



Número: **0169521-37.2022.8.17.2001**

Classe: **Recuperação Judicial**

Órgão julgador: **Seção B da 15ª Vara Cível da Capital**

Última distribuição : **22/12/2022**

Valor da causa: **R\$ 1.361.806.109,01**

Assuntos: **Administração judicial, Tutela de Urgência**

Nível de Sigilo: **0 (Público)**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

Partes	Advogados
NASSAU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA (REQUERENTE)	
	GUILHERME PINHEIRO LINS E SERTORIO CANTO (ADVOGADO(A)) CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS (ADVOGADO(A)) TACIANA DE ALMEIDA BONFIM (ADVOGADO(A))
AGRIMEX AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S A (REQUERENTE)	
	GUILHERME PINHEIRO LINS E SERTORIO CANTO (ADVOGADO(A)) CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS (ADVOGADO(A)) TACIANA DE ALMEIDA BONFIM (ADVOGADO(A))
CBE COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO (REQUERENTE)	
	GUILHERME PINHEIRO LINS E SERTORIO CANTO (ADVOGADO(A)) CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS (ADVOGADO(A)) TACIANA DE ALMEIDA BONFIM (ADVOGADO(A)) PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))
CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A- CEPASA (REQUERENTE)	
	GUILHERME PINHEIRO LINS E SERTORIO CANTO (ADVOGADO(A)) CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS (ADVOGADO(A)) TACIANA DE ALMEIDA BONFIM (ADVOGADO(A)) ENIVAL BARBOSA DA SILVA (ADVOGADO(A)) ANA KARINA FRANCA FAIAD (ADVOGADO(A))
CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA (REQUERENTE)	

	GUILHERME PINHEIRO LINS E SERTORIO CANTO (ADVOGADO(A)) CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS (ADVOGADO(A)) TACIANA DE ALMEIDA BONFIM (ADVOGADO(A))
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA (REQUERENTE)	
	GUILHERME PINHEIRO LINS E SERTORIO CANTO (ADVOGADO(A)) CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS (ADVOGADO(A)) TACIANA DE ALMEIDA BONFIM (ADVOGADO(A)) GIVALDO CANDIDO DOS SANTOS (ADVOGADO(A)) GENY DA SILVA BARBOSA (ADVOGADO(A))
INDUSTRIA DE SACOS DE PAPEL SA ISAPEL (REQUERENTE)	
	GUILHERME PINHEIRO LINS E SERTORIO CANTO (ADVOGADO(A)) CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS (ADVOGADO(A)) TACIANA DE ALMEIDA BONFIM (ADVOGADO(A))
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S A (REQUERENTE)	
	GUILHERME PINHEIRO LINS E SERTORIO CANTO (ADVOGADO(A)) CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS (ADVOGADO(A)) TACIANA DE ALMEIDA BONFIM (ADVOGADO(A)) EDSON ELERT (ADVOGADO(A))
ITAGUARANA S/A (REQUERENTE)	
	GUILHERME PINHEIRO LINS E SERTORIO CANTO (ADVOGADO(A)) CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS (ADVOGADO(A)) TACIANA DE ALMEIDA BONFIM (ADVOGADO(A))
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A (REQUERENTE)	
	GUILHERME PINHEIRO LINS E SERTORIO CANTO (ADVOGADO(A)) CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS (ADVOGADO(A)) TACIANA DE ALMEIDA BONFIM (ADVOGADO(A))
ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A (REQUERENTE)	
	GUILHERME PINHEIRO LINS E SERTORIO CANTO (ADVOGADO(A)) CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS (ADVOGADO(A)) TACIANA DE ALMEIDA BONFIM (ADVOGADO(A)) JANDER RUBEM SOUZA DA ROCHA (ADVOGADO(A))
ITAGUATINS SA AGRO PECUARIA (REQUERENTE)	
	GUILHERME PINHEIRO LINS E SERTORIO CANTO (ADVOGADO(A)) CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS (ADVOGADO(A)) TACIANA DE ALMEIDA BONFIM (ADVOGADO(A))
ITAIPAVA S/A (REQUERENTE)	

	GUILHERME PINHEIRO LINS E SERTORIO CANTO (ADVOGADO(A)) CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS (ADVOGADO(A)) TACIANA DE ALMEIDA BONFIM (ADVOGADO(A)) EDSON ELERT (ADVOGADO(A))
ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARA S/A (REQUERENTE)	
	GUILHERME PINHEIRO LINS E SERTORIO CANTO (ADVOGADO(A)) CLEAN SOARES DE ARAUJO MACEDO (ADVOGADO(A)) CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS (ADVOGADO(A)) TACIANA DE ALMEIDA BONFIM (ADVOGADO(A)) HELLEN BEATRIZ BALIEIRO LIMA (ADVOGADO(A))
ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL (REQUERENTE)	
	GUILHERME PINHEIRO LINS E SERTORIO CANTO (ADVOGADO(A)) JOSE ERASMO RAMOS SOARES (ADVOGADO(A)) CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS (ADVOGADO(A)) TACIANA DE ALMEIDA BONFIM (ADVOGADO(A)) LUCIANA GABRIELA LUSTOSA DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A)) FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))
ITAMARACA S/A (REQUERENTE)	
	GUILHERME PINHEIRO LINS E SERTORIO CANTO (ADVOGADO(A)) CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS (ADVOGADO(A)) TACIANA DE ALMEIDA BONFIM (ADVOGADO(A))
ITAPAGE SA CELULOSE PAPEIS E ARTEFATOS (REQUERENTE)	
	GUILHERME PINHEIRO LINS E SERTORIO CANTO (ADVOGADO(A)) CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS (ADVOGADO(A)) TACIANA DE ALMEIDA BONFIM (ADVOGADO(A))
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL SA (REQUERENTE)	
	GUILHERME PINHEIRO LINS E SERTORIO CANTO (ADVOGADO(A)) CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS (ADVOGADO(A)) TACIANA DE ALMEIDA BONFIM (ADVOGADO(A))
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL SA (REQUERENTE)	
	GUILHERME PINHEIRO LINS E SERTORIO CANTO (ADVOGADO(A)) CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS (ADVOGADO(A)) TACIANA DE ALMEIDA BONFIM (ADVOGADO(A)) FABIO ALEX DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL SA (REQUERENTE)	

	GUILHERME PINHEIRO LINS E SERTORIO CANTO (ADVOGADO(A)) CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS (ADVOGADO(A)) TACIANA DE ALMEIDA BONFIM (ADVOGADO(A))
ITAPISSUMA S/A (REQUERENTE)	
	GUILHERME PINHEIRO LINS E SERTORIO CANTO (ADVOGADO(A)) CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS (ADVOGADO(A)) TACIANA DE ALMEIDA BONFIM (ADVOGADO(A))
ITAPITANGA INDUSTRIA DE CIMENTOS DE MATO GROSSO S/A (REQUERENTE)	
	GUILHERME PINHEIRO LINS E SERTORIO CANTO (ADVOGADO(A)) CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS (ADVOGADO(A)) TACIANA DE ALMEIDA BONFIM (ADVOGADO(A))
ITAPUI BARBALHENSE INDUSTRIA DE CIMENTOS S/A (REQUERENTE)	
	GUILHERME PINHEIRO LINS E SERTORIO CANTO (ADVOGADO(A)) CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS (ADVOGADO(A)) TACIANA DE ALMEIDA BONFIM (ADVOGADO(A))
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S A (REQUERENTE)	
	GUILHERME PINHEIRO LINS E SERTORIO CANTO (ADVOGADO(A)) CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS (ADVOGADO(A)) TACIANA DE ALMEIDA BONFIM (ADVOGADO(A)) GERALDO DA SILVA FRAZAO (ADVOGADO(A))
MAMOABA AGRO PASTORIL SA (REQUERENTE)	
	GUILHERME PINHEIRO LINS E SERTORIO CANTO (ADVOGADO(A)) CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS (ADVOGADO(A)) TACIANA DE ALMEIDA BONFIM (ADVOGADO(A))
NASSAU GRAFICA DO NORDESTE SA (REQUERENTE)	
	GUILHERME PINHEIRO LINS E SERTORIO CANTO (ADVOGADO(A)) CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS (ADVOGADO(A)) TACIANA DE ALMEIDA BONFIM (ADVOGADO(A))
VERSAL GRAFICA E EDITORA S A (REQUERENTE)	
	GUILHERME PINHEIRO LINS E SERTORIO CANTO (ADVOGADO(A)) CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS (ADVOGADO(A)) TACIANA DE ALMEIDA BONFIM (ADVOGADO(A))
EMPRESA ENERGETICA STA. TERESA LTDA (REQUERENTE)	

	GUILHERME PINHEIRO LINS E SERTORIO CANTO (ADVOGADO(A)) CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS (ADVOGADO(A)) TACIANA DE ALMEIDA BONFIM (ADVOGADO(A))
ITABERABA AGROPECUARIA LTDA (REQUERENTE)	
	GUILHERME PINHEIRO LINS E SERTORIO CANTO (ADVOGADO(A)) CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS (ADVOGADO(A)) TACIANA DE ALMEIDA BONFIM (ADVOGADO(A))
ITABUNA AGROPECUARIA LTDA (REQUERENTE)	
	GUILHERME PINHEIRO LINS E SERTORIO CANTO (ADVOGADO(A)) NALDSON PABLO AMORIM SILVA (ADVOGADO(A)) CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS (ADVOGADO(A)) TACIANA DE ALMEIDA BONFIM (ADVOGADO(A))
ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA (REQUERENTE)	
	GUILHERME PINHEIRO LINS E SERTORIO CANTO (ADVOGADO(A)) CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS (ADVOGADO(A)) TACIANA DE ALMEIDA BONFIM (ADVOGADO(A))
ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)	
	GUILHERME PINHEIRO LINS E SERTORIO CANTO (ADVOGADO(A)) CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS (ADVOGADO(A)) TACIANA DE ALMEIDA BONFIM (ADVOGADO(A))
ITAIMBE AGROPECUARIA LTDA (REQUERENTE)	
	GUILHERME PINHEIRO LINS E SERTORIO CANTO (ADVOGADO(A)) CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS (ADVOGADO(A)) TACIANA DE ALMEIDA BONFIM (ADVOGADO(A))
ITAOCARA AGROPECUARIA LTDA (REQUERENTE)	
	GUILHERME PINHEIRO LINS E SERTORIO CANTO (ADVOGADO(A)) CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS (ADVOGADO(A)) TACIANA DE ALMEIDA BONFIM (ADVOGADO(A))
ITAPEASSU CIMENTOS DE SAO PAULO LTDA (REQUERENTE)	
	GUILHERME PINHEIRO LINS E SERTORIO CANTO (ADVOGADO(A)) CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS (ADVOGADO(A)) TACIANA DE ALMEIDA BONFIM (ADVOGADO(A))
ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA (REQUERENTE)	

	GUILHERME PINHEIRO LINS E SERTORIO CANTO (ADVOGADO(A)) CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS (ADVOGADO(A)) TACIANA DE ALMEIDA BONFIM (ADVOGADO(A)) HELLEN BEATRIZ BALIEIRO LIMA (ADVOGADO(A))
ITARETAMA AGROINDUSTRIAL LTDA (REQUERENTE)	
	GUILHERME PINHEIRO LINS E SERTORIO CANTO (ADVOGADO(A)) CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS (ADVOGADO(A)) TACIANA DE ALMEIDA BONFIM (ADVOGADO(A))
ITACLINICA LTDA (REQUERENTE)	
	GUILHERME PINHEIRO LINS E SERTORIO CANTO (ADVOGADO(A)) CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS (ADVOGADO(A)) TACIANA DE ALMEIDA BONFIM (ADVOGADO(A))
ITAUNA AGRO PECUARIA E MECANIZACAO LTDA (REQUERENTE)	
	GUILHERME PINHEIRO LINS E SERTORIO CANTO (ADVOGADO(A)) CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS (ADVOGADO(A)) TACIANA DE ALMEIDA BONFIM (ADVOGADO(A))
ITAPIRANGA AGROPECUARIA LTDA (REQUERENTE)	
	GUILHERME PINHEIRO LINS E SERTORIO CANTO (ADVOGADO(A)) CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS (ADVOGADO(A)) TACIANA DE ALMEIDA BONFIM (ADVOGADO(A))
NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA (REQUERENTE)	
	GUILHERME PINHEIRO LINS E SERTORIO CANTO (ADVOGADO(A)) GUILHERME WANDERLEY AMORIM (ADVOGADO(A)) CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS (ADVOGADO(A)) TACIANA DE ALMEIDA BONFIM (ADVOGADO(A))
SOCIEDADE DE TAXI AEREO WESTON LTDA (REQUERENTE)	
	GUILHERME PINHEIRO LINS E SERTORIO CANTO (ADVOGADO(A)) CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS (ADVOGADO(A)) TACIANA DE ALMEIDA BONFIM (ADVOGADO(A))
TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA (REQUERENTE)	
	GUILHERME PINHEIRO LINS E SERTORIO CANTO (ADVOGADO(A)) GUILHERME WANDERLEY AMORIM (ADVOGADO(A)) CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS (ADVOGADO(A)) TACIANA DE ALMEIDA BONFIM (ADVOGADO(A))

Outros participantes

1º Promotor de Justiça Cível da Capital (FISCAL DA ORDEM JURÍDICA)	
NATALIA PIMENTEL LOPES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)	
Ministério Público do Município de Itapemirim do Estado do Espírito Santo (TERCEIRO INTERESSADO)	
Ministério Público do Município de Vitória do Estado do Espírito Santo (TERCEIRO INTERESSADO)	
Procuradoria Geral do Município de Vitória do Estado do Espírito Santo (TERCEIRO INTERESSADO)	
Ministério Público do Estado do Maranhão (TERCEIRO INTERESSADO)	
Procuradoria Geral do Município de Itapemirim do Estado do Espírito Santo (TERCEIRO INTERESSADO)	
Fazenda Pública do Estado do Maranhão (TERCEIRO INTERESSADO)	
Fazenda Pública Federal do Estado do Espírito Santo (TERCEIRO INTERESSADO)	
Ministério Público do Estado do Ceará (TERCEIRO INTERESSADO)	
Cartório de Registro de Títulos e Documentos das Pessoas Jurídicas do Maranhão (TERCEIRO INTERESSADO)	
Fazenda Pública do Estado do Pará (TERCEIRO INTERESSADO)	
Ministério Público do Estado do Piauí (TERCEIRO INTERESSADO)	
Procuradoria Geral do Município de Coelho Neto do Estado do Maranhão (TERCEIRO INTERESSADO)	
Procuradoria Geral do Município de Belém do Estado de Pará (TERCEIRO INTERESSADO)	
Fazenda Pública do Estado do Piauí (TERCEIRO INTERESSADO)	
Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte (TERCEIRO INTERESSADO)	
Cartório de Registro de Títulos e Documentos das Pessoas Jurídicas de Manaus - Amazonas (TERCEIRO INTERESSADO)	
Procuradoria Geral do Município de Fronteira do Estado do Piauí (TERCEIRO INTERESSADO)	
Ministério Público do Estado do Pará (TERCEIRO INTERESSADO)	
Procuradoria Geral do Município de Natal do Estado do Rio Grande do Norte (TERCEIRO INTERESSADO)	
Cartório de Registro de Títulos e Documentos das Pessoas Jurídicas de Fronteiras - Piauí (TERCEIRO INTERESSADO)	
Cartório de Registro de Títulos e Documentos das Pessoas Jurídicas de Belém do Pará (TERCEIRO INTERESSADO)	
Fazenda Pública Federal do Estado do Piauí (TERCEIRO INTERESSADO)	
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte (TERCEIRO INTERESSADO)	

Cartório de Registro de Títulos e Documentos das Pessoas Jurídicas de Natal - Rio Grande do Norte (TERCEIRO INTERESSADO)	
Procuradoria Geral do Estado do Ceará (TERCEIRO INTERESSADO)	
Cartório de Registro de Títulos e Documentos das Pessoas Jurídicas de Barbalha - Ceará (TERCEIRO INTERESSADO)	
Fazenda Pública do Estado do Amazonas (TERCEIRO INTERESSADO)	
Fazenda Pública do Estado do Ceará (TERCEIRO INTERESSADO)	
Procuradoria Geral do Município de Barbalha Estado do Ceará (TERCEIRO INTERESSADO)	
Ministério Público do Estado do Amazonas (TERCEIRO INTERESSADO)	
Fazenda Pública Federal do Estado do Amazonas (TERCEIRO INTERESSADO)	
Procuradoria Geral do Município de Manaus do Estado do Amazonas (TERCEIRO INTERESSADO)	
QUADRA GESTAO DE RECURSOS S.A (TERCEIRO INTERESSADO)	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
201595127	22/04/2025 11:38	Petição junt - LRF - RJ Grupo João Santos - RMA out 24	Parecer (Outros)
201598882	22/04/2025 11:38	RMA GJS - Outubro de 2024-1-178	Outros Documentos
201598883	22/04/2025 11:38	RMA GJS - Outubro de 2024-179-357	Outros Documentos
201598884	22/04/2025 11:38	Fatos relevantes 10.2024	Outros Documentos

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

Processo n.º 0169521-37.2022.8.17.2001

LRF – LÍDERES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.611.762/0001-64, com
endereço para todas e quaisquer comunicações na Rua Padre Carapuceiro, n.º 706, Empresarial
Carlos Pena Filho, Sala 1102, Boa Viagem, Recife/PE, na qualidade de Administradora Judicial
nomeada por este MM. Juízo na decisão sob ID n.º 122511959, neste ato figurada por sua sócia
representante, Dra. **NATÁLIA PIMENTEL LOPES**, inscrita na OAB/PE nº 30.920, na qualidade de
ADMINISTRADORA JUDICIAL nomeada pelo MM. Juízo, vem, respeitosamente, perante Vossa
Excelência, nos autos da **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** em epígrafe, ajuizada pelo **“GRUPO JOÃO
SANTOS”**, realizar a juntada do **23º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DAS EMPRESAS
RECUPERANDAS**, correspondente ao mês de **outubro de 2024**.

I – APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS MENSAIS DE ATIVIDADES ANEXOS

1. Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, alínea “c” da Lei 11.101/2005, esta
Administradora Judicial apresenta o Relatório Mensal de Atividades anexo, relativo ao período
em referência, permanecendo à disposição do MM. Juízo, Ministério Público, credores,
devedoras e demais interessados, para o adequado trâmite do feito. Ademais, a auxiliar do Juízo
informa que, até a data de protocolo desta petição, encontra-se pendente o envio da
documentação base para formulação dos RMA’s, relativo a novembro/2024 até o mês corrente.

Termos em que,
P. Deferimento.
Recife, 22 de abril de 2025.

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

Henrique Bandeira de Melo Lopes
OAB/PE 49.553

Rua Padre Carapuceiro, 706,
Empresarial Carlos Pena Filho, Sala 1102
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.
Tel. +55 81 3049.4334



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

REF. PROC. 0169521-37.2022.8.17.2001

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

LRF - LÍDERES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.611.762/0001-64, com endereço para todas e quaisquer comunicações, oficiais e extraoficiais, na Rua Padre Carapuceiro, n.º 706, Empresarial Carlos Pena Filho, Sala 1102, Boa Viagem, Recife/PE, neste ato representada por sua responsável técnica, **NATÁLIA PIMENTEL LOPES**, inscrita na OAB/PE nº 30.920 e CPF/MF 077.003.704-60, na condição de Administradora Judicial nomeada nos autos da Recuperação Judicial do “Grupo João Santos”, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, requerer a juntada do relatório mensal das atividades, referente ao mês de **outubro de 2024**, atendendo ao disposto na alínea “c” do inciso II do artigo 22 da Lei 11.101/2005.

Pede deferimento.

Recife/PE, 22 de abril de 2025.

1

Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102,
Empresarial Carlos Pena Filho
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.
Tel. +55 81 3049.4334
www.lrf lideres.com.br

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

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

HENRIQUE BANDEIRA DE MELO LOPES
Assessoria jurídica
OAB/PE 49.553

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



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES – RMA DO GRUPO JOÃO SANTOS

Mês: outubro de 2024

GRUPO JOÃO SANTOS

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

A responsável técnica pela LRF Líderes em Recuperação Judicial, Falência e Consultoria Empresarial Ltda, Natália Pimentel Lopes, nomeada pelo MM. Juízo Universal, para exercício do encargo de Administradora Judicial desta Recuperação Judicial, nos termos do disposto na alínea "c", inciso II, do artigo 22 da Lei 11.101/2005, vem expor, para apreciação de V. Exa., o Relatório Mensal de Atividades (RMA), referente ao mês de **outubro de 2024**.

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

Portanto, o vigente relatório não possui o caráter de opinião ou parecer, pois a Administradora Judicial não pode assegurar ou atestar que as informações que advieram das Recuperandas estão completas em todos os seus aspectos relevantes, tampouco precisas.

O intuito deste relatório é dar efetivação à legislação vigente, atualizar os credores, o Juízo da Recuperação Judicial e demais interessados, acerca das atividades das Recuperandas.

Reitera-se, por fim, que embora tirados de fontes fidedignas, não se pode dar nenhuma garantia nem avocar alguma responsabilidade legal pela exatidão de qualquer dado, opiniões ou estimativas fornecidas pelos sócios-administradores, assessores jurídicos e consultores financeiros e contábeis das Devedoras.

As observações expostas neste relatório são baseadas em informações contábeis, financeiras e operacionais disponibilizadas pelas Recuperandas.

Com o objetivo de facilitar a leitura e o entendimento, o presente relatório foi estruturado da seguinte forma:



1. Glossário
2. As Recuperandas;
3. Estrutura Societária e Administração;
4. Dívida do **GRUPO JOÃO SANTOS**;
5. Causas do Pedido de Recuperação Judicial;
6. Situação Operacional das Recuperandas;
7. Faturamento/ Vendas;
8. Pagamentos aos credores não sujeitos à RJ;
9. Inadimplência no período;
10. Estoque;
11. Imobilizado;
12. Quadro de Pessoal;
13. Das Considerações sobre o Mútuo
14. Demonstrações Financeiras;
 - 14.1 Balanço Patrimonial;
 - 14.2 DRE (Demonstração do Resultado do Exercício);
 - 14.3 Demonstrações do Fluxo de Caixa Gerencial;
 - 14.4 Índices de Desempenho;
 - 14.5 Gráficos Acompanhamento;
 - 14.6 Comentários das Demonstrações Financeiras;
15. Fase Processual;
16. Fatos relevantes;
17. Informações processuais relevantes;
18. Considerações Finais.



1. Glossário

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

2. As Recuperandas

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

5

Rua Padre Carapuzeiro, 706, Sala 1102,
Empresarial Carlos Pena Filho
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.
Tel. +55 81 3049.4334
www.lrflideres.com.br

Belém/PA, CEP 66.019-080; **6) COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 10.319.853/0001-44, com endereço à Fazenda Engenho Bujari, S/N, Usina Santa Teresa, Goiana/PE, CEP 55.900-000; **7) INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 10.815.306/0001-50, com endereço à Fazenda Engenho Bujari, S/N, Usina Santa Teresa, Setor Administrativo Anexo – Escritório Bambu, Sala Adm. 02, Goiana/PE, CEP 55.900-000; **8) ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.175.959/0001-14, com endereço à Fazenda Monte Líbano, S/N, Monte Líbano, Cachoeiro de Itapemirim/ES, CEP 29.300-970; **9) ITAGUARANA S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.482.098/0001-87, com endereço à Fazenda Itaguarana, S/N, Zola Rural, Ituaçu/BA, CEP 46.640-000; **10) ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.184.951/0001-14, com endereço à Rod. Industrial Joao Pereira dos Santos, S/N, Povoado Estiva, Nossa Senhora do Socorro/SE, CEP 49.160-000; **11) ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.482.064/0001-92, com endereço à Rod. Br 319 - Ruas Ai-Si E Ai-S3, S/N, Distrito Industrial, Manaus/AM, 69.075-000; **12) ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 06.110.662/0001-09, com endereço à Vila Pimenteiras, S/N, Zona Rural, Coelho Neto/MA, CEP 65.620-000; **13) ITAIPAVA S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.078.567/0001-37, com endereço à Travessa Padre Prudêncio, nº 90, 1º andar, Comercial, Belém/PA, CEP 66.019-080; **14) ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 04.953.915/0001-72, com endereço à Travessa Padre Prudêncio, nº 90, Comercial, Belém/PA, CEP 66.019-080; **15) ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 06.110.605/0001-11, com endereço à Vila Pimenteiras, S/N, Zona Rural, Coelho Neto/MA, CEP 65.620-000; **16) ITAMARACÁ S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.367.721/0001-90, com endereço à Ilha de Itapessoca, S/N, Setor Fabrica Sala 01, Zona Rural, Goiana/PE, CEP 55.900-000; **17) ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 06.110.761/0001-82, com endereço à Vila Pimenteiras, S/N, Zona Rural, Coelho Neto/MA, CEP 65.620-000; **18) ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 10.318.806/0001-86, com endereço à Ilha de Itapessoca, S/N, Setor Fabrica, Sala 01, Tejucupapo, Goiana/PE, CEP 55.900-000; **19) ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.331.340/0001-07, com endereço à Av. Nevaldo Rocha, nº 685, Quintas, Natal/RN, CEP 59.619-218; **20) ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 10.319.846/0001-42, com endereço na Rodovia BR 316, S/N, Zona Rural, Codó/MA, CEP: 65.400-000; **21) ITAPISSUMA S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.482.080/0001-85, com endereço à Fazenda Monte Alvão, S/N, Zona Rural, Fronteiras/PI, 64.690-000; **22) ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DE MATO GROSSO S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 04.869.392/0001-80, com sede à Travessa Padre Prudêncio, nº 90, Térreo, Comercial, Belém/PA, CEP 66.019-080; **23) ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A**,



sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.052.194/0001-18, com endereço à Rod. CE-060, S/N, KM 2,5, Jardim, Barbalha/CE, CEP 63.180-000; **24) ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 04.265.872/0001-32, com endereço à Av. dos Oitis, nº 4.700, Distrito Industrial II, Manaus/AM, CEP 69.007-002; **25) MAMOABA AGRO PASTORIL S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.026.333/0001-06, com endereço à Fazenda Engenho Bujari, Setor Administrativo do Escritório de Bambu, S/N, Sala Adm. 01, Zona Rural, Goiana/PE, CEP 55.900-000; **26) NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 09.964.602/0001-33, com endereço no Setor Administrativo, S/N, Tejucupapo, Goiana/PE, CEP 55.900-000; **27) VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 28.165.652/0001-03, com endereço à Rua Joaquim Placido Da Silva, nº 225, Ilha de Santa Maria, Vitória/ES, CEP 29.051-070; **28) EMPRESA ENERGÉTICA SANTA TERESA LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.462.677/0001-65, com endereço à Engenho Bujari, S/N, Goiana/PE, CEP 55.900-000; **29) ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.747.134/0001-94, com endereço à Praça da Matriz, S/N, Centro, Duque Bacelar/MA, CEP 65.625-000; **30) ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.747.464/0001-80, com endereço à Vila Pimenteiras, S/N, Centro, Coelho Neto/MA, CEP 65.620-000; **31) ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.723.822/0001-17, com endereço à Av. Marquês de Olinda, nº 11, bairro do Recife, Recife/PE, CEP 50.030-000; **32) ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.809.346/0001-02, com endereço à Rua Alameda Cosme Ferreira, S/N, Aleixo, Manaus/AM, CEP 69.083-000; **33) ITAIMBÉ AGROPECUÁRIA LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.753.470/0001-40, com endereço à Vila Pimenteiras, S/N, Zona Rural, Coelho Neto/MA, CEP 65.620-000; **34) ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.752.803/0001-16, com endereço à Rua Raimundo Bacelar, S/N, Centro, Coelho Neto/MA, CEP 65.620-000; **35) ITAPEASSU CIMENTOS DE SÃO PAULO LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.567.467/0001-67, com endereço à Av. Marquês de Olinda, nº 11, bairro do Recife, Recife/PE, CEP 50.030-000; **36) ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 06.696.322/0001-01, com endereço à Travessa Padre Prudêncio, nº 90, Térreo, Comercial, Belém/PA, CEP 66.019-080; **37) ITARETAMA AGROINDUSTRIAL LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.482.072/0001-39, com endereço à Av. Marquês de Olinda, nº 11, bairro do Recife, Recife/PE, CEP 50.030-000; **38) ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.238.132/0001-03, com endereço à Av. Marquês de Olinda, nº 11, bairro do Recife, Recife/PE, CEP 50.030-000; **39) ITACLÍNINCA LTDA**; sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.702.776/0001-70, com sede à Rua Riachuelo, nº 309, Centro, Recife/PE, CEP 50.050-400; **40) ITAPIRANGA AGROPECUÁRIA LTDA**; sociedade empresária, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.746.953/0001-17, com sede à Praça Aldérico Machado, S/N, Centro, Aldeias Altas/MA, CEP 65.610-000; **41) NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.065.150/0001-30, com endereço à Rua Joaquim Placido da Silva, nº 225, Ilha de Santa Maria, Vitória/ES, CEP 29.051-900; **42) SOCIEDADE**



DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA., sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 10.946.986/0001-40, com endereço à Av. Marquês de Olinda, nº 11, bairro do Recife, Recife/PE, CEP 50.030-000; **43) TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 12.042.826/0001-00, com endereço à Av. Marquês de Olinda, nº 11, bairro do Recife, Recife/PE, CEP 50.030-000; (em conjunto, denominadas "**Grupo João Santos**", "**Grupo Nassau**" ou "**Requerentes**"), ajuizaram o pedido de Recuperação Judicial, sendo este deferido no dia 23 de dezembro de 2022, mediante decisão interlocutória, sob ID n.º 122511959. O processo foi tombado sob o nº 0169521-37.2022.8.17.2001 e distribuído ao Juízo da 15ª Vara Cível da Comarca do Recife – Seção B, Estado de Pernambuco.

Segue breve histórico empresarial extraído da Petição Inicial:

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

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

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

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



À época de sua constituição, a Fábrica de Cimentos Nassau era a maior unidade do ramo instalada no Nordeste, com capacidade de produção de 300 (trezentos)



toneladas de cimento/dia. Nos anos subsequentes, outras 12 (doze) fábricas de cimento foram fundadas em 11 (onze) Estados do País, dentre quais, cite-se:

- i) Cimentos do Brasil S/A – Belém/PA (5ª Requerente);
- ii) Itaguarana S/A – Ituaçu/BA (9ª Requerente);
- iii) Itapetinga Agro Industrial S/A – Natal/RN (19ª Requerente);
- iv) Itapissuma S/A – Fronteiras/PI (21ª Requerente) e;
- v) Itapuí Barbalhense Indústria de Cimentos S/A - Barbalha/CE (23ª Requerente).

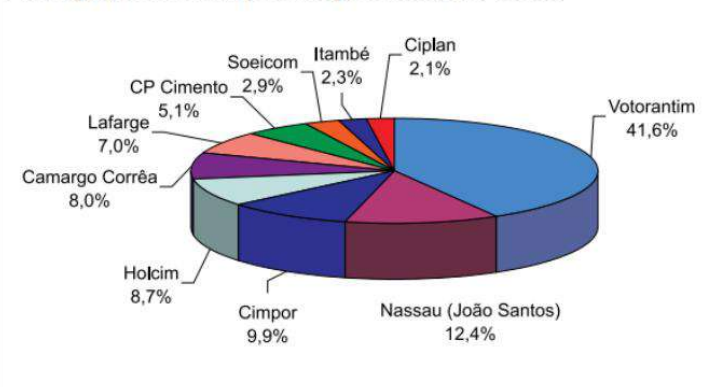
Em 1960, o GRUPO JOÃO SANTOS assumiu o controle acionário da Barbará S.A., fábrica de cimento portland localizada em Cachoeiro do Itapemirim/ES, mudando o nome para Itabira Agroindustrial S.A. (8ª Requerente), consolidando assim a presença do Grupo no setor cimenteiro e partindo para conquistar o mercado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

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



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

Gráfico 5
Participação dos Grupos Empresariais no Brasil



Fonte: Departamento Nacional da Produção Mineral, Sumário Mineral.

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

Tabela 2.9 – Produção de despacho de cimento no Brasil					
Produção e Despacho por Grupo (t)					
2007			2008		
Grupo Industrial	Produção	Despacho	Grupo Industrial	Produção	Despacho
Região Norte	1.617.934	1.591.935	Região Norte	2.091.429	2.097.158
João Santos	1.584.662	1.566.216	João Santos	1.955.310	1.960.235
Votorantim	33.272	25.719	Votorantim	136.119	136.923
Região Nordeste	9.398.756	9.251.225	Região Nordeste	10.088.329	9.908.321
João Santos	2.591.532	2.594.375	João Santos	2.873.998	2.885.747
Votorantim	4.429.797	4.279.999	Votorantim	4.602.620	4.416.192
Cimpor	1.941.684	1.941.108	Cimpor	2.078.463	2.074.370
Camargo Corrêa	0	0	Camargo Corrêa	241.583	242.558
Outros (estimado)	435.743	435.743	Outros (estimado)	291.665	289.454
Região Centro-Oeste	5.221.568	5.207.919	Região Centro-Oeste	5.464.882	5.495.423
Votorantim	2.493.323	2.459.744	Votorantim	2.573.432	2.621.308
Ciplan	1.318.505	1.343.084	Ciplan	1.386.113	1.365.469
Camargo Corrêa	577.407	574.717	Camargo Corrêa	635.727	635.197
Cimpor	832.333	830.374	Cimpor	869.610	873.449
Região Sudeste	23.536.834	23.447.782	Região Sudeste	26.306.893	26.358.806
Votorantim	7.603.529	7.602.280	Votorantim	8.349.981	8.293.062
João Santos	1.372.153	1.365.814	João Santos	1.610.893	1.621.183
Cimpor	907.038	757.730	Cimpor	904.184	847.943
Holcim	3.590.622	3.546.911	Holcim	3.992.444	3.975.977
Camargo Corrêa	2.771.956	2.767.381	Camargo Corrêa	3.755.620	3.790.993
Lafarge (estimado)	2.989.780	3.155.309	Lafarge (estimado)	3.427.062	3.485.444
Outros (estimado)	4.301.756	4.252.357	Outros (estimado)	4.266.709	4.344.204

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

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





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

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

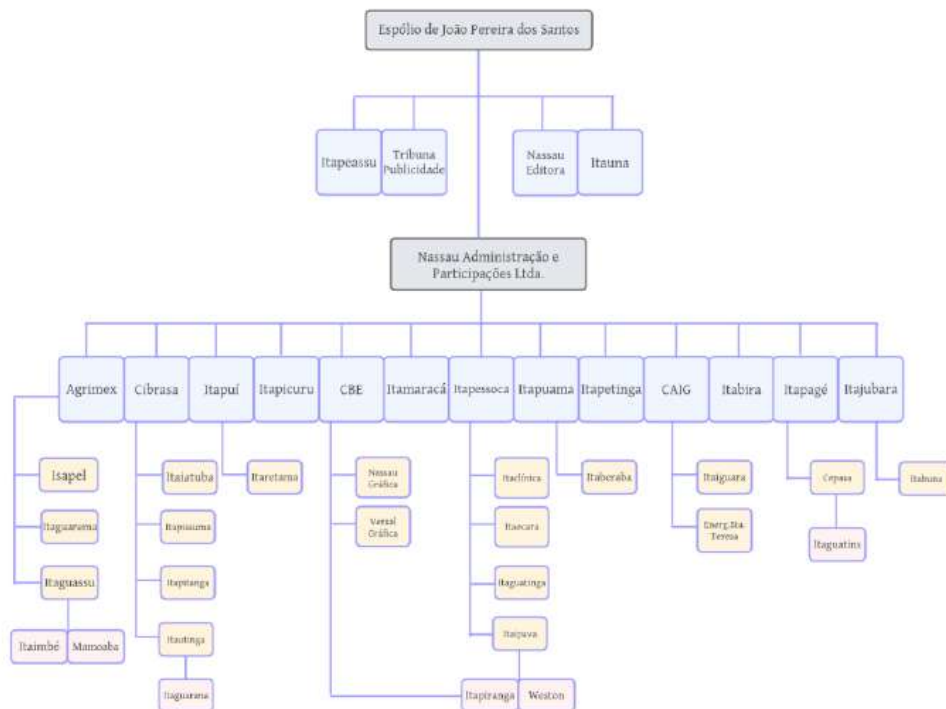


3. Estrutura Societária e Administração:

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

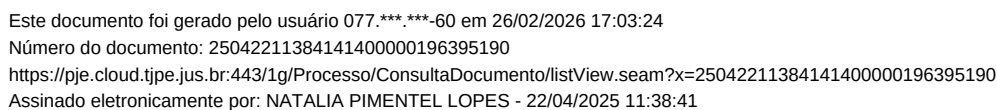


Atualmente, a organização societária do grupo é composta da seguinte forma: A Nassau Administração e Participações Ltda. (1ª Requerente ou "Nassau"), da qual os herdeiros do fundador são sócios, é controladora direta e indireta de 38 (trinta e oito) das outras 42 (quarenta e duas) Requerentes, consoante se extrai do organograma



Das 43 empresas componentes do Grupo João Santos, 38 delas se encontravam desde o dia 20/08/22 sob a nova administração, exercida pelos Srs. PAULO NARCELIO SIMOES E GUILHERME CAVALCANTI DA ROCHA LEITAO, ao passo que as 05 sociedades restantes continuavam sob a administração antiga, quando do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, quais sejam: 1) Itaguarana S/A; 2) Itapitanga Indústria de Cimentos de Mato Grosso S/A; 3) Mamoaba Agro Pastoral S/A; 4) Versal Gráfica e Editora S/A; 5) Itaimbé Agropecuária Ltda.

Ocorre que, no presente instante, todas as sociedades mencionadas acima já se encontram sob a nova gestão, conforme dados obtidos no QSA – Quadro de Sócios e Administradores da Receita Federal do Brasil, sendo elas: Itaguarana S/A; Itapitanga Indústria de Cimentos de Mato Grosso S/A; Mamoaba Agro Pastoril S/A; Versal Gráfica e Editora S/A e Itaimbé Agropecuária Ltda.



4. Dívida do GRUPO JOÃO SANTOS na Recuperação Judicial:

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

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

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

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

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



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



CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	21	R\$	108.882.084,95
ITAIMBÉ AGROPECUÁRIA LTDA	23	R\$	55.333.573,88
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	23	R\$	55.333.573,88
ITAIPAVA S/A	35	R\$	603.968.668,58
CLASSE I - TRABALHISTA	4	R\$	395.955,93
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	30	R\$	603.468.850,82
CLASSE IV - ME OU EPP	1	R\$	103.861,83
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	88	R\$	35.836.215,52
CLASSE I - TRABALHISTA	67	R\$	6.114.323,34
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	21	R\$	29.721.892,18
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	1195	R\$	569.425.635,37
CLASSE I - TRABALHISTA	1070	R\$	3.944.637,05
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	81	R\$	563.059.666,99
CLASSE IV - ME OU EPP	44	R\$	2.421.331,33
ITAMARACÁ S/A	17	R\$	257.542.975,56
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	16	R\$	257.446.888,66
CLASSE IV - ME OU EPP	1	R\$	96.086,90
ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA	19	R\$	108.818.511,65
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	19	R\$	108.818.511,65
ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	81	R\$	511.463.912,56
CLASSE I - TRABALHISTA	2	R\$	68.012,90
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	68	R\$	511.352.626,71
CLASSE IV - ME OU EPP	11	R\$	43.272,95
ITAPEASSU CIMENTOS DE SÃO PAULO LTDA	7	R\$	37.090,85
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	7	R\$	37.090,85
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	607	R\$	416.490.473,71
CLASSE I - TRABALHISTA	38	R\$	26.872.534,39
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	353	R\$	384.889.522,68
CLASSE IV - ME OU EPP	216	R\$	4.728.416,64
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	429	R\$	228.905.638,21
CLASSE I - TRABALHISTA	274	R\$	33.128.271,40
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	94	R\$	192.165.824,66
CLASSE IV - ME OU EPP	61	R\$	3.611.542,15
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	299	R\$	187.532.346,82
CLASSE I - TRABALHISTA	132	R\$	23.857.217,40
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	98	R\$	160.978.595,64
CLASSE IV - ME OU EPP	69	R\$	2.696.533,78
ITAPIRANGA AGROPECUÁRIA LTDA	17	R\$	1.502.422,46
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	17	R\$	1.502.422,46



ITAPISSUMA S/A	223	R\$	595.732.253,73
CLASSE I - TRABALHISTA	62	R\$	33.154.640,48
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	129	R\$	562.298.053,41
CLASSE IV - ME OU EPP	32	R\$	279.559,84
ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DE MATO GROSSO S/A	28	R\$	88.547.977,83
CLASSE I - TRABALHISTA	4	R\$	243.105,07
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	21	R\$	88.297.893,68
CLASSE IV - ME OU EPP	3	R\$	6.979,08
ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	116	R\$	359.695.193,17
CLASSE I - TRABALHISTA	26	R\$	5.470.501,71
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	70	R\$	354.188.496,45
CLASSE IV - ME OU EPP	20	R\$	36.195,01
ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	272	R\$	229.786.158,01
CLASSE I - TRABALHISTA	19	R\$	20.884.450,22
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	179	R\$	205.934.238,62
CLASSE IV - ME OU EPP	74	R\$	2.967.469,17
ITARETAMA AGROINDUSTRIAL LTDA	12	R\$	1.042.607,49
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	12	R\$	1.042.607,49
ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	32	R\$	64.082.652,15
CLASSE I - TRABALHISTA	5	R\$	30.881,05
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	26	R\$	64.051.396,10
CLASSE IV - ME OU EPP	1	R\$	375,00
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	122	R\$	718.843.292,05
CLASSE I - TRABALHISTA	82	R\$	62.323.114,52
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	39	R\$	656.513.723,13
CLASSE IV - ME OU EPP	1	R\$	6.454,40
MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	38	R\$	371.961.854,41
CLASSE I - TRABALHISTA	3	R\$	47.950,77
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	33	R\$	371.912.236,91
CLASSE IV - ME OU EPP	2	R\$	1.666,73
NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	31	R\$	940.341.277,25
CLASSE I - TRABALHISTA	6	R\$	1.184.594,52
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	25	R\$	939.156.682,73
NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	359	R\$	221.315.367,82
CLASSE I - TRABALHISTA	333	R\$	7.990.770,30
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	26	R\$	213.324.597,52
NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A	16	R\$	398.198,24
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	16	R\$	398.198,24
SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	211	R\$	24.277.182,29



CLASSE I - TRABALHISTA	41	R\$	12.382.780,34
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	119	R\$	10.767.916,98
CLASSE IV - ME OU EPP	51	R\$	1.126.484,97
TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	11	R\$	4.700.260,09
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	11	R\$	4.700.260,09
VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A	16	R\$	28.826.185,27
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	16	R\$	28.826.185,27
Total Geral	10.047	R\$	14.406.379.057,11

5. Causas do Pedido de Recuperação Judicial:

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

RAZÕES EXTERNAS DA CRISE – FATORES MACROECONÔMICOS

Em que pese sua solidez de mercado e marcante trajetória, o GRUPO JOÃO SANTOS não passou incólume ao cenário de crise enfrentado pelo país nos últimos anos, por diversos fatores macroeconômicos e internos, apresentados a seguir. Vejamos:

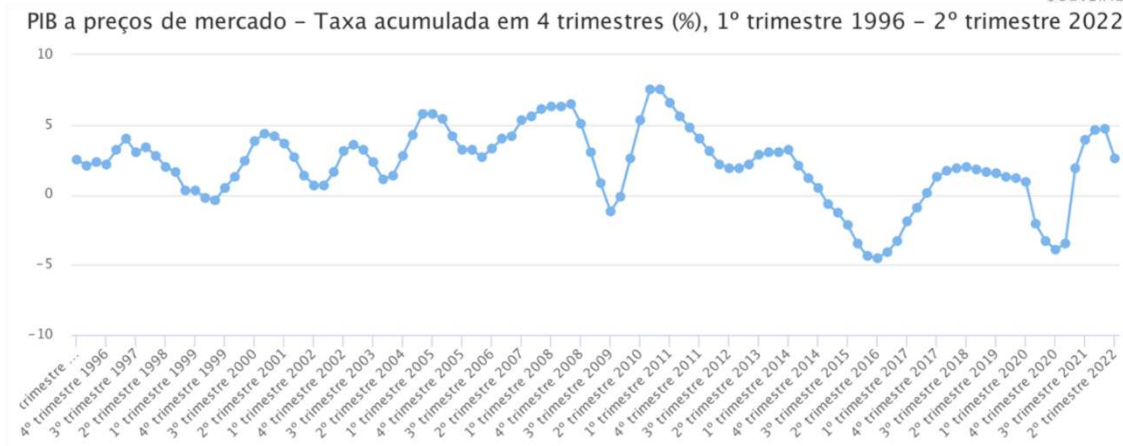
Da Crise Econômico-Financeira Nacional

A crise enfrentada pelo Grupo João Santos é o reflexo de fatores econômicos externos que repercutem diretamente na principal atividade das Requerentes, dos quais se destaca a crise econômica vivenciada no país há anos.

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

Figura 4 – PIB a preço de mercado

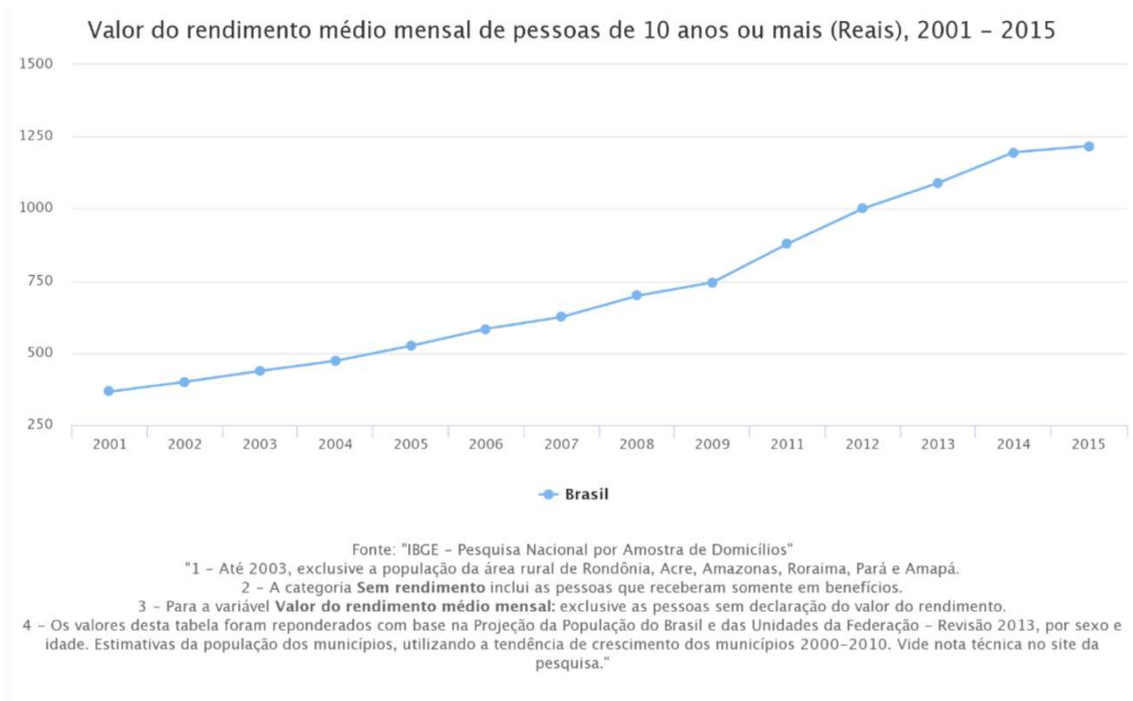




Fonte: IBGE

Gráfico: PPK Consultoria

Figura 5 – PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios



Fonte: IBGE

Gráfico: PPK Consultoria

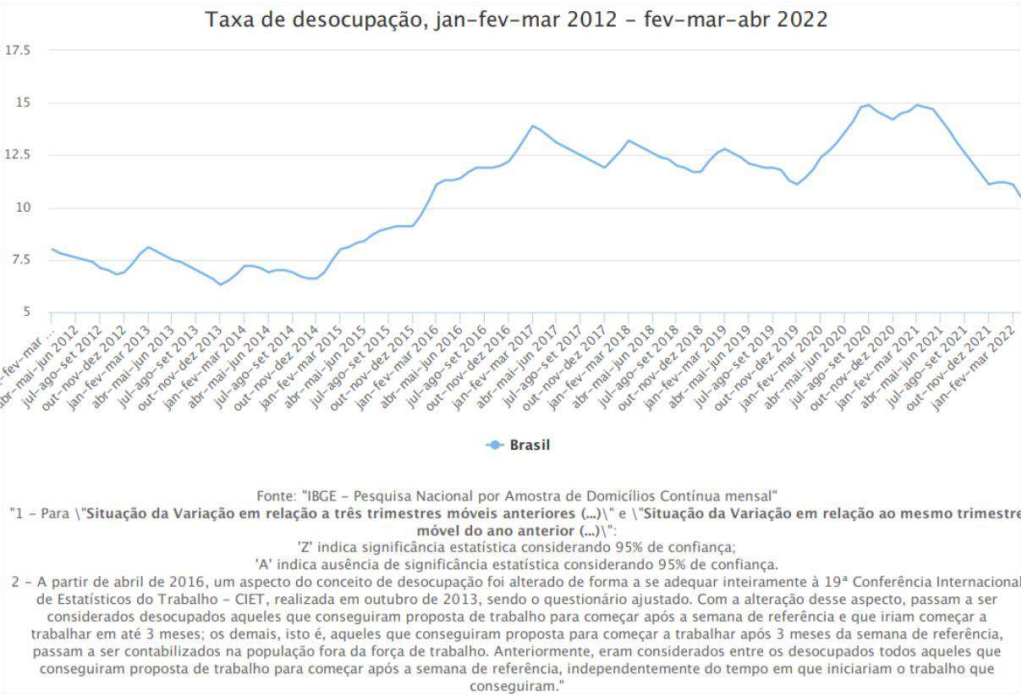
Como destacado, depois de apresentar um ligeiro crescimento no final de 2013 (crescimento real do PIB de 0,5%), o produto per capita brasileiro caiu cerca de 9% entre 2014 e 2016. Em 2015, houve uma contração, em termos reais, de 3,8%, e, no ano



seguinte, de 3,6%. Para efeito de comparação, a última vez em que o país apresentou dois anos seguidos de crescimento real negativo do PIB havia ocorrido a 90 (noventa) anos (1930-1931), segundo a série histórica do IPEA data.

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

Figura 6 - Desocupação - Série histórica

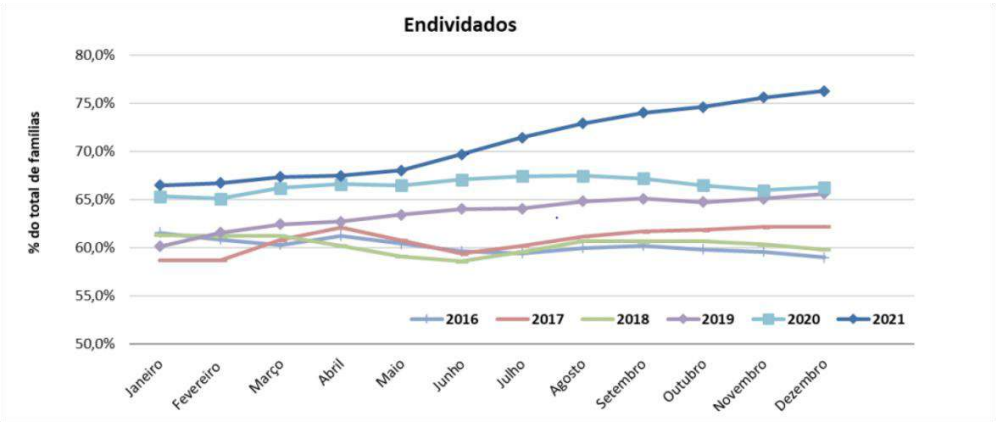


Fonte: IBGE

Gráfico: PPK Consultoria

Figura 7 - Endividados e inadimplentes - Evolução/ano





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

Gráfico: PPK Consultoria

Figura 8 - Rendimento médio da População



Fonte: IBGE

Gráfico: PPK Consultoria

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



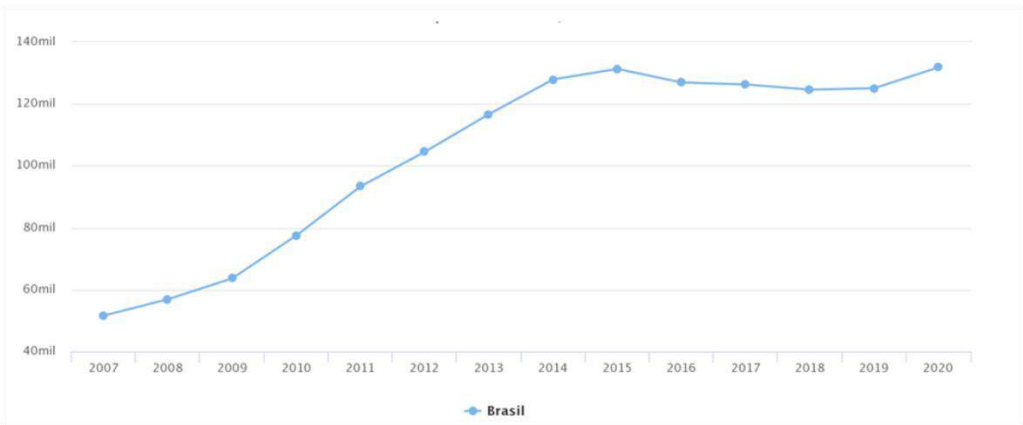
Nesse sentido, a exemplificação da recessão econômica enfrentada no país pode ser vista por meio do número de empresas ativas da construção civil, setor, este, que, por necessidade de intensiva mão de obra e de matéria prima, como cimento, aço, ferro, entre outros, e por ser grande consumidor de serviços,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

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

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

A partir do terceiro trimestre de 2016, o PIB brasileiro começou a apresentar melhores resultados, que se mantiveram em crescimento até o 3º trimestre de 2018, com um fechamento positivo de 2%. No entanto, tal melhora não se fez constante, voltando o PIB a declinar durante o ano de 2019, e decaindo significativamente em 2020, devido, principalmente, ao enfrentamento da pandemia gerada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), que trouxe consigo desafios inéditos para a economia nacional e global.

Figura 9- Número de empresas ativas na Indústria da Construção



Fonte: IBGE

Gráfico: PPK Consultoria

O conjunto desses fatores impactou negativamente no consumo das famílias, força motriz basal da economia nacional, o que tem se mostrado extremamente gravoso ao

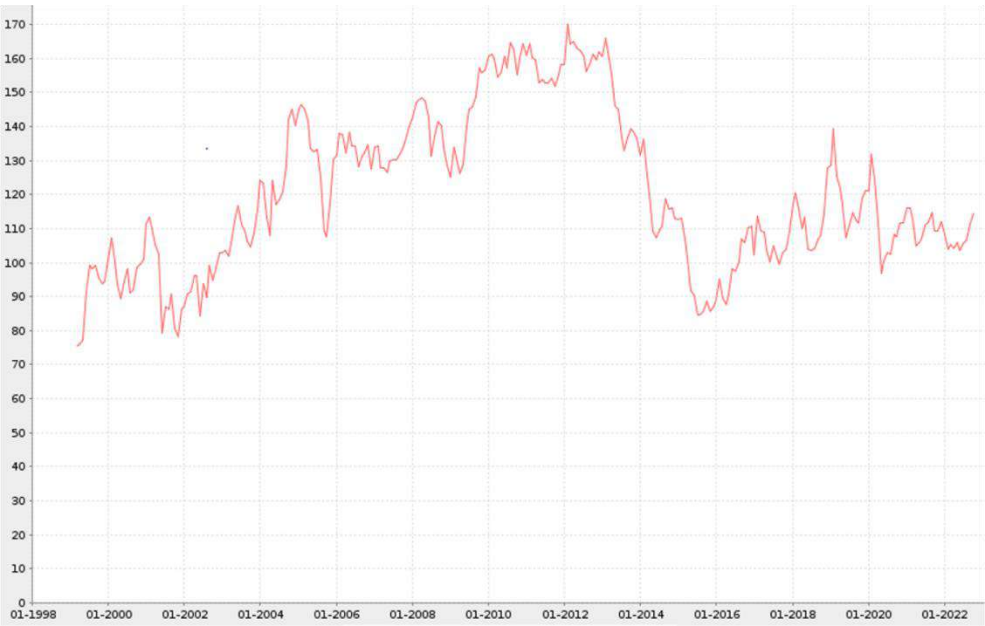


desempenho do PIB. Com isso, tornando-se incertas as perspectivas econômicas, há o movimento natural de redução do consumo, em decorrência do receio de se contrair dívidas, o que mantém baixo crescimento econômico e contribui na manutenção da crise enfrentada. Estas circunstâncias podem ser verificadas pelo Índice de Confiança do Consumidor (ICC), elaborado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O ICC tem como objetivo sinalizar a disposição a gastar ou a poupar do consumidor, e, em consonância ao desempenho negativo do PIB e ao crescimento da taxa de desemprego, também apresentou expressiva queda nos últimos anos, reforçando a percepção da atual crise vivenciada pela economia nacional.

Conforme figura 10, abaixo, verifica-se um declínio significativo no índice pelo fim de 2020, caindo 35 pontos apenas entre os meses de janeiro à abril deste mesmo ano. Apesar de vir se recuperando, ainda se mantém a níveis inferiores ao período pré-pandemia.

Figura 10 – ICC



Fonte: Banco Central do Brasil

Gráfico: PPK Consultoria

Além de todos esses fatores, em 30 de janeiro de 2020 a OMS declarou que o surto do vírus SARS-CoV-2, “novo coronavírus”, constituía uma emergência de saúde pública de importância internacional e, em 11 de março de 2020, declarou tratar-se de uma pandemia.



No país, mediante a portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, foi declarada emergência em saúde pública de importância nacional, e, em 20 de março de 2020, declarado estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6 de 2020).

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

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

Outro fator relacionado ao consumo, à produção de bens e serviços e ao nível de despesas e investimentos, é o custo do crédito no mercado, influenciado pela Taxa Selic.

A Selic é a taxa básica de juros da economia, sendo o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central do Brasil (BCB) para controlar a inflação.

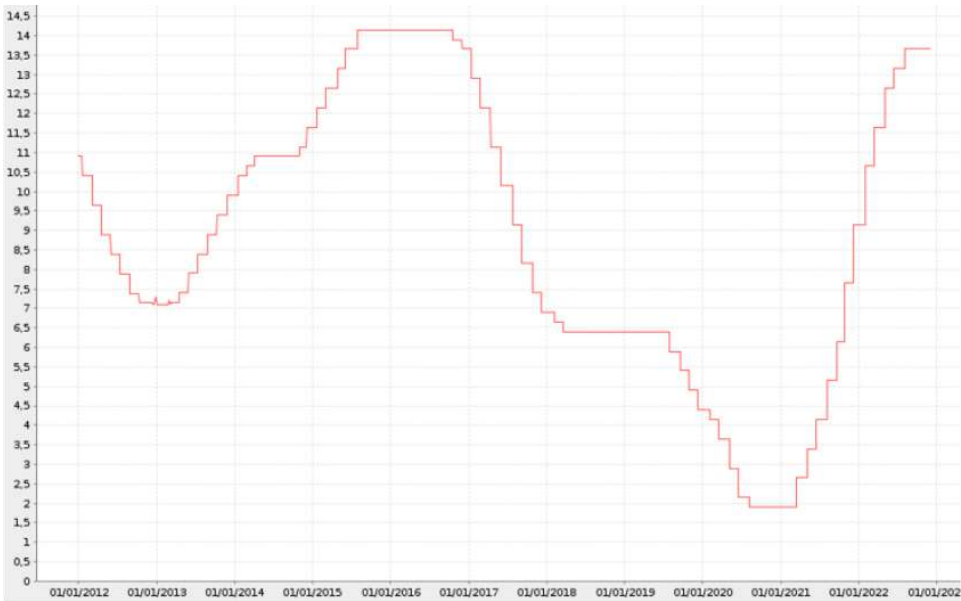
Na prática, ela influencia todas as taxas de juros do país, como as taxas de juros dos empréstimos, dos financiamentos e das aplicações financeiras, e um dos objetivos almejados com sua elevação é o de inibir o consumo e o investimento, como forma de diminuir movimentos inflacionários.

Durante a crise, o Brasil elevou a Selic como uma iniciativa de conter a inflação. Com a Selic em alta, ocorreu o desestímulo ao consumo, buscando a queda da inflação. A Selic alcançou 11,75% em 2014, 14,25% em 2015 e terminou 2016 em 13,75%, consequentemente desestimulando o gasto das famílias e restringindo o acesso ao crédito.

A trajetória de elevação foi interrompida apenas em meados de 2017 e atingiu 2% ao ano em 2020 (figura 11). Entretanto, a queda na Taxa Selic foi repassada apenas parcialmente aos consumidores, devido, entre outros fatores, aos altos níveis de endividamento e inadimplência, que impactam, sobretudo, no elevadíssimo spread bancário nacional, que consiste na diferença entre os juros cobrados pelas instituições financeiras em seus empréstimos e financiamentos com os juros pagos a título de remuneração de investimentos.

Figura 11 - Taxa de juros – Selic Anualizada



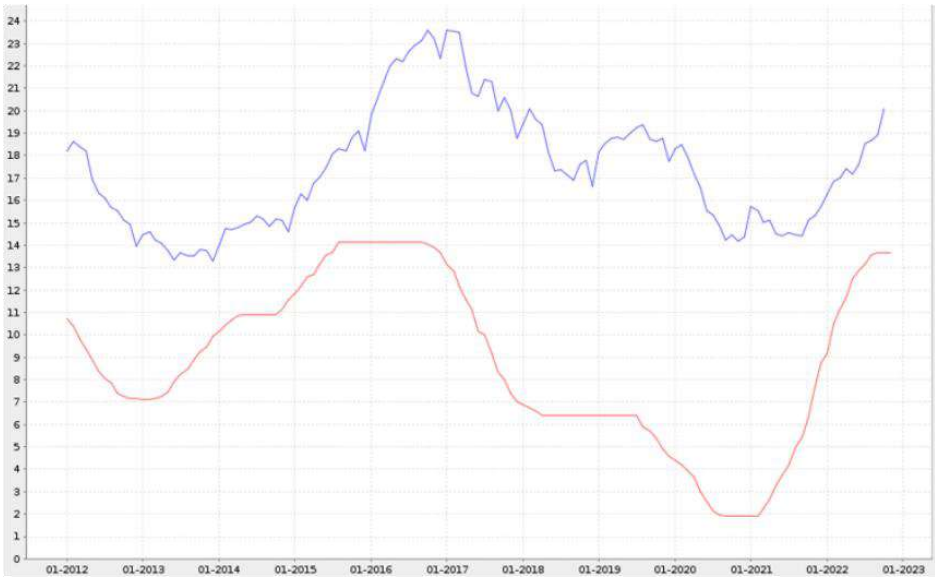


Fonte: Banco Central do Brasil

Gráfico: PPK Consultoria

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

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



Fonte: Banco Central do Brasil

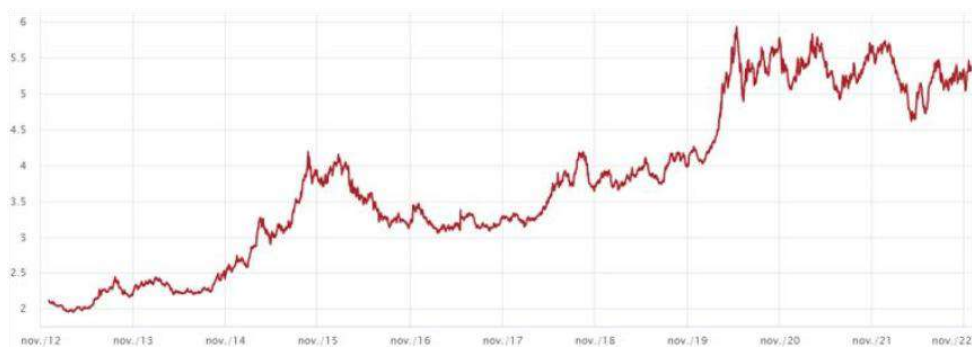


Gráfico: PPK Consultoria

Não obstante a manutenção do elevado Spread Bancário, que encarece o custo de financiamentos e empréstimos, a partir do primeiro trimestre de 2021 iniciou-se uma escalada da Taxa Selic, passando de 2,75% em abril para 9,25% em dezembro, estando, atualmente, em 13,75% a.a.

