	1,96 ↑	2,76 ↑	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,74	0,72 ↓	0,72 ↓	0,72 ↓	0,72 ↓	0,72 ↓	1,01 ↑	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,79	0,84 ↑	0,84 ↑	0,84 ↑	0,84 ↑	0,84 ↑	0,84 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	3,79	5,19 ↑	5,21 ↑	5,23 ↑	5,26 ↑	5,27 ↑	5,29 ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	25,6%	19,9% ↓	19,8% ↓	17,6% ↓	17,6% ↑	17,6% ↓	17,6% ↓	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	74,4%	80,1% ↑	80,2% ↑	82,4% ↑	82,4% ↓	82,4% ↑	82,4% ↑	
ROE = (LL/PL)	-0,6%	-0,3% ↑	-0,3% ↓	-0,4% ↓	-0,3% ↑	-0,2% ↑	-0,4% ↓	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0%	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	157.614.238,89	125.870.130,46 ↓	125.493.250,76 ↓	124.957.408 ↓	124.558.906 ↓	124.284.463 ↓	123.815.251 ↓	

ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A

ÍNDICES DESEMPENHO								
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,50	0,03 ↓	0,04 ↑	0,04 ↓	0,04 ↑	0,04 ↑	0,04 ↑	0,04 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,03	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	1,83	1,83 ↓	1,83 ↓	1,91 ↑	1,92 ↑	1,92 ↑	1,92 ↓	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,95	0,55 ↓	0,55 ↑	0,55 ↓	0,55 ↑	0,55 ↑	0,55 ↑	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,81	1,39 ↑	1,39 ↓	1,39 ↑	1,39 ↑	1,39 ↓	1,39 ↓	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	4,18	(3,54) ↓	(3,55) ↓	(3,54) ↓	(3,54) ↑	(3,54) ↓	(3,55) ↓	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	28,0%	58,1% ↑	58,1% ↓	56,8% ↓	56,8% ↓	56,8% ↓	56,8% ↓	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	72,0%	41,9% ↓	41,9% ↑	43,2% ↑	43,2% ↑	43,2% ↑	43,2% ↑	
ROE = (LL/PL)	-0,8%	-9,5% ↓	-0,1% ↑	0,3% ↑	0,1% ↓	0,0% ↓	-0,1% ↓	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	-20,1%	292,7% ↑	3,5% ↓	-8,8% ↓	-2,7% ↑	-1,3% ↑	2,9% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	178.889.623,17	(324.775.196,39) ↓	(324.313.036,86) ↑	(325.184.609) ↓	(325.425.664) ↓	(325.548.019) ↓	(325.221.609) ↑	

ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A

ÍNDICES DESEMPENHO								
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,55	0,49 ↓	0,52 ↑	0,55 ↑	0,53 ↓	0,54 ↑	0,54 ↑	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,55	1,03 ↑	1,08 ↑	1,10 ↑	1,10 ↑	1,10 ↑	1,10 ↑	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	1,10	0,94 ↓	0,94 ↑	0,94 ↑	0,93 ↓	0,93 ↓	0,93 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,39	0,69 ↑	0,72 ↑	0,72 ↑	0,73 ↑	0,73 ↑	0,73 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	0,63	2,27 ↑	2,57 ↑	2,61 ↑	2,68 ↑	2,70 ↑	2,71 ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	41,5%	47,4% ↑	48,5% ↑	47,5% ↓	47,6% ↑	47,8% ↑	47,8% ↓	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	58,5%	52,6% ↓	51,5% ↓	52,5% ↑	52,4% ↓	52,2% ↓	52,2% ↑	
ROE = (LL/PL)	0,0%	-10,2% ↓	-9,9% ↑	-0,2% ↑	-0,5% ↓	-0,3% ↑	-0,1% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0%	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	-15,3% ↓	-3,2% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	769.953.196,21	221.044.428,40 ↓	199.952.453,11 ↓	199.596.349 ↓	195.282.454 ↓	194.616.676 ↓	194.422.544 ↓	

ITAPIRANGA AGROPECUÁRIA LTDA

ÍNDICES DESEMPENHO								
ITAPIRANGA AGROPECUÁRIA LTDA	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,00	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,75	1,00 ↑	1,00 ↑	1,00 ↑	1,00 ↑	1,00 ↑	1,00 ↑	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	4,53	3,93 ↓	3,93 ↑	3,93 ↑	3,93 ↑	3,05 ↓	3,05 ↑	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,16	0,24 ↑	0,24 ↑	0,24 ↑	0,24 ↑	0,31 ↑	0,31 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	0,18	0,32 ↑	0,32 ↑	0,32 ↑	0,32 ↑	0,46 ↑	0,46 ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	60,3%	82,7% ↑	82,7% ↑	82,7% ↑	82,7% ↑	87,6% ↑	87,6% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	39,7%	17,3% ↓	17,3% ↑	17,3% ↑	17,3% ↑	12,4% ↓	12,4% ↑	
ROE = (LL/PL)	0,0%	0,0% ↓	0,0% ↑	-0,1% ↓	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0%	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	21.094.363,29	24.608.221,52 ↑	24.608.221,52 ↑	24.608.222 ↑	24.608.222 ↑	24.580.471 ↓	24.580.471 ↑	

ITAPISSUMA S/A

ÍNDICES DESEMPENHO								
ITAPISSUMA S/A	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,85	1,03 ↑	1,03 ↑	1,16 ↑	1,16 ↓	1,16 ↑	1,16 ↓	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,01	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,76	12,25 ↑	12,29 ↑	16,80 ↑	16,49 ↓	16,51 ↑	16,51 ↑	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,87	0,81 ↓	0,81 ↓	0,81 ↓	0,81 ↑	0,81 ↓	0,81 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,52	1,11 ↑	1,11 ↑	1,11 ↑	1,11 ↑	1,11 ↑	1,11 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	1,08	(10,29) ↓	(10,27) ↓	(10,26) ↑	(10,26) ↑	(10,25) ↑	(10,24) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	21,1%	16,4% ↓	16,4% ↓	14,6% ↓	14,7% ↑	14,7% ↑	14,7% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	78,9%	83,6% ↑	83,6% ↑	85,4% ↑	85,3% ↓	85,3% ↓	85,3% ↓	
ROE = (LL/PL)	-0,1%	-8,1% ↓	0,1% ↑	0,1% ↓	0,2% ↑	0,1% ↓	0,1% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0%	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	782.719.627,35	(85.677.483,51) ↓	(85.799.137,49) ↓	(85.911.153) ↓	(86.050.633) ↓	(86.121.654) ↓	(86.227.985) ↓	

ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DE MATO GROSSO S/A

ÍNDICES DESEMPENHO								
ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DE MATO GROSSO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,16	0,02 ↓	0,02 ↓	0,02 ↓	0,02 ↑	0,02 ↑	0,02 ↓	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,15	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	-1,83	-1,56 ↑	-1,56 ↑	-1,55 ↑	-1,55 ↑	-1,54 ↑	-1,54 ↑	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,25	0,24 ↓	0,24 ↓	0,24 ↓	0,24 ↓	0,23 ↓	0,23 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,22	1,23 ↑	1,24 ↑	1,24 ↑	1,24 ↑	1,24 ↑	1,24 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(5,62)	(5,26) ↑	(5,25) ↑	(5,24) ↑	(5,23) ↑	(5,22) ↑	(5,21) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	4,0%	3,9% ↑	3,9% ↓	3,9% ↑	3,9% ↑	3,9% ↓	3,9% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	96,0%	96,1% ↑	96,1% ↑	96,1% ↓	96,1% ↓	96,1% ↑	96,1% ↓	
ROE = (LL/PL)	0,1%	0,3% ↑	0,2% ↓	0,3% ↑	0,2% ↓	0,3% ↑	0,2% ↓	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0%	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(16.471.687,18)	(17.442.294,08) ↓	(17.472.243,48) ↓	(17.516.570) ↓	(17.548.580) ↓	(17.596.198) ↓	(17.638.248) ↓	

ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA

ÍNDICES DESEMPENHO							
ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	1,30	1,60 ↑	1,60 ↑	2,01 ↑	1,97 ↓	1,97 ↓	1,97 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,02	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	1,42	1,34 ↓	1,34 ↓	1,35 ↑	1,35 ↓	1,35 ↑	1,35 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	1,78	1,88 ↑	1,88 ↓	1,88 ↓	1,88 ↓	1,88 ↓	1,88 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,46	0,43 ↓	0,43 ↓	0,43 ↑	0,43 ↑	0,43 ↑	0,43 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	0,84	0,74 ↓	0,74 ↑	0,74 ↑	0,74 ↑	0,75 ↑	0,75 ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC)/(PC+PNC)	6,8%	6,2% ↓	6,2% ↓	4,9% ↓	5,1% ↑	5,1% ↑	5,1% ↓
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC)/(PC+PNC)	93,2%	93,8% ↑	93,8% ↑	95,1% ↑	94,9% ↓	94,9% ↓	94,9% ↑
ROE = (LL/PL)	0,0%	0,0% ↓	0,0% ↓	0,0% ↓	0,0% ↓	0,0% ↑	0,0% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0%	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	456.977.491,30	454.257.911,90 ↓	454.237.174,56 ↓	454.183.440 ↓	454.128.711 ↓	454.076.291 ↓	454.067.547 ↓

ITAPUI BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A

ÍNDICES DESEMPENHO							
ITAPUI BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,14	0,14 ↓	0,14 ↓	0,15 ↑	0,16 ↑	0,16 ↑	0,16 ↓
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,01	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,67	1,77 ↑	1,77 ↑	1,84 ↑	1,84 ↓	1,84 ↑	1,84 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,74	0,66 ↓	0,66 ↓	0,66 ↓	0,66 ↓	0,66 ↓	0,66 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,54	0,88 ↑	0,88 ↑	0,88 ↑	0,88 ↑	0,88 ↑	0,88 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	1,19	7,52 ↑	7,53 ↑	7,56 ↑	7,59 ↑	7,60 ↑	7,61 ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC)/(PC+PNC)	25,9%	24,2% ↓	24,2% ↓	22,7% ↓	22,9% ↑	22,9% ↓	22,9% ↓
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC)/(PC+PNC)	74,1%	75,8% ↑	75,8% ↑	77,3% ↑	77,1% ↓	77,1% ↑	77,1% ↑
ROE = (LL/PL)	0,0%	-0,2% ↓	-0,2% ↓	-0,2% ↓	-0,2% ↓	-0,1% ↑	-0,2% ↓
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0%	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	266.848.579,10	42.486.688,91 ↓	42.415.998,53 ↓	42.333.899 ↓	42.257.662 ↓	42.216.669 ↓	42.144.261 ↓

ITARETAMA AGROINDUSTRIAL LTDA

ÍNDICES DESEMPENHO							
ITARETAMA AGROINDUSTRIAL LTDA	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,00	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,00	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,00	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	74,11	74,12 ↑	74,12 ↑	74,12 ↑	74,12 ↑	74,29 ↑	74,32 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(1,01)	(1,01) ↑	(1,01) ↑	(1,01) ↑	(1,01) ↑	(1,01) ↑	(1,01) ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC)/(PC+PNC)	0,0%	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC)/(PC+PNC)	100,0%	100,0% ↑	100,0% ↑	100,0% ↑	100,0% ↑	100,0% ↑	100,0% ↑
ROE = (LL/PL)	0,0%	0,1% ↑	0,0% ↓	0,1% ↑	0,0% ↓	0,1% ↑	0,0% ↓
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0%	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(1.029.027)	(1.029.239) ↓	(1.029.239) ↑	(1.029.239) ↑	(1.029.239) ↑	(1.031.644) ↓	(1.032.040) ↓

ITAUNA AGRO PECUARIA E MECANIZACAO LTDA

ÍNDICES DESEMPENHO							
ITAUNA AGRO PECUARIA E MECANIZACAO LTDA	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	3,03	3,08 ↑	3,11 ↑	2,98 ↓	2,96 ↓	2,88 ↓	2,85 ↓
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,35	0,20 ↓	0,28 ↑	0,23 ↓	0,20 ↓	0,12 ↓	0,06 ↓
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	72,73	49,25 ↓	47,44 ↓	42,70 ↓	42,36 ↓	42,32 ↓	41,93 ↓
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,81	0,90 ↑	0,90 ↑	0,90 ↑	0,90 ↑	0,90 ↑	0,90 ↑
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,07	1,03 ↓	1,03 ↑	1,03 ↓	1,03 ↓	1,03 ↓	1,03 ↓
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(15,50)	(38,01) ↓	(37,80) ↑	(38,32) ↓	(38,64) ↓	(38,70) ↓	(39,04) ↓
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC)/(PC+PNC)	7,6%	4,5% ↓	4,6% ↑	4,7% ↑	4,7% ↓	4,7% ↓	4,7% ↓
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC)/(PC+PNC)	92,4%	95,5% ↑	95,4% ↓	95,3% ↓	95,3% ↑	95,3% ↑	95,3% ↑
ROE = (LL/PL)	-3,9%	0,8% ↑	2,8% ↑	-1,1% ↓	-0,7% ↑	-0,1% ↑	-0,8% ↓
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	93,5%	-13,6% ↓	-60,2% ↓	34,0% ↑	30,5% ↓	3,8% ↓	20,1% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(4.667.468,07)	(3.208.549,71) ↑	(3.301.361,19) ↓	(3.264.420) ↑	(3.241.478) ↑	(3.238.316) ↑	(3.211.055) ↑

ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A

ÍNDICES DESEMPENHO							
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,48	0,86 ↑	0,86 ↓	0,90 ↑	0,90 ↑	0,90 ↓	0,90 ↓
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,02	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↓
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,63	3,09 ↑	3,09 ↑	3,21 ↑	3,18 ↓	3,18 ↑	3,18 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,89	0,82 ↓	0,82 ↓	0,82 ↓	0,82 ↑	0,82 ↓	0,82 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,49	0,94 ↑	0,94 ↑	0,94 ↑	0,94 ↑	0,94 ↑	0,94 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	0,95	14,95 ↑	15,02 ↑	15,08 ↑	15,19 ↑	15,27 ↑	15,30 ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC)/(PC+PNC)	34,4%	19,9% ↓	19,8% ↓	18,9% ↓	19,2% ↑	19,2% ↑	19,2% ↑
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC)/(PC+PNC)	65,6%	80,1% ↑	80,2% ↑	81,1% ↑	80,8% ↓	80,8% ↓	80,8% ↓
ROE = (LL/PL)	0,0%	-24,7% ↓	-0,4% ↑	-0,4% ↑	-0,4% ↑	-0,5% ↓	-0,2% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0%	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	1.194.435.932,80	70.270.531,97 ↓	69.961.233,45 ↓	69.670.145 ↓	69.408.540 ↓	69.086.820 ↓	68.959.333 ↓

MAMOABA AGRO PASTORIL S/A

ÍNDICES DESEMPENHO								
MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	2,54	1,47 ↓	1,57 ↑	1,46 ↓	1,53 ↑	1,49 ↓	1,47 ↓	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,72	0,14 ↓	0,25 ↑	0,17 ↓	0,25 ↑	0,21 ↓	0,19 ↓	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	135,91	74,78 ↓	70,45 ↓	67,47 ↓	63,18 ↓	60,63 ↓	58,37 ↓	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	1,00	1,01 ↑	1,01 ↑	1,01 ↑	1,01 ↑	1,01 ↑	1,01 ↑	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,00	0,99 ↓	0,99 ↓	0,99 ↓	0,99 ↓	0,99 ↓	0,99 ↓	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	243,95	146,04 ↓	130,47 ↓	122,23 ↓	112,98 ↓	104,84 ↓	97,91 ↓	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC)/(PC+PNC)	0,3%	0,7% ↑	0,7% ↑	0,7% ↑	0,7% ↑	0,7% ↑	0,7% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC)/(PC+PNC)	99,7%	99,3% ↓	99,3% ↓	99,3% ↓	99,3% ↓	99,3% ↑	99,3% ↑	
ROE = (LL/PL)	-0,5%	-32,5% ↓	10,7% ↑	6,4% ↓	7,7% ↑	7,2% ↓	6,6% ↓	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0%	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	1.979.625,59	2.738.637,41 ↑	3.067.432,19 ↑	3.275.942 ↑	3.547.320 ↑	3.824.343 ↑	4.096.612 ↑	

NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA

ÍNDICES DESEMPENHO								
NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,00	11,93 ↑	6,81 ↓	0,90 ↓	0,09 ↓	0,09 ↑	0,09 ↓	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00	0,00 ↑	5,87 ↑	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,04	-0,01 ↓	-0,08 ↓	-0,11 ↓	-0,37 ↓	-0,37 ↑	-0,11 ↑	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,02	0,00 ↓	0,06 ↑	0,08 ↑	0,27 ↓	0,27 ↓	0,08 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,67	4,81 ↑	4,01 ↓	3,71 ↓	3,72 ↑	3,73 ↑	3,74 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	2,04	(1,26) ↓	(1,33) ↓	(1,37) ↓	(1,37) ↑	(1,37) ↑	(1,36) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC)/(PC+PNC)	0,0%	0,0% ↓	0,0% ↓	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↓	0,0% ↓	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC)/(PC+PNC)	100,0%	100,0% ↑	100,0% ↑	100,0% ↓	100,0% ↓	100,0% ↑	100,0% ↑	
ROE = (LL/PL)	-13,4%	0,6% ↑	0,0% ↓	0,2% ↑	0,3% ↑	0,3% ↓	0,3% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0%	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	460.071.790,32	(2.148.241.578,17) ↓	(2.148.702.988,73) ↓	(2.152.845.662) ↓	(2.160.254.404) ↓	(2.167.284.284) ↓	(2.174.689.307) ↓	

NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA

ÍNDICES DESEMPENHO								
NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,39	0,50 ↑	0,47 ↓	0,47 ↑	0,50 ↑	0,51 ↑	0,50 ↓	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,12	0,02 ↓	0,02 ↓	0,01 ↓	0,01 ↑	0,01 ↑	0,02 ↑	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	5,37	9,92 ↑	10,70 ↑	11,90 ↑	11,24 ↓	11,02 ↓	11,23 ↑	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,78	0,74 ↓	0,73 ↓	0,73 ↓	0,73 ↑	0,74 ↑	0,74 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,27	1,16 ↓	1,17 ↑	1,17 ↑	1,17 ↓	1,16 ↓	1,16 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(4,65)	(7,25) ↓	(6,98) ↑	(6,96) ↑	(7,04) ↓	(7,32) ↓	(7,22) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC)/(PC+PNC)	36,1%	21,2% ↓	21,2% ↓	20,5% ↓	20,7% ↑	20,4% ↓	20,4% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC)/(PC+PNC)	63,9%	78,8% ↑	78,8% ↑	79,5% ↑	79,3% ↓	79,6% ↑	79,6% ↓	
ROE = (LL/PL)	3,1%	-24,3% ↓	3,7% ↑	0,4% ↓	-0,7% ↓	-1,5% ↓	1,4% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	-81,8%	191,1% ↑	-79,7% ↓	-6,1% ↑	9,2% ↑	19,6% ↑	-22,4% ↓	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(85.112.517,31)	(65.856.871,30) ↑	(68.392.759,96) ↓	(68.635.511) ↓	(68.161.516) ↑	(65.217.615) ↑	(66.143.882) ↓	

NASSAU GRAFICA DO NORDESTE S/A

ÍNDICES DESEMPENHO								
NASSAU GRAFICA DO NORDESTE S/A	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,00	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,03	0,03 ↓	0,03 ↑	0,03 ↑	0,03 ↑	0,03 ↑	0,03 ↑	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,10	0,09 ↓	0,09 ↑	0,09 ↑	0,09 ↑	0,09 ↑	0,09 ↑	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,26	0,26 ↓	0,26 ↑	0,26 ↑	0,26 ↑	0,26 ↑	0,26 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	0,36	0,35 ↓	0,35 ↑	0,35 ↑	0,35 ↑	0,35 ↑	0,35 ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC)/(PC+PNC)	0,1%	0,1% ↑	0,1% ↑	0,1% ↑	0,1% ↑	0,1% ↑	0,1% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC)/(PC+PNC)	99,9%	99,9% ↓	99,9% ↑	99,9% ↑	99,9% ↑	99,9% ↑	99,9% ↑	
ROE = (LL/PL)	0,0%	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0%	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	1.350.426,38	1.350.426,38 ↑	1.350.426,38 ↑	1.350.426 ↑	1.350.426 ↑	1.350.426 ↑	1.350.426 ↑	

SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA

ÍNDICES DESEMPENHO								
SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,66	0,76 ↑	0,76 ↑	0,84 ↑	0,84 ↓	0,84 ↓	0,84 ↓	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,21	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↓	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	-0,80	-1,21 ↓	-1,21 ↓	-1,14 ↑	-1,14 ↓	-1,14 ↑	-1,13 ↑	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,22	0,35 ↑	0,35 ↑	0,35 ↑	0,35 ↓	0,35 ↓	0,35 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	2,46	2,03 ↓	2,03 ↓	2,03 ↓	2,03 ↓	2,03 ↑	2,03 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(1,69)	(1,97) ↓	(1,97) ↓	(1,97) ↓	(1,97) ↓	(1,97) ↑	(1,97) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC)/(PC+PNC)	32,5%	21,5% ↓	21,5% ↓	19,5% ↓	19,5% ↓	19,5% ↓	19,5% ↓	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC)/(PC+PNC)	67,5%	78,5% ↑	78,5% ↑	80,5% ↑	80,5% ↑	80,5% ↑	80,5% ↑	
ROE = (LL/PL)	122,2%	0,2% ↓	0,0% ↓	0,0% ↓	0,0% ↓	0,0% ↓	0,0% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	-13270,7%	-154,0% ↑	0,8% ↑	3,3% ↑	-22,8% ↓	-13,2% ↑	-15,5% ↓	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(120.886.993,24)	(142.677.769,84) ↓	(142.676.217,22) ↓	(142.669.683) ↑	(142.705.231) ↓	(142.726.641) ↓	(142.751.446) ↓	

TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA

ÍNDICES DESEMPENHO								
TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	3,41	2,18 ↓	2,25 ↑	2,45 ↑	2,35 ↓	2,26 ↓	2,40 ↑	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,35	0,18 ↓	0,35 ↑	0,42 ↑	0,31 ↓	0,33 ↑	0,46 ↑	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	7,17	16,20 ↑	24,31 ↑	25,96 ↑	21,56 ↓	30,01 ↑	31,72 ↑	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,90	0,88 ↓	0,86 ↓	0,86 ↓	0,87 ↑	0,85 ↓	0,85 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,12	1,13 ↑	1,15 ↑	1,16 ↑	1,15 ↓	1,16 ↑	1,16 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(9,65)	(8,75) ↑	(7,58) ↑	(7,42) ↑	(7,88) ↓	(7,22) ↑	(7,13) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	22,9%	16,9% ↓	16,7% ↓	16,8% ↑	16,7% ↓	16,7% ↑	16,7% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	77,1%	83,1% ↑	83,3% ↑	83,2% ↓	83,3% ↑	83,3% ↓	83,3% ↓	
ROE = (LL/PL)	232,7%	548,0% ↑	13,1% ↓	2,2% ↓	-6,3% ↓	8,5% ↑	1,2% ↓	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	-1030,8%	-2152,3% ↓	-231,6% ↑	-9,8% ↑	89,7% ↑	-160,3% ↓	-24,7% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(1.103.057,69)	(1.962.066,89) ↓	(2.258.927,87) ↓	(2.309.704) ↓	(2.173.689) ↑	(2.374.345) ↓	(2.403.871) ↓	

VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A

ÍNDICES DESEMPENHO								
VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,44	0,41 ↓	0,41 ↑	0,41 ↑	0,41 ↑	0,41 ↑	0,41 ↑	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,05	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	1,60	1,51 ↓	1,51 ↑	1,51 ↑	1,51 ↑	1,51 ↑	1,51 ↑	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,43	0,41 ↓	0,41 ↑	0,41 ↑	0,41 ↑	0,41 ↑	0,41 ↑	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,83	0,82 ↓	0,82 ↑	0,82 ↑	0,82 ↑	0,82 ↑	0,82 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	4,85	4,71 ↓	4,71 ↑	4,71 ↑	4,71 ↑	4,71 ↑	4,71 ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	6,1%	6,0% ↓	6,0% ↑	6,0% ↑	6,0% ↑	6,0% ↑	6,0% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	93,9%	94,0% ↑	94,0% ↑	94,0% ↑	94,0% ↑	94,0% ↑	94,0% ↑	
ROE = (LL/PL)	0,0%	0,0% ↓	0,0% ↓	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↓	0,0% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0%	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	5.988.695,44	5.985.148,52 ↓	5.985.148,52 ↑	5.985.149 ↑	5.985.149 ↑	5.985.149 ↑	5.985.149 ↑	

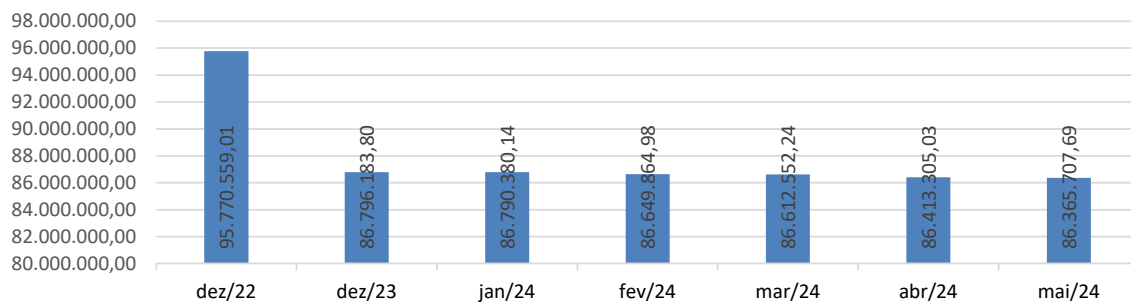
14.5 Gráficos Acompanhamento

AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A

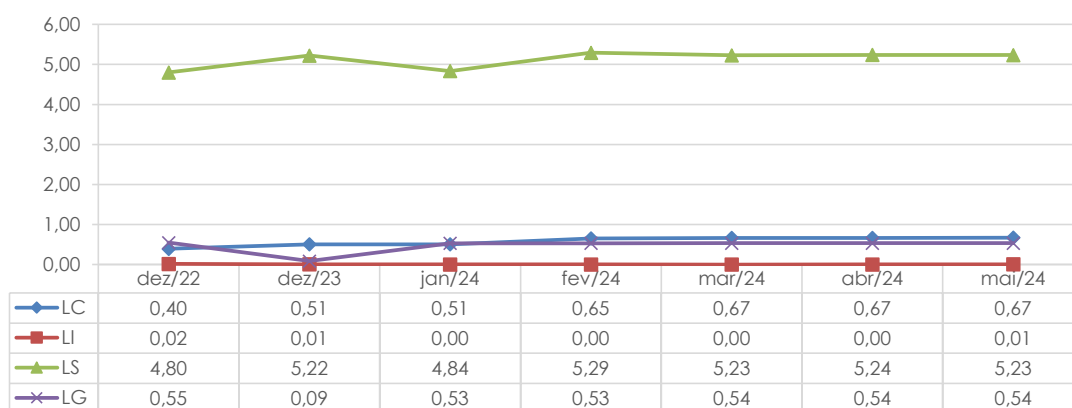
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
CIRCULANTE	22.301.490	27.151.210	27.234.159	27.322.576	29.427.675	29.380.355	29.849.996
NÃO CIRCULANTE	1.403.930.140	1.331.209.088	1.332.187.380	1.332.857.842	1.333.686.011	1.334.176.590	1.334.461.123
TOTAL DO ATIVO	1.426.231.630	1.358.360.298	1.359.421.539	1.360.180.418	1.363.113.686	1.363.556.945	1.364.311.119
CIRCULANTE	56.412.212	53.520.305	53.702.590	41.863.271	44.017.533	44.116.300	44.371.420
NÃO CIRCULANTE	1.274.048.859	1.218.043.810	1.218.928.568	1.231.667.282	1.232.483.601	1.233.027.340	1.233.573.991
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	95.770.559	86.796.184	86.790.380	86.649.865	86.612.552	86.413.305	86.365.708
TOTAL DO PASSIVO	1.426.231.630	1.358.360.298	1.359.421.539	1.360.180.418	1.363.113.686	1.363.556.945	1.364.311.119

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

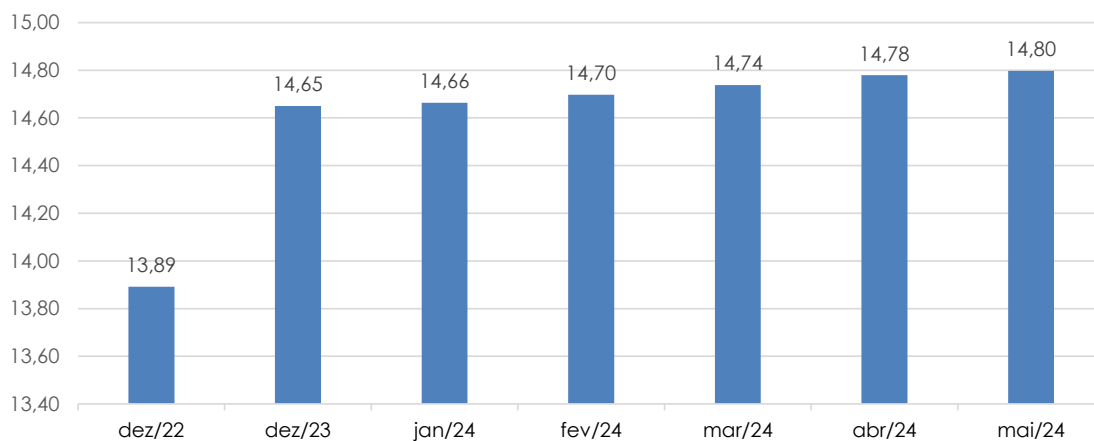
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



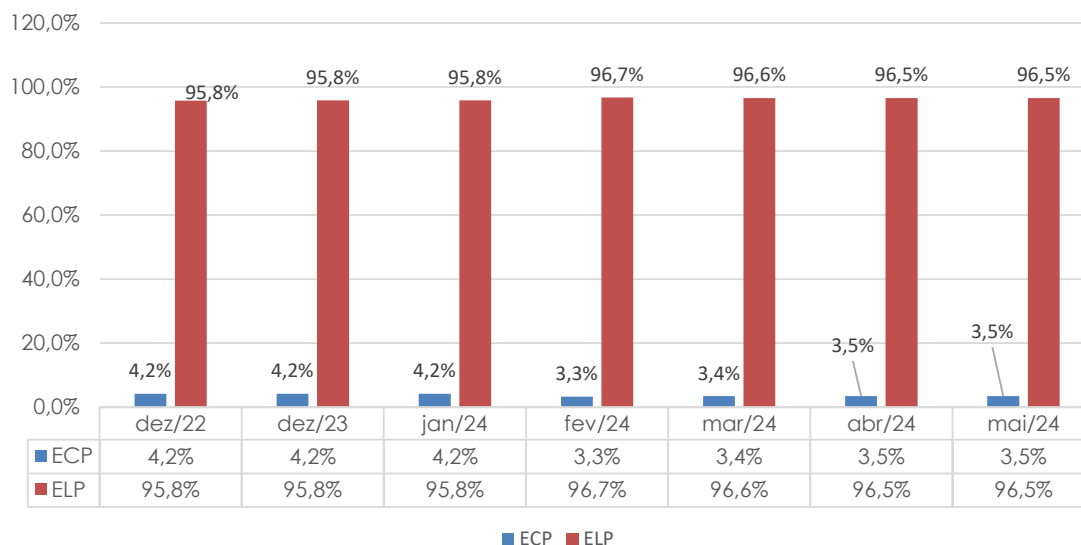
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL /PL



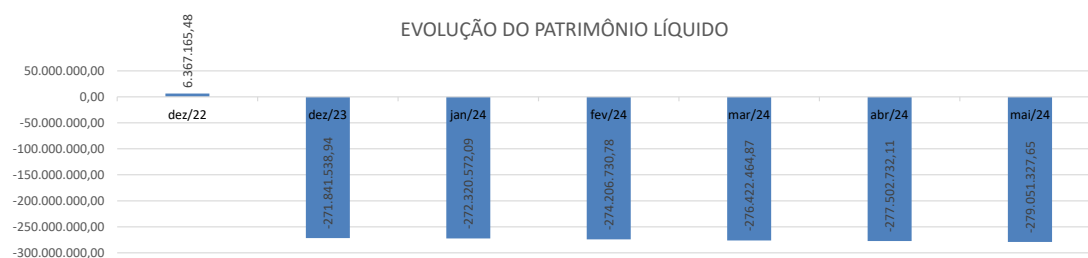
COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO



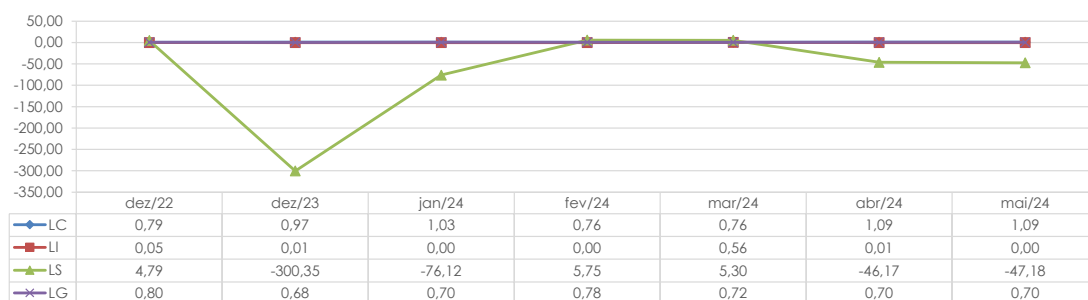
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A

BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
CIRCULANTE	247.817.886	258.089.381	259.994.005	262.498.182	263.297.625	265.705.256	268.008.118
NÃO CIRCULANTE	1.667.268.933	1.481.797.244	1.616.944.037	1.632.722.268	1.621.246.286	1.623.347.988	1.626.630.411
TOTAL DO ATIVO	1.915.086.818	1.739.886.625	1.876.938.042	1.895.220.450	1.884.543.911	1.889.053.245	1.894.638.529
CIRCULANTE	314.074.873	267.317.046	252.666.842	256.408.219	243.612.557	244.839.598	246.965.836
NÃO CIRCULANTE	1.594.644.779	1.744.411.118	1.896.591.772	1.913.018.962	1.917.353.818	1.921.716.378	1.926.724.022
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.367.165	-271.841.539	-272.320.572	-274.206.731	-276.422.465	-277.502.732	-279.051.328
TOTAL DO PASSIVO	1.915.086.818	1.739.886.625	1.876.938.042	1.895.220.450	1.884.543.911	1.889.053.245	1.894.638.529

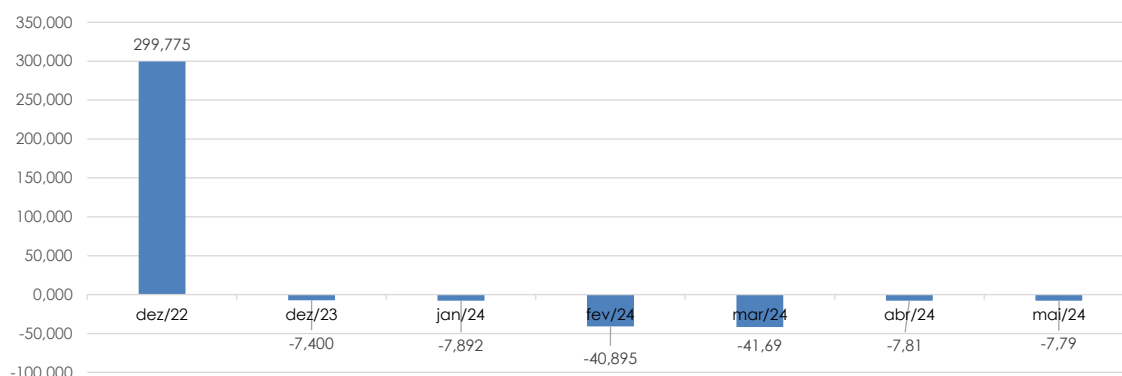
Versão simplificada do Balanço Patrimonial prestado
informações para acompanhamento de alguns
indicadores de desempenho.