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

Figura 13 - **Taxa de câmbio nominal**



Fonte: Banco Central do Brasil

Gráfico: PPK Consultoria

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

Mercado Cimenteiro Nacional

Em confluência com os dados macroeconômicos apresentados, o mercado cimenteiro, segmento de fortíssima atuação das Requerentes, sofreu forte impacto com a crise alastrada no país, agravada com eventos internacionais, como a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que impactou, segundo o Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC), na elevação dos preços dos insumos energéticos, do coque do petróleo – matéria prima essencial na indústria do cimento, e dos principais insumos no setor, como água, areia, brita, aço, fibras, argamassa, concreto, entre outros. A Selic é a taxa básica de juros da economia, sendo o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central do Brasil (BCB) para controlar a inflação. Na prática, ela influencia todas as taxas de juros do país, como as taxas de juros dos empréstimos, dos financiamentos e das aplicações financeiras, sendo certo que a elevação da taxa de juros primários de uma economia tem o objetivo de inibir o consumo e o investimento.

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

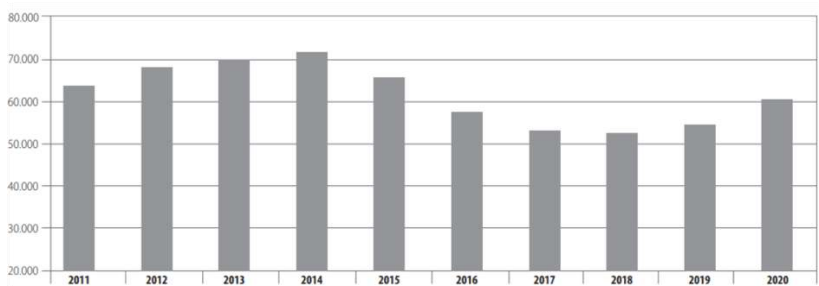


Essa confluência de fatores, em conjunto com o aumento da taxa de juros, a redução do consumo e um maior nível de endividamento da população, acabou por diminuir a demanda pelo material, fazendo com que a indústria cimenteira nacional operasse em retração.

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

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

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

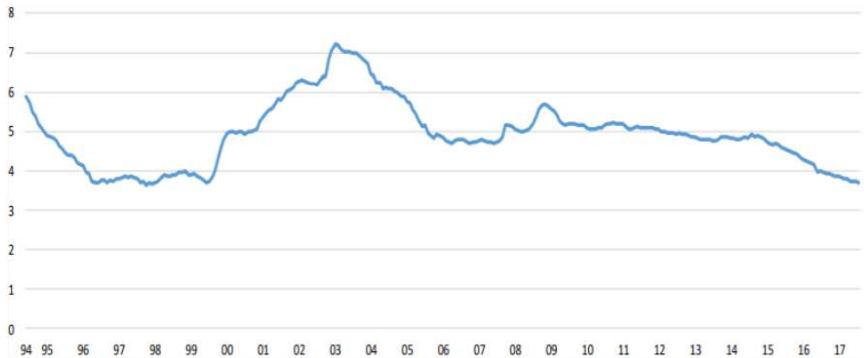


Fonte: SINIC

Gráfico: PPK Consultoria

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

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



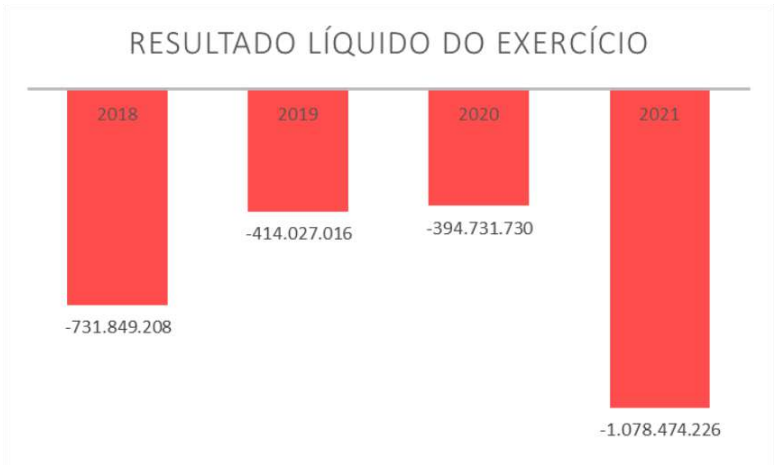
O resultado do aumento dos custos, em conjunto com a dificuldade de repasse deste ao consumidor final, em virtude do cenário econômico nacional, impactou negativamente nas finanças das requerentes, conforme adiante será apresentado.

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

O Grupo João Santos vem enfrentando dificuldades em razão das conjecturas econômicas externas já explicadas na seção anterior, e das razões internas adiante demonstradas, incluindo, mas não a restrito a desencontros na condução de sua gestão anterior; com base em suas informações financeiras.

O cenário de crise presente em todo país, que ocasionou, conforme já apresentado, o aumento do desemprego, a diminuição do consumo e um forte movimento inflacionário, além de afetar diretamente o setor industrial em que o grupo se encontra, impactou significativamente nos resultados do Grupo João Santos, o qual vem demonstrando constantes prejuízos acumulados, conforme figura 16.

Figura 16



Fonte: Demonstrações Financeiras do GRUPO JOÃO SANTOS

Gráfico: PPK Consultoria

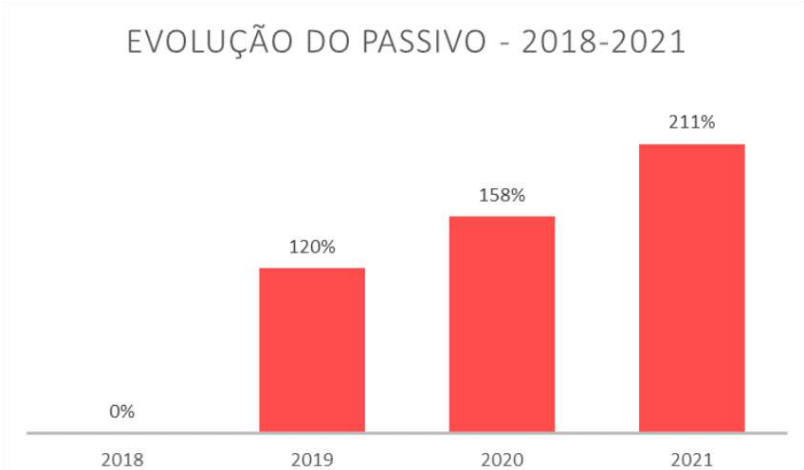
Nesse sentido, a significativa queda de resultado dos últimos anos, aliada a fatores macroeconômicos, trouxe o aumento na dificuldade de captação de recursos, o que, por sua vez, incrementou um passivo já considerável, com juros e encargos expressivos, que prejudicaram os fluxos de caixa do grupo, agravando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

Não obstante este aumento, e seu impacto nas finanças do grupo, as receitas não cresceram em mesma proporção, apenas acompanhando, em muitos anos, a



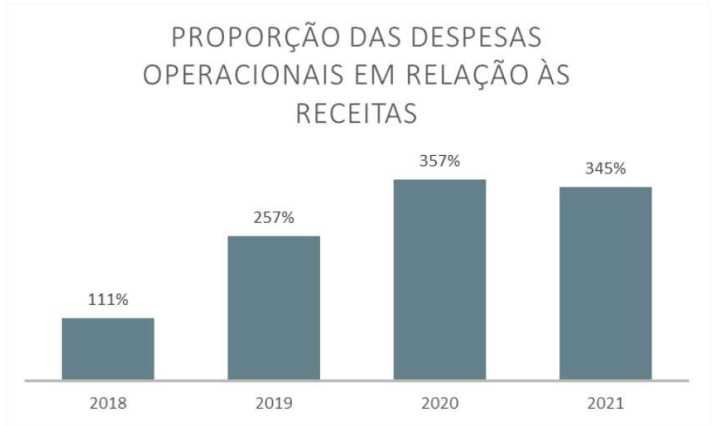
reposição da inflação, o que demonstra, conforme figura 18, a crescente disparada da proporção das despesas operacionais frente às receitas líquidas.

Figura 17:



Fonte: Demonstrações Financeiras do GRUPO JOÃO SANTOS
Elaborado por: PPK Consultoria

Figura 18:



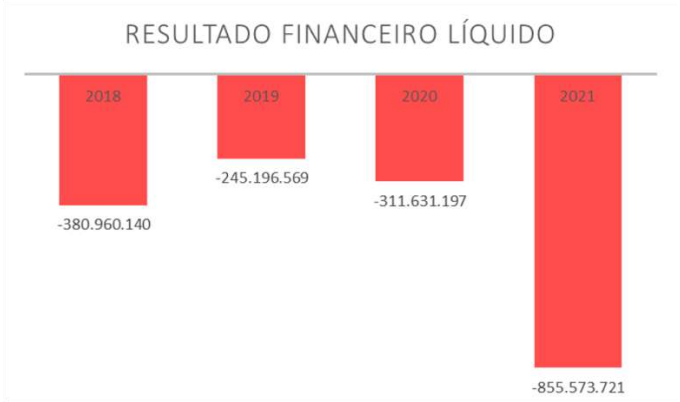
Fonte: Demonstrações Financeiras do GRUPO JOÃO SANTOS
Elaborado por: PPK Consultoria

Como se pode observar nas figuras acima, bem como na posterior, o passivo do grupo se encontra em uma tendência de alta, iniciada de forma mais ampla no ano de 2020, período mais crítico de enfrentamento ao SARS-CoV-2, em que severas medidas de contenção precisaram ser tomadas em todo o mundo, causando negativos impactos



econômicos, como, entre outros, a crescente disparada do câmbio, da inflação e dos juros.

Figura 19:



Fonte: Demonstrações Financeiras do GRUPO JOÃO SANTOS
Elaborado por: PPK Consultoria

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

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

Figura 20:



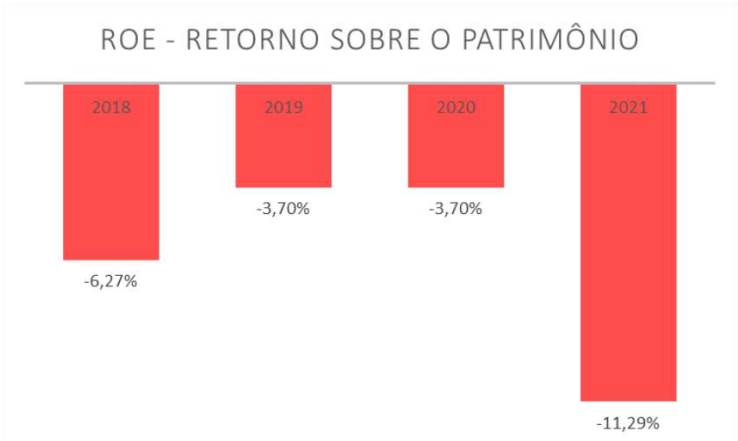
Fonte: Demonstrações Financeiras do GRUPO JOÃO SANTOS
Elaborado por: PPK Consultoria

Não obstante os recentes prejuízos e a considerável redução do patrimônio, a rentabilidade do grupo, medida que representa a capacidade de geração de valor do



negócio, já se tornou negativa, conforme abaixo, corroborando com a dificuldade de se gerar caixa, e, por conseguinte, a necessidade de se operar com capital de terceiros.

Figura 21:



Fonte: Demonstrações Financeiras do GRUPO JOÃO SANTOS
Elaborado por: PPK Consultoria

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

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

E, diante da possibilidade de se reposicionar no mercado, enxerga-se, na atual legislação de recuperação de empresas, uma possibilidade real de obter o soerguimento do negócio do grupo e de novas oportunidades geradas a partir de uma gestão moderna e propositiva, o que viabilizará a satisfação das obrigações inadimplidas perante seus credores.

6. Situação Operacional das Recuperandas:

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



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

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

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

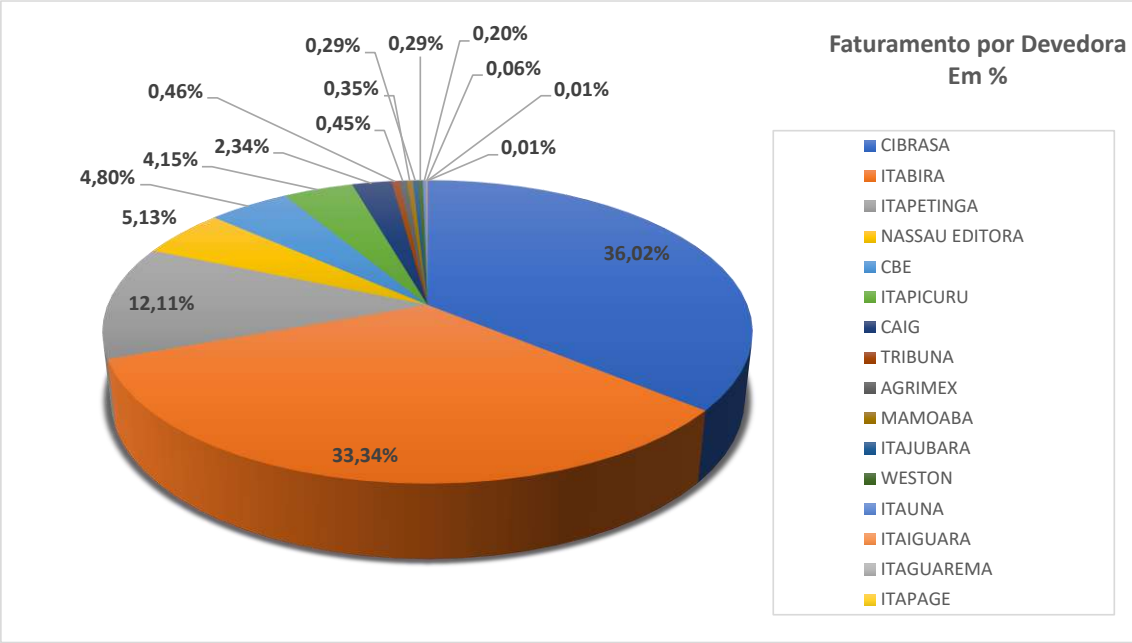
7. Faturamento / Vendas

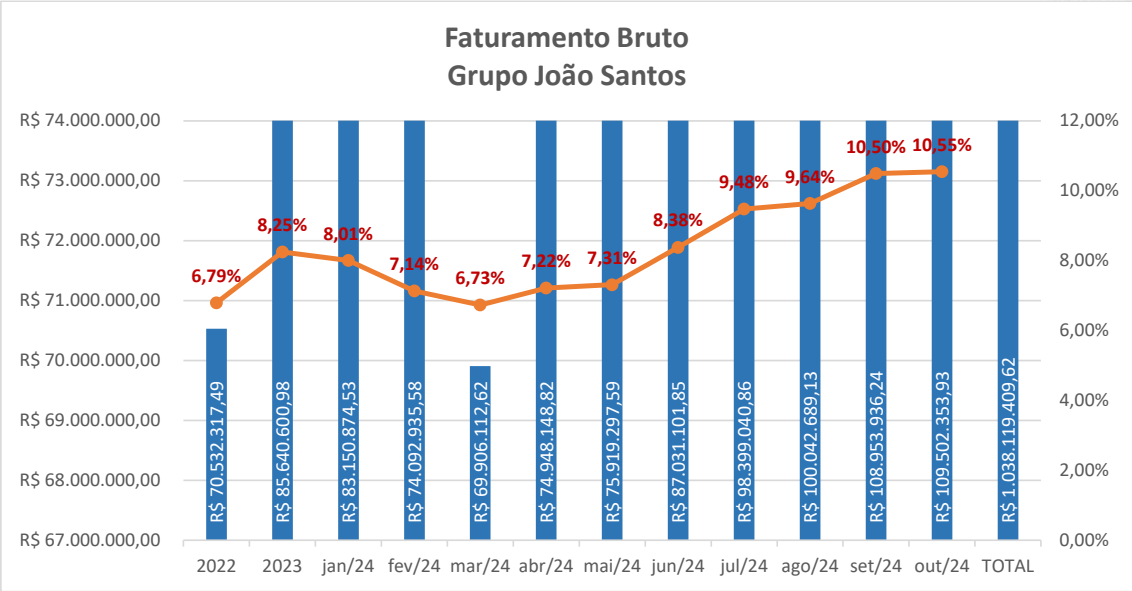
Conforme Demonstração de Resultado enviada pelo **GRUPO JOÃO SANTOS**, segue tabela de faturamento a partir de dezembro de 2022, ressaltando-se que algumas empresas componentes do Grupo não tiveram receitas no período ora sob análise:

Recuperanda	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	R\$ 447.831,41	R\$ 393.925,55	R\$ 435.408,30	R\$ 329.485,95	R\$ 412.167,30	R\$ 322.868,66	R\$ 598.327,40	R\$ 418.060,37	R\$ 391.944,75	R\$ 354.348,61	R\$ 304.019,98	R\$ 274.974,95
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	R\$ 285.913,46	R\$ 6.617.127,44	R\$ 6.043.719,62	R\$ 3.140.176,01	R\$ 2.791.989,06	R\$ 4.576.264,89	R\$ 3.983.471,67	R\$ 4.017.765,09	R\$ 4.959.754,34	R\$ 4.381.439,92	R\$ 4.356.219,56	R\$ 4.633.174,17
CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	R\$ 25.966.747,53	R\$ 31.748.588,08	R\$ 28.522.616,13	R\$ 26.648.248,26	R\$ 22.801.303,78	R\$ 26.460.125,48	R\$ 27.237.146,67	R\$ 29.625.453,48	R\$ 34.584.013,27	R\$ 41.002.958,19	R\$ 40.724.705,48	R\$ 38.612.542,00
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	R\$ 4.058.960,87	R\$ 229.424,68	R\$ 4.430.936,55	R\$ 4.129.292,45	R\$ 2.190.554,42	R\$ 11.994,43	R\$ 29.515,00	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ 9.750,00	R\$ 4.772.623,76	R\$ 4.385.397,51
EMPRESA ENERGÉTICA SANTA TERESA LTDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	R\$ 22.500.605,26	R\$ 26.455.104,30	R\$ 26.122.015,01	R\$ 24.811.922,95	R\$ 26.765.330,99	R\$ 28.542.151,00	R\$ 27.663.011,17	R\$ 28.668.126,09	R\$ 35.080.679,84	R\$ 32.557.062,51	R\$ 32.241.622,08	R\$ 34.665.586,51
ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITACLÍNINCA LTDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAGUARANA S/A	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	R\$ 8.812,00	R\$ 8.812,00	R\$ 8.812,00	R\$ 8.812,00	R\$ 8.812,00	R\$ 8.812,00	R\$ 8.812,00	R\$ 8.812,00	R\$ 8.812,00	R\$ 8.812,00	R\$ 8.812,00	R\$ 8.812,00
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	R\$ -	R\$ 430.000,00	R\$ 95.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.000,00	R\$ 50.000,00
ITAIMBÉ AGROPECUÁRIA LTDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAIPAVA S/A	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	R\$ 2.675.197,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 274.500,00	R\$ -	R\$ 97.116,35	R\$ 9.612,38
ITAMARACÁ S/A	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.004,40	R\$ 18.638,24	R\$ 16.402,24	R\$ -	R\$ -
ITAPEASSU CIMENTOS DE SÃO PAULO LTDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAPESOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	R\$ 7.520.780,76	R\$ 10.488.182,87	R\$ 13.347.172,70	R\$ 9.896.136,96	R\$ 8.996.601,74	R\$ 9.368.188,03	R\$ 11.423.199,47	R\$ 11.565.526,67	R\$ 10.583.866,70	R\$ 8.366.271,10	R\$ 12.412.456,86	R\$ 11.763.277,05



ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.107.994,25	R\$ 7.700.430,26	R\$ 8.776.743,00	R\$ 9.406.437,11	R\$ 10.096.724,87
ITAPIRANGA AGROPECUÁRIA LTDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAPISSUMA S/A	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DE MATO GROSSO S/A	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAPUI BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITARETAMA AGROINDUSTRIAL LTDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	R\$ 196.952,88	R\$ 199.613,01	R\$ 154.130,43	R\$ 108.551,45	R\$ 75.252,25	R\$ 83.162,27	R\$ 135.370,30	R\$ 140.813,79	R\$ 150.497,74	R\$ 254.923,29	R\$ 295.870,60
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	R\$ -	R\$ -	R\$ 478.150,00	R\$ 337.250,00	R\$ 403.250,00	R\$ 425.700,00	R\$ 425.831,65	R\$ 286.800,00	R\$ 321.350,00	R\$ 320.477,00	R\$ 310.077,00
NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	R\$ 3.208.424,22	R\$ 8.389.134,32	R\$ 3.183.698,41	R\$ 3.967.647,01	R\$ 5.153.297,12	R\$ 4.861.210,02	R\$ 4.135.250,61	R\$ 4.832.074,06	R\$ 4.017.681,01	R\$ 3.677.320,99	R\$ 3.675.323,16
NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	R\$ 1.113.101,02	R\$ 181.118,44	R\$ 201.054,65	R\$ 196.887,00	R\$ 155.941,59	R\$ 162.475,27	R\$ 159.800,09	R\$ 162.991,59	R\$ 191.368,69	R\$ 199.528,59	R\$ 147.495,59
TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	R\$ 2.548.990,27	R\$ 499.570,29	R\$ 128.160,73	R\$ 518.525,54	R\$ 151.612,37	R\$ 125.196,77	R\$ 119.561,56	R\$ 177.880,06	R\$ 115.504,02	R\$ 116.651,69	R\$ 121.156,71
VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -





8. Pagamentos a Credores não sujeitos à RJ

De acordo com as informações das Recuperandas, os pagamentos efetuados no período sob análise deste RMA, a credores não sujeitos ao feito recuperacional, constam no Fluxo de Caixa Gerencial (item 14.3 deste RMA). Estes credores não constam na lista, em virtude do fato gerador ter ocorrido após o deferimento do pedido de Recuperação Judicial, assim como determina o Art. 49 da Lei 11.101/2005:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” (Grifo nosso)

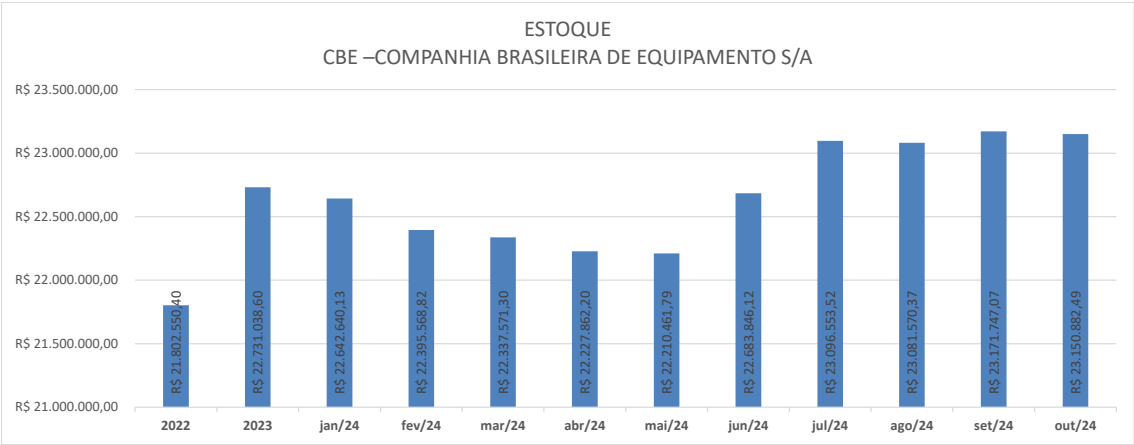
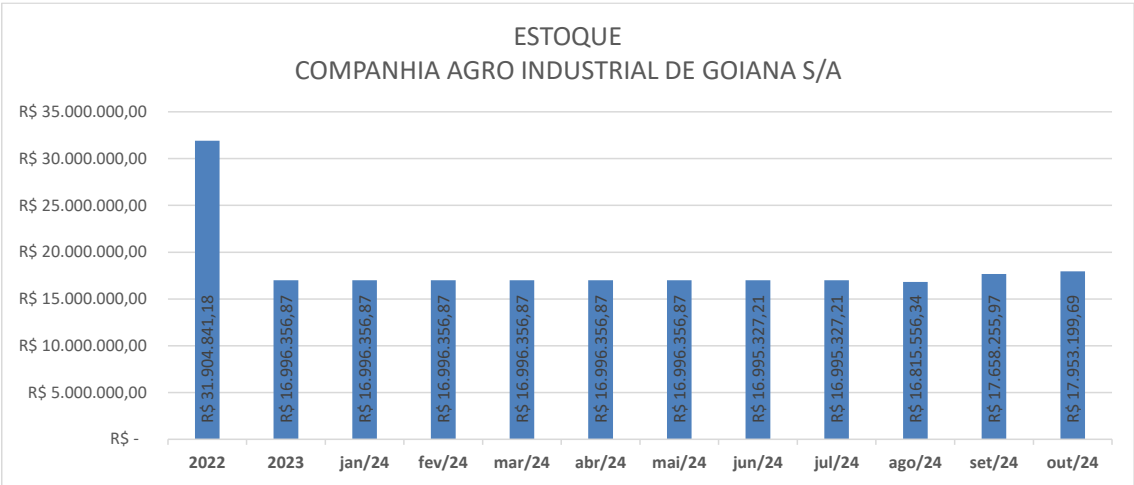
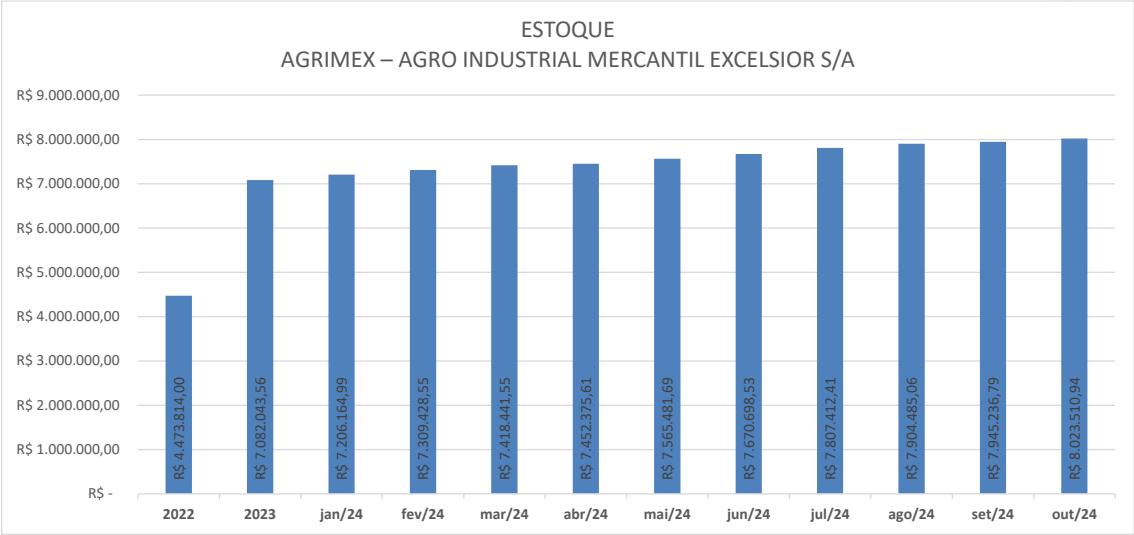
9. Inadimplência no período

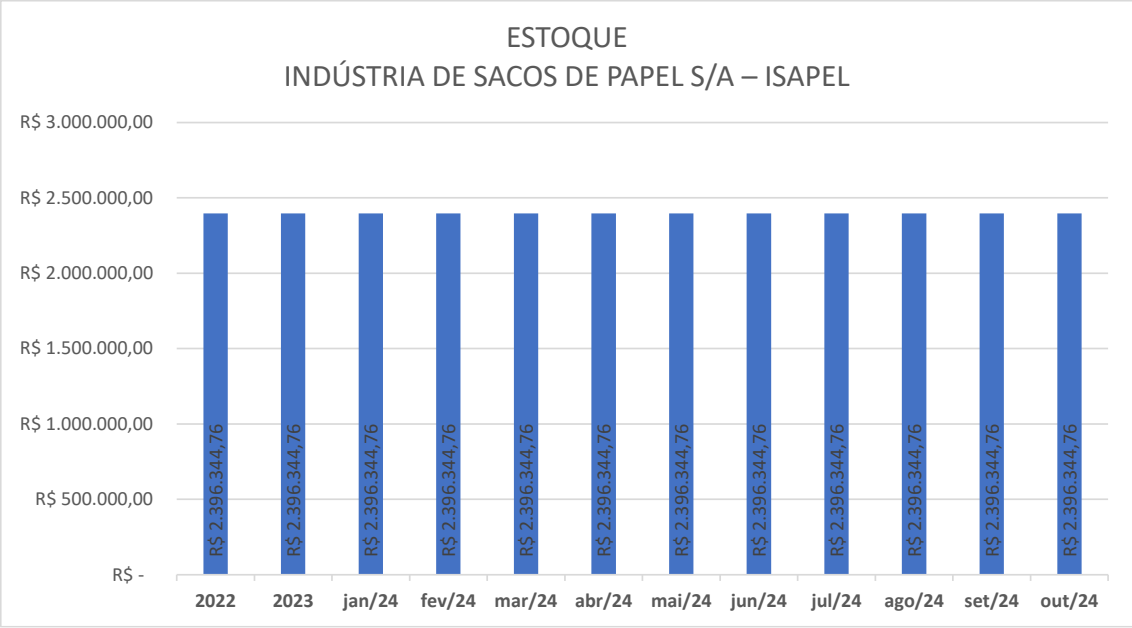
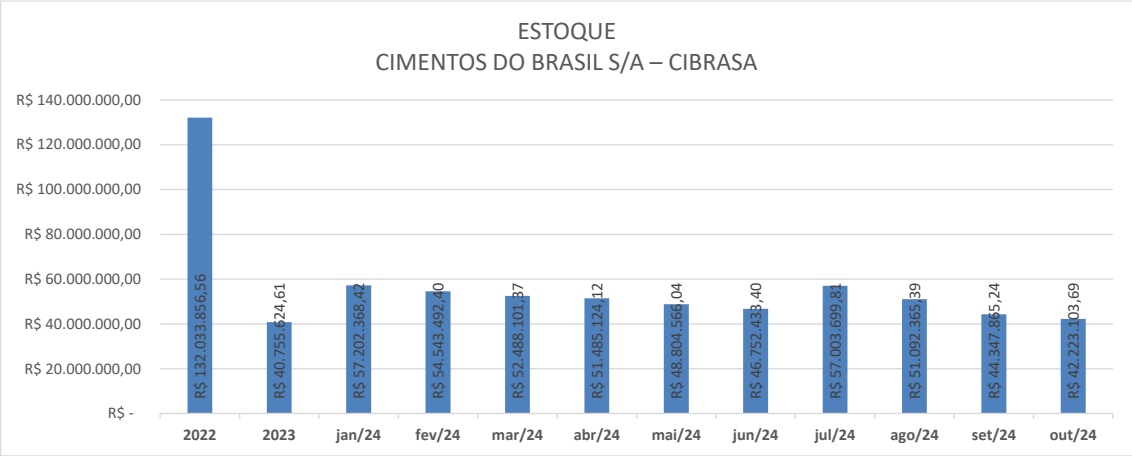
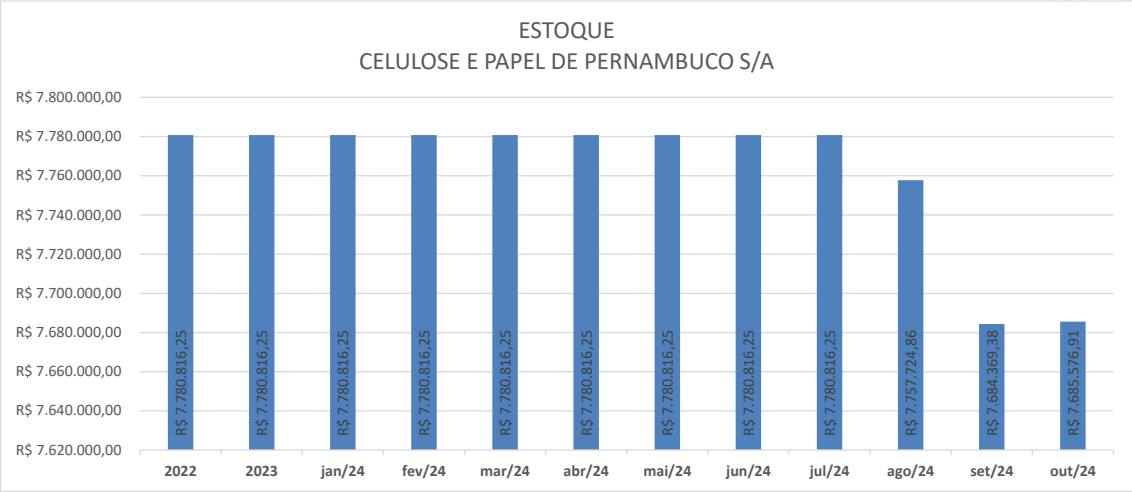
Não foi possível, até a apresentação do presente RMA, obter acesso às informações relativas à inadimplência do período sob análise, sendo certo que a Administradora Judicial depende de um relatório que se comunique com todas as empresas do grupo que ajuizaram pedido de Recuperação Judicial. A informação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

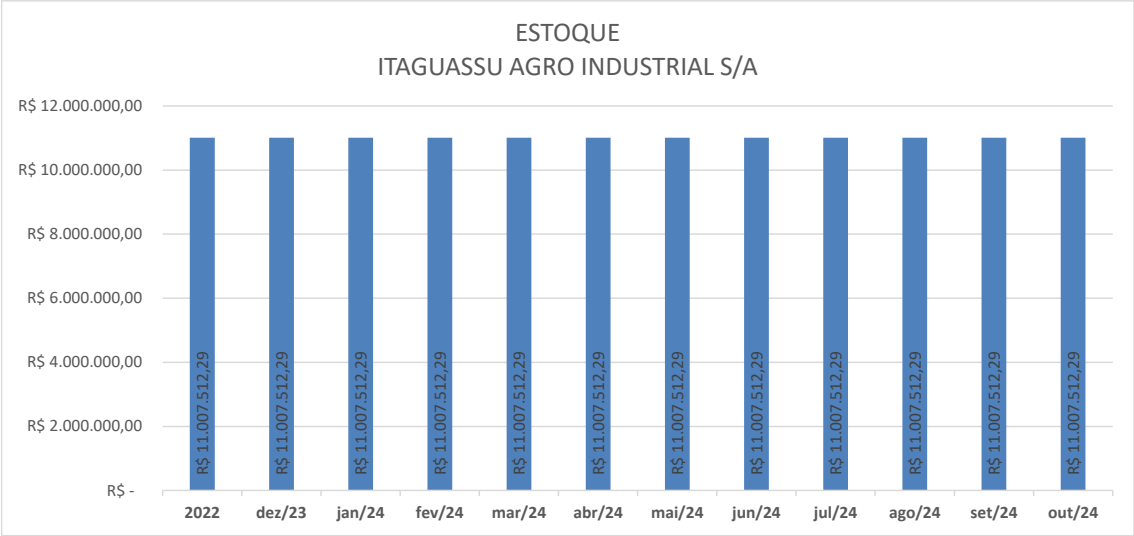
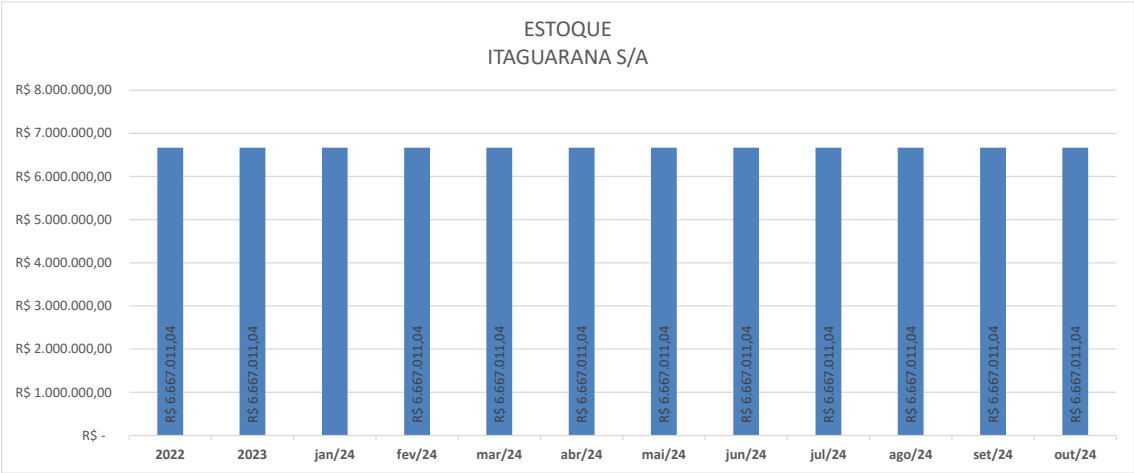
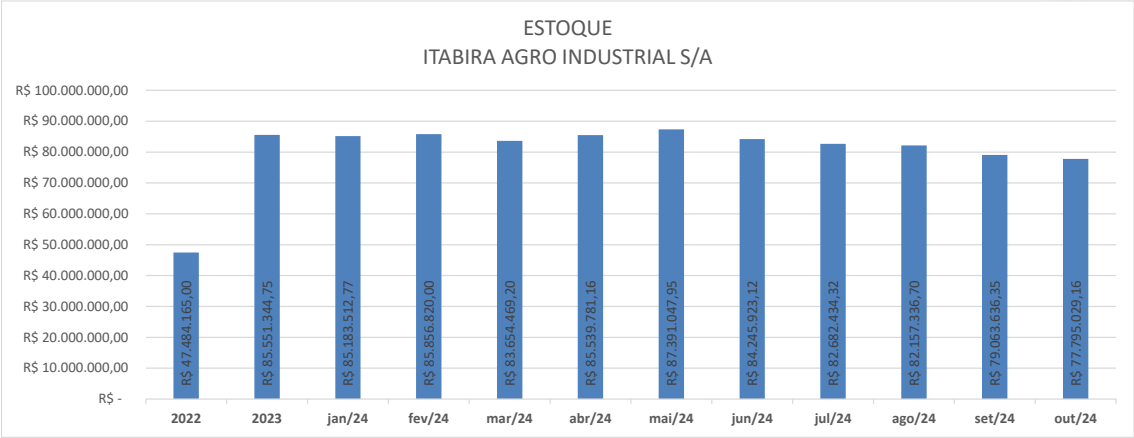
10. Estoque

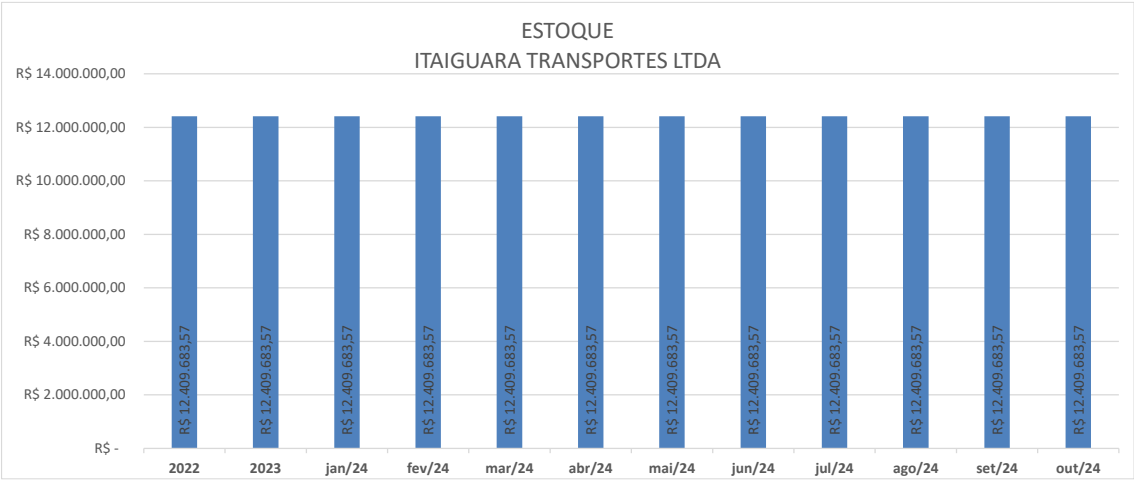
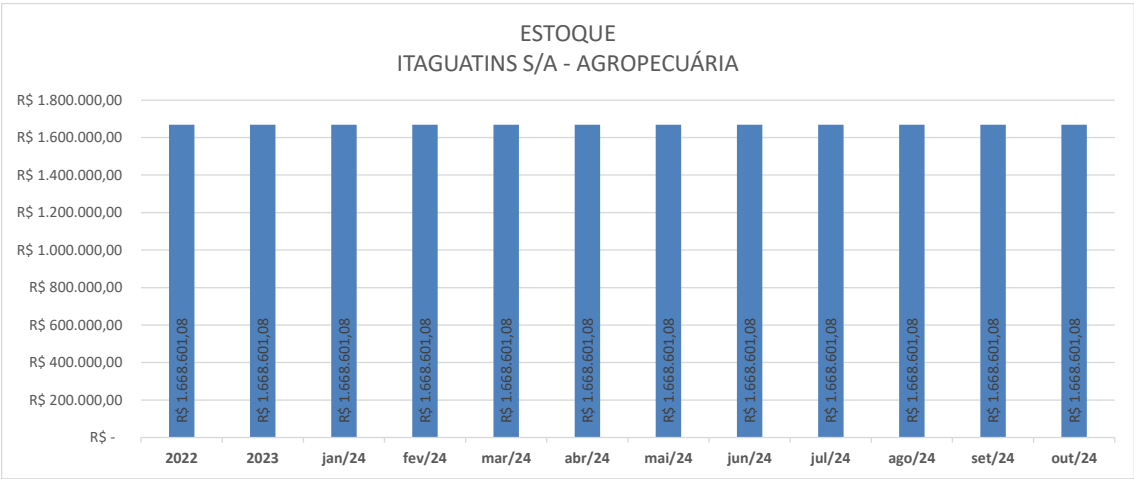
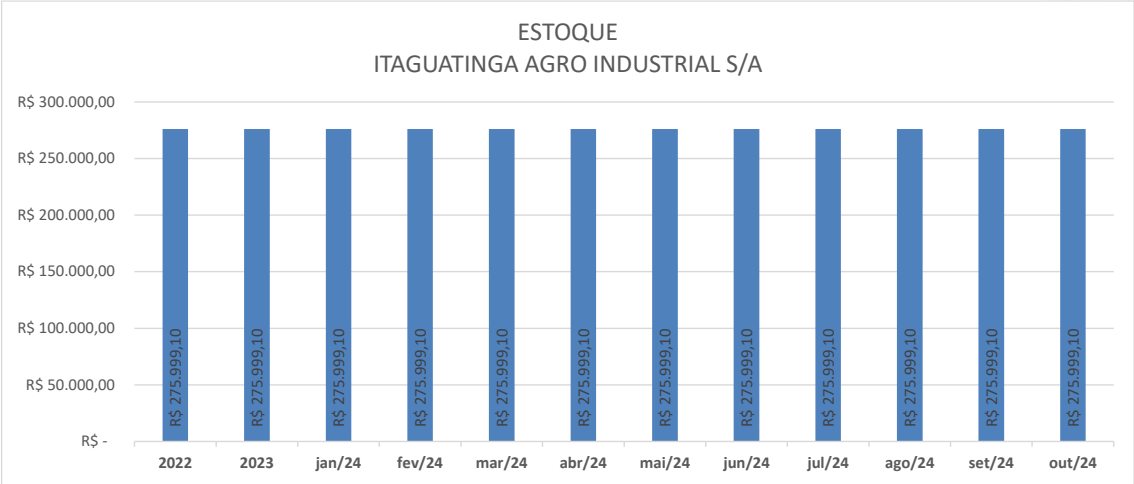
Abaixo segue evolução do estoque mensal do Grupo João Santos a partir de dezembro 2022.

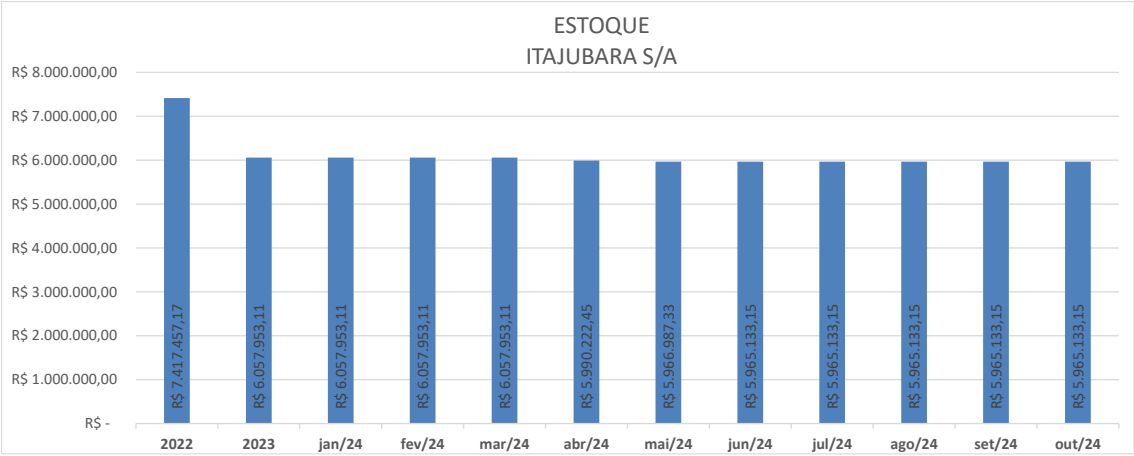
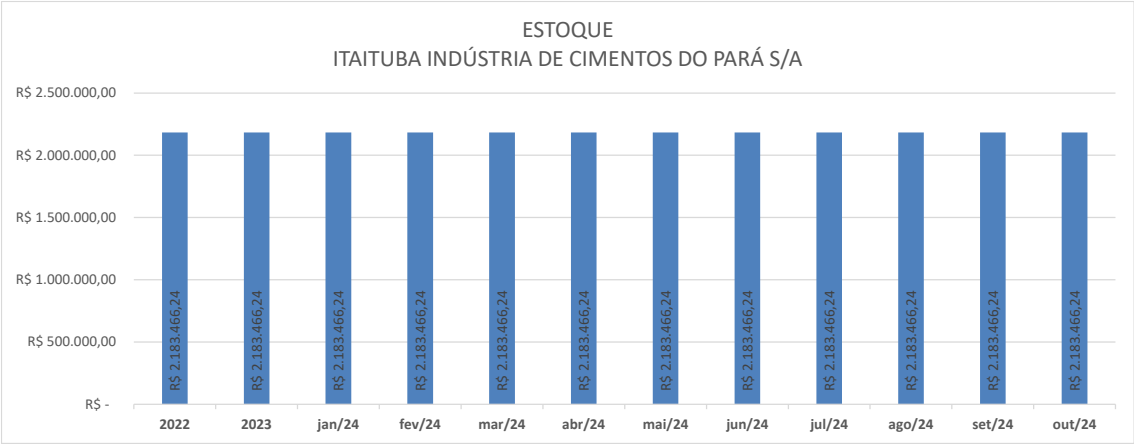
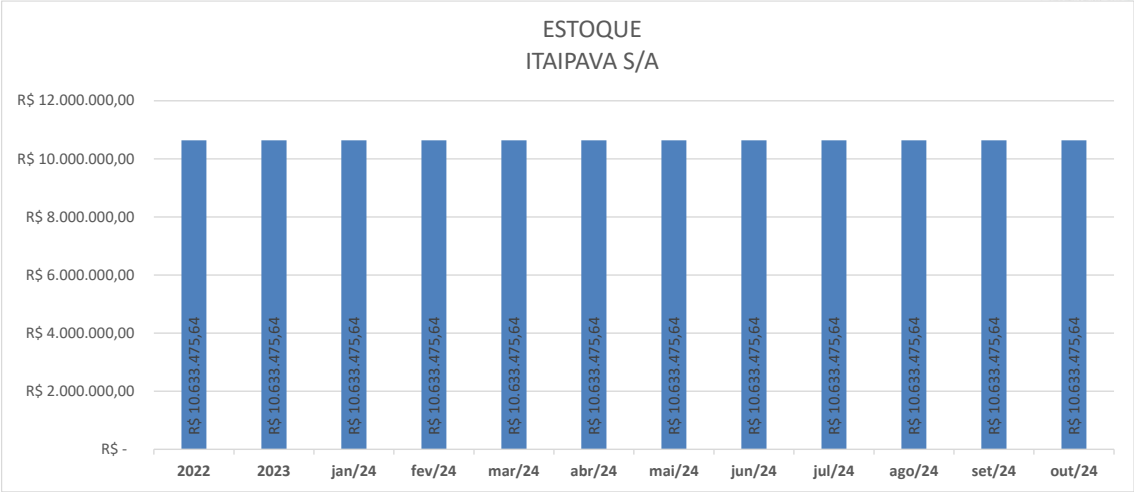


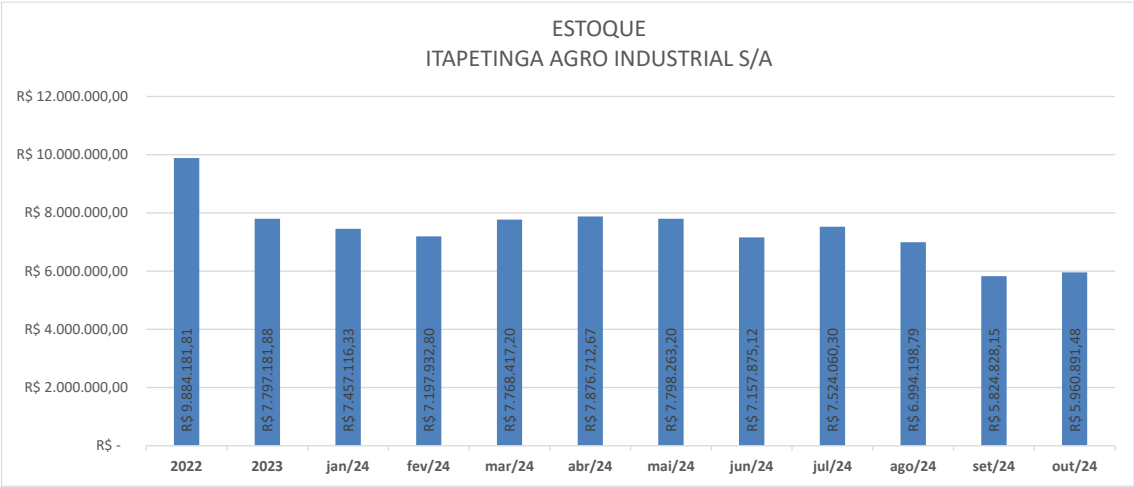
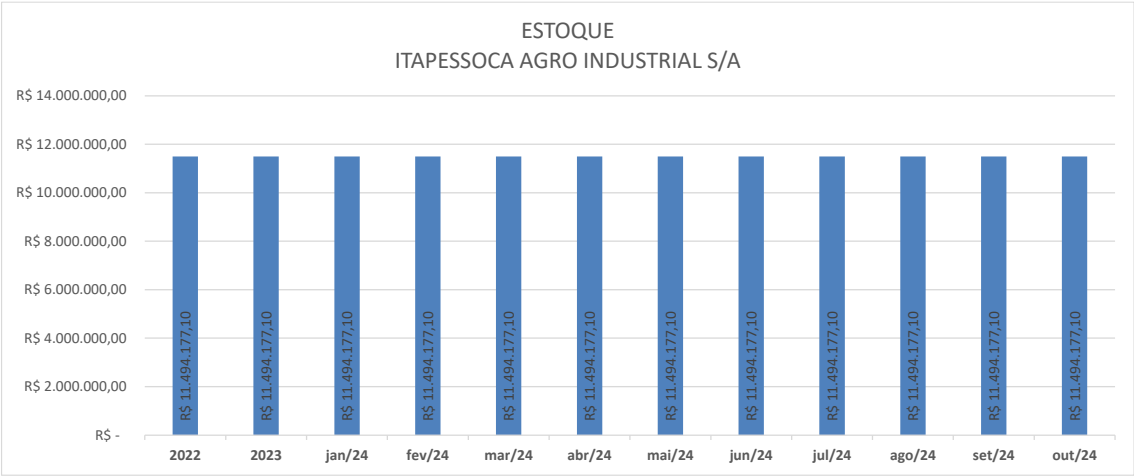
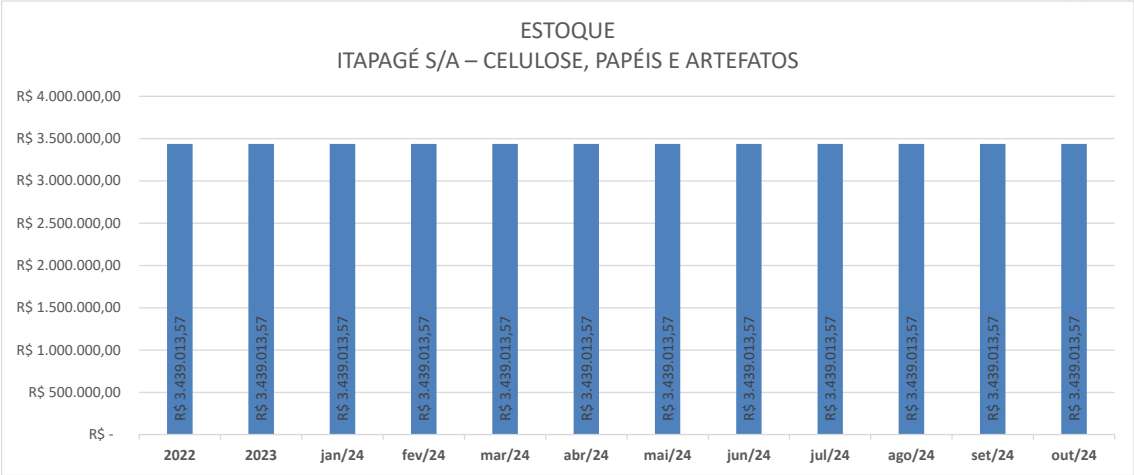


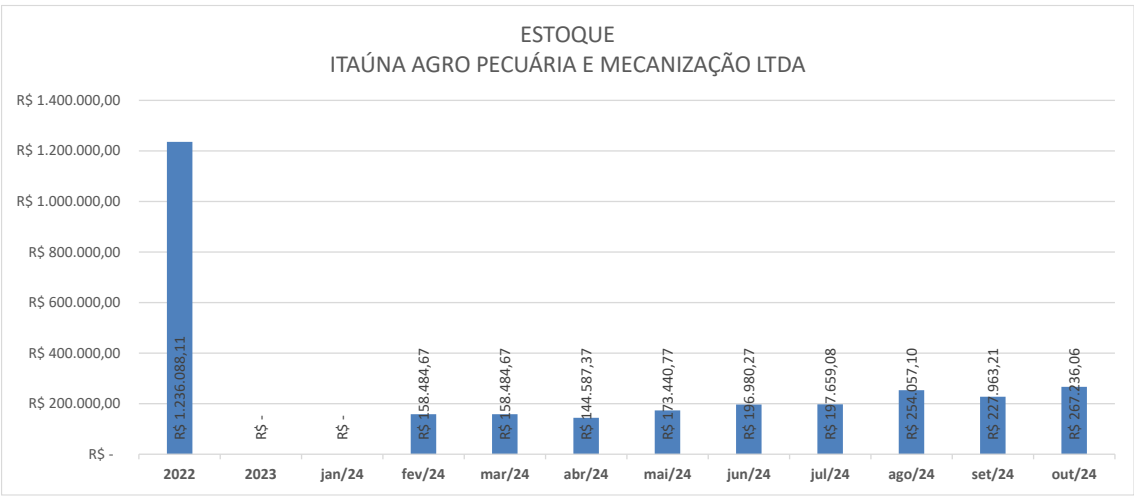
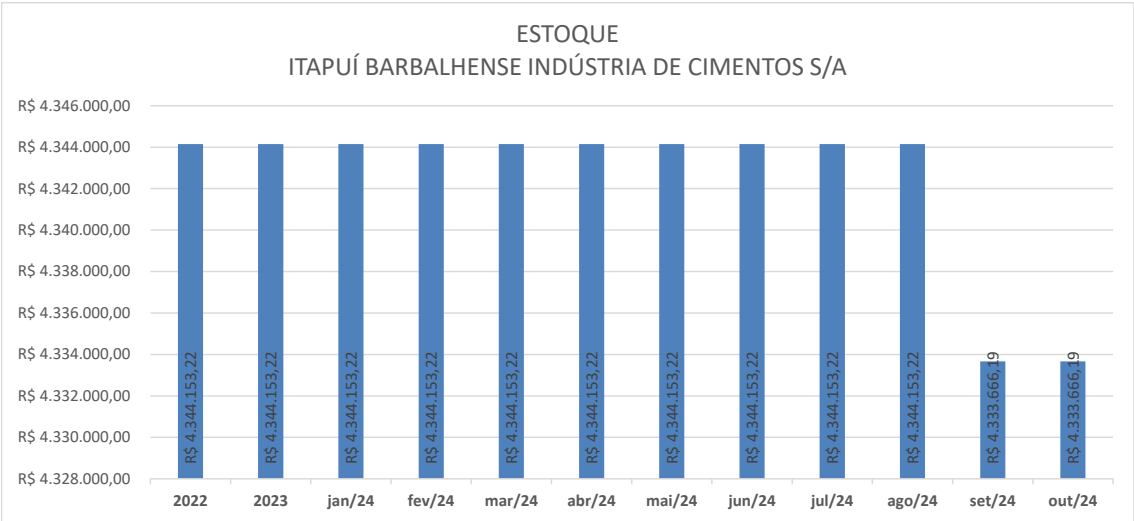
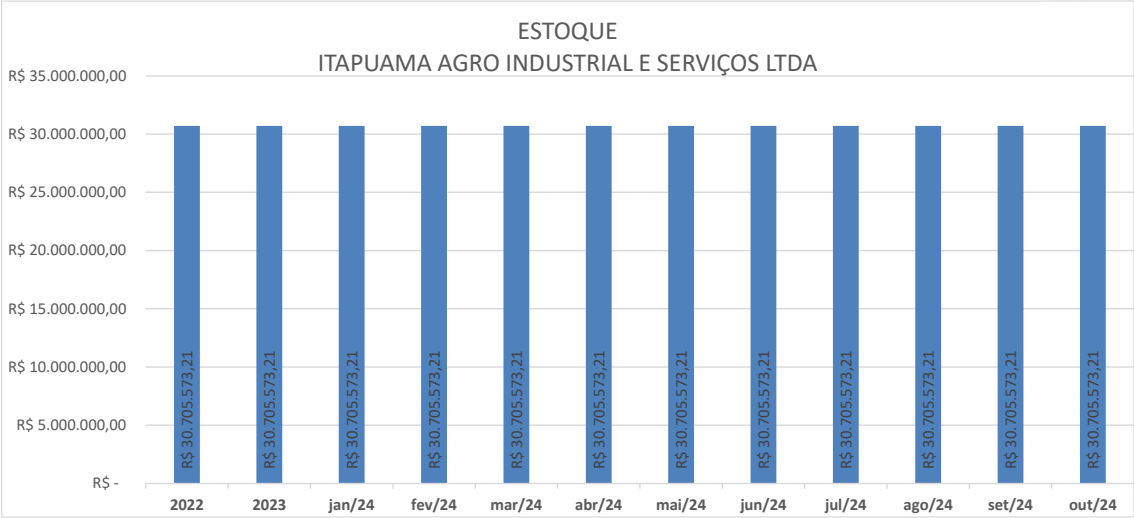


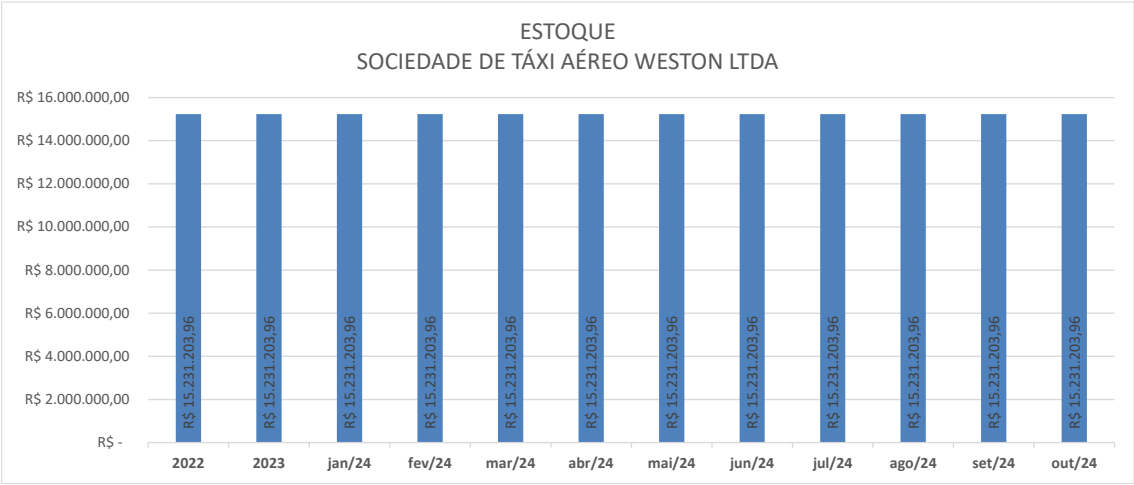
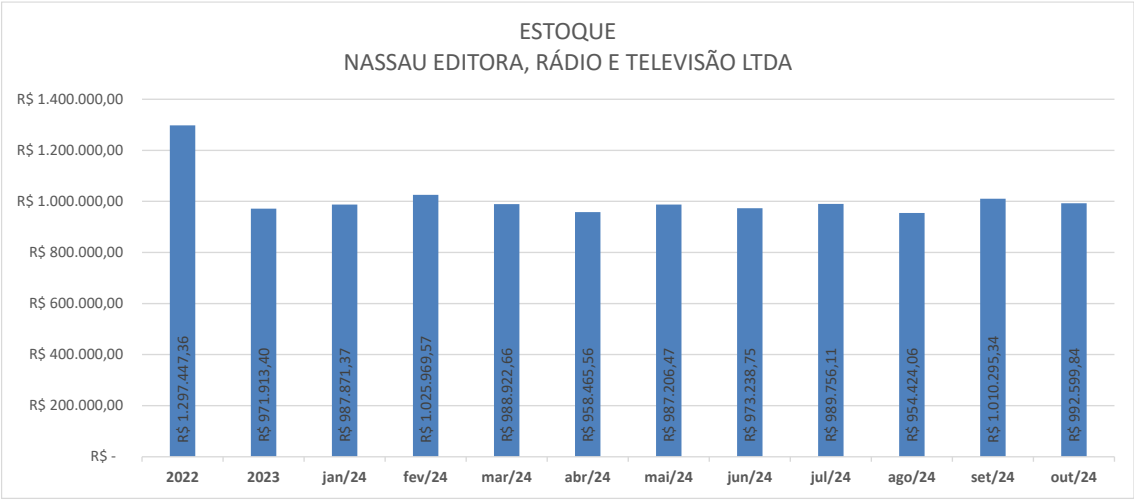
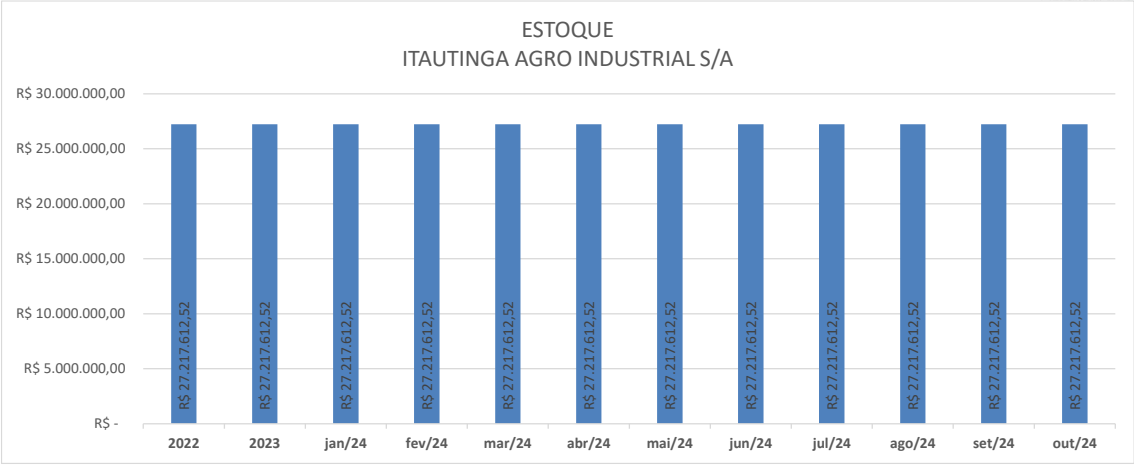












11. Imobilizado

Consoante informações prestadas pelo Grupo João Santos, as recuperandas não possuem controles patrimoniais individualizados e informatizados referentes aos bens



integrantes dos seus ativos imobilizados, controles estes que, além de servirem ao propósito de acompanhamento e identificação dos seus bens móveis (máquinas, equipamentos, móveis, utensílios etc.), também servem de base para registros contábeis dos valores das respectivas despesas e depreciação.

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

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

12. Quadro de Pessoal

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

Recuperanda: AGRIMEX
QUADRO PESSOAL

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

PESSOAL	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24
1º Dia	116	115	115	114	114	114	117	116	115	115
Admitidos	2	0	0	0	0	4	0	0	0	0
Desligados	3	0	1	0	0	1	1	1	0	1
Saldo	115	115	114	114	114	117	116	115	115	114

Recuperanda: CAIG
QUADRO PESSOAL

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

PESSOAL	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24
1º Dia	379	328	319	313	312	328	332	333	458	466



Admitidos	1	1	0	0	16	6	2	129	9	36
Desligados	52	10	6	1	0	2	1	4	1	5
Saldo	328	319	313	312	328	332	333	458	466	497

Recuperanda: CBE

QUADRO PESSOAL

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

PESSOAL	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24
1º Dia	136	134	142	141	142	142	142	141	140	143	143
Admitidos	0	8	0	2	0	4	1	1	4	2	2
Desligados	2	0	1	1	0	4	2	2	1	2	1
Saldo	134	142	141	142	142	142	141	140	143	143	144

Recuperanda: CEPASA

QUADRO PESSOAL

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

PESSOAL	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24
1º Dia	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Admitidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desligados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33

Recuperanda: CIBRASA

QUADRO PESSOAL

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

PESSOAL	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24



1º Dia	464	463	445	463	467	467	464	463	467	465
Admitidos	2	1	19	4	2	2	2	5	1	9
Desligados	3	19	1	0	2	5	3	1	3	2
Saldo	463	445	463	467	467	464	463	467	465	472

Recuperanda: ISAPEL

QUADRO PESSOAL

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

PESSOAL	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24
1º Dia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Admitidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desligados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Recuperanda: ITABIRA

QUADRO PESSOAL

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

PESSOAL	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24
1º Dia	605	606	604	601	596	598	593	602	600	613
Admitidos	8	1	11	9	13	4	14	9	15	3
Desligados	7	3	14	14	11	9	5	11	2	13
Saldo	606	604	601	596	598	593	602	600	613	603

Recuperanda: ITAGUARANA

QUADRO PESSOAL

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



PESSOAL	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24
1º Dia	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Admitidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desligados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Recuperanda: ITAGUASSU

QUADRO PESSOAL

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

PESSOAL	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24
1º Dia	35	35	35	35	35	33	33	33	35	35
Admitidos	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
Desligados	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Saldo	35	35	35	35	33	33	33	35	35	35

Recuperanda:
ITAGUATINGA

QUADRO PESSOAL

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

PESSOAL	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24
1º Dia	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Admitidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desligados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Saldo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1

Recuperanda: ITAIGUARA

QUADRO PESSOAL

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



Admitidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desligados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
Saldo	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	51	51	51

PESSOAL	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24
1º Dia	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Admitidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desligados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51

Recuperanda: ITAITUBA

QUADRO PESSOAL

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

PESSOAL	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24
1º Dia	85	87	86	86	86	86	86	86	85	85
Admitidos	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Desligados	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Saldo	87	86	86	86	86	86	86	85	85	87

Recuperanda: ITAJUBARA

QUADRO PESSOAL

PESSOAL	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
1º Dia	1106	157	105	98	98	87	85	92	90	89	89	89	63
Admitidos	0	1	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	2
Desligados	949	53	7	0	11	2	0	2	1	0	0	26	8
Saldo	157	105	98	98	87	85	92	90	89	89	89	63	57

PESSOAL	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24
1º Dia	57	57	57	56	56	56	57	62	62	56
Admitidos	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0
Desligados	0	0	1	0	0	0	0	0	6	0
Saldo	57	57	56	56	56	57	62	62	56	56



Recuperanda:
ITAPESSOCA

QUADRO PESSOAL

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

PESSOAL	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24
1º Dia	21	21	21	21	20	19	19	19	19	19
Admitidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desligados	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Saldo	21	21	21	20	19	19	19	19	19	19

Recuperanda:
ITAPETINGA

QUADRO PESSOAL

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

PESSOAL	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24
1º Dia	265	265	272	274	271	275	275	277	273	261
Admitidos	2	10	6	4	8	5	5	0	3	5
Desligados	2	3	4	7	4	5	3	4	15	4
Saldo	265	272	274	271	275	275	277	273	261	262

Recuperanda: ITAPICURU

QUADRO PESSOAL

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

PESSOAL	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24
1º Dia	176	178	179	179	179	179	178	184	185	185
Admitidos	3	1	1	0	0	0	9	3	0	0
Desligados	1	0	1	0	0	1	3	2	0	10
Saldo	178	179	179	179	179	178	184	185	185	175

Rua Padre Carapuzeiro, 706, Sala 1102,
Empresarial Carlos Pena Filho
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.
Tel. +55 81 3049.4334
www.lrflideres.com.br



Recuperanda:
ITAPISSUMA

QUADRO PESSOAL

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

PESSOAL	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24
1º Dia	45	49	49	51	51	51	51	53	51	51
Admitidos	4	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Desligados	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
Saldo	49	49	51	51	51	51	53	51	51	51

Recuperanda:
ITAPITANGA

QUADRO PESSOAL

PESSOAL	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
1º Dia	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Admitidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desligados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Saldo	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5

PESSOAL	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24
1º Dia	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Admitidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desligados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Recuperanda: ITAPUAMA

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

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



Recuperanda: ITAPUÍ

QUADRO PESSOAL

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

PESSOAL	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24
1º Dia	15	15	15	14	14	14	12	12	12	13
Admitidos	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Desligados	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0
Saldo	15	15	14	14	14	12	12	12	13	13

Recuperanda: ITAUNA

QUADRO PESSOAL

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

PESSOAL	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24
1º Dia	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Admitidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desligados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Recuperanda: ITAUTINGA

QUADRO PESSOAL

PESSOAL	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
1º Dia	82	82	81	82	84	83	76	76	76	76	76	76	76
Admitidos	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Desligados	0	1	0	0	1	8	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	82	81	82	84	83	76	76	76	76	76	76	76	76

PESSOAL	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24
1º Dia	76	76	75	74	74	72	72	71	73	73
Admitidos	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0
Desligados	0	1	1	0	2	0	2	0	0	1
Saldo	76	75	74	74	72	72	71	73	73	72



Recuperanda:
MAMOABA
QUADRO PESSOAL

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

PESSOAL	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24
1º Dia	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Admitidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desligados	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

Recuperanda: NASSAU EDITORA RADIO E TV
QUADRO PESSOAL

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

PESSOAL	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24
1º Dia	369	358	357	358	361	363	364	363	364	362
Admitidos	3	3	5	13	4	8	6	6	5	7
Desligados	14	4	4	10	2	7	7	5	7	6
Saldo	358	357	358	361	363	364	363	364	362	363

Recuperanda: WESTON
QUADRO PESSOAL

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

PESSOAL	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24
1º Dia	12	12	12	12	12	12	12	13	14	14
Admitidos	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0



Desligados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	12	12	12	12	12	12	13	14	14	14

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

13. Das Considerações sobre o Mútuo

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

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

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

Recuperanda: AGRIMEX - AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A - C.N.P.J. - 28.142.800/0001-66

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em setembro/2024	Saldo em aberto em outubro/2024
MUTUANTE	MUTUÁRIA	45.536,00	45.566,00
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	64.730.906,38	64.730.906,38
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	21.356.645,19	21.383.645,19
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0003 CELULOSE E PAPEL	2.119.023,85	2.119.023,85
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0004 CIMENTOS DO BRAS	2.913.768,87	2.913.768,87
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	446.724.880,25	446.721.379,74
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0006 EMPRESA ENERGETI	(4,00)	(4,00)
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0007 INDUSTRIA DE SAC	159.641,46	159.641,46
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0009 ITABERABA AGROPE	14.006,35	14.006,35
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0010 ITABIRA AGRO IND	(4.611,70)	(4.611,70)
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0011 ITABUNA AGROPECU	103.000,91	103.000,91
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0013 ITACOATIARA AGRO	249,40	249,40
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0014 ITAGUARANA S/A	32,00	32,00
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0018 ITAGUATINS AGROP	901.036,19	901.036,19
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0020 ITAIMBE AGROPECU	220.115,34	220.115,34
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	676.897,82	676.897,82
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	2.674.472,55	2.681.472,55
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0024 ITAMARACA S/A	409.223,45	409.223,45
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0025 ITAOCARA AGROPEC	170.082,36	170.082,36
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	9.164.358,91	9.164.358,91



AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0028 ITAPESSOCA AGRO	757,00	757,00
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0029 ITAPETINGA AGRO	112.898,39	112.898,39
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0030 ITAPICURU AGRO I	13.556.764,71	13.556.764,71
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0031 ITAPIRANGA AGROP	43.338,24	43.338,24
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0032 ITAPISSUMA S/A	257.241,28	257.241,28
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0033 ITAPITANGA IND.	1.000,00	1.000,00
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0034 ITAPUA AGRO PECU	431,62	431,62
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0035 ITAPUAMA AGRO IN	4.848,20	4.848,20
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0036 ITAPUI BARBALHEN	1.466,92	1.466,92
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0037 ITARETAMA AGRO I	3.106,03	3.106,03
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0038 ITAUNA AGROPECUA	589.256,82	589.254,32
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	192.640,93	192.640,93
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTR	40.000,00	40.000,00
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0043 NASSAU EDITORA,	1.447.807,71	1.447.807,71
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0044 NASSAU GRAFICA D	379.209,86	379.209,86
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0045 SOCIEDADE DE TAX	1.062,39	1.062,39
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0046 TRIBUNA PUBLICID	592.507,51	592.507,51
AGRIMEX S/A	1.02.01.006.0005 CIA AGRO INDUSTR	114,67	114,67
AGRIMEX S/A	1.02.01.006.0023 ITAJUBARA ACUCAR	79.454,16	79.454,16
AGRIMEX S/A	112170001-ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121010007-CIA. INDUSTRIAS BRASILEIRA	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121010010-ITABERABA LTDA	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121010012-ITABUNA LTDA	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121010014-ITACOATIARA AGRO PEC MECA	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121010025-ITAMARACA S/A	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121010026-ITAOCARA LTDA	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121010031-ITAPIRANGA LTDA	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121010035-ITARETAMA LTDA	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121010042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	0,00	0,00



AGRIMEX S/A	121010044-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121010101-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121010107-CELULOSE E PAP DE PERNAMB	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121010208-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121060001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121060002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121060003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121060005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121060008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121060015-ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121060016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121060018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121060019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121060020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121060021-ITAIMBE LTDA	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121060023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121060025-ITAMARACA S/A	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121060029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121060031-ITAPIRANGA LTDA	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121060033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121060035-ITARETAMA LTDA	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121060036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121060037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121060041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121060042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121060043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPE	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121900009-ITABERABA AGROPECUARIA LT	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121900011-ITABUNA AGROPECUARIA LTDA	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121900012-ITACLINICA LTDA	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121900014-ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121900018-ITAGUATINS AGROPECUARIA	0,00	0,00



AGRIMEX S/A	121900020-ITAIMBE AGROPECUARIA LTDA	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121900021-ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121900024-ITAMARACA S/A	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121900025-ITAOCARA AGROPECUARIA LTD	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121900031-ITAPIRANGA AGROPECUARIA L	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121900032-ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121900034-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121900036-ITAPUI BARBALHENSE IND CI	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121900041-NASSAU ADM E PARTICIPAOE	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121900046-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121910005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	121910023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	0,00	0,00
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPAOE	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221910040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221910030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221910026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221910023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221910002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221900046-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221900043-NASSAU EDITORA RADIO E TV	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221900024-ITAMARACA S/A	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221900021-ITAIPAVA SA	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221900018-ITAGUATINS AGRO PECUARIA	AGRIMEX S/A	0,00	0,00



221900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221900014-ITAGUARANA S/A	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221900009-ITABERABA AGRO PECUARIA L	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221900009-CIBRASA CIMENTOS DO BRASI	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221900008-ITAITUBA IND.CIMENTOS DO	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPE	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221900006-EMPRESA ENERGETICA STA TE	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221900006-EMPRESA ENERGETICA SANTA	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221900005-CIA AGRO DE GOIANA CAIG	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221900003-CELULOSE E PAPEL S/A CEP A	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221900001-AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221900001-AGRIMEX AGRO MERCANTIL EX	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221010208-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221010052-EMPRESA ENERGETICA SANTA	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221010046-CELULOSE E PAPEL S/A CEP A	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221010039-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221010037-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221010036-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221010035-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221010032-ITAPISSUMA S/A	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221010030-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221010026-ITAOCARA LTDA	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221010026-ITAOCARA AGRO PECUARIA LT	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221010023-ITAPITANGA IND.CIMENTOS D	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221010022-ITAIPAVA S/A	AGRIMEX S/A	0,00	0,00



221010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221010019-ITAGUATINS AGRO PECUARIA	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221010015-ITAGUARANA S/A	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221010013-ITACLINICA LTDA	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221010013-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221010012-ITABUNA LTDA	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221010010-ITEBERABA LTDA	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221010010-ITABERABA LTDA	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221010008-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221010008-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221010002-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221010001-ITAIPAVA S/A	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
221010001-ITACLINICA LTDA	AGRIMEX S/A	0,00	0,00
2.02.05.002.0041 NASSAU ADM E PAR	AGRIMEX S/A	312.292,22	312.292,22
2.02.05.002.0040 MAMOABA AGRO PAS	AGRIMEX S/A	200.000,00	200.000,00
2.02.05.002.0030 ITAPICURU AGRO I	AGRIMEX S/A	18.314,36	18.314,36
2.02.05.002.0026 ITAPAGE CELULOSE	AGRIMEX S/A	3.000,00	3.000,00
2.02.05.002.0023 ITAJUBARA ACUCAR	AGRIMEX S/A	79.454,16	79.454,16
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEI	AGRIMEX S/A	11.670.966,18	11.670.966,18
2.02.05.001.0045 SOCIEDADE DE TAX	AGRIMEX S/A	880.600,00	880.600,00
2.02.05.001.0043 NASSAU EDITORA,	AGRIMEX S/A	675.000,00	675.000,00
2.02.05.001.0042 NASSAU CORRETORA	AGRIMEX S/A	15.244,01	15.244,01
2.02.05.001.0041 NASSAU ADMINISTR	AGRIMEX S/A	5.471.270,77	5.471.270,77
2.02.05.001.0040 MAMOABA AGRO PAS	AGRIMEX S/A	139.985.081,72	139.985.081,72
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	AGRIMEX S/A	66.130.587,47	66.130.587,47
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	AGRIMEX S/A	2.144.540,87	2.144.540,87
2.02.05.001.0036 ITAPUI BARBALHEN	AGRIMEX S/A	3.279.003,23	3.279.003,23
2.02.05.001.0035 ITAPUAMA AGRO IN	AGRIMEX S/A	8.698.498,64	8.698.498,64
2.02.05.001.0033 ITAPITANGA IND.	AGRIMEX S/A	322.086,23	322.086,23
2.02.05.001.0032 ITAPISSUMA S/A	AGRIMEX S/A	54.222.500,08	54.222.500,08
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	AGRIMEX S/A	59.201.695,89	59.201.695,89
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	AGRIMEX S/A	23.006.128,30	23.006.128,30



2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	AGRIMEX S/A	20.644.268,77	20.644.268,77
2.02.05.001.0026 ITAPAGE CELULOSE	AGRIMEX S/A	74.566.824,94	74.566.824,94
2.02.05.001.0025 ITAOCARA AGROPEC	AGRIMEX S/A	4.127.991,44	4.127.991,44
2.02.05.001.0024 ITAMARACA S/A	AGRIMEX S/A	230.672,94	230.672,94
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	AGRIMEX S/A	26.155.909,45	26.155.909,45
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	AGRIMEX S/A	166.333.042,53	166.333.042,53
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	AGRIMEX S/A	68.367.632,46	68.367.632,46
2.02.05.001.0019 ITAIGUARA TRANSP	AGRIMEX S/A	400.393,07	400.393,07
2.02.05.001.0018 ITAGUATINS AGROP	AGRIMEX S/A	2.254.741,66	2.254.741,66
2.02.05.001.0017 ITAGUATINGA AGRO	AGRIMEX S/A	4.634.398,72	4.634.398,72
2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	AGRIMEX S/A	50.271.618,49	50.271.618,49
2.02.05.001.0015 ITAGUAREMA IMOBIL	AGRIMEX S/A	10.421.363,97	10.421.363,97
2.02.05.001.0014 ITAGUARANA S/A	AGRIMEX S/A	3.339.791,82	3.339.791,82
2.02.05.001.0012 ITACLINICA LTDA	AGRIMEX S/A	138.368.603,50	138.368.603,50
2.02.05.001.0011 ITABUNA AGROPECU	AGRIMEX S/A	33.208,43	33.208,43
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	AGRIMEX S/A	51.839.018,17	51.839.018,17
2.02.05.001.0009 ITABERABA AGROPE	AGRIMEX S/A	2.205.965,62	2.205.965,62
2.02.05.001.0007 INDUSTRIA DE SAC	AGRIMEX S/A	1.722.757,44	1.722.757,44
2.02.05.001.0006 EMPRESA ENERGETI	AGRIMEX S/A	918.472,42	918.472,42
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	AGRIMEX S/A	3.472.384,39	3.472.384,39
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	AGRIMEX S/A	33.416.906,34	33.416.906,34
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	AGRIMEX S/A	118.155.973,82	118.155.973,82
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	AGRIMEX S/A	2.198.307,34	2.198.307,34
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	AGRIMEX S/A	57.344.992,94	58.470.450,91
Total Geral		1.787.379.136,82	1.788.535.091,78

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em setembro/2024	Saldo em aberto em outubro/2024
MUTUANTE	MUTUÁRIA	45.536,00	45.566,00
CAIG S/A	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	515.949,46	583.252,46
CAIG S/A	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	152.836.391,92	152.826.391,92
CAIG S/A	1.02.01.003.0003 CELULOSE E PAPEL	115.732.316,06	115.732.316,06
CAIG S/A	1.02.01.003.0004 CIMENTOS DO BRAS	236.393.966,85	236.393.966,85
CAIG S/A	1.02.01.003.0006 EMPRESA ENERGETI	5.160.401,14	5.540.898,14
CAIG S/A	1.02.01.003.0007 INDUSTRIA DE SAC	3.074.649,06	3.074.649,06
CAIG S/A	1.02.01.003.0009 ITABERABA AGROPE	1.416.402,59	1.416.402,59
CAIG S/A	1.02.01.003.0010 ITABIRA AGRO IND	19.549.923,12	19.549.923,12
CAIG S/A	1.02.01.003.0011 ITABUNA AGROPECU	231,70	231,70
CAIG S/A	1.02.01.003.0013 ITACOATIARA AGRO	18.322,58	18.322,58



CAIG S/A	1.02.01.003.0014 ITAGUARANA S/A	1.430.104,21	1.430.104,21
CAIG S/A	1.02.01.003.0015 ITAGUAREMA IMOB	(195,52)	(195,52)
CAIG S/A	1.02.01.003.0016 ITAGUASSU AGRO I	243.497.252,03	243.497.252,03
CAIG S/A	1.02.01.003.0018 ITAGUATINS AGROP	3.347.769,64	3.347.769,64
CAIG S/A	1.02.01.003.0019 ITAIGUARA TRANSP	5.107.147,65	5.107.147,65
CAIG S/A	1.02.01.003.0020 ITAIMBE AGROPECU	450.881,03	450.881,03
CAIG S/A	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	27.403,86	27.403,86
CAIG S/A	1.02.01.003.0022 ITAITUBA IND. DE	62.335.582,91	62.335.582,91
CAIG S/A	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	39.049.228,58	39.042.319,08
CAIG S/A	1.02.01.003.0024 ITAMARACA S/A	4.609.329,57	4.609.329,57
CAIG S/A	1.02.01.003.0025 ITAOCARA AGROPEC	5.994.830,56	5.994.830,56
CAIG S/A	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	67.550.985,52	67.550.985,52
CAIG S/A	1.02.01.003.0028 ITAPESSOCA AGRO	23.446.965,28	23.446.965,28
CAIG S/A	1.02.01.003.0029 ITAPETINGA AGRO	6.328.180,96	6.328.180,96
CAIG S/A	1.02.01.003.0030 ITAPICURU AGRO I	19.088.321,03	19.088.321,03
CAIG S/A	1.02.01.003.0031 ITAPIRANGA AGROP	2.628.366,15	2.628.366,15
CAIG S/A	1.02.01.003.0032 ITAPISSUMA S/A	94.875.108,56	94.875.108,56
CAIG S/A	1.02.01.003.0034 ITAPUA AGRO PECU	26.771,31	26.771,31
CAIG S/A	1.02.01.003.0037 ITARETAMA AGRO I	225,00	225,00
CAIG S/A	1.02.01.003.0038 ITAUNA AGROPECUA	43.367.504,67	43.277.225,18
CAIG S/A	1.02.01.003.0039 ITAUTINGA AGRO I	60.783.154,91	60.783.154,91
CAIG S/A	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	15.624.516,88	15.624.516,88
CAIG S/A	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTR	2.686.374,86	2.686.374,86
CAIG S/A	1.02.01.003.0043 NASSAU EDITORA,	87.218.447,06	87.218.447,06
CAIG S/A	1.02.01.003.0044 NASSAU GRAFICA D	0,10	0,10
CAIG S/A	1.02.01.003.0045 SOCIEDADE DE TAX	4.849.236,53	4.849.236,53
CAIG S/A	1.02.01.003.0047 VERSAL GRAFICA E	11.955.021,00	11.955.021,00
CAIG S/A	1.02.01.004.0001 AGRIMEX AGRO IND	5.870,36	5.870,36
CAIG S/A	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	0,00
CAIG S/A	121010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	0,00	0,00
CAIG S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	0,00	0,00
CAIG S/A	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	0,00	0,00
CAIG S/A	121010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	0,00	0,00
CAIG S/A	121010010-ITABERABA LTDA	0,00	0,00
CAIG S/A	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	0,00	0,00
CAIG S/A	121010014-ITACOATIARA AGRO PEC MECA	0,00	0,00
CAIG S/A	121010015-ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
CAIG S/A	121010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CAIG S/A	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	0,00	0,00
CAIG S/A	121010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	0,00	0,00



CAIG S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	0,00	0,00
CAIG S/A	121010023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CAIG S/A	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	0,00	0,00
CAIG S/A	121010025-ITAMARACA S/A	0,00	0,00
CAIG S/A	121010026-ITAOCARA LTDA	0,00	0,00
CAIG S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	0,00	0,00
CAIG S/A	121010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
CAIG S/A	121010031-ITAPIRANGA LTDA	0,00	0,00
CAIG S/A	121010032-ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
CAIG S/A	121010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	0,00	0,00
CAIG S/A	121010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	0,00	0,00
CAIG S/A	121010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CAIG S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	0,00	0,00
CAIG S/A	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	0,00	0,00
CAIG S/A	121010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	0,00	0,00
CAIG S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	0,00	0,00
CAIG S/A	121010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00
CAIG S/A	121010127-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	0,00	0,00
CAIG S/A	121060002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	0,00
CAIG S/A	121060003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	0,00	0,00
CAIG S/A	121060005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	0,00	0,00
CAIG S/A	121060007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	0,00	0,00
CAIG S/A	121060009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	0,00	0,00
CAIG S/A	121060010-ITABERABA LTDA	0,00	0,00
CAIG S/A	121060014-ITACOATIARA AGRO PEC MECA	0,00	0,00
CAIG S/A	121060015-ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
CAIG S/A	121060017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CAIG S/A	121060019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	0,00	0,00
CAIG S/A	121060021-ITAIMBE LTDA	0,00	0,00
CAIG S/A	121060024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	0,00	0,00
CAIG S/A	121060025-ITAMARACA S/A	0,00	0,00
CAIG S/A	121060026-ITAOCARA LTDA	0,00	0,00
CAIG S/A	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	0,00	0,00
CAIG S/A	121060031-ITAPIRANGA LTDA	0,00	0,00
CAIG S/A	121060032-ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
CAIG S/A	121060033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	0,00	0,00
CAIG S/A	121060036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	0,00	0,00
CAIG S/A	121060037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CAIG S/A	121060041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	0,00	0,00
CAIG S/A	121060042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	0,00	0,00



CAIG S/A	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	0,00	0,00
CAIG S/A	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	0,00
CAIG S/A	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	0,00	0,00
CAIG S/A	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	0,00	0,00
CAIG S/A	121900006-EMPRESA ENERGETICA SANTA	0,00	0,00
CAIG S/A	121900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPE	0,00	0,00
CAIG S/A	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	0,00	0,00
CAIG S/A	121900011-ITABUNA AGROPECUARIA LTDA	0,00	0,00
CAIG S/A	121900014-ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
CAIG S/A	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CAIG S/A	121900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	0,00
CAIG S/A	121900018-ITAGUATINS AGROPECUARIA	0,00	0,00
CAIG S/A	121900021-ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
CAIG S/A	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	0,00	0,00
CAIG S/A	121900024-ITAMARACA S/A	0,00	0,00
CAIG S/A	121900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	0,00	0,00
CAIG S/A	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
CAIG S/A	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
CAIG S/A	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CAIG S/A	121900031-ITAPIRANGA AGROPECUARIA L	0,00	0,00
CAIG S/A	121900032-ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
CAIG S/A	121900037-ITARETAMA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CAIG S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	0,00	0,00
CAIG S/A	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CAIG S/A	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	0,00	0,00
CAIG S/A	121900041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	0,00	0,00
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	CAIG S/A	0,00	0,00
221910002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	CAIG S/A	0,00	0,00
221900040-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	CAIG S/A	0,00	0,00
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	CAIG S/A	0,00	0,00
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	CAIG S/A	0,00	0,00
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	CAIG S/A	0,00	0,00
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	CAIG S/A	0,00	0,00
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	CAIG S/A	0,00	0,00
221900021-ITAIPAVA S/A	CAIG S/A	0,00	0,00
221900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	CAIG S/A	0,00	0,00
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	CAIG S/A	0,00	0,00
221900006-EMPRESA ENERGETICA SANTA	CAIG S/A	0,00	0,00
221900004-CIMENTOS DO BRASIL CIBRAS	CAIG S/A	0,00	0,00
221900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	CAIG S/A	0,00	0,00



221900002-CBE CIA BRASILEIRAS DE EQ	CAIG S/A	0,00	0,00
221900001-AGRIMEX AGRO IND.MERCANTI	CAIG S/A	0,00	0,00
221040016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	CAIG S/A	0,00	0,00
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	CAIG S/A	0,00	0,00
221010036-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	CAIG S/A	0,00	0,00
221010035-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	CAIG S/A	0,00	0,00
221010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	CAIG S/A	0,00	0,00
221010023-ITACLINICA LTDA	CAIG S/A	0,00	0,00
221010022-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	CAIG S/A	0,00	0,00
221010018-CIA PAULISTA DE CIMENTO	CAIG S/A	0,00	0,00
221010015-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	CAIG S/A	0,00	0,00
221010012-IBACIP IND BARBALHENSE CI	CAIG S/A	0,00	0,00
221010011-ITABUNA LTDA	CAIG S/A	0,00	0,00
221010010-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	CAIG S/A	0,00	0,00
221010005-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	CAIG S/A	0,00	0,00
221010004-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	CAIG S/A	0,00	0,00
221010003-ITAIPAVA S/A	CAIG S/A	0,00	0,00
2.02.05.002.0041 NASSAU ADM E PAR	CAIG S/A	1.071.032,46	1.071.032,46
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEI	CAIG S/A	9.261.744,63	9.261.744,63
2.02.05.001.0042 NASSAU CORRETORA	CAIG S/A	206.716,56	206.716,56
2.02.05.001.0041 NASSAU ADMINISTR	CAIG S/A	2.360.385,49	2.360.385,49
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	CAIG S/A	4.439.819,70	4.439.819,70
2.02.05.001.0036 ITAPUI BARBALHEN	CAIG S/A	18.522.884,59	18.522.884,59
2.02.05.001.0035 ITAPUAMA AGRO IN	CAIG S/A	91.781.231,31	91.781.231,31
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	CAIG S/A	14.985.849,67	14.985.849,67
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	CAIG S/A	21.615.201,14	21.615.201,14
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	CAIG S/A	800.365,48	800.365,48
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	CAIG S/A	12.000.318,54	12.000.318,54
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	CAIG S/A	139.039.295,96	139.039.295,96
2.02.05.001.0017 ITAGUATINGA AGRO	CAIG S/A	5.511.874,34	5.511.874,34
2.02.05.001.0015 ITAGUAREMA IMOBI	CAIG S/A	130.337.982,61	130.337.982,61
2.02.05.001.0012 ITACLINICA LTDA	CAIG S/A	86,14	86,14
2.02.05.001.0011 ITABUNA AGROPECU	CAIG S/A	3.138.039,18	3.138.039,18
2.02.05.001.0006 EMPRESA ENERGETI	CAIG S/A	27.858.710,80	27.858.710,80
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	CAIG S/A	1.097.791,90	1.271.298,43
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	CAIG S/A	9.455,46	9.455,46
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	CAIG S/A	931,52	931,52
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	CAIG S/A	3.004.254,07	3.004.254,07
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	CAIG S/A	431.775.541,77	431.775.541,77
Total Geral		2.259.802.452,50	2.260.316.570,04



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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em setembro/2024	Saldo em aberto em outubro/2024
MUTUANTE	MUTUÁRIA	45.536,00	45.566,00
CBE	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	135.153.158,03	135.169.642,20
CBE	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	(636.595,97)	11.163,54
CBE	1.02.01.003.0003 CELULOSE E PAPEL	17.302.008,68	17.803.144,40
CBE	1.02.01.003.0004 CIMENTOS DO BRAS	43.725.836,45	44.631.885,19
CBE	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	12.936.585,73	12.695.152,42
CBE	1.02.01.003.0006 EMPRESA ENERGETI	577.657,70	577.657,70
CBE	1.02.01.003.0007 INDUSTRIA DE SAC	899.227,91	907.365,90
CBE	1.02.01.003.0009 ITABERABA AGROPE	8.706,58	8.706,58
CBE	1.02.01.003.0010 ITABIRA AGRO IND	39.168.557,13	38.841.326,42
CBE	1.02.01.003.0011 ITABUNA AGROPECU	2.353.140,81	2.353.140,81
CBE	1.02.01.003.0012 ITACLINICA LTDA	6.494,69	6.494,69
CBE	1.02.01.003.0013 ITACOATIARA AGRO	173.576,47	173.576,47
CBE	1.02.01.003.0014 ITAGUARANA S/A	3.133.406,85	3.267.536,25
CBE	1.02.01.003.0015 ITAGUAREMA IMOB	22.584,10	70.549,54
CBE	1.02.01.003.0016 ITAGUASSU AGRO I	2.184.778,06	2.338.487,74
CBE	1.02.01.003.0017 ITAGUATINGA AGRO	130.310,36	135.443,61
CBE	1.02.01.003.0018 ITAGUATINS AGROP	74.751,97	74.751,97
CBE	1.02.01.003.0019 ITAIGUARA TRANSP	57.289,34	344.817,05
CBE	1.02.01.003.0020 ITAIMBE AGROPECU	7.476,74	7.476,74
CBE	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	77.005,30	117.497,46
CBE	1.02.01.003.0022 ITAITUBA IND. DE	14.838.443,85	14.619.845,38
CBE	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	79.895.710,07	79.281.344,72
CBE	1.02.01.003.0024 ITAMARACA S/A	249.077,64	249.077,64
CBE	1.02.01.003.0025 ITAOCARA AGROPEC	49.764,07	49.764,07
CBE	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	89.062.798,75	89.062.798,75
CBE	1.02.01.003.0027 ITAPEASSU CIMENT	37.128,01	37.128,01
CBE	1.02.01.003.0028 ITAPESSOCA AGRO	74.510.007,12	74.483.561,28
CBE	1.02.01.003.0029 ITAPETINGA AGRO	188.533.476,23	188.232.540,47
CBE	1.02.01.003.0030 ITAPICURU AGRO I	6.428.757,24	6.480.587,33
CBE	1.02.01.003.0031 ITAPIRANGA AGROP	22.017,98	22.017,98
CBE	1.02.01.003.0032 ITAPISSUMA S/A	12.531.490,20	12.466.297,86
CBE	1.02.01.003.0033 ITAPITANGA IND.	17.428.482,02	17.428.482,02
CBE	1.02.01.003.0035 ITAPUAMA AGRO IN	3.270.409,96	3.270.409,96
CBE	1.02.01.003.0036 ITAPUI BARBALHEN	41.879.997,85	42.774.276,50
CBE	1.02.01.003.0037 ITARETAMA AGRO I	65.746,63	65.746,63



CBE	1.02.01.003.0038 ITAUNA AGROPECUA	1.580.901,41	1.602.252,00
CBE	1.02.01.003.0039 ITAUTINGA AGRO I	246.281.546,34	246.364.967,03
CBE	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	33.862.338,53	33.813.151,31
CBE	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTR	6.194.382,44	6.760.211,50
CBE	1.02.01.003.0043 NASSAU EDITORA,	2.710.581,18	2.803.771,94
CBE	1.02.01.003.0044 NASSAU GRAFICA D	292.725,40	292.725,40
CBE	1.02.01.003.0045 SOCIEDADE DE TAX	87.622.849,47	87.790.781,52
CBE	1.02.01.003.0046 TRIBUNA PUBLICID	58.729,53	58.729,53
CBE	1.02.01.003.0047 VERSAL GRAFICA E	3.699.110,45	3.699.110,45
CBE	1.02.01.006.0002 CBE CIA BRASILEI	6.249,19	6.249,19
CBE	1.02.01.006.0004 CIMENTOS DO BRAS	4.224,24	4.224,24
CBE	1.02.01.006.0010 ITABIRA AGRO IND	7.185,04	7.185,04
CBE	1.02.01.006.0012 ITACLINICA LTDA	396,00	396,00
CBE	1.02.01.006.0014 ITAGUARANA S/A P	13.096,61	13.096,61
CBE	1.02.01.006.0021 ITAIPAVA S/A PGF	6.761,39	6.761,39
CBE	1.02.01.006.0023 ITAJUBARA ACUCAR	9.102,14	9.102,14
CBE	1.02.01.006.0024 ITAMARACA S/A PG	0,00	0,00
CBE	1.02.01.006.0029 ITAPETINGA AGRO	0,00	0,00
CBE	1.02.01.006.0032 ITAPISSUMA S/A P	3.338,38	3.338,38
CBE	1.02.01.006.0033 ITAPITANGA IND D	1.297,58	1.297,58
CBE	1.02.01.006.0038 ITAUNA AGROPECUA	20.897,86	20.897,86
CBE	1.02.01.006.0041 NASSAU ADM E PAR	70.888,75	70.888,75
CBE	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	0,00	0,00
CBE	121010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	0,00	0,00
CBE	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	0,00	0,00
CBE	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	0,00	0,00
CBE	121010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	0,00	0,00
CBE	121010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	0,00	0,00
CBE	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	0,00	0,00
CBE	121010012-ITABUNA LTDA	0,00	0,00
CBE	121010013-ITACLINICA LTDA	0,00	0,00
CBE	121010014-ITACOATIARA AGRO PEC MECA	0,00	0,00
CBE	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	0,00	0,00
CBE	121010022-ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
CBE	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	0,00	0,00
CBE	121010025-ITAMARACA S/A	0,00	0,00
CBE	121010026-ITAOCARA LTDA	0,00	0,00
CBE	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	0,00	0,00
CBE	121010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
CBE	121010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00



CBE	121010031-ITAPIRANGA LTDA	0,00	0,00
CBE	121010035-ITARETAMA LTDA	0,00	0,00
CBE	121010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CBE	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	0,00	0,00
CBE	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	0,00	0,00
CBE	121010042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	0,00	0,00
CBE	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	0,00	0,00
CBE	121010044-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00
CBE	121010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00
CBE	121010047-NATAL RADIO E TELEVISAO	0,00	0,00
CBE	121010052-EMPRESA ENERGETICA SANTA	0,00	0,00
CBE	121010052-EMPRESA ENERGETICA STA TE	0,00	0,00
CBE	121010053-ITAPEASSU CIMENTOS DE SAO	0,00	0,00
CBE	121010055-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	0,00	0,00
CBE	121060001-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CBE	121060002-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
CBE	121060004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	0,00	0,00
CBE	121060005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	0,00	0,00
CBE	121060009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	0,00	0,00
CBE	121060011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	0,00	0,00
CBE	121060013-ITACLINICA LTDA	0,00	0,00
CBE	121060014-ITACOATIARA AGRO PEC MECA	0,00	0,00
CBE	121060015-ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
CBE	121060017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CBE	121060019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	0,00	0,00
CBE	121060029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
CBE	121060031-ITAPIRANGA LTDA	0,00	0,00
CBE	121060032-ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
CBE	121060033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	0,00	0,00
CBE	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	0,00	0,00
CBE	121060035-ITARETAMA LTDA	0,00	0,00
CBE	121060036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	0,00	0,00
CBE	121060037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CBE	121060039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	0,00	0,00
CBE	121060041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	0,00	0,00
CBE	121060043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	0,00	0,00
CBE	121060044-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00
CBE	121060055-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	0,00	0,00
CBE	121060205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	0,00	0,00
CBE	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	0,00	0,00



CBE	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	0,00
CBE	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	0,00	0,00
CBE	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	0,00	0,00
CBE	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	0,00	0,00
CBE	121900006-EMPRESA ENERGETICA SANTA	0,00	0,00
CBE	121900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPE	0,00	0,00
CBE	121900008-ITA CORRETORA DE SEGUROS	0,00	0,00
CBE	121900009-ITABERABA AGROPECUARIA LT	0,00	0,00
CBE	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	0,00	0,00
CBE	121900011-ITABUNA AGROPECUARIA LTDA	0,00	0,00
CBE	121900012-ITACLINICA LTDA	0,00	0,00
CBE	121900013-ITACOATIARA AGROPEC E MEC	0,00	0,00
CBE	121900014-ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
CBE	121900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	0,00	0,00
CBE	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CBE	121900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	0,00
CBE	121900018-ITAGUATINS AGROPECUARIA	0,00	0,00
CBE	121900019-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	0,00	0,00
CBE	121900020-ITAIMBE AGROPECUARIA LTDA	0,00	0,00
CBE	121900021-ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
CBE	121900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	0,00	0,00
CBE	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	0,00	0,00
CBE	121900024-ITAMARACA S/A	0,00	0,00
CBE	121900025-ITAOCARA AGROPECUARIA LTD	0,00	0,00
CBE	121900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	0,00	0,00
CBE	121900027-ITAPEASSU CIMENTOS DE SAO	0,00	0,00
CBE	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
CBE	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
CBE	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CBE	121900031-ITAPIRANGA AGROPECUARIA L	0,00	0,00
CBE	121900032-ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
CBE	121900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	0,00	0,00
CBE	121900034-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	0,00	0,00
CBE	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CBE	121900036-ITAPUI BARBALHENSE IND CI	0,00	0,00
CBE	121900037-ITARETAMA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CBE	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	0,00	0,00
CBE	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CBE	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	0,00	0,00
CBE	121900041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	0,00	0,00



CBE	121900043-NASSAU EDITORA RADIO E TV	0,00	0,00
CBE	121900044-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	0,00	0,00
CBE	121900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	0,00	0,00
CBE	121900046-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00
CBE	121900047-VERSAL GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00
CBE	121910001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	0,00	0,00
CBE	121910003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	0,00	0,00
CBE	121910004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	0,00	0,00
CBE	121910005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	0,00	0,00
CBE	121910007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPE	0,00	0,00
CBE	121910010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	0,00	0,00
CBE	121910011-ITABUNA AGROPECUARIA LTDA	0,00	0,00
CBE	121910014-ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
CBE	121910016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CBE	121910022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	0,00	0,00
CBE	121910023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	0,00	0,00
CBE	121910026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	0,00	0,00
CBE	121910028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
CBE	121910029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
CBE	121910030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CBE	121910032-ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
CBE	121910033-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	0,00	0,00
CBE	121910035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CBE	121910036-ITAPUI BARBALHENSE IND CI	0,00	0,00
CBE	121910039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CBE	121910043-NASSAU EDITORA RADIO E TV	0,00	0,00
CBE	121910045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	0,00	0,00
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	CBE	0,00	0,00
221900045-SOCIEDADE TAXI AEREO WEST	CBE	0,00	0,00
221900043-NASSAU EDITORA RADIO E TE	CBE	0,00	0,00
221900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	CBE	0,00	0,00
221900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	CBE	0,00	0,00
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	CBE	0,00	0,00
221900036-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	CBE	0,00	0,00
221900033-ITAPITANGA IND.COM.MT S/A	CBE	0,00	0,00
221900032-ITAPISSUMA S/A	CBE	0,00	0,00
221900031-ITAPIRANGA AGRO PECUARIA	CBE	0,00	0,00
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	CBE	0,00	0,00
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	CBE	0,00	0,00
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	CBE	0,00	0,00



221900024-ITAMARACA S/A	CBE	0,00	0,00
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	CBE	0,00	0,00
221900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	CBE	0,00	0,00
221900021-ITAIPAVA S/A	CBE	0,00	0,00
221900020-ITAIMBE AGRO PECUARIA LTD	CBE	0,00	0,00
221900019-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	CBE	0,00	0,00
221900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	CBE	0,00	0,00
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	CBE	0,00	0,00
221900012-ITACLINICA LTDA	CBE	0,00	0,00
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	CBE	0,00	0,00
221900006-EMPRESA ENERGETICA SANTA	CBE	0,00	0,00
221900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	CBE	0,00	0,00
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	CBE	0,00	0,00
221900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	CBE	0,00	0,00
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	CBE	0,00	0,00
221900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	CBE	0,00	0,00
221040016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	CBE	0,00	0,00
221010208-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	CBE	0,00	0,00
221010207-CELULOSE E PAPEL S/A CEPA	CBE	0,00	0,00
221010207-CELULOSE E PAPEL DE PE CE	CBE	0,00	0,00
221010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	CBE	0,00	0,00
221010056-ITA CORRETORA DE SEGUROS	CBE	0,00	0,00
221010042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	CBE	0,00	0,00
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	CBE	0,00	0,00
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	CBE	0,00	0,00
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	CBE	0,00	0,00
221010036-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	CBE	0,00	0,00
221010034-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	CBE	0,00	0,00
221010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	CBE	0,00	0,00
221010032-ITAPISSUMA S/A	CBE	0,00	0,00
221010031-ITAPIRANGA AGRO PECUARIA	CBE	0,00	0,00
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	CBE	0,00	0,00
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	CBE	0,00	0,00
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	CBE	0,00	0,00
221010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	CBE	0,00	0,00
221010026-ITAOCARA LTDA	CBE	0,00	0,00
221010025-ITAMARACA S/A	CBE	0,00	0,00
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	CBE	0,00	0,00
221010023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	CBE	0,00	0,00
221010022-ITAIPAVA S/A	CBE	0,00	0,00



221010021-ITAIMBE LTDA	CBE	0,00	0,00
221010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	CBE	0,00	0,00
221010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	CBE	0,00	0,00
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	CBE	0,00	0,00
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	CBE	0,00	0,00
221010015-ITAGUARANA S/A	CBE	0,00	0,00
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	CBE	0,00	0,00
221010010-ITABERABA LTDA	CBE	0,00	0,00
221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	CBE	0,00	0,00
221010007-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	CBE	0,00	0,00
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	CBE	0,00	0,00
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	CBE	0,00	0,00
221010002-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	CBE	0,00	0,00
221010001-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	CBE	0,00	0,00
2.02.05.002.0021 ITAIPAVA S/A PGF	CBE	6.761,39	6.761,39
2.02.05.002.0010 ITABIRA AGRO IND	CBE	0,00	0,00
2.02.05.002.0004 CIMENTOS DO BRAS	CBE	150.000,00	150.000,00
2.02.05.001.0045 SOCIEDADE DE TAX	CBE	3.598,84	3.598,84
2.02.05.001.0043 NASSAU EDITORA,	CBE	85.285.805,38	85.285.805,38
2.02.05.001.0042 NASSAU CORRETORA	CBE	304.134,60	304.134,60
2.02.05.001.0041 NASSAU ADMINISTR	CBE	157.984.189,99	157.984.189,99
2.02.05.001.0040 MAMOABA AGRO PAS	CBE	539.173,07	539.173,07
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	CBE	1.661.274,10	1.661.274,10
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	CBE	38.596.176,05	38.596.176,05
2.02.05.001.0036 ITAPUI BARBALHEN	CBE	100.505,42	100.505,42
2.02.05.001.0035 ITAPUAMA AGRO IN	CBE	169.975.030,57	169.975.030,57
2.02.05.001.0034 ITAPUA AGRO PECU	CBE	2.897,78	2.897,78
2.02.05.001.0033 ITAPITANGA IND.	CBE	43.725,00	43.725,00
2.02.05.001.0032 ITAPISSUMA S/A	CBE	103.308.883,81	103.308.883,81
2.02.05.001.0031 ITAPIRANGA AGROP	CBE	1.623.214,83	1.623.214,83
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	CBE	52.877.538,33	53.184.225,87
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	CBE	2.216.837,62	2.216.837,62
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	CBE	9.063.464,44	9.069.764,44
2.02.05.001.0024 ITAMARACA S/A	CBE	45.993.470,49	45.993.470,49
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	CBE	15.717,94	41.350,87
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	CBE	51.159.303,60	51.159.303,60
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	CBE	2.696.650,21	2.696.650,21
2.02.05.001.0020 ITAIMBE AGROPECU	CBE	37.896.245,50	37.896.245,50
2.02.05.001.0019 ITAIGUARA TRANSP	CBE	50.536.299,49	50.536.299,49
2.02.05.001.0017 ITAGUATINGA AGRO	CBE	34.055.446,90	34.055.446,90



2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	CBE	52.147.644,43	52.147.644,43
2.02.05.001.0015 ITAGUAREMA IMOB	CBE	203.987.195,00	204.003.831,74
2.02.05.001.0014 ITAGUARANA S/A	CBE	8.173.692,93	8.173.692,93
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	CBE	10.141.877,10	12.461.077,10
2.02.05.001.0009 ITABERABA AGROPE	CBE	11.779.006,89	11.779.006,89
2.02.05.001.0008 ITA CORRETORA DE	CBE	83.293,40	83.293,40
2.02.05.001.0006 EMPRESA ENERGETI	CBE	340.729,80	340.729,80
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	CBE	146.222.108,33	146.372.108,33
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	CBE	28.977.079,02	37.156.844,12
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	CBE	4.107.439,68	4.107.439,68
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	CBE	12.046.166,43	5.075.380,76
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	CBE	436.039,83	473.039,83
Total Geral		2.493.717.617,79	2.499.997.887,97

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em setembro/2024	Saldo em aberto em outubro/2024
MUTUANTE	MUTUÁRIA	45.536,00	45.566,00
CEPASA S/A	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	113.379.149,53	113.379.149,53
CEPASA S/A	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	5.295.414,70	5.295.414,70
CEPASA S/A	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	1.549,37	1.549,37
CEPASA S/A	1.02.01.003.0007 INDUSTRIA DE SAC	206.476,23	206.476,23
CEPASA S/A	1.02.01.003.0009 ITABERABA AGROPE	798,08	798,08
CEPASA S/A	1.02.01.003.0010 ITABIRA AGRO IND	276,91	276,91
CEPASA S/A	1.02.01.003.0013 ITACOATIARA AGRO	201.909,43	201.909,43
CEPASA S/A	1.02.01.003.0017 ITAGUATINGA AGRO	2.046,01	2.046,01
CEPASA S/A	1.02.01.003.0018 ITAGUATINS AGROP	19.385.782,47	19.385.782,47
CEPASA S/A	1.02.01.003.0019 ITAIGUARA TRANSP	6.420.254,51	6.420.254,51
CEPASA S/A	1.02.01.003.0020 ITAIMBE AGROPECU	700.376,23	700.376,23
CEPASA S/A	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	7.614,64	7.614,64
CEPASA S/A	1.02.01.003.0022 ITAITUBA IND. DE	1.539,27	1.539,27
CEPASA S/A	1.02.01.003.0024 ITAMARACA S/A	212,00	212,00
CEPASA S/A	1.02.01.003.0025 ITAOCARA AGROPEC	165.288,54	165.288,54
CEPASA S/A	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	15.067.700,57	15.067.700,57
CEPASA S/A	1.02.01.003.0028 ITAPESSOCA AGRO	2.077,23	2.077,23
CEPASA S/A	1.02.01.003.0029 ITAPETINGA AGRO	191.672.882,30	191.672.882,30
CEPASA S/A	1.02.01.003.0030 ITAPICURU AGRO I	37.874.894,51	37.874.894,51
CEPASA S/A	1.02.01.003.0031 ITAPIRANGA AGROP	144.494,72	144.494,72
CEPASA S/A	1.02.01.003.0035 ITAPUAMA AGRO IN	2.889.732,07	2.889.732,07



CEPASA S/A	1.02.01.003.0036 ITAPUI BARBALHEN	285.919,81	285.919,81
CEPASA S/A	1.02.01.003.0038 ITAUNA AGROPECUA	632.660,71	632.660,71
CEPASA S/A	1.02.01.003.0039 ITAUTINGA AGRO I	31.642.067,32	31.642.067,32
CEPASA S/A	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	29.352.710,26	29.352.710,26
CEPASA S/A	1.02.01.003.0042 NASSAU CORRETORA	3.202,30	3.202,30
CEPASA S/A	1.02.01.003.0043 NASSAU EDITORA,	95.794.833,14	95.794.833,14
CEPASA S/A	1.02.01.004.0036 ITAPUI BARBALHEN	0,00	0,00
CEPASA S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	0,00	0,00
CEPASA S/A	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	0,00
CEPASA S/A	121010014-ITACOATIARA AGRO PEC MECA	0,00	0,00
CEPASA S/A	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	0,00	0,00
CEPASA S/A	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	0,00	0,00
CEPASA S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	0,00	0,00
CEPASA S/A	121010026-ITAOCARA LTDA	0,00	0,00
CEPASA S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	0,00	0,00
CEPASA S/A	121010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
CEPASA S/A	121010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CEPASA S/A	121010031-ITAPIRANGA LTDA	0,00	0,00
CEPASA S/A	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	0,00	0,00
CEPASA S/A	121010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CEPASA S/A	121010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	0,00	0,00
CEPASA S/A	121010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	0,00	0,00
CEPASA S/A	121010208-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	0,00	0,00
CEPASA S/A	121060002-ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
CEPASA S/A	121060003-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
CEPASA S/A	121060007-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	0,00	0,00
CEPASA S/A	121060010-ITABERABA LTDA	0,00	0,00
CEPASA S/A	121060016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	0,00	0,00
CEPASA S/A	121060017-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	0,00	0,00
CEPASA S/A	121060019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	0,00	0,00
CEPASA S/A	121060020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	0,00	0,00
CEPASA S/A	121060022-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	0,00	0,00
CEPASA S/A	121060023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CEPASA S/A	121060024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	0,00	0,00
CEPASA S/A	121060025-ITAMARACA S/A	0,00	0,00
CEPASA S/A	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	0,00	0,00
CEPASA S/A	121060029-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CEPASA S/A	121060031-ITAPIRANGA LTDA	0,00	0,00
CEPASA S/A	121060032-ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
CEPASA S/A	121060036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	0,00	0,00



CEPASA S/A	121060040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	0,00	0,00
CEPASA S/A	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	0,00	0,00
CEPASA S/A	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	0,00
CEPASA S/A	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	0,00	0,00
CEPASA S/A	121900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPE	0,00	0,00
CEPASA S/A	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CEPASA S/A	121900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	0,00
CEPASA S/A	121900021-ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
CEPASA S/A	121900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	0,00	0,00
CEPASA S/A	121900024-ITAMARACA S/A	0,00	0,00
CEPASA S/A	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
CEPASA S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	0,00	0,00
CEPASA S/A	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CEPASA S/A	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	0,00	0,00
CEPASA S/A	121900043-NASSAU EDITORA RADIO E TV	0,00	0,00
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	CEPASA S/A	0,00	0,00
221910002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	CEPASA S/A	0,00	0,00
221900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	CEPASA S/A	0,00	0,00
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	CEPASA S/A	0,00	0,00
221900024-ITAMARACA S/A	CEPASA S/A	0,00	0,00
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	CEPASA S/A	0,00	0,00
221900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	CEPASA S/A	0,00	0,00
221900021-ITAIPAVA S/A	CEPASA S/A	0,00	0,00
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	CEPASA S/A	0,00	0,00
221900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPE	CEPASA S/A	0,00	0,00
221900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	CEPASA S/A	0,00	0,00
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	CEPASA S/A	0,00	0,00
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	CEPASA S/A	0,00	0,00
221900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	CEPASA S/A	0,00	0,00
221040016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	CEPASA S/A	0,00	0,00
221010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	CEPASA S/A	0,00	0,00
221010042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	CEPASA S/A	0,00	0,00
221010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	CEPASA S/A	0,00	0,00
221010037-IBACIP IND BARBALHENSE CI	CEPASA S/A	0,00	0,00
221010036-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	CEPASA S/A	0,00	0,00
221010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	CEPASA S/A	0,00	0,00
221010032-ITAPISSUMA S/A	CEPASA S/A	0,00	0,00
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	CEPASA S/A	0,00	0,00
221010029-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	CEPASA S/A	0,00	0,00
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	CEPASA S/A	0,00	0,00



221010025-ITAMARACA S/A	CEPASA S/A	0,00	0,00
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	CEPASA S/A	0,00	0,00
221010022-ITAIPAVA S/A	CEPASA S/A	0,00	0,00
221010020-ITAPITANGA IND CIMENTO MA	CEPASA S/A	0,00	0,00
221010019-ITAITUBA IND CIMENTOS DO	CEPASA S/A	0,00	0,00
221010018-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	CEPASA S/A	0,00	0,00
221010017-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	CEPASA S/A	0,00	0,00
221010016-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	CEPASA S/A	0,00	0,00
221010015-ITAGUARANA S/A	CEPASA S/A	0,00	0,00
221010014-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	CEPASA S/A	0,00	0,00
221010012-ITABERABA AGRO PECUARIA L	CEPASA S/A	0,00	0,00
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	CEPASA S/A	0,00	0,00
221010010-ITABUNA LTDA	CEPASA S/A	0,00	0,00
221010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	CEPASA S/A	0,00	0,00
221010005-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	CEPASA S/A	0,00	0,00
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	CEPASA S/A	0,00	0,00
221010002-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	CEPASA S/A	0,00	0,00
2.02.05.002.0041 NASSAU ADM E PAR	CEPASA S/A	7.735.165,20	7.735.165,20
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEI	CEPASA S/A	16.342.460,35	16.342.460,35
2.02.05.001.0045 SOCIEDADE DE TAX	CEPASA S/A	5.400,68	5.400,68
2.02.05.001.0044 NASSAU GRAFICA D	CEPASA S/A	2.066,84	2.066,84
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	CEPASA S/A	15.323.951,58	15.323.951,58
2.02.05.001.0033 ITAPITANGA IND.	CEPASA S/A	133.698,50	133.698,50
2.02.05.001.0032 ITAPISSUMA S/A	CEPASA S/A	47.726.771,20	47.726.771,20
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	CEPASA S/A	25.818.120,82	25.818.120,82
2.02.05.001.0024 ITAMARACA S/A	CEPASA S/A	234.580,98	234.580,98
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	CEPASA S/A	2.323.062,39	2.323.062,39
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	CEPASA S/A	29.387.497,52	29.387.497,52
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	CEPASA S/A	1.572.017,58	1.572.017,58
2.02.05.001.0017 ITAGUATINGA AGRO	CEPASA S/A	56,56	56,56
2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	CEPASA S/A	13.594.520,73	13.594.520,73
2.02.05.001.0015 ITAGUAREMA IMOBIL	CEPASA S/A	3.642.683,72	3.642.683,72
2.02.05.001.0014 ITAGUARANA S/A	CEPASA S/A	774.036,71	774.036,71
2.02.05.001.0011 ITABUNA AGROPECU	CEPASA S/A	4.375.720,50	4.375.720,50
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	CEPASA S/A	93.196.164,61	93.196.164,61
2.02.05.001.0009 ITABERABA AGROPE	CEPASA S/A	189.970,32	189.970,32
2.02.05.001.0007 INDUSTRIA DE SAC	CEPASA S/A	15.335.159,11	15.335.159,11
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	CEPASA S/A	90.730.645,35	90.730.645,35
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	CEPASA S/A	15.567.361,69	15.567.361,69
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	CEPASA S/A	1.024.375,25	1.156.259,29



2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	CEPASA S/A	185.888,33	185.888,33
Total Geral		936.353.239,38	936.485.123,42

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em setembro/2024	Saldo em aberto em outubro/2024
MUTUANTE	MUTUÁRIA	45.536,00	45.566,00
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	30.265.804,85	30.265.804,85
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	30.016.375,98	34.478.868,17
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0003 CELULOSE E PAPEL	16.043.242,02	16.043.242,02
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	390.778,86	390.778,86
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0007 INDUSTRIA DE SAC	429.150,62	429.150,62
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0009 ITABERABA AGROPE	4.822.288,11	4.822.288,11
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0010 ITABIRA AGRO IND	17.118.292,72	17.293.792,90
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0011 ITABUNA AGROPECU	1.133.592,30	1.133.592,30
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0012 ITACLINICA LTDA	831,73	831,73
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0013 ITACOATIARA AGRO	12.951,70	12.951,70
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0014 ITAGUARANA S/A	9.081.952,42	9.153.066,33
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0015 ITAGUAREMA IMOBIL	94.521.219,55	94.521.219,55
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0016 ITAGUASSU AGRO I	20.962.615,90	20.979.784,09
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0017 ITAGUATINGA AGRO	9.797.851,20	9.811.789,06
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0018 ITAGUATINS AGROP	537.746,23	537.746,23
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0020 ITAIMBE AGROPECU	703.416,54	703.416,54
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	35.874.380,02	35.874.471,58
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0022 ITAITUBA IND. DE	67.800.985,91	67.895.589,56
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	24.334.076,43	24.334.076,43
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0024 ITAMARACA S/A	59.517.786,50	59.517.786,50
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0025 ITAOCARA AGROPEC	419,89	419,89
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	20.953.520,61	20.953.520,61
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0028 ITAPESSOCA AGRO	21.362.062,49	21.439.016,87
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0029 ITAPETINGA AGRO	3.338.819,48	3.338.819,48
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0030 ITAPICURU AGRO I	3.231.573,16	4.448.319,83
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0031 ITAPIRANGA AGROP	16.472,95	16.472,95
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0032 ITAPISSUMA S/A	17.757.410,86	17.823.601,88
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0033 ITAPITANGA IND.	13.662.325,68	13.676.749,89
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0034 ITAPUA AGRO PECU	41.209,05	41.209,05
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0035 ITAPUAMA AGRO IN	23.058.418,88	23.058.418,88
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0036 ITAPUI BARBALHEN	4.409.954,31	4.444.915,94
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0038 ITAUNA AGROPECUA	1.146.096,20	1.146.096,20



CIBRASA S/A	1.02.01.003.0039 ITAUTINGA AGRO I	8.912.178,09	8.912.178,09
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	8.103.204,32	8.103.204,32
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTR	17.807.860,71	17.807.860,71
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0042 NASSAU CORRETORA	39.341,52	39.341,52
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0043 NASSAU EDITORA,	273.645,03	273.645,03
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0044 NASSAU GRAFICA D	113.794,54	113.794,54
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0045 SOCIEDADE DE TAX	7.502.741,91	7.502.741,91
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0046 TRIBUNA PUBLICID	140.532,42	140.532,42
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0001 AGRIMEX AGRO IND	124.714,80	124.714,80
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0002 CBE - CIA BRASIL	4.878.261,86	4.878.261,86
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0003 CELULOSE E PAPEL	198.112,37	198.112,37
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0005 COMPANHIA AGRO I	9.455,46	9.455,46
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0006 EMPRESA ENERGETI	305.717,03	305.717,03
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0007 INDUSTRIA DE SAC	20.679,55	20.679,55
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0008 ITA CORRETORA DE	2.341,56	2.341,56
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0009 ITABERABA AGROPE	179,00	179,00
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0010 ITABIRA AGRO IND	3.841.411,72	3.841.411,72
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0011 ITABUNA AGROPECU	100,00	100,00
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0012 ITACLINICA LTDA	249,90	249,90
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0014 ITAGUARANA S/A	2.082.710,30	2.082.710,30
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0015 ITAGUAREMA IMOBI	4.840,11	4.840,11
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0016 ITAGUASSU AGRO I	5.754.646,07	5.754.646,07
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0017 ITAGUATINGA AGRO	11.500.296,64	11.500.296,64
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0018 ITAGUATINS AGROP	53,00	53,00
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0020 ITAIMBE AGROPECU	100,00	100,00
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0021 ITAIPAVA S/A	136.464,52	136.464,52
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0022 ITAITUBA IND. DE	7.053.331,55	7.053.331,55
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0023 ITAJUBARA ACUCAR	584.399,00	584.399,00
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0024 ITAMARACA S/A	14.054.771,63	14.054.771,63
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0027 ITAPEASSU CIMENT	2.369,30	2.369,30
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0028 ITAPESSOCA AGRO	3.784.287,46	3.784.287,46
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0029 ITAPETINGA AGRO	101,97	101,97
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0030 ITAPICURU AGRO I	123.398,76	123.398,76
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0032 ITAPISSUMA S/A	4.472.896,92	4.472.896,92
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0033 ITAPITANGA IND.	1.072.706,16	1.072.706,16
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0035 ITAPUAMA AGRO IN	660.663,99	660.663,99
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0036 ITAPUI BARBALHEN	1.923.842,02	1.923.842,02
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0037 ITARETAMA AGRO I	1.543,90	1.543,90
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0038 ITAUNA AGROPECUA	19.638.549,42	19.638.549,42
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0039 ITAUTINGA AGRO I	4.114.906,92	4.114.906,92



CIBRASA S/A	1.02.01.004.0041 NASSAU ADMINISTR	1.598.592,33	1.598.592,33
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0042 NASSAU CORRETORA	4.752,45	4.752,45
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0043 NASSAU EDITORA,	132.399,48	132.399,48
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0044 NASSAU GRAFICA D	1.713,61	1.713,61
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0045 SOCIEDADE DE TAX	5.255.764,32	5.255.764,32
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0046 TRIBUNA PUBLICID	251,00	251,00
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0047 VERSAL GRAFICA E	450,00	450,00
CIBRASA S/A	1.02.01.006.0045 SOCIEDADE DE TAX	11.593,46	11.593,46
CIBRASA S/A	112170001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010010-ITABERABA LTDA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010012-ITABUNA LTDA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010013-ITACLINICA LTDA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010014-ITACOATIARA AGRO PEC MECA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010015-ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010022-ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010025-ITAMARACA S/A	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010026-ITAOCARA LTDA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010031-ITAPIRANGA LTDA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010032-ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	0,00	0,00