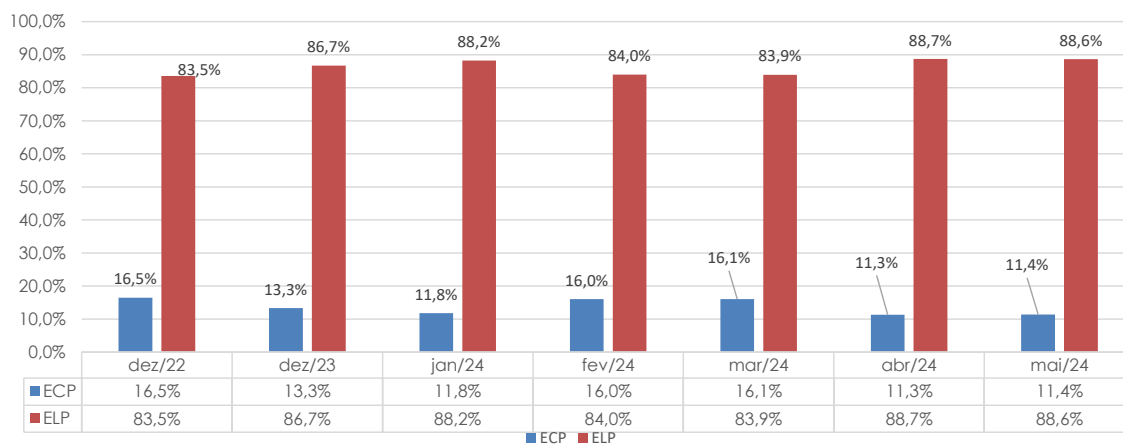
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL /PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

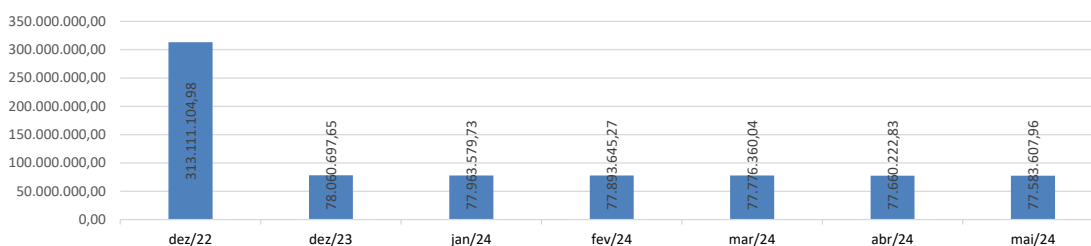


CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A

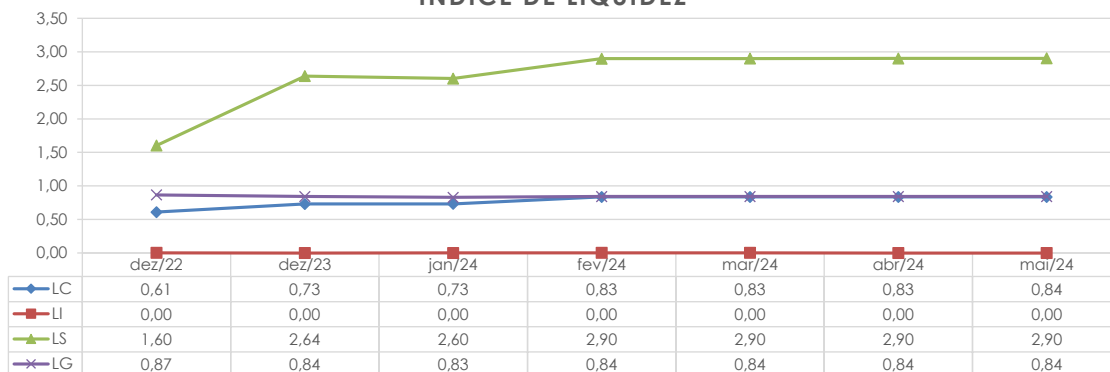
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
CIRCULANTE	142.956.636	141.124.439	141.130.273	141.192.272	141.179.078	141.194.818	141.352.176
NÃO CIRCULANTE	1.185.152.373	788.133.959	788.060.916	787.991.850	787.929.795	787.854.422	787.789.969
TOTAL DO ATIVO	1.328.109.009	929.258.399	929.191.188	929.184.123	929.108.873	929.049.241	929.142.144
CIRCULANTE	234.989.044	193.224.511	192.943.033	169.148.962	169.151.971	169.151.592	169.108.978
NÃO CIRCULANTE	780.008.860	657.973.190	658.284.576	682.141.515	682.180.542	682.237.425	682.449.559
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	313.111.105	78.060.698	77.963.580	77.893.645	77.776.360	77.660.223	77.583.608
TOTAL DO PASSIVO	1.328.109.009	929.258.399	929.191.188	929.184.123	929.108.873	929.049.241	929.142.144

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

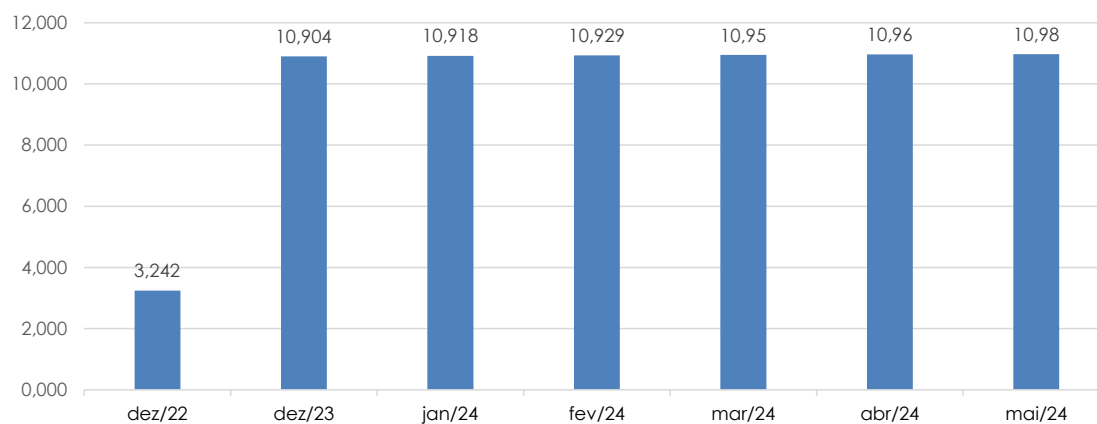
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



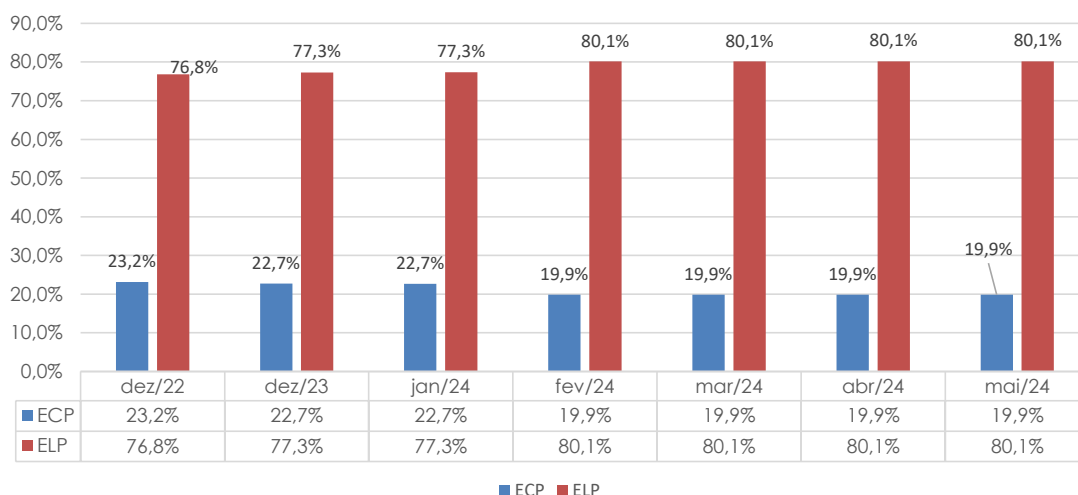
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL /PL



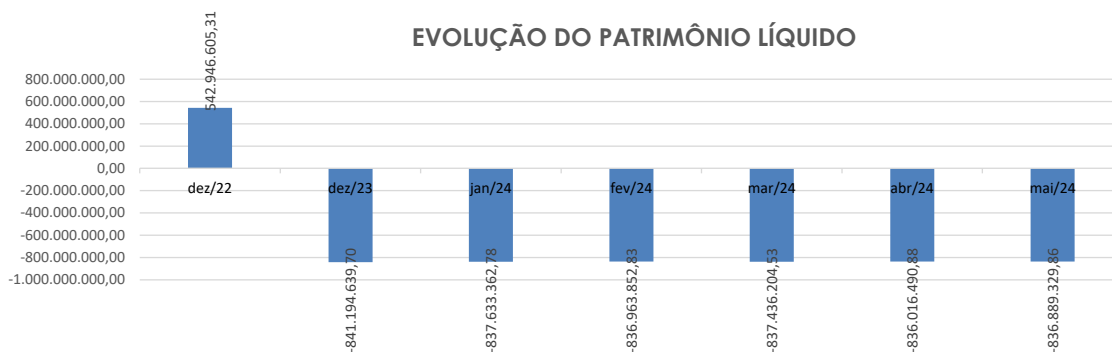
COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO



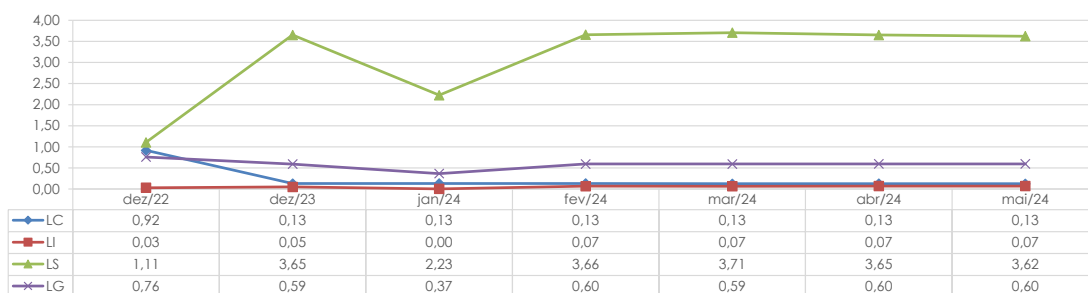
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA

BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
CIRCULANTE	821.177.352	155.227.769	157.672.468	158.625.106	149.597.825	152.361.174	151.119.702
NÃO CIRCULANTE	1.815.902.510	1.154.932.481	1.157.666.669	1.161.315.088	1.163.998.400	1.168.404.778	1.173.811.867
TOTAL DO ATIVO	2.637.079.862	1.310.160.249	1.315.339.137	1.319.940.194	1.313.596.225	1.320.765.952	1.324.931.569
CIRCULANTE	895.638.618	1.190.283.572	1.191.683.667	1.187.934.414	1.182.057.158	1.187.807.172	1.192.741.460
NÃO CIRCULANTE	1.198.494.639	961.071.317	961.288.833	968.969.633	968.975.271	968.975.271	969.079.439
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	542.946.605	-841.194.640	-837.633.363	-836.963.853	-837.436.205	-836.016.491	-836.889.330
TOTAL DO PASSIVO	2.637.079.862	1.310.160.249	1.315.339.137	1.319.940.194	1.313.596.225	1.320.765.952	1.324.931.569

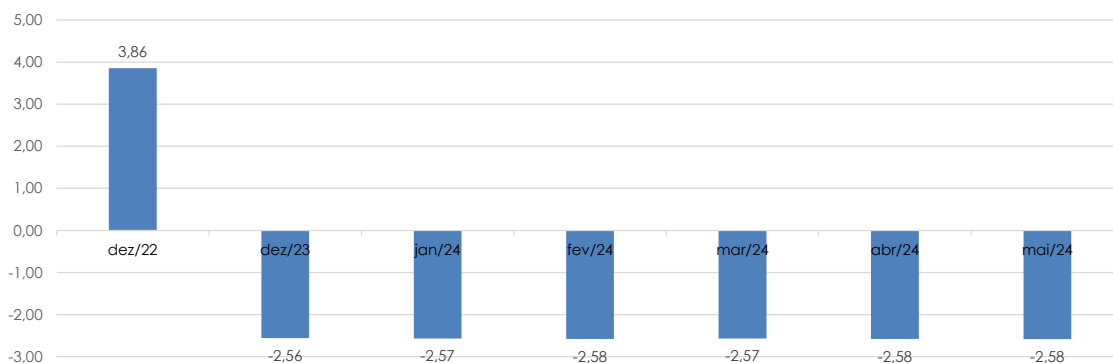
Versão simplificada do Balanço Patrimonial prestado
informações para acompanhamento de alguns indicadores
de desempenho.



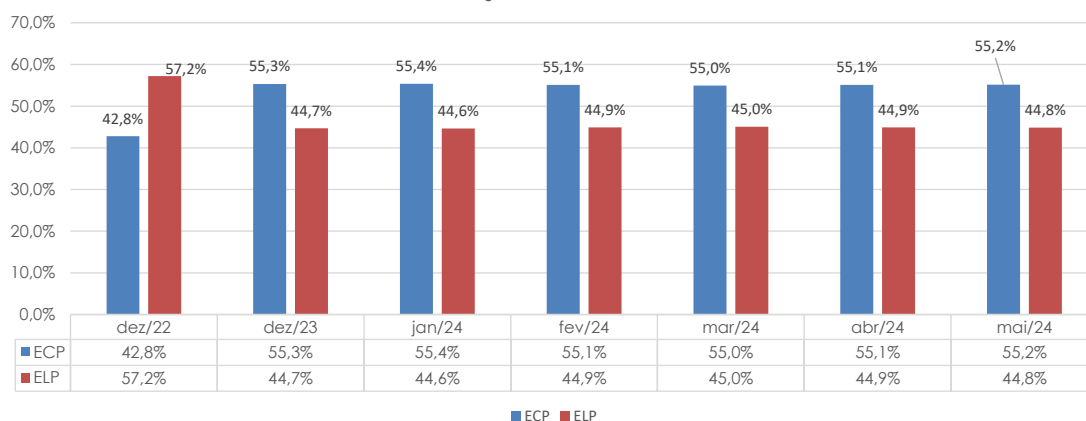
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL / PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

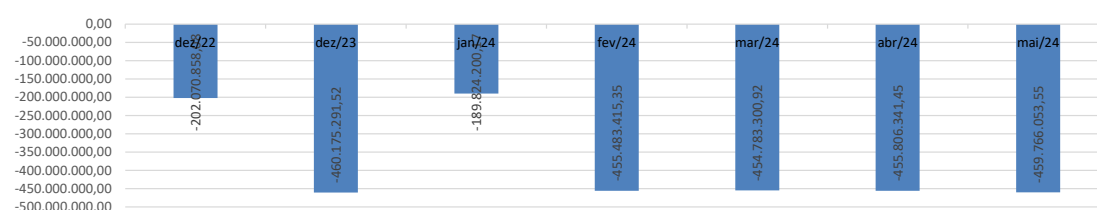


COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A

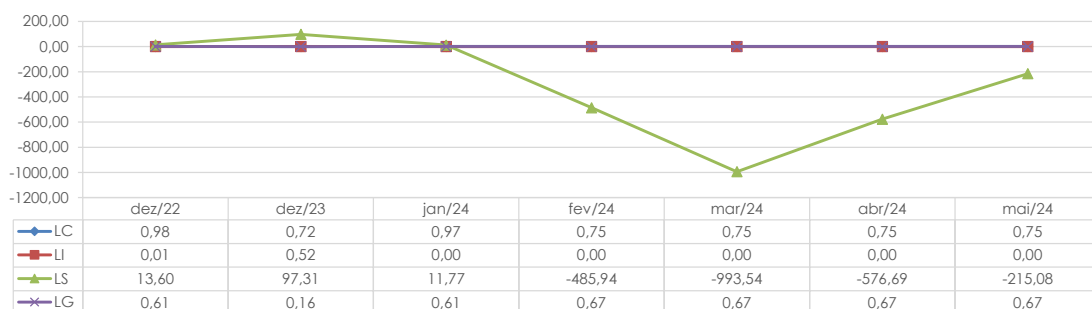
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
CIRCULANTE	311.862.102	332.205.442	313.684.662	339.558.660	341.579.531	341.320.833	336.779.735
NÃO CIRCULANTE	2.048.084.102	1.860.447.530	2.054.781.065	1.868.729.778	1.868.731.977	1.868.692.988	1.868.916.876
TOTAL DO ATIVO	2.359.946.204	2.192.652.971	2.368.465.727	2.208.288.438	2.210.311.508	2.210.013.821	2.205.696.611
CIRCULANTE	316.805.622	464.526.735	322.596.555	451.827.511	452.993.122	452.722.633	451.517.518
NÃO CIRCULANTE	2.245.211.440	2.188.301.528	2.235.693.372	2.211.944.342	2.212.101.687	2.213.097.529	2.213.945.147
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-202.070.858	-460.175.292	-189.824.200	-455.483.415	-454.783.301	-455.806.341	-459.766.054
TOTAL DO PASSIVO	2.359.946.204	2.192.652.971	2.368.465.727	2.208.288.438	2.210.311.508	2.210.013.821	2.205.696.611

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

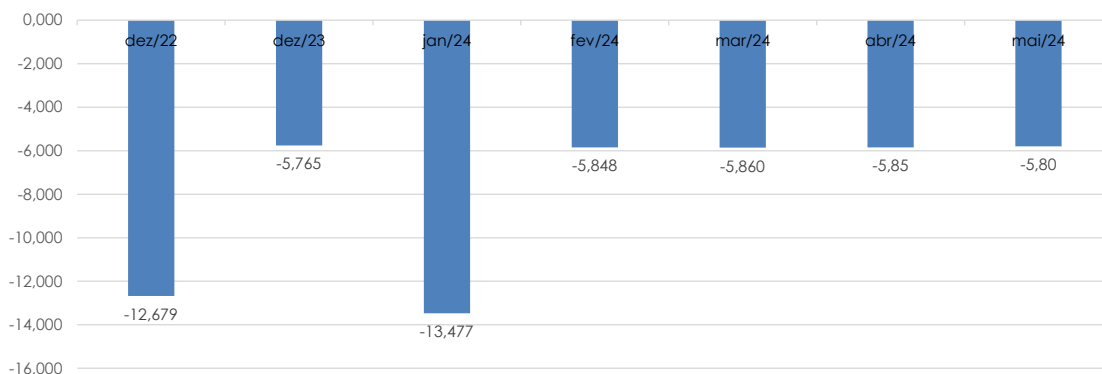
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



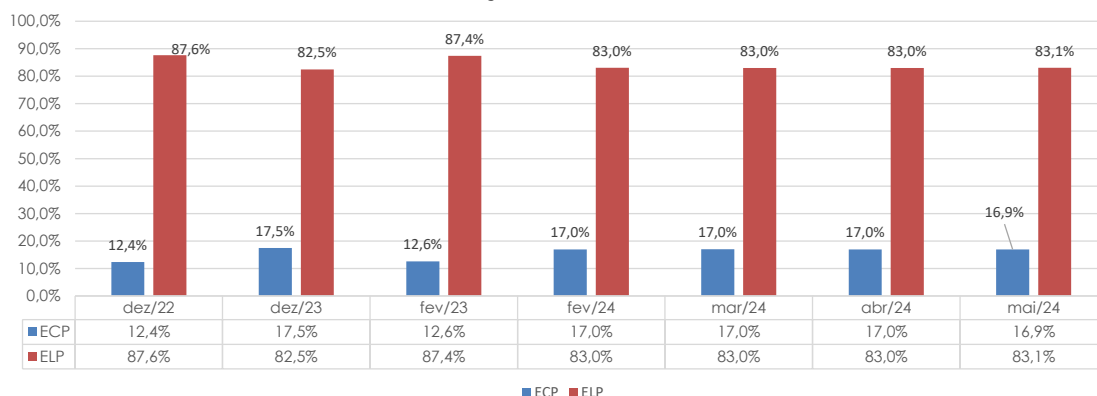
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL /PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

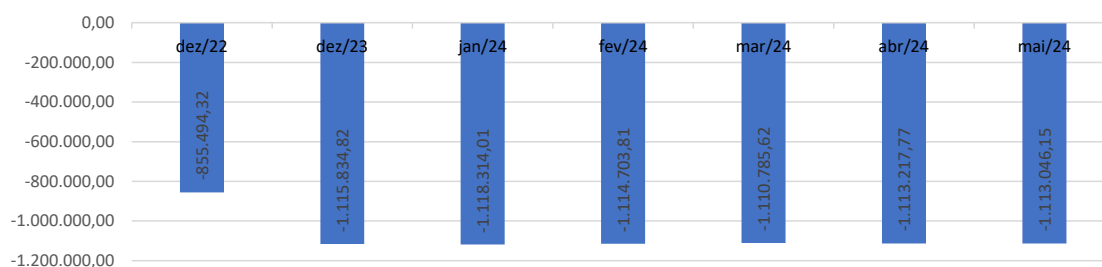


EMPRESA ENERGÉTICA SANTA TERESA LTDA

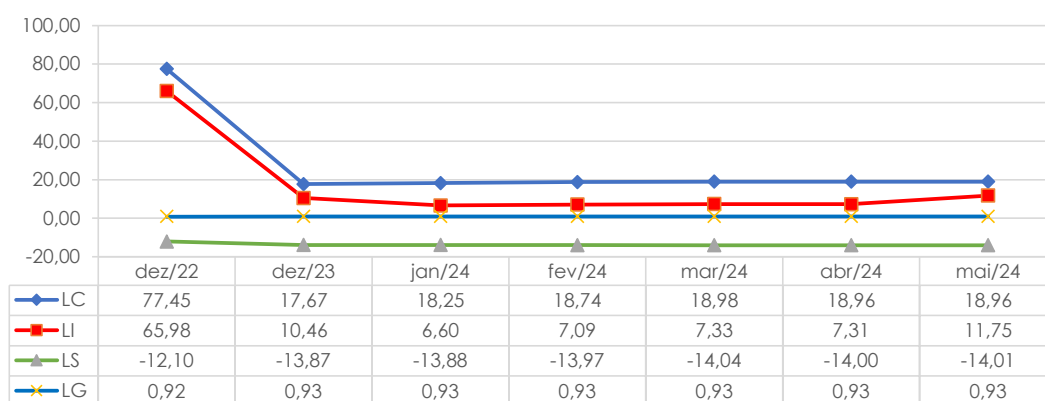
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
CIRCULANTE	6.319.927	1.441.846	1.489.393	1.529.468	1.548.546	1.546.926	1.547.094
NÃO CIRCULANTE	3.042.075	12.898.536	12.898.536	12.898.536	12.898.536	12.898.536	12.898.539
TOTAL DO ATIVO	9.362.002	14.340.382	14.387.929	14.428.004	14.447.082	14.445.462	14.445.633
CIRCULANTE	81.596	81.596	81.596	81.596	81.596	81.596	81.596
NÃO CIRCULANTE	10.135.900	15.374.621	15.424.647	15.461.112	15.476.271	15.477.083	15.477.083
PATRIMONIO LÍQUIDO	-855.494	-1.115.835	-1.118.314	-1.114.704	-1.110.786	-1.113.218	-1.113.046
TOTAL DO PASSIVO	9.362.002	14.340.382	14.387.929	14.428.004	14.447.082	14.445.462	14.445.633

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

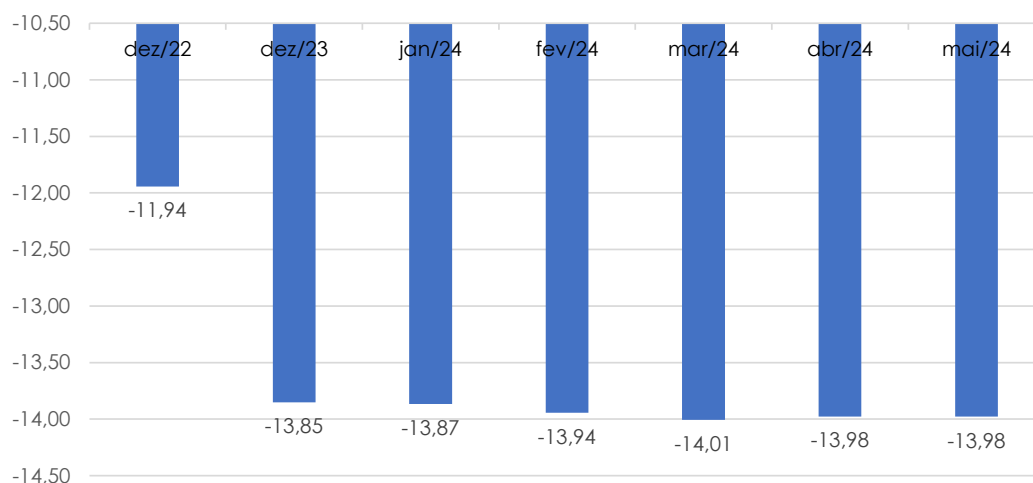
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



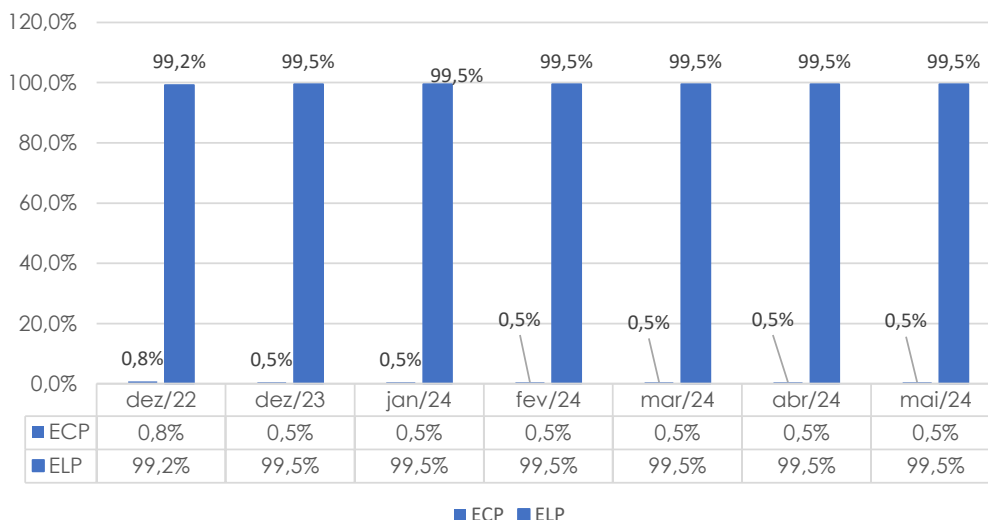
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL / PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

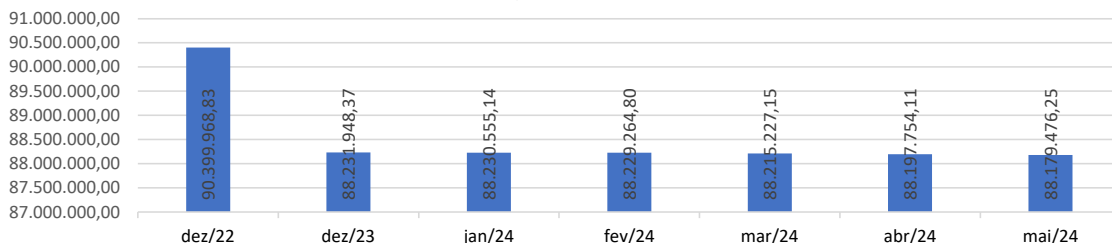


INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL

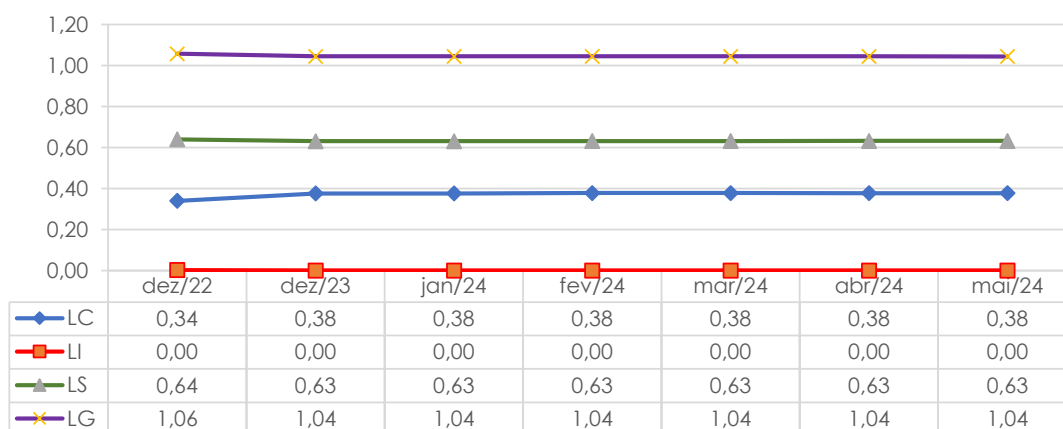
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
CIRCULANTE	32.190.401	34.532.644	34.529.649	34.528.262	34.527.288	34.519.594	34.517.182
NÃO CIRCULANTE	168.137.681	162.353.148	162.355.345	162.360.505	162.361.516	162.368.214	162.380.665
TOTAL DO ATIVO	200.328.083	196.885.792	196.884.995	196.888.768	196.888.804	196.887.808	196.897.846
CIRCULANTE	92.468.422	91.861.032	91.859.692	91.504.090	91.504.090	91.504.047	91.521.136
NÃO CIRCULANTE	17.459.692	16.792.812	16.794.748	17.155.413	17.169.487	17.186.007	17.197.234
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.399.969	88.231.948	88.230.555	88.229.265	88.215.227	88.197.754	88.179.476
TOTAL DO PASSIVO	200.328.083	196.885.792	196.884.995	196.888.768	196.888.804	196.887.808	196.897.846

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

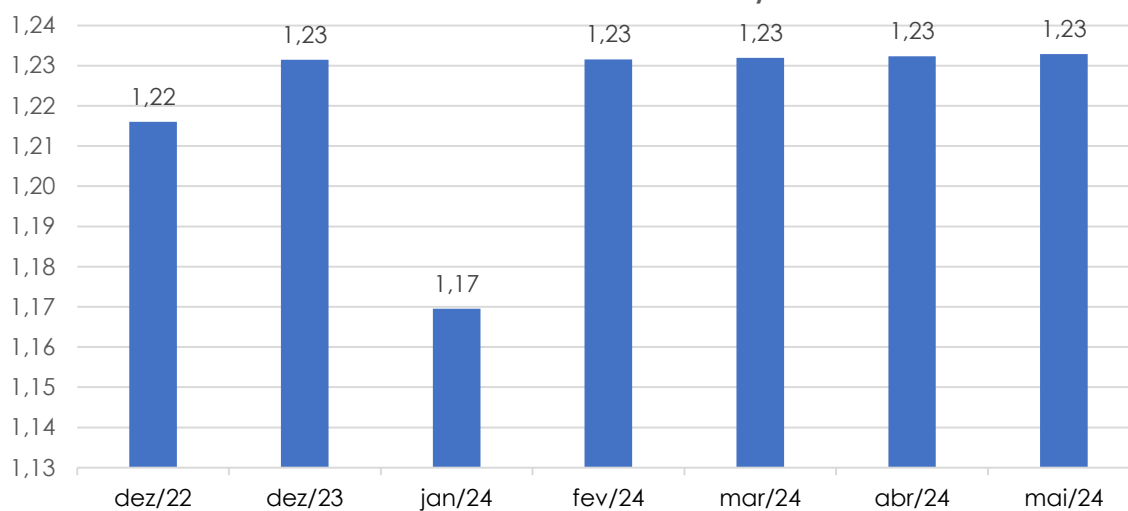
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



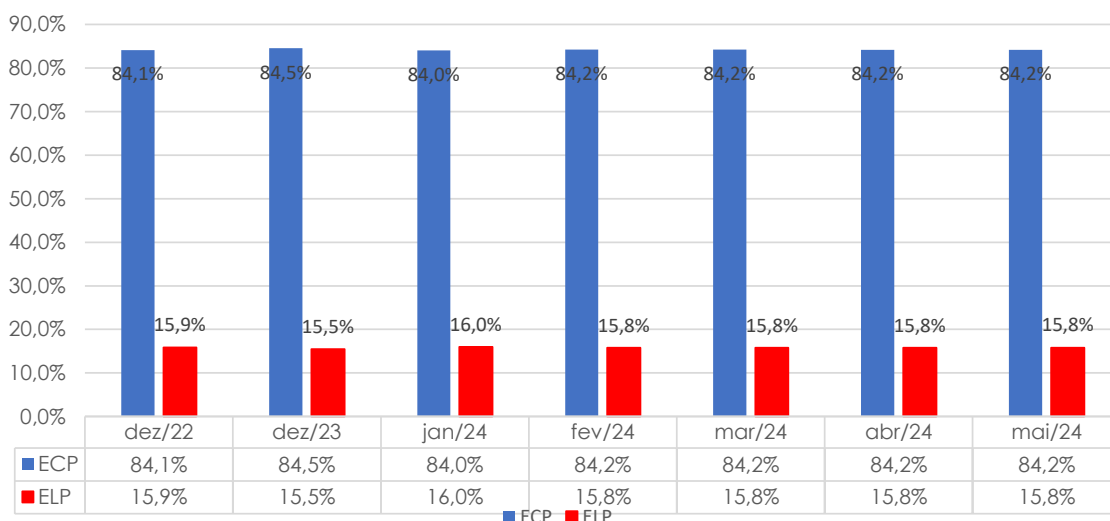
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL /PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

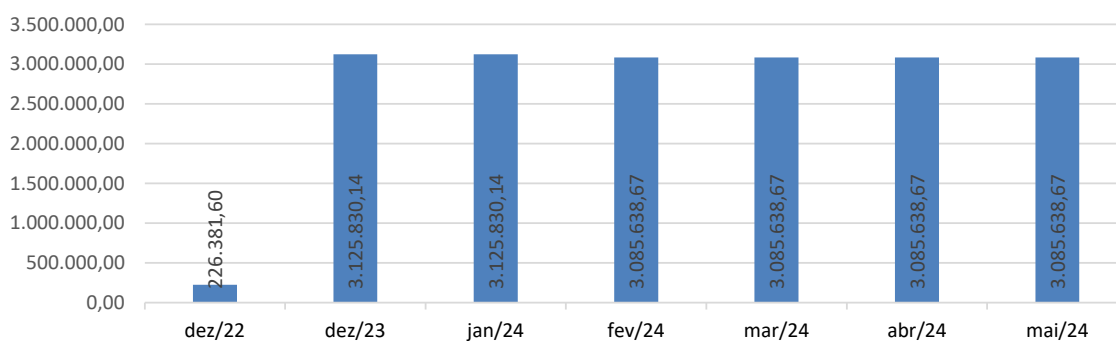


ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA

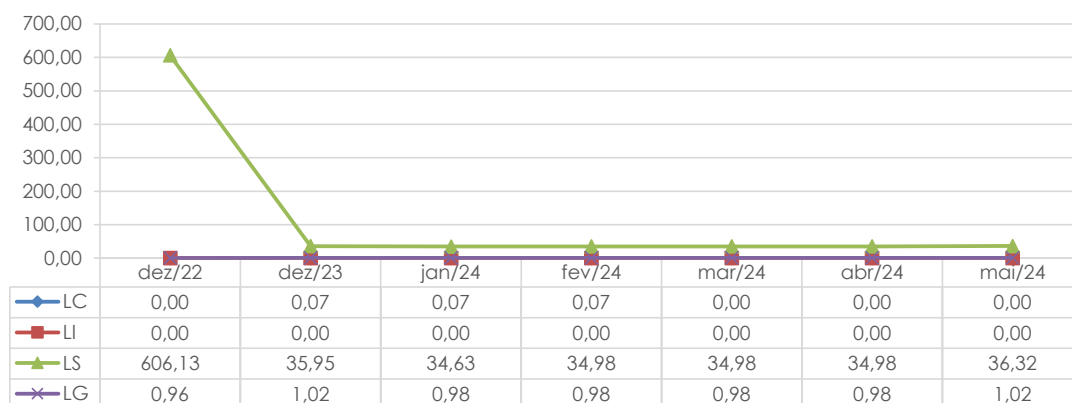
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
CIRCULANTE	65.955	64.352	64.352	64.352	64.352	64.352	64.352
NÃO CIRCULANTE	142.839.794	144.309.676	144.309.676	144.309.676	144.309.676	144.309.676	144.309.676
TOTAL DO ATIVO	142.905.749	144.374.028	144.374.028	144.374.028	144.374.028	144.374.028	144.374.028
CIRCULANTE	0	879.176	879.176	879.176	879.176	879.176	879.176
NÃO CIRCULANTE	142.679.368	140.369.023	140.369.023	140.409.214	140.409.214	140.409.214	140.409.214
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	226.382	3.125.830	3.125.830	3.085.639	3.085.639	3.085.639	3.085.639
TOTAL DO PASSIVO	142.905.749	144.374.028	144.374.028	144.374.028	144.374.028	144.374.028	144.374.028

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

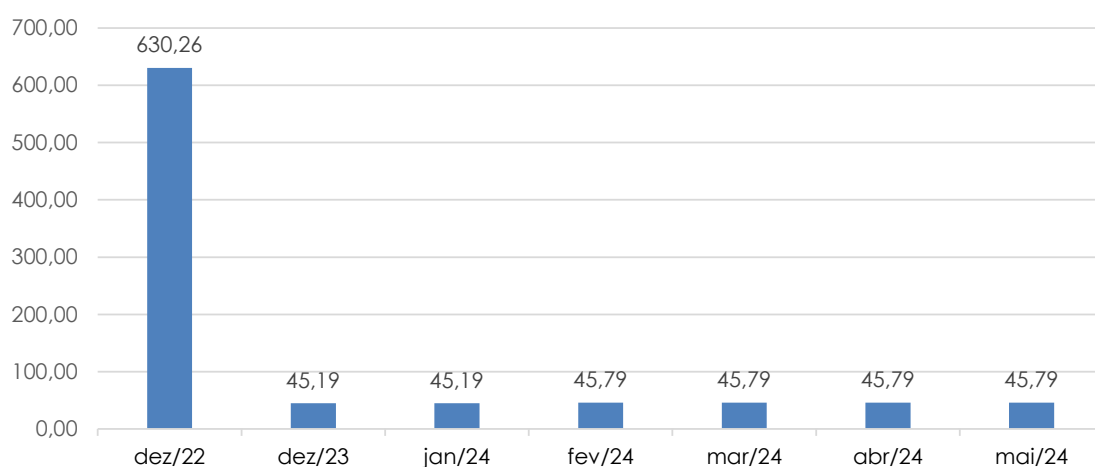
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



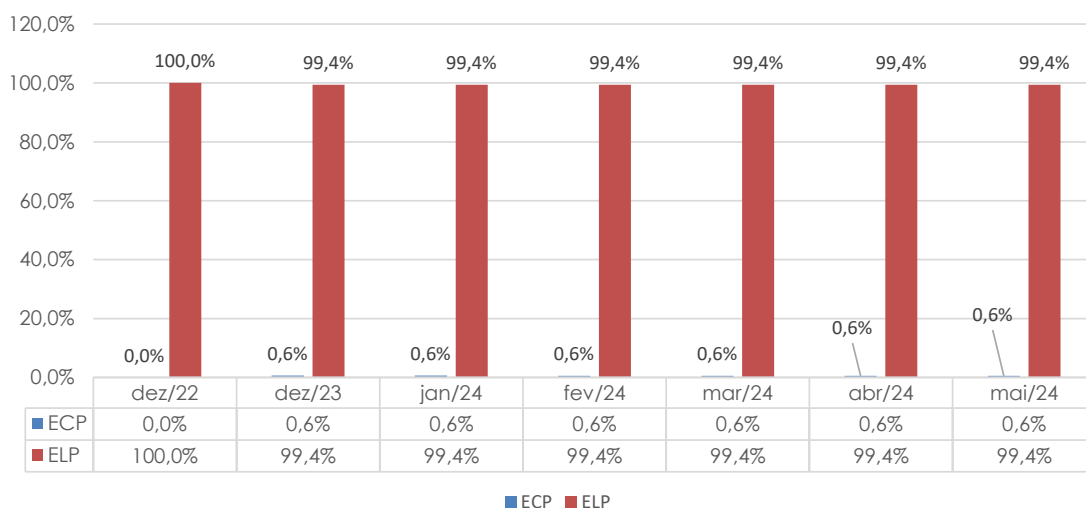
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL /PL



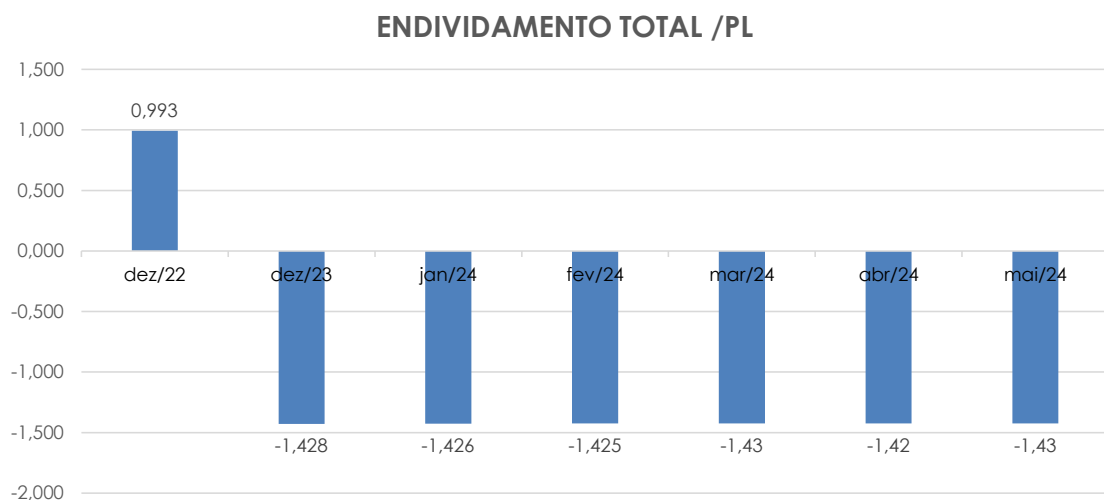
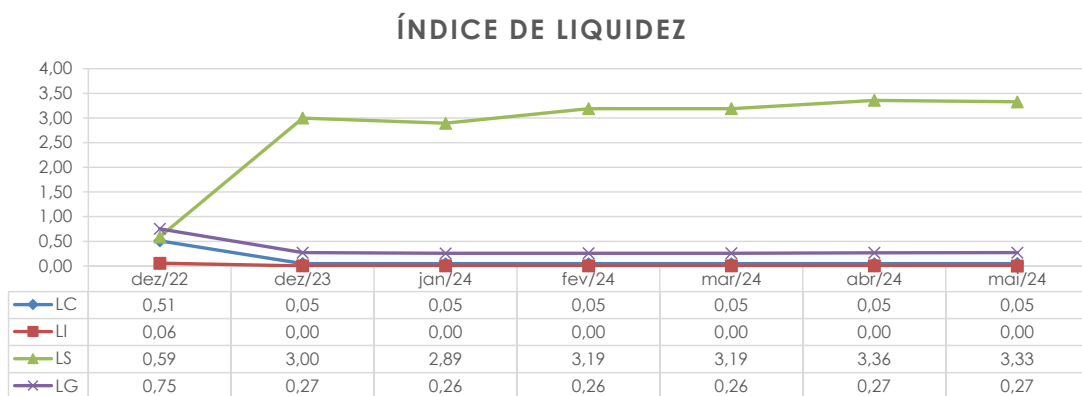
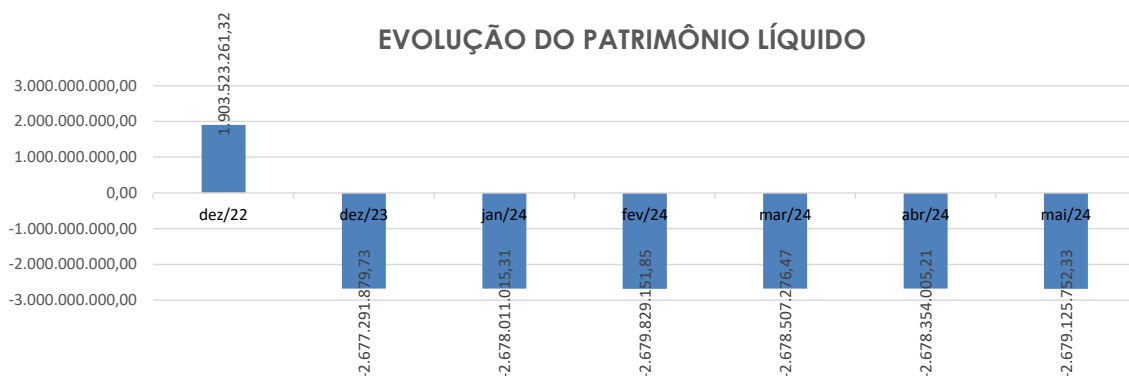
COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO



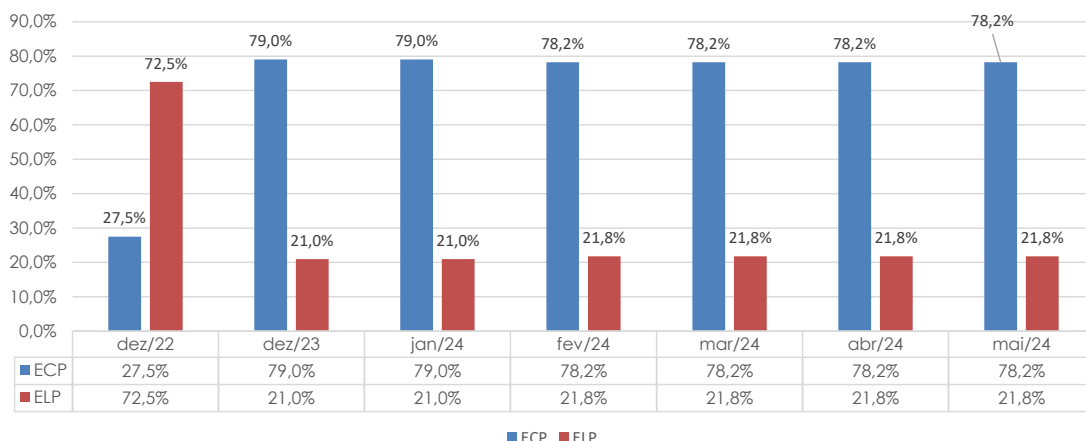
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A

BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
CIRCULANTE	265.180.741	144.631.786	141.072.285	139.544.854	138.299.318	141.577.543	142.165.053
NÃO CIRCULANTE	3.528.214.913	1.001.815.595	1.000.302.145	999.450.816	997.650.837	999.839.765	997.791.043
TOTAL DO ATIVO	3.793.395.654	1.146.447.381	1.141.374.430	1.138.995.669	1.135.950.155	1.141.417.307	1.139.956.096
CIRCULANTE	519.500.940	3.021.967.736	3.017.645.360	2.988.065.112	2.983.635.092	2.988.911.174	2.988.043.932
NÃO CIRCULANTE	1.370.371.453	801.771.525	801.740.085	830.759.709	830.822.339	830.860.139	831.037.916
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.903.523.261	-2.677.291.880	-2.678.011.015	-2.679.829.152	-2.678.507.276	-2.678.354.005	-2.679.125.752
TOTAL DO PASSIVO	3.793.395.654	1.146.447.381	1.141.374.430	1.138.995.669	1.135.950.155	1.141.417.307	1.139.956.096

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



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

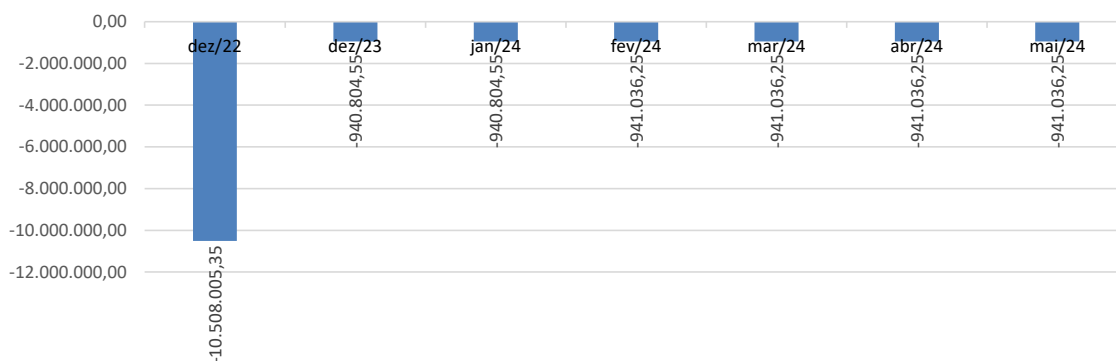


ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA

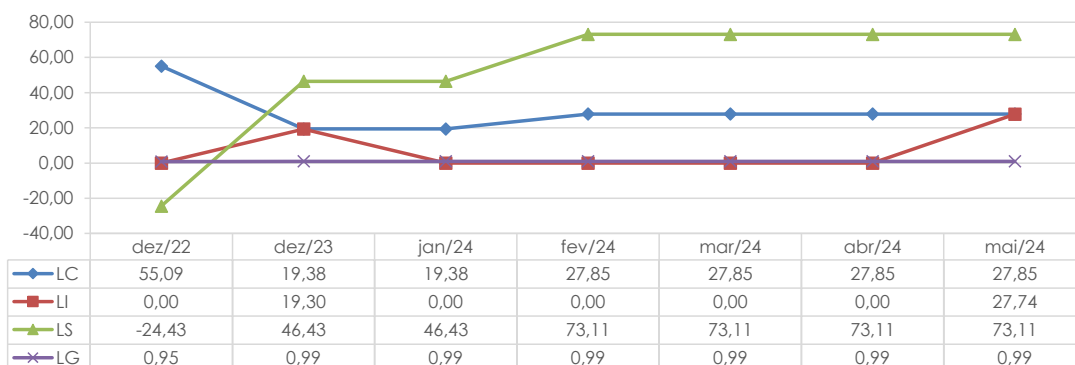
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
CIRCULANTE	109.770.732	109.770.732	109.770.732	109.770.732	109.770.732	109.770.732	109.770.732
NÃO CIRCULANTE	98.506.424	109.802.859	109.802.859	109.802.859	109.802.859	109.802.859	109.802.859
TOTAL DO ATIVO	208.277.157	219.573.592	219.573.592	219.573.592	219.573.592	219.573.592	219.573.592
CIRCULANTE	1.992.732	5.665.366	5.665.366	3.941.404	3.941.404	3.941.404	3.941.404
NÃO CIRCULANTE	216.792.430	214.849.030	214.849.030	216.573.223	216.573.223	216.573.223	216.573.223
PATRIMONIO LÍQUIDO	-10.508.005	-940.805	-940.805	-941.036	-941.036	-941.036	-941.036
TOTAL DO PASSIVO	208.277.157	219.573.592	219.573.592	219.573.592	219.573.592	219.573.592	219.573.592

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

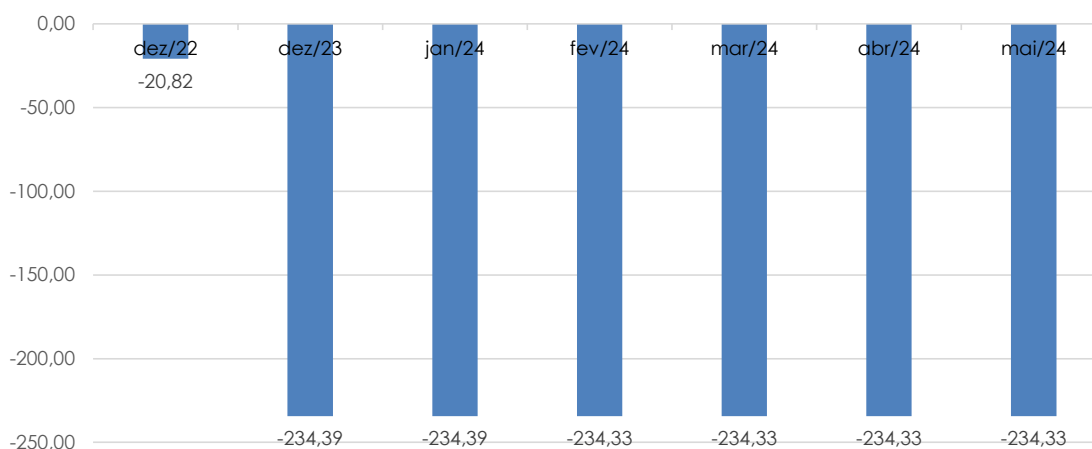
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



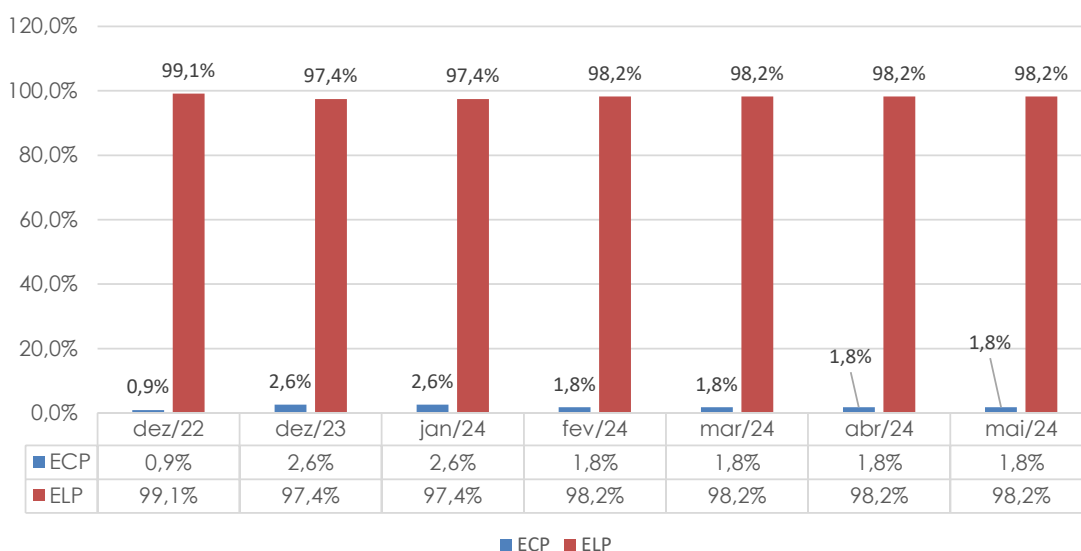
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL /PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

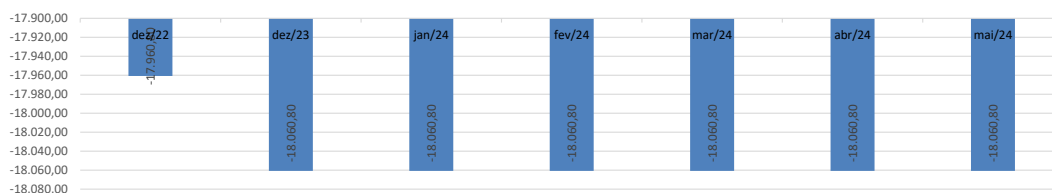


ITACLÍNICA LTDA

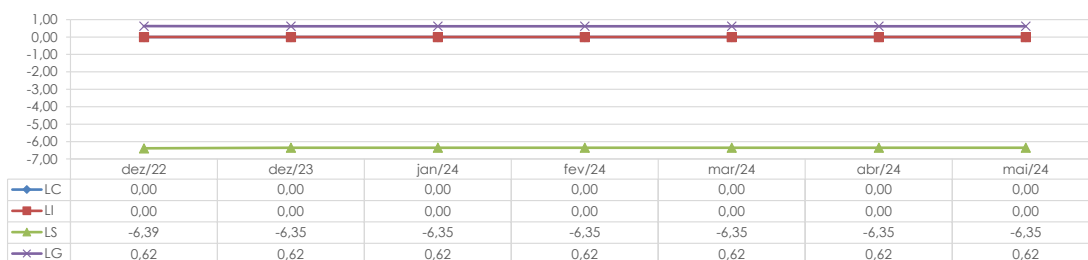
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
CIRCULANTE	0	0	0	0	0	0	0
NÃO CIRCULANTE	161.910	161.909	161.909	161.909	161.909	161.909	161.909
TOTAL DO ATIVO	161.910	161.909	161.909	161.909	161.909	161.909	161.909
CIRCULANTE	378	378	378	378	378	378	378
NÃO CIRCULANTE	179.492	179.592	179.592	179.592	179.592	179.592	179.592
PATRIMONIO LÍQUIDO	-17.961	-18.061	-18.061	-18.061	-18.061	-18.061	-18.061
TOTAL DO PASSIVO	161.910	161.909	161.909	161.909	161.909	161.909	161.909

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

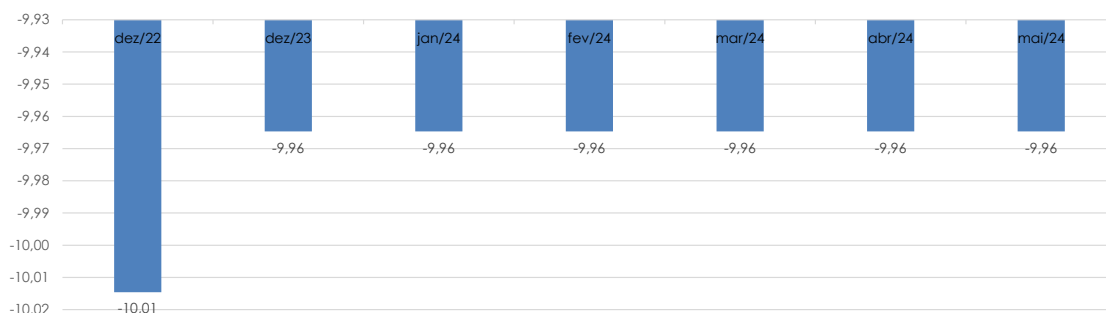
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



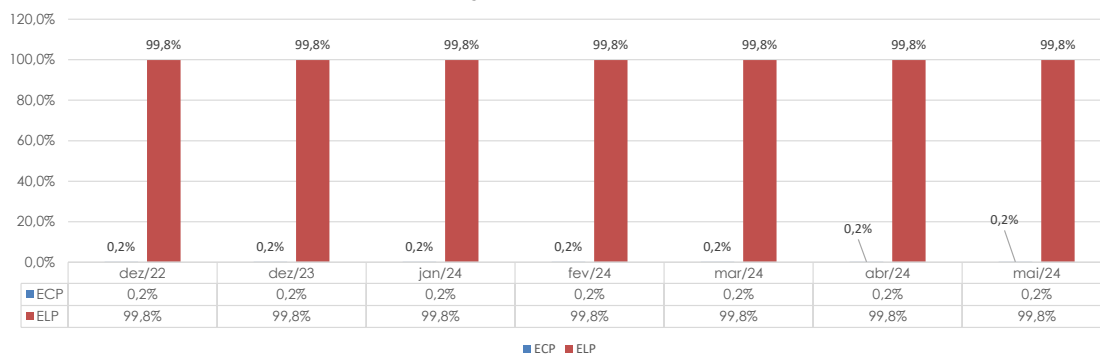
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL / PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

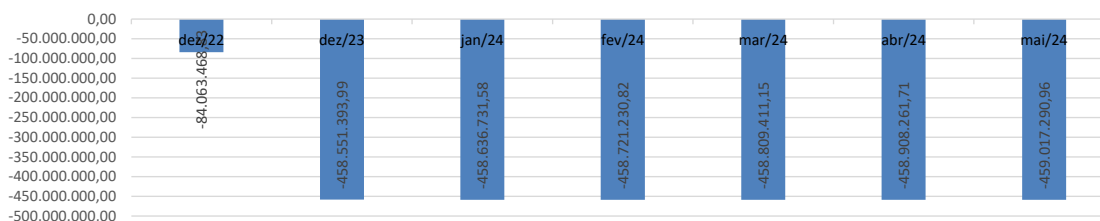


ITAGUARANA S/A

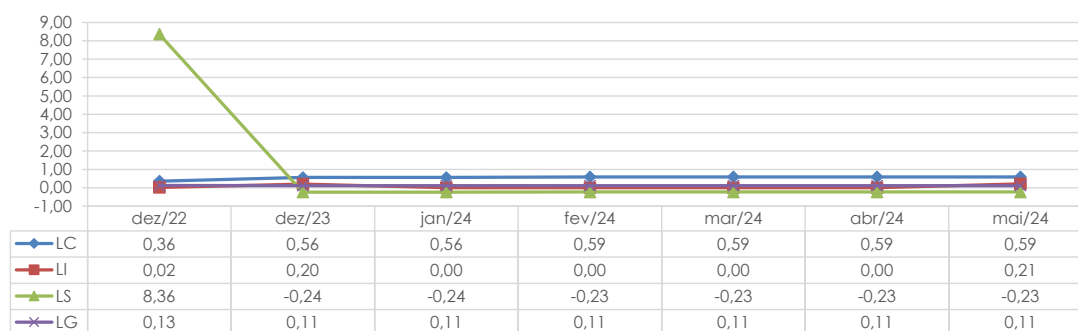
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
CIRCULANTE	34.560.532	33.029.397	33.034.697	33.037.521	33.230.286	33.229.059	33.237.132
NÃO CIRCULANTE	689.259.472	332.237.236	332.237.236	332.237.236	332.237.361	332.237.712	332.238.064
TOTAL DO ATIVO	723.820.004	365.266.633	365.271.933	365.274.757	365.467.647	365.466.771	365.475.195
CIRCULANTE	96.406.232	59.180.237	59.022.718	55.900.278	56.104.329	56.114.322	56.121.420
NÃO CIRCULANTE	711.477.241	764.637.790	764.885.947	768.095.710	768.172.730	768.260.711	768.371.067
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-84.063.469	-458.551.394	-458.636.732	-458.721.231	-458.809.411	-458.908.262	-459.017.291
TOTAL DO PASSIVO	723.820.004	365.266.633	365.271.933	365.274.757	365.467.647	365.466.771	365.475.195

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

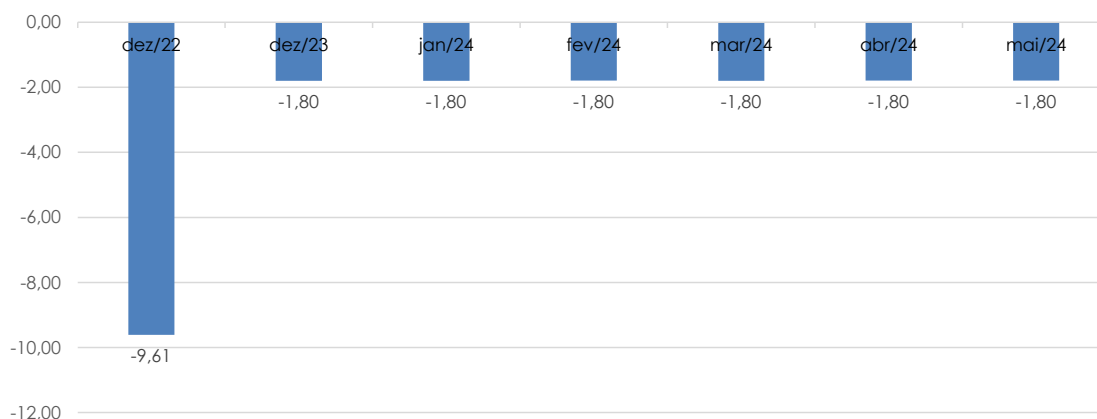
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



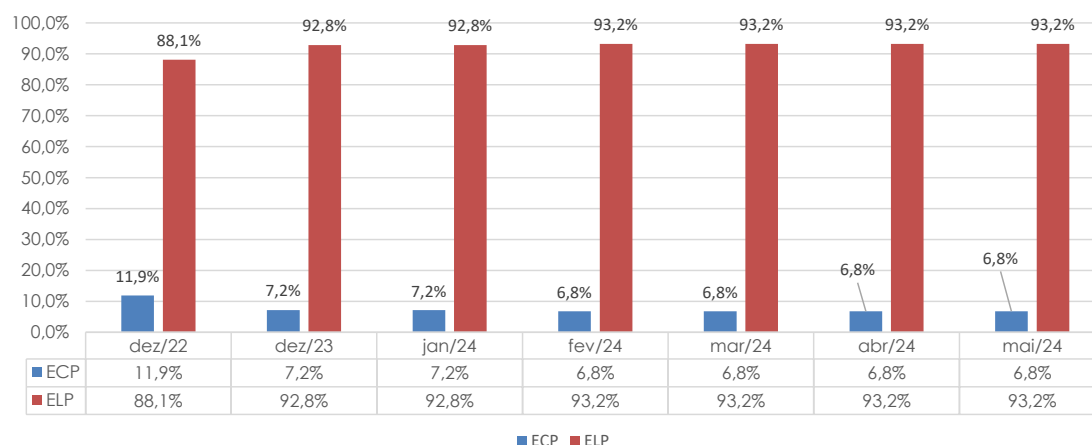
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL / PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

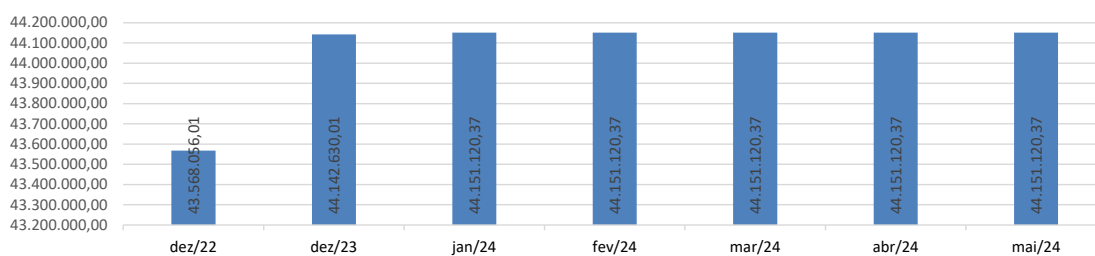


ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA

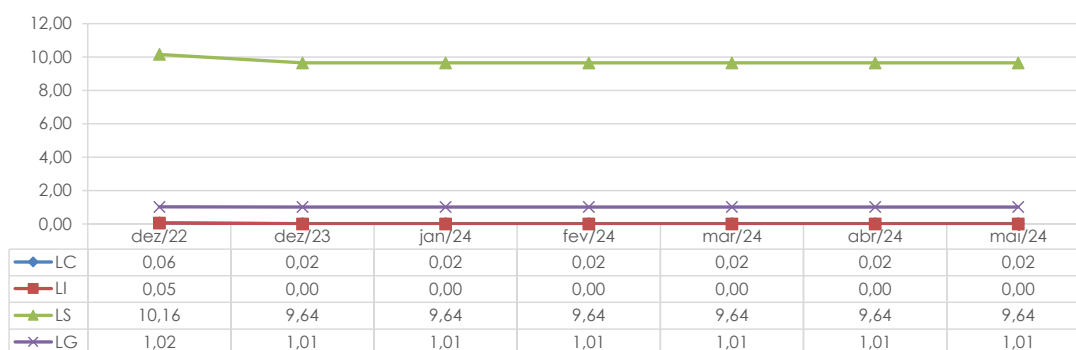
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
CIRCULANTE	337.923	60.239	60.239	60.239	60.239	60.239	60.239
NÃO CIRCULANTE	534.802.232	498.745.120	498.753.932	498.753.932	498.753.932	498.753.932	498.753.932
TOTAL DO ATIVO	535.140.155	498.805.359	498.814.171	498.814.171	498.814.171	498.814.171	498.814.171
CIRCULANTE	5.669.799	3.685.880	3.684.564	3.684.564	3.684.564	3.684.564	3.684.564
NÃO CIRCULANTE	485.902.300	450.976.849	450.978.486	450.978.486	450.978.486	450.978.486	450.978.486
PATRIMONIO LÍQUIDO	43.568.056	44.142.630	44.151.120	44.151.120	44.151.120	44.151.120	44.151.120
TOTAL DO PASSIVO	535.140.155	498.805.359	498.814.171	498.814.171	498.814.171	498.814.171	498.814.171

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

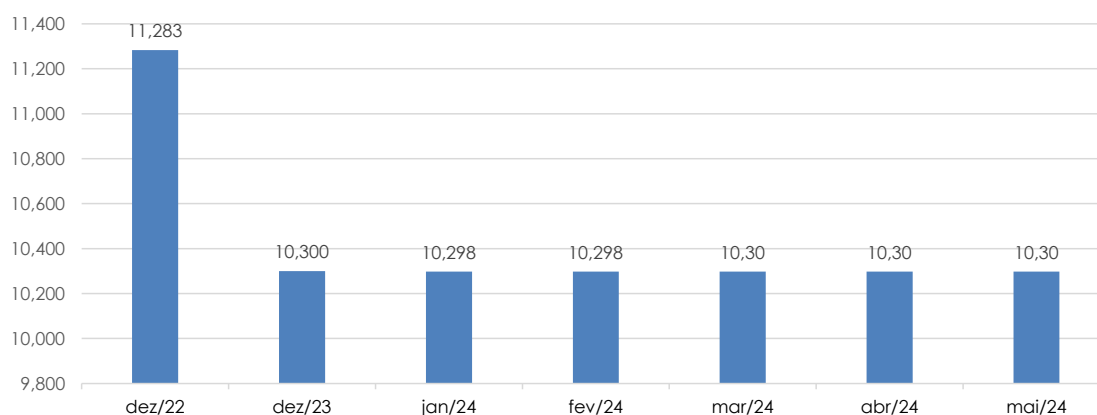
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



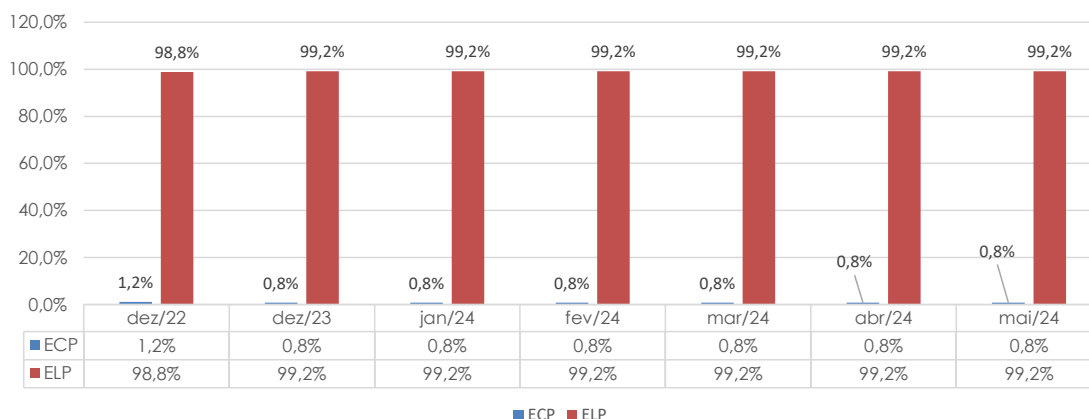
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL /PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

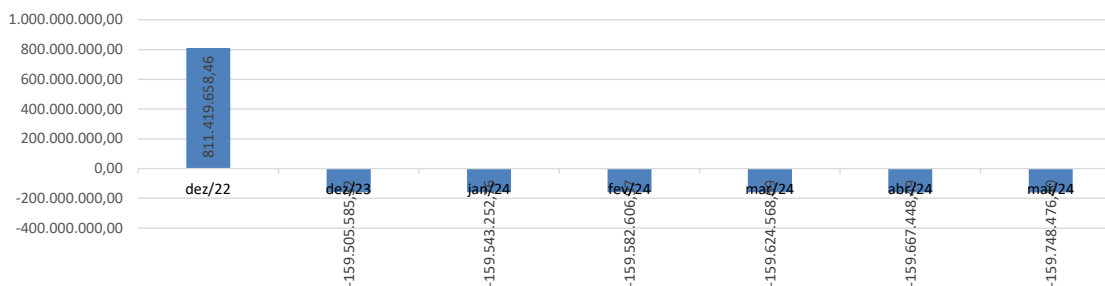


ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A

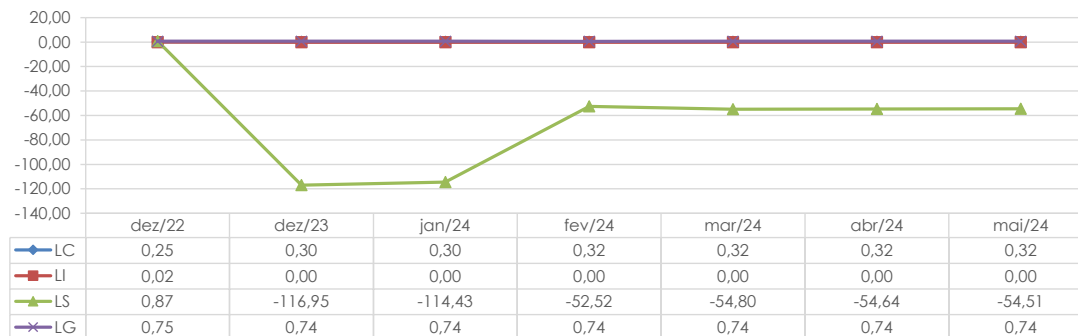
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
CIRCULANTE	50.009.171	46.303.614	46.300.811	46.300.811	46.932.570	46.932.453	46.952.888
NÃO CIRCULANTE	1.926.035.375	886.822.995	886.822.995	886.822.995	886.822.995	886.822.995	886.822.995
TOTAL DO ATIVO	1.976.044.547	933.126.609	933.123.806	933.123.806	933.755.565	933.755.449	933.775.884
CIRCULANTE	198.712.919	152.630.112	152.516.436	144.271.480	144.939.772	144.939.206	144.985.956
NÃO CIRCULANTE	965.911.969	940.002.083	940.150.623	948.434.934	948.440.361	948.483.691	948.538.404
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	811.419.658	-159.505.585	-159.543.253	-159.582.607	-159.624.569	-159.667.448	-159.748.476
TOTAL DO PASSIVO	1.976.044.547	933.126.609	933.123.806	933.123.806	933.755.565	933.755.449	933.775.884

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

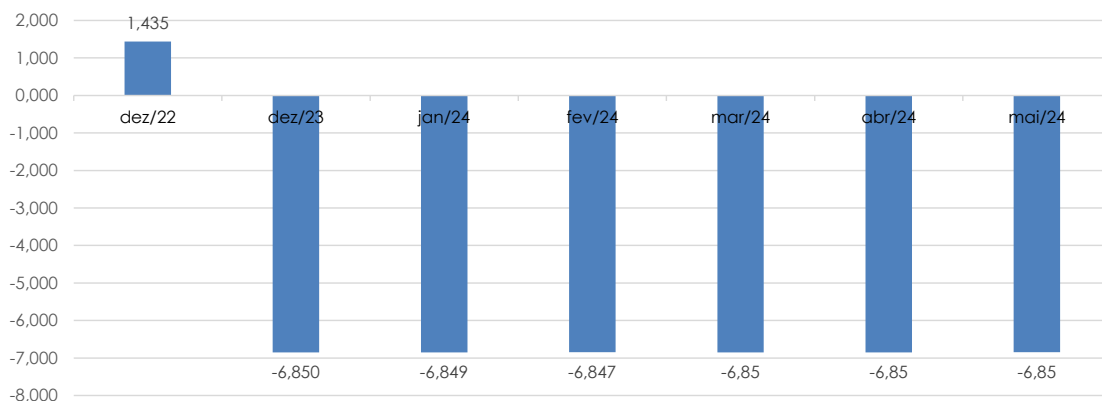
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



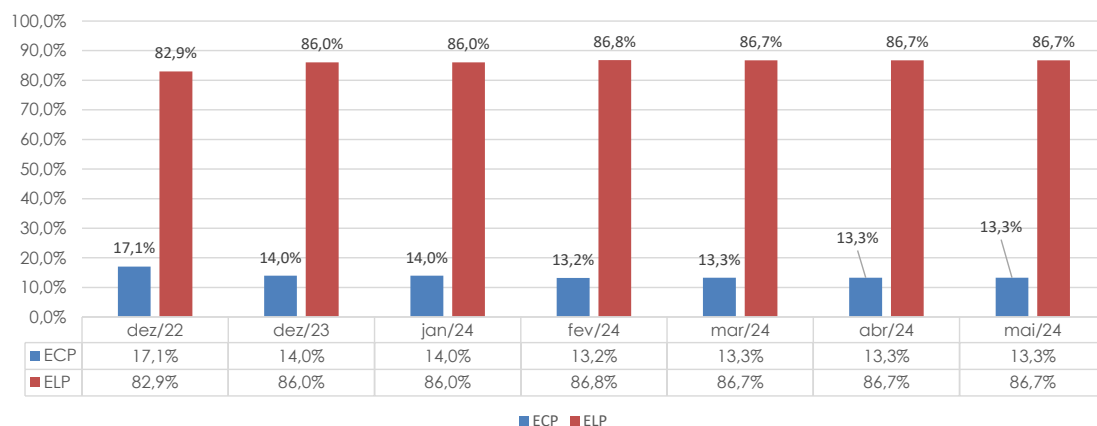
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL /PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

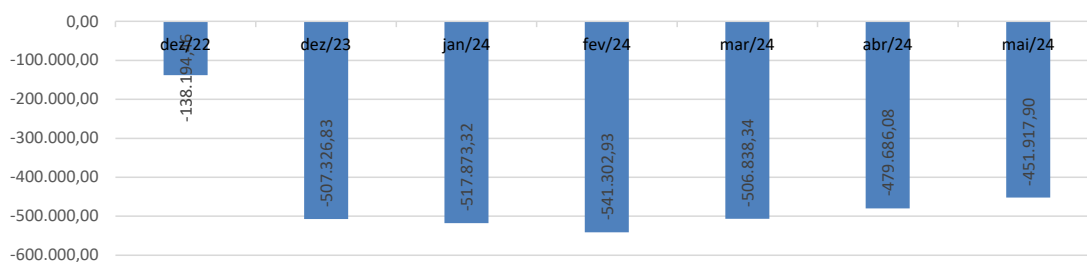


ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A

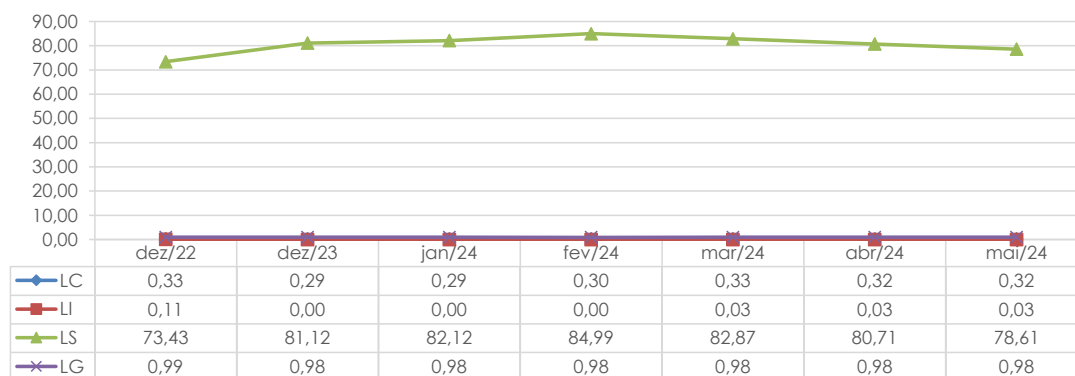
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
CIRCULANTE	449.062	468.443	467.482	466.746	516.058	505.204	508.534
NÃO CIRCULANTE	91.776.333	88.762.883	88.762.883	88.762.883	88.784.203	88.826.244	88.856.318
TOTAL DO ATIVO	92.225.396	89.231.326	89.230.365	89.229.630	89.300.262	89.331.447	89.364.851
CIRCULANTE	1.380.090	1.594.578	1.591.830	1.579.060	1.572.028	1.573.754	1.575.543
NÃO CIRCULANTE	90.983.500	88.144.075	88.156.409	88.191.873	88.235.072	88.237.379	88.241.226
PATRIMONIO LÍQUIDO	-138.194	-507.327	-517.873	-541.303	-506.838	-479.686	-451.918
TOTAL DO PASSIVO	92.225.396	89.231.326	89.230.365	89.229.630	89.300.262	89.331.447	89.364.851

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

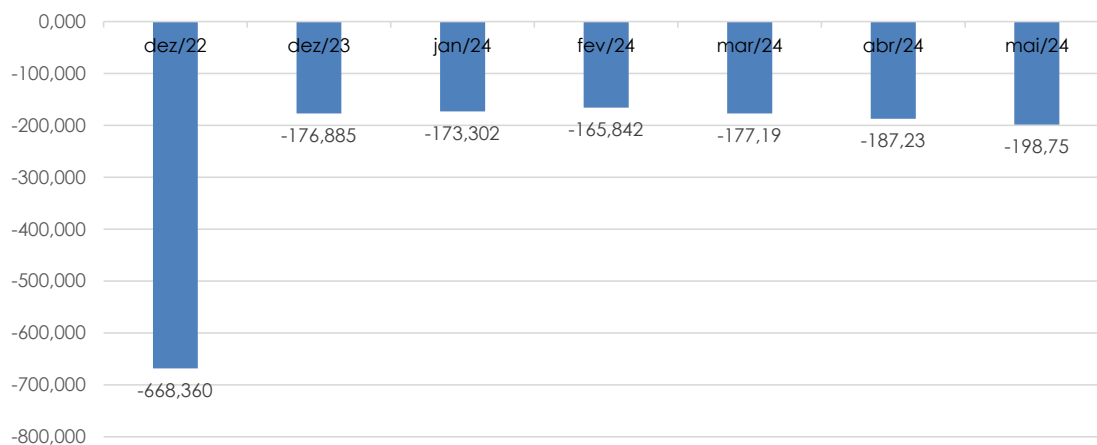
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



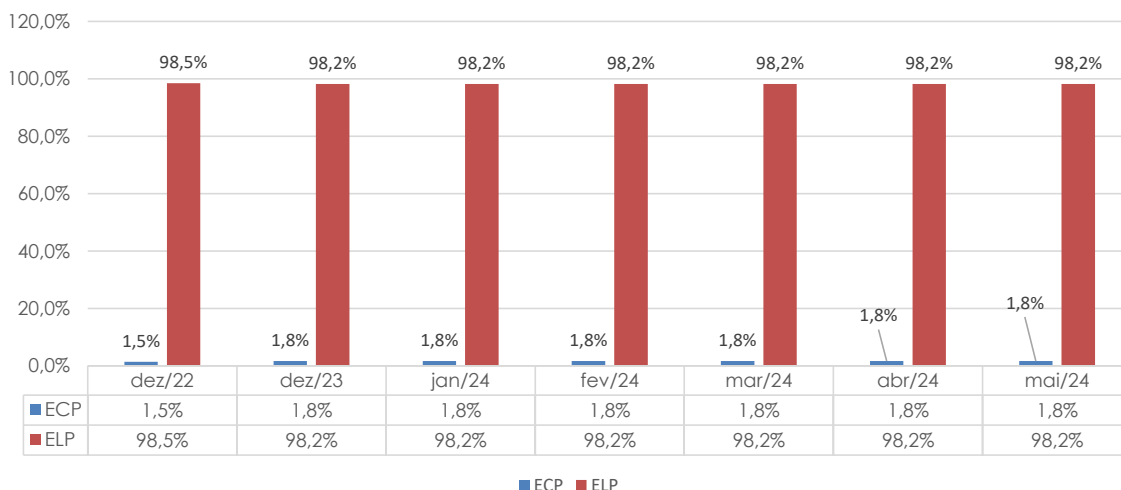
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL /PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

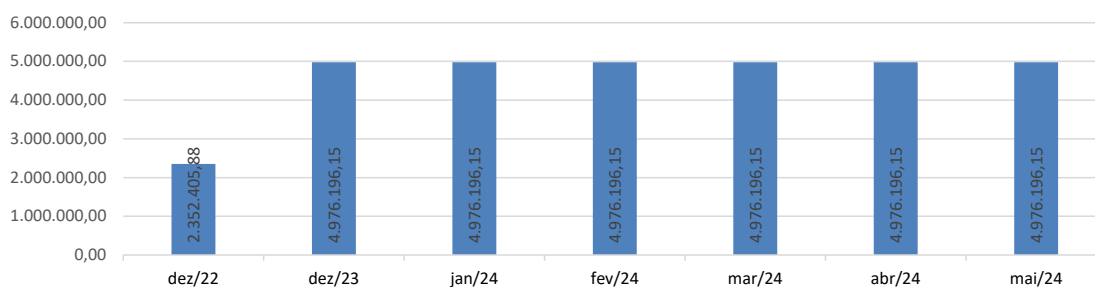


ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA

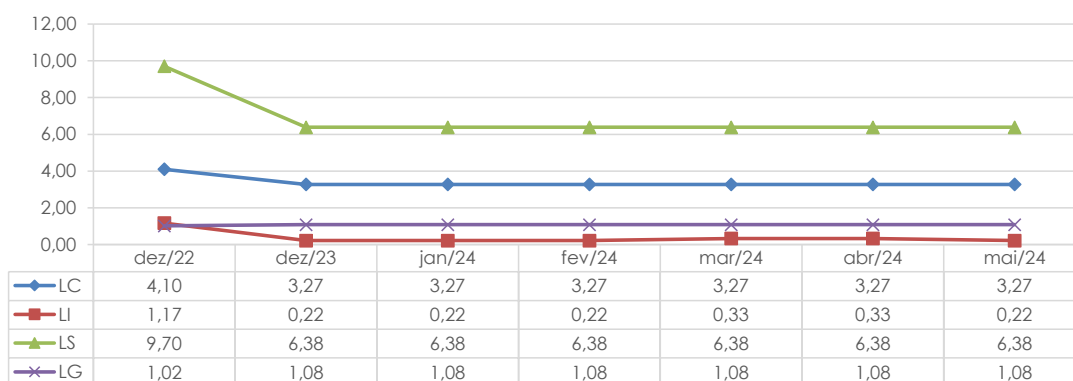
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
CIRCULANTE	4.290.308	5.760.950	5.760.950	5.760.950	5.760.950	5.760.950	5.760.950
NÃO CIRCULANTE	30.430.114	38.964.830	38.964.830	38.964.830	38.964.830	38.964.830	38.964.830
TOTAL DO ATIVO	34.720.422	44.725.780	44.725.780	44.725.780	44.725.780	44.725.780	44.725.780
CIRCULANTE	1.045.818	1.759.644	1.759.644	1.759.644	1.759.644	1.759.644	1.759.644
NÃO CIRCULANTE	31.322.198	37.989.940	37.989.940	37.989.940	37.989.940	37.989.940	37.989.940
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.352.406	4.976.196	4.976.196	4.976.196	4.976.196	4.976.196	4.976.196
TOTAL DO PASSIVO	34.720.422	44.725.780	44.725.780	44.725.780	44.725.780	44.725.780	44.725.780

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

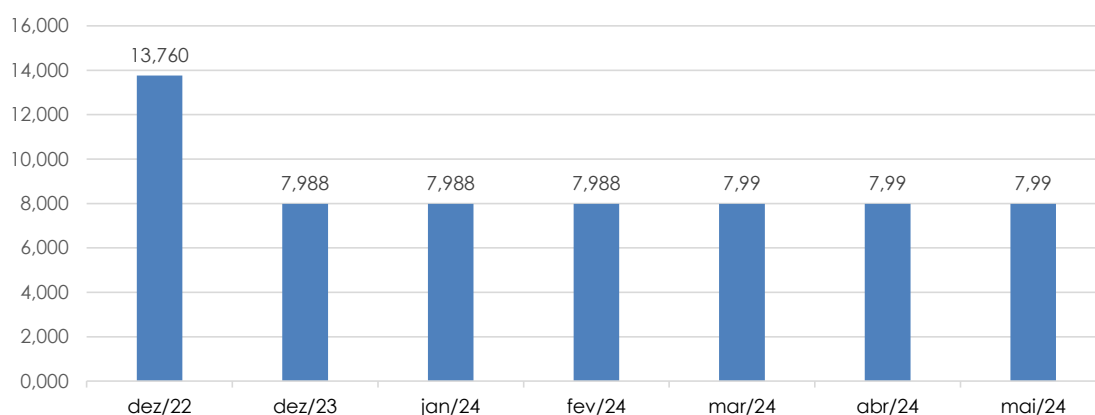
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



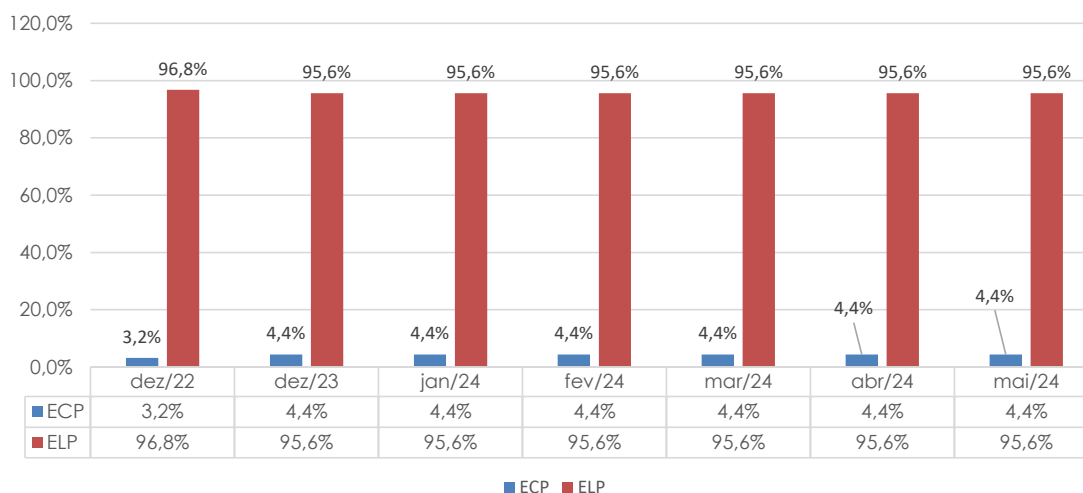
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL / PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