CIBRASA S/A	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010044-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010131-ITAPITANGA IND CIMENTOS M	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010207-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010208-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121060003-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121060007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121060008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121060009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121060010-ITABERABA LTDA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121060012-ITABUNA LTDA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121060013-ITACLINICA LTDA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121060015-ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121060016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121060017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121060018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121060021-ITAIMBE LTDA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121060022-ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121060025-ITAMARACA S/A	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121060026-ITAOCARA LTDA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121060029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121060032-ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121060039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121060042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121060043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121060044-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121150030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121150037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121150043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121170001-CIA AGRO INDAL MONTE ALEG	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121170002-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121170003-ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	0,00	0,00



CIBRASA S/A	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121900006-EMPRESA ENERGETICA SANTA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPE	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121900008-ITA CORRETORA DE SEGUROS	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121900009-ITABERABA AGROPECUARIA LT	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121900011-ITABUNA AGROPECUARIA LTDA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121900012-ITACLINICA LTDA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121900014-ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121900018-ITAGUATINS AGROPECUARIA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121900019-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121900020-ITAIMBE AGROPECUARIA LTDA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121900021-ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121900024-ITAMARACA S/A	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121900027-ITAPEASSU CIMENTOS DE SAO	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121900032-ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121900036-ITAPUI BARBALHENSE IND CI	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121900037-ITARETAMA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121900041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121900042-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121900043-NASSAU EDITORA RADIO E TV	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121900044-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121900046-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121900047-VERSAL GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00



CIBRASA S/A	121900048-CLUBE NASSAU DE COELHO NE	0,00	0,00
221900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221900043-NASSAU EDITORA RADIO E TE	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221900036-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221900032-ITAPISSUMA S/A	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221900028-ITAPESCOCA AGRO INDUSTRIA	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221900021-ITAIPAVA S/A	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221900014-ITAGUARANA S/A	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221900001-AGRIMEX S/A AGRO IND.MERC	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221040016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221030546-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010043-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010035-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010032-ITAPISSUMA S/A	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010025-ITAPITANGA IND.CIMENTOS M	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010024-ITAMARACA S/A	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010022-ITAIPAVA S/A	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	CIBRASA S/A	0,00	0,00



221010017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010014-ITAGUARANA S/A	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010012-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010011-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010010-IBACIP IND BARBALHENSE CI	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010008-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010007-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010006-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010005-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010004-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010003-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010002-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	CIBRASA S/A	0,00	0,00
2.02.05.002.0041 NASSAU ADM E PAR	CIBRASA S/A	177.268,59	177.268,59
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEI	CIBRASA S/A	2.379.490,61	2.379.490,61
2.02.05.001.0047 VERSAL GRAFICA E	CIBRASA S/A	1.951.866,36	1.951.866,36
2.02.05.001.0041 NASSAU ADMINISTR	CIBRASA S/A	5.421.844,95	5.421.844,95
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	CIBRASA S/A	90.000,00	90.000,00
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	CIBRASA S/A	1.219.187,18	1.219.187,18
2.02.05.001.0036 ITAPUI BARBALHEN	CIBRASA S/A	0,00	0,00
2.02.05.001.0035 ITAPUAMA AGRO IN	CIBRASA S/A	0,00	0,00
2.02.05.001.0033 ITAPITANGA IND.	CIBRASA S/A	0,00	0,00
2.02.05.001.0032 ITAPISSUMA S/A	CIBRASA S/A	0,00	0,00
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	CIBRASA S/A	1.293.328,23	1.293.328,23
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	CIBRASA S/A	326.503,63	326.503,63
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	CIBRASA S/A	13.198,39	13.198,39
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	CIBRASA S/A	0,00	0,00
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	CIBRASA S/A	158.225,85	158.225,85
2.02.05.001.0019 ITAIGUARA TRANSP	CIBRASA S/A	5.531.331,50	5.531.331,50
2.02.05.001.0017 ITAGUATINGA AGRO	CIBRASA S/A	0,00	0,00
2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	CIBRASA S/A	0,00	0,00
2.02.05.001.0015 ITAGUAREMA IMOBI	CIBRASA S/A	40.921,13	40.921,13
2.02.05.001.0014 ITAGUARANA S/A	CIBRASA S/A	0,00	0,00
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	CIBRASA S/A	0,00	0,00
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	CIBRASA S/A	118.360.438,53	118.360.438,53
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	CIBRASA S/A	2.394.714,25	2.464.714,25
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	CIBRASA S/A	14.222.230,02	14.222.230,02
Total Geral		822.171.090,45	828.485.275,90



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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em setembro/2024	Saldo em aberto em outubro/2024
MUTUANTE	MUTUÁRIA	45.536,00	45.566,00
ENERGÉTICA LTDA	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	677.973,78	677.973,78
ENERGÉTICA LTDA	121010016-ITAGUAREMA	589.098,30	589.098,30
ENERGÉTICA LTDA	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	662.705,32	662.705,32
ENERGÉTICA LTDA	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	608.560,40	608.560,40
ENERGÉTICA LTDA	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	340.729,80	340.729,80
ENERGÉTICA LTDA	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	7.820.937,20	8.765.137,20
ENERGÉTICA LTDA	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	800.000,00	800.000,00
ENERGÉTICA LTDA	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	12.977,02	12.977,02
ENERGÉTICA LTDA	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	2.495.540,00	2.545.540,00
ENERGÉTICA LTDA	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	1.625,91	1.625,91
ENERGÉTICA LTDA	121900041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	29.731,31	29.731,31
221910005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ENERGÉTICA LTDA	500.000,00	500.000,00
221900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ENERGÉTICA LTDA	150.000,00	150.000,00
221900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ENERGÉTICA LTDA	7.145.580,37	7.145.580,37
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ENERGÉTICA LTDA	3.491.103,88	3.491.103,88
221900021-ITAIPAVA S/A	ENERGÉTICA LTDA	384.000,00	384.000,00
221900005-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ENERGÉTICA LTDA	0,00	0,00
221900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ENERGÉTICA LTDA	3.351.958,39	4.676.655,39
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ENERGÉTICA LTDA	519,00	519,00
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ENERGÉTICA LTDA	50.073,17	50.073,17
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ENERGÉTICA LTDA	209,76	209,76
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ENERGÉTICA LTDA	142.609,41	142.609,41
221010022-ITAIPAVA S/A	ENERGÉTICA LTDA	11.652,14	11.652,14
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ENERGÉTICA LTDA	555.093,78	555.093,78
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ENERGÉTICA LTDA	413.105,34	413.105,34
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ENERGÉTICA LTDA	0,00	0,00
221010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ENERGÉTICA LTDA	576.527,70	576.527,70
Total Geral		30.812.311,98	33.131.208,98

Recuperanda: INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A - ISAPEL - C.N.P.J. - 10.815.306/0001-50

CONTROLE DE MÚTUOS

TÍTULO	(Vários itens)		



EMPRESA	C02		
MUTUANTE	MUTUÁRIA	45.536,00	45.566,00
ISAPEL S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	46.788,14	46.788,14
ISAPEL S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	230,73	230,73
ISAPEL S/A	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	139.743,73	139.743,73
ISAPEL S/A	121010010-ITABERABA LTDA	56,58	56,58
ISAPEL S/A	121010012-ITABUNA LTDA	17,73	17,73
ISAPEL S/A	121010013-ITACLINICA LTDA	1,60	1,60
ISAPEL S/A	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	522.914,82	522.914,82
ISAPEL S/A	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	1.108,11	1.108,11
ISAPEL S/A	121010022-ITAIPAVA S/A	6.744,70	6.744,70
ISAPEL S/A	121010025-ITAMARACA S/A	72.371,44	72.371,44
ISAPEL S/A	121010026-ITAOCARA LTDA	350,58	350,58
ISAPEL S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	670.955,71	670.955,71
ISAPEL S/A	121010028-ITAPESCOCA AGRO INDUSTRIA	1.122.776,73	1.122.776,73
ISAPEL S/A	121010031-ITAPIRANGA LTDA	0,00	0,00
ISAPEL S/A	121010032-ITAPISSUMA S/A	2.045.930,95	2.045.930,95
ISAPEL S/A	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	786,96	786,96
ISAPEL S/A	121010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	315.427,50	315.427,50
ISAPEL S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	42.122.272,73	42.122.272,73
ISAPEL S/A	121010042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	161,75	161,75
ISAPEL S/A	121010046-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	5.990.514,73	5.990.514,73
ISAPEL S/A	121010207-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	540.919,30	540.919,30
ISAPEL S/A	121060001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	510.277,59	510.277,59
ISAPEL S/A	121060002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	0,00
ISAPEL S/A	121060004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	0,00	0,00
ISAPEL S/A	121060005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	633,67	633,67
ISAPEL S/A	121060007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	4.630.019,11	4.630.019,11
ISAPEL S/A	121060008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	81.518,51	81.518,51
ISAPEL S/A	121060010-ITABERABA LTDA	142,13	142,13
ISAPEL S/A	121060011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	1.459,92	1.459,92
ISAPEL S/A	121060012-ITABUNA LTDA	45,08	45,08
ISAPEL S/A	121060013-ITACLINICA LTDA	4,98	4,98
ISAPEL S/A	121060016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	3.506,16	3.506,16
ISAPEL S/A	121060019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	2.765,84	2.765,84
ISAPEL S/A	121060021-ITAIMBE LTDA	0,86	0,86
ISAPEL S/A	121060022-ITAIPAVA S/A	32.974,49	32.974,49
ISAPEL S/A	121060025-ITAMARACA S/A	329,56	329,56
ISAPEL S/A	121060026-ITAOCARA LTDA	875,78	875,78
ISAPEL S/A	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	4.277.894,59	4.277.894,59



ISAPEL S/A	121060028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	94.812,73	94.812,73
ISAPEL S/A	121060031-ITAPIRANGA LTDA	0,00	0,00
ISAPEL S/A	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	21.769,28	21.769,28
ISAPEL S/A	121060036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	0,73	0,73
ISAPEL S/A	121060038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	178,46	178,46
ISAPEL S/A	121060042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	404,62	404,62
ISAPEL S/A	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	440.193,89	440.193,89
ISAPEL S/A	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	7.235.284,57	7.235.284,57
ISAPEL S/A	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	12.500,00	12.500,00
ISAPEL S/A	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	343.967,45	343.967,45
ISAPEL S/A	121900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	15.495,50	15.495,50
ISAPEL S/A	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ISAPEL S/A	121900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	8.000,00	8.000,00
ISAPEL S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	7.589.326,82	7.589.326,82
ISAPEL S/A	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ISAPEL S/A	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	11.125,79	11.125,79
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	ISAPEL S/A	43.354,53	43.354,53
221910002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ISAPEL S/A	313.531,20	313.531,20
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ISAPEL S/A	37.738,32	37.738,32
221900036-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	ISAPEL S/A	0,00	0,00
221900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	ISAPEL S/A	0,00	0,00
221900031-ITAPIRANGA AGRO PECUARIA	ISAPEL S/A	5.128.997,16	5.128.997,16
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ISAPEL S/A	0,00	0,00
221900024-ITAMARACA S/A	ISAPEL S/A	0,00	0,00
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ISAPEL S/A	1.266.000,00	1.266.000,00
221900021-ITAIPAVA S/A	ISAPEL S/A	0,00	0,00
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ISAPEL S/A	0,00	0,00
221900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ISAPEL S/A	1.063.104,11	1.063.104,11
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ISAPEL S/A	20.435,67	20.435,67
221900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	ISAPEL S/A	214.884,02	214.884,02
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ISAPEL S/A	256.918,91	277.891,13
221900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	ISAPEL S/A	22.422,81	22.422,81
221010209-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ISAPEL S/A	0,00	0,00
221010108-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ISAPEL S/A	0,00	0,00
221010044-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	ISAPEL S/A	44,47	44,47
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ISAPEL S/A	155.664,46	155.664,46
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ISAPEL S/A	84.238,29	84.238,29
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ISAPEL S/A	368.195,99	368.195,99
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ISAPEL S/A	0,00	0,00
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ISAPEL S/A	22.956,65	22.956,65



221010007-ITAGUASSU AGRO INDSUTRIAL	ISAPEL S/A	109.903,50	109.903,50
221010006-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ISAPEL S/A	507.121,69	507.121,69
221010005-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ISAPEL S/A	405.077,85	405.077,85
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ISAPEL S/A	2.277.851,50	2.277.851,50
221010001-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	ISAPEL S/A	0,00	0,00
Total Geral		91.214.023,76	91.234.995,98

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em setembro/2024	Saldo em aberto em outubro/2024
MUTUANTE	MUTUÁRIA	45.536,00	45.566,00
ITABERABA LTDA	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	2.463.305,84	2.463.305,84
ITABERABA LTDA	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	217.839,06	217.839,06
ITABERABA LTDA	121010012-ITABUNA LTDA	9.406.546,29	9.406.546,29
ITABERABA LTDA	121010021-ITAIMBE LTDA	1.605.634,08	1.605.634,08
ITABERABA LTDA	121010022-ITAIPAVA S/A	8.919,65	8.919,65
ITABERABA LTDA	121010026-ITAOCARA LTDA	450.490,22	450.490,22
ITABERABA LTDA	121010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	3.682,39	3.682,39
ITABERABA LTDA	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	29.061.790,50	29.061.790,50
ITABERABA LTDA	121060002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	9.868.376,98	9.868.376,98
ITABERABA LTDA	121060012-ITABUNA LTDA	986,31	986,31
ITABERABA LTDA	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	0,00	0,00
ITABERABA LTDA	121060030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	9.189,62	9.189,62
ITABERABA LTDA	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	0,00	0,00
ITABERABA LTDA	121060039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	79.710.561,75	79.710.561,75
ITABERABA LTDA	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	1.939.922,82	1.939.922,82
ITABERABA LTDA	121900009-ITABERABA AGROPECUARIA LT	976,54	976,54
ITABERABA LTDA	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	0,00	0,00
ITABERABA LTDA	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITABERABA LTDA	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	0,00	0,00
ITABERABA LTDA	121900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	0,00	0,00
ITABERABA LTDA	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
221910030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITABERABA LTDA	0,00	3.345,00
221900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ITABERABA LTDA	39.300,77	39.300,77
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITABERABA LTDA	9.980,24	9.980,24
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITABERABA LTDA	755,70	755,70
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITABERABA LTDA	2.059.931,22	2.156.508,39
221900018-ITAGUATINS AGRO PECUARIA	ITABERABA LTDA	422.479,06	422.479,06
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITABERABA LTDA	179,00	179,00
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITABERABA LTDA	3.980,00	3.980,00
221900001-AGRIMEX S/A AGRO IND.MERC	ITABERABA LTDA	30.528,17	30.584,56



221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	ITABERABA LTDA	4.338,58	4.338,58
221010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ITABERABA LTDA	1,37	1,37
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITABERABA LTDA	950,68	950,68
221010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	ITABERABA LTDA	72.404,90	72.404,90
221010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	ITABERABA LTDA	105.837.890,62	105.837.890,62
221010032-ITAPISSUMA S/A	ITABERABA LTDA	1.753.473,95	1.753.473,95
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITABERABA LTDA	15.716,50	15.716,50
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITABERABA LTDA	5.872,58	5.872,58
221010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	ITABERABA LTDA	5.840.258,28	5.840.258,28
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITABERABA LTDA	2.234.104,16	2.234.104,16
221010021-ITAIMBE LTDA	ITABERABA LTDA	0,00	0,00
221010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	ITABERABA LTDA	528.502,33	528.502,33
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITABERABA LTDA	45,68	45,68
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITABERABA LTDA	302.040,98	302.040,98
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITABERABA LTDA	14.990.215,96	14.990.215,96
221010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	ITABERABA LTDA	198,71	198,71
221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITABERABA LTDA	2.857,75	2.857,75
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITABERABA LTDA	1.536.892,31	1.536.892,31
221010003-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITABERABA LTDA	0,00	0,00
221010001-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITABERABA LTDA	4.821.192,52	4.821.192,52
Total Geral		275.262.314,07	275.362.292,63

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em setembro/2024	
MUTUANTE	MUTUÁRIA	45.536,00	45.566,00
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	59.705.673,64	59.705.673,64
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	8.221.805,13	9.385.128,26
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0003 CELULOSE E PAPEL	117.436.851,14	117.436.851,14
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0004 CIMENTOS DO BRAS	234,52	234,52
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	43.291.932,07	43.291.932,07
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0006 EMPRESA ENERGETI	413.105,34	413.105,34
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0009 ITABERABA AGROPE	15.015.177,32	15.015.177,32
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0011 ITABUNA AGROPECU	401.276,38	401.276,38
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0012 ITACLINICA LTDA	5.369,33	5.369,33
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0013 ITACOATIARA AGRO	3.170,32	3.170,32
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0014 ITAGUARANA S/A	25.181.862,40	25.181.862,40
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0017 ITAGUATINGA AGRO	10.067.675,48	10.067.675,48
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0018 ITAGUATINS AGROP	131.838,38	131.838,38



ITABIRA S/A	1.02.01.003.0020 ITAIMBE AGROPECU	3.685,85	3.685,85
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	195.515.870,93	195.515.870,93
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0024 ITAMARACA S/A	9.000,00	10.500,00
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0025 ITAOCARA AGROPEC	1.277.597,75	1.277.597,75
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	75.820.102,02	75.820.102,02
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0027 ITAPEASSU CIMENT	75,39	75,39
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0031 ITAPIRANGA AGROP	39.028,98	42.274,11
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0032 ITAPISSUMA S/A	92.737.267,85	92.737.267,85
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0034 ITAPUA AGRO PECU	1.112,51	1.112,51
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0036 ITAPUI BARBALHEN	135.282,10	137.282,35
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0037 ITARETAMA AGRO I	80.469,89	80.469,89
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0038 ITAUNA AGROPECUA	1.158.368,38	1.158.368,38
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0039 ITAUTINGA AGRO I	43.936.060,78	43.936.060,78
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	83.190.511,69	83.190.511,69
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTR	943.903,87	943.903,87
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0042 NASSAU CORRETORA	1.656.403,84	1.656.403,84
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0043 NASSAU EDITORA,	115.380,18	115.380,18
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0045 SOCIEDADE DE TAX	8.282.383,15	8.282.383,15
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0046 TRIBUNA PUBLICID	648.632,97	648.632,97
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0047 VERSAL GRAFICA E	1.712.603,17	1.712.603,17
ITABIRA S/A	1.02.01.004.0001 AGRIMEX AGRO IND	470.853,22	470.853,22
ITABIRA S/A	1.02.01.004.0002 CBE - CIA BRASIL	1.088.386,11	1.088.386,11
ITABIRA S/A	1.02.01.004.0003 CELULOSE E PAPEL	17.614,31	17.614,31
ITABIRA S/A	1.02.01.004.0005 COMPANHIA AGRO I	235.200,18	235.200,18
ITABIRA S/A	1.02.01.004.0008 ITA CORRETORA DE	10.508,63	10.508,63
ITABIRA S/A	1.02.01.004.0014 ITAGUARANA S/A	602,50	602,50
ITABIRA S/A	1.02.01.004.0015 ITAGUAREMA IMOBI	78.025,56	78.025,56
ITABIRA S/A	1.02.01.004.0017 ITAGUATINGA AGRO	1.716.875,73	1.716.875,73
ITABIRA S/A	1.02.01.004.0018 ITAGUATINS AGROP	10.319,68	10.319,68
ITABIRA S/A	1.02.01.004.0021 ITAIPAVA S/A	3.281,92	3.281,92
ITABIRA S/A	1.02.01.004.0024 ITAMARACA S/A	10.912,42	10.912,42
ITABIRA S/A	1.02.01.004.0026 ITAPAGE CELULOSE	7.500,99	7.500,99
ITABIRA S/A	1.02.01.004.0030 ITAPICURU AGRO I	600,00	600,00
ITABIRA S/A	1.02.01.004.0031 ITAPIRANGA AGROP	53.721,50	53.721,50
ITABIRA S/A	1.02.01.004.0032 ITAPISSUMA S/A	386.912,00	386.912,00
ITABIRA S/A	1.02.01.004.0036 ITAPUI BARBALHEN	12.170,16	12.170,16
ITABIRA S/A	1.02.01.004.0038 ITAUNA AGROPECUA	15.299.565,84	15.299.565,84
ITABIRA S/A	1.02.01.004.0039 ITAUTINGA AGRO I	431.669,21	431.669,21
ITABIRA S/A	1.02.01.004.0040 MAMOABA AGRO PAS	208.338,73	208.338,73
ITABIRA S/A	1.02.01.004.0041 NASSAU ADMINISTR	287.315,00	287.315,00



ITABIRA S/A	1.02.01.004.0045 SOCIEDADE DE TAX	707.322,38	707.322,38
ITABIRA S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010010-ITABERABA LTDA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010012-ITABUNA LTDA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010013-ITACLINICA LTDA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010014-ITACOATIARA AGRO PEC MECA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010015-ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010022-ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010026-ITAOCARA LTDA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010031-ITAPIRANGA LTDA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010032-ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010035-ITARETAMA LTDA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010044-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010052-EMPRESA ENERGETICA STA TE	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010053-ITAPEASSU CIMENTOS DE SAO	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010113-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010207-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010208-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	0,00	0,00



ITABIRA S/A	121060005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060010-ITABERABA LTDA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060012-ITABUNA LTDA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060013-ITACLINICA LTDA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060014-ITACOATIARA AGRO PEC MECA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060015-ITAGUARANA S.A	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060022-ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060025-ITAMARACA S/A	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060031-ITAPIRANGA LTDA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060032-ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060035-ITARETAMA LTDA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060044-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121170001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900008-ITA CORRETORA DE SEGUROS	0,00	0,00



ITABIRA S/A	121900014-ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900018-ITAGUATINS AGROPECUARIA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900019-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900021-ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900024-ITAMARACA S/A	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900031-ITAPIRANGA AGROPECUARIA L	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900032-ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900036-ITAPUI BARBALHENSE IND CI	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900043-NASSAU EDITORA RADIO E TV	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	0,00	0,00
221900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221900024-ITAMARACA S/A	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221900021-ITAIPAVA S/A	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221900018-ITAGUATINS AGRO PECUARIA	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221900014-ITAGUARANA S/A	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPE	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221900002-CBE CIA BRASILEIRAS DE EQ	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221080001-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221040016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221010223-ITAPITANGA IND DE CIM MAT	ITABIRA S/A	0,00	0,00



221010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221010112-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221010102-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221010042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221010025-ITAMARACA S/A	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221010015-ITAGUARANA S/A	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221010010-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221010004-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221010002-ITAIPAVA S/A	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221010001-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITABIRA S/A	0,00	0,00
2.02.05.002.0041 NASSAU ADM E PAR	ITABIRA S/A	412.198,08	412.198,08
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEI	ITABIRA S/A	16.178.671,86	16.178.671,86
2.02.05.001.0044 NASSAU GRAFICA D	ITABIRA S/A	103.617,70	103.617,70
2.02.05.001.0043 NASSAU EDITORA,	ITABIRA S/A	11.239.083,94	11.239.083,94
2.02.05.001.0041 NASSAU ADMINISTR	ITABIRA S/A	12.963.728,58	12.963.728,58
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	ITABIRA S/A	1.259.828,75	1.268.328,75
2.02.05.001.0035 ITAPUAMA AGRO IN	ITABIRA S/A	43.579.494,39	43.579.494,39
2.02.05.001.0033 ITAPITANGA IND.	ITABIRA S/A	381.338,94	381.338,94
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	ITABIRA S/A	14.149.816,46	14.149.816,46
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ITABIRA S/A	9.277.952,32	9.277.952,32
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	ITABIRA S/A	3.490.278,83	3.490.278,83
2.02.05.001.0024 ITAMARACA S/A	ITABIRA S/A	96.827.388,16	96.827.388,16
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	ITABIRA S/A	16.542.490,41	16.542.490,41
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	ITABIRA S/A	24.015.344,47	24.015.344,47
2.02.05.001.0019 ITAIGUARA TRANSP	ITABIRA S/A	37.897.030,08	37.897.030,08
2.02.05.001.0018 ITAGUATINS AGROP	ITABIRA S/A	162.033,39	162.033,39
2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	ITABIRA S/A	13.723.610,90	13.723.610,90



2.02.05.001.0015 ITAGUAREMA IMOBI	ITABIRA S/A	18.668.833,76	18.669.133,76
2.02.05.001.0007 INDUSTRIA DE SAC	ITABIRA S/A	394.536,95	394.536,95
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITABIRA S/A	18.912.137,21	19.087.637,39
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	ITABIRA S/A	276,91	276,91
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITABIRA S/A	18.058.480,58	18.255.450,50
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	ITABIRA S/A	21.252,75	21.252,75
Total Geral		1.166.436.834,24	1.167.988.172,85

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em setembro/2024	Saldo em aberto em outubro/2024
MUTUANTE	MUTUÁRIA	45.536,00	45.566,00
ITABUNA LTDA	121010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	901.669,70	901.669,70
ITABUNA LTDA	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	1.239.332,16	1.239.332,16
ITABUNA LTDA	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	20.119,35	20.119,35
ITABUNA LTDA	121010021-ITAIMBE LTDA	590.073,73	590.073,73
ITABUNA LTDA	121010026-ITAOCARA LTDA	29.150,96	29.150,96
ITABUNA LTDA	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	212.752,59	212.752,59
ITABUNA LTDA	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	24.537.934,04	24.537.934,04
ITABUNA LTDA	121060004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	2.662.386,53	2.662.386,53
ITABUNA LTDA	121060007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	3.765.057,99	3.765.057,99
ITABUNA LTDA	121060016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	0,00	0,00
ITABUNA LTDA	121060022-ITAIPAVA S/A	44.051,23	44.051,23
ITABUNA LTDA	121060024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	0,00	0,00
ITABUNA LTDA	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	1.109.558,43	1.109.558,43
ITABUNA LTDA	121060028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITABUNA LTDA	121060039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	61.229.549,40	61.229.549,40
ITABUNA LTDA	121900018-ITAGUATINS AGROPECUARIA	418,69	418,69
ITABUNA LTDA	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	0,00	0,00
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	ITABUNA LTDA	572.645,98	572.645,98
221910002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITABUNA LTDA	1.151.315,53	1.151.315,53
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITABUNA LTDA	3.067,68	3.067,68
221900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	ITABUNA LTDA	0,00	0,00
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITABUNA LTDA	15.016,17	21.861,68
221900018-ITAGUATINS AGRO PECUARIA	ITABUNA LTDA	6.256,99	6.256,99
221900005-CAIG	ITABUNA LTDA	231,70	231,70
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITABUNA LTDA	100,00	100,00
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITABUNA LTDA	8.239,48	8.239,48
221900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	ITABUNA LTDA	10.605,03	10.605,03



221010051-ITAPEASSU CIMENTOS DE SAO	ITABUNA LTDA	7.593,15	7.593,15
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	ITABUNA LTDA	442,61	442,61
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITABUNA LTDA	987.979,89	987.979,89
221010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	ITABUNA LTDA	330,00	330,00
221010034-ITAPUAMA AGRO INDL E SERV	ITABUNA LTDA	199.613,00	199.613,00
221010032-ITAPISSUMA S/A	ITABUNA LTDA	93.227,49	93.227,49
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITABUNA LTDA	513.940,74	513.940,74
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITABUNA LTDA	701.104,34	701.104,34
221010028-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITABUNA LTDA	19.269.731,79	19.269.731,79
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITABUNA LTDA	123.900.195,21	123.900.195,21
221010023-ITAITUBA IND CIMENTOS DO	ITABUNA LTDA	74.407,92	74.407,92
221010022-ITAIPAVA S/A	ITABUNA LTDA	0,00	0,00
221010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	ITABUNA LTDA	0,00	0,00
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITABUNA LTDA	609.758,46	609.758,46
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITABUNA LTDA	50.851,79	50.851,79
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITABUNA LTDA	279.635,27	279.635,27
221010010-ITABERABA LTDA	ITABUNA LTDA	9.904.067,89	9.904.067,89
221010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	ITABUNA LTDA	115,29	115,29
221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITABUNA LTDA	139.393,66	139.393,66
221010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	ITABUNA LTDA	0,00	0,00
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITABUNA LTDA	1.075.815,16	1.075.815,16
221010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITABUNA LTDA	1.019.881,67	1.019.881,67
221010001-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITABUNA LTDA	55.384.804,73	55.384.804,73
Total Geral		312.322.423,42	312.329.268,93

Recuperanda: ITACLÍNICA LTDA - C.N.P.J. - 11.702.776/0001-70

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em setembro/2024	Saldo em aberto em outubro/2024
MUTUANTE	MUTUÁRIA	45.536,00	45.566,00
ITACLÍNICA LTDA	121010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	24,74	24,74
ITACLÍNICA LTDA	121010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	0,00	0,00
ITACLÍNICA LTDA	121010022-ITAIPAVA S/A	12,36	12,36
ITACLÍNICA LTDA	121060004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	73,88	73,88
ITACLÍNICA LTDA	121060022-ITAIPAVA S/A	53,23	53,23
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITACLÍNICA LTDA	396,00	396,00
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITACLÍNICA LTDA	218,00	218,00
221900024-ITAMARACA S/A	ITACLÍNICA LTDA	225,00	225,00
221900005-CAIG CIA AGRO INDUSTRIAL	ITACLÍNICA LTDA	792,00	792,00
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	ITACLÍNICA LTDA	249,90	249,90
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITACLÍNICA LTDA	3.065,00	4.253,00



221010034-ITAPUAMA AGRO INDL E SERV	ITACLÍNICA LTDA	51,34	51,34
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITACLÍNICA LTDA	526,35	526,35
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITACLÍNICA LTDA	1.273,91	1.273,91
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITACLÍNICA LTDA	9.566,84	9.566,84
221010025-ITAMARACA S/A	ITACLÍNICA LTDA	154.643,64	154.643,64
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITACLÍNICA LTDA	753,45	753,45
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITACLÍNICA LTDA	3.591,97	3.591,97
221010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	ITACLÍNICA LTDA	15,91	15,91
221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITACLÍNICA LTDA	560,20	560,20
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITACLÍNICA LTDA	27,85	27,85
221010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITACLÍNICA LTDA	5.921,60	5.921,60
221010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITACLÍNICA LTDA	1.276,93	1.276,93
Total Geral		183.320,10	184.508,10

Recuperanda: ITAGUARANA S/A - C.N.P.J. - 11.482.098/0001-87

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em setembro/2024	Saldo em aberto em outubro/2024
MUTUANTE	MUTUÁRIA	45.536,00	45.566,00
ITAGUARANA S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	3.021.706,64	3.021.706,64
ITAGUARANA S/A	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	8.893.995,43	8.893.995,43
ITAGUARANA S/A	121010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	3.655.870,50	3.655.870,50
ITAGUARANA S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	0,00	0,00
ITAGUARANA S/A	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	135.521,75	135.521,75
ITAGUARANA S/A	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	21.148.427,29	21.148.427,29
ITAGUARANA S/A	121010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	431.952,48	431.952,48
ITAGUARANA S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	70.037,38	70.037,38
ITAGUARANA S/A	121010022-ITAIPAVA S/A	9.717.576,33	9.717.576,33
ITAGUARANA S/A	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	1.630.539,33	1.630.539,33
ITAGUARANA S/A	121010025-ITAMARACA S/A	7.514.370,54	7.514.370,54
ITAGUARANA S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	653.055,72	653.055,72
ITAGUARANA S/A	121010032-ITAPISSUMA S/A	1.833.044,62	1.833.044,62
ITAGUARANA S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	294.291,07	294.291,07
ITAGUARANA S/A	121010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	10.293,22	10.293,22
ITAGUARANA S/A	121010207-CELULOSE E PAPEL DE PE S/	628.314,96	628.314,96
ITAGUARANA S/A	121010207-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	0,00	0,00
ITAGUARANA S/A	121060002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	20.427,26	20.427,26
ITAGUARANA S/A	121060032-ITAPISSUMA S/A	69,81	69,81
ITAGUARANA S/A	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	0,00	0,00
ITAGUARANA S/A	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	314.071,76	314.071,76



ITAGUARANA S/A	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	0,00	0,00
ITAGUARANA S/A	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	606.000,00	606.000,00
ITAGUARANA S/A	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	0,00	0,00
ITAGUARANA S/A	121900014-ITAGUARANA S/A	1.237,17	1.350,13
ITAGUARANA S/A	121900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	0,00	0,00
ITAGUARANA S/A	121900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	432.600,00	432.600,00
ITAGUARANA S/A	121900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	0,00	0,00
ITAGUARANA S/A	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	3.378,76	21.138,22
ITAGUARANA S/A	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAGUARANA S/A	121900043-NASSAU EDITORA RADIO E TV	0,00	0,00
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	ITAGUARANA S/A	389.064,44	389.064,44
221910002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAGUARANA S/A	2.741.891,73	2.741.891,73
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAGUARANA S/A	251.165,22	251.165,22
221900031-ITAPIRANGA AGRO PECUARIA	ITAGUARANA S/A	491.500,00	491.500,00
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAGUARANA S/A	181.980,98	181.980,98
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAGUARANA S/A	218,00	218,00
221900024-ITAMARACA S/A	ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
221900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	ITAGUARANA S/A	50.928,87	50.928,87
221900021-ITAIPAVA S/A	ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
221900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAGUARANA S/A	1.137.505,00	1.137.505,00
221900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAGUARANA S/A	5.320,00	5.320,00
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAGUARANA S/A	16,45	16,45
221900005-CAIG CIA AGRO INDUSTRIAL	ITAGUARANA S/A	743,62	743,62
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAGUARANA S/A	2.084.932,80	2.156.046,71
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAGUARANA S/A	527.437,06	609.494,02
221900001-AGRIMEX AGRO IND.MERCANTI	ITAGUARANA S/A	32,00	32,00
221070040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	ITAGUARANA S/A	4.100,00	4.100,00
221070037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAGUARANA S/A	140.984.229,16	140.984.229,16
221070034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	ITAGUARANA S/A	27.060.081,84	27.060.081,84
221070030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAGUARANA S/A	50.700,32	50.700,32
221070029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAGUARANA S/A	44.111,59	44.111,59
221070028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAGUARANA S/A	17.800,05	17.800,05
221070027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
221070025-ITAMARACA S/A	ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
221070024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
221070022-ITAIPAVA S/A	ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
221070017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAGUARANA S/A	20.000.915,89	20.000.915,89
221070016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
221070012-ITABUNA LTDA	ITAGUARANA S/A	6.438,81	6.438,81



221070011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAGUARANA S/A	21.739.698,48	21.739.698,48
221070008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITAGUARANA S/A	66.900,10	66.900,10
221070005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	ITAGUARANA S/A	32,45	32,45
221070004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
221070003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAGUARANA S/A	433.579,82	433.579,82
221070001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
221040011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAGUARANA S/A	1.921.095,03	1.921.095,03
221010223-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	ITAGUARANA S/A	871.892,18	871.892,18
221010208-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	ITAGUARANA S/A	4.019.335,35	4.019.335,35
221010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	ITAGUARANA S/A	493.545,21	493.545,21
221010043-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	ITAGUARANA S/A	1.790.619,17	1.790.619,17
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TV	ITAGUARANA S/A	131.722,33	131.722,33
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	ITAGUARANA S/A	80.367,98	80.367,98
221010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	ITAGUARANA S/A	3.833,05	3.833,05
221010035-ITARETAMA AGRO PECUARIA L	ITAGUARANA S/A	23.300,00	23.300,00
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAGUARANA S/A	2.026.862,04	2.026.862,04
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAGUARANA S/A	1.517.413,94	1.517.413,94
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAGUARANA S/A	546.311,29	546.311,29
221010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAGUARANA S/A	6.142.948,02	6.142.948,02
221010010-ITABERABA AGRO PECUARIA L	ITAGUARANA S/A	10.000,00	10.000,00
221010008-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	ITAGUARANA S/A	3.194.567,42	3.194.567,42
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAGUARANA S/A	8.180.098,96	8.180.098,96
Total Geral		310.242.018,67	310.413.061,96

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em setembro/2024	Saldo em aberto em outubro/2024
MUTUANTE	MUTUÁRIA	45.536,00	45.566,00
ITAGUAREMA LTDA	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	10.643.154,86	10.643.154,86
ITAGUAREMA LTDA	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	196.662.793,51	196.662.793,51
ITAGUAREMA LTDA	121010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	0,00	0,00
ITAGUAREMA LTDA	121010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	95.003.462,95	95.003.462,95
ITAGUAREMA LTDA	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	0,00	0,00
ITAGUAREMA LTDA	121010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	0,00	0,00
ITAGUAREMA LTDA	121010010-ITABERABA LTDA	86.413,17	86.413,17
ITAGUAREMA LTDA	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	14.479.125,05	14.479.125,05
ITAGUAREMA LTDA	121010012-ITABUNA LTDA	50.810,57	50.810,57
ITAGUAREMA LTDA	121010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	22.545.630,46	22.545.630,46
ITAGUAREMA LTDA	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	1.861.352,00	1.861.352,00
ITAGUAREMA LTDA	121010021-ITAIMBE LTDA	69.677,47	69.677,47



ITAGUAREMA LTDA	121010022-ITAIPAVA S/A	1.798.237,04	1.798.237,04
ITAGUAREMA LTDA	121010023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAGUAREMA LTDA	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	4.459.458,05	4.459.458,05
ITAGUAREMA LTDA	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	639.169,81	639.169,81
ITAGUAREMA LTDA	121010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	26.824.732,42	26.824.732,42
ITAGUAREMA LTDA	121010031-ITAPIRANGA LTDA	279.219,85	279.219,85
ITAGUAREMA LTDA	121010035-ITARETAMA LTDA	261.695,78	261.695,78
ITAGUAREMA LTDA	121010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	33.401,30	33.401,30
ITAGUAREMA LTDA	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	14.276.686,06	14.276.686,06
ITAGUAREMA LTDA	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	654,03	654,03
ITAGUAREMA LTDA	121010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	3.606.924,19	3.606.924,19
ITAGUAREMA LTDA	121010042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	13,81	13,81
ITAGUAREMA LTDA	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	134.639,97	134.639,97
ITAGUAREMA LTDA	121010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	5.086.234,04	5.086.234,04
ITAGUAREMA LTDA	121060001-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	34.287.925,29	34.287.925,29
ITAGUAREMA LTDA	121060003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	0,00	0,00
ITAGUAREMA LTDA	121060004-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	6.651.380,19	6.651.380,19
ITAGUAREMA LTDA	121060007-CELULOSE E PAPEL DE PE S/	1.784.651,55	1.784.651,55
ITAGUAREMA LTDA	121060010-ITABERABA LTDA	215.627,81	215.627,81
ITAGUAREMA LTDA	121060011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	4.333.514,04	4.333.514,04
ITAGUAREMA LTDA	121060015-ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
ITAGUAREMA LTDA	121060017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	371.848,80	371.848,80
ITAGUAREMA LTDA	121060018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	0,00
ITAGUAREMA LTDA	121060020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	38.733,69	38.733,69
ITAGUAREMA LTDA	121060021-ITAIMBE LTDA	173.866,96	173.866,96
ITAGUAREMA LTDA	121060025-ITAMARACA S/A	0,00	0,00
ITAGUAREMA LTDA	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	4.553,22	4.553,22
ITAGUAREMA LTDA	121060028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	3.747.407,57	3.747.407,57
ITAGUAREMA LTDA	121060029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITAGUAREMA LTDA	121060030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAGUAREMA LTDA	121060031-ITAPIRANGA LTDA	696.738,47	696.738,47
ITAGUAREMA LTDA	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	0,00	0,00
ITAGUAREMA LTDA	121060035-ITARETAMA LTDA	653.010,73	653.010,73
ITAGUAREMA LTDA	121060036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	9.204,35	9.204,35
ITAGUAREMA LTDA	121060037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAGUAREMA LTDA	121060042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	37,52	37,52
ITAGUAREMA LTDA	121060205-ITAITUBA IND CIMENTOS DO	0,00	0,00
ITAGUAREMA LTDA	121060208-ITAPUI BARBALHENSE IND CI	0,00	0,00
ITAGUAREMA LTDA	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	113.944,67	125.058,15
ITAGUAREMA LTDA	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	2.000.000,00	2.000.000,00



ITAGUAREMA LTDA	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	40.921,13	40.921,13
ITAGUAREMA LTDA	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	2.713,89	3.348,14
ITAGUAREMA LTDA	121900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPE	0,00	0,00
ITAGUAREMA LTDA	121900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	3.100,00	3.100,00
ITAGUAREMA LTDA	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	34.915,77	34.915,77
ITAGUAREMA LTDA	121900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	0,00
ITAGUAREMA LTDA	121900021-ITAIPAVA S/A	117.008,37	117.008,37
ITAGUAREMA LTDA	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	1.478.231,59	1.478.231,59
ITAGUAREMA LTDA	121900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	37.649,35	37.649,35
ITAGUAREMA LTDA	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	49.741,51	49.741,51
ITAGUAREMA LTDA	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITAGUAREMA LTDA	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	8.812,00	8.812,00
ITAGUAREMA LTDA	121900032-ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
ITAGUAREMA LTDA	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	43.849,66	43.849,66
ITAGUAREMA LTDA	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAGUAREMA LTDA	121900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	792,00	792,00
ITAGUAREMA LTDA	121900046-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	792,00	792,00
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	ITAGUAREMA LTDA	43.706,38	43.706,38
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAGUAREMA LTDA	979,13	979,13
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAGUAREMA LTDA	7.000,00	7.000,00
221900024-ITAMARACA S/A	ITAGUAREMA LTDA	1.651.847,23	1.651.847,23
221900021-ITAIPAVA S/A	ITAGUAREMA LTDA	41,87	41,87
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAGUAREMA LTDA	26.715,40	26.715,40
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAGUAREMA LTDA	94.637,15	94.637,15
221900002-CBE CIA BRASILEIRAS DE EQ	ITAGUAREMA LTDA	26.643,31	26.643,31
221010223-ITAPITANGA IND.CIMENTO MA	ITAGUAREMA LTDA	10.616.089,89	10.616.089,89
221010208-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	ITAGUAREMA LTDA	16.293.703,19	16.293.703,19
221010205-ITAITUBA IND CIMENTOS DO	ITAGUAREMA LTDA	39.227.733,36	39.227.733,36
221010051-EMPRESA ENERGEITCA SANTA	ITAGUAREMA LTDA	589.098,30	589.098,30
221010043-SOCIEDADE TAXI AEREO WEST	ITAGUAREMA LTDA	0,00	0,00
221010041-NASSAU EDITORA RADIO TELE	ITAGUAREMA LTDA	1.194.374,57	1.194.374,57
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	ITAGUAREMA LTDA	0,00	0,00
221010039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAGUAREMA LTDA	34.864.298,63	34.864.298,63
221010038-INDUSTRIA DE SACOS E PAPE	ITAGUAREMA LTDA	522.914,82	522.914,82
221010037-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	ITAGUAREMA LTDA	0,00	0,00
221010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	ITAGUAREMA LTDA	0,00	0,00
221010035-ITARETAMA LTDA	ITAGUAREMA LTDA	0,00	0,00
221010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	ITAGUAREMA LTDA	105.965.038,27	105.965.038,27
221010032-ITAPISSUMA S/A	ITAGUAREMA LTDA	75.902.725,19	75.902.725,19
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAGUAREMA LTDA	8.065.127,15	8.065.127,15



221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAGUAREMA LTDA	28.840.905,54	28.840.905,54
221010025-ITAMARACA S/A	ITAGUAREMA LTDA	399.603,61	399.603,61
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAGUAREMA LTDA	0,00	0,00
221010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAGUAREMA LTDA	321.184,57	321.184,57
221010015-ITAGUARANA S/A	ITAGUAREMA LTDA	21.205.889,33	21.205.889,33
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAGUAREMA LTDA	0,00	0,00
221010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAGUAREMA LTDA	0,00	0,00
221010004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAGUAREMA LTDA	89.030.410,56	89.030.410,56
221010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAGUAREMA LTDA	0,00	0,00
Total Geral		890.595.125,97	890.606.873,70

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em setembro/2024	Saldo em aberto em outubro/2024
MUTUANTE	MUTUÁRIA	45.536,00	45.566,00
ITAGUASSU S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	50.724.802,12	50.724.802,12
ITAGUASSU S/A	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	63.333.171,37	63.333.171,37
ITAGUASSU S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	24.843.164,59	24.843.164,59
ITAGUASSU S/A	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	7.528.984,03	7.528.984,03
ITAGUASSU S/A	121010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	692.768,38	692.768,38
ITAGUASSU S/A	121010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	226.700,63	226.700,63
ITAGUASSU S/A	121010010-ITABERABA LTDA	1.845,68	1.845,68
ITAGUASSU S/A	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	15.381.693,95	15.381.693,95
ITAGUASSU S/A	121010012-ITABUNA LTDA	628.409,47	628.409,47
ITAGUASSU S/A	121010014-ITACOATIARA AGRO PEC MECA	209,76	209,76
ITAGUASSU S/A	121010015-ITAGUARANA S/A	19.278.559,64	19.278.559,64
ITAGUASSU S/A	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	124.103,93	124.103,93
ITAGUASSU S/A	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	79.823,74	79.823,74
ITAGUASSU S/A	121010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	157.499,91	157.499,91
ITAGUASSU S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	43.168.482,22	43.168.482,22
ITAGUASSU S/A	121010022-ITAIPAVA S/A	55.584.491,14	55.584.491,14
ITAGUASSU S/A	121010023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	1.179.562,81	1.179.562,81
ITAGUASSU S/A	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	25.858.906,78	25.858.906,78
ITAGUASSU S/A	121010026-ITAOCARA LTDA	10.272.641,25	10.272.641,25
ITAGUASSU S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	0,00	0,00
ITAGUASSU S/A	121010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	18.070.634,58	18.070.634,58
ITAGUASSU S/A	121010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	1.605.410,52	1.605.410,52
ITAGUASSU S/A	121010031-ITAPIRANGA LTDA	44.499,68	44.499,68
ITAGUASSU S/A	121010032-ITAPISSUMA S/A	141.511.229,34	141.511.229,34
ITAGUASSU S/A	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	88.362.134,53	88.362.134,53



ITAGUASSU S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	70.577.021,68	70.577.021,68
ITAGUASSU S/A	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	930,17	930,17
ITAGUASSU S/A	121010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	252.568,34	252.568,34
ITAGUASSU S/A	121010042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	4.973,25	4.973,25
ITAGUASSU S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	5.425.531,23	5.425.531,23
ITAGUASSU S/A	121010046-CELULOSE E PAPEL PERNAMB	10.292.332,34	10.292.332,34
ITAGUASSU S/A	121010047-ITAITUBA IND CIMENTOS DO	49.647.090,04	49.647.090,04
ITAGUASSU S/A	121010052-EMPRESA ENERGETICA SANTA	856.254,91	856.254,91
ITAGUASSU S/A	121010052-EMPRESA ENERGETICA STA TE	0,00	0,00
ITAGUASSU S/A	121010223-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	9.768.607,60	9.768.607,60
ITAGUASSU S/A	121060012-ITABUNA LTDA	194,53	194,53
ITAGUASSU S/A	121060015-ITAGUARANA S/A	1.857.686,02	1.857.686,02
ITAGUASSU S/A	121060024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	549,96	549,96
ITAGUASSU S/A	121060026-ITAOCARA LTDA	28.000.400,00	28.000.400,00
ITAGUASSU S/A	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	3.877.825,91	3.877.825,91
ITAGUASSU S/A	121060043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	6.498,82	6.498,82
ITAGUASSU S/A	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	0,00	0,00
ITAGUASSU S/A	121900021-ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
ITAGUASSU S/A	121900032-ITAPISSUMA S/A	14.546,79	14.546,79
ITAGUASSU S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	0,00	0,00
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	ITAGUASSU S/A	6.423.721,17	6.423.721,17
221910002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAGUASSU S/A	1.949.920,75	1.949.920,75
221900043-NASSAU EDITORA RADIO E TE	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAGUASSU S/A	3.179,16	3.179,16
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAGUASSU S/A	151.846,62	151.846,62
221900036-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221900035-ITAPUAMA AGRO INDL E SERV	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAGUASSU S/A	334.441,58	334.441,58
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	ITAGUASSU S/A	3.900,00	3.900,00
221900024-ITAMARACA S/A	ITAGUASSU S/A	3.507.296,35	3.507.296,35
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221900021-ITAIPAVA S/A	ITAGUASSU S/A	3.634,36	3.634,36
221900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAGUASSU S/A	34.915,77	34.915,77
221900014-ITAGUARANA S/A	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00



221900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAGUASSU S/A	25.543,12	25.543,12
221900004-CIMENTO DO BRASIL CIBRASA	ITAGUASSU S/A	2.673.525,86	2.673.525,86
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAGUASSU S/A	423.966,43	493.467,34
221070041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221070040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	ITAGUASSU S/A	7.500,00	7.500,00
221070037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAGUASSU S/A	726.615,94	726.615,94
221070036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	ITAGUASSU S/A	34.096,15	34.096,15
221070030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221070029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAGUASSU S/A	9.874.257,93	9.874.257,93
221070028-ITAPESCOCA AGRO INDUSTRIA	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221070027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	ITAGUASSU S/A	3.475.100,92	3.475.100,92
221070025-ITAMARACA S/A	ITAGUASSU S/A	685.518,88	685.518,88
221070022-ITAIPAVA S/A	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221070021-ITAIMBE LTDA	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221070020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221070019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221070018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221070016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAGUASSU S/A	15.000,00	15.000,00
221070011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221070009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221070008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221070007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221070005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221070004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAGUASSU S/A	53.678.011,11	53.678.011,11
221070003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAGUASSU S/A	853.121,33	853.121,33
221070002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221070001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221040016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAGUASSU S/A	356.848,80	356.848,80
221040011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221010048-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	ITAGUASSU S/A	6.696,71	6.696,71
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAGUASSU S/A	9.344.147,15	9.344.147,15
221010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	ITAGUASSU S/A	105.133,75	105.133,75
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAGUASSU S/A	9.639.109,23	9.639.109,23
221010025-ITAMARACA S/A	ITAGUASSU S/A	11.753.629,15	11.753.629,15
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAGUASSU S/A	22.964.442,71	22.964.442,71
221010013-ITACLINICA LTDA	ITAGUASSU S/A	13.191,41	13.191,41
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAGUASSU S/A	185.977.623,65	185.977.623,65
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAGUASSU S/A	18.609.953,35	18.609.953,35
Total Geral		1.092.898.630,98	1.092.968.131,89



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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em setembro/2024	Saldo em aberto em outubro/2024
MUTUANTE	MUTUÁRIA	45.536,00	45.566,00
ITAGUATINGA S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	4.112.316,33	4.112.316,33
ITAGUATINGA S/A	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	33.021.954,20	33.021.954,20
ITAGUATINGA S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	10.050,17	10.050,17
ITAGUATINGA S/A	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	56,56	56,56
ITAGUATINGA S/A	121010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	9.470,41	9.470,41
ITAGUATINGA S/A	121010015-ITAGUARANA S/A	5.899.492,02	5.899.492,02
ITAGUATINGA S/A	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	321.184,57	321.184,57
ITAGUATINGA S/A	121010022-ITAIPAVA S/A	13.652.221,90	13.652.221,90
ITAGUATINGA S/A	121010023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAGUATINGA S/A	121010025-ITAMARACA S/A	3.984.532,59	3.984.532,59
ITAGUATINGA S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	76.168,68	76.168,68
ITAGUATINGA S/A	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	6.070.892,41	6.070.892,41
ITAGUATINGA S/A	121010208-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	222.448,00	222.448,00
ITAGUATINGA S/A	121010255-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	1.912.915,76	1.912.915,76
ITAGUATINGA S/A	121060005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	1.685,67	1.685,67
ITAGUATINGA S/A	121060007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	1.572,21	1.572,21
ITAGUATINGA S/A	121060017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAGUATINGA S/A	121060023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAGUATINGA S/A	121060025-ITAMARACA S/A	2.484.545,17	2.484.545,17
ITAGUATINGA S/A	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	505.663,29	505.663,29
ITAGUATINGA S/A	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	673.309,54	673.309,54
ITAGUATINGA S/A	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	5.527.492,34	5.527.492,34
ITAGUATINGA S/A	121900014-ITAGUARANA S/A	1.137.505,00	1.137.505,00
ITAGUATINGA S/A	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAGUATINGA S/A	121900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	2.274,62	2.274,62
ITAGUATINGA S/A	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	664.763,12	664.763,12
ITAGUATINGA S/A	121900024-ITAMARACA S/A	4.546.175,69	4.546.175,69
ITAGUATINGA S/A	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITAGUATINGA S/A	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAGUATINGA S/A	121900032-ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
ITAGUATINGA S/A	121900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	792.071,90	829.642,11
ITAGUATINGA S/A	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	131.920,00	131.920,00
ITAGUATINGA S/A	121900036-ITAPUI BARBALHENSE IND CI	217.950,00	217.950,00
ITAGUATINGA S/A	121900037-ITARETAMA AGRO INDUSTRIAL	38.500,00	38.500,00
ITAGUATINGA S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	1.832.083,98	1.832.083,98



ITAGUATINGA S/A	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	0,00	0,00
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	ITAGUATINGA S/A	8.402,85	8.402,85
221900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	ITAGUATINGA S/A	2.500,00	2.500,00
221900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAGUATINGA S/A	404.078,16	404.078,16
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAGUATINGA S/A	11.571,07	11.571,07
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAGUATINGA S/A	483.101,76	483.101,76
221900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	ITAGUATINGA S/A	636.522,18	636.522,18
221900021-ITAIPAVA S/A	ITAGUATINGA S/A	8.792,36	8.792,36
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAGUATINGA S/A	0,00	0,00
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAGUATINGA S/A	1.357.272,51	1.357.272,51
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAGUATINGA S/A	12.182.293,21	12.196.231,07
221900003-CEPASA S/A	ITAGUATINGA S/A	2.046,01	2.046,01
221900002-CBE - COMPANHIA BRASILEIR	ITAGUATINGA S/A	123.710,18	129.686,18
221010043-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	ITAGUATINGA S/A	3.690.306,47	3.690.306,47
221010041-NASSAU EDITORA RADIO TELE	ITAGUATINGA S/A	409.343,58	409.343,58
221010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ITAGUATINGA S/A	31.840.532,00	31.840.532,00
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAGUATINGA S/A	4.626.270,80	4.626.270,80
221010036-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAGUATINGA S/A	0,00	0,00
221010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	ITAGUATINGA S/A	7,51	7,51
221010032-ITAPISSUMA S/A	ITAGUATINGA S/A	1.623.809,86	1.623.809,86
221010031-ITAPIRANGA LTDA	ITAGUATINGA S/A	0,12	0,12
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAGUATINGA S/A	253.648,94	253.648,94
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAGUATINGA S/A	2.177.339,84	2.177.339,84
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAGUATINGA S/A	995.791,54	995.791,54
221010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	ITAGUATINGA S/A	0,00	0,00
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAGUATINGA S/A	0,00	0,00
221010022-ITAITUBA IND CIMENTO DE P	ITAGUATINGA S/A	8.436.416,38	8.436.416,38
221010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	ITAGUATINGA S/A	14,79	14,79
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAGUATINGA S/A	26.292,79	26.292,79
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAGUATINGA S/A	0,00	0,00
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAGUATINGA S/A	9.629.309,07	9.629.309,07
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAGUATINGA S/A	0,00	0,00
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAGUATINGA S/A	9.183.301,14	9.183.301,14
221010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAGUATINGA S/A	0,00	0,00
221010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAGUATINGA S/A	0,00	0,00
Total Geral		175.963.891,25	176.021.375,32

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

MUTUANTE

MUTUÁRIA

Saldo em
aberto em
setembro/2024

Saldo em
aberto em
outubro/2024



MUTUANTE	MUTUÁRIA	45.536,00	45.566,00
ITAGUATINS S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	477.333,10	477.333,10
ITAGUATINS S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	56,50	56,50
ITAGUATINS S/A	121010010-ITABERABA LTDA	528.502,33	528.502,33
ITAGUATINS S/A	121010014-ITACOATIARA AGRO PEC MECA	1.438,69	1.438,69
ITAGUATINS S/A	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	4,01	4,01
ITAGUATINS S/A	121010022-ITAIPAVA S/A	180.917,84	180.917,84
ITAGUATINS S/A	121010025-ITAMARACA S/A	6.682.822,71	6.682.822,71
ITAGUATINS S/A	121010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	1.337,25	1.337,25
ITAGUATINS S/A	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	45,41	45,41
ITAGUATINS S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	1.123,32	1.123,32
ITAGUATINS S/A	121060005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	155,76	155,76
ITAGUATINS S/A	121060014-ITACOATIARA AGRO PEC MECA	3.807,12	3.807,12
ITAGUATINS S/A	121060017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAGUATINS S/A	121060018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	10,78	10,78
ITAGUATINS S/A	121060022-ITAIPAVA S/A	477.349,38	477.349,38
ITAGUATINS S/A	121060025-ITAMARACA S/A	18.490.629,41	18.490.629,41
ITAGUATINS S/A	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	19.604,14	19.604,14
ITAGUATINS S/A	121060033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	3.337,67	3.337,67
ITAGUATINS S/A	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	469,43	469,43
ITAGUATINS S/A	121060038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	2.803,77	2.803,77
ITAGUATINS S/A	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	765.056,73	765.056,73
ITAGUATINS S/A	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	0,00
ITAGUATINS S/A	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	0,00	0,00
ITAGUATINS S/A	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	0,00	0,00
ITAGUATINS S/A	121900009-ITABERABA AGROPECUARIA LT	409.236,45	409.236,45
ITAGUATINS S/A	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	0,00	0,00
ITAGUATINS S/A	121900011-ITABUNA AGROPECUARIA LTDA	0,00	0,00
ITAGUATINS S/A	121900018-ITAGUATINS AGROPECUARIA	843,90	843,90
ITAGUATINS S/A	121900020-ITAIMBE AGROPECUARIA LTDA	36.633,41	36.633,41
ITAGUATINS S/A	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	0,00	0,00
ITAGUATINS S/A	121900025-ITAOCARA AGROPECUARIA LTD	238,94	238,94
ITAGUATINS S/A	121900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	90.127,52	90.127,52
ITAGUATINS S/A	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	707.048,51	707.048,51
ITAGUATINS S/A	121900031-ITAPIRANGA AGROPECUARIA L	13.790,74	13.790,74
ITAGUATINS S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	2.836.733,17	2.836.733,17
ITAGUATINS S/A	121900041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	1.598.702,14	1.598.702,14
221910030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAGUATINS S/A	0,00	557,00
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAGUATINS S/A	2.239,67	2.239,67
221900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	ITAGUATINS S/A	0,00	6.357,19



221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAGUATINS S/A	8.913.379,52	8.935.413,86
221900018-ITAGUATINS AGRO PECUARIA	ITAGUATINS S/A	59.962,85	59.962,85
221900011-ITABUNA S/A	ITAGUATINS S/A	0,00	0,00
221900011-ITABUNA AGRO PECUARIA LTD	ITAGUATINS S/A	418,60	418,60
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAGUATINS S/A	13.592,08	13.592,08
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAGUATINS S/A	153,00	153,00
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAGUATINS S/A	9.869,48	9.869,48
221900001-AGRIMEX S/A	ITAGUATINS S/A	1.092,17	1.092,17
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	ITAGUATINS S/A	298,08	298,08
221010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	ITAGUATINS S/A	0,00	0,00
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAGUATINS S/A	14.517,11	14.517,11
221010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	ITAGUATINS S/A	0,00	0,00
221010032-ITAPISSUMA S/A	ITAGUATINS S/A	2.119,20	2.119,20
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAGUATINS S/A	131.874,76	131.874,76
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAGUATINS S/A	0,00	0,00
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAGUATINS S/A	144.697,74	144.697,74
221010027-ITAPAGE S/A PAPEIS E CELU	ITAGUATINS S/A	0,00	0,00
221010026-ITAOCARA LTDA	ITAGUATINS S/A	0,00	0,00
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAGUATINS S/A	5.048.037,38	5.048.037,38
221010021-ITAIMBE AGRO PECUARIA LTD	ITAGUATINS S/A	0,00	0,00
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAGUATINS S/A	79.805,07	79.805,07
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAGUATINS S/A	1.861.352,00	1.861.352,00
221010012-ITABUNA LTDA	ITAGUATINS S/A	5.203,60	5.203,60
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAGUATINS S/A	81.543,66	81.543,66
221010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	ITAGUATINS S/A	3.874,02	3.874,02
221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITAGUATINS S/A	70.168,86	70.168,86
221010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	ITAGUATINS S/A	12.918.712,95	12.918.712,95
221010006-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAGUATINS S/A	0,00	0,00
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAGUATINS S/A	1.275.302,80	1.275.302,80
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAGUATINS S/A	723.522,10	723.522,10
221010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAGUATINS S/A	6.647.494,15	6.647.494,15
Total Geral		71.339.390,98	71.368.339,51

Recuperanda: ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA - C.N.P.J. - 15.809.346/0001-02

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em setembro/2024	Saldo em aberto em outubro/2024
MUTUANTE	MUTUÁRIA	45.536,00	45.566,00
ITAIGUARA LTDA	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	48.186.800,66	48.186.800,66
ITAIGUARA LTDA	121010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	5.371.766,38	5.371.766,38
ITAIGUARA LTDA	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	41.322.300,66	41.322.300,66



ITAIGUARA LTDA	121010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	30.677,44	30.677,44
ITAIGUARA LTDA	121010032-ITAPISSUMA S/A	812,62	812,62
ITAIGUARA LTDA	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	1.912,50	1.912,50
ITAIGUARA LTDA	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	25.307.480,85	25.307.480,85
ITAIGUARA LTDA	121010050-ITAITUBA INDUSTRIA CIMENT	0,00	0,00
ITAIGUARA LTDA	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	0,00
ITAIGUARA LTDA	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	79.162,02	79.162,02
ITAIGUARA LTDA	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	643.530,50	693.530,50
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	ITAIGUARA LTDA	693.452,17	693.452,17
221900041-NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PA	ITAIGUARA LTDA	1.101,10	1.101,10
221900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAIGUARA LTDA	454.983,45	474.807,64
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAIGUARA LTDA	10.277,70	10.277,70
221900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	ITAIGUARA LTDA	96.102,92	96.102,92
221900021-ITAIPAVA S/A	ITAIGUARA LTDA	11.045,56	11.045,56
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAIGUARA LTDA	0,00	0,00
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A -	ITAIGUARA LTDA	0,00	0,00
221900002-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAIGUARA LTDA	329.852,49	329.852,49
221040016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAIGUARA LTDA	38.733,69	38.733,69
221010043-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAIGUARA LTDA	0,00	0,00
221010042-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAIGUARA LTDA	396.838,16	396.838,16
221010041-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAIGUARA LTDA	14.071.838,07	14.071.838,07
221010040-ITAPITANGA AGRO INDUSTRIA	ITAIGUARA LTDA	789,18	789,18
221010039-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAIGUARA LTDA	14.089.724,64	14.089.724,64
221010038-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAIGUARA LTDA	1.207,64	1.207,64
221010037-ITAGUARANA S/A	ITAIGUARA LTDA	120.640,99	120.640,99
221010036-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITAIGUARA LTDA	415.267,65	415.267,65
221010035-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	ITAIGUARA LTDA	5.783.936,13	5.783.936,13
221010034-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAIGUARA LTDA	4.861.358,56	4.861.358,56
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAIGUARA LTDA	481.127,74	481.127,74
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAIGUARA LTDA	19.454.872,90	19.454.872,90
221010026-ITAOCARA LTDA	ITAIGUARA LTDA	766.810,25	766.810,25
221010022-ITAIPAVA S/A	ITAIGUARA LTDA	6.788.768,33	6.788.768,33
221010021-ITAIMBE LTDA	ITAIGUARA LTDA	33.903.720,26	33.903.720,26
221010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	ITAIGUARA LTDA	1.227,83	1.227,83
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAIGUARA LTDA	3.853.311,87	3.853.311,87
221010001-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	ITAIGUARA LTDA	1.592.388,28	1.592.388,28
Total Geral		229.163.821,19	229.233.645,38