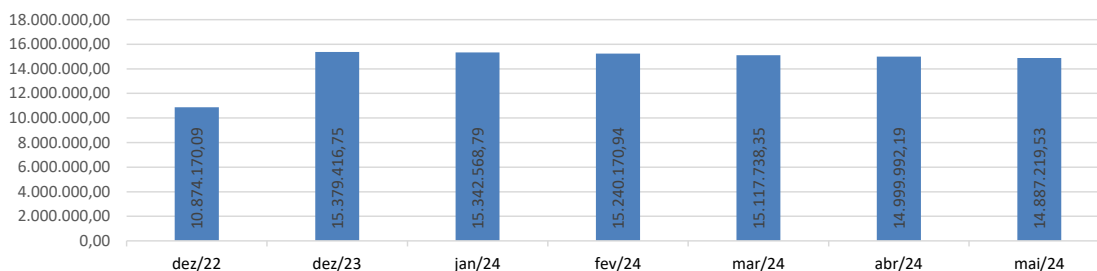


ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA

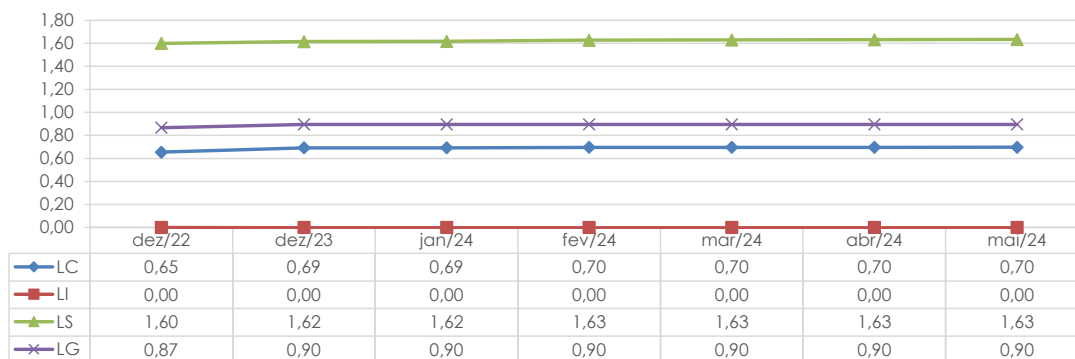
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
CIRCULANTE	72.390.936	72.439.624	72.437.102	72.437.102	72.442.560	72.438.777	72.443.909
NÃO CIRCULANTE	162.447.780	159.625.886	159.620.424	159.519.963	159.419.502	159.319.040	159.218.579
TOTAL DO ATIVO	234.838.716	232.065.510	232.057.526	231.957.065	231.862.062	231.757.817	231.662.488
CIRCULANTE	110.553.450	104.704.059	104.685.847	104.002.081	103.966.445	103.961.464	103.962.418
NÃO CIRCULANTE	113.411.096	111.982.034	112.029.110	112.714.813	112.777.879	112.796.361	112.812.851
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.874.170	15.379.417	15.342.569	15.240.171	15.117.738	14.999.992	14.887.220
TOTAL DO PASSIVO	234.838.716	232.065.510	232.057.526	231.957.065	231.862.062	231.757.817	231.662.488

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

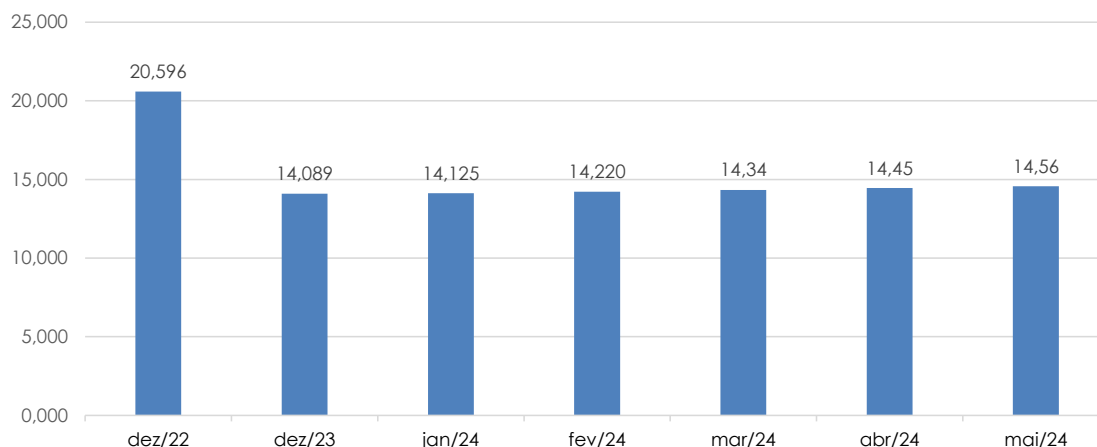
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



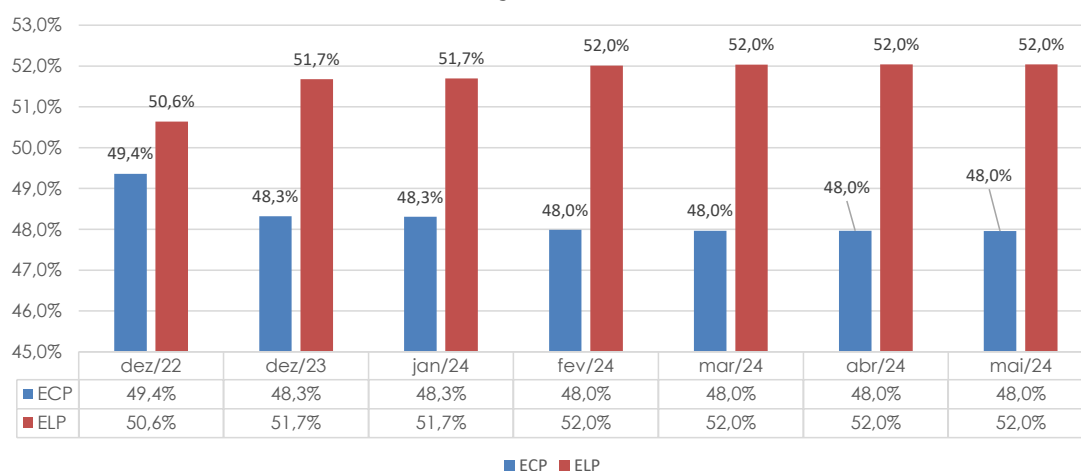
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL /PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

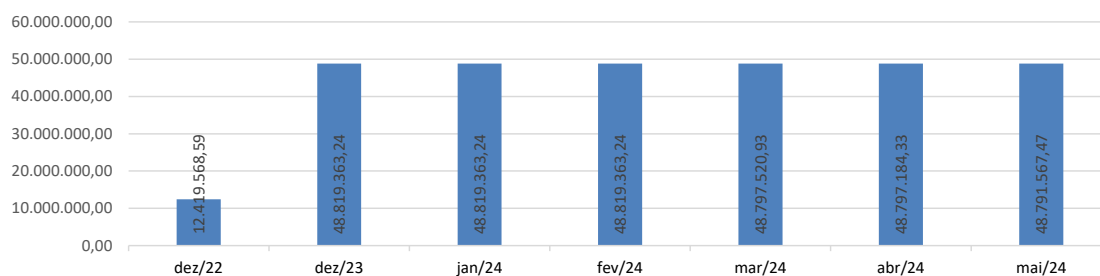


ITAIMBÉ AGROPECUÁRIA LTDA

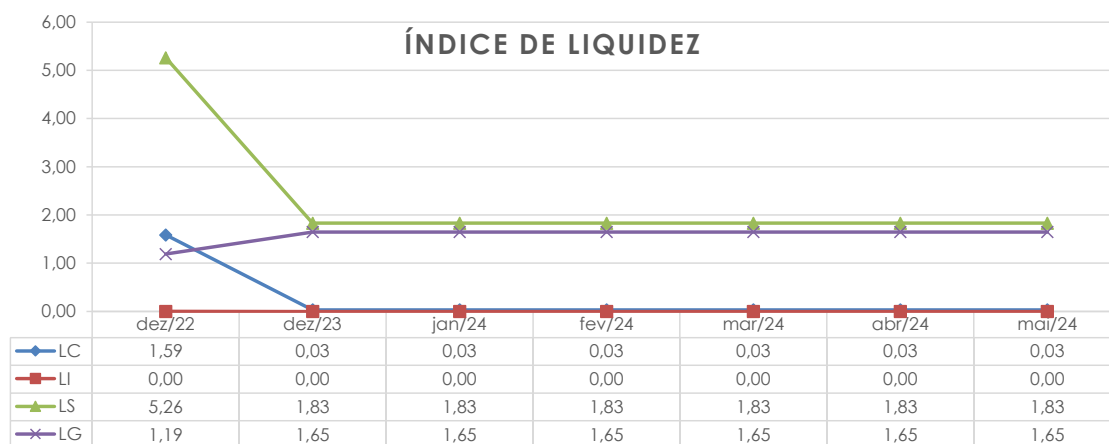
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
CIRCULANTE	520.443	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
NÃO CIRCULANTE	68.265.093	120.973.836	120.973.836	120.973.836	120.973.836	120.973.836	120.973.836
TOTAL DO ATIVO	68.785.536	121.493.836	121.493.836	121.493.836	121.493.836	121.493.836	121.493.836
CIRCULANTE	328.064	16.633.573	16.633.573	16.633.573	16.633.573	16.633.573	16.633.573
NÃO CIRCULANTE	56.037.903	56.040.900	56.040.900	56.040.900	56.062.742	56.063.079	56.068.695
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.419.569	48.819.363	48.819.363	48.819.363	48.797.521	48.797.184	48.791.567
TOTAL DO PASSIVO	68.785.536	121.493.836	121.493.836	121.493.836	121.493.836	121.493.836	121.493.836

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

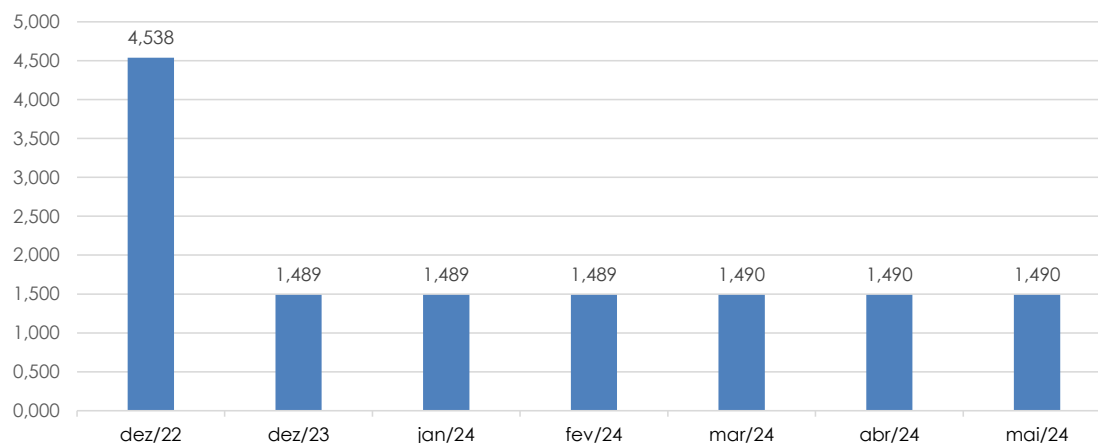
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



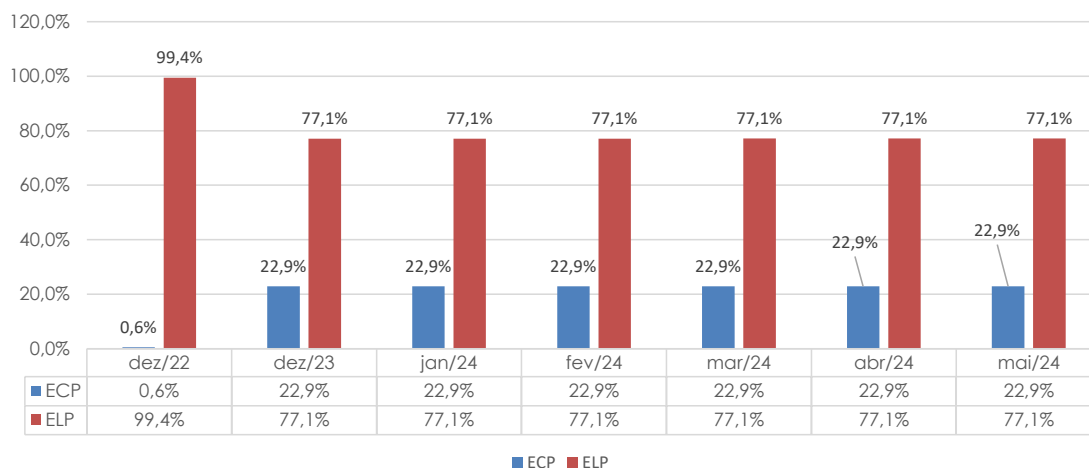
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL /PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

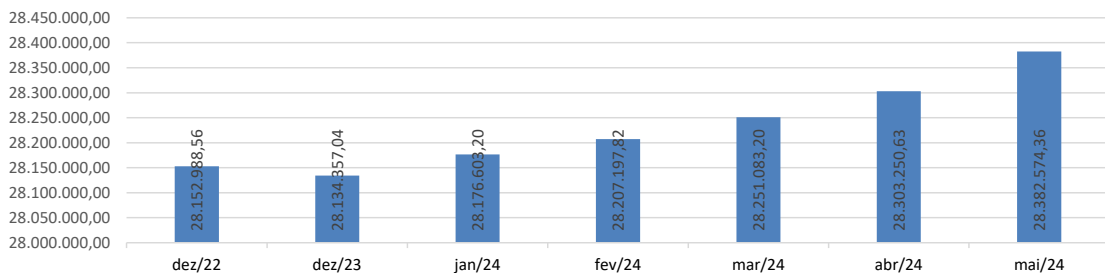


ITAIPAVA S/A

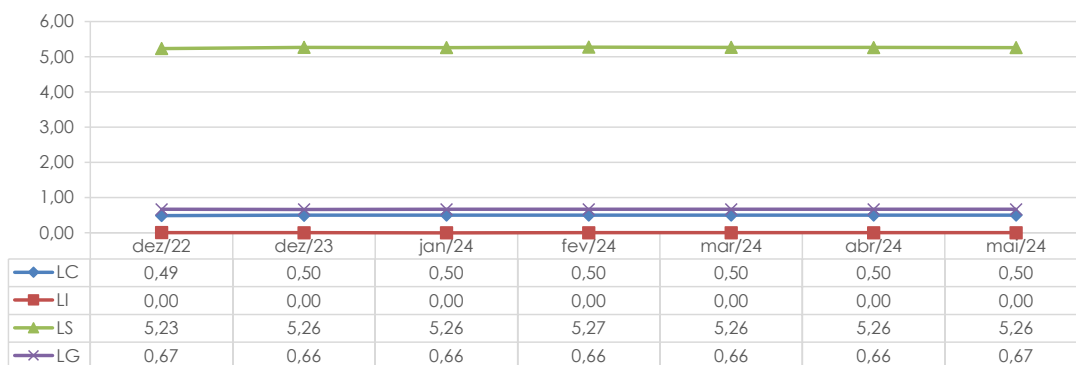
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
CIRCULANTE	27.272.728	27.100.925	27.167.904	27.114.612	27.170.808	27.186.224	27.190.693
NÃO CIRCULANTE	661.197.483	654.221.184	654.398.732	654.545.625	654.735.353	654.855.650	655.004.651
TOTAL DO ATIVO	688.470.211	681.322.109	681.566.636	681.660.236	681.906.161	682.041.874	682.195.344
CIRCULANTE	55.970.670	54.327.024	54.410.060	54.212.783	54.301.363	54.301.363	54.308.974
NÃO CIRCULANTE	604.346.553	598.860.728	598.979.972	599.240.256	599.353.715	599.437.261	599.503.796
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.152.989	28.134.357	28.176.603	28.207.198	28.251.083	28.303.251	28.382.574
TOTAL DO PASSIVO	688.470.211	681.322.109	681.566.636	681.660.236	681.906.161	682.041.874	682.195.344

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

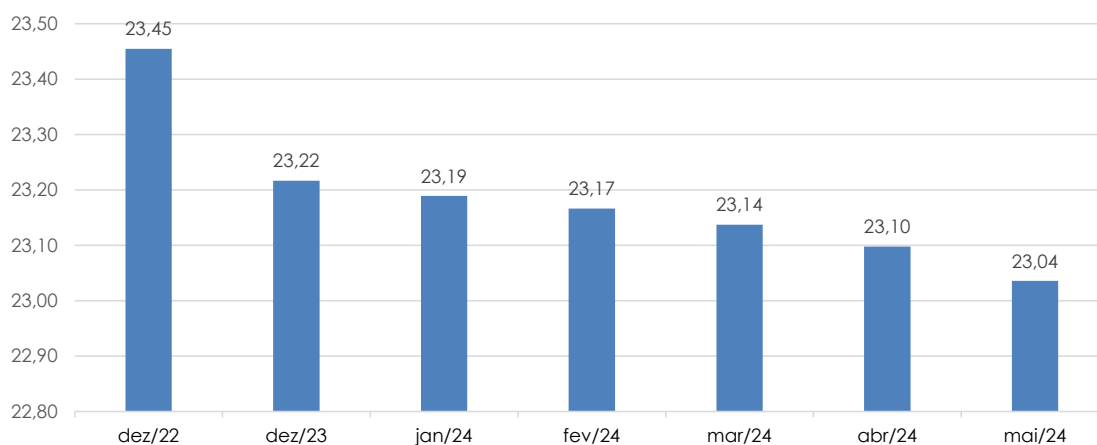
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



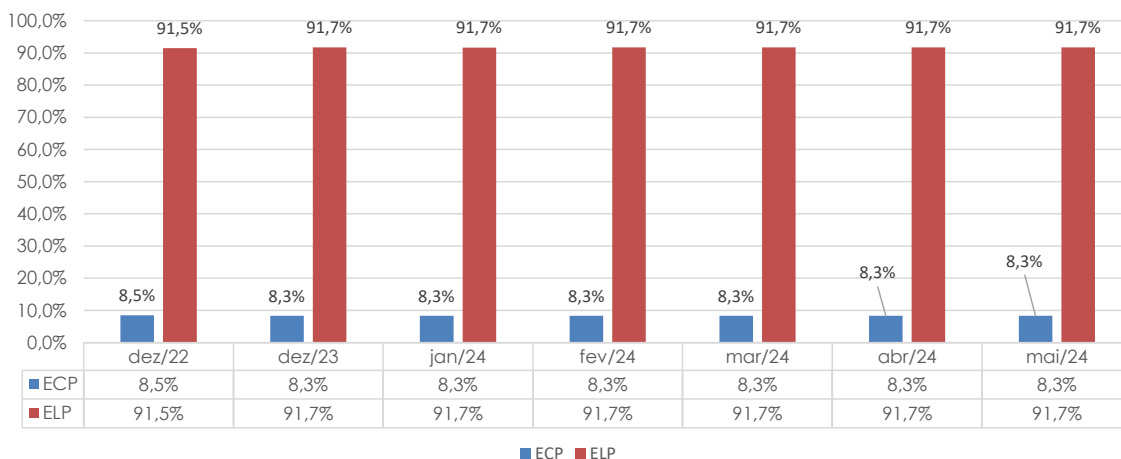
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL /PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

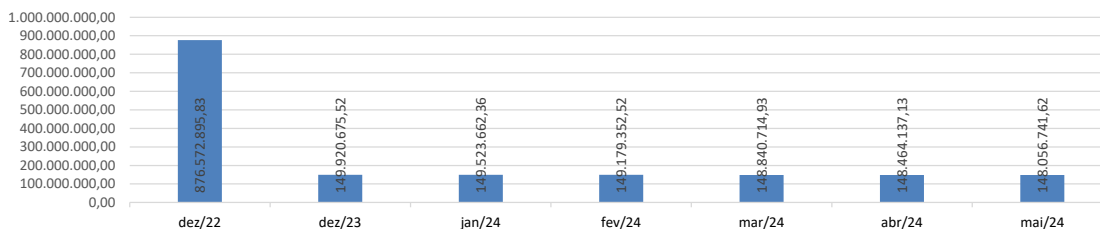


ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A

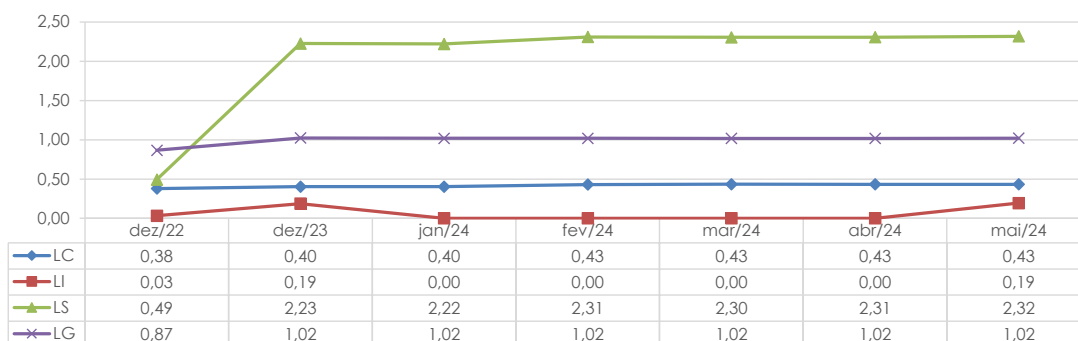
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
CIRCULANTE	76.958.982	80.552.681	80.310.073	80.085.282	81.537.533	81.524.839	81.441.645
NÃO CIRCULANTE	1.415.770.107	829.562.034	829.677.280	829.766.944	829.832.758	829.924.570	829.934.858
TOTAL DO ATIVO	1.492.729.089	910.114.715	909.987.353	909.852.225	911.370.292	911.449.409	911.376.502
CIRCULANTE	203.276.414	199.628.988	199.487.127	186.412.685	188.035.675	188.213.571	188.252.557
NÃO CIRCULANTE	412.879.779	560.565.052	560.976.564	574.260.188	574.493.902	574.771.700	575.067.204
PATRIMONIO LÍQUIDO	876.572.896	149.920.676	149.523.662	149.179.353	148.840.715	148.464.137	148.056.742
TOTAL DO PASSIVO	1.492.729.089	910.114.715	909.987.353	909.852.225	911.370.292	911.449.409	911.376.502

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

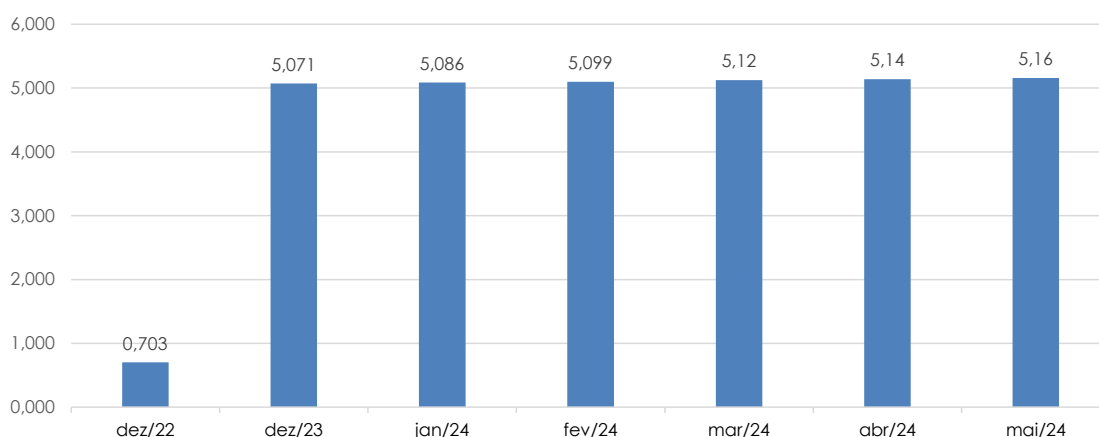
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



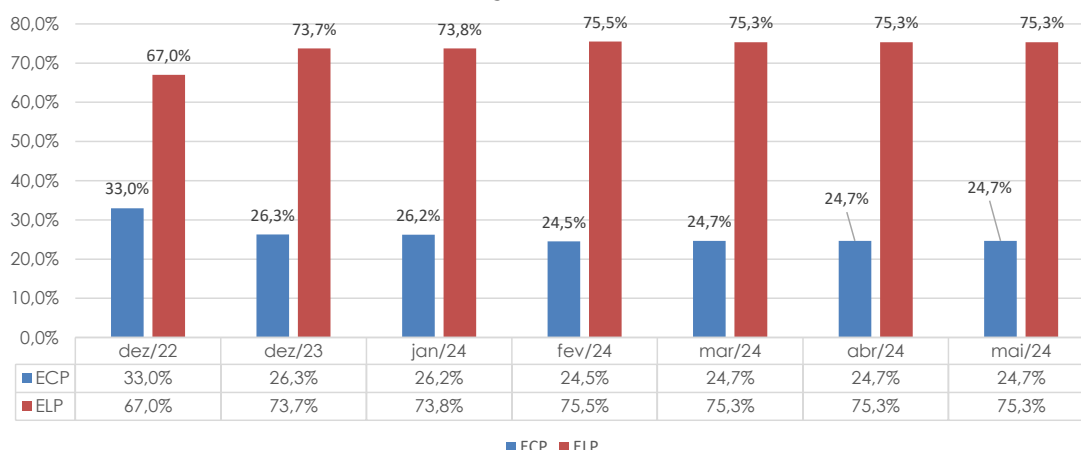
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL / PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

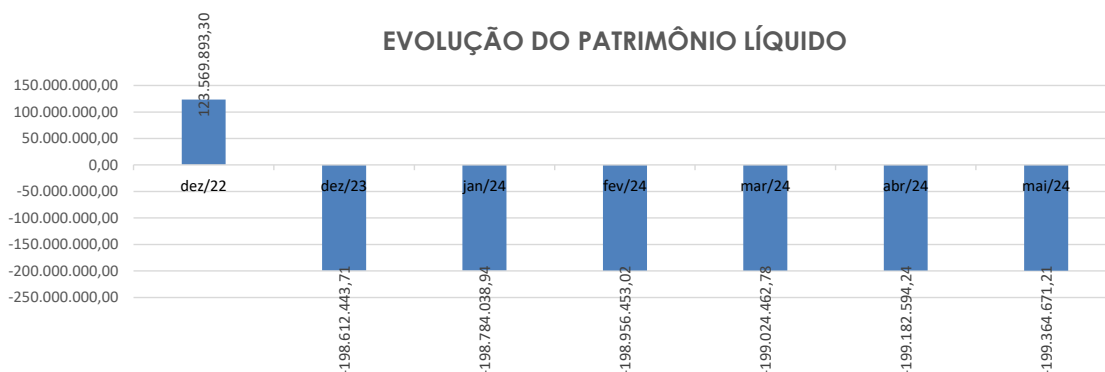


ITAJUBARA S/A

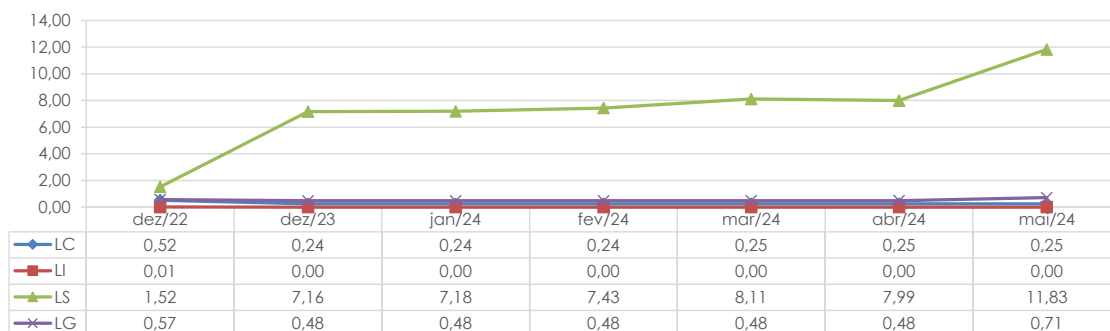
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
CIRCULANTE	81.911.578	61.821.639	61.811.273	61.902.749	62.575.314	62.616.450	62.730.735
NÃO CIRCULANTE	794.104.835	580.220.096	580.277.177	580.389.930	581.019.494	582.145.764	582.208.288
TOTAL DO ATIVO	876.016.413	642.041.735	642.088.450	642.292.679	643.594.808	644.762.215	644.939.023
CIRCULANTE	157.845.752	254.584.506	254.607.407	252.955.394	248.660.231	249.718.612	249.757.226
NÃO CIRCULANTE	594.600.767	586.069.673	586.265.082	588.293.737	593.959.040	594.226.197	594.546.468
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	123.569.893	-198.612.444	-198.784.039	-198.956.453	-199.024.463	-199.182.594	-199.364.671
TOTAL DO PASSIVO	876.016.413	642.041.735	642.088.450	642.292.679	643.594.808	644.762.215	644.939.023

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

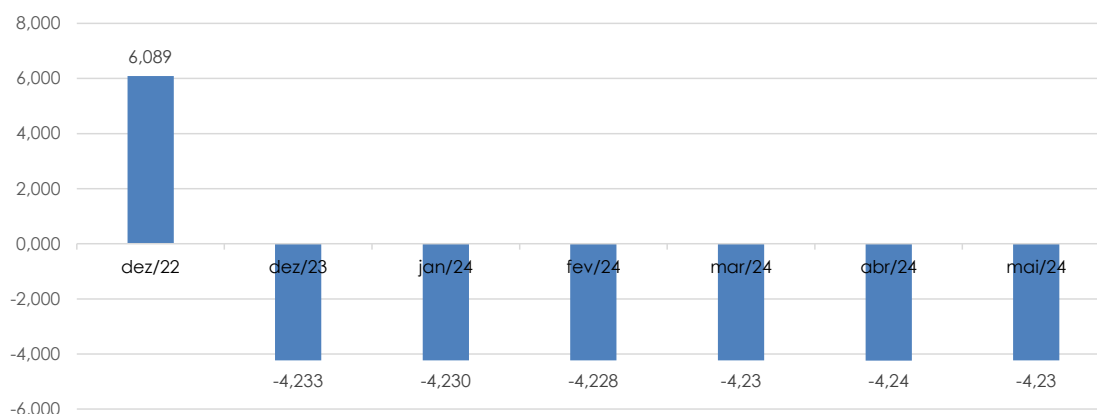
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



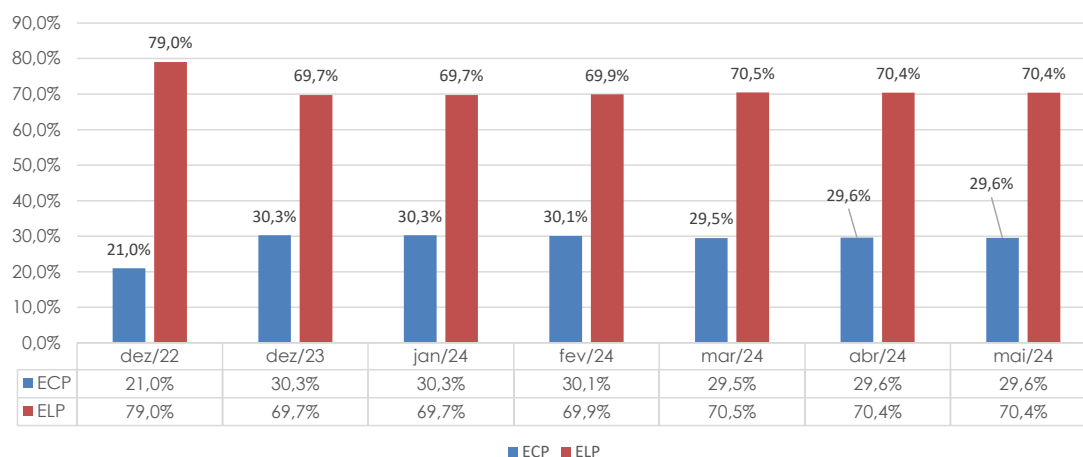
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL /PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

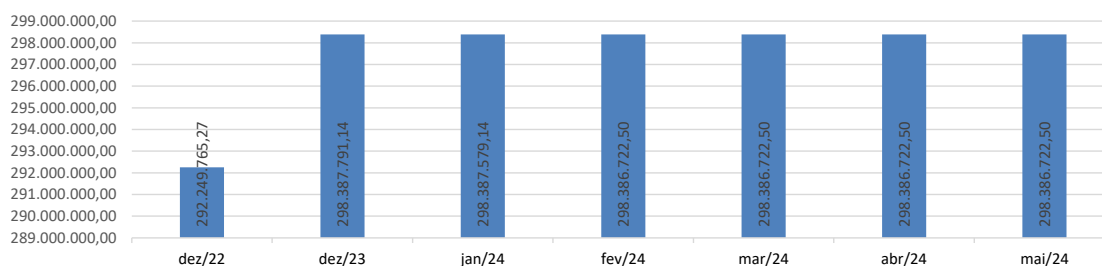


ITAMARACÁ S/A

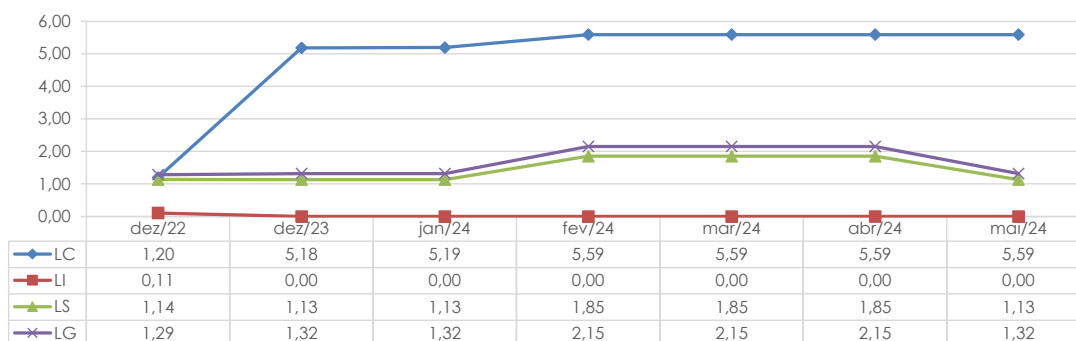
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
CIRCULANTE	9.465.732	8.629.707	8.629.707	8.629.707	8.629.707	8.629.707	8.629.707
NÃO CIRCULANTE	547.893.986	547.890.986	547.890.986	547.890.986	547.890.986	547.890.986	547.890.986
TOTAL DO ATIVO	557.359.718	556.520.693	556.520.693	556.520.693	556.520.693	556.520.693	556.520.693
CIRCULANTE	7.897.560	1.664.964	1.661.312	1.543.651	1.543.651	1.543.651	1.543.651
NÃO CIRCULANTE	257.212.392	256.467.938	256.471.802	256.590.320	256.590.320	256.590.320	256.590.320
PATRIMONIO LÍQUIDO	292.249.765	298.387.791	298.387.579	298.386.723	298.386.723	298.386.723	298.386.723
TOTAL DO PASSIVO	557.359.718	556.520.693	556.520.693	556.520.693	556.520.693	556.520.693	556.520.693

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

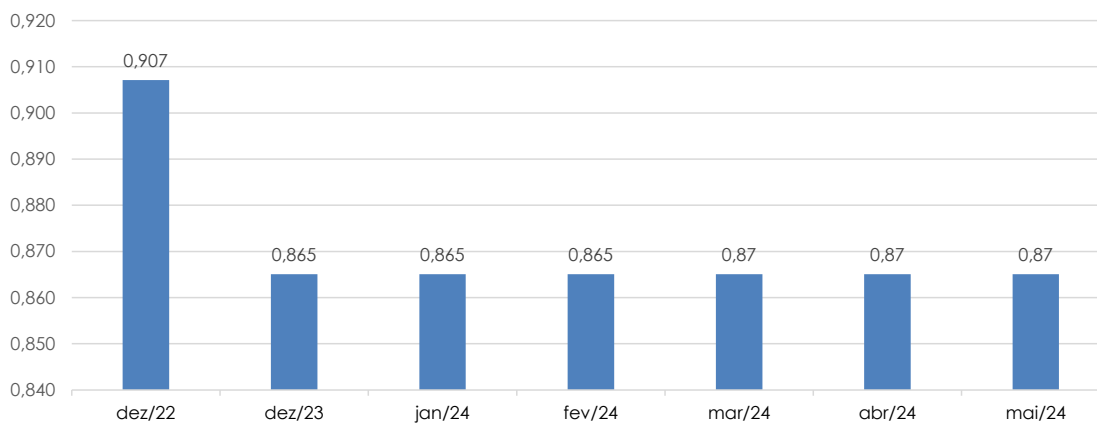
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



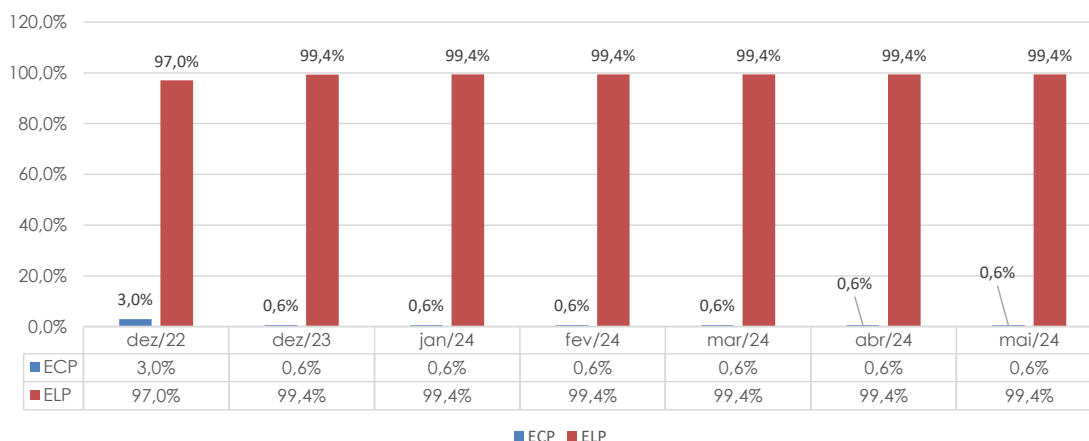
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL / PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

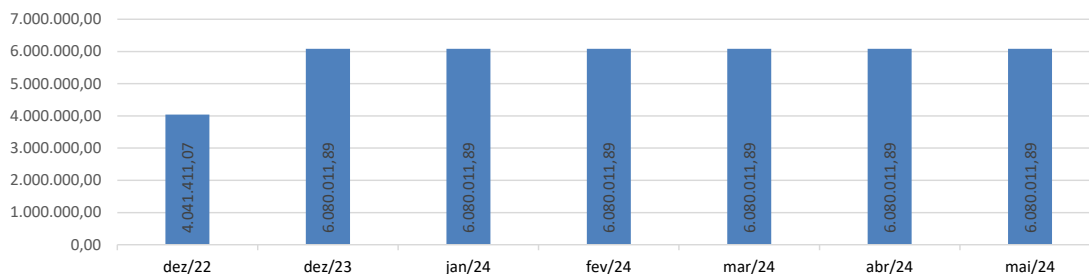


ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA

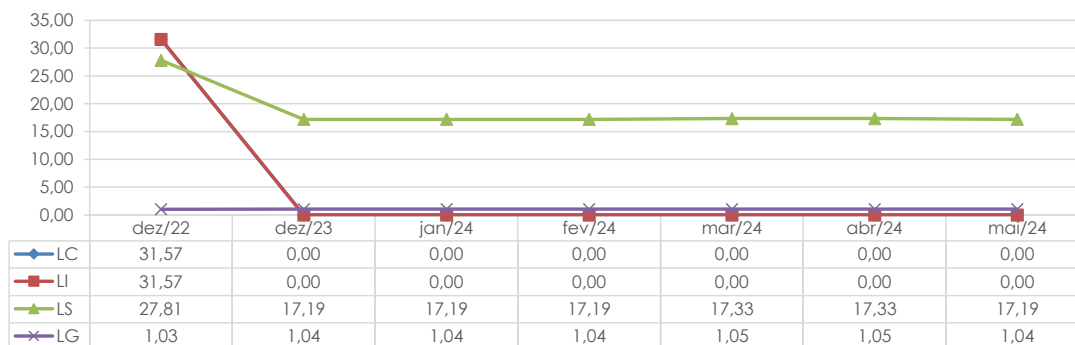
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
CIRCULANTE	523	0	0	0	0	0	0
NÃO CIRCULANTE	113.548.822	116.129.370	116.129.370	116.129.370	116.129.370	116.129.370	116.129.370
TOTAL DO ATIVO	113.549.345	116.129.370	116.129.370	116.129.370	116.129.370	116.129.370	116.129.370
CIRCULANTE	17	609.055	609.055	609.055	609.055	609.055	609.055
NÃO CIRCULANTE	109.507.917	109.440.304	109.440.304	109.440.304	109.440.304	109.440.304	109.440.304
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.041.411	6.080.012	6.080.012	6.080.012	6.080.012	6.080.012	6.080.012
TOTAL DO PASSIVO	113.549.345	116.129.370	116.129.370	116.129.370	116.129.370	116.129.370	116.129.370

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

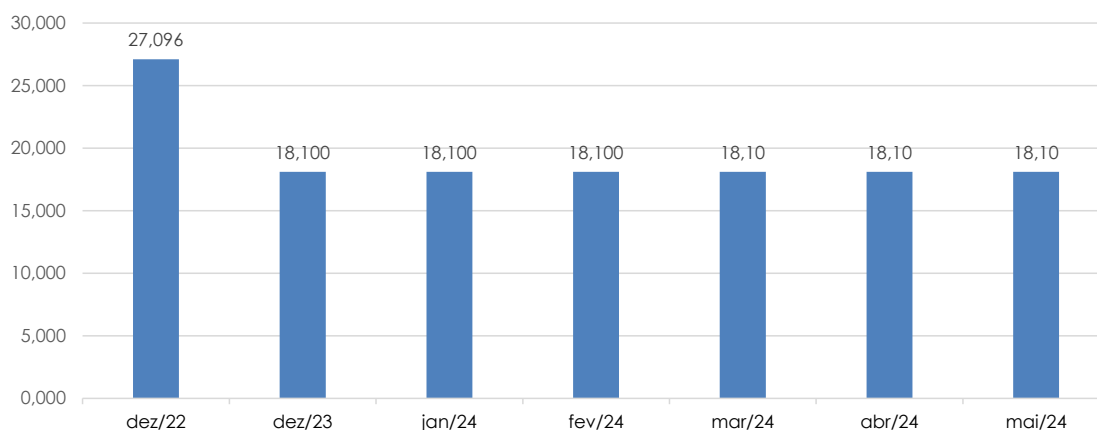
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



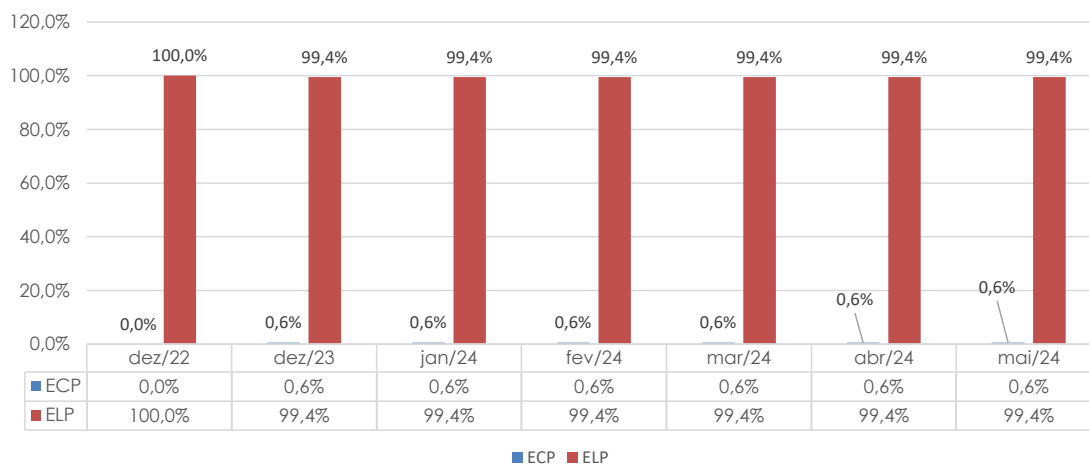
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL /PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

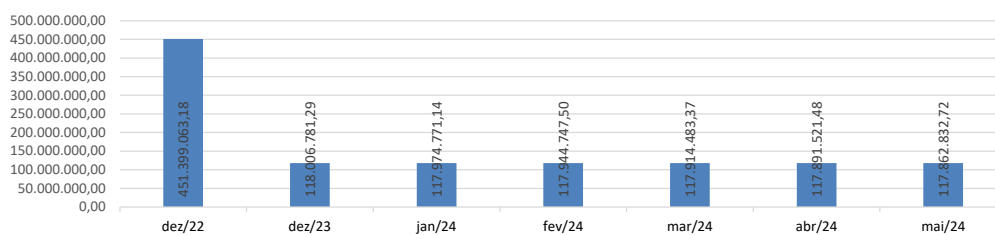


ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS

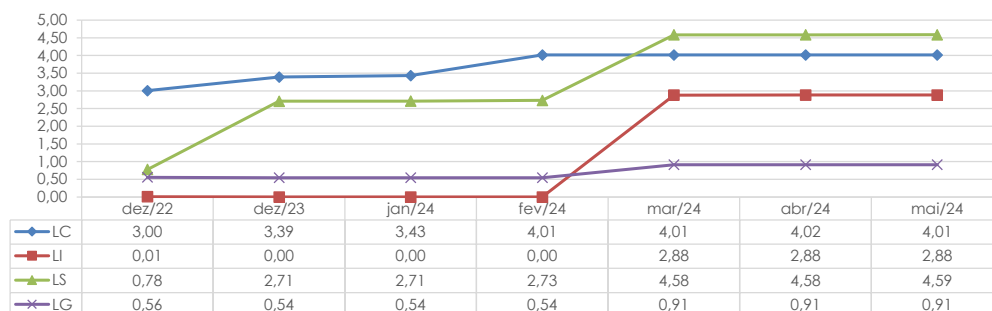
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
CIRCULANTE	18.861.922	19.316.750	19.317.250	19.316.250	19.316.750	19.324.272	19.320.204
NÃO CIRCULANTE	1.071.912.793	714.952.639	714.935.313	714.916.181	714.892.387	714.871.704	714.847.640
TOTAL DO ATIVO	1.090.774.715	734.269.389	734.252.563	734.232.431	734.209.137	734.195.976	734.167.844
CIRCULANTE	6.279.423	5.697.449	5.629.306	4.812.863	4.812.863	4.812.863	4.812.863
NÃO CIRCULANTE	633.096.229	610.565.159	610.648.486	611.474.821	611.481.791	611.491.592	611.492.149
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	451.399.063	118.006.781	117.974.771	117.944.748	117.914.483	117.891.521	117.862.833
TOTAL DO PASSIVO	1.090.774.715	734.269.389	734.252.563	734.232.431	734.209.137	734.195.976	734.167.844

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

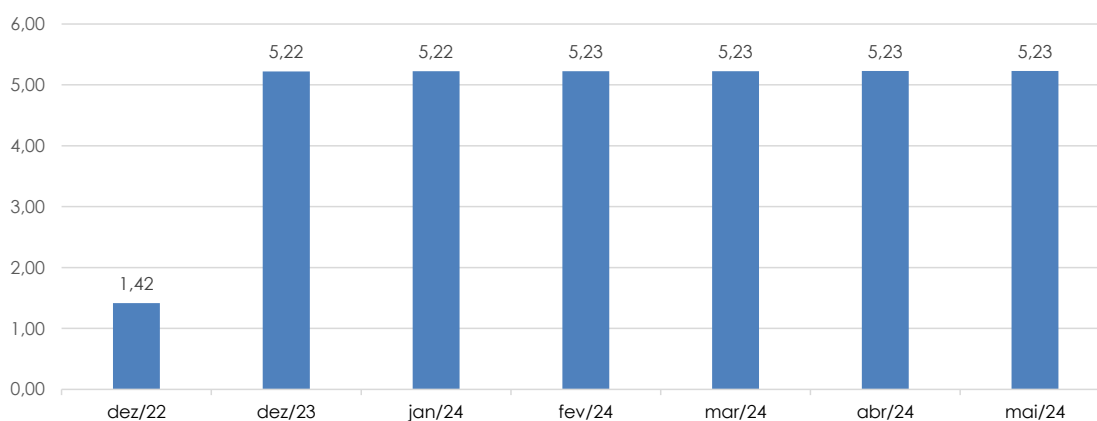
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



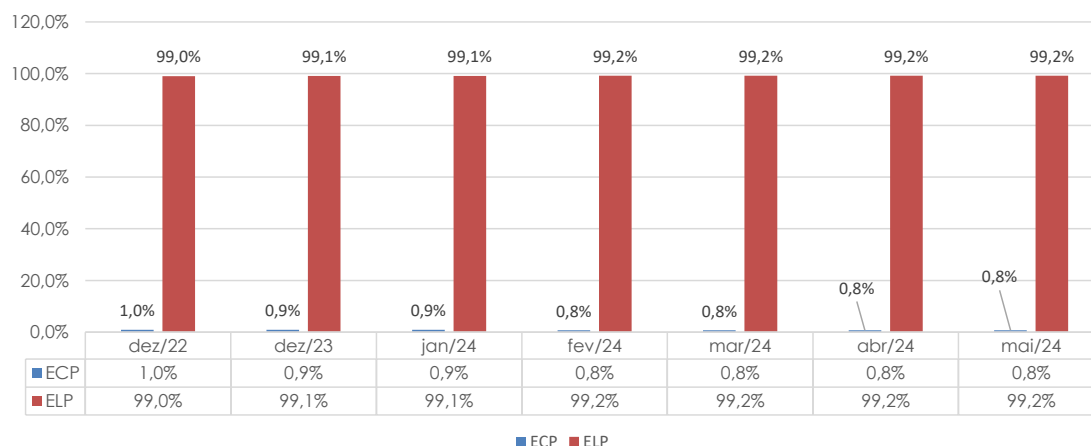
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL / PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

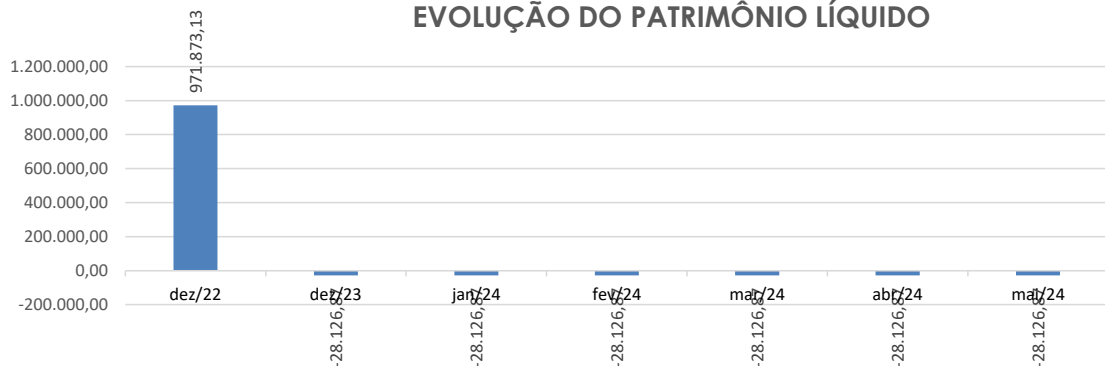


ITAPEASSU CIMENTOS DE SÃO PAULO LTDA

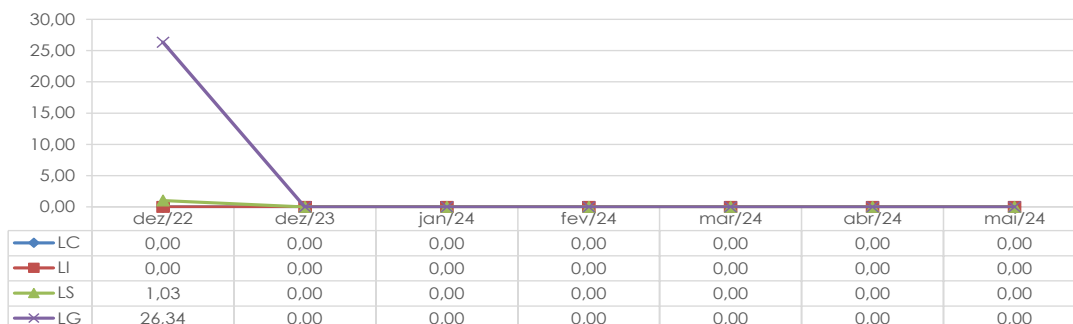
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
CIRCULANTE	1.000.000	0	0	0	0	0	0
NÃO CIRCULANTE	9.839	9.839	9.839	9.839	9.839	9.839	9.839
TOTAL DO ATIVO	1.009.839	9.839	9.839	9.839	9.839	9.839	9.839
CIRCULANTE	0	0	0	0	0	0	0
NÃO CIRCULANTE	37.966	37.966	37.966	37.966	37.966	37.966	37.966
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	971.873	-28.127	-28.127	-28.127	-28.127	-28.127	-28.127
TOTAL DO PASSIVO	1.009.839	9.839	9.839	9.839	9.839	9.839	9.839

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

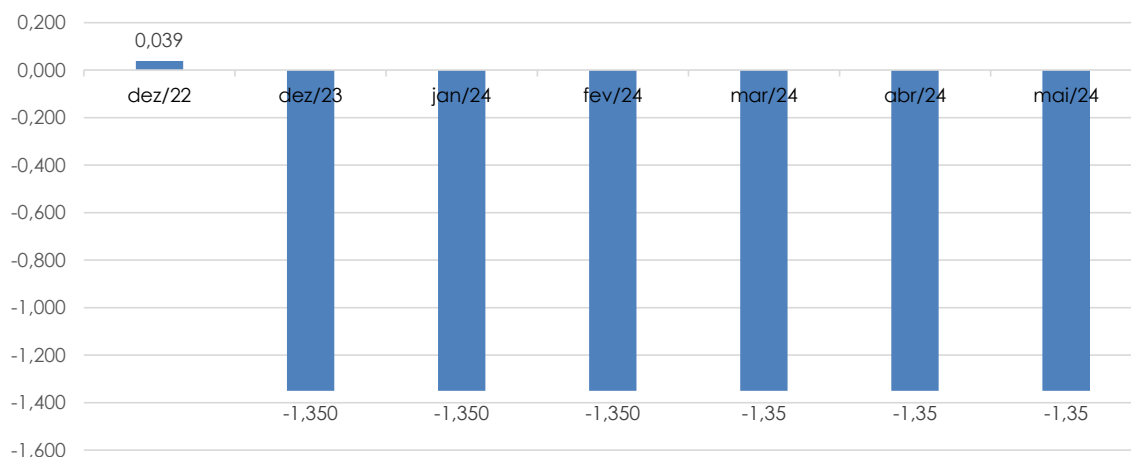
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



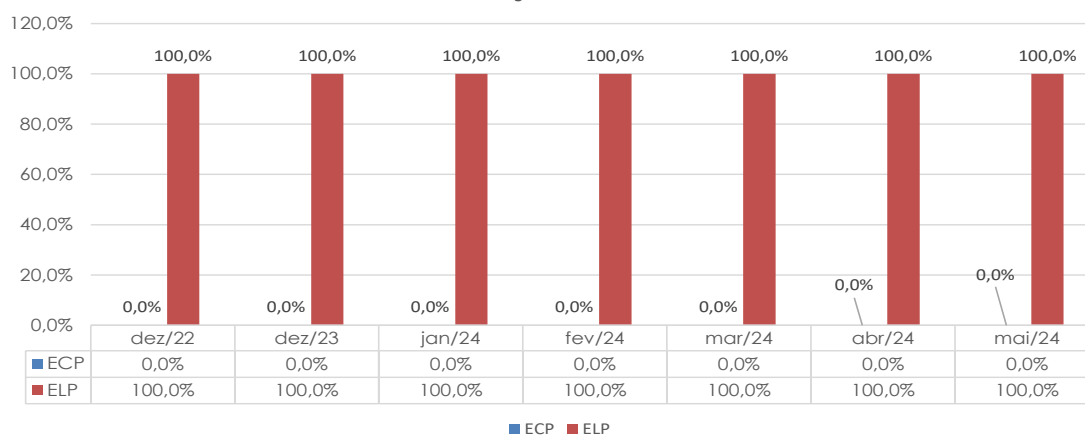
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL /PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

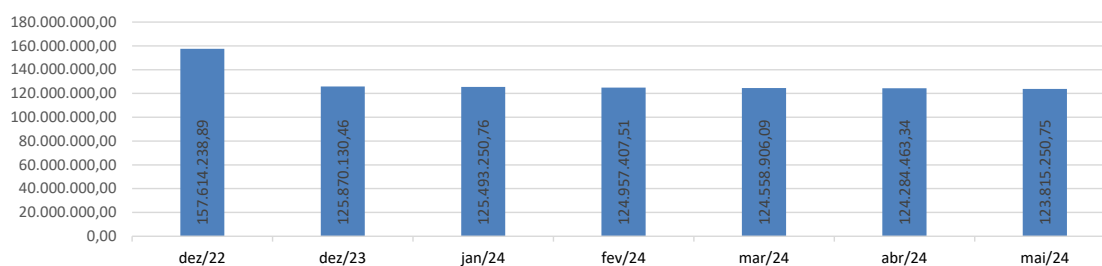


ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A

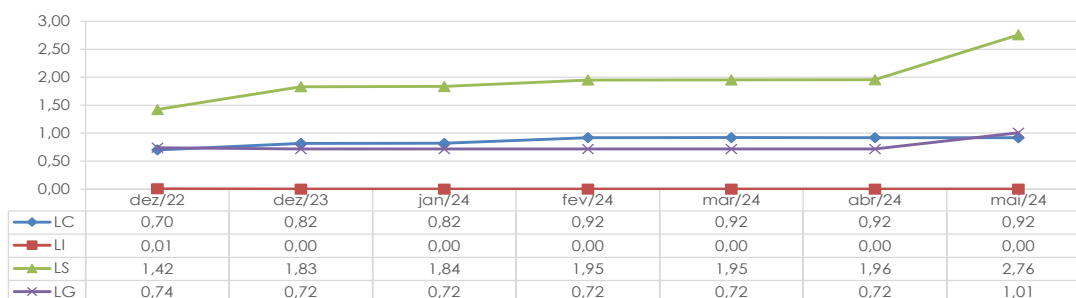
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
CIRCULANTE	107.262.331	106.182.168	106.090.164	106.044.049	106.252.774	106.048.444	105.947.995
NÃO CIRCULANTE	647.818.073	673.109.985	673.087.041	672.968.367	672.892.643	673.027.822	673.003.837
TOTAL DO ATIVO	755.080.404	779.292.153	779.177.205	779.012.416	779.145.417	779.076.266	778.951.832
CIRCULANTE	153.205.744	129.868.715	129.686.934	115.232.153	115.442.268	115.413.026	115.396.394
NÃO CIRCULANTE	444.260.421	523.553.308	523.997.020	538.822.856	539.144.243	539.378.777	539.740.188
PATRIMONIO LÍQUIDO	157.614.239	125.870.130	125.493.251	124.957.408	124.558.906	124.284.463	123.815.251
TOTAL DO PASSIVO	755.080.404	779.292.153	779.177.205	779.012.416	779.145.417	779.076.266	778.951.832

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

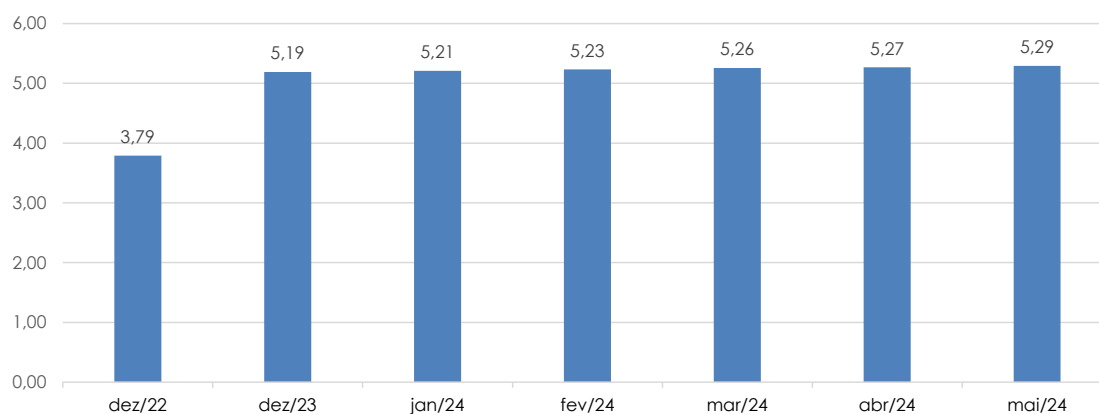
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



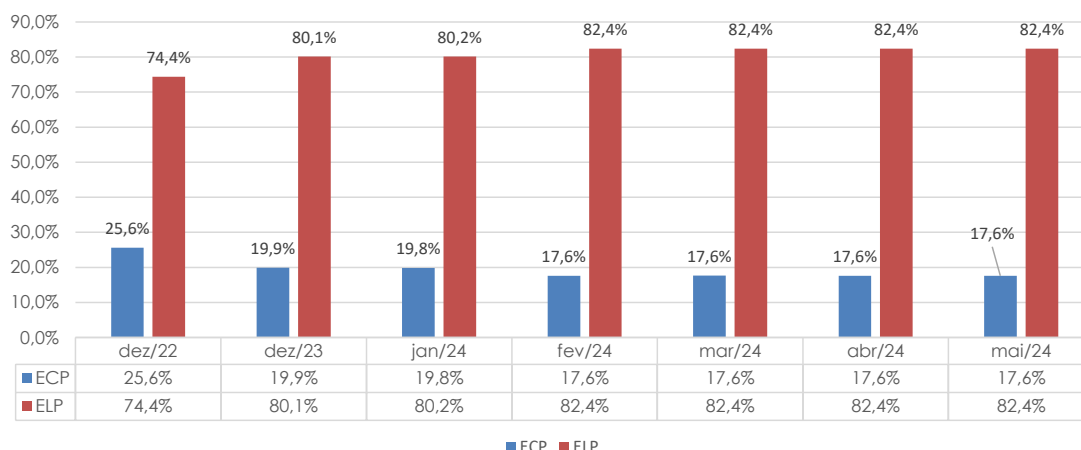
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL /PL



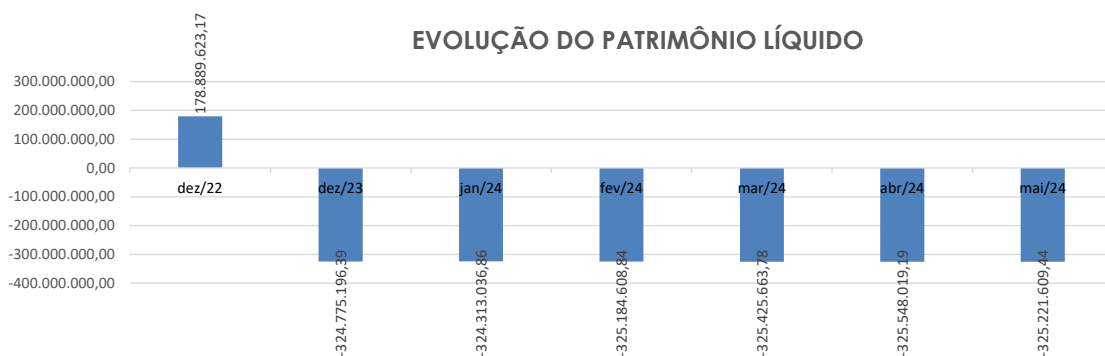
COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO



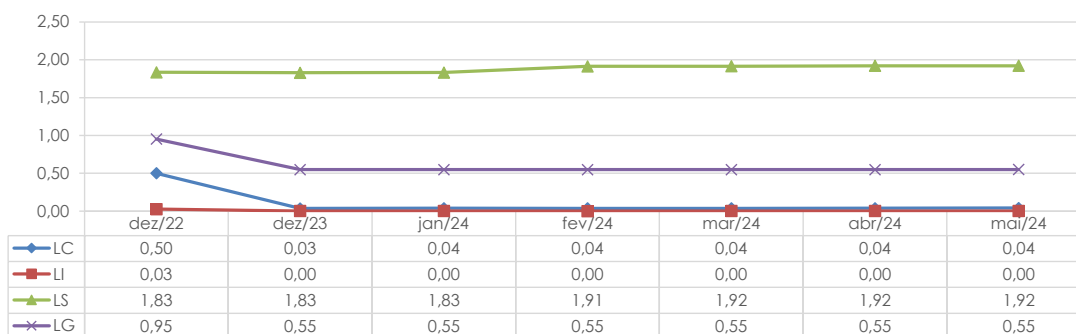
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A

BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
CIRCULANTE	104.595.460	23.192.687	25.165.347	23.413.613	23.840.517	24.254.931	26.423.078
NÃO CIRCULANTE	821.808.833	803.258.014	803.395.886	803.390.690	803.266.071	803.179.348	803.101.716
TOTAL DO ATIVO	926.404.293	826.450.701	828.561.233	826.804.302	827.106.587	827.434.280	829.524.793
CIRCULANTE	209.431.777	669.425.424	669.777.294	654.827.856	655.117.230	654.536.282	655.475.527
NÃO CIRCULANTE	538.082.894	481.800.473	483.096.976	497.161.055	497.415.020	498.446.017	499.270.875
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	178.889.623	-324.775.196	-324.313.037	-325.184.609	-325.425.664	-325.548.019	-325.221.609
TOTAL DO PASSIVO	926.404.293	826.450.701	828.561.233	826.804.302	827.106.587	827.434.280	829.524.793

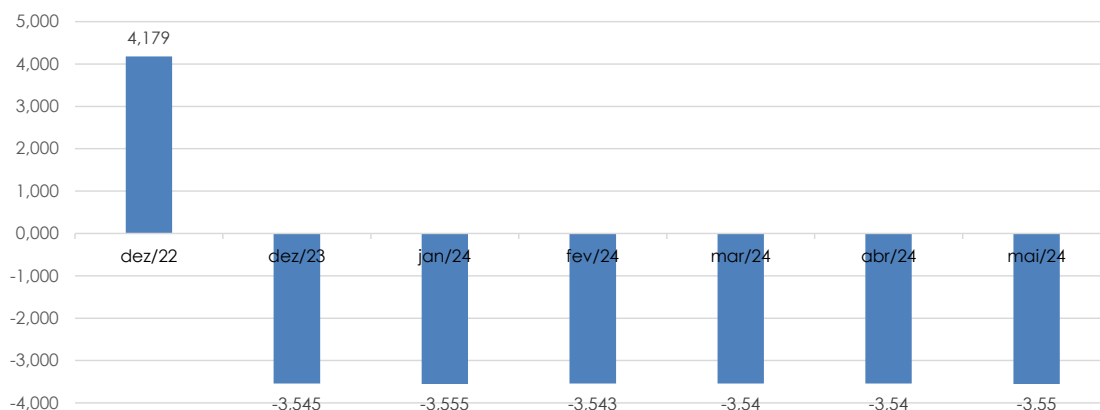
Versão simplificada do Balanço Patrimonial prestado
informações para acompanhamento de alguns indicadores
de desempenho.



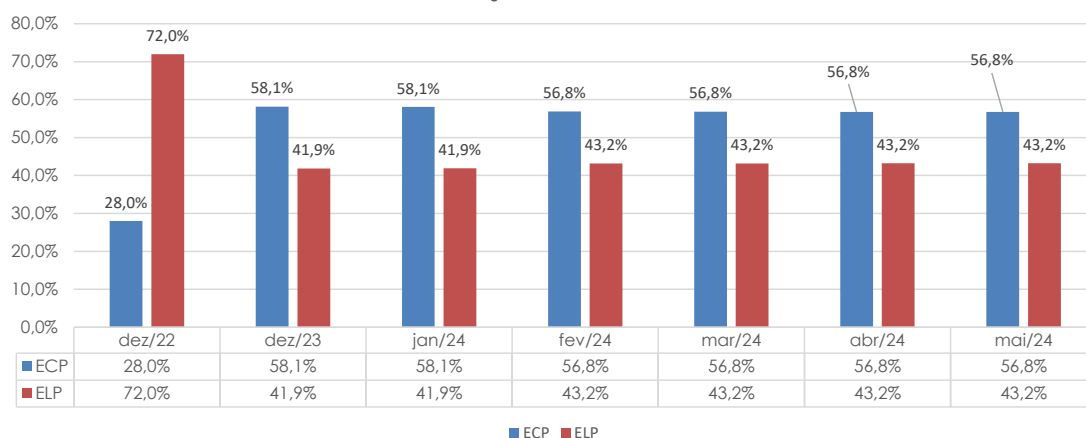
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL /PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

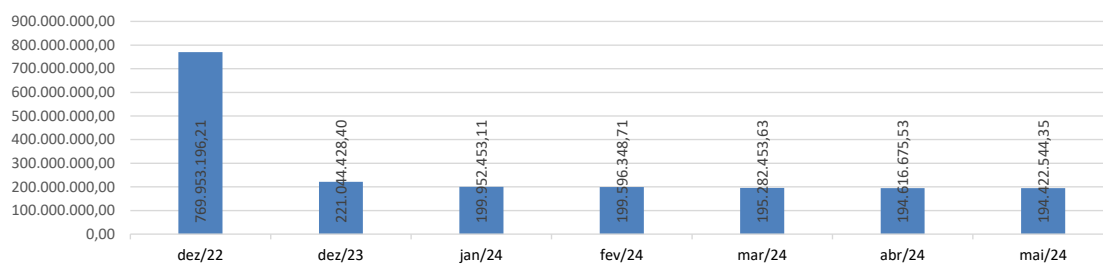


ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A

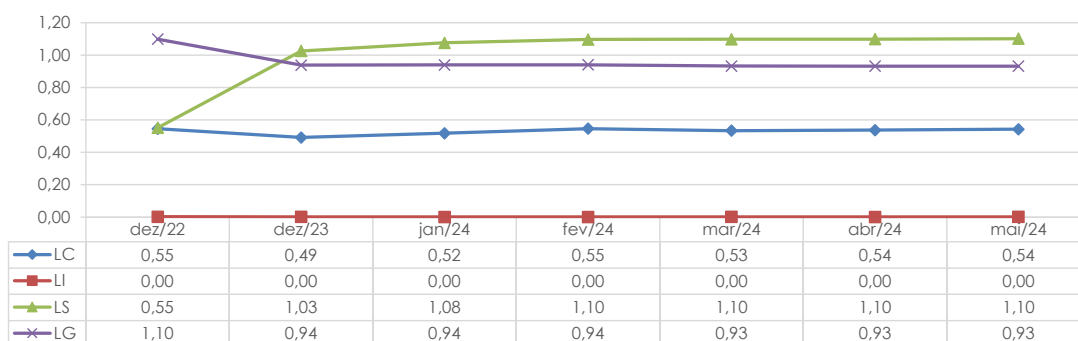
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
CIRCULANTE	110.377.228	116.664.929	129.229.572	135.233.475	133.037.649	135.115.966	136.811.490
NÃO CIRCULANTE	1.147.439.092	605.264.018	585.091.763	585.749.924	585.566.495	585.417.670	585.258.455
TOTAL DO ATIVO	1.257.816.320	721.928.947	714.321.335	720.983.399	718.604.144	720.533.635	722.069.944
CIRCULANTE	202.350.853	237.203.276	249.459.295	247.559.834	249.148.564	251.418.524	252.216.948
NÃO CIRCULANTE	285.512.271	263.681.243	264.909.588	273.827.216	274.173.126	274.498.436	275.430.452
PATRIMONIO LÍQUIDO	769.953.196	221.044.428	199.952.453	199.596.349	195.282.454	194.616.676	194.422.544
TOTAL DO PASSIVO	1.257.816.320	721.928.947	714.321.335	720.983.399	718.604.144	720.533.635	722.069.944

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

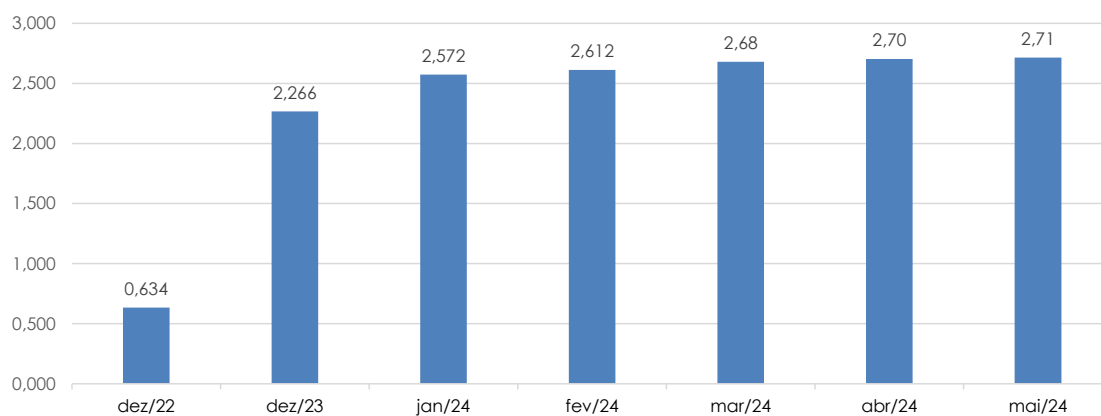
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL / PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

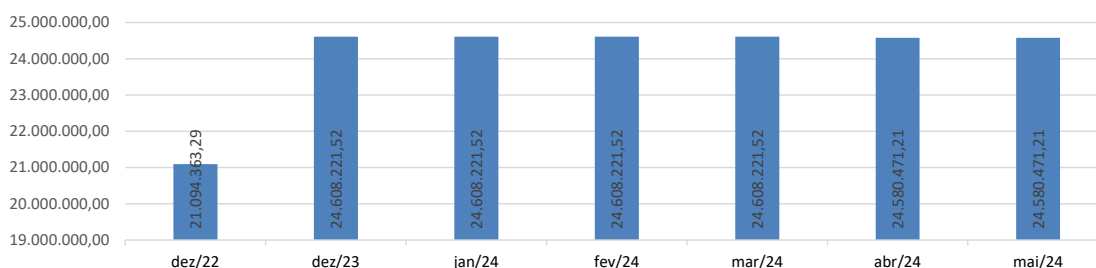


ITAPIRANGA AGROPECUÁRIA LTDA

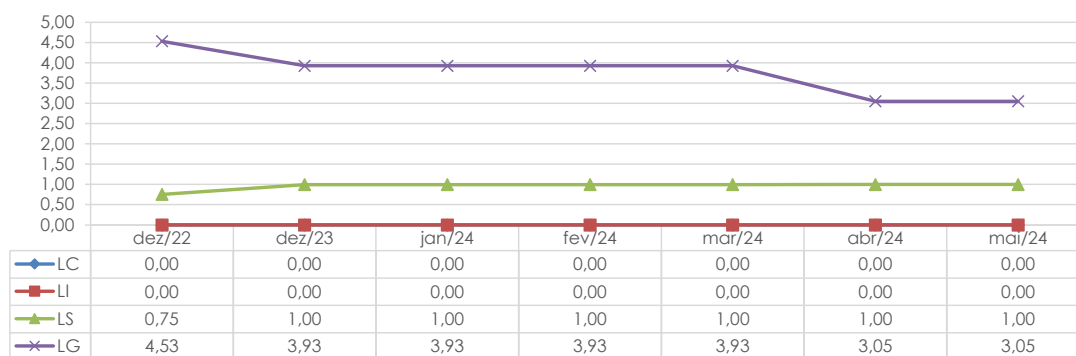
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
CIRCULANTE	0	0	0	0	0	0	0
NÃO CIRCULANTE	24.992.486	32.511.873	32.511.873	32.511.873	32.511.873	35.847.610	35.847.610
TOTAL DO ATIVO	24.992.486	32.511.873	32.511.873	32.511.873	32.511.873	35.847.610	35.847.610
CIRCULANTE	2.350.001	6.535.930	6.535.930	6.535.930	6.535.930	9.871.667	9.871.667
NÃO CIRCULANTE	1.548.121	1.367.721	1.367.721	1.367.721	1.367.721	1.395.472	1.395.472
PATRIMONIO LÍQUIDO	21.094.363	24.608.222	24.608.222	24.608.222	24.608.222	24.580.471	24.580.471
TOTAL DO PASSIVO	24.992.486	32.511.873	32.511.873	32.511.873	32.511.873	35.847.610	35.847.610

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

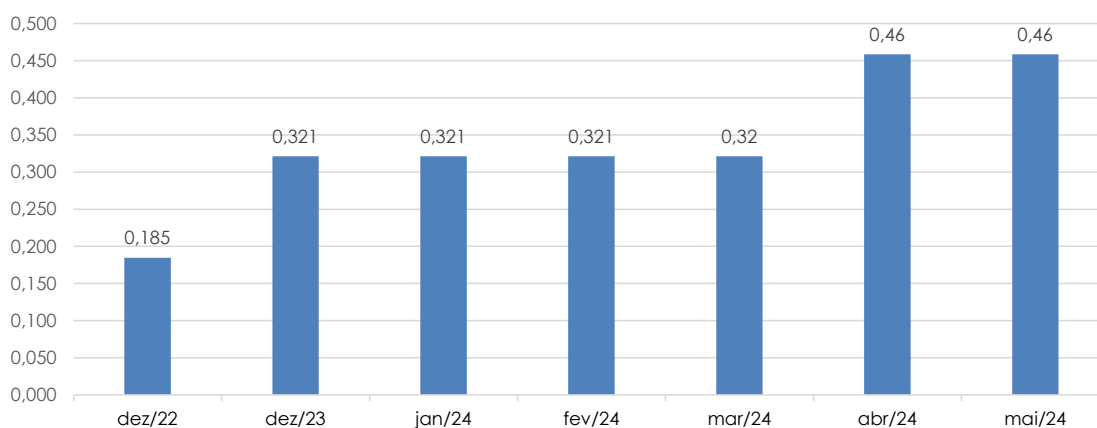
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



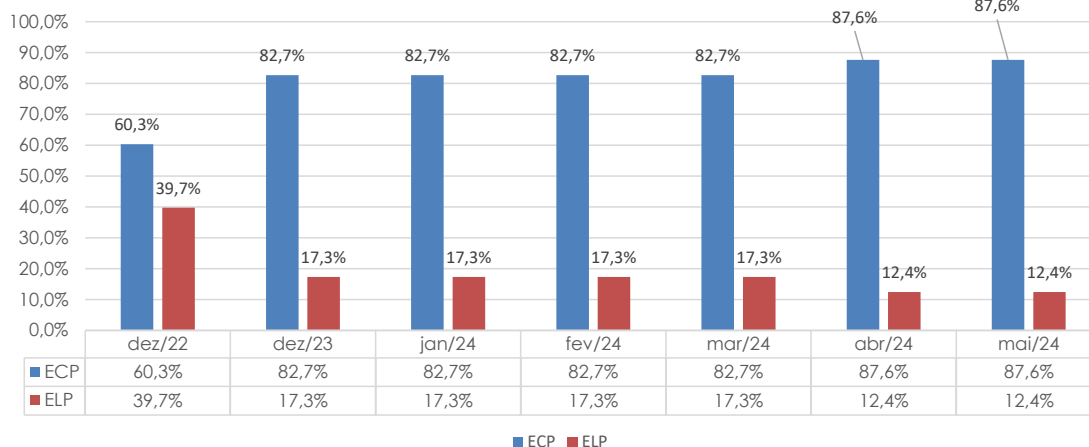
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL /PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

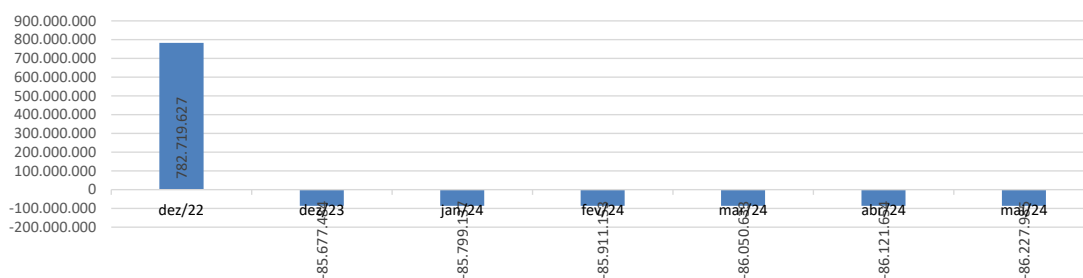


ITAPISSUMA S/A

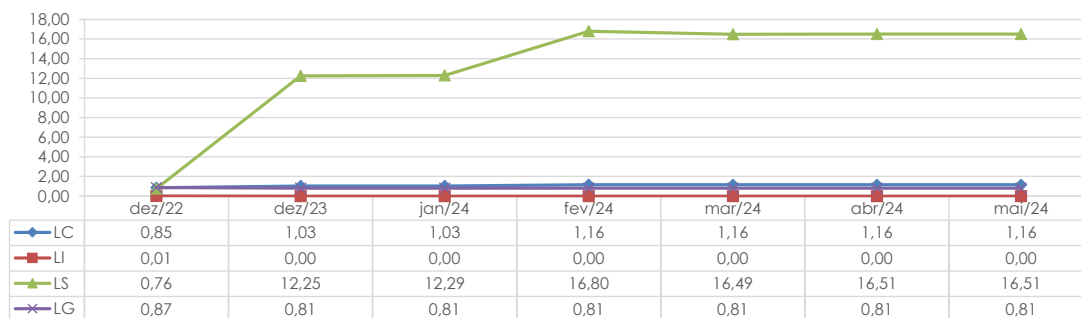
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
CIRCULANTE	151.731.208	149.215.244	149.217.770	149.217.275	150.167.857	150.249.409	150.246.902
NÃO CIRCULANTE	1.474.725.109	646.331.582	646.331.626	646.331.626	646.331.626	646.331.626	646.331.626
TOTAL DO ATIVO	1.626.456.317	795.546.826	795.549.395	795.548.900	796.499.483	796.581.034	796.578.527
CIRCULANTE	177.902.904	144.311.850	144.227.115	128.664.625	129.647.086	129.672.317	129.776.141
NÃO CIRCULANTE	665.833.786	736.912.459	737.121.418	752.795.428	752.903.029	753.030.372	753.030.372
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	782.719.627	-85.677.484	-85.799.137	-85.911.153	-86.050.633	-86.121.654	-86.227.985
TOTAL DO PASSIVO	1.626.456.317	795.546.826	795.549.395	795.548.900	796.499.483	796.581.034	796.578.527