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



MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em setembro/2024	Saldo em aberto em outubro/2024
MUTUANTE	MUTUÁRIA	45.536,00	45.566,00
ITAIMBE LTDA	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	6.881.580,42	6.881.580,42
ITAIMBE LTDA	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	559,94	559,94
ITAIMBE LTDA	121010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	4.074.992,73	4.074.992,73
ITAIMBE LTDA	121010026-ITAOCARA LTDA	195.448,51	195.448,51
ITAIMBE LTDA	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	11.285.442,97	11.285.442,97
ITAIMBE LTDA	121060002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	17.294.954,35	17.294.954,35
ITAIMBE LTDA	121060010-ITABERABA LTDA	0,00	0,00
ITAIMBE LTDA	121060020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	10.564.659,84	10.564.659,84
ITAIMBE LTDA	121060026-ITAOCARA LTDA	2.815,65	2.815,65
ITAIMBE LTDA	121060030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAIMBE LTDA	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	13.721.500,00	13.721.500,00
ITAIMBE LTDA	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	0,00	0,00
ITAIMBE LTDA	121900024-ITAMARACA S/A	1.208.000,00	1.208.000,00
ITAIMBE LTDA	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	1.239.339,04	1.239.339,04
221910030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAIMBE LTDA	0,00	3.345,00
221910002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAIMBE LTDA	3.345,00	3.345,00
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAIMBE LTDA	8.284,49	8.284,49
221900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	ITAIMBE LTDA	0,00	0,00
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAIMBE LTDA	515.949,60	524.125,44
221900018-ITAGUATINS AGRO PECUARIA	ITAIMBE LTDA	36.826,94	36.826,94
221900004-CIBRASA S/A CIMENTOS DO B	ITAIMBE LTDA	100,00	100,00
221900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	ITAIMBE LTDA	109.316,34	121.201,68
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	ITAIMBE LTDA	16.453,29	16.453,29
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	ITAIMBE LTDA	35,82	35,82
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAIMBE LTDA	1.927.012,35	1.927.012,35
221010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	ITAIMBE LTDA	0,00	0,00
221010032-ITAPISSUMA S/A	ITAIMBE LTDA	4.864.924,63	4.864.924,63
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAIMBE LTDA	3.306,63	3.306,63
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAIMBE LTDA	81.787,58	81.787,58
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAIMBE LTDA	563.402,70	563.402,70
221010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	ITAIMBE LTDA	8.975,00	8.975,00
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAIMBE LTDA	132.470,96	132.470,96
221010023-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	ITAIMBE LTDA	110.000,00	110.000,00
221010022-ITAIPAVA S/A	ITAIMBE LTDA	26.919,65	26.919,65
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAIMBE LTDA	43.185.631,31	43.185.631,31
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAIMBE LTDA	243.544,43	243.544,43
221010015-ITAGUARANA S/A	ITAIMBE LTDA	70.037,38	70.037,38



221010012-ITABUNA LTDA	ITAIMBE LTDA	260.806,77	260.806,77
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAIMBE LTDA	3.685,85	3.685,85
221010010-ITABERABA LTDA	ITAIMBE LTDA	1.465.733,24	1.465.733,24
221010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	ITAIMBE LTDA	0,82	0,82
221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITAIMBE LTDA	439.307,83	439.307,83
221010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	ITAIMBE LTDA	700.376,23	700.376,23
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAIMBE LTDA	444.136,61	444.136,61
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAIMBE LTDA	699.349,47	699.349,47
221010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAIMBE LTDA	153.452,86	153.452,86
Total Geral		122.544.467,23	122.567.873,41

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em setembro/2024	Saldo em aberto em outubro/2024
MUTUANTE	MUTUÁRIA	45.536,00	45.566,00
ITAIPAVA S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	70.474.312,39	70.474.312,39
ITAIPAVA S/A	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	4.676.419,50	4.676.419,50
ITAIPAVA S/A	121010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	134.331.209,74	134.331.209,74
ITAIPAVA S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	0,00	0,00
ITAIPAVA S/A	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	1.955.299,72	1.955.299,72
ITAIPAVA S/A	121010010-ITABERABA LTDA	104.712,54	104.712,54
ITAIPAVA S/A	121010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	34.602.133,09	34.602.133,09
ITAIPAVA S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	25.879,88	25.879,88
ITAIPAVA S/A	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	2.586.050,97	2.586.050,97
ITAIPAVA S/A	121010026-ITAOCARA LTDA	41.212,58	41.212,58
ITAIPAVA S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	0,00	0,00
ITAIPAVA S/A	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	422.530,79	422.530,79
ITAIPAVA S/A	121010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	11.286.324,86	11.286.324,86
ITAIPAVA S/A	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	111.006.036,96	111.006.036,96
ITAIPAVA S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	42.867,29	42.867,29
ITAIPAVA S/A	121010046-EMPRES.ENERG.SANTA TERESA	9.415,34	9.415,34
ITAIPAVA S/A	121010047-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	141.685,36	141.685,36
ITAIPAVA S/A	121010052-EMPRESA ENERGETICA SANTA	1.559,29	1.559,29
ITAIPAVA S/A	121010052-EMPRESA ENERGETICA STA TE	0,00	0,00
ITAIPAVA S/A	121010255-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	0,00	0,00
ITAIPAVA S/A	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	5.655,16	5.655,16
ITAIPAVA S/A	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	1.181.178,55	1.189.544,55
ITAIPAVA S/A	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	619,30	619,30
ITAIPAVA S/A	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	194.905,74	194.905,74
ITAIPAVA S/A	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	1.050.665,66	1.050.665,66



ITAIPAVA S/A	121900006-EMPRESA ENERGETICA SANTA	384.000,00	384.000,00
ITAIPAVA S/A	121900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPE	0,00	0,00
ITAIPAVA S/A	121900008-ITA CORRETORA DE SEGUROS	70,94	70,94
ITAIPAVA S/A	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	221,93	221,93
ITAIPAVA S/A	121900012-ITACLINICA LTDA	183,16	183,16
ITAIPAVA S/A	121900014-ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
ITAIPAVA S/A	121900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	58,99	58,99
ITAIPAVA S/A	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	3.634,36	3.634,36
ITAIPAVA S/A	121900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	0,00
ITAIPAVA S/A	121900019-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	6.705,50	6.705,50
ITAIPAVA S/A	121900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	598,83	598,83
ITAIPAVA S/A	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	3.301.878,74	3.301.878,74
ITAIPAVA S/A	121900024-ITAMARACA S/A	1.153,00	1.153,00
ITAIPAVA S/A	121900027-ITAPEASSU CIMENTOS DE SAO	1.015,82	1.015,82
ITAIPAVA S/A	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	112.825,30	112.825,30
ITAIPAVA S/A	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	334.144,50	344.144,50
ITAIPAVA S/A	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	2.400,00	2.400,00
ITAIPAVA S/A	121900032-ITAPISSUMA S/A	1.863,22	1.863,22
ITAIPAVA S/A	121900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	0,00	0,00
ITAIPAVA S/A	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	248,77	248,77
ITAIPAVA S/A	121900036-ITAPUI BARBALHENSE IND CI	3.803,84	3.803,84
ITAIPAVA S/A	121900037-ITARETAMA AGRO INDUSTRIAL	11.564,71	11.564,71
ITAIPAVA S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	2.334.429,59	2.334.429,59
ITAIPAVA S/A	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	709.509,14	794.509,14
ITAIPAVA S/A	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	400.460,01	400.460,01
ITAIPAVA S/A	121900041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	685,05	685,05
ITAIPAVA S/A	121900043-NASSAU EDITORA RADIO E TV	0,00	0,00
ITAIPAVA S/A	121900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	11.972,53	11.972,53
ITAIPAVA S/A	121900047-VERSAL GRAFICA E EDITORA	265,87	265,87
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	ITAIPAVA S/A	203.399,05	203.399,05
221900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	ITAIPAVA S/A	11.603,62	11.603,62
221900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ITAIPAVA S/A	42.846,86	42.846,86
221900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAIPAVA S/A	0,00	7.862,50
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAIPAVA S/A	334.289,08	334.289,08
221900036-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	ITAIPAVA S/A	3.803,84	3.803,84
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAIPAVA S/A	352.831,56	352.831,56
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAIPAVA S/A	258.297,84	259.222,84
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAIPAVA S/A	726.118,22	730.203,22
221900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	ITAIPAVA S/A	941.882,71	941.882,71
221900024-ITAMARACA S/A	ITAIPAVA S/A	14.507.802,34	14.507.802,34



221900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	ITAIPAVA S/A	23.480,44	25.116,75
221900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIA	ITAIPAVA S/A	9.000,00	9.000,00
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAIPAVA S/A	105.333,45	105.333,45
221900007-CBE CIA BRASILEIRO DE EQU	ITAIPAVA S/A	20.539,17	20.539,17
221900006-CEPASA S/A CELULOSE E PAP	ITAIPAVA S/A	3.754.526,91	3.754.526,91
221900005-CAIG CIA AGRO INDUSTRIAL	ITAIPAVA S/A	10.299,14	10.299,14
221900004-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAIPAVA S/A	444.307,69	444.399,25
221900003-ITAITUBA INDUSTRIA CIMENT	ITAIPAVA S/A	101.552,79	101.552,79
221900002-CIBRASA CIMENTOS DO BRASI	ITAIPAVA S/A	323.790,99	335.590,49
221010052-ITAGUATINGA S/A	ITAIPAVA S/A	13.527.551,68	13.527.551,68
221010051-ITAPITANGA S/A	ITAIPAVA S/A	4.097.015,60	4.097.015,60
221010050-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITAIPAVA S/A	8.509.331,87	8.509.331,87
221010049-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	ITAIPAVA S/A	90.028,30	90.028,30
221010048-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAIPAVA S/A	53.009.735,29	53.009.735,29
221010047-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAIPAVA S/A	31.389.136,89	31.389.136,89
221010046-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	ITAIPAVA S/A	3.230.933,90	3.230.933,90
221010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
221010044-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	ITAIPAVA S/A	0,25	0,25
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	ITAIPAVA S/A	218.344,17	218.344,17
221010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ITAIPAVA S/A	29.238.267,53	29.238.267,53
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAIPAVA S/A	65.996.141,28	65.996.141,28
221010032-ITAPISSUMA S/A	ITAIPAVA S/A	14.407.906,57	14.407.906,57
221010030-ITAPICURU AGRO INDSUTRIAL	ITAIPAVA S/A	50.000,00	50.000,00
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAIPAVA S/A	89.685.158,73	89.685.158,73
221010025-ITAMARACA S/A	ITAIPAVA S/A	2.890.377,67	2.890.377,67
221010023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	ITAIPAVA S/A	1.431.752,45	1.431.752,45
221010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	ITAIPAVA S/A	629.283,52	629.283,52
221010018-ITAGUATINGA AGRO INDSUTRI	ITAIPAVA S/A	2.042.800,00	2.042.800,00
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAIPAVA S/A	1.409.120,75	1.409.120,75
221010015-ITAGUARANA S/A	ITAIPAVA S/A	8.739.471,11	8.739.471,11
221010013-ITACLINICA LTDA	ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
221010012-ITABUNA LTDA	ITAIPAVA S/A	2.440,41	2.440,41
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAIPAVA S/A	181.737.398,69	181.737.398,69
221010007-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAIPAVA S/A	28.528.370,31	28.528.370,31
221010006-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
221010005-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
221010004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAIPAVA S/A	33.182.733,69	33.182.733,69
221010002-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	ITAIPAVA S/A	19.313,47	19.313,47
Total Geral		978.002.688,34	978.132.454,21



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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em setembro/2024	Saldo em aberto em outubro/2024
MUTUANTE	MUTUÁRIA	45.536,00	45.566,00
ITAITUBA S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	151.169.582,13	151.169.582,13
ITAITUBA S/A	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	73.015.607,79	73.015.607,79
ITAITUBA S/A	121010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	133.197,71	133.197,71
ITAITUBA S/A	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	34.275.714,10	34.275.714,10
ITAITUBA S/A	121010012-ITABUNA LTDA	74.407,92	74.407,92
ITAITUBA S/A	121010014-ITACOATIARA AGRO PEC MECA	315.630,06	315.630,06
ITAITUBA S/A	121010015-ITAGUARANA S/A	1.034.899,07	1.034.899,07
ITAITUBA S/A	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	39.457.243,74	39.457.243,74
ITAITUBA S/A	121010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	7.732.391,43	7.732.391,43
ITAITUBA S/A	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121010022-ITAIPAVA S/A	3.037.402,13	3.037.402,13
ITAITUBA S/A	121010023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	57.868.492,55	57.868.492,55
ITAITUBA S/A	121010025-ITAMARACA S/A	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121010026-ITAOCARA LTDA	11.662,99	11.662,99
ITAITUBA S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	35.539.207,56	35.539.207,56
ITAITUBA S/A	121010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121010031-ITAPIRANGA LTDA	620,01	620,01
ITAITUBA S/A	121010032-ITAPISSUMA S/A	29.158.402,35	29.158.402,35
ITAITUBA S/A	121010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	2.376,28	2.376,28
ITAITUBA S/A	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	129.276.703,46	129.276.703,46
ITAITUBA S/A	121010035-ITARETAMA LTDA	215,95	215,95
ITAITUBA S/A	121010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	22.551.020,61	22.551.020,61
ITAITUBA S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	33.758.676,38	33.758.676,38
ITAITUBA S/A	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	0,00	0,00



ITAITUBA S/A	121010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	47.412,95	47.412,95
ITAITUBA S/A	121010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	12.198.607,07	12.198.607,07
ITAITUBA S/A	121010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121010046-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	30.735.345,48	30.735.345,48
ITAITUBA S/A	121010047-ITAPITANGA IND CIMENTOS M	15.451.916,51	15.451.916,51
ITAITUBA S/A	121010048-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121010203-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121060002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	65.804,87	65.804,87
ITAITUBA S/A	121060015-ITAGUARANA S/A	32,45	32,45
ITAITUBA S/A	121060023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121060024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	8,76	8,76
ITAITUBA S/A	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	19.087,13	19.087,13
ITAITUBA S/A	121060031-ITAPIRANGA LTDA	1.547,88	1.547,88
ITAITUBA S/A	121060032-ITAPISSUMA S/A	8,58	8,58
ITAITUBA S/A	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	367.651,61	367.651,61
ITAITUBA S/A	121060035-ITARETAMA LTDA	539,78	539,78
ITAITUBA S/A	121060041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121060043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	4.048,86	4.048,86
ITAITUBA S/A	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	4.419,40	4.419,40
ITAITUBA S/A	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	459.602,18	465.769,64
ITAITUBA S/A	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	31.049,39	31.049,39
ITAITUBA S/A	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	1.953,72	1.953,72
ITAITUBA S/A	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	4.983.692,30	4.983.692,30
ITAITUBA S/A	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	322.397,49	322.397,49
ITAITUBA S/A	121900014-ITAGUARANA S/A	110.108,57	110.108,57
ITAITUBA S/A	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	2.274,62	2.274,62
ITAITUBA S/A	121900019-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	2.560,82	2.560,82
ITAITUBA S/A	121900021-ITAIPAVA S/A	217.913,06	219.549,37
ITAITUBA S/A	121900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	34.174,47	34.174,47
ITAITUBA S/A	121900024-ITAMARACA S/A	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	1.263.046,37	1.263.046,37
ITAITUBA S/A	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121900032-ITAPISSUMA S/A	87.505,97	87.505,97
ITAITUBA S/A	121900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	5.296,66	5.296,66
ITAITUBA S/A	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	4.223.616,53	4.236.933,65
ITAITUBA S/A	121900036-ITAPUI BARBALHENSE IND CI	5.300,00	5.300,00
ITAITUBA S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	82.287,17	82.287,17



ITAITUBA S/A	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	847.536,25	891.836,25
ITAITUBA S/A	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121900043-NASSAU EDITORA RADIO E TV	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	547.712,08	547.712,08
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	ITAITUBA S/A	4.189.285,10	4.189.285,10
221910002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAITUBA S/A	8.998.770,88	8.998.770,88
221900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAITUBA S/A	177.883,53	223.595,53
221900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	ITAITUBA S/A	63.518,82	63.518,82
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAITUBA S/A	654.551,04	654.551,04
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAITUBA S/A	1.064.092,47	1.064.092,47
221900022-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAITUBA S/A	262.412,00	262.412,00
221900021-ITAIPAVA SA	ITAITUBA S/A	598,83	598,83
221900019-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	ITAITUBA S/A	306.000,00	306.000,00
221900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAITUBA S/A	2.274,62	2.274,62
221900011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAITUBA S/A	1.261.537,95	1.261.537,95
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S A -	ITAITUBA S/A	2.145.421,06	2.229.439,11
221900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	ITAITUBA S/A	1.539,27	1.539,27
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAITUBA S/A	3.881.159,22	4.099.403,36
221080010-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAITUBA S/A	0,00	0,00
221080003-ITABIRA AGRO INDAL S/A	ITAITUBA S/A	0,00	0,00
221080001-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAITUBA S/A	3.718.088,09	3.718.088,09
221040016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAITUBA S/A	0,00	0,00
221040002-CBE COMPANHIA BRAS.DE EQU	ITAITUBA S/A	0,00	0,00
221040001-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAITUBA S/A	0,00	0,00
221010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	ITAITUBA S/A	1.213.121,00	1.213.121,00
221010042-NASSAU EDITORA RADIO E TE	ITAITUBA S/A	2.989.671,25	2.989.671,25
221010041-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAITUBA S/A	0,00	0,00
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	ITAITUBA S/A	0,00	0,00
221010039-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	ITAITUBA S/A	34.837,97	34.837,97
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAITUBA S/A	13.786.343,02	13.786.343,02
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAITUBA S/A	43.702.173,18	43.702.173,18
221010025-ITAMARACA S/A	ITAITUBA S/A	10.469.713,78	10.469.713,78
221010022-ITAIPAVA S/A	ITAITUBA S/A	0,00	0,00
221010021-ITAIMBE AGRO PECUARIA LTD	ITAITUBA S/A	8.862,11	8.862,11
221010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	ITAITUBA S/A	3.829.535,87	3.829.535,87
221010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	ITAITUBA S/A	212,26	212,26
221010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAITUBA S/A	0,00	0,00
221010017-ITAGUASSU AGO INDUSTRIAL	ITAITUBA S/A	68.290.747,67	68.290.747,67
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAITUBA S/A	0,00	0,00
221010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	ITAITUBA S/A	864,40	864,40



221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITAITUBA S/A	5.073.155,00	5.073.155,00
221010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	ITAITUBA S/A	0,00	0,00
221010005-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAITUBA S/A	4.534.039,43	4.534.039,43
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAITUBA S/A	53.339.855,29	53.339.855,29
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAITUBA S/A	43.943.677,84	43.943.677,84
221010002-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAITUBA S/A	0,00	0,00
Total Geral		968.481.856,15	968.895.251,23

Recuperanda: ITAJUBARA S/A - AÇUCAR E ALCOOL - C.N.P.J. - 06.110.605/0001-11

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em setembro/2024	Saldo em aberto em outubro/2024
MUTUANTE	MUTUÁRIA	45.536,00	45.566,00
ITAJUBARA S/A	112170001-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	14.664.346,87	14.664.346,87
ITAJUBARA S/A	121010008-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	44.780.492,24	44.780.492,24
ITAJUBARA S/A	121010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	7.497,52	7.497,52
ITAJUBARA S/A	121010010-ITABERABA LTDA	2.890,76	2.890,76
ITAJUBARA S/A	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	1.459.131,21	1.459.131,21
ITAJUBARA S/A	121010012-ITABUNA LTDA	124.375.202,50	124.375.202,50
ITAJUBARA S/A	121010014-ITACOATIARA AGRO PEC MECA	351,35	351,35
ITAJUBARA S/A	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	915.284,99	915.284,99
ITAJUBARA S/A	121010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	3.689,48	3.689,48
ITAJUBARA S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	578,09	578,09
ITAJUBARA S/A	121010022-ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121010026-ITAOCARA LTDA	31.452,02	31.452,02
ITAJUBARA S/A	121010031-ITAPIRANGA LTDA	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	394,64	394,64
ITAJUBARA S/A	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	62,57	62,57
ITAJUBARA S/A	121010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	38.553,95	38.553,95
ITAJUBARA S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	317.619,32	317.619,32
ITAJUBARA S/A	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	16.979.271,85	16.979.271,85
ITAJUBARA S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	956.504,76	956.504,76
ITAJUBARA S/A	121010104-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	21,57	21,57
ITAJUBARA S/A	121010207-CELULOSE E PAPEL DE PE S/	242.810,57	242.810,57
ITAJUBARA S/A	121010207-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121060001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	3.521.852,79	3.521.852,79
ITAJUBARA S/A	121060002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121060003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121060004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	0,00	0,00



ITAJUBARA S/A	121060009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	24.055,36	24.055,36
ITAJUBARA S/A	121060010-ITABERABA LTDA	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121060011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	18.536.830,62	18.536.830,62
ITAJUBARA S/A	121060015-ITAGUARANA S/A	2,08	2,08
ITAJUBARA S/A	121060016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121060017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121060018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121060019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	978.545,01	978.545,01
ITAJUBARA S/A	121060021-ITAIMBE LTDA	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121060025-ITAMARACA S/A	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121060026-ITAOCARA LTDA	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121060028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121060033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	414,35	414,35
ITAJUBARA S/A	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121060036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	1.414.499,06	1.414.499,06
ITAJUBARA S/A	121060038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	56.958,13	56.958,13
ITAJUBARA S/A	121060039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	42.368.406,92	42.368.406,92
ITAJUBARA S/A	121060043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	0,96	0,96
ITAJUBARA S/A	121150010-ITABERABA LTDA	36.702,58	36.702,58
ITAJUBARA S/A	121150019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	16,18	16,18
ITAJUBARA S/A	121150021-ITAIMBE LTDA	80,13	80,13
ITAJUBARA S/A	121150026-ITAOCARA LTDA	91,67	91,67
ITAJUBARA S/A	121150031-ITAPIRANGA LTDA	1.345,43	1.345,43
ITAJUBARA S/A	121150034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	47,87	47,87
ITAJUBARA S/A	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	8.178.850,39	8.171.850,39
ITAJUBARA S/A	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	187.874,59	153.431,40
ITAJUBARA S/A	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	1.217.474,16	1.217.474,16
ITAJUBARA S/A	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	122.701,97	151.487,80
ITAJUBARA S/A	121900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPE	1.516.329,83	1.516.329,83
ITAJUBARA S/A	121900008-ITA CORRETORA DE SEGUROS	314,98	314,98
ITAJUBARA S/A	121900009-ITABERABA AGROPECUARIA LT	2.560.890,38	2.657.467,55
ITAJUBARA S/A	121900011-ITABUNA AGROPECUARIA LTDA	316.654,81	320.155,32
ITAJUBARA S/A	121900012-ITACLINICA LTDA	1.445,90	1.445,90
ITAJUBARA S/A	121900014-ITAGUARANA S/A	455.039,16	455.039,16
ITAJUBARA S/A	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121900018-ITAGUATINS AGROPECUARIA	34.376.451,48	34.399.323,01
ITAJUBARA S/A	121900020-ITAIMBE AGROPECUARIA LTDA	32.400,33	40.576,17
ITAJUBARA S/A	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	15.597,00	15.597,00
ITAJUBARA S/A	121900025-ITAOCARA AGROPECUARIA LTD	25.567,48	140.815,89



ITAJUBARA S/A	121900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	42.094,02	39.094,02
ITAJUBARA S/A	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	2.548.049,44	2.548.049,44
ITAJUBARA S/A	121900031-ITAPIRANGA AGROPECUARIA L	21.523,25	32.692,89
ITAJUBARA S/A	121900032-ITAPISSUMA S/A	800,00	800,00
ITAJUBARA S/A	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	15.829,00	16.161,69
ITAJUBARA S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	1.141.150,65	1.141.150,65
ITAJUBARA S/A	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	400.092,00	400.092,00
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	ITAJUBARA S/A	1.679.719,27	1.679.719,27
221910002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAJUBARA S/A	4.965.686,65	4.965.686,65
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAJUBARA S/A	211.515,15	211.515,15
221900031-ITAPIRANGA AGRO PECUARIA	ITAJUBARA S/A	5.820.721,75	5.820.721,75
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAJUBARA S/A	1.580.692,96	1.580.692,96
221900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	ITAJUBARA S/A	1.043.516,70	1.053.516,70
221900025-ITAOCARA AGRO PECUARIA LT	ITAJUBARA S/A	755.390,17	755.390,17
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAJUBARA S/A	2.247,51	2.247,51
221900021-ITAIPAVA S/A	ITAJUBARA S/A	3.301.878,74	3.301.878,74
221900020-ITAIMBE AGRO PECUARIA LTD	ITAJUBARA S/A	18.783.881,41	18.783.881,41
221900018-ITAGUATINS AGRO PECUARIA	ITAJUBARA S/A	13.392.246,13	13.392.246,13
221900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAJUBARA S/A	668.379,91	668.379,91
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAJUBARA S/A	1.478.231,59	1.478.231,59
221900011-ITABUNA AGRO PECUARIA LTD	ITAJUBARA S/A	0,00	0,00
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAJUBARA S/A	0,00	0,00
221900009-ITABERABA S/A	ITAJUBARA S/A	739.377,88	739.377,88
221900006-EMPRESA ENERGETICA STA TE	ITAJUBARA S/A	800.000,00	800.000,00
221900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAJUBARA S/A	200.000,00	200.000,00
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAJUBARA S/A	880,34	880,34
221900003-CEPASA S/A CELULOSE PAPEL	ITAJUBARA S/A	212.618,19	212.618,19
221900002-CBE CIA BRASILEIRAS DE EQ	ITAJUBARA S/A	2.525.787,77	2.613.787,77
221900001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAJUBARA S/A	4.543.445,27	4.532.445,27
221150027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	ITAJUBARA S/A	2.000,00	2.000,00
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TV	ITAJUBARA S/A	142.990,08	142.990,08
221010034-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAJUBARA S/A	69.178.204,31	69.178.204,31
221010032-ITAPISSUMA S/A	ITAJUBARA S/A	99.142.223,33	99.142.223,33
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAJUBARA S/A	16.773.978,32	16.773.978,32
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAJUBARA S/A	6.947.466,46	6.947.466,46
221010023-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	ITAJUBARA S/A	50.727.626,29	50.727.626,29
221010021-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAJUBARA S/A	3.484.724,10	3.484.724,10



221010020-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAJUBARA S/A	27.646.947,99	27.646.947,99
221010019-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAJUBARA S/A	23.976.083,38	23.976.083,38
221010018-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	ITAJUBARA S/A	3.670.028,19	3.670.028,19
221010017-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	ITAJUBARA S/A	41.207,54	41.207,54
221010016-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAJUBARA S/A	59.004.563,03	59.004.563,03
221010015-ITARETAMA LTDA	ITAJUBARA S/A	3.642,62	3.642,62
221010014-ITAPIRANGA LTDA	ITAJUBARA S/A	13.591,01	13.591,01
221010013-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAJUBARA S/A	739.230,13	739.230,13
221010012-ITAMARACA S/A	ITAJUBARA S/A	5.689.236,69	5.689.236,69
221010011-ITAIPAVA S/A	ITAJUBARA S/A	1.449.472,27	1.449.472,27
221010010-ITABUNA LTDA	ITAJUBARA S/A	0,00	0,00
221010009-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	ITAJUBARA S/A	6.995.280,56	6.995.280,56
221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITAJUBARA S/A	0,00	0,00
221010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	ITAJUBARA S/A	0,00	0,00
221010006-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAJUBARA S/A	21.395.360,54	21.395.360,54
221010005-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAJUBARA S/A	0,00	0,00
221010004-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAJUBARA S/A	2.977.797,07	2.977.797,07
221010003-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	ITAJUBARA S/A	0,00	0,00
221010002-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	ITAJUBARA S/A	9.619.760,66	9.619.760,66
Total Geral		797.220.768,18	797.549.986,61

Recuperanda: ITAMARACÁ S/A - C.N.P.J. - 27.367.721/0001-90

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em setembro/2024	Saldo em aberto em outubro/2024
MUTUANTE	MUTUÁRIA	45.536,00	45.566,00
ITAMARACÁ S/A	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	32.384.357,63	32.384.357,63
ITAMARACÁ S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	39.713,16	39.713,16
ITAMARACÁ S/A	121010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	517.994,83	517.994,83
ITAMARACÁ S/A	121010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	38.292,73	38.292,73
ITAMARACÁ S/A	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	83.276.248,15	83.276.248,15
ITAMARACÁ S/A	121010013-ITACLINICA LTDA	148.713,38	148.713,38
ITAMARACÁ S/A	121010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	14.103.660,21	14.103.660,21
ITAMARACÁ S/A	121010022-ITAIPAVA S/A	2.852.118,15	2.852.118,15
ITAMARACÁ S/A	121010023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	2.993.102,45	2.993.102,45
ITAMARACÁ S/A	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	5.459.509,92	5.459.509,92
ITAMARACÁ S/A	121010025-ITAMARACA S/A	240.565,92	240.565,92
ITAMARACÁ S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	15.426.465,59	15.426.465,59
ITAMARACÁ S/A	121010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	32.898.521,12	32.898.521,12
ITAMARACÁ S/A	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	365.879,40	365.879,40
ITAMARACÁ S/A	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	92.684.033,14	92.684.033,14



ITAMARACÁ S/A	121010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	25.368,44	25.368,44
ITAMARACÁ S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	139.369,11	139.369,11
ITAMARACÁ S/A	121010208-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	1.256.348,55	1.256.348,55
ITAMARACÁ S/A	121010223-ITAPITANGA IND DE CIM MAT	42.654,11	42.654,11
ITAMARACÁ S/A	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	6.839.175,36	6.839.175,36
ITAMARACÁ S/A	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	134.791,21	134.791,21
ITAMARACÁ S/A	121900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPE	163.848,70	163.848,70
ITAMARACÁ S/A	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	3.196.770,90	3.196.770,90
ITAMARACÁ S/A	121900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	397.438,46	397.438,46
ITAMARACÁ S/A	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	3.779.731,75	3.779.731,75
ITAMARACÁ S/A	121900019-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	1.000,00	1.000,00
ITAMARACÁ S/A	121900021-ITAIPAVA S/A	14.203.306,09	14.203.306,09
ITAMARACÁ S/A	121900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	7.256.222,17	7.256.222,17
ITAMARACÁ S/A	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	2.353.947,85	2.353.947,85
ITAMARACÁ S/A	121900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	656.704,17	656.704,17
ITAMARACÁ S/A	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	284.090,40	284.090,40
ITAMARACÁ S/A	121900036-ITAPUI BARBALHENSE IND CI	3.975.798,16	3.975.798,16
ITAMARACÁ S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	4.500,00	4.500,00
ITAMARACÁ S/A	121900042-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	1.000,40	1.000,40
ITAMARACÁ S/A	121900043-NASSAU EDITORA RADIO E TV	448.513,57	448.513,57
ITAMARACÁ S/A	121900049-ITAMARACA TRANSPORTE S.A.	2.608.546,43	2.608.546,43
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	ITAMARACÁ S/A	121.313,21	121.313,21
221900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAMARACÁ S/A	13.047.385,19	13.047.385,19
221900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	ITAMARACÁ S/A	757,00	757,00
221900037-ITARETAMA AGRO INDUSTRIAL	ITAMARACÁ S/A	97.130,68	97.130,68
221900031-ITAPIRANGA AGRO PECUARIA	ITAMARACÁ S/A	4.310.500,00	4.310.500,00
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAMARACÁ S/A	6.128.904,97	6.128.904,97
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAMARACÁ S/A	3.710.302,15	3.710.302,15
221900021-ITAIPAVA S/A	ITAMARACÁ S/A	1.153,00	1.153,00
221900020-ITAIMBE AGRO PECUARIA LTD	ITAMARACÁ S/A	1.207.836,94	1.207.836,94
221900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAMARACÁ S/A	5.749.350,69	5.749.350,69
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAMARACÁ S/A	7.500,00	7.500,00
221900005-COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL	ITAMARACÁ S/A	1.322.195,77	1.322.195,77
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S.A. C	ITAMARACÁ S/A	148,19	1.648,19
221900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	ITAMARACÁ S/A	212,00	212,00
221900002-CIMENTOS DO BRASIL S.A. C	ITAMARACÁ S/A	16.060.510,53	16.076.894,53
221900001-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAMARACÁ S/A	1.140,00	1.140,00
221150001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAMARACÁ S/A	1.279,40	1.279,40
221010043-ITAGUARANA S/A	ITAMARACÁ S/A	7.955.842,48	7.955.842,48
221010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ITAMARACÁ S/A	20.852.305,85	20.852.305,85



221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAMARACÁ S/A	9.408.517,70	9.408.517,70
221010035-ITARETAMA AGRO PECUARIA L	ITAMARACÁ S/A	18.177,73	18.177,73
221010032-ITAPISSUMA S/A	ITAMARACÁ S/A	271.316,32	271.316,32
221010024-ITAPIRANGA LTDA	ITAMARACÁ S/A	3,56	3,56
221010023-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	ITAMARACÁ S/A	24.030.425,00	24.030.425,00
221010022-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAMARACÁ S/A	4.161.063,46	4.161.063,46
221010010-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAMARACÁ S/A	18.790.085,70	18.790.085,70
221010006-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAMARACÁ S/A	3.518.255,91	3.518.255,91
221010005-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAMARACÁ S/A	67.317,27	67.317,27
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAMARACÁ S/A	57.157.749,31	57.157.749,31
221010001-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAMARACÁ S/A	57.329.425,61	57.329.425,61
Total Geral		586.526.407,23	586.544.291,23

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em setembro/2024	Saldo em aberto em outubro/2024
MUTUANTE	MUTUÁRIA	45.536,00	45.566,00
ITAOCARA LTDA	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	3.980.446,64	3.980.446,64
ITAOCARA LTDA	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	22,53	22,53
ITAOCARA LTDA	121010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	4.072.564,53	4.072.564,53
ITAOCARA LTDA	121010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	4.503,37	4.503,37
ITAOCARA LTDA	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	6,11	6,11
ITAOCARA LTDA	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	23.107.702,44	23.107.702,44
ITAOCARA LTDA	121060019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	57,12	57,12
ITAOCARA LTDA	121060020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	10.564.659,84	10.564.659,84
ITAOCARA LTDA	121060030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	11.457,21	11.457,21
ITAOCARA LTDA	121060038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	16,26	16,26
ITAOCARA LTDA	121060039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	70.595.726,79	70.595.726,79
ITAOCARA LTDA	121060040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	0,00	0,00
ITAOCARA LTDA	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	2.641.323,47	2.641.323,47
221910030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAOCARA LTDA	0,00	3.345,00
221900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ITAOCARA LTDA	8.896,96	8.896,96
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAOCARA LTDA	8.832,42	8.832,42
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAOCARA LTDA	57.246,17	172.494,58
221900018-ITAGUATINS AGRO PECUARIA	ITAOCARA LTDA	601,54	601,54
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAOCARA LTDA	4.766,00	4.766,00
221900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	ITAOCARA LTDA	10.088,71	12.567,32
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	ITAOCARA LTDA	16,98	16,98
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAOCARA LTDA	90.434,40	90.434,40
221010032-ITAPISSUMA S/A	ITAOCARA LTDA	77.341,89	77.341,89



221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAOCARA LTDA	209,76	209,76
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAOCARA LTDA	60.167.470,14	60.167.470,14
221010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	ITAOCARA LTDA	1.849.214,70	1.849.214,70
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAOCARA LTDA	0,00	0,00
221010023-ITAITUBA AGRO INDSUTRIAL	ITAOCARA LTDA	11.662,99	11.662,99
221010022-ITAIPAVA S/A	ITAOCARA LTDA	42.868,40	42.868,40
221010021-ITAIMBE LTDA	ITAOCARA LTDA	213.956,13	213.956,13
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAOCARA LTDA	38.272.641,25	38.272.641,25
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAOCARA LTDA	1.277.597,75	1.277.597,75
221010010-ITABERABA LTDA	ITAOCARA LTDA	450.490,22	450.490,22
221010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	ITAOCARA LTDA	1.226,36	1.226,36
221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITAOCARA LTDA	258.589,68	258.589,68
221010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	ITAOCARA LTDA	165.288,54	165.288,54
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAOCARA LTDA	5.990.229,50	5.990.229,50
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAOCARA LTDA	458,53	458,53
221010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAOCARA LTDA	34.144,45	34.144,45
221010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAOCARA LTDA	0,00	0,00
Total Geral		223.972.759,78	224.093.831,80

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em setembro/2024	Saldo em aberto em outubro/2024
MUTUANTE	MUTUÁRIA	45.536,00	45.566,00
ITAPAGÉ S/A	112130001-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	0,00	0,00
ITAPAGÉ S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	66.630.934,42	66.630.934,42
ITAPAGÉ S/A	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	496.839,05	496.839,05
ITAPAGÉ S/A	121010010-ITABERABA LTDA	5.893.344,20	5.893.344,20
ITAPAGÉ S/A	121010014-ITACOATIARA AGRO PEC MECA	279,81	279,81
ITAPAGÉ S/A	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	23.409,98	23.409,98
ITAPAGÉ S/A	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	4.356.973,45	4.356.973,45
ITAPAGÉ S/A	121010026-ITAOCARA LTDA	1.946.015,64	1.946.015,64
ITAPAGÉ S/A	121010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	126.210.595,44	126.210.595,44
ITAPAGÉ S/A	121010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	51.767.720,09	51.767.720,09
ITAPAGÉ S/A	121010031-ITAPIRANGA LTDA	22.152,33	22.152,33
ITAPAGÉ S/A	121010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	139,72	139,72
ITAPAGÉ S/A	121010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	3.134.880,38	3.134.880,38
ITAPAGÉ S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	8,30	8,30
ITAPAGÉ S/A	121060001-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	6.104,04	6.104,04
ITAPAGÉ S/A	121060004-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	1.818.817,02	1.818.817,02



ITAPAGÉ S/A	121060006-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	0,00	0,00
ITAPAGÉ S/A	121060007-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	0,00	0,00
ITAPAGÉ S/A	121060008-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	8.454.001,85	8.454.001,85
ITAPAGÉ S/A	121060010-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	0,00	0,00
ITAPAGÉ S/A	121060011-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	0,00	0,00
ITAPAGÉ S/A	121060013-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	25.241.408,24	25.241.408,24
ITAPAGÉ S/A	121060018-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	1.101.409,83	1.101.409,83
ITAPAGÉ S/A	121060019-ITAIMBE LTDA	0,00	0,00
ITAPAGÉ S/A	121060021-ITABERABA LTDA	74.290,83	74.290,83
ITAPAGÉ S/A	121060022-ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
ITAPAGÉ S/A	121060023-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	4.171.457,83	4.171.457,83
ITAPAGÉ S/A	121060024-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	0,00
ITAPAGÉ S/A	121060025-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	134.717,12	134.717,12
ITAPAGÉ S/A	121060026-ITAPIRANGA LTDA	315,23	315,23
ITAPAGÉ S/A	121060027-ITAPISSUMA S/A	7.629.808,42	7.629.808,42
ITAPAGÉ S/A	121060029-SOC DE TAXI AEREO WESTON	31,25	31,25
ITAPAGÉ S/A	121060204-CELULOSE E PAPEL DE PE S/	658.279,09	658.279,09
ITAPAGÉ S/A	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	672.213,21	672.213,21
ITAPAGÉ S/A	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	240.000,00	240.000,00
ITAPAGÉ S/A	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	0,00	0,00
ITAPAGÉ S/A	121900011-ITABUNA AGROPECUARIA LTDA	0,00	0,00
ITAPAGÉ S/A	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPAGÉ S/A	121900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	0,00
ITAPAGÉ S/A	121900018-ITAGUATINS AGROPECUARIA	63.067,95	68.587,95
ITAPAGÉ S/A	121900019-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	3.637,05	3.637,05
ITAPAGÉ S/A	121900020-ITAIMBE AGROPECUARIA LTDA	0,00	0,00
ITAPAGÉ S/A	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	3.374.644,17	3.387.644,17
ITAPAGÉ S/A	121900024-ITAMARACA S/A	0,00	0,00
ITAPAGÉ S/A	121900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	19.000,00	19.000,00
ITAPAGÉ S/A	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	2.111,90	2.111,90
ITAPAGÉ S/A	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	6.168,50	6.168,50
ITAPAGÉ S/A	121900032-ITAPISSUMA S/A	23.114,19	23.114,19
ITAPAGÉ S/A	121900036-ITAPUI BARBALHENSE IND CI	0,00	0,00
ITAPAGÉ S/A	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPAGÉ S/A	121900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	1.044,74	1.044,74
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	ITAPAGÉ S/A	2.276.610,61	2.276.610,61
221910002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPAGÉ S/A	816.443,47	816.443,47
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAPAGÉ S/A	1.982,44	1.982,44
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAPAGÉ S/A	18.116,05	33.106,05
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAPAGÉ S/A	10.000,00	10.000,00



221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAPAGÉ S/A	44.021,71	44.021,71
221900021-ITAIPAVA S/A	ITAPAGÉ S/A	40,00	40,00
221900018-ITAGUATINS AGRO PECUARIA	ITAPAGÉ S/A	272.558,60	272.558,60
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAPAGÉ S/A	37.649,35	37.649,35
221900014-ITAGUARANA S/A	ITAPAGÉ S/A	402.284,20	402.284,20
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAPAGÉ S/A	2.723,95	2.723,95
221900009-ITABERABA AGRO PECUARIA L	ITAPAGÉ S/A	126.609,66	126.609,66
221900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPE	ITAPAGÉ S/A	15.495,50	15.495,50
221900005-CAIG CIA AGRO INDUSTRIAL	ITAPAGÉ S/A	40,00	40,00
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPAGÉ S/A	193.995,61	193.995,61
221900001-AGRIMEX S/A AGRO IND.MERC	ITAPAGÉ S/A	70.833,14	71.344,70
221030001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAPAGÉ S/A	0,00	0,00
221010116-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAPAGÉ S/A	643.723,03	643.723,03
221010110-ITABERABA LTDA	ITAPAGÉ S/A	0,00	0,00
221010048-VERSAL GRAFICA E EDITORA	ITAPAGÉ S/A	6.631,31	6.631,31
221010047-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	ITAPAGÉ S/A	14,10	14,10
221010046-NASSAU EDITORA RADIO E TE	ITAPAGÉ S/A	539.944,64	539.944,64
221010045-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	ITAPAGÉ S/A	99.700,00	99.700,00
221010044-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ITAPAGÉ S/A	5.925,27	5.925,27
221010043-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	ITAPAGÉ S/A	6.516.447,46	6.516.447,46
221010041-ITAPITANGA IND.CIMENTO MA	ITAPAGÉ S/A	606.610,42	606.610,42
221010040-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAPAGÉ S/A	0,00	0,00
221010039-ITAGUARANA S/A	ITAPAGÉ S/A	450.836,33	450.836,33
221010038-CELULOSE E PAPEL S/A CEPA	ITAPAGÉ S/A	0,00	0,00
221010035-ITARETAMA LTDA	ITAPAGÉ S/A	3.419,52	3.419,52
221010034-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPAGÉ S/A	71.609.075,33	71.609.075,33
221010031-ITAPIRANGA LTDA	ITAPAGÉ S/A	0,00	0,00
221010021-ITAIMBE LTDA	ITAPAGÉ S/A	11.656.432,18	11.656.432,18
221010020-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAPAGÉ S/A	27.613.057,94	27.613.057,94
221010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	ITAPAGÉ S/A	0,00	0,00
221010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAPAGÉ S/A	311.191,24	311.191,24
221010017-ITABUNA LTDA	ITAPAGÉ S/A	1.404.014,61	1.404.014,61
221010016-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	ITAPAGÉ S/A	12.920.130,47	12.920.130,47
221010015-SOC DE TAXI AEREO WESTON	ITAPAGÉ S/A	0,00	0,00
221010014-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAPAGÉ S/A	37.412.646,07	37.412.646,07
221010013-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	ITAPAGÉ S/A	59,81	59,81
221010012-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAPAGÉ S/A	0,00	0,00
221010011-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITAPAGÉ S/A	16.840.235,18	16.840.235,18
221010010-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	ITAPAGÉ S/A	0,00	0,00
221010009-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	ITAPAGÉ S/A	35.079.767,38	35.079.767,38



221010008-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAPAGÉ S/A	36.823.405,96	36.823.405,96
221010006-ITAIPAVA S/A	ITAPAGÉ S/A	119.205.849,87	119.205.849,87
221010005-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAPAGÉ S/A	20.781.483,00	20.781.483,00
221010003-ITAMARACA S/A	ITAPAGÉ S/A	12.900.571,84	12.900.571,84
221010002-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAPAGÉ S/A	69.899.219,82	69.899.219,82
221010001-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	ITAPAGÉ S/A	4.448.347,28	4.448.347,28
211080001-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAPAGÉ S/A	0,00	0,00
Total Geral		806.247.079,62	806.281.101,18

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em setembro/2024	Saldo em aberto em outubro/2024
MUTUANTE	MUTUÁRIA	45.536,00	45.566,00
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAPEASSU LTDA	396,00	396,00
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAPEASSU LTDA	218,00	218,00
221900024-ITAMARACA S/A	ITAPEASSU LTDA	225,00	225,00
221900021-ITAIPAVA S/A	ITAPEASSU LTDA	790,82	790,82
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	ITAPEASSU LTDA	1.494,10	1.494,10
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPEASSU LTDA	2.550,00	10.058,00
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAPEASSU LTDA	209,76	209,76
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAPEASSU LTDA	602,60	602,60
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAPEASSU LTDA	75,39	75,39
221010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPEASSU LTDA	33.384,38	33.384,38
Total Geral		39.946,05	47.454,05

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em setembro/2024	Saldo em aberto em outubro/2024
MUTUANTE	MUTUÁRIA	45.536,00	45.566,00
ITAPESSOCA S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	18.648.825,83	18.648.825,83
ITAPESSOCA S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	1.627.084,89	1.627.084,89
ITAPESSOCA S/A	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	10.690.233,74	10.690.233,74
ITAPESSOCA S/A	121010010-ITABERABA LTDA	5.306,33	5.306,33
ITAPESSOCA S/A	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	9.018.716,99	9.018.716,99
ITAPESSOCA S/A	121010012-ITABUNA LTDA	18.680.129,47	18.680.129,47
ITAPESSOCA S/A	121010013-ITACLINICA LTDA	66.452,96	66.452,96
ITAPESSOCA S/A	121010014-ITACOATIARA AGRO PEC MECA	420,17	420,17
ITAPESSOCA S/A	121010015-ITAGUARANA S/A	959.315,42	959.315,42
ITAPESSOCA S/A	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	0,00	(10.696,06)



ITAPESSOCA S/A	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	69.905,36	69.905,36
ITAPESSOCA S/A	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	323.508,66	323.508,66
ITAPESSOCA S/A	121010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	688.574,14	688.574,14
ITAPESSOCA S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	554.991,48	554.991,48
ITAPESSOCA S/A	121010022-ITAIPAVA S/A	30.489.956,31	30.489.956,31
ITAPESSOCA S/A	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	9.897.426,52	9.897.426,52
ITAPESSOCA S/A	121010026-ITAOCARA LTDA	8.071.265,51	8.071.265,51
ITAPESSOCA S/A	121010031-ITAPIRANGA LTDA	15.833,16	15.833,16
ITAPESSOCA S/A	121010032-ITAPISSUMA S/A	56.805.102,58	56.805.102,58
ITAPESSOCA S/A	121010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	578,14	578,14
ITAPESSOCA S/A	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	18.306.783,97	18.306.783,97
ITAPESSOCA S/A	121010035-ITARETAMA LTDA	13.357,51	13.357,51
ITAPESSOCA S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	292.543,93	292.543,93
ITAPESSOCA S/A	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	3.291,06	3.291,06
ITAPESSOCA S/A	121010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	2.138.529,12	2.138.529,12
ITAPESSOCA S/A	121010042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	10.831,73	10.831,73
ITAPESSOCA S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	3.918.567,13	3.918.567,13
ITAPESSOCA S/A	121010044-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	4.497,44	4.497,44
ITAPESSOCA S/A	121010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	165.484,74	165.484,74
ITAPESSOCA S/A	121010051-ITAPEASSU CIMENTOS DE SAO	602,60	602,60
ITAPESSOCA S/A	121010052-EMPRESA ENERGETICA SANTA	142.609,41	142.609,41
ITAPESSOCA S/A	121010052-EMPRESA ENERGETICA STA TE	0,00	0,00
ITAPESSOCA S/A	121010054-ITA CORRETORA DE SEGUROS	146,84	146,84
ITAPESSOCA S/A	121010112-CELULOSE E PAPEL DE PERN	1.106.617,26	1.106.617,26
ITAPESSOCA S/A	121010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	23.230.834,78	23.230.834,78
ITAPESSOCA S/A	121010223-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	2.153.966,74	2.153.966,74
ITAPESSOCA S/A	121060002-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	15.332.700,33	15.332.700,33
ITAPESSOCA S/A	121060003-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	0,00	0,00
ITAPESSOCA S/A	121060005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	331.682,44	331.682,44
ITAPESSOCA S/A	121060011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	22.500,05	22.500,05
ITAPESSOCA S/A	121060012-ITABUNA LTDA	59.310.171,49	59.310.171,49
ITAPESSOCA S/A	121060013-ITACLINICA LTDA	79.901,22	79.901,22
ITAPESSOCA S/A	121060014-ITACOATIARA AGRO PEC MECA	0,78	0,78
ITAPESSOCA S/A	121060015-ITAGUARANA S/A	93.217,57	93.217,57
ITAPESSOCA S/A	121060018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	591.806,73	591.806,73
ITAPESSOCA S/A	121060019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	30.872,27	30.872,27
ITAPESSOCA S/A	121060020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	189.762,14	189.762,14
ITAPESSOCA S/A	121060021-ITAIMBE LTDA	7.532,74	7.532,74
ITAPESSOCA S/A	121060023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	1.363,71	1.363,71
ITAPESSOCA S/A	121060024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	3.857.239,79	3.857.239,79



ITAPESSOCA S/A	121060026-ITAOCARA LTDA	53.338.228,17	53.338.228,17
ITAPESSOCA S/A	121060031-ITAPIRANGA LTDA	188.410,66	188.410,66
ITAPESSOCA S/A	121060032-ITAPISSUMA S/A	153.000,78	153.000,78
ITAPESSOCA S/A	121060033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	4.377,49	4.377,49
ITAPESSOCA S/A	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	445.716,49	445.716,49
ITAPESSOCA S/A	121060035-ITARETAMA LTDA	3.401,35	3.401,35
ITAPESSOCA S/A	121060036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	0,00	0,00
ITAPESSOCA S/A	121060038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	116,65	116,65
ITAPESSOCA S/A	121060039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	5.834,67	5.834,67
ITAPESSOCA S/A	121060041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	116.273,36	116.273,36
ITAPESSOCA S/A	121060042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	27.279,47	27.279,47
ITAPESSOCA S/A	121060043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	80.423,90	80.423,90
ITAPESSOCA S/A	121060044-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	2.325,41	2.325,41
ITAPESSOCA S/A	121060045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	468,34	468,34
ITAPESSOCA S/A	121060093-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	0,00
ITAPESSOCA S/A	121060513-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	2.946.691,18	2.946.691,18
ITAPESSOCA S/A	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	2.459,88	8.359,88
ITAPESSOCA S/A	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	118,00	118,00
ITAPESSOCA S/A	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	692.876,18	692.876,18
ITAPESSOCA S/A	121900008-ITA CORRETORA DE SEGUROS	1,75	1,75
ITAPESSOCA S/A	121900012-ITACLINICA LTDA	218,00	218,00
ITAPESSOCA S/A	121900014-ITAGUARANA S/A	218,00	218,00
ITAPESSOCA S/A	121900021-ITAIPAVA S/A	587.629,75	591.714,75
ITAPESSOCA S/A	121900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	100,70	100,70
ITAPESSOCA S/A	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	2.306,56	2.306,56
ITAPESSOCA S/A	121900027-ITAPEASSU CIMENTOS DE SAO	218,00	218,00
ITAPESSOCA S/A	121900032-ITAPISSUMA S/A	34.255,15	34.255,15
ITAPESSOCA S/A	121900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	218,00	218,00
ITAPESSOCA S/A	121900034-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	5.726,30	5.726,30
ITAPESSOCA S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	157.143,14	157.143,14
ITAPESSOCA S/A	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	343.834,65	343.834,65
ITAPESSOCA S/A	121900044-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	218,00	218,00
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	ITAPESSOCA S/A	5.261.050,74	5.261.050,74
221910002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPESSOCA S/A	9.334.210,02	9.334.210,02
221900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ITAPESSOCA S/A	1.691.138,65	1.704.147,91
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAPESSOCA S/A	500.862,15	500.862,15
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAPESSOCA S/A	37.372,24	37.372,24
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAPESSOCA S/A	499.084,31	499.084,31
221900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	ITAPESSOCA S/A	2.111,90	2.111,90
221900024-ITAMARACA S/A	ITAPESSOCA S/A	2.501.086,14	2.501.086,14



221900021-ITAIPAVA S/A	ITAPESSOCA S/A	90.227,89	90.227,89
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAPESSOCA S/A	46.555,51	46.555,51
221900006-EMPRESA ENERGETICA STA TE	ITAPESSOCA S/A	12.977,02	12.977,02
221900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAPESSOCA S/A	1.027.248,01	1.047.248,01
221900004-CIMENTOS DO BRASIL CIBRAS	ITAPESSOCA S/A	3.385.344,37	3.462.298,75
221900003-CEPASA S/A	ITAPESSOCA S/A	2.077,23	2.077,23
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPESSOCA S/A	5.609.481,90	5.835.612,10
221040016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAPESSOCA S/A	3.738.918,91	3.738.918,91
221010137-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAPESSOCA S/A	14.144.336,60	14.144.336,60
221010051-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	ITAPESSOCA S/A	1.745.955,81	1.745.955,81
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	ITAPESSOCA S/A	320.301,88	320.301,88
221010035-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	ITAPESSOCA S/A	107.535.679,38	107.535.679,38
221010034-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPESSOCA S/A	53.216.988,28	53.216.988,28
221010032-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	ITAPESSOCA S/A	1.217.589,46	1.217.589,46
221010031-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAPESSOCA S/A	17.507.391,54	17.507.391,54
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAPESSOCA S/A	11.783.587,92	11.783.587,92
221010028-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAPESSOCA S/A	21.482.155,99	21.482.155,99
221010025-ITAMARACA S/A	ITAPESSOCA S/A	506.027,54	506.027,54
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAPESSOCA S/A	15.343.026,00	15.343.026,00
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAPESSOCA S/A	26.030.574,48	26.030.574,48
221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITAPESSOCA S/A	7.377.204,59	7.377.204,59
221010004-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAPESSOCA S/A	12.749.716,03	12.749.716,03
Total Geral		681.791.415,65	682.126.798,43

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em setembro/2024	Saldo em aberto em outubro/2024
MUTUANTE	MUTUÁRIA	45.536,00	45.566,00
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	24.404.198,98	24.404.198,98
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	6.879.264,31	6.893.638,70
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0004 CIMENTOS DO BRAS	115.000,00	115.000,00
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	25.516.522,88	25.516.522,88
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0006 EMPRESA ENERGETI	209,76	209,76
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0007 INDUSTRIA DE SAC	368.196,02	368.196,02
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0009 ITABERABA AGROPE	246.845,94	246.845,94
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0010 ITABIRA AGRO IND	11.297.379,09	11.297.379,09
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0011 ITABUNA AGROPECU	845.977,33	845.977,33
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0012 ITACLINICA LTDA	712,61	712,61
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0014 ITAGUARANA S/A	8.829.779,59	8.829.779,59
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0015 ITAGUAREMA IMOBI	36.748.970,13	36.748.970,13



ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0016 ITAGUASSU AGRO I	20.564.064,10	20.564.064,10
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0017 ITAGUATINGA AGRO	2.197.339,84	2.197.339,84
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0019 ITAIGUARA TRANSP	21.036.816,08	21.036.816,08
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0020 ITAIMBE AGROPECU	81.786,20	81.786,20
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	91.177.218,45	91.178.143,45
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0022 ITAITUBA IND. DE	51.191.685,09	51.191.685,09
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	18.557.521,68	18.557.521,68
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0024 ITAMARACA S/A	59.900.167,48	59.900.167,48
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0025 ITAOCARA AGROPEC	209,76	209,76
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	38.758.233,41	38.758.233,41
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0027 ITAPEASSU CIMENT	10.209,76	10.209,76
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0028 ITAPESSOCA AGRO	17.224.865,74	17.224.865,74
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0031 ITAPIRANGA AGROP	15.693,28	15.693,28
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0032 ITAPISSUMA S/A	67.561.518,95	67.561.518,95
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0033 ITAPITANGA IND.	2.976.075,50	2.976.075,50
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0034 ITAPUA AGRO PECU	209,76	209,76
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0035 ITAPUAMA AGRO IN	8.374.565,62	8.374.565,62
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0036 ITAPUI BARBALHEN	8.477.153,64	8.490.026,15
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0037 ITARETAMA AGRO I	25.793,33	25.793,33
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0038 ITAUNA AGROPECUA	20.000,00	20.000,00
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0039 ITAUTINGA AGRO I	13.776.341,12	13.776.341,12
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	239.369,48	239.369,48
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTR	47.200.254,74	47.200.254,74
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0042 NASSAU CORRETORA	40.647,29	40.647,29
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0044 NASSAU GRAFICA D	2.473,24	2.473,24
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0045 SOCIEDADE DE TAX	7.889.227,52	7.889.227,52
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0046 TRIBUNA PUBLICID	10.980,11	10.980,11
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0001 AGRIMEX AGRO IND	189.141,92	189.141,92
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0002 CBE - CIA BRASIL	150.887,33	150.887,33
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0004 CIMENTOS DO BRAS	1.993.797,25	1.993.797,25
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0010 ITABIRA AGRO IND	2.193.000,00	2.193.000,00
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0014 ITAGUARANA S/A	181.980,98	181.980,98
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0015 ITAGUAREMA IMOBIL	7.000,00	7.000,00
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0016 ITAGUASSU AGRO I	334.441,58	334.441,58
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0017 ITAGUATINGA AGRO	456.539,32	456.539,32
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0021 ITAIPAVA S/A	3.563,67	3.563,67
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0024 ITAMARACA S/A	3.747.544,47	3.747.544,47
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0028 ITAPESSOCA AGRO	442.840,30	442.840,30
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0032 ITAPISSUMA S/A	202.510,37	202.510,37
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0033 ITAPITANGA IND.	54.809,39	54.809,39



ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0034 ITAPUA AGRO PECU	3.049,42	3.049,42
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0036 ITAPUI BARBALHEN	300.809,96	300.809,96
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0038 ITAUNA AGROPECUA	107.757,44	107.757,44
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0039 ITAUTINGA AGRO I	10.156.202,34	10.156.202,34
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0040 MAMOABA AGRO PAS	11.019,51	11.019,51
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0041 NASSAU ADMINISTR	375.598,73	375.598,73
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0045 SOCIEDADE DE TAX	153.651,91	153.651,91
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0047 VERSAL GRAFICA E	218,34	218,34
ITAPETINGA S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010010-ITABERABA LTDA	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010012-ITABUNA LTDA	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010013-ITACLINICA LTDA	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010015-ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010022-ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010025-ITAMARACA S/A	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010026-ITAOCARA LTDA	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010031-ITAPIRANGA LTDA	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010032-ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010035-ITARETAMA LTDA	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	0,00	0,00



ITAPETINGA S/A	121010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010047-ITAPEASSU CIMENTOS SAO PA	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010049-EMPRESA ENERGETICA STA TE	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010208-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010223-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060010-ITABERABA LTDA	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060012-ITABUNA LTDA	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060013-ITACLINICA LTDA	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060021-ITAIMBE LTDA	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060022-ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060025-ITAMARACA S/A	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060031-ITAPIRANGA LTDA	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060032-ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060035-ITARETAMA LTDA	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060044-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	0,00	0,00



ITAPETINGA S/A	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900014-ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900018-ITAGUATINS S/A AGROPECUAR	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900021-ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900024-ITAMARACA S/A	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900032-ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900034-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900036-ITAPUI BARBALHENSE IND CI	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900047-VERSAL GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAPETINGA S/A	0,00	0,00
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAPETINGA S/A	0,00	0,00
221900021-ITAIPAVA S/A	ITAPETINGA S/A	0,00	0,00
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAPETINGA S/A	0,00	0,00
221900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAPETINGA S/A	0,00	0,00
221900004-CIBRASA CIMENTOS DO BRASI	ITAPETINGA S/A	0,00	0,00
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPETINGA S/A	0,00	0,00
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	ITAPETINGA S/A	0,00	0,00
221010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	ITAPETINGA S/A	0,00	0,00
221010031-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPETINGA S/A	0,00	0,00
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAPETINGA S/A	0,00	0,00
221010010-ITAGUATINS S/A	ITAPETINGA S/A	0,00	0,00
221010001-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	ITAPETINGA S/A	0,00	0,00
2.02.05.002.0041 NASSAU ADM E PAR	ITAPETINGA S/A	142.507,63	142.507,63
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEI	ITAPETINGA S/A	9.114.781,13	9.114.781,13
2.02.05.001.0043 NASSAU EDITORA,	ITAPETINGA S/A	300.820,34	300.820,34
2.02.05.001.0041 NASSAU ADMINISTR	ITAPETINGA S/A	4.592.260,14	4.592.260,14



2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	ITAPETINGA S/A	1.286.215,54	1.286.215,54
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	ITAPETINGA S/A	11.029.911,85	11.029.911,85
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ITAPETINGA S/A	4.918.524,24	5.129.230,33
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	ITAPETINGA S/A	814,75	814,75
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	ITAPETINGA S/A	20.000,00	30.000,00
2.02.05.001.0018 ITAGUATINS AGROP	ITAPETINGA S/A	710.634,82	710.634,82
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	ITAPETINGA S/A	316.721,32	316.721,32
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAPETINGA S/A	8.107.319,03	8.107.319,03
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	ITAPETINGA S/A	178.442.856,64	178.442.856,64
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITAPETINGA S/A	174.729.864,64	174.729.864,64
Total Geral		1.007.343.074,11	1.007.591.952,10

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em setembro/2024	Saldo em aberto em outubro/2024
MUTUANTE	MUTUÁRIA	45.536,00	45.566,00
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	53.985.510,24	54.259.730,73
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	68.600.529,48	68.723.029,48
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0004 CIMENTOS DO BRAS	9.522.395,59	9.522.395,59
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	651.902,58	651.902,58
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0007 INDUSTRIA DE SAC	300.566,72	300.566,72
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0009 ITABERABA AGROPE	755,70	755,70
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0010 ITABIRA AGRO IND	16.854.759,65	16.854.759,65
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0011 ITABUNA AGROPECU	496.125,19	496.125,19
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0013 ITACOATIARA AGRO	110,74	110,74
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0014 ITAGUARANA S/A	2.106.642,37	2.106.642,37
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0015 ITAGUAREMA IMOB	9.262.497,50	9.262.497,50
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0016 ITAGUASSU AGRO I	271.449,51	271.449,51
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0017 ITAGUATINGA AGRO	836.748,07	836.748,07
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0018 ITAGUATINS AGROP	4.495,32	4.495,32
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0019 ITAIGUARA TRANSP	105.885,37	105.885,37
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0020 ITAIMBE AGROPECU	3.342,33	3.342,33
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	34.621.434,21	34.621.434,21
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0022 ITAITUBA IND. DE	14.714.203,89	14.714.203,89
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	3.782.897,06	3.782.897,06
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0024 ITAMARACA S/A	25.373.746,40	25.373.746,40
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	17.432,05	32.422,05
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0028 ITAPESSOCA AGRO	23.468.537,14	23.468.537,14
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0029 ITAPETINGA AGRO	15.480.038,73	15.480.038,73
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0030 ITAPICURU AGRO I	5.050,00	5.050,00



ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0031 ITAPIRANGA AGROP	2.132,82	2.132,82
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0033 ITAPITANGA IND.	4.681.969,58	4.681.969,58
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0034 ITAPUA AGRO PECU	3,85	3,85
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0035 ITAPUAMA AGRO IN	392.716,80	392.716,80
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0036 ITAPUI BARBALHEN	2.432.574,90	2.432.574,90
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0038 ITAUNA AGROPECUA	382.565,51	382.565,51
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0039 ITAUTINGA AGRO I	46.056,00	46.056,00
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	14.845.361,33	14.845.361,33
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTR	43.509.198,22	43.509.198,22
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0042 NASSAU CORRETORA	3.954,40	3.954,40
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0043 NASSAU EDITORA,	1.172.043,25	1.172.043,25
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0044 NASSAU GRAFICA D	1.201,40	1.201,40
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0045 SOCIEDADE DE TAX	3.530.280,46	3.530.280,46
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0046 TRIBUNA PUBLICID	251.281,70	251.281,70
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0047 VERSAL GRAFICA E	139,72	139,72
ITAPICURU S/A	112170001-ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	112170002-ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	112170013-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121010012-ITABUNA LTDA	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121010014-ITACOATIARA AGRO PEC MECA	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121010015-ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121010022-ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121010023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121010025-ITAMARACA S/A	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121010031-ITAPIRANGA LTDA	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	0,00	0,00