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

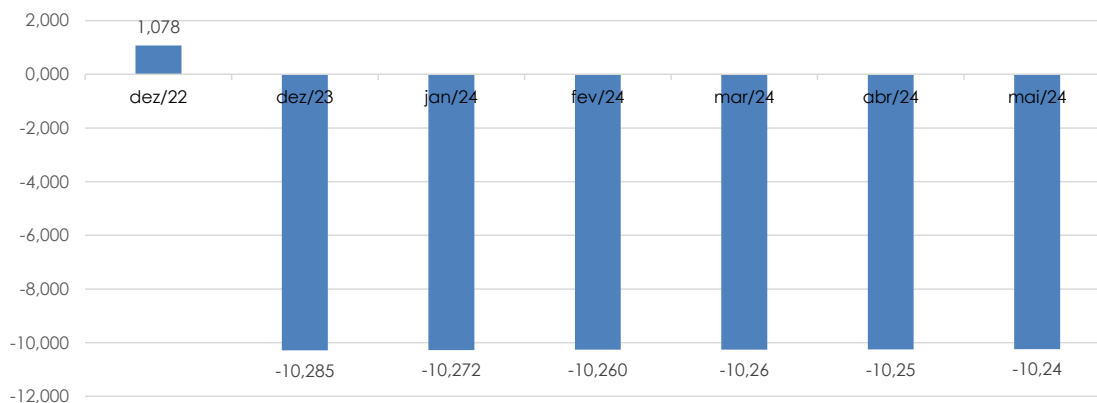
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



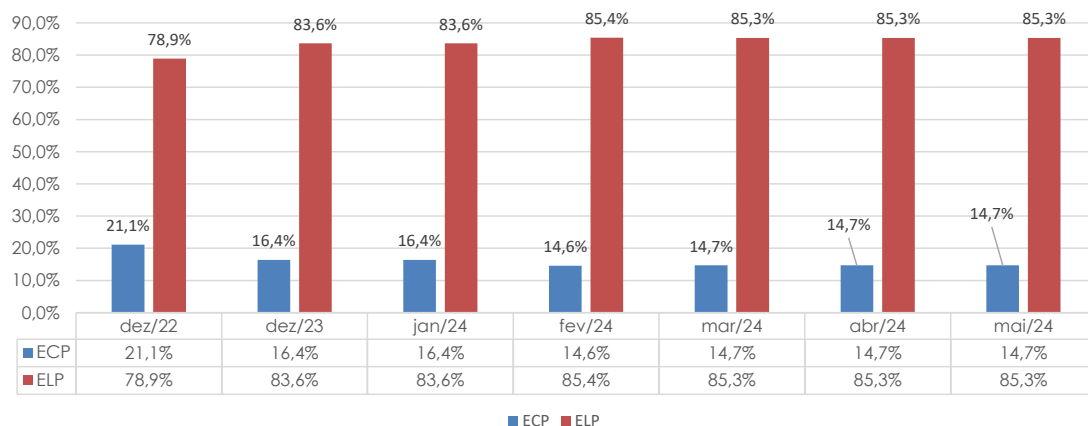
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL / PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

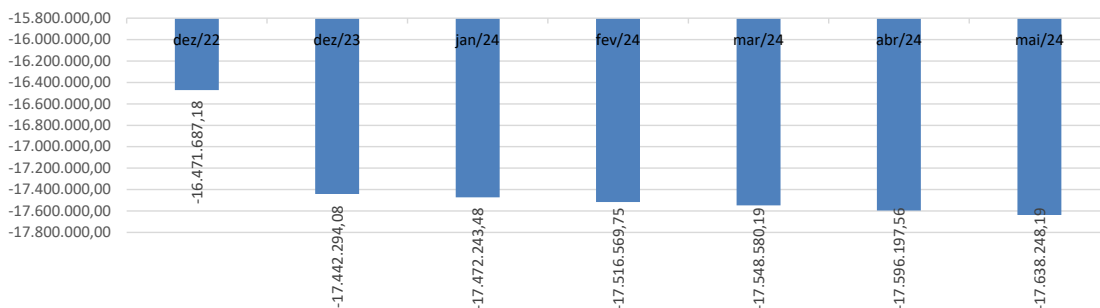


ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DE MATO GROSSO S/A

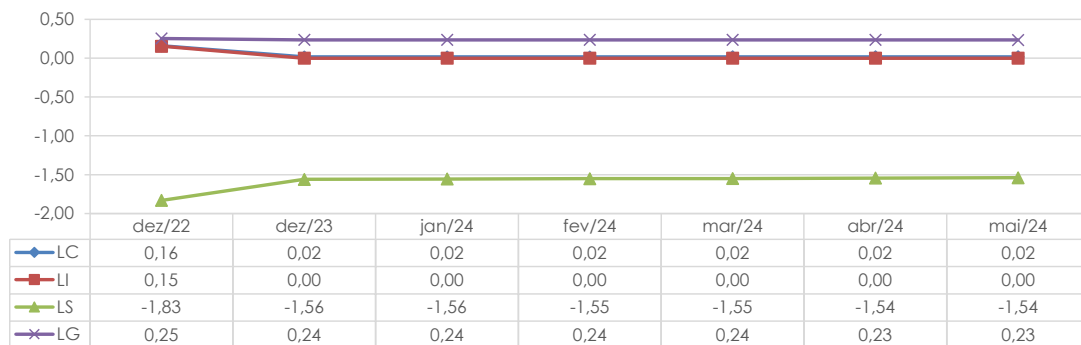
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
CIRCULANTE	585.506	58.751	55.714	55.078	62.049	63.933	63.933
NÃO CIRCULANTE	75.472.215	74.203.555	74.208.412	74.212.256	74.213.808	74.216.518	74.219.116
TOTAL DO ATIVO	76.057.721	74.262.306	74.264.126	74.267.334	74.275.857	74.280.451	74.283.049
CIRCULANTE	3.675.009	3.611.450	3.595.114	3.598.175	3.622.321	3.607.741	3.611.978
NÃO CIRCULANTE	88.854.400	88.093.150	88.141.255	88.185.729	88.202.116	88.268.908	88.309.319
PATRIMONIO LÍQUIDO	-16.471.687	-17.442.294	-17.472.243	-17.516.570	-17.548.580	-17.596.198	-17.638.248
TOTAL DO PASSIVO	76.057.721	74.262.306	74.264.126	74.267.334	74.275.857	74.280.451	74.283.049

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

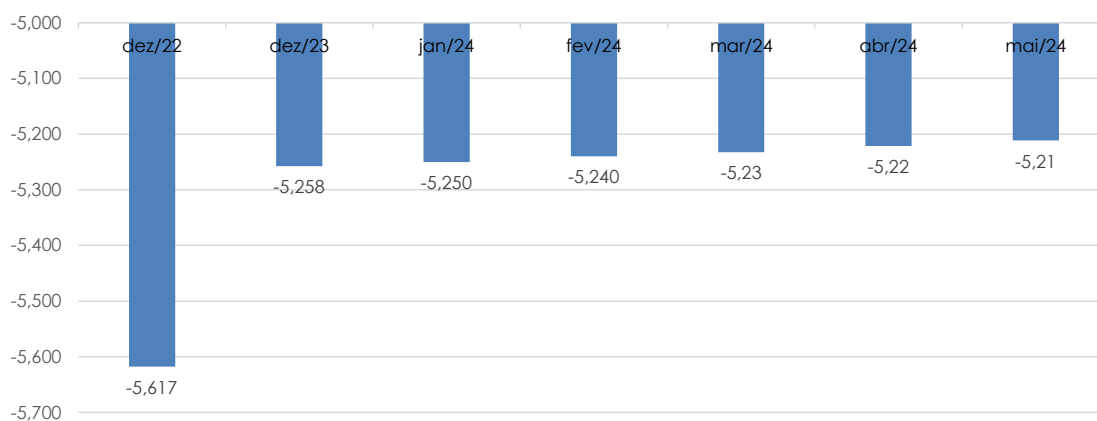
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



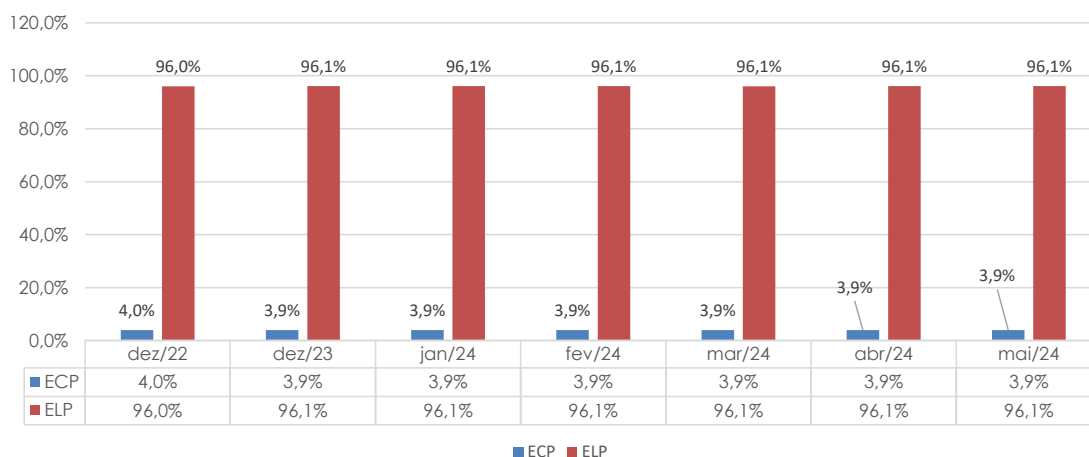
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL /PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

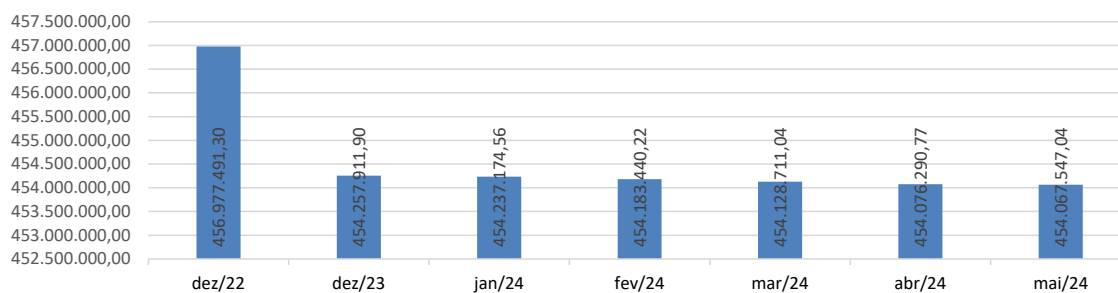


ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA

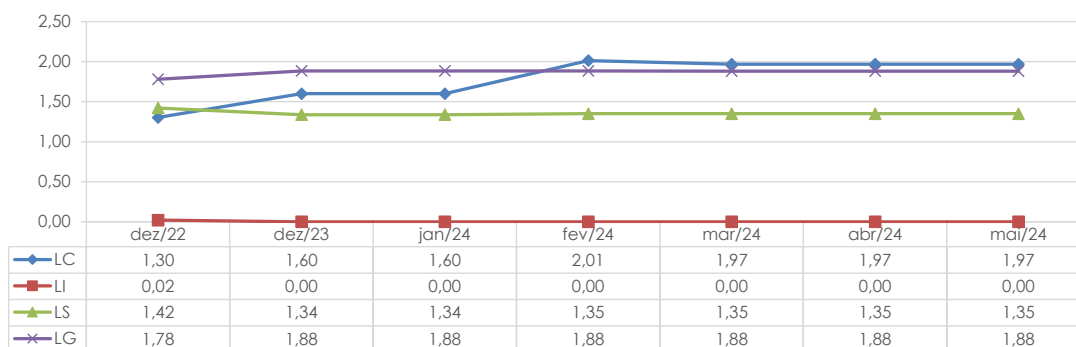
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
CIRCULANTE	34.056.228	33.497.842	33.497.842	33.501.088	34.287.489	34.289.989	34.287.241
NÃO CIRCULANTE	808.595.268	758.154.077	758.154.077	758.154.077	758.154.077	758.154.077	758.154.077
TOTAL DO ATIVO	842.651.496	791.651.919	791.651.919	791.655.164	792.441.565	792.444.065	792.441.318
CIRCULANTE	26.143.222	20.933.227	20.932.872	16.639.911	17.411.223	17.414.681	17.413.031
NÃO CIRCULANTE	359.530.782	316.460.780	316.481.872	320.831.813	320.901.631	320.953.094	320.960.740
PATRIMONIO LÍQUIDO	456.977.491	454.257.912	454.237.175	454.183.440	454.128.711	454.076.291	454.067.547
TOTAL DO PASSIVO	842.651.496	791.651.919	791.651.919	791.655.164	792.441.565	792.444.065	792.441.318

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

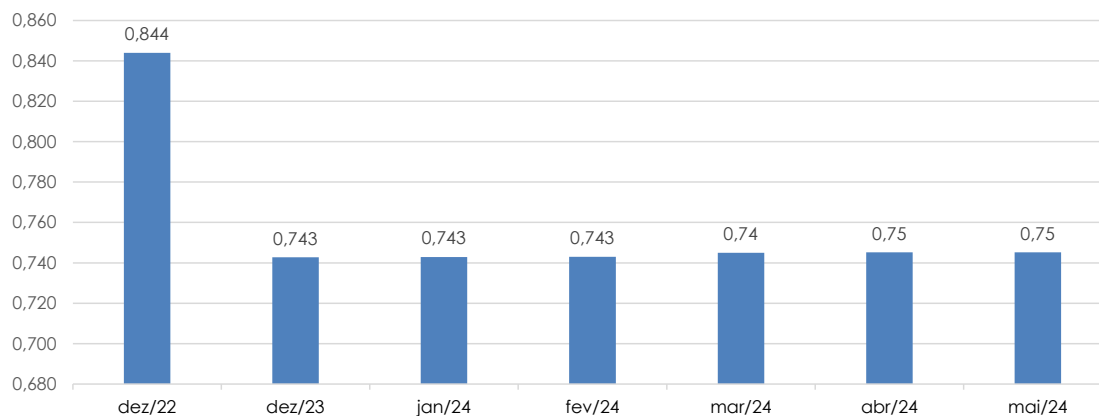
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



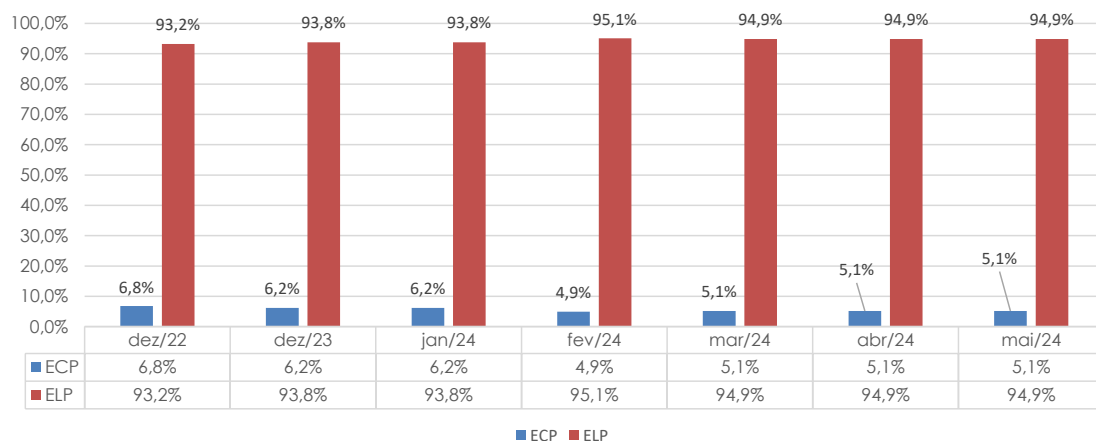
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL /PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

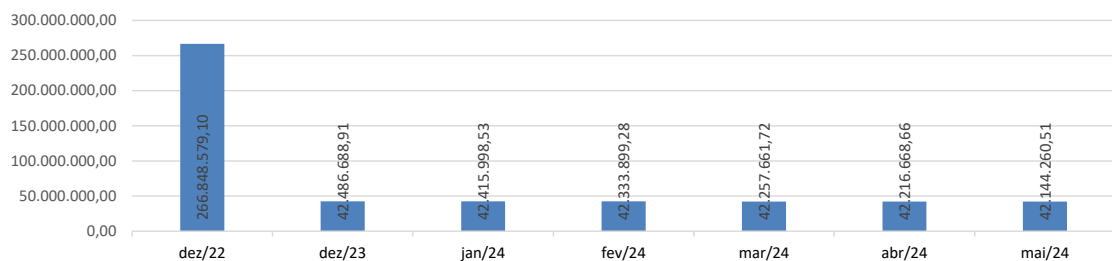


ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A

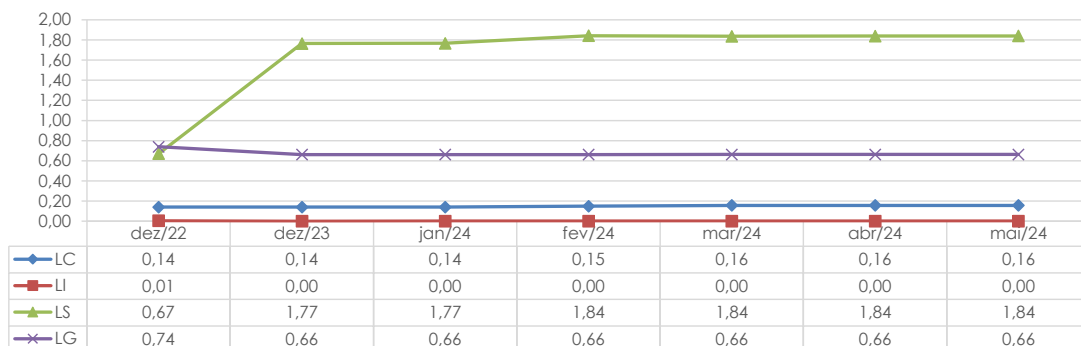
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
CIRCULANTE	11.576.158	10.854.144	10.837.176	10.841.361	11.563.908	11.558.725	11.548.552
NÃO CIRCULANTE	571.785.105	351.167.307	351.089.861	351.347.355	351.407.697	351.412.622	351.422.654
TOTAL DO ATIVO	583.361.263	362.021.452	361.927.037	362.188.715	362.971.604	362.971.347	362.971.206
CIRCULANTE	82.087.150	77.454.928	77.375.794	72.700.799	73.477.502	73.417.492	73.411.804
NÃO CIRCULANTE	234.425.534	242.079.834	242.135.244	247.154.017	247.236.440	247.337.186	247.415.142
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	266.848.579	42.486.689	42.415.999	42.333.899	42.257.662	42.216.669	42.144.261
TOTAL DO PASSIVO	583.361.263	362.021.452	361.927.037	362.188.715	362.971.604	362.971.347	362.971.206

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

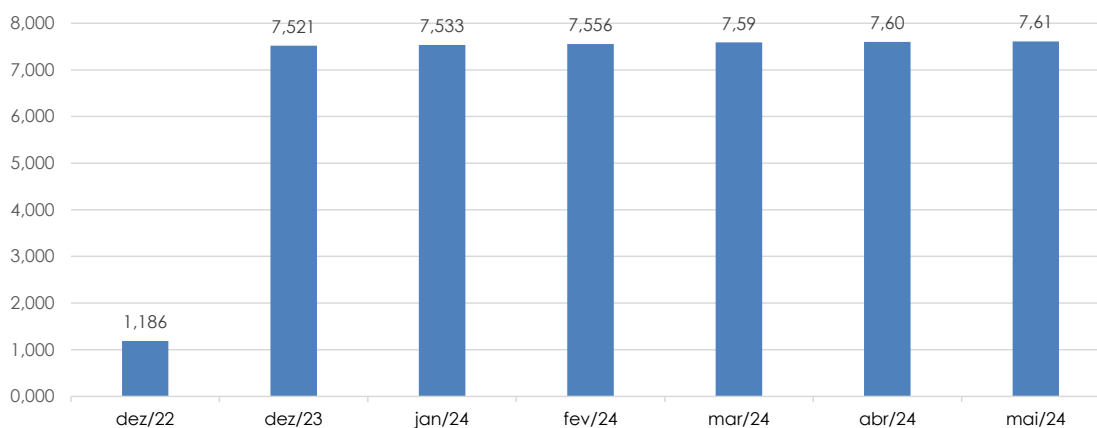
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



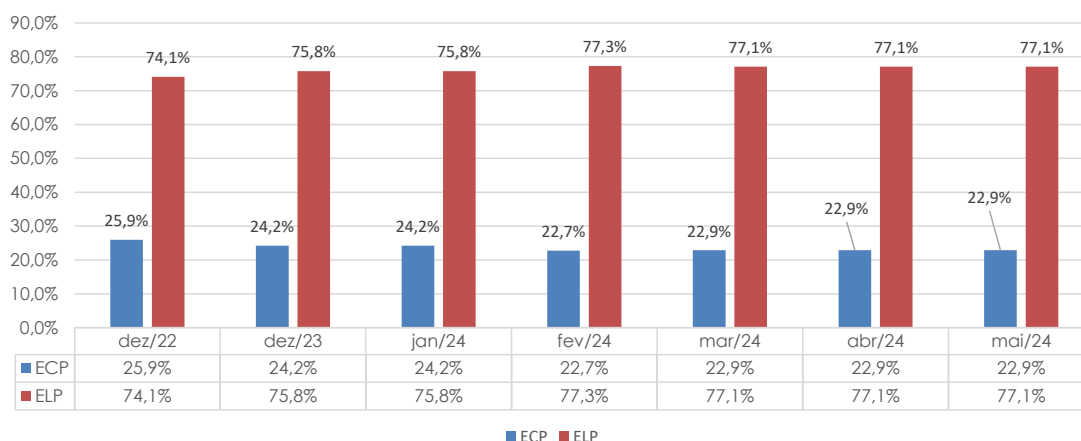
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL /PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

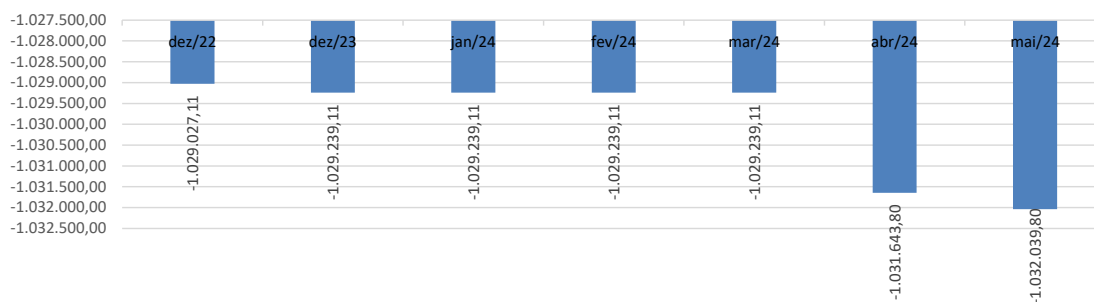


ITARETAMA AGROINDUSTRIAL LTDA

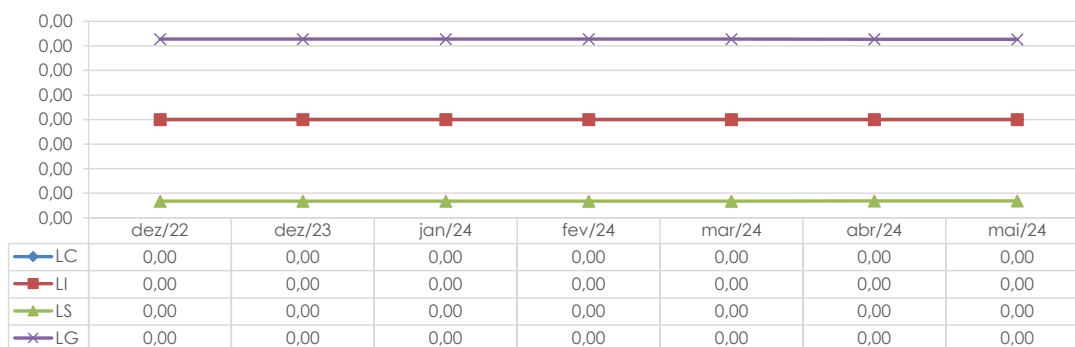
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
CIRCULANTE	0	0	0	0	0	0	0
NÃO CIRCULANTE	14.075	14.075	14.075	14.075	14.075	14.075	14.075
TOTAL DO ATIVO	14.075	14.075	14.075	14.075	14.075	14.075	14.075
CIRCULANTE	0	0	0	0	0	0	0
NÃO CIRCULANTE	1.043.102	1.043.314	1.043.314	1.043.314	1.043.314	1.045.719	1.046.115
PATRIMONIO LÍQUIDO	-1.029.027	-1.029.239	-1.029.239	-1.029.239	-1.029.239	-1.031.644	-1.032.040
TOTAL DO PASSIVO	14.075	14.075	14.075	14.075	14.075	14.075	14.075

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

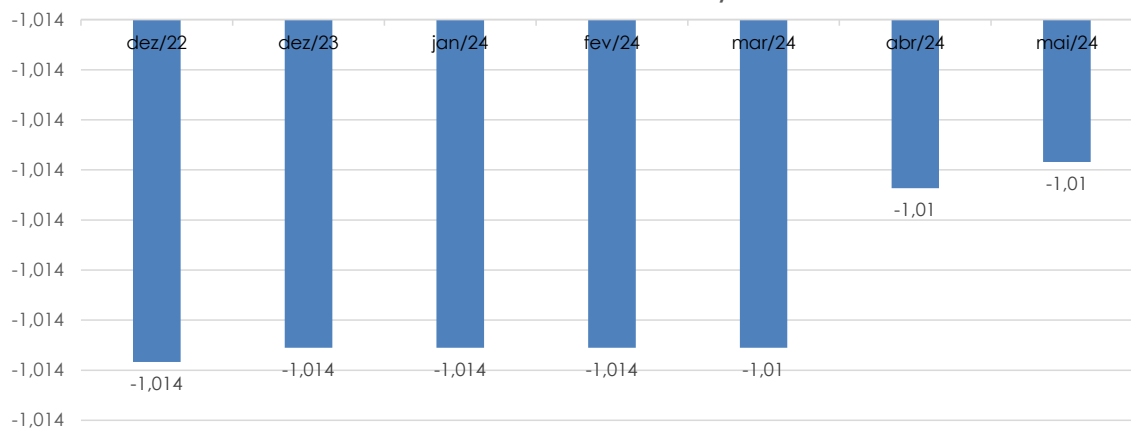
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL /PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

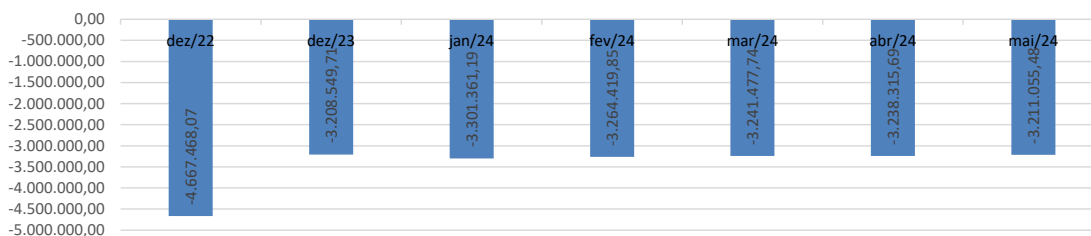


ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA

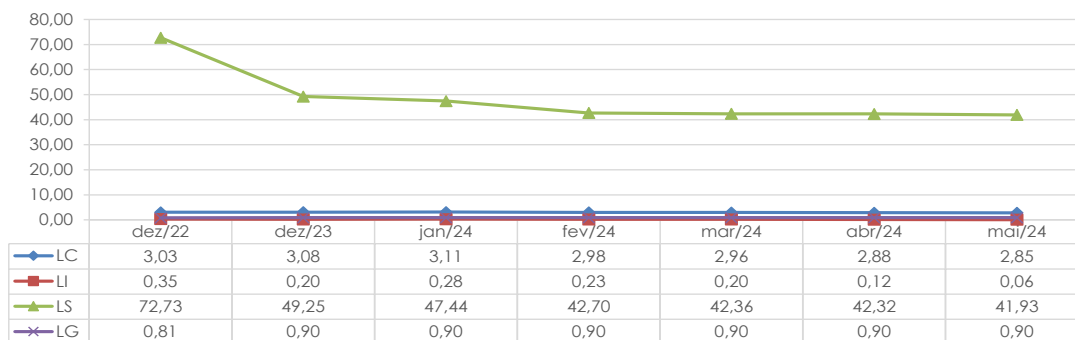
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
CIRCULANTE	16.583.058	16.786.432	17.658.344	17.593.007	17.494.435	17.039.654	16.835.095
NÃO CIRCULANTE	51.077.266	101.957.608	103.815.699	104.233.344	104.514.234	105.043.241	105.302.319
TOTAL DO ATIVO	67.660.324	118.744.041	121.474.043	121.826.351	122.008.669	122.082.895	122.137.414
CIRCULANTE	5.477.624	5.441.915	5.677.884	5.912.719	5.915.150	5.916.468	5.915.436
NÃO CIRCULANTE	66.850.168	116.510.675	119.097.520	119.178.051	119.334.997	119.404.743	119.433.033
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-4.667.468	-3.208.550	-3.301.361	-3.264.420	-3.241.478	-3.238.316	-3.211.055
TOTAL DO PASSIVO	67.660.324	118.744.041	121.474.043	121.826.351	122.008.669	122.082.895	122.137.414

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

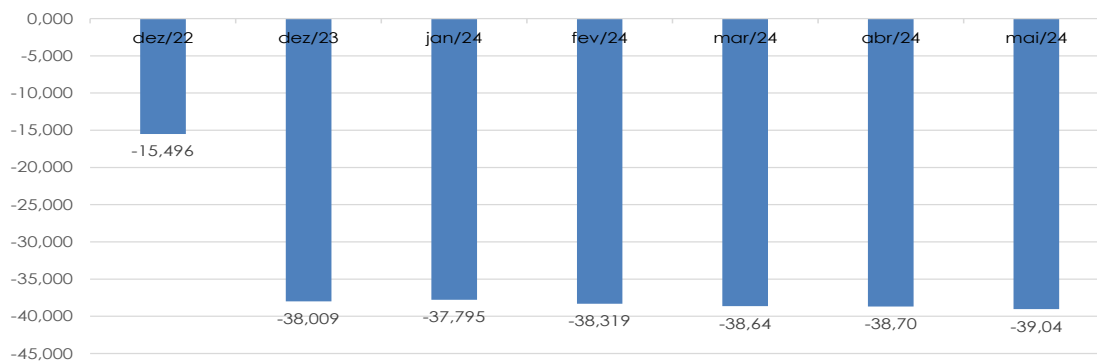
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



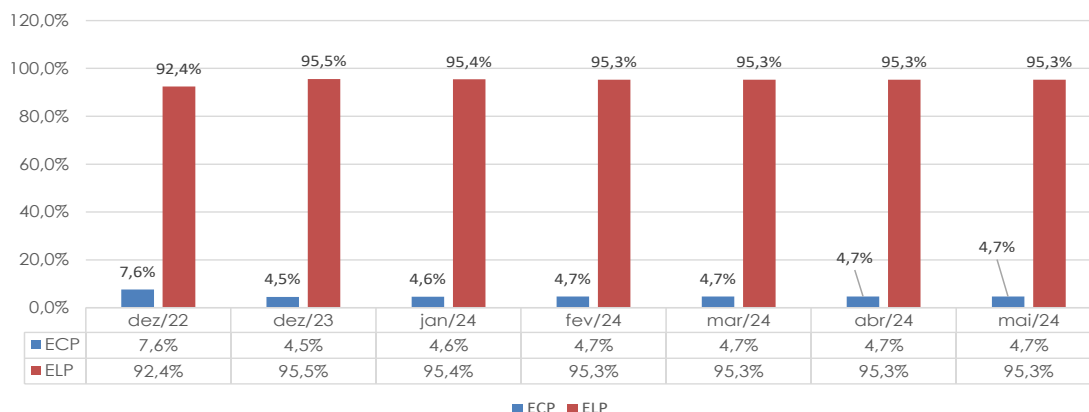
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL /PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

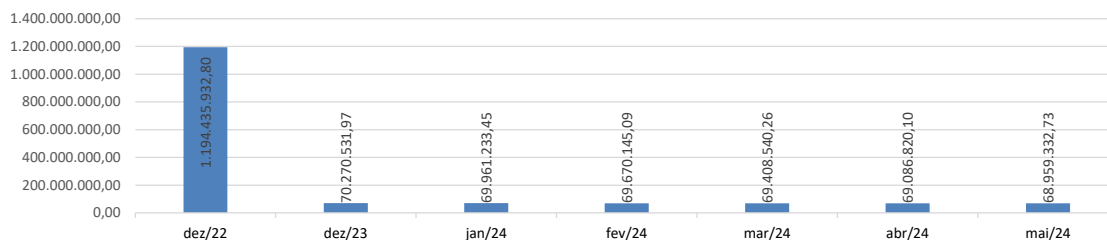


ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A

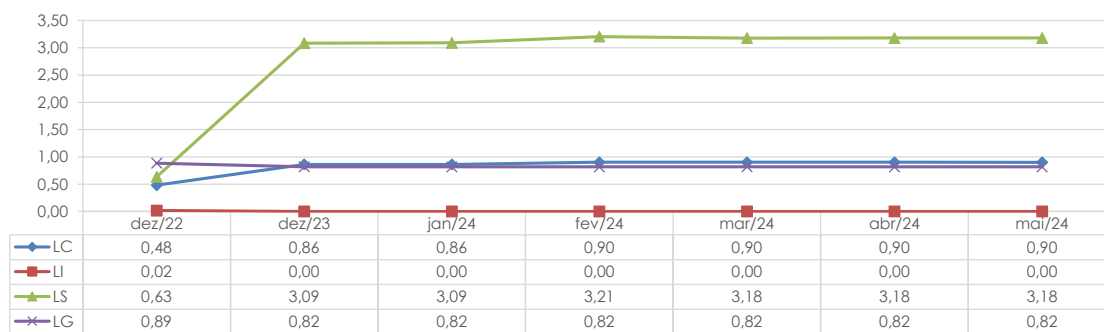
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
CIRCULANTE	188.382.339	180.319.049	180.040.537	179.693.740	182.954.807	182.879.154	182.823.223
NÃO CIRCULANTE	2.140.525.642	940.576.491	940.682.432	940.737.337	940.848.470	940.895.080	940.932.024
TOTAL DO ATIVO	2.328.907.982	1.120.895.540	1.120.722.969	1.120.431.078	1.123.803.277	1.123.774.234	1.123.755.246
CIRCULANTE	390.150.973	208.813.045	208.567.751	198.790.750	202.367.684	202.594.886	202.618.185
NÃO CIRCULANTE	744.321.076	841.811.963	842.193.985	851.970.182	852.027.053	852.092.528	852.177.728
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.194.435.933	70.270.532	69.961.233	69.670.145	69.408.540	69.086.820	68.959.333
TOTAL DO PASSIVO	2.328.907.982	1.120.895.540	1.120.722.969	1.120.431.078	1.123.803.277	1.123.774.234	1.123.755.246

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

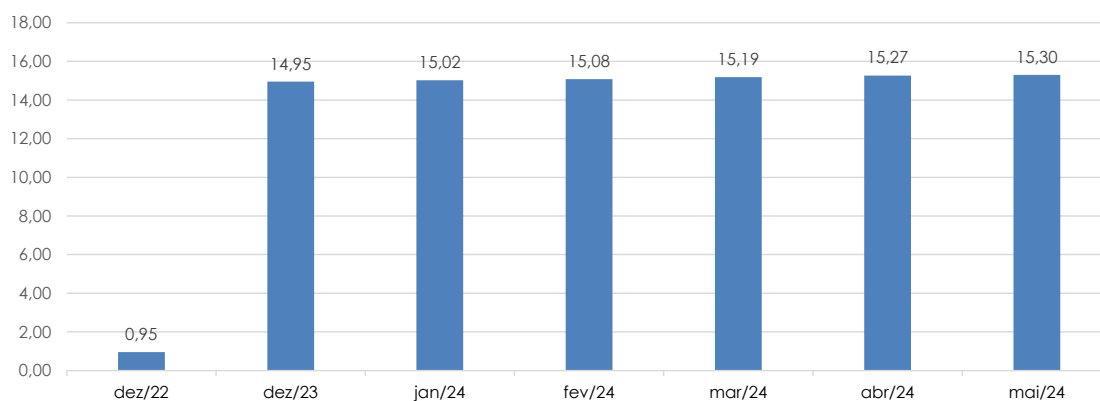
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



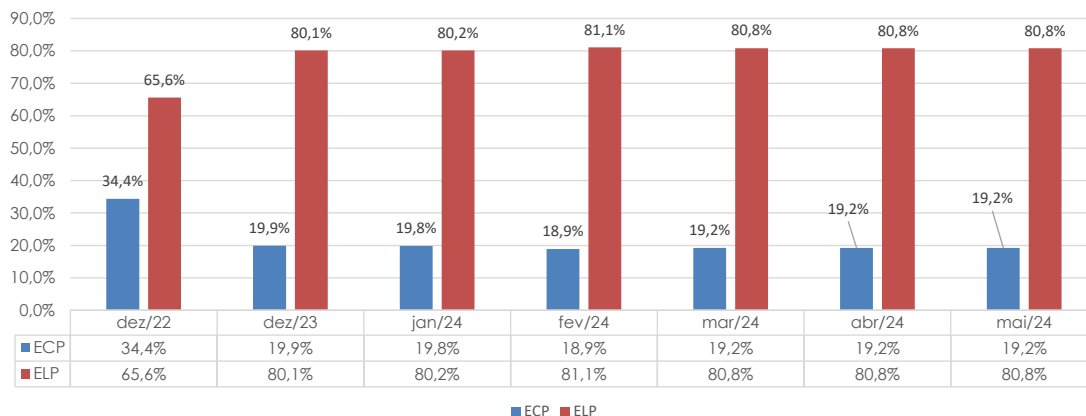
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL / PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

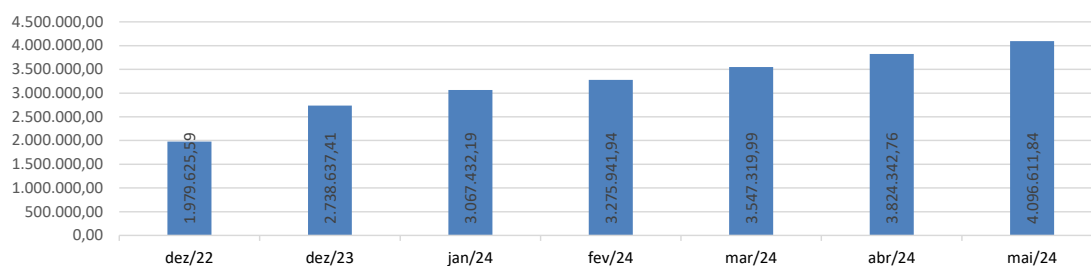


MAMOABA AGRO PASTORIL S/A

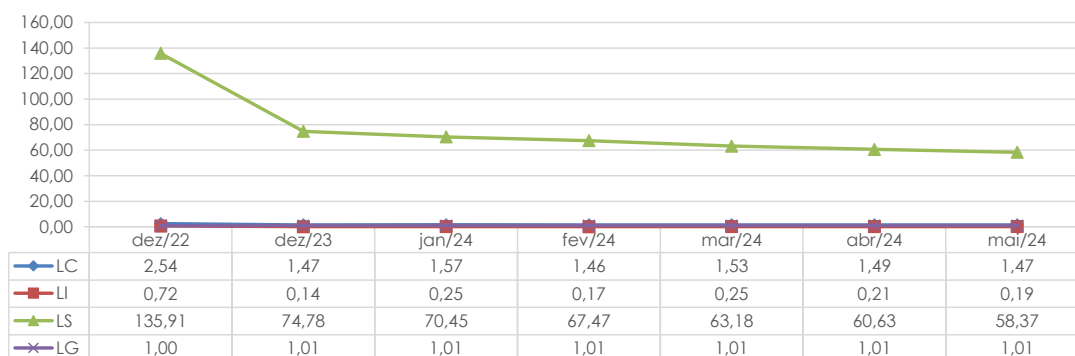
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
CIRCULANTE	4.019.209	3.873.783	4.167.231	3.947.434	4.349.206	4.231.495	4.178.030
NÃO CIRCULANTE	480.885.313	398.824.619	399.100.183	399.761.796	399.972.804	400.532.683	401.037.893
TOTAL DO ATIVO	484.904.523	402.698.403	403.267.414	403.709.230	404.322.010	404.764.178	405.215.923
CIRCULANTE	1.583.871	2.638.338	2.648.398	2.698.506	2.842.405	2.841.228	2.834.781
NÃO CIRCULANTE	481.341.026	397.321.427	397.551.584	397.734.782	397.932.285	398.098.607	398.284.530
PATRIMONIO LÍQUIDO	1.979.626	2.738.637	3.067.432	3.275.942	3.547.320	3.824.343	4.096.612
TOTAL DO PASSIVO	484.904.523	402.698.403	403.267.414	403.709.230	404.322.010	404.764.178	405.215.923

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

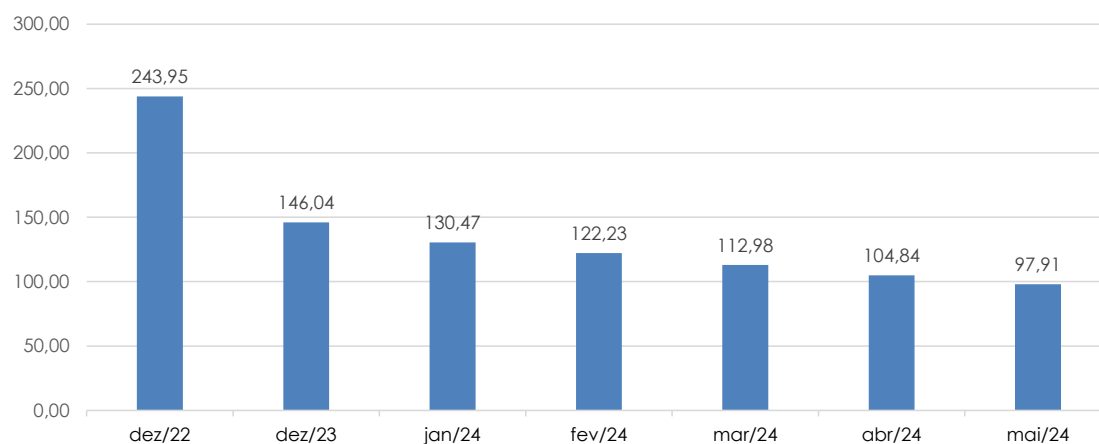
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



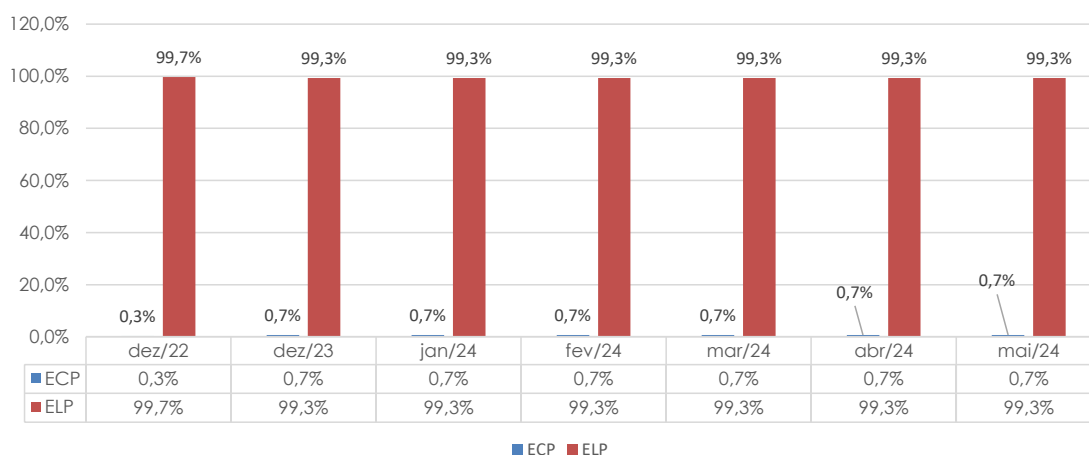
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL /PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

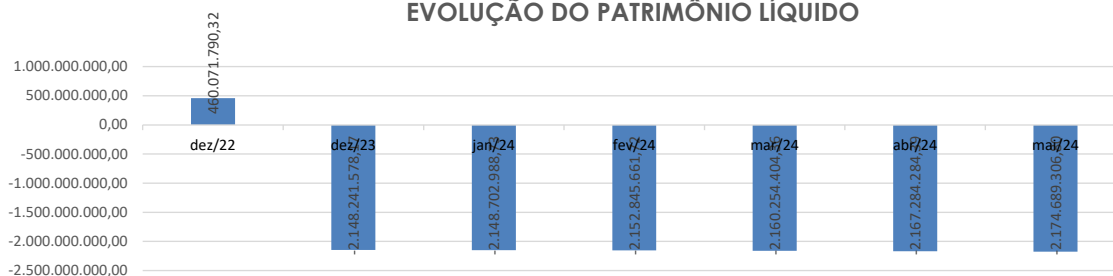


NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA

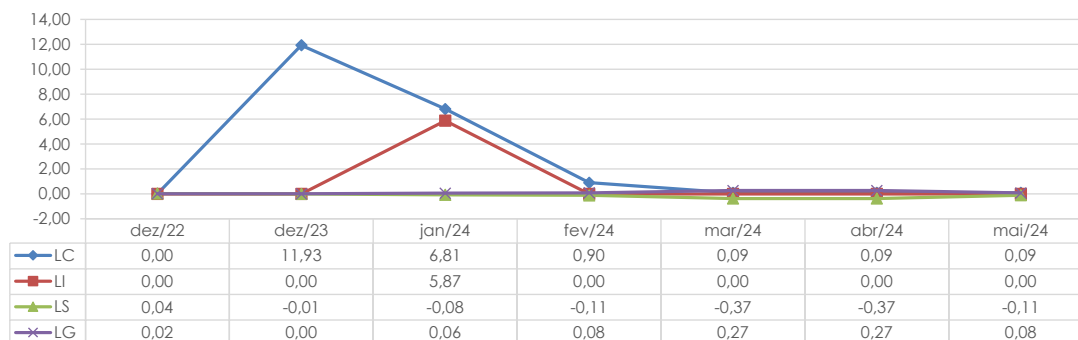
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
CIRCULANTE	871	1.279.383	578.380	79.383	79.383	79.383	79.383
NÃO CIRCULANTE	1.399.139.047	562.363.858	713.563.858	793.563.858	793.563.858	793.563.858	793.563.858
TOTAL DO ATIVO	1.399.139.918	563.643.241	714.142.237	793.643.241	793.643.241	793.643.241	793.643.241
CIRCULANTE	265.955	107.267	84.950	87.909	925.267	894.906	895.446
NÃO CIRCULANTE	938.802.173	2.711.777.552	2.862.760.276	2.946.400.994	2.952.972.378	2.960.032.619	2.967.437.101
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	460.071.790	-2.148.241.578	-2.148.702.989	-2.152.845.662	-2.160.254.404	-2.167.284.284	-2.174.689.307
TOTAL DO PASSIVO	1.399.139.918	563.643.241	714.142.237	793.643.241	793.643.241	793.643.241	793.643.241

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

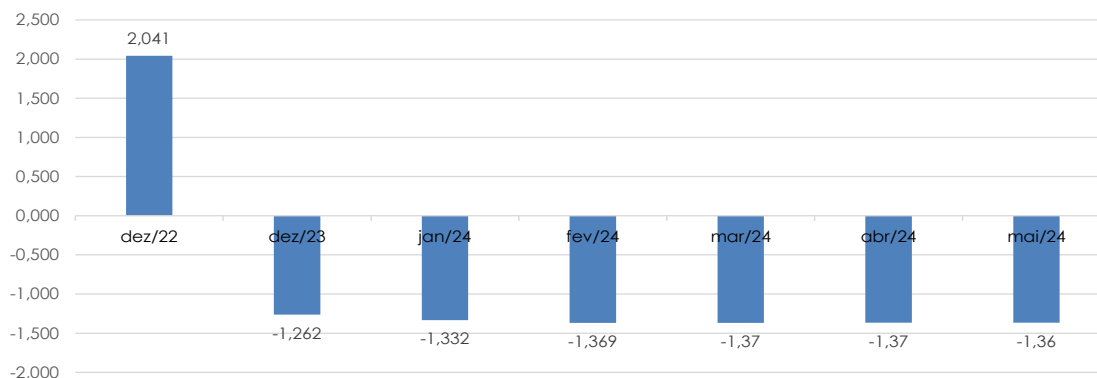
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



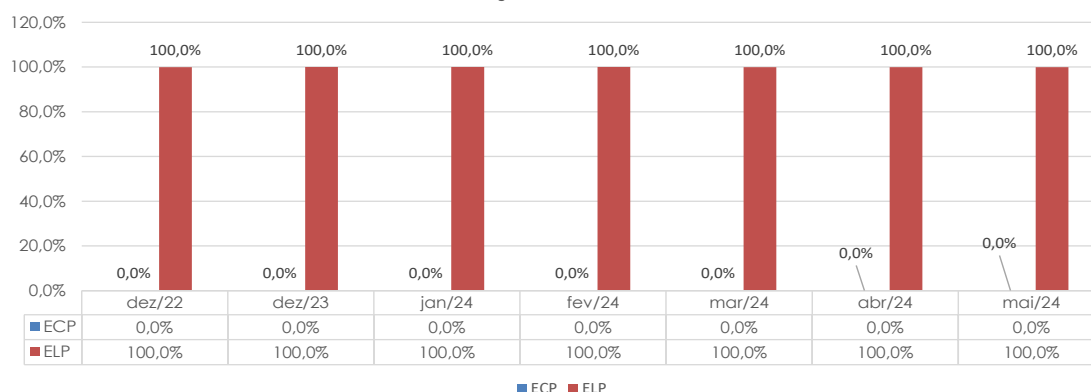
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL /PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

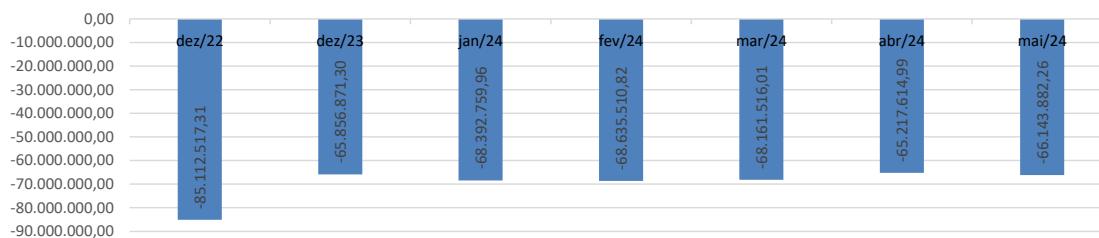


NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA

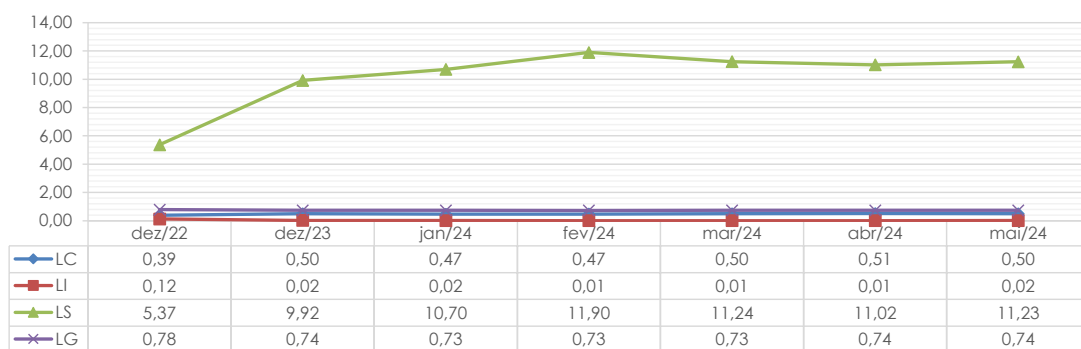
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
CIRCULANTE	55.747.929	50.492.434	47.164.523	46.360.969	49.333.306	49.588.507	48.462.707
NÃO CIRCULANTE	254.987.002	361.181.601	361.766.941	362.978.801	362.173.631	362.554.785	363.047.483
TOTAL DO ATIVO	310.734.930	411.674.035	408.931.464	409.339.770	411.506.936	412.143.292	411.510.191
CIRCULANTE	142.865.191	101.414.611	101.076.286	98.046.132	99.469.229	97.201.614	97.462.266
NÃO CIRCULANTE	252.982.256	376.116.295	376.247.938	379.929.149	380.199.223	380.159.294	380.191.807
PATRIMONIO LÍQUIDO	-85.112.517	-65.856.871	-68.392.760	-68.635.511	-68.161.516	-65.217.615	-66.143.882
TOTAL DO PASSIVO	310.734.930	411.674.035	408.931.464	409.339.770	411.506.936	412.143.292	411.510.191

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

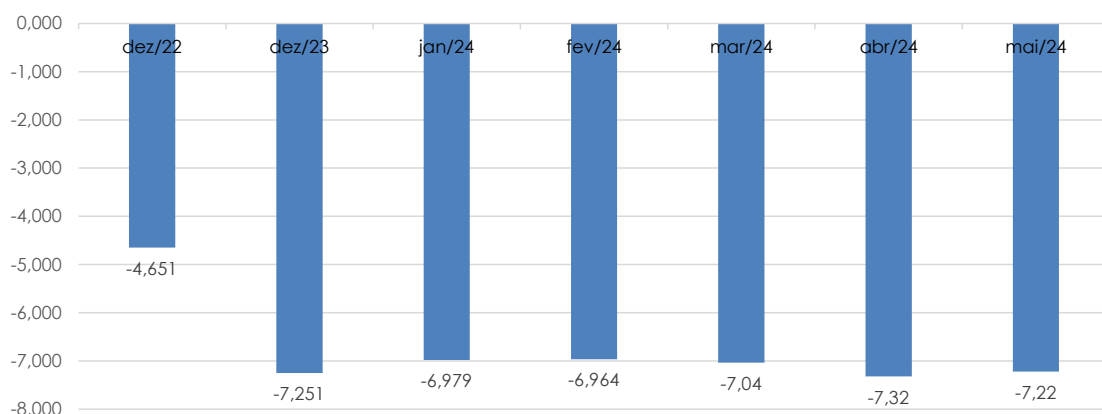
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



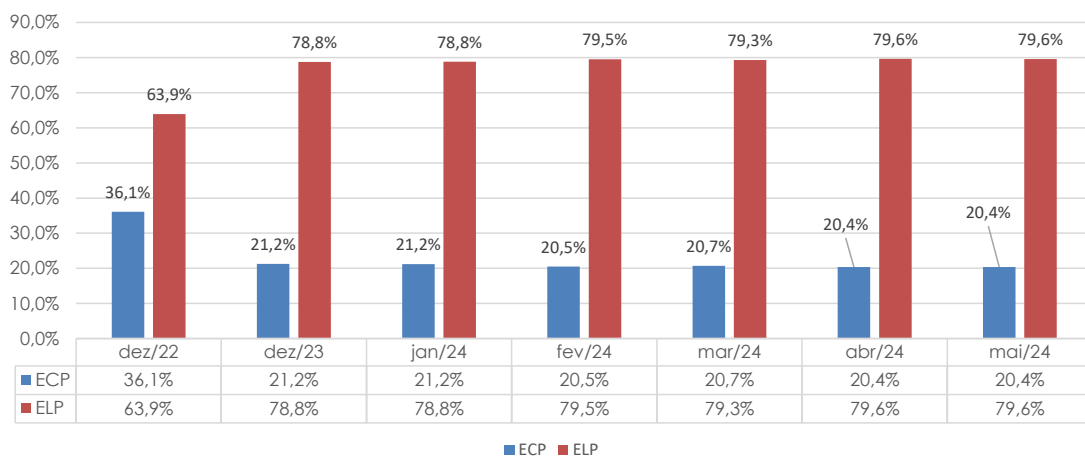
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL /PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

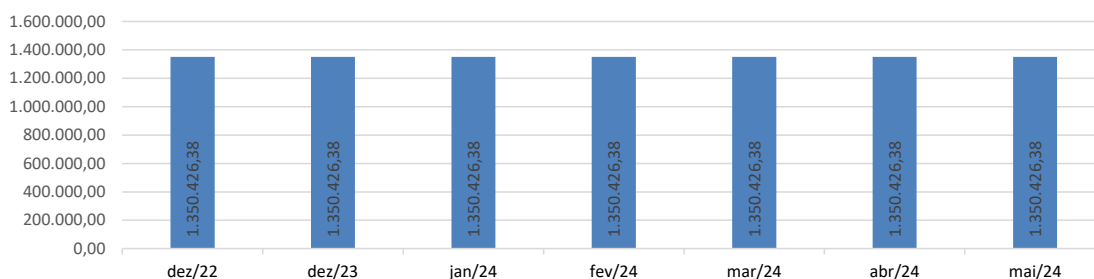


NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A

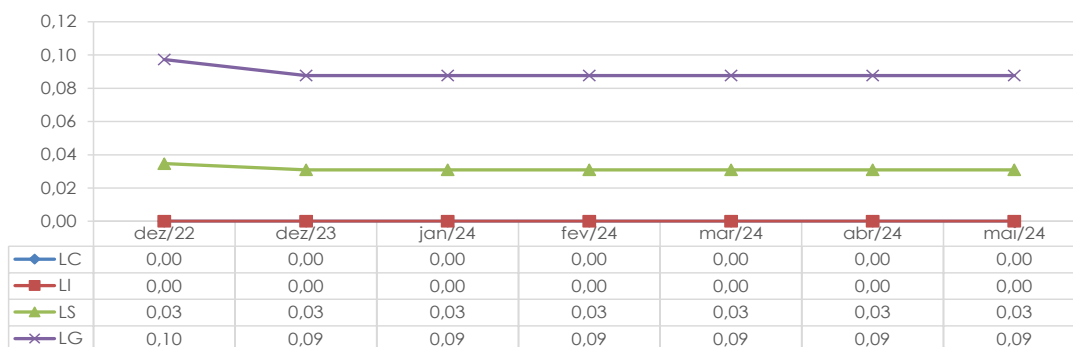
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
CIRCULANTE	0	0	0	0	0	0	0
NÃO CIRCULANTE	1.832.105	1.827.004	1.827.004	1.827.004	1.827.004	1.827.004	1.827.004
TOTAL DO ATIVO	1.832.105	1.827.004	1.827.004	1.827.004	1.827.004	1.827.004	1.827.004
CIRCULANTE	532	532	532	532	532	532	532
NÃO CIRCULANTE	481.146	476.046	476.046	476.046	476.046	476.046	476.046
PATRIMONIO LÍQUIDO	1.350.426	1.350.426	1.350.426	1.350.426	1.350.426	1.350.426	1.350.426
TOTAL DO PASSIVO	1.832.105	1.827.004	1.827.004	1.827.004	1.827.004	1.827.004	1.827.004

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

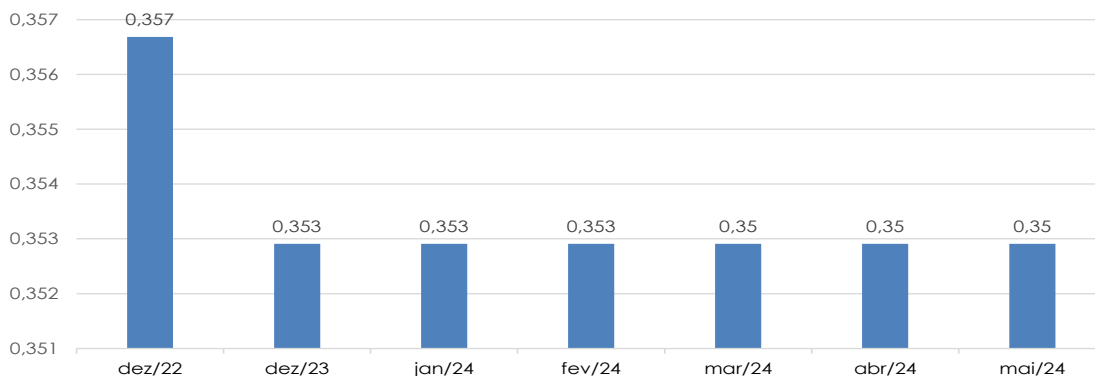
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



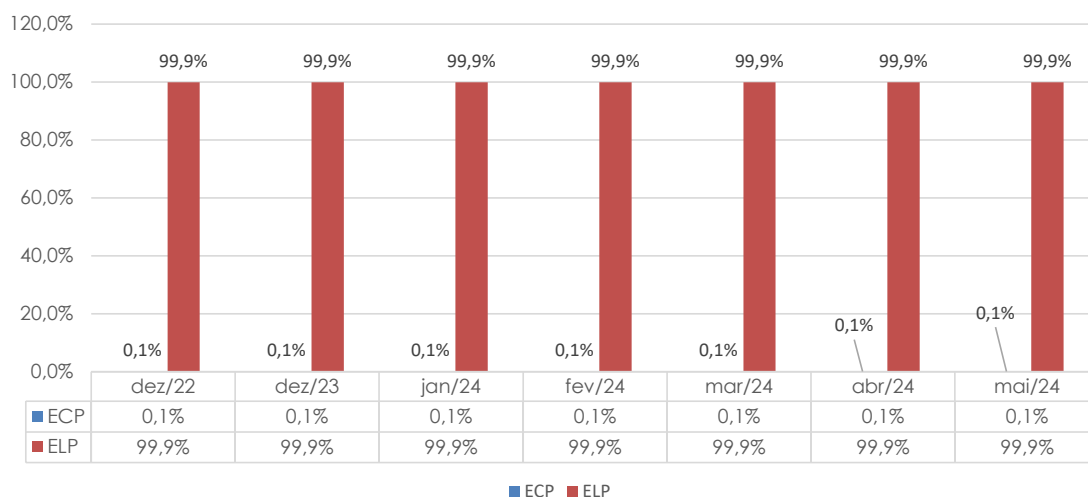
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL / PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

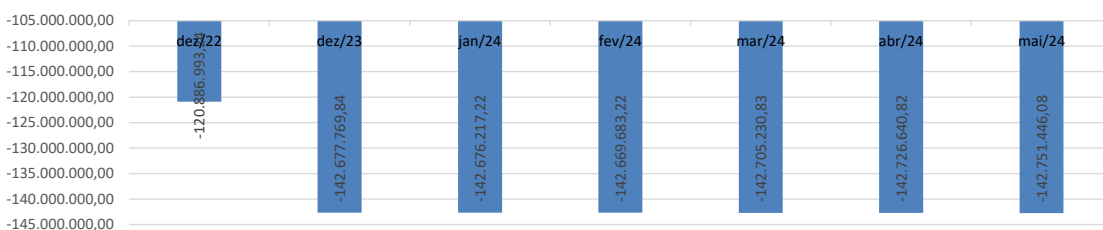


SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA

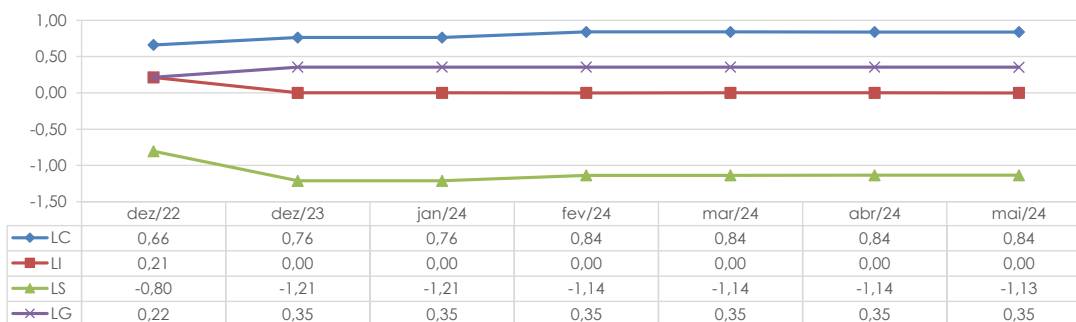
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
CIRCULANTE	43.866.077	46.058.743	46.091.557	46.092.377	46.107.402	46.079.069	46.052.195
NÃO CIRCULANTE	39.146.232	92.515.801	92.515.801	92.515.801	92.515.801	92.515.801	92.515.801
TOTAL DO ATIVO	83.012.308	138.574.545	138.607.358	138.608.178	138.623.203	138.594.870	138.567.997
CIRCULANTE	66.352.366	60.410.167	60.411.240	54.861.449	54.912.022	54.903.868	54.881.611
NÃO CIRCULANTE	137.546.935	220.842.148	220.872.335	226.416.412	226.416.412	226.417.643	226.437.831
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-120.886.993	-142.677.770	-142.676.217	-142.669.683	-142.705.231	-142.726.641	-142.751.446
TOTAL DO PASSIVO	83.012.308	138.574.545	138.607.358	138.608.178	138.623.203	138.594.870	138.567.997

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

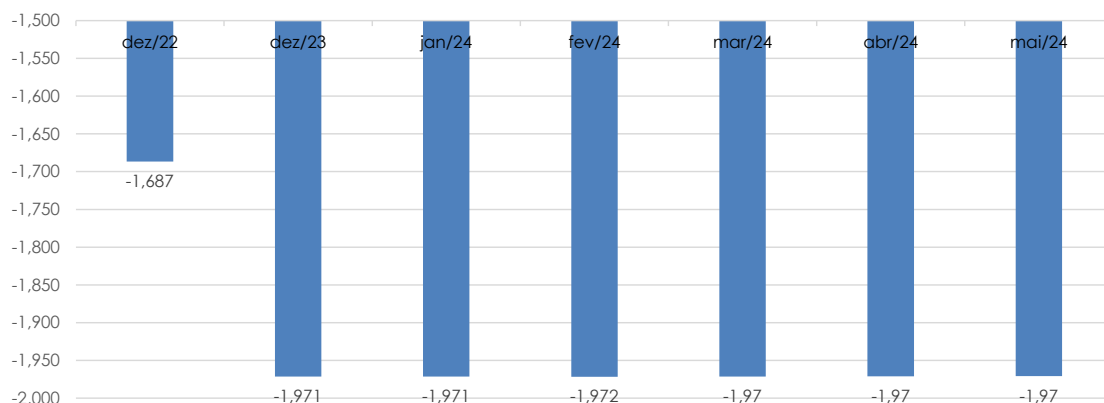
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



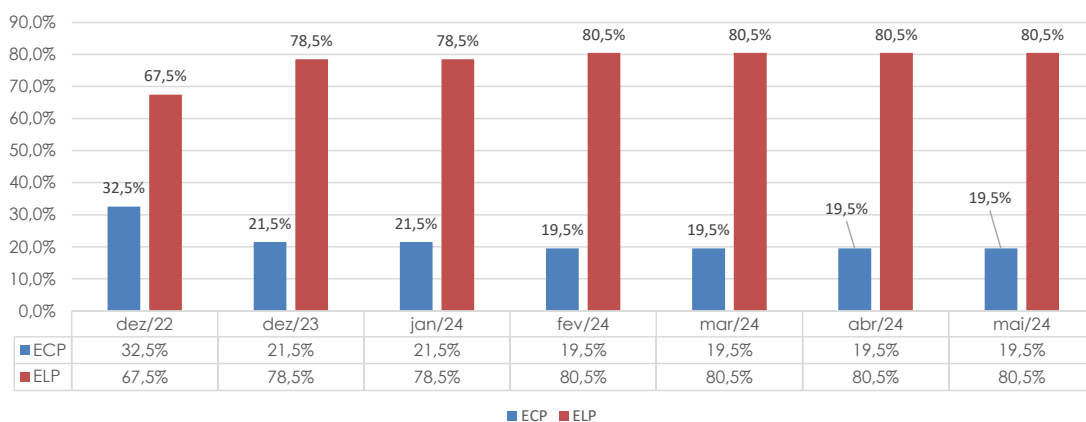
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL /PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

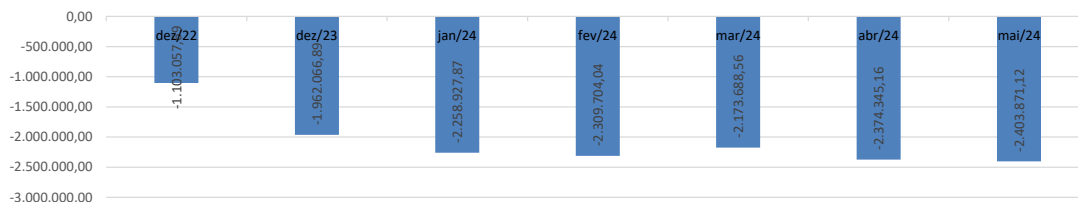


TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA

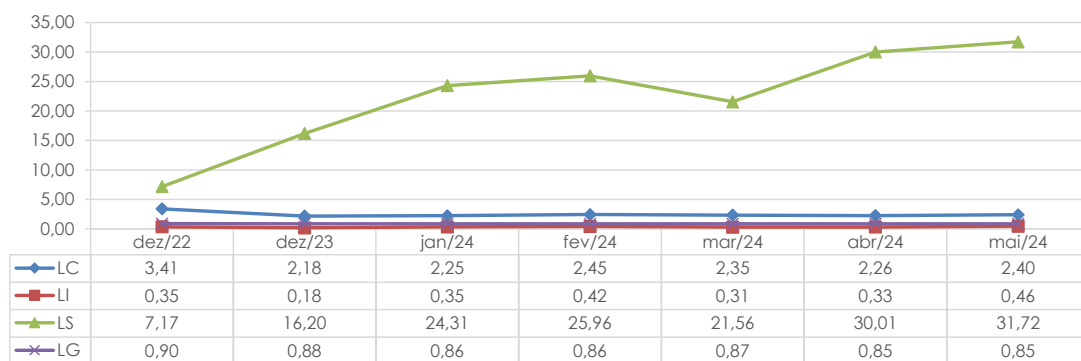
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
CIRCULANTE	8.301.207	6.297.517	6.447.086	7.039.832	6.720.415	6.476.769	6.866.654
NÃO CIRCULANTE	1.245.650	8.900.620	8.427.085	7.796.002	8.236.725	8.279.826	7.862.812
TOTAL DO ATIVO	9.546.857	15.198.137	14.874.170	14.835.834	14.957.140	14.756.595	14.729.466
CIRCULANTE	2.434.160	2.893.150	2.865.995	2.876.825	2.862.116	2.862.227	2.864.624
NÃO CIRCULANTE	8.215.754	14.267.054	14.267.104	14.268.713	14.268.713	14.268.713	14.268.713
PATRIMONIO LÍQUIDO	-1.103.058	-1.962.067	-2.258.928	-2.309.704	-2.173.689	-2.374.345	-2.403.871
TOTAL DO PASSIVO	9.546.857	15.198.137	14.874.170	14.835.834	14.957.140	14.756.595	14.729.466

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

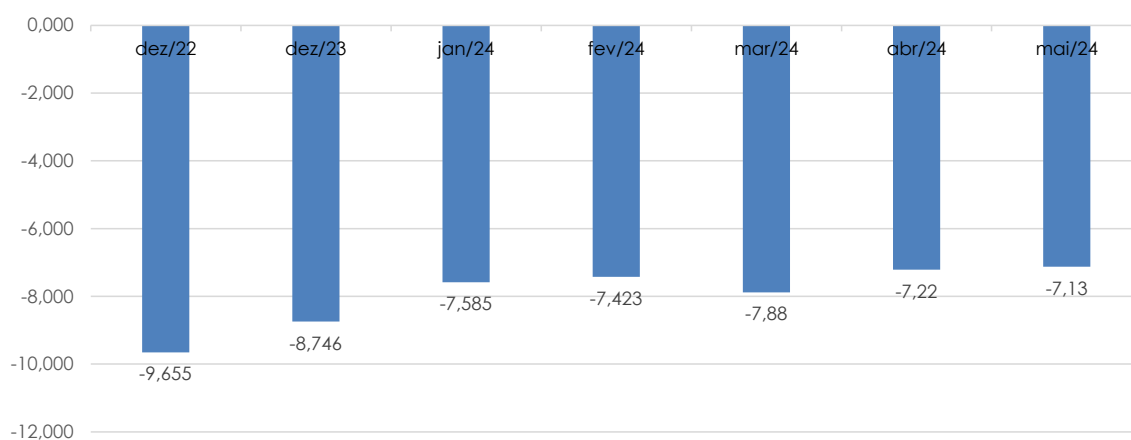
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



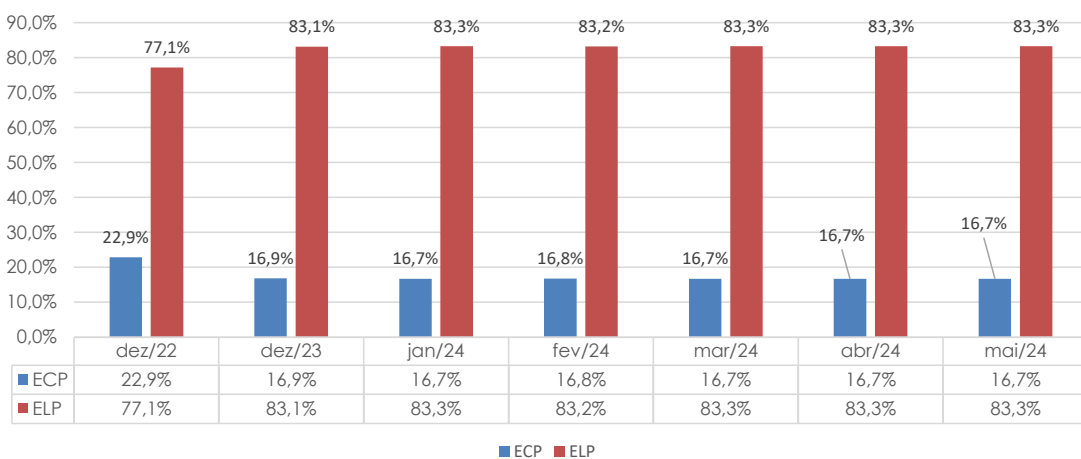
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL /PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

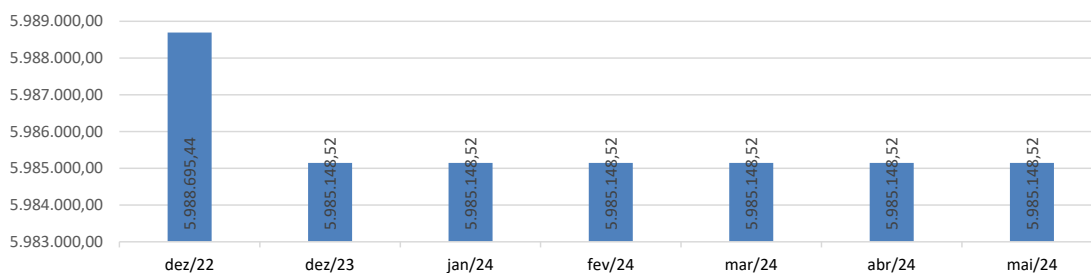


VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A

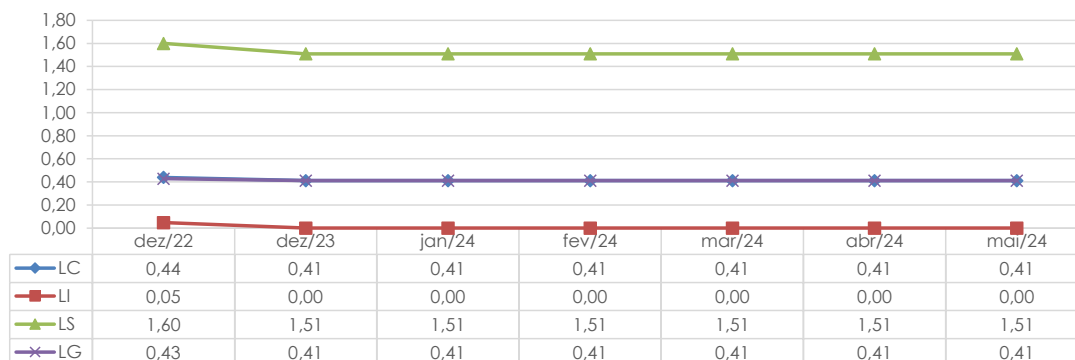
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
CIRCULANTE	778.489	694.931	694.931	694.931	694.931	694.931	694.931
NÃO CIRCULANTE	34.226.293	33.484.582	33.484.582	33.484.582	33.484.582	33.484.582	33.484.582
TOTAL DO ATIVO	35.004.782	34.179.513	34.179.513	34.179.513	34.179.513	34.179.513	34.179.513
CIRCULANTE	1.772.051	1.691.061	1.691.061	1.691.061	1.691.061	1.691.061	1.691.061
NÃO CIRCULANTE	27.244.036	26.503.304	26.503.304	26.503.304	26.503.304	26.503.304	26.503.304
PATRIMONIO LÍQUIDO	5.988.695	5.985.149	5.985.149	5.985.149	5.985.149	5.985.149	5.985.149
TOTAL DO PASSIVO	35.004.782	34.179.513	34.179.513	34.179.513	34.179.513	34.179.513	34.179.513

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

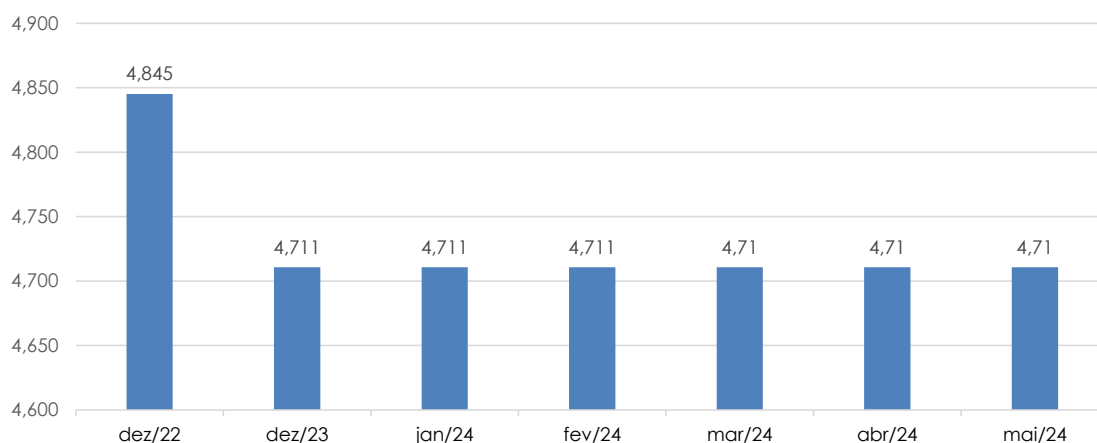
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



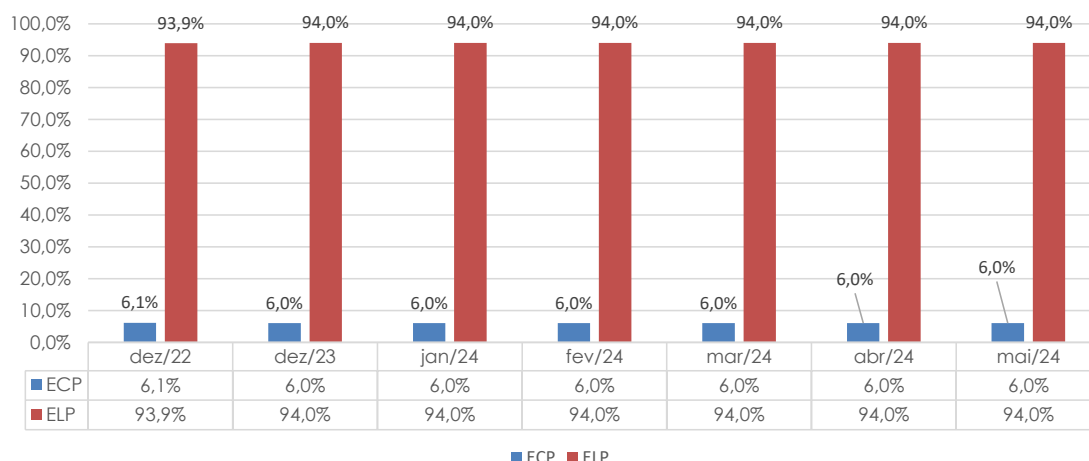
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL /PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO



14.6 Comentários Demonstrações Financeiras

AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A

Quanto à análise da DRE, em maio/24 apresentou prejuízo de R\$ 47.597,34 (quarenta e sete mil quinhentos e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos).

O índice de liquidez mede o grau de solvência da empresa, ou seja, a capacidade de pagar o que deve. De forma geral, quanto maior forem os índices de liquidez, melhor será a situação financeira da empresa. Sua **liquidez corrente** que é o índice que avalia a capacidade de pagamento da empresa frente a suas obrigações em maio foi de 0,67. Seu **endividamento** distribuído em 3,5% no curto prazo e 96,5% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 1.277.945.411,30 (um bilhão duzentos e setenta e sete milhões novecentos e quarenta e cinco mil quatrocentos e onze reais e trinta

centavos) contra um patrimônio líquido positivo de R\$ 86.365.707,69 (oitenta e seis milhões trezentos e sessenta e cinco mil setecentos e sete reais e sessenta e nove centavos) em maio/24.

CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A

Quanto à análise da DRE, em maio/24 apresentou prejuízo de R\$ 1.548.595,54 (um milhão quinhentos e quarenta e oito mil quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).

O índice de liquidez mede o grau de solvência da empresa, ou seja, a capacidade de pagar o que deve. De forma geral, quanto maior forem os índices de liquidez, melhor será a situação financeira da empresa. Sua **liquidez corrente** que é o índice que avalia a capacidade de pagamento da empresa frente a suas obrigações em maio foi de 1,09. Seu **endividamento** distribuído em 11,4 no curto prazo e 88,6% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 2.173.689.857,01 (dois bilhões cento e setenta e três milhões seiscentos e oitenta e nove mil oitocentos e cinquenta e sete reais e um centavo) contra um patrimônio líquido negativo de R\$ 279.051.327,65 (duzentos e setenta e nove milhões cinquenta e um mil trezentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos) em maio/24.

CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA

Quanto à análise da DRE, em maio/24 apresentou prejuízo de R\$ 76.614,87 (setenta e seis mil seiscentos e quatorze reais e oitenta e sete centavos).

O índice de liquidez mede o grau de solvência da empresa, ou seja, a capacidade de pagar o que deve. De forma geral, quanto maior forem os índices de liquidez, melhor será a situação financeira da empresa. Sua **liquidez corrente** que é o índice que avalia a capacidade de pagamento da empresa frente a suas obrigações foi de 0,84. Seu **endividamento** distribuído em 19,9% no curto prazo e 80,1% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 851.558.536,42 (oitocentos e cinquenta e um milhões quinhentos e cinquenta e oito mil quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos) contra um patrimônio líquido positivo de R\$ 77.583.607,96 (setenta e sete milhões quinhentos e oitenta e três mil seiscentos e sete reais e noventa e seis centavos) em maio/24.

CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA

Quanto à análise da DRE, em maio/23 apresentou lucro de R\$ 872.838,98 (oitocentos e setenta e dois mil oitocentos e trinta e oito reais e noventa e oito centavos).

O índice de liquidez mede o grau de solvência da empresa, ou seja, a capacidade de pagar o que deve. De forma geral, quanto maior forem os índices de liquidez, melhor será a situação financeira da empresa. Sua **liquidez corrente** que é o índice que avalia a capacidade de pagamento da empresa frente a suas obrigações foi de 0,13. Seu **endividamento** distribuído em 55,1% no curto prazo e 44,9% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 2.161.820.898,43 (dois bilhões cento e sessenta e um milhões oitocentos e vinte mil oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e três centavos) contra um patrimônio líquido negativo de R\$ 836.889.329,86 (oitocentos e trinta e seis milhões oitocentos e oitenta e nove mil trezentos e vinte e nove reais e oitenta e seis centavos) em maio/24.

COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A

Quanto à análise da DRE, em maio/24 apresentou prejuízo de R\$ 3.959.712,10 (três milhões novecentos e cinquenta e nove mil setecentos e doze reais e dez centavos).