ITAPICURU S/A	121010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121010042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121010046-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121010104-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121010107-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121010122-ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121010135-CELULOSE E PAPEL DE PERN.	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121010136-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121010137-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121060001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121060002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121060003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121060004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121060005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121060007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121060008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121060009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121060011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121060013-ITACLINICA LTDA	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121060014-ITACOATIARA AGRO PEC MECA	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121060015-ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121060016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121060017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121060018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121060019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121060020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121060023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121060024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121060025-ITAMARACA S/A	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121060028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121060033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	0,00	0,00



ITAPICURU S/A	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121060036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121060039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121060042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121060043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121060046-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPE	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121900009-ITABERABA AGROPECUARIA LT	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121900014-ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121900018-ITAGUATINS AGROPECUARIA	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121900021-ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121900024-ITAMARACA S/A	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121900032-ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121900036-ITAPUI BARBALHENSE IND CI	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121900043-NASSAU EDITORA RADIO E TV	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	121900046-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221910002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221900039-NASSAU EDITORA RADIO E TE	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221900021-ITAIPAVA S/A	ITAPICURU S/A	0,00	0,00



221900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221040016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221010208-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221010032-ITAPISSUMA S/A	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221010031-ITAPIRANGA LTDA	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221010026-ITAOCARA LTDA	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221010022-ITAIPAVA S/A	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221010021-ITAIMBE LTDA	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221010013-ITACLINICA LTDA	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221010012-ITABUNA LTDA	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221010011-CIA PAULISTA DE CIMENTO	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221010010-ITABERABA LTDA	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221010007-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221010006-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221010005-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221010002-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
221010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
211080011-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
211080010-ITAPISSUMA S/A	ITAPICURU S/A	0,00	0,00
2.02.05.002.0041 NASSAU ADM E PAR	ITAPICURU S/A	2.631.571,93	2.631.571,93
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEI	ITAPICURU S/A	5.684.816,18	5.684.816,18
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	ITAPICURU S/A	701.298,70	701.298,70
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	ITAPICURU S/A	303.660,59	303.660,59
2.02.05.001.0032 ITAPISSUMA S/A	ITAPICURU S/A	1.362.879,63	1.362.879,63



2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	ITAPICURU S/A	3.878.572,29	5.114.088,96
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ITAPICURU S/A	480.794,28	480.794,28
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	ITAPICURU S/A	50.000,00	50.000,00
2.02.05.001.0026 ITAPAGE CELULOSE	ITAPICURU S/A	57.942.693,94	57.942.693,94
2.02.05.001.0025 ITAOCARA AGROPEC	ITAPICURU S/A	15.854,27	15.854,27
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	ITAPICURU S/A	1.248.382,88	1.248.382,88
2.02.05.001.0018 ITAGUATINS AGROP	ITAPICURU S/A	31.914,29	31.914,29
2.02.05.001.0012 ITACLINICA LTDA	ITAPICURU S/A	53.604,70	53.604,70
2.02.05.001.0009 ITABERABA AGROPE	ITAPICURU S/A	12.923,52	12.923,52
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	ITAPICURU S/A	260.000,00	260.000,00
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAPICURU S/A	2.840.319,60	2.840.319,60
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	ITAPICURU S/A	17.814.516,77	17.814.516,77
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITAPICURU S/A	1.281.256,21	1.281.256,21
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	ITAPICURU S/A	6.892.423,39	6.892.423,39
Total Geral		455.206.018,95	456.853.246,11

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em setembro/2024	Saldo em aberto em outubro/2024
MUTUANTE	MUTUÁRIA	45.536,00	45.566,00
ITAPIRANGA LTDA	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,09	0,09
ITAPIRANGA LTDA	121060018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	3,76	3,76
ITAPIRANGA LTDA	121060019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	0,00	0,00
ITAPIRANGA LTDA	121060024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	3.897.000,00	3.897.000,00
ITAPIRANGA LTDA	121060025-ITAMARACA S/A	4.310.500,00	4.310.500,00
ITAPIRANGA LTDA	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	1.519,90	1.519,90
ITAPIRANGA LTDA	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	684.412,31	684.412,31
ITAPIRANGA LTDA	121900018-ITAGUATINS AGROPECUARIA	0,00	0,00
ITAPIRANGA LTDA	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	17.530.979,36	17.530.979,36
ITAPIRANGA LTDA	121900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	235.590,61	235.590,61
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAPIRANGA LTDA	8.090,57	8.090,57
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAPIRANGA LTDA	0,00	3.649,00
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAPIRANGA LTDA	22.868,68	24.602,98
221900018-ITAGUATINS AGRO PECUARIA	ITAPIRANGA LTDA	3.774,47	3.774,47
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAPIRANGA LTDA	21.579,57	21.579,57
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPIRANGA LTDA	21.215,13	21.215,13
221900001-AGRIMEX AGRO IND.MERCANTI	ITAPIRANGA LTDA	21.757,15	21.757,15
221010205-ITAITUBA IND CIMENTO PARA	ITAPIRANGA LTDA	620,01	620,01
221010032-ITAPISSUMA S/A	ITAPIRANGA LTDA	9.133,09	9.133,09
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAPIRANGA LTDA	1.832,82	1.832,82



221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAPIRANGA LTDA	12.893,19	12.893,19
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAPIRANGA LTDA	16.602,36	16.602,36
221010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	ITAPIRANGA LTDA	0,00	0,00
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAPIRANGA LTDA	0,00	0,00
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAPIRANGA LTDA	44.499,68	44.499,68
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAPIRANGA LTDA	977.478,32	977.478,32
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAPIRANGA LTDA	12.194,75	12.194,75
221010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	ITAPIRANGA LTDA	2,84	2,84
221010008-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	ITAPIRANGA LTDA	8.015,61	8.015,61
221010007-CELULOSE E PAPEL S/A CEPA	ITAPIRANGA LTDA	5.042,46	5.042,46
221010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	ITAPIRANGA LTDA	6.064,94	6.064,94
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAPIRANGA LTDA	87.420,26	87.420,26
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAPIRANGA LTDA	16.422,95	16.422,95
221010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPIRANGA LTDA	114.596,45	114.596,45
221010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAPIRANGA LTDA	0,00	0,00
Total Geral		28.072.111,33	28.077.494,63

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em setembro/2024	Saldo em aberto em outubro/2024
MUTUANTE	MUTUÁRIA	45.536,00	45.566,00
ITAPISSUMA S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	54.536.912,39	54.536.912,39
ITAPISSUMA S/A	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	115.195.521,71	115.195.521,71
ITAPISSUMA S/A	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	50.659.350,55	50.659.350,55
ITAPISSUMA S/A	121010010-ITABERABA LTDA	1.697.298,71	1.697.298,71
ITAPISSUMA S/A	121010012-ITABUNA LTDA	110.760,31	110.760,31
ITAPISSUMA S/A	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	75.884.837,77	75.884.837,77
ITAPISSUMA S/A	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	3.040.471,49	3.040.471,49
ITAPISSUMA S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	4.864.924,63	4.864.924,63
ITAPISSUMA S/A	121010022-ITAIPAVA S/A	5.046.361,50	5.046.361,50
ITAPISSUMA S/A	121010023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPISSUMA S/A	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	98.687.462,50	98.687.462,50
ITAPISSUMA S/A	121010025-ITAMARACA S/A	302.683,74	302.683,74
ITAPISSUMA S/A	121010026-ITAOCARA LTDA	104.041,89	104.041,89
ITAPISSUMA S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	118.748.049,66	118.748.049,66
ITAPISSUMA S/A	121010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	2.451.430,83	2.451.430,83
ITAPISSUMA S/A	121010031-ITAPIRANGA LTDA	52.057,40	52.057,40
ITAPISSUMA S/A	121010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	83,72	83,72
ITAPISSUMA S/A	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	3.153.894,45	3.153.894,45



ITAPISSUMA S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	18.797.495,92	18.797.495,92
ITAPISSUMA S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	10.675.728,38	10.675.728,38
ITAPISSUMA S/A	121010046-ITAPITANGA IND.CIMENTOS M	990.437,93	990.437,93
ITAPISSUMA S/A	121010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	0,00	0,00
ITAPISSUMA S/A	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	28.579,96	28.579,96
ITAPISSUMA S/A	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	1.539,00	1.539,00
ITAPISSUMA S/A	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	0,00	0,00
ITAPISSUMA S/A	121900014-ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
ITAPISSUMA S/A	121900021-ITAIPAVA S/A	16.654,23	16.654,23
ITAPISSUMA S/A	121900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	0,00	0,00
ITAPISSUMA S/A	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	24.699,23	24.699,23
ITAPISSUMA S/A	121900036-ITAPUI BARBALHENSE IND CI	0,00	0,00
ITAPISSUMA S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	300.043,95	300.043,95
ITAPISSUMA S/A	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPISSUMA S/A	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	723,81	723,81
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	ITAPISSUMA S/A	3.960.990,55	3.960.990,55
221910002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPISSUMA S/A	11.699.608,79	11.699.608,79
221900043-NASSAU EDITORA RADIO E TE	ITAPISSUMA S/A	15.703,83	15.703,83
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAPISSUMA S/A	379.193,72	379.193,72
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAPISSUMA S/A	36.085,76	36.085,76
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAPISSUMA S/A	29.014,68	29.014,68
221900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
221900024-ITAMARACA S/A	ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAPISSUMA S/A	800,00	800,00
221900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	ITAPISSUMA S/A	107.639,56	107.639,56
221900021-ITAIPAVA S/A	ITAPISSUMA S/A	27,82	27,82
221900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
221900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAPISSUMA S/A	13.056,79	13.056,79
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
221900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAPISSUMA S/A	29.171,76	29.171,76
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAPISSUMA S/A	3.706.409,73	3.772.600,75
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPISSUMA S/A	840.363,16	929.802,95
221900001-AGRIMEX AGRO IND.MERCANTI	ITAPISSUMA S/A	73.454,19	73.454,19
221070040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	ITAPISSUMA S/A	1.250,83	1.250,83
221070037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAPISSUMA S/A	95.896,00	95.896,00
221070031-ITAPIRANGA LTDA	ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
221070030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
221070029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAPISSUMA S/A	2.034.147,02	2.034.147,02
221070028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAPISSUMA S/A	615.160,46	615.160,46



221070025-ITAMARACA S/A	ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
221070022-ITAIPAVA S/A	ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
221070019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	ITAPISSUMA S/A	8.293,64	8.293,64
221070016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
221070015-ITAGUARANA S/A	ITAPISSUMA S/A	1.149,32	1.149,32
221070014-ITACOATIARA AGRO PEC MECA	ITAPISSUMA S/A	488,19	488,19
221070011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAPISSUMA S/A	16.851.108,97	16.851.108,97
221070010-ITABERABA LTDA	ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
221070008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITAPISSUMA S/A	26.492,61	26.492,61
221070007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
221070005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
221070004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAPISSUMA S/A	1.195.818,67	1.195.818,67
221070003-CIMENTOS DO BRASIL SA CIB	ITAPISSUMA S/A	396.949,81	396.949,81
221070002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
221070001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
221010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	ITAPISSUMA S/A	1.952.254,80	1.952.254,80
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TV	ITAPISSUMA S/A	8.725.478,92	8.725.478,92
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	ITAPISSUMA S/A	92.954,92	92.954,92
221010039-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	ITAPISSUMA S/A	6.250,00	6.250,00
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAPISSUMA S/A	34.599.937,35	34.599.937,35
221010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	ITAPISSUMA S/A	227.147,66	227.147,66
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAPISSUMA S/A	57.519.280,81	57.519.280,81
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAPISSUMA S/A	43.246.499,96	43.246.499,96
221010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	ITAPISSUMA S/A	342.029,56	342.029,56
221010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	ITAPISSUMA S/A	9.387,16	9.387,16
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAPISSUMA S/A	133.445.048,85	133.445.048,85
221010015-ITAGUARANA S/A	ITAPISSUMA S/A	179.093,48	179.093,48
221010014-ITACOATIARA AGRO PECUARIA	ITAPISSUMA S/A	3.999,00	3.999,00
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAPISSUMA S/A	64.745.654,79	64.745.654,79
221010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	ITAPISSUMA S/A	2.116.708,48	2.116.708,48
221010008-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	ITAPISSUMA S/A	31.134.462,57	31.134.462,57
221010006-ITAITUBA IND DE CIMENTO D	ITAPISSUMA S/A	12.388,32	12.388,32
221010005-ITAITUBA IND DE CIMENTO D	ITAPISSUMA S/A	18.986.865,82	18.986.865,82
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAPISSUMA S/A	81.225.133,19	81.225.133,19
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAPISSUMA S/A	11.210.121,76	11.210.121,76
Total Geral		1.097.271.018,92	1.097.426.649,73

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

MUTUANTE

MUTUÁRIA

Saldo em
aberto em
setembro/2024

Saldo em
aberto em
outubro/2024



MUTUANTE	MUTUÁRIA	45.536,00	45.566,00
ITAPITANGA S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	347.688,14	347.688,14
ITAPITANGA S/A	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	0,00
ITAPITANGA S/A	121010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	546.863,63	546.863,63
ITAPITANGA S/A	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	13.056,93	13.056,93
ITAPITANGA S/A	121010015-ITAGUARANA S/A	977.798,03	977.798,03
ITAPITANGA S/A	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	10.654.267,69	10.654.267,69
ITAPITANGA S/A	121010022-ITAIPAVA S/A	4.073.623,24	4.073.623,24
ITAPITANGA S/A	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	3.232.142,45	3.232.142,45
ITAPITANGA S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	355.564,33	355.564,33
ITAPITANGA S/A	121010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	672.789,21	672.789,21
ITAPITANGA S/A	121010207-CELULOSE E PAPEL DE PE S/	624.175,07	624.175,07
ITAPITANGA S/A	121010207-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	0,00	0,00
ITAPITANGA S/A	121060004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	16,72	16,72
ITAPITANGA S/A	121060019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	5,33	5,33
ITAPITANGA S/A	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	75,33	75,33
ITAPITANGA S/A	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPITANGA S/A	121900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	0,00	0,00
221910002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPITANGA S/A	10.210,08	10.210,08
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAPITANGA S/A	77.467,66	77.467,66
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAPITANGA S/A	54.809,39	54.809,39
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAPITANGA S/A	218,00	218,00
221900024-ITAMARACA S/A	ITAPITANGA S/A	629.081,34	629.081,34
221900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	ITAPITANGA S/A	7.549,38	7.549,38
221900021-ITAIPAVA S/A	ITAPITANGA S/A	0,00	0,00
221900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAPITANGA S/A	833.196,89	873.677,10
221900014-ITAGUARANA S/A	ITAPITANGA S/A	0,00	0,00
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAPITANGA S/A	180.250,00	180.250,00
221900007-INDUSTRIA DE SACOS DE PAP	ITAPITANGA S/A	8.000,00	8.000,00
221900004-CIMENTOS DO BRASIL CIBRAS	ITAPITANGA S/A	895.691,66	910.115,87
221900002-CBE CIAM BRASILEIRA DE EQ	ITAPITANGA S/A	273.325,13	283.059,08
221900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	ITAPITANGA S/A	0,00	0,00
221010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	ITAPITANGA S/A	15.074.469,73	15.074.469,73
221010113-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	ITAPITANGA S/A	2.839.444,77	2.839.444,77
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAPITANGA S/A	5.483.540,94	5.483.540,94
221010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	ITAPITANGA S/A	0,00	0,00
221010032-ITAPISSUMA S/A	ITAPITANGA S/A	865.750,63	865.750,63
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAPITANGA S/A	4.604.449,11	4.604.449,11
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAPITANGA S/A	2.976.075,50	2.976.075,50
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAPITANGA S/A	2.155.330,45	2.155.330,45



221010025-ITAMARACA S/A	ITAPITANGA S/A	40.334,11	40.334,11
221010022-ITAIPAVA S/A	ITAPITANGA S/A	0,00	0,00
221010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAPITANGA S/A	2.079.705,66	2.079.705,66
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAPITANGA S/A	10.947.350,41	10.947.350,41
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAPITANGA S/A	6.147.253,12	6.147.253,12
221010010-ITABERABA LTDA	ITAPITANGA S/A	139,87	139,87
221010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	ITAPITANGA S/A	13.416,39	13.416,39
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAPITANGA S/A	15.946.403,33	15.946.403,33
221010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPITANGA S/A	15.750.785,12	15.750.785,12
221010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAPITANGA S/A	0,00	0,00
Total Geral		109.392.314,77	109.456.953,14

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em setembro/2024	Saldo em aberto em outubro/2024
MUTUANTE	MUTUÁRIA	45.536,00	45.566,00
ITAPUAMA LTDA	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	8.678.340,06	8.678.340,06
ITAPUAMA LTDA	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	100.922.660,34	100.922.660,34
ITAPUAMA LTDA	121010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	20.931.734,21	20.931.734,21
ITAPUAMA LTDA	121010010-ITABERABA LTDA	24.306.584,92	24.306.584,92
ITAPUAMA LTDA	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	11.900.668,96	11.900.668,96
ITAPUAMA LTDA	121010012-ITABUNA LTDA	199.612,90	199.612,90
ITAPUAMA LTDA	121010013-ITACLINICA LTDA	1.482,05	1.482,05
ITAPUAMA LTDA	121010015-ITAGUARANA S/A	14.198.583,91	14.198.583,91
ITAPUAMA LTDA	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	44.825.574,36	44.825.574,36
ITAPUAMA LTDA	121010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	11,75	11,75
ITAPUAMA LTDA	121010022-ITAIPAVA S/A	517.536,56	517.536,56
ITAPUAMA LTDA	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	9.649.965,72	9.649.965,72
ITAPUAMA LTDA	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	3.650.488,83	3.650.488,83
ITAPUAMA LTDA	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	14.380.573,09	14.380.573,09
ITAPUAMA LTDA	121010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	1.663.186,59	1.663.186,59
ITAPUAMA LTDA	121010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	953.769,92	953.769,92
ITAPUAMA LTDA	121060001-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	9.402.741,26	9.402.741,26
ITAPUAMA LTDA	121060002-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	1.306,51	1.306,51
ITAPUAMA LTDA	121060003-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	32,40	32,40
ITAPUAMA LTDA	121060004-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	1.851,79	1.851,79
ITAPUAMA LTDA	121060005-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITAPUAMA LTDA	121060006-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	0,00	0,00
ITAPUAMA LTDA	121060007-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	148.483,18	148.483,18
ITAPUAMA LTDA	121060008-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	68.921.996,32	68.921.996,32



ITAPUAMA LTDA	121060009-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	71.084.023,19	71.084.023,19
ITAPUAMA LTDA	121060010-ITAGUARANA S/A	19.587.359,62	19.587.359,62
ITAPUAMA LTDA	121060011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	32.906.198,05	32.906.198,05
ITAPUAMA LTDA	121060012-IBACIP IND BARBALHENSE CI	0,00	0,00
ITAPUAMA LTDA	121060013-ITABERABA LTDA	81.531.303,60	81.531.303,60
ITAPUAMA LTDA	121060014-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	0,00	0,00
ITAPUAMA LTDA	121060015-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	0,00	0,00
ITAPUAMA LTDA	121060016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	61.265.163,91	61.265.163,91
ITAPUAMA LTDA	121060017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPUAMA LTDA	121060018-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	0,00	0,00
ITAPUAMA LTDA	121060023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPUAMA LTDA	121060024-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPUAMA LTDA	121060045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	87.383,73	87.383,73
ITAPUAMA LTDA	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPUAMA LTDA	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	180,00	180,00
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	ITAPUAMA LTDA	1.151.264,53	1.151.264,53
221910002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPUAMA LTDA	3.152.638,45	3.152.638,45
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAPUAMA LTDA	16.443,68	16.443,68
221900032-ITAPISSUMA S/A	ITAPUAMA LTDA	22.395,41	22.395,41
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAPUAMA LTDA	3.049,42	3.049,42
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAPUAMA LTDA	21.146,38	21.146,38
221900024-ITAMARACA S/A	ITAPUAMA LTDA	172.617,16	172.617,16
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAPUAMA LTDA	15.829,00	16.161,69
221900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	ITAPUAMA LTDA	5.319.534,38	5.332.851,50
221900021-ITAIPAVA S/A	ITAPUAMA LTDA	0,00	0,00
221900020-ITAIMBE AGRO PECUARIA LTD	ITAPUAMA LTDA	6.420,88	6.420,88
221900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAPUAMA LTDA	143.377,88	143.377,88
221900014-ITAGUARANA S/A	ITAPUAMA LTDA	4.615,93	22.488,35
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAPUAMA LTDA	0,00	0,00
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S A -	ITAPUAMA LTDA	297.165,35	297.165,35
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPUAMA LTDA	63.732,88	63.785,88
221900001-AGRIMEX AGRO IND.MERCANTI	ITAPUAMA LTDA	5.013,71	5.013,71
221040016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAPUAMA LTDA	0,00	0,00
221010208-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	ITAPUAMA LTDA	3.162.576,99	3.162.576,99
221010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	ITAPUAMA LTDA	125.764.663,33	125.764.663,33
221010050-VERSAL GRAFICA E EDITORA	ITAPUAMA LTDA	0,00	0,00
221010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	ITAPUAMA LTDA	1.898.994,27	1.898.994,27
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	ITAPUAMA LTDA	0,00	0,00
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	ITAPUAMA LTDA	159.321,45	159.321,45
221010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	ITAPUAMA LTDA	1.187.408,34	1.187.408,34



221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAPUAMA LTDA	3.981.711,43	3.981.711,43
221010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	ITAPUAMA LTDA	79.804,75	79.804,75
221010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	ITAPUAMA LTDA	129,30	129,30
221010032-ITAPISSUMA S/A	ITAPUAMA LTDA	2.526.298,70	2.526.298,70
221010030-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	ITAPUAMA LTDA	0,09	0,09
221010029-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITAPUAMA LTDA	1.449.040,52	1.449.040,52
221010028-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	ITAPUAMA LTDA	2.461.600,92	2.461.600,92
221010025-ITAMARACA S/A	ITAPUAMA LTDA	415.235,23	415.235,23
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAPUAMA LTDA	0,00	0,00
221010023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	ITAPUAMA LTDA	3.402.609,22	3.402.609,22
221010022-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPUAMA LTDA	0,00	0,00
221010020-CELULOSE E PAPEL S/A CEPA	ITAPUAMA LTDA	2.891.231,60	2.891.231,60
221010019-ITAGUATINS AGRO PECUARIA	ITAPUAMA LTDA	125.045,41	125.045,41
221010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAPUAMA LTDA	5.903.892,41	5.903.892,41
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAPUAMA LTDA	94.835.236,83	94.835.236,83
221010015-ITAGUARANA S/A	ITAPUAMA LTDA	0,00	0,00
221010013-ITABERABA LTDA	ITAPUAMA LTDA	0,00	0,00
221010012-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAPUAMA LTDA	0,00	0,00
221010010-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAPUAMA LTDA	3.300,00	3.300,00
221010009-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAPUAMA LTDA	8.070.484,29	8.070.484,29
221010008-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	ITAPUAMA LTDA	2.963.543,61	2.963.543,61
221010007-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAPUAMA LTDA	22.095.607,00	22.095.607,00
221010006-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAPUAMA LTDA	0,00	0,00
221010005-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAPUAMA LTDA	197.368,38	197.368,38
221010004-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAPUAMA LTDA	13.566.247,37	13.566.247,37
221010003-ITAIPAVA S/A	ITAPUAMA LTDA	0,00	0,00
221010001-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAPUAMA LTDA	0,00	0,00
Total Geral		909.255.394,21	909.286.969,44

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em setembro/2024	Saldo em aberto em outubro/2024
MUTUANTE	MUTUÁRIA	45.536,00	45.566,00
ITAPUÍ S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	5.505.867,72	5.505.867,72
ITAPUÍ S/A	121010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	13.602.324,36	13.602.324,36
ITAPUÍ S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	137.805,82	137.805,82
ITAPUÍ S/A	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	1.144.552,37	1.144.552,37
ITAPUÍ S/A	121010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	44.806,23	44.806,23
ITAPUÍ S/A	121010010-ITABERABA LTDA	2.857,75	2.857,75
ITAPUÍ S/A	121010012-ITABUNA LTDA	137.077,92	137.077,92



ITAPUÍ S/A	121010013-ITACLINICA LTDA	160,01	160,01
ITAPUÍ S/A	121010015-ITAGUARANA S/A	7.692.344,30	7.692.344,30
ITAPUÍ S/A	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	16.144.257,29	16.144.257,29
ITAPUÍ S/A	121010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	15.943,12	15.943,12
ITAPUÍ S/A	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	45.746,96	45.746,96
ITAPUÍ S/A	121010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	21.368,51	21.368,51
ITAPUÍ S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	439.307,83	439.307,83
ITAPUÍ S/A	121010022-ITAIPAVA S/A	13.915.801,68	13.915.801,68
ITAPUÍ S/A	121010026-ITAOCARA LTDA	258.589,68	258.589,68
ITAPUÍ S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	22.957.557,91	22.957.557,91
ITAPUÍ S/A	121010031-ITAPIRANGA LTDA	8.015,61	8.015,61
ITAPUÍ S/A	121010032-ITAPISSUMA S/A	34.511.943,17	34.511.943,17
ITAPUÍ S/A	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	4.506.196,82	4.506.196,82
ITAPUÍ S/A	121010035-ITARETAMA LTDA	828,57	828,57
ITAPUÍ S/A	121010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	0,00	0,00
ITAPUÍ S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	507.182,94	507.182,94
ITAPUÍ S/A	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	11.974.802,01	11.974.802,01
ITAPUÍ S/A	121010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	19.119,47	19.119,47
ITAPUÍ S/A	121010052-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	427.301,43	427.301,43
ITAPUÍ S/A	121010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	15.439.955,82	15.439.955,82
ITAPUÍ S/A	121010223-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	2.829.205,68	2.829.205,68
ITAPUÍ S/A	121060003-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	0,00
ITAPUÍ S/A	121060007-ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
ITAPUÍ S/A	121060008-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	340.109,18	340.109,18
ITAPUÍ S/A	121060009-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	6.418.939,96	6.418.939,96
ITAPUÍ S/A	121060011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	1.302.926,62	1.302.926,62
ITAPUÍ S/A	121060013-ITACLINICA LTDA	400,19	400,19
ITAPUÍ S/A	121060015-ITAGUARANA S/A	174.498,18	174.498,18
ITAPUÍ S/A	121060016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	38.478,40	38.478,40
ITAPUÍ S/A	121060017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPUÍ S/A	121060019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	17.778,31	17.778,31
ITAPUÍ S/A	121060020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	4.547,24	4.547,24
ITAPUÍ S/A	121060024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	0,00	0,00
ITAPUÍ S/A	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	648.286,70	648.286,70
ITAPUÍ S/A	121060028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	9.120.356,83	9.120.356,83
ITAPUÍ S/A	121060029-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	22.576,46	22.576,46
ITAPUÍ S/A	121060030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPUÍ S/A	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	255.086,64	255.086,64
ITAPUÍ S/A	121060036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	0,00	0,00
ITAPUÍ S/A	121060039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	30.025.012,59	30.025.012,59



ITAPUÍ S/A	121060041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	79.121,52	79.121,52
ITAPUÍ S/A	121170001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	652,70	652,70
ITAPUÍ S/A	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	163,55	163,55
ITAPUÍ S/A	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	16.432,68	16.432,68
ITAPUÍ S/A	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	0,00	0,00
ITAPUÍ S/A	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITAPUÍ S/A	121900032-ITAPISSUMA S/A	293,16	293,16
ITAPUÍ S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	0,00	0,00
ITAPUÍ S/A	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	ITAPUÍ S/A	1.840.971,51	1.840.971,51
221910002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPUÍ S/A	2.904.546,90	2.904.546,90
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAPUÍ S/A	141.638,36	141.638,36
221900032-ITAPISSUMA S/A	ITAPUÍ S/A	0,00	0,00
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAPUÍ S/A	666,68	666,68
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAPUÍ S/A	319.825,75	325.108,94
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAPUÍ S/A	0,00	0,00
221900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	ITAPUÍ S/A	0,00	0,00
221900024-ITAMARACA S/A	ITAPUÍ S/A	4.042.143,21	4.042.143,21
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAPUÍ S/A	500,00	500,00
221900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	ITAPUÍ S/A	0,00	0,00
221900021-ITAIPAVA S/A	ITAPUÍ S/A	0,00	0,00
221900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAPUÍ S/A	217.950,00	217.950,00
221900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAPUÍ S/A	0,00	0,00
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAPUÍ S/A	993,33	993,33
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAPUÍ S/A	2.028,36	2.028,36
221900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAPUÍ S/A	0,00	0,00
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAPUÍ S/A	2.318.123,27	2.360.674,22
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPUÍ S/A	1.218.760,82	1.256.193,42
221040016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAPUÍ S/A	0,00	0,00
221010052-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAPUÍ S/A	0,00	0,00
221010051-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPUÍ S/A	33.858.678,78	33.858.678,78
221010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	ITAPUÍ S/A	256,99	256,99
221010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	ITAPUÍ S/A	38.236.420,23	38.236.420,23
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	ITAPUÍ S/A	765.155,84	765.155,84
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAPUÍ S/A	4.652.207,85	4.652.207,85
221010032-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	ITAPUÍ S/A	0,00	0,00
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAPUÍ S/A	7.158.233,24	7.158.233,24
221010025-ITAMARACA S/A	ITAPUÍ S/A	1.759.526,59	1.759.526,59
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAPUÍ S/A	44.332.982,55	44.332.982,55
221010023-ITAPIITANGA IND DE CIMENTO	ITAPUÍ S/A	0,00	0,00



221010022-ITAIPAVA S/A	ITAPUÍ S/A	0,00	0,00
221010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAPUÍ S/A	231.421,52	231.421,52
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAPUÍ S/A	0,00	0,00
221010011-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	ITAPUÍ S/A	0,00	0,00
221010010-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	ITAPUÍ S/A	0,00	0,00
221010009-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAPUÍ S/A	0,00	0,00
221010008-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAPUÍ S/A	3.992.978,25	3.992.978,25
221010003-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAPUÍ S/A	0,00	0,00
221010002-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAPUÍ S/A	2.135.590,94	2.135.590,94
Total Geral		350.888.182,86	350.973.449,60

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em setembro/2024	Saldo em aberto em outubro/2024
MUTUANTE	MUTUÁRIA	45.536,00	45.566,00
ITARETAMA LTDA	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	978,10	978,10
ITARETAMA LTDA	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	2.441,42	2.441,42
221900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	ITARETAMA LTDA	1.362,69	1.362,69
221900021-ITAIPAVA S/A	ITARETAMA LTDA	447,29	447,29
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITARETAMA LTDA	1.543,90	1.543,90
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITARETAMA LTDA	3.012,39	3.804,39
221010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	ITARETAMA LTDA	215,95	215,95
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	ITARETAMA LTDA	6.043,30	6.043,30
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITARETAMA LTDA	913,13	913,13
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITARETAMA LTDA	5.667,49	5.667,49
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITARETAMA LTDA	916.344,70	916.344,70
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITARETAMA LTDA	80.469,89	80.469,89
221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITARETAMA LTDA	28,57	28,57
221010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	ITARETAMA LTDA	539,83	539,83
221010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITARETAMA LTDA	30.606,01	30.606,01
221010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITARETAMA LTDA	108,04	108,04
Total Geral		1.050.722,70	1.051.514,70

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em setembro/2024	Saldo em aberto em outubro/2024
MUTUANTE	MUTUÁRIA	45.536,00	45.566,00
ITAUNA LTDA	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	18.940.225,40	18.940.225,40
ITAUNA LTDA	121010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	0,00	0,00



ITAUNA LTDA	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	1.485.082,09	1.485.082,09
ITAUNA LTDA	121010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	50.056,12	50.056,12
ITAUNA LTDA	121010010-ITABERABA LTDA	123.477,47	123.477,47
ITAUNA LTDA	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	0,00	0,00
ITAUNA LTDA	121010015-ITAGUARANA S/A	3.833,05	3.833,05
ITAUNA LTDA	121010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	114.571,30	114.571,30
ITAUNA LTDA	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	0,00
ITAUNA LTDA	121010021-ITAIMBE LTDA	0,00	0,00
ITAUNA LTDA	121010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	2.566.813,55	2.566.813,55
ITAUNA LTDA	121010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	30.743,34	30.743,34
ITAUNA LTDA	121010032-ITAPISSUMA S/A	126.347,66	126.347,66
ITAUNA LTDA	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	79.116,63	79.116,63
ITAUNA LTDA	121010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	541,50	541,50
ITAUNA LTDA	121010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	20.192,82	20.192,82
ITAUNA LTDA	121010046-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	222.885,16	222.885,16
ITAUNA LTDA	121010047-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	84.064,98	84.064,98
ITAUNA LTDA	121060017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	33.907,81	33.907,81
ITAUNA LTDA	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	1.089.416,23	1.089.418,73
ITAUNA LTDA	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	21.128.171,66	21.128.171,66
ITAUNA LTDA	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	15.395.842,71	15.395.842,71
ITAUNA LTDA	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	2.778.377,34	2.778.377,34
ITAUNA LTDA	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	8.330.745,72	9.208.615,72
ITAUNA LTDA	121900006-EMPRESA ENERGETICA SANTA	3.060.729,25	3.060.729,25
ITAUNA LTDA	121900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPE	559.947,68	559.947,68
ITAUNA LTDA	121900008-ITA CORRETORA DE SEGUROS	225,00	225,00
ITAUNA LTDA	121900009-ITABERABA AGROPECUARIA LT	10.419,24	10.419,24
ITAUNA LTDA	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	1.633.899,38	1.642.399,38
ITAUNA LTDA	121900011-ITABUNA AGROPECUARIA LTDA	3.075,63	3.075,63
ITAUNA LTDA	121900012-ITACLINICA LTDA	608,00	608,00
ITAUNA LTDA	121900014-ITAGUARANA S/A	399.709,89	399.709,89
ITAUNA LTDA	121900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	879,13	879,13
ITAUNA LTDA	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	374.822,32	374.822,32
ITAUNA LTDA	121900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	27.366,05	27.366,05
ITAUNA LTDA	121900018-ITAGUATINS AGROPECUARIA	2.541,93	2.541,93
ITAUNA LTDA	121900019-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	20.020,26	20.020,26
ITAUNA LTDA	121900020-ITAIMBE AGROPECUARIA LTDA	13.241,05	13.241,05
ITAUNA LTDA	121900021-ITAIPAVA S/A	888.125,52	888.125,52
ITAUNA LTDA	121900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	261.625,50	261.625,50
ITAUNA LTDA	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	212.674,25	212.674,25
ITAUNA LTDA	121900024-ITAMARACA S/A	757,00	757,00



ITAUNA LTDA	121900025-ITAOCARA AGROPECUARIA LTD	9.934,02	9.934,02
ITAUNA LTDA	121900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	5.013,11	5.013,11
ITAUNA LTDA	121900027-ITAPEASSU CIMENTOS DE SAO	608,00	608,00
ITAUNA LTDA	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	601.573,48	601.573,48
ITAUNA LTDA	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	2.873.136,71	2.873.136,71
ITAUNA LTDA	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	484.970,45	484.970,45
ITAUNA LTDA	121900031-ITAPIRANGA AGROPECUARIA L	8.931,77	8.931,77
ITAUNA LTDA	121900032-ITAPISSUMA S/A	410.862,29	410.862,29
ITAUNA LTDA	121900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	86.989,74	86.989,74
ITAUNA LTDA	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	157.859,99	157.859,99
ITAUNA LTDA	121900036-ITAPUI BARBALHENSE IND CI	252.792,37	252.792,37
ITAUNA LTDA	121900037-ITARETAMA AGRO INDUSTRIAL	1.362,69	1.362,69
ITAUNA LTDA	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	1.111.575,86	1.111.575,86
ITAUNA LTDA	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	233.514,03	233.514,03
ITAUNA LTDA	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	980.721,26	980.721,26
ITAUNA LTDA	121900041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	10.079.552,65	10.079.552,65
ITAUNA LTDA	121900042-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	223,99	223,99
ITAUNA LTDA	121900043-NASSAU EDITORA RADIO E TV	1.622,01	1.622,01
ITAUNA LTDA	121900044-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	212,00	212,00
ITAUNA LTDA	121900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	843.494,08	843.494,08
ITAUNA LTDA	121900046-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	212,00	212,00
ITAUNA LTDA	121900047-VERSAL GRAFICA E EDITORA	1.425,09	1.425,09
221900045-SOCIEDADE TAXI AEREO WEST	ITAUNA LTDA	10.537,49	10.537,49
221900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ITAUNA LTDA	517.943,00	517.943,00
221900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAUNA LTDA	67.886,47	67.886,47
221900038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ITAUNA LTDA	1.418.793,90	1.418.793,90
221900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	ITAUNA LTDA	14.949,55	14.949,55
221900032-ITAPISSUMA S/A	ITAUNA LTDA	302.919,07	302.919,07
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAUNA LTDA	983.736,14	983.736,14
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAUNA LTDA	157.163,14	157.163,14
221900024-ITAMARACA S/A	ITAUNA LTDA	4.500,00	4.500,00
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAUNA LTDA	1.157.828,63	1.157.828,63
221900022-ITAITUBA IND CIMENTOS MT	ITAUNA LTDA	227.966,45	227.966,45
221900021-ITAIPAVA S/A	ITAUNA LTDA	1.819.263,53	1.819.263,53
221900020-ITAIMBE AGRO PECUARIA LTD	ITAUNA LTDA	1.238.540,35	1.238.540,35
221900018-ITAGUATINS AGRO PECUARIA	ITAUNA LTDA	2.788.797,32	2.788.797,32
221900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAUNA LTDA	1.859.257,34	1.859.257,34
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAUNA LTDA	43.849,66	43.849,66
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAUNA LTDA	16.282.259,37	16.282.259,37
221900009-ITABERABA AGRO PECUARIA L	ITAUNA LTDA	47.875,00	47.875,00



221900007-INDUSTRIAL DE SACOS E PAP	ITAUNA LTDA	8.062.383,49	8.062.383,49
221900006-EMPRESA ENERGETICA STA TE	ITAUNA LTDA	1.595.540,00	1.645.540,00
221900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOI	ITAUNA LTDA	8.197.774,76	8.985.365,27
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAUNA LTDA	15.595.096,10	15.595.096,10
221900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	ITAUNA LTDA	534.325,71	534.325,71
221900002-CBE - COMPANHIA BRASILEIR	ITAUNA LTDA	1.489.559,34	1.496.275,34
221900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	ITAUNA LTDA	150.571,77	150.571,77
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	ITAUNA LTDA	0,00	0,00
221010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	ITAUNA LTDA	0,00	0,00
221010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ITAUNA LTDA	1.693.521,41	1.693.521,41
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAUNA LTDA	223.708,28	223.708,28
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAUNA LTDA	0,00	0,00
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAUNA LTDA	0,00	0,00
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAUNA LTDA	0,00	0,00
221010025-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAUNA LTDA	0,00	0,00
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAUNA LTDA	53.863,75	53.863,75
221010022-ITAIPAVA S/A	ITAUNA LTDA	11.080.610,53	11.080.610,53
221010017-INDUSTRIA DE SACOS DE PAP	ITAUNA LTDA	42.427,50	42.427,50
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAUNA LTDA	222.988,59	222.988,59
221010015-ITAGUARANA S/A	ITAUNA LTDA	0,00	0,00
221010014-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAUNA LTDA	18.926.091,06	18.926.091,06
221010013-ITACLINICA LTDA	ITAUNA LTDA	469,22	469,22
221010012-ITABUNA LTDA	ITAUNA LTDA	0,00	0,00
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAUNA LTDA	665,48	665,48
221010009-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	ITAUNA LTDA	0,00	0,00
221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITAUNA LTDA	0,00	0,00
221010007-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	ITAUNA LTDA	0,00	0,00
221010006-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAUNA LTDA	25.124.679,45	25.124.679,45
221010005-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	ITAUNA LTDA	0,00	0,00
221010004-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	ITAUNA LTDA	98,42	98,42
Total Geral		220.160.108,48	221.890.787,49

Recuperanda: ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A - C.N.P.J. - 04.265.872/0001-32

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em setembro/2024	Saldo em aberto em outubro/2024
MUTUANTE	MUTUÁRIA	45.536,00	45.566,00
ITAUTINGA S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	68.952.085,36	68.952.085,36
ITAUTINGA S/A	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	0,00
ITAUTINGA S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	2.377.735,29	2.377.735,29
ITAUTINGA S/A	121010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	245.043,00	245.043,00



ITAUTINGA S/A	121010010-ITABERABA LTDA	67.103,00	67.103,00
ITAUTINGA S/A	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	0,00	0,00
ITAUTINGA S/A	121010012-ITABUNA LTDA	1.514.526,10	1.514.526,10
ITAUTINGA S/A	121010015-ITAGUARANA S/A	141.553.225,13	141.553.225,13
ITAUTINGA S/A	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	34.914.903,66	34.914.903,66
ITAUTINGA S/A	121010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	11.248.944,51	11.248.944,51
ITAUTINGA S/A	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	7.164.711,80	7.164.711,80
ITAUTINGA S/A	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	13.767,28	13.767,28
ITAUTINGA S/A	121010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	3.530.126,11	3.530.126,11
ITAUTINGA S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	1.901.012,35	1.901.012,35
ITAUTINGA S/A	121010022-ITAIPAVA S/A	66.936.306,42	66.936.306,42
ITAUTINGA S/A	121010023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAUTINGA S/A	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	59.748.233,56	59.748.233,56
ITAUTINGA S/A	121010025-ITAMARACA S/A	11.710.082,12	11.710.082,12
ITAUTINGA S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	28.471.873,94	28.471.873,94
ITAUTINGA S/A	121010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	19.481.352,03	19.481.352,03
ITAUTINGA S/A	121010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	5.907.512,91	5.907.512,91
ITAUTINGA S/A	121010032-ITAPISSUMA S/A	31.824.735,00	31.824.735,00
ITAUTINGA S/A	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	6.000.256,08	6.000.256,08
ITAUTINGA S/A	121010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	277.463,27	277.463,27
ITAUTINGA S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	23.679.154,43	23.679.154,43
ITAUTINGA S/A	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	5.593.325,03	5.593.325,03
ITAUTINGA S/A	121010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	6.212,42	6.212,42
ITAUTINGA S/A	121010042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	112.460,93	112.460,93
ITAUTINGA S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	10.717.227,68	10.717.227,68
ITAUTINGA S/A	121010044-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	126.747,03	126.747,03
ITAUTINGA S/A	121010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	450.660,42	450.660,42
ITAUTINGA S/A	121010052-EMPRESA ENERGETICA SANTA	50.073,17	50.073,17
ITAUTINGA S/A	121010052-EMPRESA ENERGETICA STA TE	0,00	0,00
ITAUTINGA S/A	121010208-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	5.199.491,77	5.199.491,77
ITAUTINGA S/A	121010209-ITAPITANGA IND CIMENTOS M	4.897.109,49	4.897.109,49
ITAUTINGA S/A	121060001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	149.271,37	149.271,37
ITAUTINGA S/A	121060003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	0,00	0,00
ITAUTINGA S/A	121060005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	286.732,18	286.732,18
ITAUTINGA S/A	121060008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	1.639.918,71	1.639.918,71
ITAUTINGA S/A	121060009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	1.111,77	1.111,77
ITAUTINGA S/A	121060010-ITABERABA LTDA	1.690,19	1.690,19
ITAUTINGA S/A	121060015-ITAGUARANA S/A	76.915,76	76.915,76
ITAUTINGA S/A	121060017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	793.502,42	793.502,42
ITAUTINGA S/A	121060018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	4.836,85	4.836,85



ITAUTINGA S/A	121060019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	1,97	1,97
ITAUTINGA S/A	121060021-ITAIMBE LTDA	6.418,01	6.418,01
ITAUTINGA S/A	121060022-ITAIPAVA S/A	1.695.001,75	1.695.001,75
ITAUTINGA S/A	121060024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	30.829,20	30.829,20
ITAUTINGA S/A	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	229.079,54	229.079,54
ITAUTINGA S/A	121060029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITAUTINGA S/A	121060030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	2.792.090,65	2.792.090,65
ITAUTINGA S/A	121060032-ITAPISSUMA S/A	499.119,68	499.119,68
ITAUTINGA S/A	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	3.392,04	3.392,04
ITAUTINGA S/A	121060039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	19.135.327,03	19.135.327,03
ITAUTINGA S/A	121060042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	1.042,12	1.042,12
ITAUTINGA S/A	121060043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	11.700,51	11.700,51
ITAUTINGA S/A	121130001-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	0,00	0,00
ITAUTINGA S/A	121130002-ITAPISSUMA S/A	9.975.835,87	9.975.835,87
ITAUTINGA S/A	121130003-ITAGUARANA S/A	1.584.525,69	1.584.525,69
ITAUTINGA S/A	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	530.801,74	557.781,04
ITAUTINGA S/A	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	45.000,00	45.000,00
ITAUTINGA S/A	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	0,00	0,00
ITAUTINGA S/A	121900006-EMPRESA ENERGETICA SANTA	7.145.580,37	7.145.580,37
ITAUTINGA S/A	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	0,00	0,00
ITAUTINGA S/A	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	9.605,16	9.605,16
ITAUTINGA S/A	121900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	16.510,49	16.510,49
ITAUTINGA S/A	121900019-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	1.565.721,50	1.585.545,69
ITAUTINGA S/A	121900021-ITAIPAVA S/A	62.084,98	69.947,48
ITAUTINGA S/A	121900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	162.599,58	208.311,58
ITAUTINGA S/A	121900024-ITAMARACA S/A	12.076.495,97	12.076.495,97
ITAUTINGA S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	49.284,88	49.284,88
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	ITAUTINGA S/A	5.946.845,57	5.946.845,57
221910002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAUTINGA S/A	3.953.370,42	3.953.370,42
221900039-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAUTINGA S/A	30.374,05	30.374,05
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAUTINGA S/A	110.470,35	110.470,35
221900036-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	ITAUTINGA S/A	0,00	0,00
221900032-ITAPISSUMA S/A	ITAUTINGA S/A	0,00	0,00
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAUTINGA S/A	0,00	0,00
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAUTINGA S/A	10.156.202,34	10.156.202,34
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAUTINGA S/A	0,00	0,00
221900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	ITAUTINGA S/A	0,00	0,00
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAUTINGA S/A	0,00	0,00
221900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	ITAUTINGA S/A	84.974,47	129.274,47
221900021-ITAIPAVA S/A	ITAUTINGA S/A	635.285,20	720.285,20



221900019-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	ITAUTINGA S/A	643.530,50	693.530,50
221900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAUTINGA S/A	0,00	0,00
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAUTINGA S/A	0,00	0,00
221900014-ITAGUARANA S/A	ITAUTINGA S/A	0,00	0,00
221900005-COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL	ITAUTINGA S/A	13.712,58	13.712,58
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAUTINGA S/A	1.601.324,67	1.601.324,67
221900002-CBE CIA BRASILEIRAS DE EQ	ITAUTINGA S/A	511.078,32	529.540,63
221900001-AGRIMEX AGRO INDUSTRIAL	ITAUTINGA S/A	2.000,00	2.000,00
221040016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAUTINGA S/A	0,00	0,00
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	ITAUTINGA S/A	0,00	0,00
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	ITAUTINGA S/A	433,68	433,68
221010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	ITAUTINGA S/A	0,00	0,00
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAUTINGA S/A	10.965.157,50	10.965.157,50
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAUTINGA S/A	0,00	0,00
221010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	ITAUTINGA S/A	0,00	0,00
221010026-ITAOCARA AGRO PECUARIA LT	ITAUTINGA S/A	311.853,93	311.853,93
221010025-ITAMARACA S/A	ITAUTINGA S/A	0,00	0,00
221010023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	ITAUTINGA S/A	22.301.100,62	22.301.100,62
221010022-ITAIPAVA S/A	ITAUTINGA S/A	0,00	0,00
221010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	ITAUTINGA S/A	0,00	0,00
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAUTINGA S/A	0,00	0,00
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAUTINGA S/A	0,00	0,00
221010014-ITACOATIARA AGRO PEC MECA	ITAUTINGA S/A	7.593,45	7.593,45
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAUTINGA S/A	34.828.977,51	34.828.977,51
221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITAUTINGA S/A	0,00	0,00
221010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	ITAUTINGA S/A	24.092.878,30	24.092.878,30
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAUTINGA S/A	34.275.250,95	34.275.250,95
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAUTINGA S/A	6.686.077,13	6.686.077,13
221010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAUTINGA S/A	246.607.110,49	246.607.110,49
221010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAUTINGA S/A	0,00	0,00
Total Geral		1.019.021.091,30	1.019.319.231,60

Recuperanda: MAMOABA AGRO PASTORIL S/A - C.N.P.J. - 11.026.333/0001-06

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em setembro/2024	Saldo em aberto em outubro/2024
MUTUANTE	MUTUÁRIA	45.536,00	45.566,00
MAMOABA S/A	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	140.779.388,39	140.779.388,39
MAMOABA S/A	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	473.622,70	473.622,70
MAMOABA S/A	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	2.297.197,81	2.297.197,81
MAMOABA S/A	1.02.01.003.0006 EMPRESA ENERGETI	150.000,00	150.000,00



MAMOABA S/A	1.02.01.003.0009 ITABERABA AGROPE	39.352,30	39.352,30
MAMOABA S/A	1.02.01.003.0010 ITABIRA AGRO IND	3.435,97	3.435,97
MAMOABA S/A	1.02.01.003.0017 ITAGUATINGA AGRO	31.823.788,00	31.823.788,00
MAMOABA S/A	1.02.01.003.0019 ITAIGUARA TRANSP	7.911,25	7.911,25
MAMOABA S/A	1.02.01.003.0020 ITAIMBE AGROPECU	45.348,51	45.348,51
MAMOABA S/A	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	30.890.167,98	30.890.167,98
MAMOABA S/A	1.02.01.003.0024 ITAMARACA S/A	21.817.686,11	21.817.686,11
MAMOABA S/A	1.02.01.003.0025 ITAOCARA AGROPEC	8.896,96	8.896,96
MAMOABA S/A	1.02.01.003.0028 ITAPESSOCA AGRO	1.599.125,52	1.599.125,52
MAMOABA S/A	1.02.01.003.0030 ITAPICURU AGRO I	200.000,00	200.000,00
MAMOABA S/A	1.02.01.003.0038 ITAUNA AGROPECUA	1.640.203,97	1.640.203,97
MAMOABA S/A	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	32.954,83	32.954,83
MAMOABA S/A	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTR	169.954.256,97	169.954.256,97
MAMOABA S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	0,00	0,00
MAMOABA S/A	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	0,00	0,00
MAMOABA S/A	121010010-ITABERABA LTDA	0,00	0,00
MAMOABA S/A	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	0,00
MAMOABA S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	0,00	0,00
MAMOABA S/A	121010022-ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
MAMOABA S/A	121010023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
MAMOABA S/A	121010025-ITAMARACA S/A	0,00	0,00
MAMOABA S/A	121010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	0,00	0,00
MAMOABA S/A	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	0,00	0,00
MAMOABA S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	0,00	0,00
MAMOABA S/A	121010046-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	0,00	0,00
MAMOABA S/A	121060001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	0,00	0,00
MAMOABA S/A	121060002-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
MAMOABA S/A	121060004-ITABERABA LTDA	0,00	0,00
MAMOABA S/A	121060005-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	0,00	0,00
MAMOABA S/A	121060008-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	0,00	0,00
MAMOABA S/A	121060010-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	0,00	0,00
MAMOABA S/A	121060022-ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
MAMOABA S/A	121060025-ITAMARACA S/A	0,00	0,00
MAMOABA S/A	121060036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	0,00	0,00
MAMOABA S/A	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	0,00	0,00
MAMOABA S/A	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	0,00
MAMOABA S/A	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	0,00	0,00
MAMOABA S/A	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	0,00	0,00
MAMOABA S/A	121900006-EMPRESA ENERGETICA SANTA	0,00	0,00
MAMOABA S/A	121900009-ITABERABA AGROPECUARIA LT	0,00	0,00



MAMOABA S/A	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	0,00	0,00
MAMOABA S/A	121900019-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	0,00	0,00
MAMOABA S/A	121900020-ITAIMBE AGROPECUARIA LTDA	0,00	0,00
MAMOABA S/A	121900021-ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
MAMOABA S/A	121900025-ITAOCARA AGROPECUARIA LTD	0,00	0,00
MAMOABA S/A	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
MAMOABA S/A	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
MAMOABA S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	0,00	0,00
MAMOABA S/A	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	0,00	0,00
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	MAMOABA S/A	0,00	0,00
221910038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	MAMOABA S/A	0,00	0,00
221900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	MAMOABA S/A	0,00	0,00
221900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	MAMOABA S/A	0,00	0,00
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	MAMOABA S/A	0,00	0,00
221900035-ITAPUAMA AGRO INDL E SERV	MAMOABA S/A	0,00	0,00
221900032-ITAPISSUMA S/A	MAMOABA S/A	0,00	0,00
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	MAMOABA S/A	0,00	0,00
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	MAMOABA S/A	0,00	0,00
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	MAMOABA S/A	0,00	0,00
221900024-ITAMARACA S/A	MAMOABA S/A	0,00	0,00
221900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	MAMOABA S/A	0,00	0,00
221900021-ITAIPAVA S/A	MAMOABA S/A	0,00	0,00
221900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	MAMOABA S/A	0,00	0,00
221900012-ITACLINICA LTDA	MAMOABA S/A	0,00	0,00
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	MAMOABA S/A	0,00	0,00
221900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPE	MAMOABA S/A	0,00	0,00
221900006-EMPRESA ENERGETICA SANTA	MAMOABA S/A	0,00	0,00
221900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	MAMOABA S/A	0,00	0,00
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	MAMOABA S/A	0,00	0,00
221900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	MAMOABA S/A	0,00	0,00
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	MAMOABA S/A	0,00	0,00
221900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	MAMOABA S/A	0,00	0,00
221010055-ITAPITANGA IND CIMENTOS M	MAMOABA S/A	0,00	0,00
221010052-EMPRESA ENERGETICA SANTA	MAMOABA S/A	0,00	0,00
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	MAMOABA S/A	0,00	0,00
221010036-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	MAMOABA S/A	0,00	0,00
221010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	MAMOABA S/A	0,00	0,00
221010032-ITAPISSUMA S/A	MAMOABA S/A	0,00	0,00
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	MAMOABA S/A	0,00	0,00
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	MAMOABA S/A	0,00	0,00



221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	MAMOABA S/A	0,00	0,00
221010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	MAMOABA S/A	0,00	0,00
221010026-ITAOCARA LTDA	MAMOABA S/A	0,00	0,00
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	MAMOABA S/A	0,00	0,00
221010023-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	MAMOABA S/A	0,00	0,00
221010021-ITAIMBE LTDA	MAMOABA S/A	0,00	0,00
221010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	MAMOABA S/A	0,00	0,00
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	MAMOABA S/A	0,00	0,00
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	MAMOABA S/A	0,00	0,00
221010015-ITAGUARANA S/A	MAMOABA S/A	0,00	0,00
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	MAMOABA S/A	0,00	0,00
221010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	MAMOABA S/A	0,00	0,00
221010006-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	MAMOABA S/A	0,00	0,00
221010005-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	MAMOABA S/A	0,00	0,00
221010004-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	MAMOABA S/A	0,00	0,00
221010003-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	MAMOABA S/A	0,00	0,00
221010002-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	MAMOABA S/A	0,00	0,00
221010001-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	MAMOABA S/A	0,00	0,00
2.02.05.002.0041 NASSAU ADM E PAR	MAMOABA S/A	8.041,70	8.041,70
2.02.05.002.0038 ITAUNA AGROPECUA	MAMOABA S/A	(28.113,00)	(28.113,00)
2.02.05.002.0001 AGRIMEX AGRO IND	MAMOABA S/A	(39.244,66)	(39.244,66)
2.02.05.001.0045 SOCIEDADE DE TAX	MAMOABA S/A	32.357,50	32.357,50
2.02.05.001.0040 MAMOABA AGRO PAS	MAMOABA S/A	145.110,80	145.110,80
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	MAMOABA S/A	23.679.154,43	23.679.154,43
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	MAMOABA S/A	267.349,13	267.349,13
2.02.05.001.0036 ITAPUI BARBALHEN	MAMOABA S/A	586.982,94	586.982,94
2.02.05.001.0035 ITAPUAMA AGRO IN	MAMOABA S/A	14.661.259,15	14.661.259,15
2.02.05.001.0034 ITAPUA AGRO PECU	MAMOABA S/A	46.200,00	46.200,00
2.02.05.001.0033 ITAPITANGA IND.	MAMOABA S/A	355.560,41	355.560,41
2.02.05.001.0032 ITAPISSUMA S/A	MAMOABA S/A	18.820.464,12	18.820.464,12
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	MAMOABA S/A	2.254.370,24	2.254.370,24
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	MAMOABA S/A	238.721,28	238.721,28
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	MAMOABA S/A	437.599,65	437.599,65
2.02.05.001.0026 ITAPAGE CELULOSE	MAMOABA S/A	52.874,79	52.874,79
2.02.05.001.0025 ITAOCARA AGROPEC	MAMOABA S/A	22,37	22,37
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	MAMOABA S/A	384.215,50	384.215,50
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	MAMOABA S/A	37.266.906,52	37.266.906,52
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	MAMOABA S/A	483.298,73	483.298,73
2.02.05.001.0018 ITAGUATINS AGROP	MAMOABA S/A	3.927,14	3.927,14
2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	MAMOABA S/A	70.577.021,68	70.577.021,68



2.02.05.001.0015 ITAGUAREMA IMOB I	MAMOABA S/A	14.201.686,06	14.201.686,06
2.02.05.001.0014 ITAGUARANA S/A	MAMOABA S/A	294.291,07	294.291,07
2.02.05.001.0012 ITACLINICA LTDA	MAMOABA S/A	428,15	428,15
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	MAMOABA S/A	79.312.500,03	79.312.500,03
2.02.05.001.0007 INDUSTRIA DE SAC	MAMOABA S/A	42.778.334,30	42.778.334,30
2.02.05.001.0006 EMPRESA ENERGETI	MAMOABA S/A	664.331,23	664.331,23
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	MAMOABA S/A	15.318.293,82	15.318.293,82
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	MAMOABA S/A	9.304.337,53	9.304.337,53
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	MAMOABA S/A	30.486.894,29	30.486.894,29
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	MAMOABA S/A	35.727.391,78	35.727.391,78
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	MAMOABA S/A	101.043,17	101.043,17
Total Geral		800.186.949,12	800.186.949,12

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em setembro/2024	Saldo em aberto em outubro/2024
MUTUANTE	MUTUÁRIA	45.536,00	45.566,00
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	5.727.297,70	5.727.297,70
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	9.202.673,97	8.333.133,00
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.003.0003 CELULOSE E PAPEL	7.497.671,81	7.497.671,81
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.003.0004 CIMENTOS DO BRAS	5.540.082,20	5.540.082,20
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	1.054.477,60	1.054.477,60
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.003.0007 INDUSTRIA DE SAC	42.049,64	42.049,64
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.003.0010 ITABIRA AGRO IND	12.963.728,58	12.963.728,58
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.003.0011 ITABUNA AGROPECU	555.410,41	555.410,41
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.003.0014 ITAGUARANA S/A	377.354,33	377.354,33
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.003.0015 ITAGUAREMA IMOB I	42.390,90	42.390,90
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.003.0016 ITAGUASSU AGRO I	6.307.249,73	6.307.249,73
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.003.0017 ITAGUATINGA AGRO	8.351,92	8.351,92
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.003.0018 ITAGUATINS AGROP	399.999,99	399.999,99
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.003.0019 ITAIGUARA TRANSP	672.580,56	672.580,56
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	197.277,12	197.277,12
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.003.0022 ITAITUBA IND. DE	4.061.520,20	4.061.520,20
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	1.640.139,65	1.640.139,65
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.003.0024 ITAMARACA S/A	117.661,91	117.661,91
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	2.208.468,02	2.208.468,02
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.003.0028 ITAPESSOCA AGRO	5.100.402,80	5.100.402,80
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.003.0029 ITAPETINGA AGRO	4.592.260,14	4.592.260,14
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.003.0030 ITAPICURU AGRO I	2.552.366,55	2.552.366,55



NASSAU ADM LTDA	1.02.01.003.0032 ITAPISSUMA S/A	3.859.056,37	3.859.056,37
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.003.0035 ITAPUAMA AGRO IN	5.295.415,67	5.295.415,67
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.003.0036 ITAPUI BARBALHEN	1.785.561,72	1.785.561,72
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.003.0038 ITAUNA AGROPECUA	799.999,98	799.999,98
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.003.0039 ITAUTINGA AGRO I	5.765.268,22	5.765.268,22
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	7.874,51	7.874,51
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.003.0043 NASSAU EDITORA,	1.167.738,59	1.167.738,59
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.003.0045 SOCIEDADE DE TAX	347.889,71	347.889,71
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.003.0046 TRIBUNA PUBLICID	1.609,30	1.609,30
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.003.0047 VERSAL GRAFICA E	7.935,00	7.935,00
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.006.0001 AGRIMEX AGRO IND	9.399,41	9.399,41
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.006.0002 CBE CIA BRASILEI	147.661.219,68	147.661.219,68
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.006.0003 CELULOSE E PAPEL	313.221,44	313.221,44
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.006.0004 CIMENTOS DO BRAS	237.493,39	237.493,39
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.006.0005 CIA AGRO INDUSTR	177.268,59	177.268,59
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.006.0007 INDUSTRIA DE SAC	1.304,89	1.304,89
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.006.0010 ITABIRA AGRO IND	412.198,08	412.198,08
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.006.0011 ITABUNA AGROPECU	17.235,57	17.235,57
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.006.0014 ITAGUARANA S/A P	11.710,11	11.710,11
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.006.0015 ITAGUAREMA IMOBIL	1.315,48	1.315,48
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.006.0016 ITAGUASSU AGRO I	116.471,44	116.471,44
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.006.0017 ITAGUATINGA AGRO	50,93	50,93
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.006.0019 ITAIGUARA TRANSP	20.871,61	20.871,61
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.006.0021 ITAIPAVA S/A PGF	6.121,93	6.121,93
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.006.0022 ITAITUBA IND DE	127.764,90	127.764,90
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.006.0023 ITAJUBARA ACUCAR	39.579,62	39.579,62
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.006.0024 ITAMARACA S/A PG	3.651,30	3.651,30
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.006.0026 ITAPAGE CELULOSE	68.142,59	68.142,59
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.006.0028 ITAPESSOCA AGRO	160.647,94	160.647,94
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.006.0029 ITAPETINGA AGRO	142.507,63	142.507,63
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.006.0030 ITAPICURU AGRO I	79.205,38	79.205,38
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.006.0032 ITAPISSUMA S/A P	101.934,18	101.934,18
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.006.0035 ITAPUAMA AGRO IN	6.200,22	6.200,22
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.006.0036 ITAPUI BARBALHEN	55.409,79	55.409,79
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.006.0039 ITAUTINGA AGRO I	181.577,35	181.577,35
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.006.0040 MAMOABA AGRO PAS	167,19	167,19
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.006.0043 NASSAU EDITORA R	36.237,42	36.237,42
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.006.0045 SOCIEDADE DE TAX	49,94	49,94
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.006.0046 TRIBUNA PUBLICID	10.795,76	10.795,76
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.006.0047 VERSAL GRAFICA E	246,24	246,24



NASSAU ADM LTDA	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121060001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121060003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121060025-ITAMARACA S/A	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121060030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121900006-EMPRESA ENERGETICA SANTA	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPE	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121900011-ITABUNA AGROPECUARIA LTDA	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121900014-ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121900018-ITAGUATINS AGROPECUARIA	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121900019-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121900021-ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121900024-ITAMARACA S/A	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121900032-ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121900036-ITAPUI BARBALHENSE IND CI	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121900043-NASSAU EDITORA RADIO E TV	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121900046-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121900047-VERSAL GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00