O índice de liquidez mede o grau de solvência da empresa, ou seja, a capacidade de pagar o que deve. De forma geral, quanto maior forem os índices de liquidez, melhor será a situação financeira da empresa. Sua **liquidez corrente** que é o índice que avalia a capacidade de pagamento da empresa frente a suas obrigações foi de 0,75. Seu **endividamento** distribuído em 17,0% no curto prazo e 83,0% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 2.665.462.664,90 (dois bilhões seiscentos e sessenta e cinco milhões quatrocentos e sessenta e dois mil seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos) contra um patrimônio líquido negativo de R\$ 3.959.712,10 (três milhões novecentos e cinquenta e nove mil setecentos e doze reais e dez centavos) em maio/24.

EMPRESA ENERGÉTICA SANTA TERESA LTDA

Quanto à análise da DRE, em maio/24 apresentou lucro de R\$ 171,62 (cento e setenta e um reais e sessenta e dois centavos).

O índice de liquidez mede o grau de solvência da empresa, ou seja, a capacidade de pagar o que deve. De forma geral, quanto maior forem os índices de liquidez, melhor será a situação financeira da empresa. Sua **liquidez corrente** que é o índice que avalia a capacidade de pagamento da empresa frente a suas obrigações foi de 18,96. Seu **endividamento** distribuído em 0,5% no curto prazo e 99,5% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 15.542.708,08 (quinze milhões quinhentos e quarenta e dois mil setecentos e oito reais e oito centavos) contra um patrimônio líquido negativo de R\$ 1.113.046,15 (um milhão cento e treze mil e quarenta e seis reais e quinze centavos) em maio/24.

INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL

Quanto à análise da DRE, em maio/24 apresentou prejuízo de R\$ 18.277,86 (dezoito mil duzentos e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos).

O índice de liquidez mede o grau de solvência da empresa, ou seja, a capacidade de pagar o que deve. De forma geral, quanto maior forem os índices de liquidez, melhor será a situação financeira da empresa. Sua **liquidez corrente** que é o índice que avalia a capacidade de pagamento da empresa frente a suas obrigações foi de 0,38. Seu **endividamento** distribuído em 84,2% no curto prazo e 15,8% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 108.718.369,83 (cento e oito milhões setecentos e dezoito mil trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e três centavos) contra um patrimônio líquido positivo de R\$ 88.179.476,25 (oitenta e oito milhões cento e setenta e nove mil quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos) em maio/24.

ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA

Quanto à análise da DRE, em maio/24 apresentou prejuízo de R\$ 5.749,58 (cinco mil setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos).

O índice de liquidez mede o grau de solvência da empresa, ou seja, a capacidade de pagar o que deve. De forma geral, quanto maior forem os índices de liquidez, melhor será a situação financeira da empresa. Sua **liquidez corrente** que é o índice que avalia a capacidade de pagamento da empresa frente a suas obrigações foi de 0,07. Seu **endividamento** distribuído em 0,6% no curto prazo e 99,4% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 141.288.389,58 (cento e quarenta e um milhões duzentos e oitenta e oito mil trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) contra um patrimônio líquido positivo de R\$ 3.085.638,67 (três milhões oitenta e cinco mil seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos) em maio/24.

ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A

Quanto à análise da DRE, em maio/24 apresentou prejuízo de R\$ 771.747,12 (setecentos e setenta e um mil setecentos e quarenta e sete reais e doze centavos).

O índice de liquidez mede o grau de solvência da empresa, ou seja, a capacidade de pagar o que deve. De forma geral, quanto maior forem os índices de liquidez, melhor será a situação financeira da empresa. Sua **liquidez corrente** que é o índice que avalia a capacidade de pagamento da empresa frente a suas obrigações foi de 0,05. Seu **endividamento** distribuído em 78,2% no curto prazo e 21,8% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 3.819.081.848,13 (três bilhões oitocentos e dezenove milhões oitenta e um mil oitocentos e quarenta e oito reais e treze centavos) contra um patrimônio líquido negativo de R\$ 2.679.125.752,33 (dois bilhões seiscentos e setenta e nove milhões cento e vinte e cinco mil setecentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos) em maio/24.

ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA

Quanto à análise da DRE, em maio/24 apresentou prejuízo de R\$ 3.345,00 (três mil trezentos e quarenta e cinco reais).

Seu **endividamento** distribuído em 1,8% no curto prazo e 98,2% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 220.514.627,79 (duzentos e vinte milhões quinhentos e quatorze mil seiscentos e vinte e sete reais e setenta e nove centavos) contra um patrimônio líquido negativo de R\$ 941.036,25 (novecentos e quarenta e um mil e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos) em maio/24.

ITACLÍNINCA LTDA

Quanto à análise da DRE, em maio/24 não apresentou resultados relevantes.

Seu **endividamento** distribuído em 0,2% no curto prazo e 99,8% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 179.970,09 (cento e setenta e nove mil novecentos e setenta reais e nove centavos) contra um patrimônio líquido negativo de R\$ 18.060,80 (dezoito mil e sessenta reais e oitenta centavos) em maio/24.

ITAGUARANA S/A

Quanto à análise da DRE, em maio/24 apresentou prejuízo de R\$ 109.029,25 (cento e nove mil e vinte e nove reais e vinte e cinco centavos).

O índice de liquidez mede o grau de solvência da empresa, ou seja, a capacidade de pagar o que deve. De forma geral, quanto maior forem os índices de liquidez, melhor será a situação financeira da empresa. Sua **liquidez corrente** que é o índice que avalia a capacidade de pagamento da empresa frente a suas obrigações foi de 0,59. Seu **endividamento** distribuído em 6,8% no curto prazo e 93,2% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 824.492.486,30 (oitocentos e vinte e quatro milhões quatrocentos e noventa e dois mil quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta centavos) contra um patrimônio líquido negativo de R\$ 459.017.290,96 (quatrocentos e cinquenta e nove milhões dezessete mil duzentos e noventa reais e noventa e seis centavos) em maio/24.

ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA

Quanto à análise da DRE, em maio/24 apresentou lucro de R\$ 7.302,36 (sete mil trezentos e dois reais e trinta e seis centavos).

O índice de liquidez mede o grau de solvência da empresa, ou seja, a capacidade de pagar o que deve. De forma geral, quanto maior forem os índices de liquidez, melhor será a situação financeira da empresa. Sua **liquidez corrente** que é o índice que avalia

a capacidade de pagamento da empresa frente a suas obrigações foi de 0,02. Seu **endividamento** distribuído em 0,8% no curto prazo e 99,2% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 454.663.050,31 (quatrocentos e cinquenta e quatro milhões seiscentos e sessenta e três mil e cinquenta reais e trinta e um centavos) contra um patrimônio líquido positivo de R\$ 44.151.120,37 (quarenta e quatro milhões cento e cinquenta e um mil cento e vinte reais e trinta e sete centavos) em maio/24.

ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A

Quanto à análise da DRE, em maio/24 apresentou prejuízo de R\$ 81.027,91 (oitenta e um mil e vinte e sete reais e noventa e um centavos).

O índice de liquidez mede o grau de solvência da empresa, ou seja, a capacidade de pagar o que deve. De forma geral, quanto maior forem os índices de liquidez, melhor será a situação financeira da empresa. Sua **liquidez corrente** que é o índice que avalia a capacidade de pagamento da empresa frente a suas obrigações foi de 0,32. Seu **endividamento** distribuído em 13,2% no curto prazo e 86,8% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 1.093.524.360,01 (um bilhão noventa e três milhões quinhentos e vinte e quatro mil trezentos e sessenta reais e um centavo) contra um patrimônio líquido negativo de R\$ 159.748.476,40 (cento e cinquenta e nove milhões setecentos e quarenta e oito mil quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta centavos) em maio/24.

ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A

Quanto à análise da DRE, em maio/24 apresentou lucro de R\$ 27.768,18 (vinte e sete mil setecentos e sessenta e oito reais e dezoito centavos).

O índice de liquidez mede o grau de solvência da empresa, ou seja, a capacidade de pagar o que deve. De forma geral, quanto maior forem os índices de liquidez, melhor será a situação financeira da empresa. Sua **liquidez corrente** que é o índice que avalia a capacidade de pagamento da empresa frente a suas obrigações foi de 0,32. Seu **endividamento** distribuído em 1,8% no curto prazo e 98,2% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 89.816.768,99 (oitenta e nove milhões oitocentos e dezesseis mil setecentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos) contra um patrimônio líquido negativo de R\$ 451.917,90 (quatrocentos e cinquenta e um mil novecentos e dezessete reais e noventa centavos) em maio/24.

ITAGUATINS S/A – AGROPECUÁRIA

Quanto à análise da DRE, em maio/24 a recuperanda não apresentou valores.

O índice de liquidez mede o grau de solvência da empresa, ou seja, a capacidade de pagar o que deve. De forma geral, quanto maior forem os índices de liquidez, melhor será a situação financeira da empresa. Sua **liquidez corrente** que é o índice que avalia a capacidade de pagamento da empresa frente a suas obrigações foi de 3,27. Seu **endividamento** distribuído em 4,4% no curto prazo e 95,6% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 39.749.583,89 (trinta e nove milhões setecentos e quarenta e nove mil quinhentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos) contra um patrimônio líquido positivo de R\$ 4.976.196,15 (quatro milhões novecentos e setenta e seis mil cento e noventa e seis reais e quinze centavos) em maio/24.

ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA

Quanto à análise da DRE, em maio/24 apresentou prejuízo de R\$ 112.772,66 (cento e doze mil setecentos e setenta e dois reais e sessenta e seis centavos).

O índice de liquidez mede o grau de solvência da empresa, ou seja, a capacidade de pagar o que deve. De forma geral, quanto maior forem os índices de liquidez, melhor será a situação financeira da empresa. Sua **liquidez corrente** que é o índice que avalia a capacidade de pagamento da empresa frente a suas obrigações foi de 0,70. Seu **endividamento** distribuído em 48,0% no curto prazo e 52,0% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 216.775.268,62 (duzentos e dezesseis milhões setecentos e setenta e cinco mil duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos) contra um patrimônio líquido positivo de R\$ 14.887.219,53 (quatorze milhões oitocentos e oitenta e sete mil duzentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos) em maio/24.

ITAIMBÉ AGROPECUÁRIA LTDA

Quanto à análise da DRE, em maio/24 a empresa não apresentou valores relevantes.

O índice de liquidez mede o grau de solvência da empresa, ou seja, a capacidade de pagar o que deve. De forma geral, quanto maior forem os índices de liquidez, melhor será a situação financeira da empresa. Sua **liquidez corrente** que é o índice que avalia a capacidade de pagamento da empresa frente a suas obrigações foi de 0,03. Seu **endividamento** distribuído em 22,9% no curto prazo e 77,1% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 72.702.268,59 (setenta e dois milhões setecentos e dois mil duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) contra um patrimônio líquido positivo de R\$ 48.791.567,47 (quarenta e oito milhões setecentos e noventa e um mil quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos) em maio/24.

ITAIPAVA S/A

Quanto à análise da DRE, em maio/24 apresentou lucro de R\$ 79.323,73 (setenta e nove mil trezentos e vinte e três reais e setenta e três centavos).

O índice de liquidez mede o grau de solvência da empresa, ou seja, a capacidade de pagar o que deve. De forma geral, quanto maior forem os índices de liquidez, melhor será a situação financeira da empresa. Sua **liquidez corrente** que é o índice que avalia a capacidade de pagamento da empresa frente a suas obrigações foi de 0,50. Seu **endividamento** distribuído em 8,3% no curto prazo e 91,7% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 653.812.769,83 (seiscentos e cinquenta e três milhões oitocentos e doze mil setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e três centavos) contra um patrimônio líquido positivo de R\$ 28.382.574,36 (vinte e oito milhões trezentos e oitenta e dois mil quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e seis centavos) em maio/24.

ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A

Quanto à análise da DRE, em maio/24 apresentou prejuízo de R\$ 407.395,51 (quatrocentos e sete mil trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos).

O índice de liquidez mede o grau de solvência da empresa, ou seja, a capacidade de pagar o que deve. De forma geral, quanto maior forem os índices de liquidez, melhor será a situação financeira da empresa. Sua **liquidez corrente** que é o índice que avalia a capacidade de pagamento da empresa frente a suas obrigações foi de 0,43. Seu **endividamento** distribuído em 24,7% no curto prazo e 75,3% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 763.319.760,84 (setecentos e sessenta e três milhões trezentos e dezenove mil setecentos e sessenta reais e oitenta e quatro centavos) contra um patrimônio líquido positivo de R\$ 148.056.741,62 (cento e quarenta e oito milhões cinquenta e seis mil setecentos e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos) em maio/24.

ITAJUBARA S/A

Quanto à análise da DRE, em maio/24 apresentou prejuízo de R\$ 182.076,97 (cento e oitenta e dois mil e setenta e seis reais e noventa e sete centavos).

O índice de liquidez mede o grau de solvência da empresa, ou seja, a capacidade de pagar o que deve. De forma geral, quanto maior forem os índices de liquidez, melhor será a situação financeira da empresa. Sua **liquidez corrente** que é o índice que avalia a capacidade de pagamento da empresa frente a suas obrigações foi de 0,25. Seu

endividamento distribuído em 29,6% no curto prazo e 70,4% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 844.303.694,04 (oitocentos e quarenta e quatro milhões trezentos e três mil seiscentos e noventa e quatro reais e quatro centavos) contra um patrimônio líquido negativo de R\$ 199.364.671,21 (cento e noventa e nove milhões trezentos e sessenta e quatro mil seiscentos e setenta e um reais e vinte e um centavos) em maio/24.

ITAMARACÁ S/A

Quanto à análise da DRE, em maio/24 não apresentou valores relevantes.

O índice de liquidez mede o grau de solvência da empresa, ou seja, a capacidade de pagar o que deve. De forma geral, quanto maior forem os índices de liquidez, melhor será a situação financeira da empresa. Sua **liquidez corrente** que é o índice que avalia a capacidade de pagamento da empresa frente a suas obrigações foi de 5,59. Seu **endividamento** distribuído em 0,6% no curto prazo e 99,4% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 258.133.970,85 (duzentos e cinquenta e oito milhões cento e trinta e três mil novecentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos) contra um patrimônio líquido positivo de R\$ 298.386.722,50 (duzentos e noventa e oito milhões trezentos e oitenta e seis mil setecentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos) em maio/24.

ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA

Quanto à análise da DRE, em maio/24 não apresentou valores.

O índice de liquidez mede o grau de solvência da empresa, ou seja, a capacidade de pagar o que deve. De forma geral, quanto maior forem os índices de liquidez, melhor será a situação financeira da empresa. Sua **liquidez corrente** que é o índice que avalia a capacidade de pagamento da empresa frente a suas obrigações foi de 0,00. Seu **endividamento** distribuído em 0,6% no curto prazo e 99,4% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 110.049.358,36 (cento e dez milhões quarenta e nove mil trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos) contra um patrimônio líquido positivo de R\$ 6.080.011,89 (seis milhões oitenta mil e onze reais e oitenta e nove centavos) em maio/24.

ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS

Quanto à análise da DRE, em maio/24 apresentou prejuízo de R\$ 28.688,76 (vinte e oito mil seiscentos e oitenta e oito reais e setenta e seis centavos).

O índice de liquidez mede o grau de solvência da empresa, ou seja, a capacidade de pagar o que deve. De forma geral, quanto maior forem os índices de liquidez, melhor

será a situação financeira da empresa. Sua **liquidez corrente** que é o índice que avalia a capacidade de pagamento da empresa frente a suas obrigações foi de 4,01. Seu **endividamento** distribuído em 0,8% no curto prazo e 99,2% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 616.305.011,48 (seiscentos e dezesseis milhões trezentos e cinco mil e onze reais e quarenta e oito centavos) contra um patrimônio líquido positivo de R\$ 117.862.832,72 (cento e dezessete milhões oitocentos e sessenta e dois mil oitocentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos) em maio/24.

ITAPEASSU CIMENTOS DE SÃO PAULO LTDA

Quanto à análise da DRE, em maio/24 não apresentou valores.

O índice de liquidez mede o grau de solvência da empresa, ou seja, a capacidade de pagar o que deve. De forma geral, quanto maior forem os índices de liquidez, melhor será a situação financeira da empresa. Sua **liquidez corrente** que é o índice que avalia a capacidade de pagamento da empresa frente a suas obrigações foi de 0,00. Seu **endividamento** distribuído em 100% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 37.966,05 (trinta e sete mil novecentos e sessenta e seis reais e cinco centavos) contra um patrimônio líquido negativo de R\$ 28.126,87 (vinte e oito mil cento e vinte e seis reais e oitenta e sete centavos) em maio/24.

ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A

Quanto à análise da DRE, em maio/24 apresentou prejuízo de R\$ 469.212,05 (quatrocentos e sessenta e nove mil duzentos e doze reais e cinco centavos).

O índice de liquidez mede o grau de solvência da empresa, ou seja, a capacidade de pagar o que deve. De forma geral, quanto maior forem os índices de liquidez, melhor será a situação financeira da empresa. Sua **liquidez corrente** que é o índice que avalia a capacidade de pagamento da empresa frente a suas obrigações foi de 0,92. Seu **endividamento** distribuído em 17,6% no curto prazo e 82,4% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 655.136.581,65 (seiscentos e cinquenta e quatro milhões cinquenta e cinco mil e oito reais e sessenta centavos) contra um patrimônio líquido positivo de R\$ 123.815.250,75 (cento e vinte e três milhões oitocentos e quinze mil duzentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos) em maio/24.

ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A

Quanto à análise da DRE, em maio/24 apresentou lucro de R\$ 326.409,75 (trezentos e vinte e seis mil quatrocentos e nove reais e setenta e cinco centavos).

O índice de liquidez mede o grau de solvência da empresa, ou seja, a capacidade de pagar o que deve. De forma geral, quanto maior forem os índices de liquidez, melhor

será a situação financeira da empresa. Sua **liquidez corrente** que é o índice que avalia a capacidade de pagamento da empresa frente a suas obrigações foi de 0,04. Seu **endividamento** distribuído em 56,8% no curto prazo e 43,2% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 1.154.746.402,74 (um bilhão cento e cinquenta e quatro milhões setecentos e quarenta e seis mil quatrocentos e dois reais e setenta e quatro centavos) contra um patrimônio líquido negativo de R\$ 325.221.609,44 (trezentos e vinte e cinco milhões duzentos e vinte e um mil seiscentos e nove reais e quarenta e quatro centavos) em maio/24.

ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A

Quanto à análise da DRE, em maio/24 apresentou prejuízo de R\$ 194.131,18 (cento e noventa e quatro mil cento e trinta e um reais e dezoito centavos).

O índice de liquidez mede o grau de solvência da empresa, ou seja, a capacidade de pagar o que deve. De forma geral, quanto maior forem os índices de liquidez, melhor será a situação financeira da empresa. Sua **liquidez corrente** que é o índice que avalia a capacidade de pagamento da empresa frente a suas obrigações foi de 0,54. Seu **endividamento** distribuído em 47,8% no curto prazo e 52,2% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 527.647.399,97 (quinhentos e vinte e sete milhões seiscentos e quarenta e sete mil trezentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos) contra um patrimônio líquido positivo de R\$ 194.422.544,35 (cento e noventa e quatro milhões quatrocentos e vinte e dois mil quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) em maio/24.

ITAPIRANGA AGROPECUÁRIA LTDA

Quanto à análise da DRE, em maio/24 não apresentou valores.

O índice de liquidez mede o grau de solvência da empresa, ou seja, a capacidade de pagar o que deve. De forma geral, quanto maior forem os índices de liquidez, melhor será a situação financeira da empresa. Sua **liquidez corrente** que é o índice que avalia a capacidade de pagamento da empresa frente a suas obrigações foi de 0,0. Seu **endividamento** distribuído em 87,6% no curto prazo e 12,4% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 11.267.138,92 (onze milhões duzentos e sessenta e sete mil cento e trinta e oito reais e noventa e dois centavos) contra um patrimônio líquido positivo de R\$ 24.580.471,21 (vinte e quatro milhões quinhentos e oitenta mil quatrocentos e setenta e um reais e vinte e um centavos) em maio/24.

ITAPISSUMA S/A

Quanto à análise da DRE, em maio/24 apresentou prejuízo de R\$ 106.331,05 (cento e seis mil trezentos e trinta e um reais e cinco centavos).

O índice de liquidez mede o grau de solvência da empresa, ou seja, a capacidade de pagar o que deve. De forma geral, quanto maior forem os índices de liquidez, melhor será a situação financeira da empresa. Sua **liquidez corrente** que é o índice que avalia a capacidade de pagamento da empresa frente a suas obrigações foi de 1,16. Seu **endividamento** distribuído em 14,7% no curto prazo e 85,3% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 882.806.512,57 (oitocentos e oitenta e dois milhões oitocentos e seis mil quinhentos e doze reais e cinquenta e sete centavos) contra um patrimônio líquido negativo de R\$ 86.227.985,41 (oitenta e seis milhões duzentos e vinte e sete mil novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e um centavos) em maio/24.

ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DE MATO GROSSO S/A

Quanto à análise da DRE, em maio/24 apresentou prejuízo de R\$ 42.050,63 (quarenta e dois mil e cinquenta reais e sessenta e três centavos).

O índice de liquidez mede o grau de solvência da empresa, ou seja, a capacidade de pagar o que deve. De forma geral, quanto maior forem os índices de liquidez, melhor será a situação financeira da empresa. Sua **liquidez corrente** que é o índice que avalia a capacidade de pagamento da empresa frente a suas obrigações foi de 0,02. Seu **endividamento** distribuído em 3,9% no curto prazo e 96,1% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 91.921.297,22 (noventa e um milhões novecentos e vinte e um mil duzentos e noventa e sete reais e vinte e dois centavos) contra um patrimônio líquido negativo de R\$ 17.638.248,19 (dezesete milhões seiscentos e trinta e oito mil duzentos e quarenta e oito reais e dezenove centavos) em maio/24.

ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA

Quanto à análise da DRE, em maio/24 apresentou prejuízo de R\$ 8.743,73 (oito mil setecentos e quarenta e três reais e setenta e três centavos).

O índice de liquidez mede o grau de solvência da empresa, ou seja, a capacidade de pagar o que deve. De forma geral, quanto maior forem os índices de liquidez, melhor será a situação financeira da empresa. Sua **liquidez corrente** que é o índice que avalia a capacidade de pagamento da empresa frente a suas obrigações foi de 1,97. Seu **endividamento** distribuído em 5,1% no curto prazo e 94,9% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 338.373.770,88 (trezentos e trinta e oito milhões trezentos e setenta e três mil setecentos e setenta reais e oitenta e oito centavos) contra um patrimônio líquido positivo de R\$ 454.067.547,04 (quatrocentos e cinquenta e quatro milhões sessenta e sete mil quinhentos e quarenta e sete reais e quatro centavos) em maio/24.

ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A

Quanto à análise da DRE, em maio/24 apresentou prejuízo de R\$ 72.408,15 (setenta e dois mil quatrocentos e oito reais e quinze centavos).

O índice de liquidez mede o grau de solvência da empresa, ou seja, a capacidade de pagar o que deve. De forma geral, quanto maior forem os índices de liquidez, melhor será a situação financeira da empresa. Sua **liquidez corrente** que é o índice que avalia a capacidade de pagamento da empresa frente a suas obrigações foi de 0,16. Seu **endividamento** distribuído em 22,9% no curto prazo e 77,1% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 320.826.945,42 (trezentos e vinte milhões oitocentos e vinte e seis mil novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) contra um patrimônio líquido positivo de R\$ 42.144.260,51 (quarenta e dois milhões cento e quarenta e quatro mil duzentos e sessenta reais e cinquenta e um centavos) em maio/24.

ITARETAMA AGROINDUSTRIAL LTDA

Quanto à análise da DRE, em maio/24 não apresentou valores relevantes.

Seu **endividamento** distribuído em 100% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 1.046.115,18 (um milhão quarenta e seis mil cento e quinze reais e dezoito centavos) contra um patrimônio líquido negativo de R\$ 1.032.039,80 (um milhão trinta e dois mil e trinta e nove reais e oitenta centavos) em maio/24.

ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA

Quanto à análise da DRE, em maio/24 apresentou lucro de R\$ 27.260,21 (vinte e sete mil duzentos e sessenta reais e vinte e um centavos).

O índice de liquidez mede o grau de solvência da empresa, ou seja, a capacidade de pagar o que deve. De forma geral, quanto maior forem os índices de liquidez, melhor será a situação financeira da empresa. Sua **liquidez corrente** que é o índice que avalia a capacidade de pagamento da empresa frente a suas obrigações foi de 2,85. Seu **endividamento** distribuído em 4,7% no curto prazo e 95,3% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 125.348.469,73 (cento e vinte e cinco milhões trezentos e quarenta e oito mil quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e três centavos) contra um patrimônio líquido negativo de R\$ 3.211.055,48 (três milhões duzentos e onze mil e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) em maio/24.

ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A

Quanto à análise da DRE, em maio/24 apresentou prejuízo de R\$ 127.487,37 (cento e vinte e sete mil quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos).

O índice de liquidez mede o grau de solvência da empresa, ou seja, a capacidade de pagar o que deve. De forma geral, quanto maior forem os índices de liquidez, melhor será a situação financeira da empresa. Sua **liquidez corrente** que é o índice que avalia a capacidade de pagamento da empresa frente a suas obrigações foi de 0,90. Seu **endividamento** distribuído em 19,2% no curto prazo e 80,8% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 1.054.795.913,56 (um bilhão cinquenta e quatro milhões setecentos e noventa e cinco mil novecentos e treze reais e cinquenta e seis centavos) contra um patrimônio líquido positivo de R\$ 68.959.332,73 (sessenta e oito milhões novecentos e cinquenta e nove mil trezentos e trinta e dois reais e setenta e três centavos) em maio/24.

MAMOABA AGRO PASTORIL S/A

Quanto à análise da DRE, em maio/24 apresentou lucro de R\$ 272.269,08 (duzentos e setenta e dois mil duzentos e sessenta e nove reais e oito centavos).

O índice de liquidez mede o grau de solvência da empresa, ou seja, a capacidade de pagar o que deve. De forma geral, quanto maior forem os índices de liquidez, melhor será a situação financeira da empresa. Sua **liquidez corrente** que é o índice que avalia a capacidade de pagamento da empresa frente a suas obrigações foi de 1,47. Seu **endividamento** distribuído em 0,7% no curto prazo e 99,3% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 401.119.310,68 (quatrocentos e um milhões cento e dezenove mil trezentos e dez reais e sessenta e oito centavos) contra um patrimônio líquido positivo de R\$ 4.096.611,84 (quatro milhões noventa e seis mil seiscentos e onze reais e oitenta e quatro centavos) em maio/24.

NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA

Quanto à análise da DRE, em maio/24 apresentou prejuízo de R\$ 7.405.022,41 (q sete milhões quatrocentos e cinco mil e vinte e dois reais e quarenta e um centavos).

Seu **endividamento** está distribuído em 100% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 2.968.332.547,44 (dois bilhões novecentos e sessenta e oito milhões trezentos e trinta e dois mil quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) contra um patrimônio líquido negativo de R\$ 2.174.689.306,80 (dois bilhões cento e setenta e quatro milhões seiscentos e oitenta e nove mil trezentos e seis reais e oitenta centavos) em maio/24.

NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA

Quanto à análise da DRE, em maio/24 apresentou prejuízo de R\$ 926.267,27 (novecentos e vinte e seis mil duzentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos).

O índice de liquidez mede o grau de solvência da empresa, ou seja, a capacidade de pagar o que deve. De forma geral, quanto maior forem os índices de liquidez, melhor será a situação financeira da empresa. Sua **liquidez corrente** que é o índice que avalia a capacidade de pagamento da empresa frente a suas obrigações foi de 0,50. Seu **endividamento** distribuído em 20,4% no curto prazo e 79,6% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 477.654.072,85 (quatrocentos e setenta e sete milhões seiscentos e cinquenta e quatro mil e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) contra um patrimônio líquido negativo de R\$ 66.143.882,26 (sessenta e seis milhões cento e quarenta e três mil oitocentos e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos) em maio/24.

NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A

Quanto à análise da DRE, em maio/24 não apresentou resultado.

Seu **endividamento** distribuído em 0,1% no curto prazo e 99,9% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 476.577,65 (quatrocentos e setenta e seis mil quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) contra um patrimônio líquido positivo de R\$ 1.350.426,38 (um milhão trezentos e cinquenta mil quatrocentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos) em maio/24.

SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA

Quanto à análise da DRE, em maio/24 apresentou prejuízo de R\$ 24.805,26 (vinte e quatro mil oitocentos e cinco reais e vinte e seis centavos).

O índice de liquidez mede o grau de solvência da empresa, ou seja, a capacidade de pagar o que deve. De forma geral, quanto maior forem os índices de liquidez, melhor será a situação financeira da empresa. Sua **liquidez corrente** que é o índice que avalia a capacidade de pagamento da empresa frente a suas obrigações foi de 0,84. Seu **endividamento** distribuído em 19,5% no curto prazo e 80,5% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 281.319.442,95 (duzentos e oitenta e um milhões trezentos e dezenove mil quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos) contra um patrimônio líquido negativo de R\$ 142.751.446,08 (cento e quarenta e dois milhões setecentos e cinquenta e um mil quatrocentos e quarenta e seis reais e oito centavos) em maio/24.

TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA

Quanto à análise da DRE, em maio/24 apresentou prejuízo de R\$ 29.525,96 (vinte e nove mil quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos).

O índice de liquidez mede o grau de solvência da empresa, ou seja, a capacidade de pagar o que deve. De forma geral, quanto maior forem os índices de liquidez, melhor será a situação financeira da empresa. Sua **liquidez corrente** que é o índice que avalia a capacidade de pagamento da empresa frente a suas obrigações foi de 2,40. Seu **endividamento** distribuído em 16,7% no curto prazo e 83,3% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 17.133.337,46 (dezesete milhões cento e trinta e três mil trezentos e trinta e sete reais e quarenta e seis centavos) contra um patrimônio líquido negativo de R\$ 2.403.871,12 (dois milhões quatrocentos e três mil oitocentos e setenta e um reais e doze centavos) em maio/24.

VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A

Quanto à análise da DRE, em maio/24 não apresentou resultado relevantes.

O índice de liquidez mede o grau de solvência da empresa, ou seja, a capacidade de pagar o que deve. De forma geral, quanto maior forem os índices de liquidez, melhor será a situação financeira da empresa. Sua liquidez corrente que é o índice que avalia a capacidade de pagamento da empresa frente a suas obrigações foi de 0,41. Seu endividamento distribuído em 6% no curto prazo e 94% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 28.194.364,52 (vinte e oito milhões cento e noventa e quatro mil trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) contra um patrimônio líquido positivo de R\$ 5.985.148,52 (cinco milhões novecentos e oitenta e cinco mil cento e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) em maio/24.

15. Fase Processual:

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

Data	Evento	Lei 11.101/05
21/12/22	Ajuizamento do Pedido de Recuperação	Artigo 47 e §
23/12/22	Deferimento do processamento do pedido Recuperação Judicial	Art. 52, incisos I, II, III, IV e V
20/01/23	Publicação do resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o processamento da recuperação judicial.	Artigo 52. § 1º , inciso I
20/01/23	Publicação da relação nominal de credores, em que se discrimine o valor atualizado e a classificação de cada crédito	Artigo 52. § 1º , inciso II

06/02/23	Fim do prazo para apresentar habilitações/divergências ao Adm. Judicial. (15 dias da publicação do 1º edital)	Art. 7º, § 1º
23/03/23	Fim do prazo para o Adm. Judicial apresentar a segunda lista de credores (45 dias a contar do dia seguinte ao término do prazo anterior)	Art. 7º, § 2º
Prazo: 23/03/23 Protocolo: 18/02/23	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (prazo 60 dias após publicação do deferimento da recuperação).	Art. 53
03/05/23	Publicação Edital de aviso sobre o recebimento do PRJ	Art. 53 §
03/05/23	Publicação do Edital referente a 2ª Lista Credores	Art. 7º, § 2º
15/05/23	Fim do prazo para apresentar impugnações à 2ª Lista de Credores ao Juízo (10 dias após publicação da 2ª Lista)	Art. 8º
02/06/23	Fim do prazo para manifestação ao juiz de objeção ao Plano de Recuperação Judicial (30 dias após publicação do recebimento do PRJ)	Art. 55
-	Convocação da AGC (Assembleia Geral de Credores)	Art. 36

16. Informações processuais relevantes:

- Em 21/12/2022 o GRUPO JOÃO SANTOS ingressou com a medida judicial da Recuperação Judicial, com fito de promover o soerguimento de suas atividades com arrimo na Lei 11.101/2005;
- Em 23/12/2022 o Juízo competente deferiu o processamento da Recuperação Judicial, conforme decisão proferida sob ID n.º 122511959;
- Em 20/01/2023 o Edital contendo a primeira relação de credores de que trata o Artigo 52, § 1º da Lei 11.101/2005 (ID 123531275) restou devidamente publicado DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – DJE Nº 15/2023, às fls. 259/314, conforme certidão de ID 123531275;

- Em 18/02/2023 o Plano de Recuperação Judicial restou apresentado pelo GRUPO JOÃO SANTOS de forma tempestiva, conforme se observa nos ID's 126279551 a 126279551, o qual deverá ser posto em votação em momento oportuno, em sede de Assembleia Geral de Credores. Relatório sobre o Plano de Recuperação Judicial devidamente apresentado por esta Administradora Judicial sob ID 170614395, em atendimento à alínea “h”, II, art. 22 da LRFE;
- Em 17/04/2023 a Administradora Judicial apresentou a segunda lista de credores, que trata o Artigo 7º, § 2º da Lei 11.101/05, dentro do prazo legal, conforme consta nos ID's 130731818 ao ID 130735216;
- Em 03/05/2023 restou devidamente disponibilizado no Diário Eletrônico de Justiça Nacional o Edital de que trata o art. 7, §2º c/c art. 55, §º único, ambos da Lei 11.101/2005 (ID 131793515), Certidão de publicação 3629, devendo ser considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação, qual seja, 04/05/2023, nos termos do art. 224 do Código de Processo Civil;
- Por meio da decisão interlocutória sob ID n.º 139155251, o MM. Juízo concedeu o pleito de prorrogação do stay period que fora requerido pelas Devedoras na petição de ID 135985437, com base no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005;
- No dia 18/08/2023 consta na decisão interlocutória (ID 141517900) que o D. Juízo Recuperacional deferiu o pedido de início da Campanha/Programa de Transação Extrajudicial proposto pelas Devedoras (ID 135865391), eis que dentro do espírito e finalidade colimada pela Lei 11.101/2005;
- No dia 14/09/2023, as Recuperandas apresentam aos autos o Primeiro Aditamento ao PRJ (ID 144461442). Isto porque notificaram aos autos que firmaram o Termo de Transação Tributária com a União, representada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. E, dentre as diversas obrigações previstas na referida Transação Tributária, o Grupo João Santos se comprometeu em aditar o Plano de Recuperação Judicial já apresentado (ID 126279551) para fazer constar a previsão de alienação de ativos minerários, na forma avençada no art. 8º, § 1º do instrumento;
- Em 30/09/2023 o D. Juízo autorizou o prosseguimento da presente recuperação judicial em consolidação substancial, cabendo à Assembleia-Geral de Credores, ainda pendente de cabendo à Assembleia-Geral de Credores, ainda pendente de convocação, deliberar sobre o Plano de Recuperação Judicial Unitário, conforme Decisão de ID 146436579;
- Em 19/10/2023 restou devidamente disponibilizado no DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – DJE Nº 188/2023, fls. 354/365, o Edital de ID 147915219, que trata da Convocação da Coletividade de credores quanto às diretrizes da Campanha de

Transações Extrajudiciais face aos credores inscritos nas Classes I, III e IV da Recuperação Judicial do Grupo João Santos.

- PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMPANHA DE TRANSAÇÃO: No dia 14/08/2024, a Administradora Judicial acostou aos autos da Recuperação Judicial em epígrafe o petitório sob ID n.º 178939840, contemplando um quadro-resumo e lista detalhando o andamento da campanha de transação extrajudicial ora em curso, oportunidade que informou-se à coletividade de credores que foram realizados pagamentos para: i) Classe I – Trabalhista, perfazendo o montante de R\$ 5.349.052,52 (cinco milhões, trezentos e quarenta e nove mil, cinquenta e dois reais, cinquenta e dois centavos); ii) Classe III – Quirografário, na quantia de R\$ 297.134,22 (duzentos e noventa e sete mil, cento e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos) e Classe IV – ME/EPP, a importância de R\$ 440.364,26 (quatrocentos e quarenta mil, trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e seis centavos), registrando o importe final de R\$ 6.086.551,00 (seis milhões, oitenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e um reais), todas seguindo os parâmetros constantes do Edital publicado no DJe do TJ-PE, Edição n.º 188/2023, em 19/10/23.

17. Fatos relevantes:

Os fatos relevantes referentes ao período sob análise constarão como anexo ao presente Relatório Mensal de Atividades.

18. Considerações Finais:

A Administradora Judicial nomeada pelo MM. Juízo, LRF – Líderes em Recuperação Judicial, Falência e Consultoria Empresarial Ltda informa aos credores e demais interessados que ficam disponíveis para contato: o endereço eletrônico de seus e-mails: natalia.pimentel@lrf lideres.com.br, bem como o telefone (81) 3049-4334, para quaisquer esclarecimentos e informações gerais do processo em epígrafe.

Recife/PE, 3 de setembro de 2024.

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

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

HENRIQUE BANDEIRA DE MELO LOPES
Assessoria jurídica
OAB/PE 49.553

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

FATOS RELEVANTES

De março a maio de 2024



FATOS RELEVANTES

Eleição de novo Diretor

Em 18 de março de 2024 realizaram-se as Assembleias Gerais Extraordinárias/ Reuniões de Sócios Quotistas das empresas: **(i)** EMPRESA ENERGÉTICA SANTA TERESA LTDA; **(ii)** ITACLÍNICA LTDA; **(iv)** ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA; **(v)** ITAMARACÁ S/A; **(vi)** ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A; **(vii)** MAMOABA AGRO PASTORIL S/A; **(viii)** NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A.

Em 21 de março de 2024 realizaram-se as Assembleias Gerais Extraordinárias/ Reuniões de Sócios Quotistas das empresas: **(i)** ITAGUATINS S/A AGRO PECUÁRIA; **(ii)** ITAPEASSU CIMENTOS DE SÃO PAULO LTDA; **(iii)** ITARETAMA AGROINDUSTRIAL LTDA; **(iv)** ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA; **(v)** ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A; **(vi)** NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA; **(vii)** TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA; **(viii)** SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA.

Nas duas oportunidades deliberou-se pela nomeação de novo Diretor-Presidente, o Sr. José Nivaldo Brayner de Araújo, para preencher o cargo vago em face da renúncia do Diretor-Presidente Sr. Paulo Narcélio Simões Amaral, nas respectivas Companhias.



Guilherme Cavalcante da Rocha Leitão

CPF: 093.237.264-35



José Nivaldo Brayner de Araújo

CPF no 284.881.724-00



FATOS RELEVANTES

Eleição de novo Diretor

Em 03 de abril de 2024 realizaram-se as Assembleias Gerais Extraordinárias/ Reuniões de Sócios Quotistas das empresas: (i) ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA; (ii) ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA; (iii) ITAGUARANA S/A; (iv) ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A; (v) ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A; (vi) ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA; (vii) ITAIPAVA S/A; (viii) ITAPISSUMA S/A.

Em 05 de abril de 2024 realizaram-se as Assembleias Gerais Extraordinárias/ Reuniões de Sócios Quotistas das empresas: (i) ITAIMBÉ AGROPECUÁRIA LTDA; (ii) ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A; (iii) ITAJUBARA S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL; (iv) ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA; (v) ITAPAGÉ S/A CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS; (vi) ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A; (vii) ITAPIRANGA AGROPECUÁRIA LTDA; (viii) ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DE MATO GROSSO S/A; (ix) ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA; (x) ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A.

Nas duas oportunidades deliberou-se pela nomeação de novo Diretor-Presidente, o Sr. José Nivaldo Brayner de Araújo, para preencher o cargo vago em face da renúncia do Diretor-Presidente Sr. Paulo Narcélio Simões Amaral, nas respectivas Companhias.

Alienação de Ativos

Nos dias 10 e 12 de abril de 2024, a Sra. Maria Catarina Fortes da Silva, arrematante das UPIs III e V, do Edital de Id. 162631293, publicado em 29 de fevereiro de 2024, depositou em juízo as quantias de R\$ 3.335.737,41 (três milhões, trezentos e trinta e cinco mil, setecentos e trinta e sete reais e quarenta e um centavos) e R\$ 1.097.250,98 (um milhão, noventa e sete mil, duzentos e cinquenta reais e noventa e oito centavos), respectivamente, correspondentes ao total do valor de seus lances, cumprindo assim o requisito para a expedição – ainda pendente – das cartas de arrematação referentes aos imóveis “Coitinho”, “Coroadó”, de propriedade da ITAPIRANGA AGROPECUARIA LTDA – em recuperação judicial, e “Mata Pasto”, de propriedade da ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL – em recuperação judicial.



Guilherme Cavalcante da Rocha Leitão
CPF: 093.237.264-35



José Nivaldo Brayner de Araújo
CPF no 284.881.724-0



FATOS RELEVANTES

Publicação das demonstrações financeiras de 2023

Em 15 de maio de 2024 foram publicadas as demonstrações financeiras (individuais e consolidadas) e demais documentos necessários à realização das Assembleias Gerais Ordinárias das empresas que compõem o Grupo João Santos, na plataforma da Central de Balanços (<https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>).

Na mesma linha, em 24 e 25 de maio de 2024, os referidos documentos das empresas Cibrasa, Itapetinga e Itabira foram também publicados em jornal de grande circulação da localidade em que estão situadas as sedes das companhias.



Guilherme Cavalcante da Rocha Leitão
CPF: 093.237.264-35



José Nivaldo Brayner de Araújo
CPF no 284.881.724-0