NASSAU ADM LTDA	121910001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121910002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121910003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121910004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121910005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121910007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPE	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121910010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121910011-ITABUNA AGROPECUARIA LTDA	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121910014-ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121910015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121910016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121910017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121910019-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121910021-ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121910022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121910023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121910024-ITAMARACA S/A	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121910026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121910028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121910029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121910030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121910032-ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121910035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121910036-ITAPUI BARBALHENSE IND CI	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121910039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121910040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121910043-NASSAU EDITORA RADIO E TV	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121910045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121910046-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00
NASSAU ADM LTDA	121910047-VERSAL GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00
221900043-NASSAU EDITORA RADIO E TE	NASSAU ADM LTDA	0,00	0,00
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	NASSAU ADM LTDA	0,00	0,00
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	NASSAU ADM LTDA	0,00	0,00
221900021-ITAIPAVA S/A	NASSAU ADM LTDA	0,00	0,00
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	NASSAU ADM LTDA	0,00	0,00
221900005-CAIG CIA AGRO INDUSTRIAL	NASSAU ADM LTDA	0,00	0,00
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	NASSAU ADM LTDA	0,00	0,00
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	NASSAU ADM LTDA	0,00	0,00
221010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	NASSAU ADM LTDA	0,00	0,00
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	NASSAU ADM LTDA	0,00	0,00



221010032-ITAPISSUMA S/A	NASSAU ADM LTDA	0,00	0,00
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	NASSAU ADM LTDA	0,00	0,00
221010021-ITAGUATINS S/A	NASSAU ADM LTDA	0,00	0,00
221010020-ENERGÉTICA LTDA	NASSAU ADM LTDA	0,00	0,00
221010020-ENERGÉTICA LTDA	NASSAU ADM LTDA	0,00	0,00
221010019-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	NASSAU ADM LTDA	0,00	0,00
221010018-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	NASSAU ADM LTDA	0,00	0,00
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	NASSAU ADM LTDA	0,00	0,00
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	NASSAU ADM LTDA	0,00	0,00
221010015-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	NASSAU ADM LTDA	0,00	0,00
221010014-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	NASSAU ADM LTDA	0,00	0,00
221010013-IBACIP IND BARBALHENSE CI	NASSAU ADM LTDA	0,00	0,00
221010012-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	NASSAU ADM LTDA	0,00	0,00
221010011-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	NASSAU ADM LTDA	0,00	0,00
221010010-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	NASSAU ADM LTDA	0,00	0,00
221010009-ITABUNA LTDA	NASSAU ADM LTDA	0,00	0,00
221010008-ITAIPAVA S/A	NASSAU ADM LTDA	0,00	0,00
221010007-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	NASSAU ADM LTDA	0,00	0,00
221010006-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	NASSAU ADM LTDA	0,00	0,00
221010005-ITABERABA LTDA	NASSAU ADM LTDA	0,00	0,00
221010004-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	NASSAU ADM LTDA	0,00	0,00
221010003-ITAMARACA S/A	NASSAU ADM LTDA	0,00	0,00
221010002-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	NASSAU ADM LTDA	0,00	0,00
221010001-ITAOCARA LTDA	NASSAU ADM LTDA	0,00	0,00
2.02.05.001.0045 SOCIEDADE DE TAX	NASSAU ADM LTDA	5,20	5,20
2.02.05.001.0043 NASSAU EDITORA,	NASSAU ADM LTDA	49.316,72	49.316,72
2.02.05.001.0042 NASSAU CORRETORA	NASSAU ADM LTDA	2.288.588,74	2.288.588,74
2.02.05.001.0041 NASSAU ADMINISTR	NASSAU ADM LTDA	2.000,00	3.000,00
2.02.05.001.0040 MAMOABA AGRO PAS	NASSAU ADM LTDA	82.105.899,92	82.105.899,92
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	NASSAU ADM LTDA	24.393.384,14	24.393.384,14
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	NASSAU ADM LTDA	10.430.788,84	10.430.788,84
2.02.05.001.0036 ITAPUI BARBALHEN	NASSAU ADM LTDA	41.770.236,38	41.770.236,38
2.02.05.001.0032 ITAPISSUMA S/A	NASSAU ADM LTDA	250,00	250,00
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	NASSAU ADM LTDA	43.490.591,51	43.490.591,51
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	NASSAU ADM LTDA	46.989.797,48	46.989.797,48
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	NASSAU ADM LTDA	1.269.787,99	1.269.787,99
2.02.05.001.0025 ITAOCARA AGROPEC	NASSAU ADM LTDA	92.440.814,75	92.440.814,75
2.02.05.001.0024 ITAMARACA S/A	NASSAU ADM LTDA	97.670.675,67	97.670.675,67
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	NASSAU ADM LTDA	59.338.293,77	59.338.293,77
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	NASSAU ADM LTDA	116.348.928,82	116.348.928,82



2.02.05.001.0019 ITAIGUARA TRANSP	NASSAU ADM LTDA	26.323.198,13	26.323.198,13
2.02.05.001.0018 ITAGUATINS AGROP	NASSAU ADM LTDA	1.598.877,23	1.598.877,23
2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	NASSAU ADM LTDA	930,17	930,17
2.02.05.001.0015 ITAGUAREMA IMOBI	NASSAU ADM LTDA	1.024,03	1.024,03
2.02.05.001.0011 ITABUNA AGROPECU	NASSAU ADM LTDA	85.767.483,44	85.767.483,44
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	NASSAU ADM LTDA	699.419,01	699.419,01
2.02.05.001.0009 ITABERABA AGROPE	NASSAU ADM LTDA	108.772.352,25	108.772.352,25
2.02.05.001.0006 EMPRESA ENERGETI	NASSAU ADM LTDA	29.731,31	29.731,31
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	NASSAU ADM LTDA	2.742.690,62	2.742.690,62
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	NASSAU ADM LTDA	19.005.396,62	19.005.396,62
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	NASSAU ADM LTDA	7.294.108,67	7.294.108,67
Total Geral		1.110.724.336,21	1.109.855.795,24

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em setembro/2024	Saldo em aberto em outubro/2024
MUTUANTE	MUTUÁRIA	45.536,00	45.566,00
NASSAU TV LTDA	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	9.784,67	9.784,67
NASSAU TV LTDA	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	89.766.703,74	89.766.703,74
NASSAU TV LTDA	121010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	419.790,06	419.790,06
NASSAU TV LTDA	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	1.200.967,15	1.200.967,15
NASSAU TV LTDA	121010010-ITABERABA LTDA	124.327,04	124.327,04
NASSAU TV LTDA	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	9.695.764,94	9.695.764,94
NASSAU TV LTDA	121010012-ITABUNA LTDA	12.692,61	12.692,61
NASSAU TV LTDA	121010015-ITAGUARANA S/A	671.832,37	671.832,37
NASSAU TV LTDA	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	1.193.334,11	1.193.334,11
NASSAU TV LTDA	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	405.443,58	405.443,58
NASSAU TV LTDA	121010021-ITAIMBE LTDA	471.453,29	471.453,29
NASSAU TV LTDA	121010022-ITAIPAVA S/A	1.199.241,48	1.199.241,48
NASSAU TV LTDA	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	142.990,08	142.990,08
NASSAU TV LTDA	121010025-ITAMARACA S/A	4.341,45	4.341,45
NASSAU TV LTDA	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	521.569,58	521.569,58
NASSAU TV LTDA	121010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
NASSAU TV LTDA	121010032-ITAPISSUMA S/A	9.837.920,27	9.837.920,27
NASSAU TV LTDA	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	210,93	210,93
NASSAU TV LTDA	121010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	9.277,18	9.277,18
NASSAU TV LTDA	121010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	106.260,30	106.260,30
NASSAU TV LTDA	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	17.591.383,22	17.591.383,22
NASSAU TV LTDA	121010044-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00
NASSAU TV LTDA	121010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	1.669.066,35	1.669.066,35



NASSAU TV LTDA	121010142-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	600.000,00	600.000,00
NASSAU TV LTDA	121010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	2.747.313,61	2.747.313,61
NASSAU TV LTDA	121060002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	0,00
NASSAU TV LTDA	121060011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	3.983.379,83	3.983.379,83
NASSAU TV LTDA	121060013-ITACLINICA LTDA	0,00	0,00
NASSAU TV LTDA	121060017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	3.532,27	3.532,27
NASSAU TV LTDA	121060025-ITAMARACA S/A	0,00	0,00
NASSAU TV LTDA	121060029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	1.284.294,17	1.284.294,17
NASSAU TV LTDA	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	172,45	172,45
NASSAU TV LTDA	121060037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	804.912,05	804.912,05
NASSAU TV LTDA	121060040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	0,00	0,00
NASSAU TV LTDA	121060041-NASSAU EDITORA RADIO E TV	129.958.753,72	129.958.753,72
NASSAU TV LTDA	121060045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	3.790,97	3.790,97
NASSAU TV LTDA	121060046-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	9.449,29	9.449,29
NASSAU TV LTDA	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	1.822.200,00	1.822.200,00
NASSAU TV LTDA	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	2.793,94	2.793,94
NASSAU TV LTDA	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	0,00	0,00
NASSAU TV LTDA	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	0,00	0,00
NASSAU TV LTDA	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	0,00	0,00
NASSAU TV LTDA	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	344,00	344,00
NASSAU TV LTDA	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	0,00	0,00
NASSAU TV LTDA	121900024-ITAMARACA S/A	4.740,73	4.833,67
NASSAU TV LTDA	121900025-ITAOCARA AGROPECUARIA LTD	195,58	195,58
NASSAU TV LTDA	121900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	675,75	675,75
NASSAU TV LTDA	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
NASSAU TV LTDA	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
NASSAU TV LTDA	121900032-ITAPISSUMA S/A	13.129,95	13.129,95
NASSAU TV LTDA	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	18.656,60	18.656,60
NASSAU TV LTDA	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	398,89	398,89
NASSAU TV LTDA	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	11.836,44	11.836,44
NASSAU TV LTDA	121900041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	188.169,41	188.169,41
NASSAU TV LTDA	121900043-NASSAU EDITORA RADIO E TV	73.862,02	73.862,02
NASSAU TV LTDA	121900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	53.051,35	53.051,35
NASSAU TV LTDA	121900046-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	13.741.151,81	13.658.571,97
NASSAU TV LTDA	121900047-VERSAL GRAFICA E EDITORA	142.362,65	146.224,90
NASSAU TV LTDA	121900099-CONTA CORRENTE INTERLIGAD	0,00	0,00
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	NASSAU TV LTDA	1.203.976,01	1.203.976,01
221910002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	NASSAU TV LTDA	2.050.995,01	2.050.995,01
221900046-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	NASSAU TV LTDA	4.293.600,99	4.293.600,99
221900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	NASSAU TV LTDA	0,00	0,00



221900043-NASSAU EDITORA RADIO E TE	NASSAU TV LTDA	0,00	0,00
221900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	NASSAU TV LTDA	87.557,67	87.557,67
221900024-ITAMARACA S/A	NASSAU TV LTDA	661.382,43	661.382,43
221900021-ITAIPAVA S/A	NASSAU TV LTDA	0,00	0,00
221900014-ITAGUARANA S/A	NASSAU TV LTDA	47.377,49	47.377,49
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	NASSAU TV LTDA	0,00	0,00
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	NASSAU TV LTDA	58.995,16	58.995,16
221900003-ITAITUBA IND.CIMENTOS PAR	NASSAU TV LTDA	0,00	0,00
221900002-CIBRASA CIMENTOS BRASIL S	NASSAU TV LTDA	0,00	0,00
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	NASSAU TV LTDA	118.996,92	118.996,92
221900001-CBE CIA BRASILEIRA EQUIPA	NASSAU TV LTDA	10.000,00	10.000,00
221010223-ITAPITANGA IND.CIMENTO MA	NASSAU TV LTDA	0,00	0,00
221010223-ITAPITANGA IND CIMENTOS M	NASSAU TV LTDA	672.789,21	672.789,21
221010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	NASSAU TV LTDA	2.469.392,31	2.469.392,31
221010044-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	NASSAU TV LTDA	5.640.256,79	5.640.256,79
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TV	NASSAU TV LTDA	0,00	0,00
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	NASSAU TV LTDA	0,00	0,00
221010040-NASSAU CORRETOREDE SEGURO	NASSAU TV LTDA	1.427,30	1.427,30
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	NASSAU TV LTDA	4.000,00	4.000,00
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	NASSAU TV LTDA	0,00	0,00
221010036-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	NASSAU TV LTDA	0,00	0,00
221010034-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	NASSAU TV LTDA	1.663.569,97	1.663.569,97
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	NASSAU TV LTDA	661.063,43	661.063,43
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	NASSAU TV LTDA	586.661,34	586.661,34
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	NASSAU TV LTDA	1.641.934,29	1.641.934,29
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	NASSAU TV LTDA	100.451,43	100.451,43
221010015-ITAGUARANA S/A	NASSAU TV LTDA	592.170,18	592.170,18
221010013-ITACLINICA LTDA.	NASSAU TV LTDA	43.370,00	43.370,00
221010013-ITACLINICA LTDA	NASSAU TV LTDA	2.402,84	2.402,84
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	NASSAU TV LTDA	0,00	0,00
221010010-ITABERABA LTDA	NASSAU TV LTDA	0,00	0,00
221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	NASSAU TV LTDA	59.263,37	59.263,37
221010007-CELULOSE E PAPEL S/A CEPA	NASSAU TV LTDA	94.365.558,59	94.365.558,59
221010007-CELULOSE E PAPEL CEPASA S	NASSAU TV LTDA	0,00	0,00
221010006-ITAITUBA IND.CIMENTO DO P	NASSAU TV LTDA	0,00	0,00
221010006-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	NASSAU TV LTDA	27.766.719,05	27.766.719,05
221010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	NASSAU TV LTDA	1,22	1,22
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	NASSAU TV LTDA	5.342.709,81	5.342.709,81
221010004-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	NASSAU TV LTDA	52.447.853,77	52.512.824,36
221010003-CIMENTO DO BRASIL S/A CIB	NASSAU TV LTDA	869.478,81	869.478,81



221010003-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	NASSAU TV LTDA	111.137,98	111.137,98
Total Geral		494.098.615,25	494.084.961,19

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em setembro/2024	Saldo em aberto em outubro/2024
MUTUANTE	MUTUÁRIA	45.536,00	45.566,00
NASSAU GRÁFICA S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	16,18	16,18
NASSAU GRÁFICA S/A	121010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	41.716,82	41.716,82
NASSAU GRÁFICA S/A	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	43,56	43,56
221900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	NASSAU GRÁFICA S/A	857,00	857,00
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	NASSAU GRÁFICA S/A	218,00	218,00
221900024-ITAMARACA S/A	NASSAU GRÁFICA S/A	348,39	348,39
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	NASSAU GRÁFICA S/A	1.713,61	1.713,61
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	NASSAU GRÁFICA S/A	1.753,00	1.753,00
221010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	NASSAU GRÁFICA S/A	268,41	268,41
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	NASSAU GRÁFICA S/A	0,00	0,00
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	NASSAU GRÁFICA S/A	3.960,93	3.960,93
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	NASSAU GRÁFICA S/A	1.220,61	1.220,61
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	NASSAU GRÁFICA S/A	3.192,59	3.192,59
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	NASSAU GRÁFICA S/A	35.221,95	35.221,95
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	NASSAU GRÁFICA S/A	173,25	173,25
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	NASSAU GRÁFICA S/A	51,33	51,33
221010015-ITAGUARANA S/A	NASSAU GRÁFICA S/A	4.052,08	4.052,08
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	NASSAU GRÁFICA S/A	1.560,38	1.560,38
221010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	NASSAU GRÁFICA S/A	566,37	566,37
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	NASSAU GRÁFICA S/A	102,57	102,57
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	NASSAU GRÁFICA S/A	4.033,88	4.033,88
221010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	NASSAU GRÁFICA S/A	323.933,06	323.933,06
221010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	NASSAU GRÁFICA S/A	13.334,53	13.334,53
Total Geral		438.338,50	438.338,50

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em setembro/2024	Saldo em aberto em outubro/2024
MUTUANTE	MUTUÁRIA	45.536,00	45.566,00
TRIBUNA LTDA	121060046-NASSAU EDITORA RADIO E TV	0,00	0,00
TRIBUNA LTDA	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	0,00	0,00
TRIBUNA LTDA	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	88.598,26	88.598,26



TRIBUNA LTDA	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	0,00	0,00
TRIBUNA LTDA	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
TRIBUNA LTDA	121900032-ITAPISSUMA S/A	28.216,79	28.216,79
TRIBUNA LTDA	121900041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	33.861,80	33.861,80
TRIBUNA LTDA	121900043-NASSAU EDITORA RADIO E TV	6.919.151,74	7.019.484,80
TRIBUNA LTDA	121900046-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00
TRIBUNA LTDA	121900047-VERSAL GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00
TRIBUNA LTDA	121900048-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	480.799,03	480.799,03
221990045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	TRIBUNA LTDA	400,00	400,00
221990024-ITAMARACA S/A	TRIBUNA LTDA	225,00	225,00
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	TRIBUNA LTDA	1.659,24	1.659,24
221900045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	TRIBUNA LTDA	20.380,05	20.380,05
221900044-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	TRIBUNA LTDA	4.784,24	4.784,24
221900043-NASSAU EDITORA RADIO E TE	TRIBUNA LTDA	12.149.422,39	12.149.422,39
221900037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	TRIBUNA LTDA	4.423,03	4.423,03
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	TRIBUNA LTDA	4.460,56	4.460,56
221900011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	TRIBUNA LTDA	183.986,81	183.986,81
221900004-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	TRIBUNA LTDA	16.066,85	16.066,85
221900003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	TRIBUNA LTDA	4.930,18	4.930,18
221900001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	TRIBUNA LTDA	233.000,00	233.000,00
221010046-NASSAU EDITORA RADIO E TV	TRIBUNA LTDA	299.324,01	299.324,01
221010030-TRIBUNA VITORIA	TRIBUNA LTDA	230.613,80	230.613,80
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	TRIBUNA LTDA	2.316,93	2.316,93
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	TRIBUNA LTDA	464.679,11	464.679,11
221010010-ITABERABA LTDA	TRIBUNA LTDA	64,69	64,69
221010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	TRIBUNA LTDA	9.089,45	9.089,45
Total Geral		21.180.453,96	21.280.787,02

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em setembro/2024	Saldo em aberto em outubro/2024
MUTUANTE	MUTUÁRIA	45.536,00	45.566,00
VERSAL S/A	121010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	1.890.127,53	1.890.127,53
VERSAL S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	11.864,08	11.864,08
VERSAL S/A	121010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	256,99	256,99
VERSAL S/A	121010022-ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
VERSAL S/A	121010027-ITAPAGES/A CELULOSE PAPE	6.631,31	6.631,31
VERSAL S/A	121010032-ITAPISSUMA S/A	1.952.254,80	1.952.254,80
VERSAL S/A	121010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	1.466,69	1.466,69
VERSAL S/A	121010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	4.771.525,89	4.771.525,89



VERSAL S/A	121010042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	268,41	268,41
VERSAL S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	239.100,29	239.100,29
VERSAL S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	0,00	0,00
VERSAL S/A	121010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	1.814.859,88	1.814.859,88
VERSAL S/A	121060022-ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
VERSAL S/A	121060029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
VERSAL S/A	121060041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	204.194,46	204.194,46
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	VERSAL S/A	8.181,24	8.181,24
221900043-NASSAU EDITORA RADIO E TE	VERSAL S/A	0,00	0,00
221900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	VERSAL S/A	1.425,09	1.425,09
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	VERSAL S/A	0,00	0,00
221900024-ITAMARACA S/A	VERSAL S/A	1.373,28	1.373,28
221900021-ITAIPAVA S/A	VERSAL S/A	232,84	232,84
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	VERSAL S/A	0,00	0,00
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	VERSAL S/A	30.297,13	30.297,13
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	VERSAL S/A	0,00	0,00
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	VERSAL S/A	450.660,42	450.660,42
221010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	VERSAL S/A	2.849.249,81	2.849.249,81
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	VERSAL S/A	535,67	535,67
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	VERSAL S/A	119,44	119,44
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	VERSAL S/A	596.176,66	596.176,66
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	VERSAL S/A	5.086.234,04	5.086.234,04
221010015-ITAGUARANA S/A	VERSAL S/A	358,93	358,93
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	VERSAL S/A	2.329.369,82	2.329.369,82
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	VERSAL S/A	10.280.917,71	10.280.917,71
221010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	VERSAL S/A	3.124.097,20	3.124.097,20
Total Geral		35.651.779,61	35.651.779,61

Recuperanda: SOCIEDADE DE TAXI AÉREO WESTON LTDA - C.N.P.J. - 10.946.986/0001-40

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em setembro/2024	Saldo em aberto em outubro/2024
MUTUANTE	MUTUÁRIA	45.536,00	45.566,00
WESTON LTDA	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	12.863,32	12.863,32
WESTON LTDA	121900014-ITAGUARANA S/A	3.468.398,26	3.468.398,26
WESTON LTDA	121900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	293.004,83	293.004,83
WESTON LTDA	121900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	2.500,00	2.500,00
WESTON LTDA	121900021-ITAIPAVA S/A	16.686,11	16.686,11
WESTON LTDA	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
WESTON LTDA	121900032-ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
WESTON LTDA	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	1.898.640,87	1.898.640,87



WESTON LTDA	121900036-ITAPUI BARBALHENSE IND CI	47.739.890,87	47.739.890,87
WESTON LTDA	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	102.975,85	102.975,85
WESTON LTDA	121900041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	56,83	56,83
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	WESTON LTDA	358.685,47	358.685,47
221910002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	WESTON LTDA	5.196.797,91	5.196.797,91
221900049-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	WESTON LTDA	260.426,86	260.426,86
221900048-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	WESTON LTDA	0,00	0,00
221900047-VERSAL GRAFICA E EDITORA	WESTON LTDA	496.252,85	496.252,85
221900043-NASSAU EDITORA RADIO E TE	WESTON LTDA	21.808.020,89	21.808.020,89
221900042-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	WESTON LTDA	0,00	0,00
221900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	WESTON LTDA	53.542,50	53.542,50
221900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	WESTON LTDA	10.445.426,18	10.445.426,18
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	WESTON LTDA	1.326.295,22	1.326.295,22
221900036-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	WESTON LTDA	0,00	0,00
221900035-ITAPUAMA AGRO INDL E SERV	WESTON LTDA	0,00	0,00
221900032-ITAPISSUMA S/A	WESTON LTDA	10.687.340,28	10.687.340,28
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	WESTON LTDA	3.190.601,29	3.190.601,29
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	WESTON LTDA	7.170.518,43	7.170.518,43
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	WESTON LTDA	3.695.316,98	3.695.316,98
221900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	WESTON LTDA	4.008,30	4.008,30
221900024-ITAMARACA S/A	WESTON LTDA	10.731,61	10.731,61
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	WESTON LTDA	726.596,76	726.596,76
221900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	WESTON LTDA	11.341.639,14	11.341.639,14
221900021-ITAIPAVA S/A	WESTON LTDA	0,00	0,00
221900020-ITAIMBE AGRO PECUARIA LTD	WESTON LTDA	4.400,00	4.400,00
221900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	WESTON LTDA	5.002.262,43	5.002.262,43
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	WESTON LTDA	0,00	0,00
221900014-ITAGUARANA S/A	WESTON LTDA	0,00	0,00
221900011-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	WESTON LTDA	0,00	0,00
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	WESTON LTDA	3.831.145,79	3.831.145,79
221900009-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	WESTON LTDA	7.930,38	7.930,38
221900008-CIA AGRO INDUSTRIAL MONTE	WESTON LTDA	946.546,02	946.546,02
221900007-IND.SACOS DE PAPEL ISAPEL	WESTON LTDA	756.802,97	756.802,97
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S.A. C	WESTON LTDA	9.379.506,87	9.379.506,87
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	WESTON LTDA	83.139.582,87	83.181.099,51
221900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	WESTON LTDA	0,00	0,00
221150037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	WESTON LTDA	107.118,06	107.118,06
221150030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	WESTON LTDA	585.089,31	585.089,31
221150029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	WESTON LTDA	329.528,77	329.528,77
221150028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	WESTON LTDA	55.211,43	55.211,43



221150027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	WESTON LTDA	13,70	13,70
221150025-ITAMARACA S/A	WESTON LTDA	48.972,25	48.972,25
221150024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	WESTON LTDA	4,22	4,22
221150022-ITAIPAVA S/A	WESTON LTDA	3.804,12	3.804,12
221150017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	WESTON LTDA	15.166,15	15.166,15
221150004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	WESTON LTDA	4.522.358,93	4.522.358,93
221040011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	WESTON LTDA	3.193.490,55	3.193.490,55
221010012-ITABUNA LTDA	WESTON LTDA	8.188,63	8.188,63
221010010-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	WESTON LTDA	13.925,71	13.925,71
221010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	WESTON LTDA	2.552,84	2.552,84
Total Geral		242.260.819,61	242.302.336,25

14. Demonstrações Financeiras

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

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

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

14.1 Balanço Patrimonial

AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A										
ATIVO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Caixas e Bancos	974.204,72	155.504,54	169.815,55	155.187,65	75.324,63	155.187,65	241.431,17	201.975,69	171.893,45	174.543,50
Títulos e Valores Mobiliários	3.309,13	278.687,62	274.165,43	384.859,81	271.189,02	111.137,89	84.955,91	209.882,44	8.899,53	82.246,36
Contas a Receber de Clientes	7.331.314,92	11.200.362,32	11.148.634,89	10.965.043,64	11.135.022,34	11.110.931,80	11.377.497,75	11.073.313,00	10.999.951,73	10.759.611,13
Estoques	4.473.814,00	7.082.043,56	7.206.164,99	7.309.428,55	7.418.441,55	7.452.375,61	7.565.481,69	7.670.698,53	7.807.412,41	7.904.485,06
Adiantamento a Fornecedores	2.243.322,43	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	3.240,00	277.785,89
Outras Contas a Receber	7.275.524,85	8.433.771,99	8.434.537,82	8.507.216,55	10.526.857,83	10.549.882,27	10.579.789,74	10.611.402,92	10.511.112,54	10.521.036,29
Total do ativo circulante	22.301.490,05	27.151.210,03	27.234.158,68	27.322.576,20	29.427.675,37	29.380.355,22	29.849.996,26	29.768.112,58	29.502.509,66	29.719.708,23
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas	621.535.633,12	564.889.958,68	565.878.258,38	566.550.643,35	567.384.802,31	567.881.822,26	568.197.248,70	568.728.506,65	569.601.083,67	569.678.598,69
Contas a Receber de Terceiros	62.935.767,85	62.935.767,85	62.935.767,85	62.935.767,85	62.935.767,85	62.935.767,85	62.935.767,85	62.935.767,85	62.935.767,85	62.935.917,09
Empréstimos Compulsórios	144,30	144,30	144,30	144,30	144,30	144,30	144,30	144,30	144,30	0,00
Outras Contas a Receber	23.321.299,63	23.265.367,07	23.265.375,07	23.265.381,07	23.265.364,07	23.264.895,58	23.239.974,79	23.239.978,79	23.239.974,79	23.239.969,85
Investimento	273.454.493,82	273.454.493,82	273.454.493,82	273.454.493,82	273.454.493,82	273.454.493,82	273.454.493,82	273.454.493,82	273.454.493,82	273.454.493,82
Imobilizado	422.682.801,56	406.663.356,42	406.653.340,75	406.651.411,16	406.645.438,53	406.639.465,90	406.633.493,27	406.627.520,64	406.621.548,01	406.617.875,38
Total do ativo não circulante	1.403.930.140,28	1.331.209.088,14	1.332.187.380,17	1.332.857.841,55	1.333.686.010,88	1.334.176.589,71	1.334.461.122,73	1.334.986.412,05	1.335.853.012,44	1.335.926.854,83
TOTAL DO ATIVO	1.426.231.630,33	1.358.360.298,17	1.359.421.538,85	1.360.180.417,75	1.363.113.686,25	1.363.556.944,93	1.364.311.118,99	1.364.754.524,63	1.365.355.522,10	1.365.646.563,06



ATIVO				
	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Caixas e Bancos	236.025,41	162.930,02	-30,97%	0,55%
Títulos e Valores Mobiliários	22.104,30	4.034,24	-81,75%	0,01%
Contas a Receber de Clientes	10.816.496,43	10.833.861,53	0,16%	36,33%
Estoques	7.945.236,79	8.023.510,94	0,99%	26,91%
Adiantamento a Fornecedores	411.045,09	269.101,36	-34,53%	0,90%
Outras Contas a Receber	10.517.690,64	10.524.677,06	0,07%	35,30%
Total do ativo circulante	29.948.598,66	29.818.115,15	-0,44%	2,18%
NÃO CIRCULANTE				
Contas a Receber de Associadas	569.637.632,02	569.668.129,01	0,01%	42,44%
Contas a Receber de Terceiros	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	86.175.886,94	86.175.886,94	0,00%	6,45%
Investimento Imobilizado	273.454.493,82	273.454.493,82	0,00%	20,47%
	406.611.902,75	406.605.930,12	0,00%	30,44%
Total do ativo não circulante	1.335.879.915,53	1.335.904.439,89	0,00%	97,82%
TOTAL DO ATIVO	1.365.828.514,19	1.365.722.555,04	-0,01%	

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

No ativo circulante, a conta “Contas a Receber de Clientes” teve maior impacto, no montante de R\$ 10.833.861,53 (dez milhões oitocentos e trinta e três mil oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta e três centavos), representando 36,33% do total do ativo circulante.

Em outubro, o Grupo Ativo Não Circulante teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 97,82% do montante total do ativo de R\$ 1.365.722.555,04 (um bilhão trezentos e sessenta e cinco milhões setecentos e vinte e dois mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos).

PASSIVO										
	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Circulante										
Fornecedores	2.232.821,96	5.796.047,91	5.917.846,37	6.036.109,93	6.145.122,93	6.179.056,99	6.292.163,07	6.397.379,91	6.534.093,79	7.210.856,21
Obrigações Sociais e Trabalhistas	26.768.749,74	31.183.532,45	31.195.992,53	19.496.342,38	21.476.310,46	21.483.341,12	21.484.536,52	21.468.243,76	21.487.913,97	21.457.982,99
Impostos e Contribuições	21.004.730,15	14.575.139,51	14.623.166,64	14.365.233,85	14.430.510,90	14.488.317,26	14.578.086,11	14.472.698,69	14.445.247,36	14.900.563,76
Outras Obrigações a Pagar	6.405.910,43	1.965.584,68	1.965.584,68	1.965.584,68	1.965.584,68	1.965.584,68	2.016.634,60	2.016.634,60	2.016.634,60	901.539,97
Total do passivo circulante	56.412.212,28	53.520.304,55	53.702.590,22	41.863.270,84	44.017.532,97	44.116.300,05	44.371.420,30	44.354.956,96	44.483.889,72	44.470.942,93
NÃO CIRCULANTE										
Fornecedores										
Contas a Pagar de Associados	1.260.764.674,26	1.198.707.002,01	1.199.591.760,68	1.212.330.474,12	1.213.146.793,23	1.213.690.532,04	1.214.237.183,19	1.214.919.017,99	1.215.705.795,86	1.216.607.839,37
Provisões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00
Credores Trabalhistas (RJ)	12.292.824,22	3.178.995,25	3.178.995,25	3.178.995,25	3.178.995,25	3.178.995,25	3.178.995,25	3.178.995,25	3.178.995,25	3.178.995,25
Impostos e Contribuições	991.360,56	12.188.524,79	12.188.524,79	12.188.524,79	12.188.524,79	12.188.524,79	12.188.524,79	12.188.524,79	12.188.524,79	12.188.524,79
Outras Obrigações a Pagar		3.650.111,29	3.650.111,29	3.650.111,29	3.650.111,29	3.650.111,29	3.650.111,29	3.650.111,29	3.650.111,29	3.650.111,29
Total do passivo não circulante	1.274.048.859,04	1.218.043.809,82	1.218.928.568,49	1.231.667.281,73	1.232.483.601,04	1.233.027.339,85	1.233.573.991,00	1.234.255.825,80	1.235.042.603,67	1.235.944.647,18
PATRIMÔNIO LÍQUIDO										
Capital Social	273.892.373,40	273.892.373,40	273.892.373,40	273.892.373,40	273.892.373,40	273.892.373,40	273.892.373,40	273.892.373,40	273.892.373,40	273.892.373,40
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	- 2.662.382,94	- 2.662.382,94	-2662382,94	- 2.662.382,94	- 2.662.382,94	- 2.662.382,94	- 2.662.382,94	- 2.662.382,94	- 2.662.382,94
Prejuízos Acumulados	- 178.121.814,39	- 184.433.806,66	- 184.439.610,32	- 184.580.125,48	- 184.617.438,22	- 184.816.685,43	- 184.864.282,77	- 185.086.248,59	- 185.400.961,75	- 185.999.017,51
Total do patrimônio líquido	95.770.559,01	86.796.183,80	86.790.380,14	86.649.864,98	86.612.552,24	86.413.305,03	86.365.707,69	86.143.741,87	85.829.028,71	85.230.972,95
TOTAL DO PASSIVO	1.426.231.430,33	1.358.340.298,17	1.359.421.538,85	1.360.180.417,75	1.363.113.486,25	1.363.556.944,93	1.364.311.118,99	1.364.754.524,63	1.365.355.522,10	1.365.446.563,06



PASSIVO				
	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Circulante				
Fornecedores	7.432.144,43	7.268.339,69	-2,20%	16,52%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	21.473.097,79	21.513.345,84	0,19%	48,89%
Impostos e Contribuições	14.887.234,61	14.901.201,45	0,09%	33,87%
Outras Obrigações a Pagar	318.662,40	318.662,40	0,00%	0,72%
Total do passivo circulante	44.111.139,23	44.001.549,38	-0,25%	3,22%
NÃO CIRCULANTE				
Fornecedores	318.770,48	318.770,48	0,00%	0,03%
Contas a Pagar de Associadas	1.217.741.504,80	1.218.866.962,77	0,09%	98,44%
Provisões Financeiras	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários (RJ)	406,00	406,00	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	3.178.995,25	3.178.995,25	0,00%	0,26%
Impostos e Contribuições	12.188.524,79	12.188.524,79	0,00%	0,98%
Outras Obrigações a Pagar	3.650.111,29	3.650.111,29	0,00%	0,29%
Total do passivo não circulante	1.237.078.312,61	1.238.203.770,58	0,09%	90,66%
PATRIMONIO LÍQUIDO				
Capital Social	273.892.373,40	273.892.373,40	0,00%	327,95%
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	- 2.662.382,94	- 3.440.249,32	29,22%	-4,12%
Prejuízos Acumulados	- 186.590.928,11	- 186.934.889,00	0,18%	-223,83%
Total do patrimônio líquido	84.639.062,35	83.517.235,08	-1,33%	-6,12%
TOTAL DO PASSIVO	1.365.828.514,19	1.365.722.555,04	-0,01%	

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

Em outubro, no grupo Passivo Não Circulante, tem maior representatividade a conta “Contas a Pagar de Associados”, montando um total de R\$ 1.218.866.962,77 (um bilhão duzentos e dezoito milhões oitocentos e sessenta e seis mil novecentos e sessenta e dois reais e setenta e sete centavos), sendo 98,44% do Passivo Não Circulante.

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R\$ 186.934.889,00 (cento e oitenta e seis milhões novecentos e trinta e quatro mil oitocentos e oitenta e nove reais).

CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A

ATIVO										
	dez/22	dez/23	jan/24	lev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Caixas e Bancos	15.524.403,26	1.911.102,41	704.918,99	3.295.528,55	2.356.193,39	1.225.737,35	349.980,29	2.274.574,23	1.061.819,47	1.268.497,05
Contas a Receber de Clientes	174.561.048,41	187.681.116,12	190.512.412,49	190.612.091,97	191.621.752,98	195.199.975,20	198.439.832,17	196.765.272,71	198.193.529,52	200.396.091,24
Estoques	21.802.550,40	22.731.038,60	22.642.640,13	22.395.568,82	22.337.571,30	22.227.862,20	22.210.461,79	22.683.846,12	23.096.553,52	23.081.570,37
Adiantamento a Fornecedores	10.448.593,91	20.148.962,12	20.486.223,43	20.504.167,64	20.889.606,07	20.697.203,67	20.768.758,22	20.904.212,34	21.089.709,84	21.408.524,10
Outras Contas a Receber	25.481.289,58	25.610.129,33	25.640.711,69	25.683.673,07	26.089.629,52	26.050.777,44	26.084.431,87	26.197.124,44	26.224.704,21	25.492.559,67
Total do ativo circulante	247.817.885,56	258.089.380,94	259.994.004,71	262.498.182,40	263.297.625,13	265.705.256,34	268.008.118,24	268.827.643,32	269.668.953,32	271.649.900,78
Contas a Receber de Associadas										
Empréstimos Mútuo										
Contas a Receber de Associadas	1.175.000.358,60	1.012.524.713,13	1.145.704.306,14	1.020.213.320,07	1.152.892.294,56	1.155.017.024,67	1.158.327.109,26	1.163.024.997,09	1.164.785.583,77	1.166.675.232,33
Empréstimos Compulsórios	95,42	95,42	95,42	95,42	95,42	95,42	95,42	95,42	95,42	0,00
Outras Contas a Receber	111.284.671,21	88.321.670,05	90.288.870,54	231.558.086,72	87.403.130,30	87.380.102,98	87.352.441,11	84.366.506,11	84.419.239,70	84.471.747,29
Investimento	288.041.684,17	288.041.684,17	288.041.684,17	288.041.684,17	288.041.684,17	288.041.684,17	288.041.684,17	288.041.684,17	288.041.684,17	287.919.010,40
Imobilizado	91.448.453,37	91.415.411,22	91.415.411,22	91.415.411,22	91.415.411,22	91.415.411,22	91.415.411,22	91.415.411,22	91.415.411,22	91.412.110,64
Intangível	1.493.669,94	1.493.669,94	1.493.669,94	1.493.669,94	1.493.669,94	1.493.669,94	1.493.669,94	1.493.669,94	1.493.669,94	1.498.497,94
Total do ativo não circulante	1.667.268.932,71	1.481.797.243,93	1.616.944.037,43	1.632.722.267,54	1.621.246.285,61	1.623.347.988,40	1.626.630.411,12	1.628.342.363,95	1.630.155.684,22	1.631.976.598,60
TOTAL DO ATIVO	1.915.086.818,27	1.739.886.624,87	1.876.938.042,14	1.895.220.449,94	1.884.543.910,74	1.889.053.244,74	1.894.638.529,36	1.897.170.007,27	1.899.824.637,54	1.903.626.499,38

ATIVO				
	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Caixas e Bancos	877.087,45	864.570,20	-1,43%	0,31%
Contas a Receber de Clientes	203.000.321,87	203.839.152,40	0,41%	74,24%
Estoques	23.171.747,07	23.150.882,49	-0,09%	8,43%
Adiantamento a Fornecedores	21.335.969,99	21.239.821,05	-0,45%	7,74%
Outras Contas a Receber	25.541.792,40	25.463.481,49	-0,31%	9,27%
Total do ativo circulante	273.929.598,31	274.560.609,14	0,23%	14,36%
Contas a Receber de Associadas				
Empréstimos Mútuo				
Contas a Receber de Associadas	1.168.605.866,48	1.171.388.833,14	0,24%	71,56%
Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	84.471.794,82	84.472.104,82	0,00%	5,16%
Investimento	287.919.010,40	287.919.010,40	0,00%	17,59%
Imobilizado	91.412.110,64	91.451.251,14	0,04%	5,59%
Intangível	1.786.130,35	1.781.302,35	-0,27%	0,11%
Total do ativo não circulante	1.634.194.912,69	1.637.012.501,85	0,17%	-85,64%
TOTAL DO ATIVO	1.908.124.511,00	1.911.573.110,99	0,18%	

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



No ativo circulante, a conta “Contas a Receber de Clientes” teve maior impacto, no montante de R\$ 203.839.152,40 (duzentos e três milhões oitocentos e trinta e nove mil cento e cinquenta e dois reais e quarenta centavos), representando 74,24% do total do ativo circulante.

Em outubro, o Grupo Ativo Não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 85,64% do montante total do ativo de R\$ 1.911.573.110,99 (um bilhão novecentos e onze milhões quinhentos e setenta e três mil cento e dez reais e noventa e nove centavos).

PASSIVO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Circulante										
Fornecedores	20.013.209,77	26.790.001,47	26.941.037,94	27.006.892,08	26.927.122,41	26.572.012,35	26.541.568,39	27.324.119,91	27.400.163,90	27.386.190,24
Obrigações Sociais e Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de Passivos Financeiros	78.728.781,63	47.067.773,76	32.128.412,32	46.174.662,98	46.562.839,71	45.937.057,31	45.848.411,98	46.190.566,60	45.956.999,27	47.880.809,12
Impostos e Contribuições	0,00	186.535.329,60	186.676.926,39	176.313.410,54	162.297.297,73	163.016.362,31	163.753.112,79	163.766.336,18	164.253.926,81	162.806.900,75
Outras Obrigações a Pagar	181.442.289,17	6.923.940,74	6.920.465,78	6.913.253,48	7.825.297,36	9.314.166,44	10.822.742,35	8.922.782,29	7.725.497,76	6.975.742,68
Total do passivo circulante		267.317.045,57	252.646.842,43	256.408.219,08	243.612.557,21	244.839.598,41	246.965.835,51	246.203.804,98	245.336.587,74	245.049.642,79
		314.074.873,35								
NÃO CIRCULANTE										
Fornecedores		198.337.350,28	198.337.350,28	198.337.350,28	198.337.350,28	198.337.350,28	198.337.350,28	198.337.350,28	198.337.350,28	198.337.350,28
Contas a Pagar de Associadas	0,00	1.118.753.178,34	1.271.113.088,01	1.287.724.109,45	1.292.224.078,78	1.296.772.183,06	1.301.961.079,11	1.307.473.998,25	1.312.844.843,81	1.318.769.306,98
Provisões de Passivos Financeiros	1.252.811.617,42	344.194,10	344.194,10	344.194,10	344.194,10	344.194,10	344.194,10	344.194,10	344.194,10	344.194,10
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	22.484.953,02	22.484.953,02	22.484.953,02	22.484.953,02	22.484.953,02	22.484.953,02	22.484.953,02	22.484.953,02	22.484.953,02
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	28.825.078,28	28.825.078,28	28.825.078,28	28.825.078,28	28.825.078,28	28.825.078,28	28.825.078,28	28.825.078,28	28.825.078,28
Impostos e Contribuições - Parcelamento	232.919.010,89	274.758.591,18	274.579.335,07	274.395.503,47	274.230.390,90	274.044.846,66	273.863.593,67	273.707.663,28	273.511.788,91	273.511.788,91
Outras Obrigações a Pagar	108.914.151,13	100.907.773,04	100.907.773,04	100.907.773,04	100.907.773,04	100.907.773,04	100.907.773,04	100.907.773,04	100.907.773,04	100.907.773,04
Total do passivo não circulante	1.594.644.779,44	1.744.411.118,24	1.896.591.771,80	1.913.018.961,64	1.917.353.818,40	1.921.716.378,44	1.926.724.021,50	1.932.081.010,25	1.937.255.981,44	1.943.180.444,61
PATRIMONIO LÍQUIDO										
Capital Social	96.158.326,16	96.158.326,16	96.158.326,16	96.158.326,16	96.158.326,16	96.158.326,16	96.158.326,16	96.158.326,16	96.158.326,16	96.158.326,16
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	- 220.076.462,43	- 220.076.462,43	- 220.076.462,43	- 220.076.462,43	- 220.076.462,43	- 220.076.462,43	- 220.076.462,43	- 220.076.462,43	- 220.076.462,43
Prejuízos Acumulados	- 89.791.160,68	- 147.923.402,67	- 148.402.435,82	- 150.288.594,51	- 152.504.328,60	- 153.584.595,84	- 155.133.191,38	- 157.196.671,69	- 158.849.795,37	- 160.685.451,75
Total do patrimônio líquido	6.367.165,48	-271.841.538,94	-272.320.572,09	-274.206.730,78	-276.422.464,87	-277.502.732,11	-279.051.327,65	-281.114.807,96	-282.767.931,64	-284.603.588,02
TOTAL DO PASSIVO	1.915.086.818,27	1.739.886.624,87	1.876.938.042,14	1.895.220.449,94	1.884.543.910,74	1.889.053.244,74	1.894.638.529,36	1.897.170.007,27	1.899.824.637,54	1.903.626.499,38

PASSIVO	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Circulante				
Fornecedores	25.728.765,49	26.455.635,07	2,83%	9,10%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Provisões de Passivos Financeiros	48.026.870,66	48.073.170,37	0,10%	16,53%
Impostos e Contribuições	163.892.089,94	206.878.871,41	26,23%	71,16%
Outras Obrigações a Pagar	7.566.031,46	9.334.067,31	23,37%	3,21%
Total do passivo circulante	245.213.757,55	290.741.744,16	18,57%	15,21%
NÃO CIRCULANTE				
Fornecedores	198.337.350,28	198.337.350,28	0,00%	10,35%
Contas a Pagar de Associadas	1.324.538.618,19	1.328.609.054,83	0,31%	69,36%
Provisões de Passivos Financeiros	344.194,10	344.194,10	0,00%	0,02%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários (RJ)	22.484.953,02	22.484.953,02	0,00%	1,17%
Credores Trabalhistas (RJ)	28.825.078,28	28.825.078,28	0,00%	1,50%
Impostos e Contribuições - Parcelamento	273.511.788,91	236.155.317,67	-13,66%	12,33%
Outras Obrigações a Pagar	100.907.773,04	100.907.773,04	0,00%	5,27%
Total do passivo não circulante	1.948.949.755,82	1.915.663.721,22	-1,71%	100,21%
PATRIMONIO LÍQUIDO				
Capital Social	96.158.326,16	96.158.326,16	0,00%	-32,61%
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	- 220.076.462,43	- 220.076.462,43	0,00%	74,64%
Prejuízos Acumulados	- 162.120.866,10	- 170.914.218,12	5,42%	57,97%
Total do patrimônio líquido	-286.039.002,37	-294.832.354,39	3,07%	-15,42%
TOTAL DO PASSIVO	1.908.124.511,00	1.911.573.110,99	0,18%	

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

Em outubro, no grupo Passivo Circulante, tem maior representatividade a conta “Impostos e Contribuições”, montando um total de R\$ 206.878.871,41 (duzentos e seis milhões oitocentos e setenta e oito mil oitocentos e setenta e um reais e quarenta e um centavos), sendo 71,16% do Passivo Circulante.

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R\$ 170.914.218,12 (cento e setenta milhões novecentos e quatorze mil duzentos e dezoito reais e doze centavos).



CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A

ATIVO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Caixas e Bancos	87.625,50	9.102,40	9.102,40	9.097,40	9.102,40	9.102,40	9.102,40	9.102,40	10.355,70	9.592,18
Títulos e Valores Mobiliários	1.739,62	2.234,49	3.103,71	16.046,60	2.739,55	797,83	709,77	711,61	714,02	716,28
Contas a Receber de Clientes	113.573.535,22	111.484.915,10	111.489.179,10	111.523.241,10	111.523.349,10	111.525.430,60	111.525.430,60	111.525.430,60	111.541.208,34	111.764.900,46
Estoques	7.780.816,25	7.780.816,25	7.780.816,25	7.780.816,25	7.780.816,25	7.780.816,25	7.780.816,25	7.780.816,25	7.780.816,25	7.757.724,86
Adiantamento a Fornecedores	19.812.401,61	20.208.360,07	20.208.360,07	20.223.360,07	20.223.360,07	20.228.960,07	20.228.960,07	20.266.960,07	20.273.960,07	21.432.428,97
Outras Contas a Receber	1.700.517,68	1.639.011,01	1.639.711,01	1.639.711,01	1.639.711,01	1.649.711,01	1.807.156,45	1.909.513,15	1.966.264,46	752.584,93
Total do ativo circulante	142.956.635,88	141.124.439,32	141.130.272,54	141.192.272,43	141.179.078,38	141.194.818,16	141.352.175,54	141.492.534,08	141.573.318,84	141.717.947,68
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas	722.614.129,93	551.103.482,02	551.107.023,59	551.113.330,51	551.126.647,08	551.126.647,08	551.137.565,83	551.137.575,83	551.137.575,83	551.135.232,63
Empréstimos Compulsórios	647.495,32	647.495,32	647.495,32	647.495,32	647.495,32	647.495,32	647.495,32	647.495,32	647.495,32	0,00
Outras Contas a Receber	12.387.664,70	12.387.042,85	12.385.830,13	12.385.830,13	12.385.830,13	12.385.830,13	12.385.830,13	12.385.830,13	12.385.830,13	13.033.325,45
Investimento	10.886.479,30	10.886.479,30	10.886.479,30	10.886.479,30	10.886.479,30	10.886.479,30	10.886.479,30	10.886.479,30	10.886.479,30	10.886.479,30
Imobilizado	438.616.604,02	213.109.459,86	213.034.087,54	212.958.715,22	212.883.342,90	212.807.970,58	212.732.598,26	212.657.225,94	212.581.853,62	212.506.481,30
Total do ativo não circulante	1.185.152.373,27	788.133.959,35	788.060.915,88	787.991.850,48	787.929.794,73	787.854.422,41	787.789.968,84	787.714.606,52	787.639.234,20	787.561.518,68
TOTAL DO ATIVO	1.328.109.009,15	929.258.398,67	929.191.188,42	929.184.122,91	929.108.873,11	929.049.240,57	929.142.144,38	929.207.140,60	929.212.553,04	929.279.466,36

ATIVO	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Caixas e Bancos	12.142,57	14.080,86	15,96%	0,01%
Títulos e Valores Mobiliários	718,48	720,77	0,32%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	111.765.344,86	111.745.739,90	-0,02%	78,80%
Estoques	7.684.369,38	7.685.576,91	0,02%	5,42%
Adiantamento a Fornecedores	21.439.178,97	21.439.178,97	0,00%	15,12%
Outras Contas a Receber	842.357,89	925.003,19	9,81%	0,65%
Total do ativo circulante	141.744.112,15	141.810.300,60	0,05%	15,26%
NÃO CIRCULANTE				
Contas a Receber de Associadas	551.131.862,86	551.131.862,86	0,00%	69,99%
Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	13.033.325,45	13.033.325,45	0,00%	1,66%
Investimento	10.886.479,30	10.886.479,30	0,00%	1,38%
Imobilizado	212.431.108,98	212.355.736,66	-0,04%	26,97%
Total do ativo não circulante	787.482.776,59	787.407.404,27	-0,01%	84,74%
TOTAL DO ATIVO	929.226.888,74	929.217.704,87	0,00%	

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

No ativo circulante, a conta “Contas a Receber de Clientes” teve maior impacto, no montante de R\$ 111.745.739,90 (cento e onze milhões setecentos e quarenta e cinco mil setecentos e trinta e nove reais e noventa centavos), representando 78,80% do total do ativo circulante.

Em outubro, o Grupo Ativo Não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 84,74% do montante total do ativo de R\$ 929.217.704,87 (novecentos e vinte e nove milhões duzentos e dezessete mil setecentos e quatro reais e oitenta e sete centavos).

PASSIVO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Circulante										
Fornecedores	43.509.706,90	18.037.926,53	17.998.702,45	17.998.702,45	17.998.702,45	17.998.702,45	17.956.145,17	17.956.145,17	18.006.145,17	18.097.144,33
Obrigações Sociais e Trabalhistas	57.795.637,25	42.023.053,22	42.022.512,66	25.680.052,31	25.680.052,31	25.680.052,31	25.680.052,31	25.680.052,31	25.680.052,31	25.685.779,44
Impostos e Contribuições	115.687.673,58	115.527.470,24	115.285.756,68	107.788.084,87	107.788.093,16	107.787.657,65	107.787.657,65	107.794.822,00	107.809.237,54	
Outras Obrigações a Pagar	17.996.026,08	17.636.060,74	17.636.060,74	17.682.122,74	17.685.122,74	17.685.122,74	17.685.122,74	17.685.122,74	17.685.122,74	17.675.219,25
Total do passivo circulante	234.989.043,81	193.224.510,73	192.943.032,53	169.148.962,37	169.151.970,66	169.151.592,30	169.108.977,87	169.108.977,87	169.166.142,22	169.267.380,56
NÃO CIRCULANTE										
Fornecedores	0,00	32.799.564,02	32.799.564,02	32.799.564,02	32.799.564,02	32.799.564,02	32.799.564,02	32.799.564,02	32.799.564,02	32.799.564,02
Contas a Pagar de Associadas	531.290.062,54	360.082.098,83	360.393.484,70	384.250.423,81	384.289.450,95	384.346.333,98	384.558.467,09	384.701.449,21	384.818.906,44	385.089.822,27
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	3.676,95	3.676,95	3.676,95	3.676,95	3.676,95	3.676,95	3.676,95	3.676,95	3.676,95
Credores Trabalhistas (RJ)	248.583.797,82	15.456.609,26	15.456.609,26	15.456.609,26	15.456.609,26	15.456.609,26	15.456.609,26	15.456.609,26	15.456.609,26	15.456.609,26
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	135.000,00	248.582.073,20	248.582.073,20	248.582.073,20	248.582.073,20	248.582.073,20	248.582.073,20	248.582.073,20	248.582.073,20	248.582.073,20
Outras Obrigações a Pagar	780.008.860,36	1.049.168,03	1.049.168,03	1.049.168,03	1.049.168,03	1.049.168,03	1.049.168,03	1.049.168,03	1.049.168,03	1.049.168,03
Total do passivo não circulante		657.973.190,29	658.284.576,16	682.141.515,27	682.180.542,41	682.237.425,44	682.449.558,55	682.592.540,67	682.709.997,90	682.980.913,73
PATRIMONIO LÍQUIDO	211.365.259,63									
Capital Social	0,00	211.365.259,63	211.365.259,63	211.365.259,63	211.365.259,63	211.365.259,63	211.365.259,63	211.365.259,63	211.365.259,63	211.365.259,63
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	- 123.004.058,33	- 8.047.984,78	- 8.047.984,78	- 8.047.984,78	- 8.047.984,78	- 8.047.984,78	- 8.047.984,78	- 8.047.984,78	- 8.047.984,78	- 8.047.984,78
Prejuízos Acumulados	- 9.357.196,77	- 125.256.577,20	- 125.353.695,12	- 125.423.629,58	- 125.540.914,81	- 125.657.052,02	- 125.733.666,89	- 125.811.652,79	- 125.980.861,93	- 126.286.102,78
Total do patrimônio líquido		78.060.697,65	77.963.579,73	77.893.445,27	77.776.360,04	77.660.222,83	77.583.607,96	77.505.622,06	77.336.412,92	77.031.172,07
TOTAL DO PASSIVO	1.328.109.009,15	929.258.398,67	929.191.188,42	929.184.122,91	929.108.873,11	929.049.240,57	929.142.144,38	929.207.140,60	929.212.553,04	929.279.466,36



PASSIVO				
	set/24	out/24	ΔR %	ΔV%
CIRCULANTE				
Circulante				
Fornecedores	18.125.397,92	18.077.762,54	-0,26%	10,68%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	25.682.996,13	25.681.133,43	-0,01%	15,17%
Impostos e Contribuições	107.815.253,60	107.812.813,55	0,00%	63,70%
Outras Obrigações a Pagar	17.689.267,47	17.689.267,47	0,00%	10,45%
Total do passivo circulante	169.312.915,12	169.260.976,99	-0,03%	18,22%
NÃO CIRCULANTE				
Fornecedores	32.799.564,02	32.799.564,02	0,00%	4,80%
Contas a Pagar de Associadas	385.221.376,52	385.353.260,56	0,03%	56,40%
Empréstimos Bancários (RJ)	3.676,95	3.676,95	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	15.456.609,26	15.456.609,26	0,00%	2,26%
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	248.582.073,20	248.582.073,20	0,00%	36,38%
Outras Obrigações a Pagar	1.049.168,03	1.049.168,03	0,00%	0,15%
Total do passivo não circulante	683.112.467,98	683.244.352,02	0,02%	73,33%
PATRIMONIO LÍQUIDO				
Capital Social	211.365.259,63	211.365.259,63	0,00%	275,53%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	- 8.047.984,78	- 8.047.984,78	0,00%	-10,49%
Prejuízos Acumulados	- 126.515.769,21	- 126.604.898,99	0,07%	-165,04%
Total do patrimônio líquido	76.801.505,64	76.712.375,86	-0,12%	8,26%
TOTAL DO PASSIVO	929.226.888,74	929.217.704,87	0,00%	

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

Em outubro, no grupo Passivo Circulante, tem maior representatividade a conta “Impostos e Contribuições”, montando um total de R\$ 107.812.813,55 (cento e sete milhões oitocentos e doze mil oitocentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos), sendo 63,70% do Passivo Circulante.

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R\$ 126.604.898,99 (cento e vinte e seis milhões seiscentos e quatro mil oitocentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos).

CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA

ATIVO										
	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Caixas e Bancos	20.442.901,77	6.191.695,95	3.758.890,26	4.411.274,66	7.914.252,31	8.803.974,56	8.089.157,73	4.658.762,34	6.789.415,86	9.775.977,86
Títulos e Valores Mobiliários	7.967.275,07	1.786.349,36	1.786.368,35	1.793.028,37	1.793.028,37	2.792.893,97	2.792.988,84	2.792.988,84	2.792.988,84	2.992.988,84
Contas a Receber de Clientes	222.237.207,53	51.672.819,82	51.233.035,89	76.019.147,72	67.731.390,82	71.473.019,98	74.068.168,34	79.520.603,48	92.384.288,61	94.314.619,73
Estoque	132.033.856,56	40.755.624,61	57.202.368,42	54.543.492,40	52.488.101,37	51.485.124,12	48.804.566,04	46.752.433,40	57.003.699,81	51.092.365,39
Adiantamento a Fornecedores	313.373.980,52	31.094.604,38	18.567.416,78	19.755.861,06	17.065.496,80	15.183.767,22	14.852.357,46	22.530.553,38	17.754.394,89	16.155.435,49
Outras Contas a Receber	125.122.130,59	23.726.674,40	25.124.388,10	2.102.301,47	2.603.555,13	2.622.393,78	2.512.463,65	4.423.789,85	3.039.979,19	3.148.590,29
Total do ativo circulante	821.177.352,04	155.227.768,52	157.672.467,80	158.625.105,68	149.597.824,80	152.361.173,63	151.119.702,06	160.679.131,29	179.764.767,20	177.479.977,60
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas	770.354.269,76	627.115.871,64	629.851.177,47	632.906.981,67	635.838.875,85	640.374.106,28	645.829.315,74	650.732.739,26	655.621.925,50	661.292.017,23
Empréstimos Compulsórios	11.644,24	11.644,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contas a Receber	1.458.288,33	244.993,32	244.993,32	244.994,32	244.994,32	242.051,82	242.051,82	242.051,82	257.646,53	242.051,82
Investimento	489.713.721,10	491.864.375,09	491.875.019,33	491.876.019,33	491.876.019,33	491.876.019,33	491.876.019,33	491.876.019,33	491.876.019,33	491.876.019,33
Imobilizado	554.357.069,25	35.618.515,81	35.617.398,66	36.210.012,32	35.961.429,72	35.835.520,28	35.787.398,94	35.570.389,49	35.675.075,63	35.446.027,88
Intangível	7.517,50	77.080,68	78.080,68	77.080,68	77.080,68	77.080,68	77.080,68	77.080,68	77.080,68	77.080,68
Total do ativo não circulante	1.815.902.510,18	1.154.932.480,78	1.157.666.669,46	1.161.315.088,32	1.163.998.399,90	1.168.404.778,39	1.173.811.866,51	1.178.498.280,58	1.183.507.747,67	1.188.933.196,94
TOTAL DO ATIVO	2.637.079.862,22	1.310.160.249,30	1.315.339.137,26	1.319.940.194,00	1.313.596.224,70	1.320.765.952,02	1.324.931.568,57	1.339.177.411,87	1.363.272.514,87	1.366.413.174,54

ATIVO				
	set/24	out/24	ΔR %	ΔV%
CIRCULANTE				
Caixas e Bancos	7.355.177,11	8.492.432,28	15,46%	4,59%
Títulos e Valores Mobiliários	2.986.328,82	2.986.328,82	0,00%	1,61%
Contas a Receber de Clientes	97.518.469,01	97.131.399,41	-0,40%	52,50%
Estoque	44.347.865,24	42.223.103,69	-4,79%	22,82%
Adiantamento a Fornecedores	26.402.254,89	30.287.201,61	14,71%	16,37%
Outras Contas a Receber	3.479.594,92	3.900.240,56	12,09%	2,11%
Total do ativo circulante	182.089.689,99	185.020.706,37	1,61%	13,34%
NÃO CIRCULANTE				
Contas a Receber de Associadas	668.590.541,23	674.834.726,68	0,93%	56,12%
Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	242.051,82	242.051,82	0,00%	0,02%
Investimento	491.876.019,33	491.876.019,33	0,00%	40,91%
Imobilizado	35.260.164,11	35.373.797,79	0,32%	2,94%
Intangível	77.080,68	77.080,68	0,00%	0,01%
Total do ativo não circulante	1.196.045.857,17	1.202.403.676,30	0,53%	86,66%
TOTAL DO ATIVO	1.378.135.547,16	1.387.424.382,67	0,67%	



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

No ativo circulante, a conta “Contas a Receber de Clientes” teve maior impacto, no montante de R\$ 97.131.399,41 (noventa e sete milhões cento e trinta e um mil trezentos e noventa e nove reais e quarenta e um centavos), representando 52,50% do total do ativo circulante.

Em outubro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 86,66% do montante total do ativo de R\$ 1.387.424.382,67 (um bilhão trezentos e oitenta e sete milhões quatrocentos e vinte e quatro mil trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos).

PASSIVO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Circulante										
Fornecedores	501.312.405,68	196.213.884,40	195.220.765,49	197.874.498,49	193.487.372,16	194.388.151,26	197.663.377,65	199.539.435,84	204.862.471,16	201.313.256,49
Provisões para passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Sociais e Trabalhistas	4.523.805,45	74.053.303,04	79.593.571,65	79.689.732,89	79.902.874,15	80.846.177,21	80.100.611,73	81.416.276,53	81.252.255,34	81.399.814,87
Impostos e Contribuições	209.333.596,66	906.229.374,78	903.334.015,44	895.742.737,80	898.387.366,76	901.530.713,64	904.343.174,65	908.399.426,60	912.628.627,42	915.889.066,06
Outras Obrigações a Pagar	180.468.810,34	13.787.009,92	13.535.314,39	14.627.444,47	10.279.545,11	11.042.129,74	10.634.295,58	12.915.602,34	22.346.860,82	17.307.802,38
Total do passivo circulante	895.638.618,13	1.190.283.572,14	1.191.683.666,97	1.197.934.413,65	1.182.057.158,18	1.187.807.171,85	1.192.741.459,61	1.202.270.741,31	1.221.090.214,74	1.215.909.939,80
NÃO CIRCULANTE										
Fornecedores	0,00	29.828.166,92	29.828.166,92	29.828.166,92	29.828.166,92	29.828.166,92	29.828.166,92	29.828.166,92	29.828.166,92	29.828.166,92
Contas a Pagar de Associadas	315.288.095,75	143.654.484,64	145.543.689,53	153.224.489,64	153.230.127,51	153.230.127,51	153.334.295,28	153.343.221,09	153.344.394,41	153.540.372,33
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	596.301.891,01	596.301.891,01	596.301.891,01	596.301.891,01	596.301.891,01	596.301.891,01	596.301.891,01	596.301.891,01	596.301.891,01
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	142.540.715,05	142.540.715,05	142.540.715,05	142.540.715,05	142.540.715,05	142.540.715,05	142.540.715,05	142.540.715,05	142.540.715,05
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	39.992.887,05	39.992.887,05	39.992.887,05	39.992.887,05	39.992.887,05	39.992.887,05	39.992.887,05	39.992.887,05	39.992.887,05
Impostos e Contribuições - Parcelamento	230.204.061,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações a Pagar	653.002.482,00	8.753.172,19	7.081.483,51	7.081.483,51	7.081.483,51	7.081.483,51	7.081.483,51	7.081.483,51	7.081.483,51	7.081.483,51
Total do passivo não circulante	1.198.494.638,78	961.071.316,86	961.288.833,07	968.969.633,18	968.975.271,05	968.975.271,05	969.079.438,82	969.088.364,63	969.089.537,75	969.285.515,87
PATRIMÔNIO LÍQUIDO										
Capital Social	424.299.232,61	424.299.232,61	424.299.232,61	424.299.232,61	424.299.232,61	424.299.232,61	424.299.232,61	424.299.232,61	424.299.232,61	424.299.232,61
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	- 659.201.580,64	- 659.201.580,64	- 659.201.580,64	- 659.201.580,64	- 658.501.580,64	- 658.501.580,64	- 658.494.199,44	- 658.494.199,44	- 658.494.199,44
Prejuízos Acumulados	- 406.171.903,73	- 606.292.291,67	- 602.731.014,75	- 602.061.504,80	- 602.533.856,50	- 601.814.142,85	- 602.686.981,83	- 597.986.727,24	- 592.712.270,99	- 584.587.314,30
Total do patrimônio líquido	542.946.605,31	-841.194.639,70	-837.633.362,78	-836.963.852,83	-837.436.204,53	-836.016.490,88	-836.889.329,86	-832.181.494,07	-826.907.237,82	-818.782.281,13
TOTAL DO PASSIVO	2.637.079.862,22	1.310.160.249,30	1.315.339.137,26	1.319.940.194,00	1.313.596.224,70	1.320.765.952,02	1.324.931.568,57	1.339.177.411,87	1.363.272.514,87	1.366.413.174,54

PASSIVO	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Circulante				
Fornecedores	203.168.444,68	203.971.575,76	0,40%	16,67%
Provisões para passivos financeiros	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	81.707.226,93	81.846.563,08	0,17%	6,69%
Impostos e Contribuições	918.649.865,31	921.822.428,24	0,35%	75,32%
Outras Obrigações a Pagar	17.193.987,20	16.247.778,54	-5,50%	1,33%
Total do passivo circulante	1.220.719.524,12	1.223.888.345,62	0,26%	88,21%
NÃO CIRCULANTE				
Fornecedores	29.828.166,92	29.828.166,92	0,00%	3,08%
Contas a Pagar de Associadas	153.580.549,22	153.650.549,22	0,05%	15,85%
Provisões de Passivos Financeiros	596.301.891,01	596.301.891,01	0,00%	61,51%
Empréstimos Bancários (RJ)	142.540.715,05	142.540.715,05	0,00%	14,70%
Credores Trabalhistas (RJ)	39.992.887,05	39.992.887,05	0,00%	4,13%
Impostos e Contribuições - Parcelamento	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Obrigações a Pagar	7.081.483,51	7.081.483,51	0,00%	0,73%
Total do passivo não circulante	969.325.692,76	969.395.692,76	0,01%	69,87%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Capital Social	424.299.232,61	424.299.232,61	0,00%	-52,65%
Ajuste de Exercícios Anteriores	- 658.494.199,44	- 658.494.199,44	0,00%	81,71%
Prejuízos Acumulados	- 577.714.702,89	- 571.664.688,88	-1,05%	70,94%
Total do patrimônio líquido	-811.909.669,72	-805.859.655,71	-0,75%	-58,08%
TOTAL DO PASSIVO	1.378.135.547,16	1.387.424.382,67	0,67%	

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

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por “Contas a Pagar de Associados; Impostos e Contribuições – Parcelamentos e Outras obrigações”. Sua participação na composição no Total do Passivo é de 69,87%



O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R\$ 571.664.688,88 (quinhentos e setenta e um milhões seiscentos e sessenta e quatro mil seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos).

COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A

ATIVO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Caixas e Bancos	2.366.510,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	906,00
Títulos e Valores Mobiliários	567.735,32	1.351.656,97	1.171.955,44	2.224.753,33	1.756.796,55	1.718.113,03	611.670,04	143.858,85	813,58	204.951,25
Contas a Receber de Clientes	208.686.166,61	239.320.959,20	242.321.655,24	245.494.177,00	247.575.391,94	247.253.041,23	242.685.622,59	242.668.972,59	242.556.988,71	242.556.988,71
Estoques	31.904.841,18	16.996.356,87	16.996.356,87	16.996.356,87	16.996.356,87	16.996.356,87	16.996.356,87	16.995.327,21	16.995.327,21	16.815.556,34
Adiantamento a Fornecedores	32.483.860,08	36.091.769,79	36.262.446,94	36.407.284,43	36.484.402,75	36.621.480,33	37.200.686,63	37.211.274,42	37.293.884,84	37.281.873,15
Outras Contas a Receber	35.852.988,33	38.444.698,82	38.448.017,38	38.436.088,79	38.766.583,24	38.731.840,27	39.285.399,03	40.948.121,02	41.128.456,03	40.853.195,03
Total do ativo circulante	311.862.101,98	332.205.441,65	335.200.431,87	339.558.640,42	341.579.531,35	341.320.832,73	336.779.735,16	337.967.555,09	337.975.470,37	337.713.470,48
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas	1.160.040.417,37	1.337.352.593,93	1.338.592.074,36	1.341.193.854,00	1.341.244.911,41	1.341.254.780,36	1.341.279.710,93	1.341.399.718,93	1.341.425.911,91	1.341.136.308,59
Outras Contas a Receber	87.920.148,38	91.242.676,66	91.242.676,66	95.781.379,26	95.781.378,26	95.781.378,26	96.029.193,21	96.029.192,21	96.029.194,84	96.029.192,21
Investimento	88.623.775,15	88.623.775,15	88.623.775,15	88.623.775,15	88.623.775,15	88.623.775,15	88.623.775,15	88.623.775,15	88.623.775,15	89.377.960,80
Imobilizado	711.499.761,17	343.228.484,00	343.179.626,58	343.130.769,16	343.081.911,74	343.033.054,32	342.984.196,90	343.168.877,42	343.120.020,00	343.072.238,44
Total do ativo não circulante	2.048.084.102,07	1.860.447.529,74	1.861.638.152,75	1.868.729.777,57	1.868.731.976,56	1.868.692.988,09	1.868.916.876,19	1.869.221.563,71	1.869.198.901,90	1.869.615.700,04
TOTAL DO ATIVO	2.359.946.204,05	2.192.652.971,39	2.196.838.584,62	2.208.288.437,99	2.210.311.507,91	2.210.013.820,82	2.205.696.611,35	2.207.189.118,80	2.207.174.372,27	2.207.329.170,52

ATIVO	set/24	out/24	ΔH %	ΔV %
CIRCULANTE				
Caixas e Bancos	143.702,21	10.639,14	0,00%	0,00%
Títulos e Valores Mobiliários	187.900,57	15.449,20	-91,78%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	247.329.612,47	253.234.555,80	2,39%	72,64%
Estoques	17.658.255,97	17.953.199,69	1,67%	5,15%
Adiantamento a Fornecedores	37.293.881,05	36.704.018,23	-1,58%	10,53%
Outras Contas a Receber	40.524.330,64	40.711.490,58	0,46%	11,68%
Total do ativo circulante	343.137.682,91	348.629.352,64	1,60%	15,71%
NÃO CIRCULANTE				
Contas a Receber de Associadas	1.340.982.939,18	1.341.323.550,19	0,03%	71,70%
Outras Contas a Receber	96.029.308,84	96.033.651,57	0,00%	5,13%
Investimento	90.492.892,80	90.492.892,80	0,00%	4,84%
Imobilizado	343.023.381,02	342.971.523,60	-0,02%	18,33%
Total do ativo não circulante	1.870.528.521,84	1.870.821.618,16	0,02%	84,29%
TOTAL DO ATIVO	2.213.666.204,75	2.219.450.970,80	0,26%	

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

No ativo circulante, a conta “Contas a Receber de Clientes” teve maior impacto, no montante de R\$ 253.234.555,80 (duzentos e cinquenta e três milhões duzentos e trinta e quatro mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos), representando 72,64% do total do ativo circulante.

Em outubro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 84,29% do montante total do ativo de R\$ 2.219.450.970,80 (dois bilhões duzentos e dezenove milhões quatrocentos e cinquenta mil novecentos e setenta reais e oitenta centavos).



PASSIVO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Circulante										
Fornecedores	56.150.537,90	184.400.767,91	183.665.045,11	176.203.345,71	176.203.345,71	176.203.345,71	174.768.957,71	174.768.135,91	174.667.433,98	174.796.166,42
Obrigações Sociais e Trabalhistas	72.130.209,02	57.021.614,71	56.884.700,77	47.696.843,97	48.077.145,81	47.835.147,97	48.015.620,41	48.092.923,40	48.232.008,26	48.236.644,30
Impostos e Contribuições	74.032.484,01	74.736.023,34	74.541.068,25	73.324.226,00	73.185.425,31	73.102.401,33	73.150.073,46	73.134.733,82	73.126.817,31	73.580.335,41
Outras Obrigações a Pagar	114.492.391,50	148.368.328,55	151.887.033,97	154.603.095,39	155.527.205,01	155.581.738,34	155.582.866,57	155.587.226,60	155.515.672,69	157.436.472,49
Total do passivo circulante	316.805.622,43	464.526.734,51	466.977.848,10	451.827.511,07	452.993.121,84	452.722.633,35	451.517.518,15	451.583.019,73	451.541.932,24	454.049.618,62
NÃO CIRCULANTE										
Fornecedores	68.245.862,85	118.451.833,66	118.451.833,66	118.451.833,66	118.451.833,66	118.451.833,66	118.451.833,66	118.451.833,66	118.451.833,66	118.451.833,66
Contas a Pagar de Associadas	876.424.664,45	888.051.722,55	888.913.109,36	911.740.557,87	911.922.795,08	912.943.891,31	913.816.803,39	916.296.656,14	917.721.721,42	918.299.444,56
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	1.103.171.213,26	1.103.171.213,26	1.103.171.213,26	1.103.171.213,26	1.103.171.213,26	1.103.171.213,26	1.103.171.213,26	1.103.171.213,26	1.103.171.213,26
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	2.316.683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	14.904.523,34	2.316.683,90	2.316.683,90	2.316.683,90	2.316.683,90	2.316.683,90	2.316.683,90	2.316.683,90	2.316.683,90
Impostos e Contribuições - Parcelamento	61.295.735,67	61.170.887,96	14.904.523,34	14.904.523,34	14.904.523,34	14.904.523,34	14.904.523,34	14.904.523,34	14.904.523,34	14.904.523,34
Outras Obrigações a Pagar	1.239.245.176,73	234.663,73	61.146.363,90	61.124.866,51	61.099.974,02	61.074.719,72	61.049.425,47	61.046.130,91	61.038.885,63	61.038.885,63
			234.663,73	234.663,73	234.663,73	234.663,73	234.663,73	234.663,73	234.663,73	234.663,73
Total do passivo não circulante	2.245.211.439,70	2.188.301.528,40	2.189.138.391	2.211.944.342,27	2.212.101.686,99	2.213.097.528,92	2.213.945.146,75	2.216.421.704,94	2.217.839.524,94	2.218.417.248
PATRIMÔNIO LÍQUIDO										
Capital Social	162.163.842,72	162.163.842,72	162.163.842,72	162.163.842,72	162.163.842,72	162.163.842,72	162.163.842,72	162.163.842,72	162.163.842,72	162.163.842,72
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial	564.229.147,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	298.144.275,91	298.144.275,91	298.144.275,91	298.144.275,91	298.144.275,91	298.144.275,91	298.144.275,91	298.144.275,91	298.144.275,91
Prejuízos Acumulados	- 928.463.848,58	- 920.483.410,15	- 919.585.773,26	- 915.791.533,98	- 915.091.419,55	- 916.114.460,08	- 920.074.172,18	- 921.123.724,50	- 922.515.203,54	- 925.445.814,81
Total do patrimônio líquido	-202.070.858,08	-460.175.291,52	-459.277.654,63	-455.483.415,35	-454.783.300,92	-455.806.341,45	-459.766.053,55	-460.815.605,87	-462.207.084,91	-465.137.696,18
TOTAL DO PASSIVO	2.359.946.204,05	2.192.652.971,39	2.196.838.584,62	2.208.288.437,99	2.210.311.507,91	2.210.013.820,82	2.205.696.611,35	2.207.189.118,80	2.207.174.372,27	2.207.329.170,52

PASSIVO	set/24	out/24	ΔH %	ΔV %
CIRCULANTE				
Circulante				
Fornecedores	174.610.010,99	174.140.100,97	-0,27%	37,58%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	48.454.141,99	48.394.465,44	-0,12%	10,44%
Impostos e Contribuições	73.655.858,53	74.059.081,81	0,55%	15,98%
Outras Obrigações a Pagar	162.452.336,86	166.835.051,14	2,70%	36,00%
Total do passivo circulante	459.172.348,37	463.428.699,36	0,93%	20,88%
NÃO CIRCULANTE				
Fornecedores	118.451.833,66	118.451.833,66	0,00%	5,34%
Contas a Pagar de Associadas	918.819.513,32	918.993.019,85	0,02%	41,41%
Provisões de Passivos Financeiros	1.103.171.213,26	1.103.171.213,26	0,00%	49,71%
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	2.316.683,90	2.316.683,90	0,00%	0,10%
Impostos e Contribuições - Parcelamento	14.904.523,34	14.904.523,34	0,00%	0,67%
Outras Obrigações a Pagar	61.038.885,63	61.038.885,63	0,00%	2,75%
	234.663,73	234.663,73	0,00%	0,01%
Total do passivo não circulante	2.218.937,317	2.219.110.823	0,01%	99,98%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Capital Social	162.163.842,72	162.163.842,72	0,00%	-35,02%
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	298.144.275,91	298.144.275,91	-100,00%	-64,38%
Prejuízos Acumulados	- 924.751.579,09	- 923.396.670,56	-0,15%	199,40%
Total do patrimônio líquido	-464.443.460,46	-463.088.551,93	-0,29%	-20,87%
TOTAL DO PASSIVO	2.213.666.204,75	2.219.450.970,80	0,26%	

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

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por "Fornecedores, Contas a Pagar de Associados; Impostos e Contribuições – Parcelamentos e Outras obrigações". Sua participação na composição no Total do Passivo é de 99,98%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R\$ 923.396.670,56 (novecentos e vinte e três milhões trezentos e noventa e seis mil seiscentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos).



EMPRESA ENERGÉTICA SANTA TERESA LTDA

ATIVO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Caixas e Bancos	394.910,25	2,90	1,93	1,01	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Títulos e Valores Mobiliários	4.988.775,40	491.294,78	538.842,59	578.918,71	597.995,96	596.376,02	596.544,64	1.004,54	363,14	360.977,83
Contas a Receber de Clientes	348.241,55	362.548,54	362.548,54	362.548,54	362.548,54	362.548,54	362.548,54	362.548,54	362.548,54	362.548,54
Outras Contas a Receber	588.000,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00
Total do ativo circulante	6.319.927,20	1.441.846,22	1.489.393,06	1.529.468,26	1.548.545,50	1.546.925,56	1.547.094,18	951.554,08	950.911,68	1.311.527,37
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas	3.042.075,02	12.898.536,01	12.898.536,01	12.898.536,01	12.898.536,01	12.898.536,01	12.898.539,01	13.493.471,04	13.493.471,04	13.733.471,04
Total do ativo não circulante	3.042.075,02	12.898.536,01	12.898.536,01	12.898.536,01	12.898.536,01	12.898.536,01	12.898.539,01	13.493.471,04	13.493.471,04	13.733.471,04
TOTAL DO ATIVO	9.362.002,22	14.340.382,23	14.387.929,07	14.428.004,27	14.447.081,51	14.445.461,57	14.445.633,19	14.445.025,12	14.444.382,72	15.044.998,41

ATIVO	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Caixas e Bancos	307,27	94,88	-69,12%	0,00%
Títulos e Valores Mobiliários	1.056.736,86	1.389.344,80	31,48%	59,37%
Contas a Receber de Clientes	362.548,54	362.548,54	0,00%	15,49%
Outras Contas a Receber	588.000,00	588.000,00	0,00%	25,13%
Total do ativo circulante	2.007.592,67	2.339.988,22	16,56%	13,47%
NÃO CIRCULANTE				
Contas a Receber de Associadas	14.039.879,04	15.034.079,04	7,08%	100,00%
Total do ativo não circulante	14.039.879,04	15.034.079,04	7,08%	86,53%
TOTAL DO ATIVO	16.047.471,71	17.374.067,26	8,27%	

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

No ativo circulante, a conta “Títulos e Valores Mobiliários” teve maior impacto, no montante de R\$ 1.389.344,80 (um milhão trezentos e oitenta e nove mil trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), representando 59,37% do total do ativo circulante.

Em outubro, as realizações desempenhadas pelo Grupo Ativo não Circulante, foi de 86,53% do montante total do ativo de R\$ 17.374.067,26 (dezessete milhões trezentos e setenta e quatro mil e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos).

PASSIVO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Circulante										
Impostos e Contribuições	81.596,35	81.596	81.596,35	81.596,35	81.596,35	81.596,35	81.596,35	81.596,35	81.596	81.596
Total do passivo circulante	81.596,35	81.596,35	81.596,35	81.596,35	81.596,35	81.596,35	81.596,35	81.596,35	81.596,35	81.596,35
NÃO CIRCULANTE										
Fornecedores	0,00	301.161,13	301.161,13	301.161,13	301.161,13	301.161,13	301.161,13	301.161,13	301.161,13	301.161,13
Contas a Pagar de Associadas	10.135.900,19	15.064.766,00	15.114.792,03	15.151.257,03	15.166.416,08	15.167.228,29	15.167.228,29	15.167.228,29	15.167.228,29	15.767.228,29
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	8.693,57	8.693,57	8.693,57	8.693,57	8.693,57	8.693,57	8.693,57	8.693,57	8.693,57
Total do passivo não circulante	10.135.900,19	15.374.620,70	15.424.646,73	15.461.111,73	15.476.270,78	15.477.082,99	15.477.082,99	15.477.082,99	15.477.082,99	16.077.082,99
PATRIMONIO LÍQUIDO										
Capital Social	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	- 134.895,38	- 134.895,38	- 134.895,38	- 134.895,38	- 134.895,38	- 134.895,38	- 134.895,38	- 134.895,38	- 134.895,38
Prejuízos Acumulados	- 9.055.494,32	- 9.180.939,44	- 9.183.418,63	- 9.179.808,43	- 9.175.890,24	- 9.178.322,39	- 9.178.150,77	- 9.178.758,84	- 9.179.401,24	- 9.178.785,55
Total do patrimônio líquido	-855.494,32	-1.115.834,82	-1.118.314,01	-1.114.703,81	-1.110.785,62	-1.113.217,77	-1.113.046,15	-1.113.654,22	-1.114.296,62	-1.113.680,93
TOTAL DO PASSIVO	9.362.002,22	14.340.382,23	14.387.929,07	14.428.004,27	14.447.081,51	14.445.461,57	14.445.633,19	14.445.025,12	14.444.382,72	15.044.998,41



PASSIVO				
	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Circulante				
Impostos e Contribuições	81.596,35	81.596,35	0,00%	100,00%
Total do passivo circulante	81.596,35	81.596,35	0,00%	0,47%
NÃO CIRCULANTE				
Fornecedores	301.161,13	301.161,13	0,00%	1,64%
Contas a Pagar de Associadas	16.772.432,94	18.097.129,94	7,90%	98,32%
Credores Trabalhistas (RJ)	8.693,57	8.693,57	0,00%	0,05%
Total do passivo não circulante	17.082.287,64	18.406.984,64	7,75%	105,95%
PATRIMONIO LÍQUIDO				
Capital Social	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00%	-735,75%
Ajustes de exercícios anteriores	- 134.895,38	- 134.895,38	0,00%	12,10%
Prejuízos Acumulados	- 9.181.516,90	- 9.179.618,35	-0,02%	823,64%
Total do patrimônio líquido	-1.116.412,28	-1.114.513,73	-0,17%	-6,41%
TOTAL DO PASSIVO	16.047.471,71	17.374.067,26	8,27%	

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

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por “Contas a Pagar de Associados”. Sua participação na composição no Total do Passivo é de 106,95%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R\$ 9.179.618,35 (nove milhões cento e setenta e nove mil seiscentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos).

INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL

ATIVO											
	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	
CIRCULANTE											
Caixas e Bancos	925.552,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	655,23	5.738,45	5.783,07	5.233,64	4.259,15	383,82	1.810,46	4.023,42	7.256,98	7.294,42	
Contas a Receber de Clientes	13.665.423,62	13.959.036,87	13.955.197,38	13.954.360,00	13.954.360,00	13.950.541,82	13.946.702,33	13.946.702,33	13.946.702,33	13.946.702,33	
Estoque	2.396.344,76	2.396.344,76	2.396.344,76	2.396.344,76	2.396.344,76	2.396.344,76	2.396.344,76	2.396.344,76	2.396.344,76	2.396.344,76	
Outras Contas a Receber	15.202.425,61	18.171.523,98	18.172.323,98	18.172.323,98	18.172.323,98	18.172.323,98	18.172.323,98	18.172.323,98	18.172.323,98	18.172.323,98	
Total do ativo circulante	32.190.401,49	34.532.644,06	34.529.649,19	34.528.262,38	34.527.287,89	34.519.594,38	34.517.181,53	34.519.394,49	34.522.628,05	34.522.665,49	
NÃO CIRCULANTE											
Contas a Receber de Associadas	84.659.205,49	78.874.672,19	78.876.869,66	78.882.029,66	78.883.040,07	78.889.738,03	78.902.188,77	78.915.482,63	78.915.582,63	78.915.582,63	
Empréstimos Compulsórios	3.959,50	3.959,50	3.959,50	3.959,50	3.959,50	3.959,50	3.959,50	3.959,50	3.959,50	3.959,50	
Outras Contas a Receber	88.633,09	88.633,09	88.633,09	88.633,09	88.633,09	88.633,09	88.633,09	88.633,09	88.633,09	88.633,09	
Investimento	10.478.841,88	10.478.841,88	10.478.841,88	10.478.841,88	10.478.841,88	10.478.841,88	10.478.841,88	10.478.841,88	10.478.841,88	10.478.841,88	
Imobilizado	72.907.041,31	72.907.041,31	72.907.041,31	72.907.041,31	72.907.041,31	72.907.041,31	72.907.041,31	72.907.041,31	72.907.041,31	72.907.041,31	
Total do ativo não circulante	168.137.681,27	162.353.147,97	162.355.345,44	162.360.505,44	162.361.515,85	162.368.213,81	162.380.664,55	162.393.958,41	162.394.058,41	162.394.058,41	
TOTAL DO ATIVO	200.328.082,76	196.885.792,03	196.884.994,63	196.888.767,82	196.888.803,74	196.887.808,19	196.897.846,08	196.913.352,90	196.916.686,46	196.916.723,90	

ATIVO				
	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Caixas e Bancos	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Títulos e Valores Mobiliários	6.396,55	1.377,60	-78,46%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	13.946.702,33	13.946.702,33	0,00%	40,40%
Estoque	2.396.344,76	2.396.344,76	0,00%	6,94%
Outras Contas a Receber	18.174.716,93	18.174.748,96	0,00%	52,65%
Total do ativo circulante	34.524.160,57	34.519.173,65	-0,01%	17,53%
NÃO CIRCULANTE				
Contas a Receber de Associadas	78.915.582,63	78.915.582,63	0,00%	48,60%
Empréstimos Compulsórios	3.959,50	3.959,50	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	88.633,09	88.633,09	0,00%	0,05%
Investimento	10.478.841,88	10.478.841,88	0,00%	6,45%
Imobilizado	72.907.041,31	72.907.041,31	0,00%	44,90%
Total do ativo não circulante	162.394.058,41	162.394.058,41	0,00%	82,47%
TOTAL DO ATIVO	196.918.218,98	196.913.232,06	0,00%	

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

No ativo circulante, a conta “Outras Contas a Receber” teve maior impacto, no montante de R\$ 18.174.748,96 (dezoito milhões cento e setenta e quatro mil setecentos



e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos), representando 52,65% do total do ativo circulante.

Em outubro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 82,47% do montante total do ativo de R\$ 196.913.232,06 (cento e noventa e seis milhões novecentos e treze mil duzentos e trinta e dois reais e seis centavos).

PASSIVO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Circulante										
Fornecedores	73.929.891,68	72.656.188,50	72.656.174,59	72.656.174,59	72.656.174,59	72.656.174,59	72.673.284,84	72.673.284,84	72.673.284,84	72.673.284,84
Obrigações Sociais e Trabalhistas	4.477.408,57	2.565.343,11	2.565.343,11	2.251.811,91	2.251.811,91	2.251.811,91	2.251.811,91	2.251.811,91	2.251.811,91	2.251.811,91
Impostos e Contribuições	12.203.219,13	14.635.323,27	14.633.997,07	14.591.926,12	14.591.926,12	14.591.883,50	14.591.862,19	14.591.860,89	14.581.858,60	14.581.837,29
Outras Obrigações a Pagar	1.857.902,93	2.004.176,95	2.004.176,95	2.004.176,95	2.004.176,95	2.004.176,95	2.004.176,95	2.004.176,95	2.004.176,95	2.004.176,95
Total do passivo circulante	92.468.422,31	91.861.031,83	91.859.691,72	91.504.089,57	91.504.089,57	91.504.046,95	91.521.135,89	91.521.134,59	91.511.132,30	91.511.110,99
NÃO CIRCULANTE										
Não Circulante										
Fornecedores	0,00	2.259.017,74	2.259.017,74	2.259.017,74	2.259.017,74	2.259.017,74	2.259.017,74	2.259.017,74	2.259.017,74	2.259.017,74
Contas a Pagar de Associadas	17.459.687,82	11.810.168,16	11.812.104,10	12.172.769,78	12.186.843,35	12.203.363,46	12.214.590,27	12.258.020,92	12.279.760,69	12.289.664,18
Credores Trabalhistas (RJ)	3,80	2.723.622,13	2.723.622,13	2.723.622,13	2.723.622,13	2.723.622,13	2.723.622,13	2.723.622,13	2.723.622,13	2.723.622,13
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	0,00	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
Total do passivo não circulante	17.459.691,62	16.792.811,83	16.794.747,77	17.155.413,45	17.169.487,02	17.186.007,13	17.197.233,94	17.240.664,59	17.262.404,36	17.272.307,85
PATRIMÔNIO LÍQUIDO										
Capital Social	91.539.304,92	91.539.304,92	91.539.304,92	91.539.304,92	91.539.304,92	91.539.304,92	91.539.304,92	91.539.304,92	91.539.304,92	91.539.304,92
Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	- 1.315.681,16	- 1.315.681,16	- 1.315.681,16	- 1.315.681,16	- 1.315.681,16	- 1.315.681,16	- 1.315.681,16	- 1.315.681,16	- 1.315.681,16
Prejuízos Acumulados	- 1.139.336,09	- 1.991.675,39	- 1.993.068,62	- 1.994.358,96	- 2.008.396,61	- 2.025.869,65	- 2.044.147,51	- 2.072.070,04	- 2.080.473,96	- 2.090.318,70
Total do patrimônio líquido	90.399.968,83	88.231.948,37	88.230.555,14	88.229.244,80	88.215.227,15	88.197.754,11	88.179.476,25	88.151.553,72	88.143.149,80	88.133.305,06
TOTAL DO PASSIVO	200.328.082,76	196.885.792,03	196.884.994,63	196.888.767,82	196.888.803,74	196.887.808,19	196.897.846,08	196.913.352,90	196.916.686,46	196.916.723,90

PASSIVO	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Circulante				
Fornecedores	72.686.422,83	72.686.422,83	0,00%	79,42%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.251.811,91	2.251.811,91	0,00%	2,44%
Impostos e Contribuições	14.581.837,29	14.581.837,29	0,00%	15,93%
Outras Obrigações a Pagar	2.004.176,95	2.004.176,95	0,00%	2,19%
Total do passivo circulante	91.524.248,98	91.524.248,98	0,00%	46,48%
NÃO CIRCULANTE				
Não Circulante				
Fornecedores	2.259.017,74	2.259.017,74	0,00%	13,06%
Contas a Pagar de Associadas	12.298.441,13	12.319.413,35	0,17%	71,20%
Credores Trabalhistas (RJ)	2.723.622,13	2.723.622,13	0,00%	15,74%
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	3,80	3,80	0,00%	0,00%
Total do passivo não circulante	17.281.084,80	17.302.057,02	0,12%	8,79%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Capital Social	91.539.304,92	91.539.304,92	0,00%	103,92%
Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	- 1.315.681,16	- 1.315.681,16	0,00%	-1,49%
Prejuízos Acumulados	- 2.110.738,56	- 2.136.697,70	1,23%	-2,43%
Total do patrimônio líquido	88.112.885,20	88.086.926,06	-0,03%	44,73%
TOTAL DO PASSIVO	196.918.218,98	196.913.232,06	0,00%	

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

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por “Contas a Pagar de Associados; Impostos e Contribuições – Parcelamentos”. Sua participação na composição no Total do Passivo é de 8,79%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R\$ 2.136.697,70 (dois milhões cento e trinta e seis mil seiscentos e noventa e sete reais e setenta centavos).



ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA

ATIVO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Caixas e Bancos	1.603,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contas a Receber	64.351,77	64.351,77	64.351,77	64.351,77	64.351,77	64.351,77	64.351,77	64.351,77	64.351,77	64.351,77
Total do ativo circulante	65.955,18	64.351,77	64.351,77	64.351,77	64.351,77	64.351,77	64.351,77	64.351,77	64.351,77	64.351,77
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas	137.109.803,91	134.748.222,05	134.748.222,05	134.748.222,05	134.748.222,05	134.748.222,05	134.748.222,05	134.748.222,05	134.748.222,05	134.748.222,05
Outras Contas a Receber	41.522,55	3.872.986,67	3.872.986,67	3.872.986,67	3.872.986,67	3.872.986,67	3.872.986,67	3.872.986,67	3.872.986,67	3.872.986,67
Investimento	5.301.612,01	5.301.612,01	5.301.612,01	5.301.612,01	5.301.612,01	5.301.612,01	5.301.612,01	5.301.612,01	5.301.612,01	5.301.612,01
Imobilizado	386.855,75	386.855,75	386.855,75	386.855,75	386.855,75	386.855,75	386.855,75	386.855,75	386.855,75	386.855,75
Total do ativo não circulante	142.839.794,22	144.309.676,48	144.309.676,48	144.309.676,48	144.309.676,48	144.309.676,48	144.309.676,48	144.309.676,48	144.309.676,48	144.309.676,48
TOTAL DO ATIVO	142.905.749,40	144.374.028,25	144.374.028,25	144.374.028,25	144.374.028,25	144.374.028,25	144.374.028,25	144.374.028,25	144.374.028,25	144.374.028,25

ATIVO	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Caixas e Bancos	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	64.351,77	64.351,77	0,00%	100,00%
Total do ativo circulante	64.351,77	64.351,77	0,00%	0,04%
NÃO CIRCULANTE				
Contas a Receber de Associadas	134.748.222,05	134.748.222,05	0,00%	93,37%
Outras Contas a Receber	3.872.986,67	3.872.986,67	0,00%	2,68%
Investimento	5.301.612,01	5.301.612,01	0,00%	3,67%
Imobilizado	386.855,75	386.855,75	0,00%	0,27%
Total do ativo não circulante	144.309.676,48	144.309.676,48	0,00%	99,96%
TOTAL DO ATIVO	144.374.028,25	144.374.028,25	0,00%	

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

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

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

PASSIVO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Circulante										
Impostos e Contribuições	0,00	879.175,53	879.175,53	879.175,53	879.175,53	879.175,53	879.175,53	879.175,53	879.175,53	879.175,53
Total do passivo circulante	0,00	879.175,53	879.175,53	879.175,53	879.175,53	879.175,53	879.175,53	879.175,53	879.175,53	879.175,53
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Pagar de Associadas	142.679.367,80	140.369.022,58	140.369.022,58	140.409.214,05	140.409.214,05	140.409.214,05	140.409.214,05	140.430.257,01	140.460.242,83	140.500.237,67
Total do passivo não circulante	142.679.367,80	140.369.022,58	140.369.022,58	140.409.214,05	140.409.214,05	140.409.214,05	140.409.214,05	140.430.257,01	140.460.242,83	140.500.237,67
PATRIMONIO LÍQUIDO										
Capital Social	3.041.657,00	3.041.657,00	3.041.657,00	3.041.657,00	3.041.657,00	3.041.657,00	3.041.657,00	3.041.657,00	3.041.657,00	3.041.657,00
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	- 880.778,94	- 880.778,94	- 880.778,94	- 880.778,94	- 880.778,94	- 880.778,94	- 880.778,94	- 880.778,94	(880.778,94)
Prejuízos/Lucro Acumulados	- 2.815.275,40	964.952,08	964.952,08	924.760,61	924.760,61	924.760,61	924.760,61	903.717,65	873.731,83	833.736,99
Total do patrimônio líquido	226.381,60	3.125.830,14	3.125.830,14	3.085.638,67	3.085.638,67	3.085.638,67	3.085.638,67	3.064.595,71	3.034.609,89	2.994.615,05
TOTAL DO PASSIVO	142.905.749,40	144.374.028,25	144.374.028,25	144.374.028,25	144.374.028,25	144.374.028,25	144.374.028,25	144.374.028,25	144.374.028,25	144.374.028,25

PASSIVO	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Circulante				
Impostos e Contribuições	879.175,53	879.175,53	0,00%	100,00%
Total do passivo circulante	879.175,53	879.175,53	0,00%	0,61%
NÃO CIRCULANTE				
Contas a Pagar de Associadas	140.514.092,02	140.514.092,02	0,00%	100,00%
Total do passivo não circulante	140.514.092,02	140.514.092,02	0,00%	97,33%
PATRIMONIO LÍQUIDO				
Capital Social	3.041.657,00	3.041.657,00	0,00%	102,04%
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	(880.778,94)	(880.778,94)	0,00%	-29,55%
Prejuízos/Lucro Acumulados	819.882,64	819.882,64	0,00%	27,51%
Total do patrimônio líquido	2.980.760,70	2.980.760,70	0,00%	2,06%
TOTAL DO PASSIVO	144.374.028,25	144.374.028,25	0,00%	



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

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por “Contas a Pagar de Associados”. Sua participação na composição no Total do Passivo é de 97,33%

O Patrimônio Líquido apresenta Lucro acumulado de R\$ 819.882,64 (oitocentos e dezenove mil oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos).

ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A										
ATIVO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Caixas e Bancos	28.790.521,96	368.813,76	997.111,67	666.080,01	933.418,29	93.218,73	27.109,13	728.892,02	71.450,09	356.362,44
Títulos e Valores Mobiliários	35.300,39	3.446.336,87	2.799.572,03	2.691.205,11	1.912.900,69	2.126.908,76	1.408.886,04	694.214,94	2.995.452,39	63.188,43
Contas a Receber de Clientes	87.552.194,86	19.895.279,84	16.703.450,87	15.491.741,78	17.688.385,36	19.855.936,24	21.042.155,41	22.787.780,18	22.902.848,26	24.026.594,05
Estoques	47.484.165,00	85.551.344,75	85.183.512,77	85.856.820,00	83.654.469,20	85.539.781,16	87.391.047,95	84.245.923,12	82.482.434,32	82.157.336,70
Adiantamento a Fornecedores	27.530.147,05	14.880.476,94	15.583.889,65	15.446.157,47	15.387.574,54	15.138.273,44	13.325.944,32	13.812.164,06	12.821.031,93	13.674.414,51
Outras Contas a Receber	73.788.409,90	20.489.533,98	19.804.747,76	19.192.849,15	18.722.569,42	18.823.424,49	18.969.909,77	19.154.309,65	19.328.436,52	19.331.941,56
Total do ativo circulante	265.180.741,16	144.631.786,14	141.072.284,75	139.544.853,52	138.299.317,50	141.577.542,82	142.165.052,62	141.423.283,97	140.801.653,51	139.609.837,69
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas	1.123.150.182,22	798.129.926,04	799.242.415,30	800.735.913,83	801.899.697,36	803.018.666,87	801.462.344,05	802.522.772,39	805.417.296,78	806.826.305,10
Empréstimos Compulsórios	2.919.417,07	2.919.417,07	2.919.417,07	5.035.365,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contas a Receber	32.540.752,10	41.978.963,81	39.884.834,12	38.050.000,05	35.654.942,17	35.087.303,20	35.087.284,44	35.086.748,08	35.086.965,48	35.087.028,11
Investimento	46.338.081,61	46.338.081,61	46.338.081,61	44.222.133,52	49.257.498,68	49.257.498,68	49.257.498,68	49.257.498,68	49.257.498,68	49.257.498,68
Imobilizado	2.323.189.399,88	112.449.206,13	111.917.397,03	111.407.403,22	110.838.698,96	112.476.295,66	111.983.915,86	111.818.148,73	111.617.601,29	110.991.380,77
Intangível	77.080,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Total do ativo não circulante	3.528.214.913,03	1.001.815.594,81	1.000.302.145,28	999.450.815,93	997.450.837,32	999.839.764,56	997.791.043,18	998.685.168,03	1.001.379.362,38	1.002.162.212,81
TOTAL DO ATIVO	3.793.395.654,19	1.146.447.380,95	1.141.374.430,03	1.138.995.669,45	1.135.950.154,82	1.141.417.307,38	1.139.956.095,80	1.140.108.452,00	1.142.181.015,89	1.141.772.050,50

ATIVO	set/24	out/24	ΔH %	ΔV %
CIRCULANTE				
Caixas e Bancos	839.523,56	2.360.018,56	181,11%	1,67%
Títulos e Valores Mobiliários	203.079,88	2.208.298,35	987,40%	1,56%
Contas a Receber de Clientes	24.436.826,25	22.550.655,16	-7,72%	15,96%
Estoques	79.063.636,35	77.795.029,16	-1,60%	55,06%
Adiantamento a Fornecedores	13.908.815,27	17.403.538,92	25,13%	12,32%
Outras Contas a Receber	19.585.544,99	18.981.329,47	-3,09%	13,43%
Total do ativo circulante	138.037.426,30	141.298.869,62	2,36%	12,34%
NÃO CIRCULANTE				
Contas a Receber de Associadas	808.177.408,82	809.347.477,33	0,14%	80,65%
Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
Outras Contas a Receber	35.086.437,18	35.086.511,85	0,00%	3,50%
Investimento	49.257.498,68	49.257.498,68	0,00%	4,91%
Imobilizado	110.443.851,66	109.840.675,52	-0,55%	10,95%
Intangível	0,15	3.906,12	2603980,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	1.002.965.196,49	1.003.536.069,50	0,06%	87,66%
TOTAL DO ATIVO	1.141.002.622,79	1.144.834.939,12	0,34%	

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

No ativo circulante, a conta “Estoques” teve maior impacto, no montante de R\$ 77.795.029,16 (setenta e sete milhões setecentos e noventa e cinco mil e vinte e nove reais e dezesseis centavos), representando 55,06% do total do ativo circulante.

Em outubro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 87,90% do montante total do ativo de R\$ 1.144.834.939,12 (um bilhão cento e quarenta e quatro milhões oitocentos e trinta e quatro mil novecentos e trinta e nove reais e doze centavos).



PASSIVO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Circulante										
Fornecedores	120.622.446,60	81.769.032,41	79.920.132,77	82.912.380,65	77.365.434,94	80.627.222,37	79.201.803,51	79.537.955,14	72.642.222,25	71.329.497,27
Provisões para passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Sociais e Trabalhistas	29.841.127,34	45.780.178,72	46.371.906,81	30.305.871,67	30.511.703,06	31.522.024,07	30.973.711,96	31.345.629,17	24.975.582,44	479.795.815,16
Impostos e Contribuições	340.107.112,64	2.890.453.325,76	2.888.534.719,17	2.873.982.909,11	2.874.027.989,04	2.873.128.463,67	2.874.297.718,20	2.874.081.122,87	2.874.199.254,32	2.418.816.488,88
Outras Obrigações a Pagar	28.930.253,10	3.965.198,94	2.818.601,31	863.950,56	1.729.965,15	3.633.463,95	3.570.698,81	3.608.810,74	3.922.010,87	3.926.417,58
Total do passivo circulante	519.500.939,68	3.021.967.735,83	3.017.645.360,06	2.988.065.111,99	2.983.635.092,19	2.988.911.174,06	2.988.043.932,48	2.988.573.517,92	2.975.739.069,88	2.973.868.218,89
NÃO CIRCULANTE										
Não Circulante										
Fornecedores	0,00	37.302.342,26	37.302.342,26	37.302.342,26	37.302.342,26	37.302.342,26	37.302.342,26	37.302.342,26	37.302.342,26	37.302.342,26
Contas a Pagar de Associadas	669.305.209,94	327.062.173,81	327.474.371,89	356.493.995,92	356.556.625,71	356.594.425,14	356.772.202,26	356.961.060,75	357.175.672,21	357.561.696,84
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	141.534.890,80	141.534.890,80	141.534.890,80	141.534.890,80	141.534.890,80	141.534.890,80	141.534.890,80	141.534.890,80	141.534.890,80
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	6.568,30	6.568,30	6.568,30	6.568,30	6.568,30	6.568,30	6.568,30	6.568,30	6.568,30
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	28.241.289,74	28.241.289,74	28.241.289,74	28.241.289,74	28.241.289,74	28.241.289,74	28.241.289,74	28.241.289,74	28.241.289,74
Impostos e Contribuições - Parcelament	587.387.284,05	261.376.771,06	260.933.133,41	260.933.133,41	260.933.133,41	260.933.133,41	260.933.133,41	260.933.133,41	271.777.768,99	271.718.109,67
Outras Obrigações a Pagar	113.678.959,20	6.247.488,88	6.247.488,88	6.247.488,88	6.247.488,88	6.247.488,88	6.247.488,88	6.247.488,88	6.247.488,88	6.247.488,88
Total do passivo não circulante	1.370.371.453,19	801.771.524,85	801.740.085,28	830.759.709,31	830.822.339,10	830.860.138,53	831.037.915,65	831.226.774,14	842.286.021,18	842.612.386,49
PATRIMONIO LÍQUIDO										
Patrimônio Líquido										
Capital Social	410.644.232,46	410.644.232,46	410.644.232,46	410.644.232,46	410.644.232,46	410.644.232,46	410.644.232,46	410.644.232,46	410.644.232,46	410.644.232,46
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial	2.045.046.810,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-2.152.346.169,10	-2.152.346.075,94	-2.152.320.649,61	-2.152.346.075,94	-2.152.346.075,94	-2.152.346.075,94	-2.152.346.075,94	-2.152.346.075,94	-2.152.320.649,61
Prejuízos Acumulados	-552.167.781,27	-935.589.943,09	-936.309.171,83	-938.152.734,70	-936.805.432,99	-936.652.161,73	-937.423.908,85	-937.989.996,58	-934.142.231,69	-933.032.137,73
Total do patrimônio líquido	1.903.523.261,32	-2.677.291.879,73	-2.678.011.015,31	-2.679.829.151,85	-2.678.507.276,47	-2.678.354.005,21	-2.679.125.752,33	-2.679.691.840,06	-2.675.844.075,17	-2.674.708.554,88
TOTAL DO PASSIVO	3.793.395.654,19	1.146.447.380,95	1.141.374.430,03	1.138.995.669,45	1.135.950.154,82	1.141.417.307,38	1.139.956.095,80	1.140.108.452,00	1.142.181.015,89	1.141.772.050,50

PASSIVO	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Circulante				
Fornecedores	68.850.938,62	69.013.917,16	0,24%	2,32%
Provisões para passivos financeiros	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	480.364.442,69	480.303.915,87	-0,01%	16,15%
Impostos e Contribuições	2.425.768.139,26	2.421.612.222,21	-0,17%	81,41%
Outras Obrigações a Pagar	3.569.415,31	3.491.731,36	-2,18%	0,12%
Total do passivo circulante	2.978.552.935,88	2.974.421.786,60	-0,14%	259,81%
NÃO CIRCULANTE				
Não Circulante				
Fornecedores	37.302.342,26	37.302.342,26	0,00%	4,42%
Contas a Pagar de Associadas	358.259.425,42	358.640.695,52	0,11%	42,51%
Provisões de Passivos Financeiros	141.534.890,80	141.534.890,80	0,00%	16,78%
Empréstimos Bancários (RJ)	6.568,30	6.568,30	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	28.241.289,74	28.237.779,80	-0,01%	3,35%
Impostos e Contribuições - Parcelament	271.718.109,67	271.718.109,67	0,00%	32,21%
Outras Obrigações a Pagar	6.247.488,88	6.247.488,88	0,00%	0,74%
Total do passivo não circulante	843.310.115,07	843.687.875,23	0,04%	73,70%
PATRIMONIO LÍQUIDO				
Patrimônio Líquido				
Capital Social	410.644.232,46	410.644.232,46	0,00%	-15,36%
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de Exercícios Anteriores	-2.152.320.649,61	-2.146.266.769,28	-0,28%	80,29%
Prejuízos Acumulados	-939.184.011,01	-937.652.185,89	-0,16%	35,08%
Total do patrimônio líquido	-2.680.840.428,16	-2.673.274.722,71	-0,28%	-233,51%
TOTAL DO PASSIVO	1.141.002.622,79	1.144.834.939,12	0,34%	

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

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por “Contas a Pagar de Associados; Impostos e Contribuições – Parcelamentos e Outras obrigações”. Sua participação na composição no Total do Passivo é de 73,70%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R\$ 937.652.185,89 (novecentos e trinta e sete milhões seiscentos e cinquenta e dois mil cento e oitenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).



ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA

ATIVO										
	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Contas a Receber de Clientes	109.343.019,28	109.343.019,28	109.343.019,28	109.343.019,28	109.343.019,28	109.343.019,28	109.343.019,28	109.343.019,28	109.343.019,28	109.343.019,28
Outras Contas a Receber	427.712,94	427.712,94	427.712,94	427.712,94	427.712,94	427.712,94	427.712,94	427.712,94	427.712,94	427.712,94
Total do ativo circulante	109.770.732,22	109.770.732,22	109.770.732,22	109.770.732,22	109.770.732,22	109.770.732,22	109.770.732,22	109.770.732,22	109.770.732,22	109.770.732,22
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas	98.074.139,31	96.342.054,80	96.342.054,80	96.342.054,80	96.342.054,80	96.342.054,80	96.342.054,80	96.342.054,80	96.342.054,80	96.342.054,80
Outras Contas a Receber	209.932,27	13.238.451,72	13.238.451,72	13.238.451,72	13.238.451,72	13.238.451,72	13.238.451,72	13.238.451,72	13.238.451,72	13.238.451,72
Investimento	850,64	850,64	850,64	850,64	850,64	850,64	850,64	850,64	850,64	850,64
Imobilizado	221.502,16	221.502,16	221.502,16	221.502,16	221.502,16	221.502,16	221.502,16	221.502,16	221.502,16	221.502,16
Total do ativo não circulante	98.506.424,38	109.802.859,32	109.802.859,32	109.802.859,32	109.802.859,32	109.802.859,32	109.802.859,32	109.802.859,32	109.802.859,32	109.802.859,32
TOTAL DO ATIVO	208.277.156,60	219.573.591,54	219.573.591,54	219.573.591,54	219.573.591,54	219.573.591,54	219.573.591,54	219.573.591,54	219.573.591,54	219.573.591,54

ATIVO				
	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Contas a Receber de Clientes	109.343.019,28	109.343.019,28	0,00%	99,61%
Outras Contas a Receber	427.712,94	427.712,94	0,00%	0,39%
Total do ativo circulante	109.770.732,22	109.770.732,22	0,00%	49,99%
NÃO CIRCULANTE				
Contas a Receber de Associadas	96.342.054,80	96.342.054,80	0,00%	87,74%
Outras Contas a Receber	13.238.451,72	13.238.451,72	0,00%	12,06%
Investimento	850,64	850,64	0,00%	0,00%
Imobilizado	221.502,16	221.502,16	0,00%	0,20%
Total do ativo não circulante	109.802.859,32	109.802.859,32	0,00%	50,01%
TOTAL DO ATIVO	219.573.591,54	219.573.591,54	0,00%	

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

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

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

PASSIVO										
	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Circulante										
Fornecedores	0,00	1.027.051,48	1.027.051,48	1.027.051,48	1.027.051,48	1.027.051,48	1.027.051,48	1.027.051,48	1.027.051,48	1.045.702,49
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Sociais e Trabalhistas	730.436,44	730.436,44	730.436,44	730.436,44	730.436,44	730.436,44	730.436,44	730.436,44	730.436,44	730.436,44
Impostos e Contribuições	774.342,42	3.726.518,85	3.726.518,85	2.002.557,34	2.002.557,34	2.002.557,34	2.002.557,34	2.002.557,34	2.002.557,34	2.002.557,34
Outras Obrigações a Pagar	487.932,45	181.359,18	181.359,18	181.359,18	181.359,18	181.359,18	181.359,18	181.359,18	181.359,18	181.359,18
Total do passivo circulante	1.992.731,51	5.665.365,95	5.665.365,95	3.941.404,44	3.941.404,44	3.941.404,44	3.941.404,44	3.941.404,44	3.941.404,44	3.960.055,45
NÃO CIRCULANTE										
Fornecedores	-	18.651,01	18.651,01	18.651,01	18.651,01	18.651,01	18.651,01	18.651,01	18.651,01	0,00
Contas a Pagar de Associadas	216.227.057,21	214.246.354,89	214.246.354,89	215.970.548,10	215.970.548,10	215.970.548,10	215.975.490,84	215.977.747,92	215.977.747,92	
Empréstimos Bancários (RJ)	-	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Impostos e Contribuições - Parcelamento	507.446,47	507.446,47	507.446,47	507.446,47	507.446,47	507.446,47	507.446,47	507.446,47	507.446,47	507.446,47
Outras Obrigações a Pagar	57.926,76	76.566,77	76.566,77	76.566,77	76.566,77	76.566,77	76.566,77	76.566,77	76.566,77	76.566,77
Total do passivo não circulante	216.792.430,44	214.849.030,14	214.849.030,14	216.573.223,35	216.573.223,35	216.573.223,35	216.573.223,35	216.578.166,09	216.580.423,17	216.561.772,16
PATRIMONIO LÍQUIDO										
Capital Social	81.573.854,00	81.573.854,00	81.573.854,00	81.573.854,00	81.573.854,00	81.573.854,00	81.573.854,00	81.573.854,00	81.573.854,00	81.573.854,00
Reserva de Capital	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	-	- 2.956.796,24	- 2.956.796,24	- 2.956.796,24	- 2.956.796,24	- 2.956.796,24	- 2.956.796,24	- 2.956.796,24	- 2.956.796,24	- 2.956.796,24
Prejuízos Acumulados	(92.081.859,35)	- 79.557.862,31	- 79.557.862,31	- 79.558.094,01	- 79.558.094,01	- 79.558.094,01	- 79.558.094,01	- 79.563.036,75	- 79.565.293,83	- 79.565.293,83
Total do patrimônio líquido	-10.508.005,35	-940.804,55	-940.804,55	-941.036,25	-941.036,25	-941.036,25	-941.036,25	-945.978,99	-948.236,07	-948.236,07
TOTAL DO PASSIVO	208.277.156,60	219.573.591,54	219.573.591,54	219.573.591,54	219.573.591,54	219.573.591,54	219.573.591,54	219.573.591,54	219.573.591,54	219.573.591,54



PASSIVO				
	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Circulante				
Fornecedores	1.027.051,48	1.027.051,48	0,00%	26,06%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	730.436,44	730.436,44	0,00%	18,53%
Impostos e Contribuições	3.726.518,85	2.002.557,34	-46,26%	50,81%
Outras Obrigações a Pagar	181.359,18	181.359,18	0,00%	4,60%
Total do passivo circulante	5.665.365,95	3.941.404,44	-30,43%	1,80%
NÃO CIRCULANTE				
Fornecedores	18.651,01	18.651,01	0,00%	0,01%
Contas a Pagar de Associadas	214.246.354,89	215.970.548,10	0,80%	99,72%
Empréstimos Bancários (RJ)	11,00	11,00	0,00%	0,00%
Impostos e Contribuições - Parcelament	507.446,47	507.446,47	0,00%	0,23%
Outras Obrigações a Pagar	76.566,77	76.566,77	0,00%	0,04%
Total do passivo não circulante	214.849.030,14	216.573.223,35	0,80%	98,63%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Capital Social	81.573.854,00	81.573.854,00	0,00%	-8668,51%
Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	- 2.956.796,24	- 2.956.796,24	0,00%	314,21%
Prejuízos Acumulados	-79.557.862,31	- 79.558.094,01	0,00%	8454,31%
Total do patrimônio líquido	-940.804,55	-941.036,25	0,02%	-0,43%
TOTAL DO PASSIVO	219.573.591,54	219.573.591,54	0,00%	

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

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por “Contas a Pagar de Associados; Impostos e Contribuições – Parcelamentos e Outras obrigações”. Sua participação na composição no Total do Passivo é de 98,63%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R\$ 79.558.094,01 (setenta e nove milhões quinhentos e cinquenta e oito mil e noventa e quatro reais e um centavo).

ITACÚNINCA LTDA

ATIVO										
	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Total do ativo circulante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas	164,81	164,21	164,21	164,21	164,21	164,21	164,21	164,21	164,21	164,21
Outras Contas a Receber	112.186,44	112.186,44	112.186,44	112.186,44	112.186,44	112.186,44	112.186,44	112.186,44	112.186,44	112.186,44
Imobilizado	49.558,64	49.558,64	49.558,64	49.558,64	49.558,64	49.558,64	49.558,64	49.558,64	49.558,64	49.558,64
Total do ativo não circulante	161.909,89	161.909,29	161.909,29	161.909,29	161.909,29	161.909,29	161.909,29	161.909,29	161.909,29	161.909,29
TOTAL DO ATIVO	161.909,89	161.909,29	161.909,29	161.909,29	161.909,29	161.909,29	161.909,29	161.909,29	161.909,29	161.909,29

ATIVO				
	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Total do ativo circulante	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NÃO CIRCULANTE				
Contas a Receber de Associadas	164,21	164,21	0,00%	0,10%
Outras Contas a Receber	112.186,44	112.186,44	0,00%	69,29%
Imobilizado	49.558,64	49.558,64	0,00%	30,61%
Total do ativo não circulante	161.909,29	161.909,29	0,00%	100,00%
TOTAL DO ATIVO	161.909,29	161.909,29	0,00%	

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

No ativo circulante, não apresentou movimentação para o período.

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



PASSIVO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Circulante										
Outras Obrigações a Pagar	378,20	378,20	378,20	378,20	378,20	378,20	378,20	378,20	378,20	378,20
Total do passivo circulante	378,20	378,20	378,20	378,20	378,20	378,20	378,20	378,20	378,20	378,20
NÃO CIRCULANTE										
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Contas a Pagar de Associadas	179.492,49	179.591,89	179.591,89	179.591,89	179.591,89	179.591,89	179.591,89	183.155,89	183.155,89	183.155,89
Total do passivo não circulante	179.492,49	179.591,89	179.591,89	179.591,89	179.591,89	179.591,89	179.591,89	183.155,89	183.155,89	183.155,89
PATRIMONIO LÍQUIDO										
Capital Social	183.895,00	183.895,00	183.895,00	183.895,00	183.895,00	183.895,00	183.895,00	183.895,00	183.895,00	183.895,00
Prejuízos Acumulados	- 201.855,80	- 201.955,80	- 201.955,80	- 201.955,80	- 201.955,80	- 201.955,80	- 201.955,80	- 205.519,80	- 205.519,80	- 205.519,80
Total do patrimônio líquido	-17.960,80	-18.060,80	-18.060,80	-18.060,80	-18.060,80	-18.060,80	-18.060,80	-21.624,80	-21.624,80	-21.624,80
TOTAL DO PASSIVO	161.909,89	161.909,29	161.909,29	161.909,29	161.909,29	161.909,29	161.909,29	161.909,29	161.909,29	161.909,29

PASSIVO	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Circulante				
Outras Obrigações a Pagar	378,20	378,20	0,00%	100,00%
Total do passivo circulante	378,20	378,20	0,00%	0,23%
NÃO CIRCULANTE				
Fornecedores	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Pagar de Associadas	179.591,89	179.591,89	0,00%	100,00%
Total do passivo não circulante	179.591,89	179.591,89	0,00%	110,92%
PATRIMONIO LÍQUIDO				
Capital Social	183.895,00	183.895,00	0,00%	-1018,20%
Prejuízos Acumulados	- 201.955,80	- 201.955,80	0,00%	1118,20%
Total do patrimônio líquido	-18.060,80	-18.060,80	0,00%	-11,15%
TOTAL DO PASSIVO	161.909,29	161.909,29	0,00%	

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

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por “Contas a Pagar de Associados”. Sua participação na composição no Total do Passivo é de 113,12%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R\$ 201.955,80 (duzentos e um mil novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos).

ITAGUARANA S/A

ATIVO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Caixas e Bancos	1.580.809,89	0,00	0,00	0,00	0,00	986,49	212,96	1.461,06	614,01	19,95
Títulos e Valores Mobiliários	93,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber de Clientes	11.759.742,48	11.758.742,48	11.758.742,48	11.758.742,48	11.758.742,48	11.758.742,48	11.758.742,48	11.758.242,48	11.756.542,48	11.756.542,48
Estoques	6.667.011,04	6.667.011,04	6.667.011,04	6.667.011,04	6.667.011,04	6.667.011,04	6.667.011,04	6.667.011,04	6.667.011,04	6.667.011,04
Adiantamento a Fornecedores	6.742.945,17	6.742.945,17	6.742.945,17	6.742.945,17	6.742.945,17	6.742.945,17	6.742.945,17	6.742.945,17	6.742.945,17	6.742.945,17
Outras Contas a Receber	7.809.929,79	7.860.698,14	7.865.998,55	7.868.822,04	8.061.587,49	8.059.373,72	8.068.220,17	8.080.839,06	8.084.707,28	8.083.687,38
Total do ativo circulante	34.560.531,96	33.029.396,83	33.034.697,24	33.037.520,73	33.230.286,18	33.229.058,90	33.237.131,82	33.250.498,81	33.251.819,98	33.250.206,02
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas	68.634.421,32	61.012.700,41	61.012.700,41	61.012.700,41	61.012.825,60	61.013.176,71	61.013.527,82	61.014.413,88	61.014.655,79	61.014.933,94
Outras Contas a Receber	4.031,41	4.031,41	4.031,41	4.031,41	4.031,41	4.031,41	4.031,41	4.031,41	4.031,41	4.031,41
Investimento	7.367,39	7.367,39	7.367,39	7.367,39	7.367,39	7.367,39	7.367,39	7.367,39	7.367,39	7.367,39
Imobilizado	620.373.874,80	270.973.359,55	270.973.359,55	270.973.359,55	270.973.359,55	270.973.359,55	270.973.359,55	270.973.359,55	270.973.359,55	270.973.359,55
Intangível	239.777,35	239.777,35	239.777,35	239.777,35	239.777,35	239.777,35	239.777,35	239.777,35	239.777,35	239.777,35
Total do ativo não circulante	689.259.472,27	332.237.236,11	332.237.236,11	332.237.236,11	332.237.361,30	332.237.712,41	332.238.063,52	332.238.949,58	332.239.191,49	332.239.469,64
TOTAL DO ATIVO	723.820.004,23	365.266.632,94	365.271.933,35	365.274.756,84	365.467.647,48	365.466.771,31	365.475.195,34	365.489.448,39	365.491.011,47	365.489.675,66



ATIVO				
	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Caixas e Bancos	1.917,50	828,77	0,00%	0,00%
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	11.756.542,48	11.756.542,48	0,00%	35,30%
Estoques	6.667.011,04	6.667.011,04	0,00%	20,02%
Adiantamento a Fornecedores	6.742.945,17	6.742.945,17	0,00%	20,25%
Outras Contas a Receber	8.093.936,02	8.138.759,26	0,55%	24,44%
Total do ativo circulante	33.262.352,21	33.306.086,72	0,13%	9,11%
NÃO CIRCULANTE				
Contas a Receber de Associadas	61.016.782,02	61.034.654,44	0,03%	18,37%
Outras Contas a Receber	4.031,41	4.031,41	0,00%	0,00%
Investimento	7.367,39	7.367,39	0,00%	0,00%
Imobilizado	270.973.359,55	270.973.359,55	0,00%	81,55%
Intangível	239.777,35	239.777,35	0,00%	0,07%
Total do ativo não circulante	332.241.317,72	332.259.190,14	0,01%	90,89%
TOTAL DO ATIVO	365.503.669,93	365.565.276,86	0,02%	

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

No ativo circulante, a conta “Contas a Receber de Clientes” teve maior impacto, no montante de R\$ 11.756.542,48 (onze milhões setecentos e cinquenta e seis mil quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos), representando 35,36% do total do ativo circulante.

Em outubro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 90,89% do montante total do ativo de R\$ 365.565.276,86 (trezentos e sessenta e cinco milhões quinhentos e sessenta e cinco mil duzentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos).

PASSIVO									
	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	ago/24
CIRCULANTE									
Circulante									
Fornecedores	63.856.515,78	26.164.664,55	26.164.664,55	26.164.664,55	26.164.664,55	26.164.664,55	26.164.664,55	26.164.664,55	26.164.664,55
Obrigações Sociais e Trabalhistas	15.597.011,34	15.885.057,77	15.723.486,56	12.977.561,12	13.159.996,67	13.167.604,77	13.170.429,16	13.166.850,35	13.174.498,24
Impostos e Contribuições	16.839.292,39	17.013.229,51	17.017.282,19	16.640.767,14	16.662.382,24	16.664.767,88	16.669.040,98	16.669.653,91	16.671.844,18
Outras Obrigações a Pagar	113.412,55	117.285,09	117.285,09	117.285,09	117.285,09	117.285,09	117.285,09	117.285,09	117.285,09
Total do passivo circulante	96.406.232,06	59.180.236,92	59.022.718,39	55.900.277,90	56.104.328,55	56.114.322,29	56.121.419,78	56.118.453,90	56.128.292,06
NÃO CIRCULANTE									
Fornecedores	0,00	38.997.024,01	38.997.024,01	38.997.024,01	38.997.024,01	38.997.024,01	38.997.024,01	38.997.024,01	38.997.024,01
Contas a Pagar de Associadas	251.787.166,77	245.100.960,35	245.349.116,88	248.558.880,10	248.635.900,42	248.723.881,07	248.834.236,86	248.947.457,50	249.039.811,54
Provisões de Passivos Financeiro	0,00	443.785.473,25	443.785.473,25	443.785.473,25	443.785.473,25	443.785.473,25	443.785.473,25	443.785.473,25	443.785.473,25
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	29.986.968,17	29.986.968,17	29.986.968,17	29.986.968,17	29.986.968,17	29.986.968,17	29.986.968,17	29.986.968,17
Impostos e Contribuições - Parcelamento	6.767.095,60	6.767.095,60	6.767.095,60	6.767.095,60	6.767.095,60	6.767.095,60	6.767.095,60	6.767.095,60	6.767.095,60
Outras Obrigações a Pagar	452.922.978,63	268,63	268,63	268,63	268,63	268,63	268,63	268,63	268,63
Total do passivo não circulante	711.477.241,00	764.637.790,01	764.885.946,54	768.095.709,76	768.172.730,08	768.260.710,73	768.371.066,52	768.484.287,16	768.576.641,20
PATRIMONIO LÍQUIDO									
Capital Social	57.693.549,78	57.693.549,78	57.693.549,78	57.693.549,78	57.693.549,78	57.693.549,78	57.693.549,78	57.693.549,78	57.693.549,78
Ajuste de Avaliação Patrimonial	349.400.515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	- 17.074.949,34	- 17.074.949,34	- 17.074.949,34	- 17.074.949,34	- 17.074.949,34	- 17.074.949,34	- 17.074.949,34	- 17.074.949,34
Prejuízos Acumulados	- 491.157.533,86	- 499.169.994,43	- 499.255.332,02	- 499.339.831,26	- 499.428.011,59	- 499.526.862,15	- 499.635.891,40	- 499.731.893,11	- 499.832.522,23
Total do patrimônio líquido	-84.063.468,83	-458.551.393,99	-458.636.731,58	-458.721.230,82	-458.809.411,15	-458.908.261,71	-459.017.290,96	-459.113.292,67	-459.213.921,79
TOTAL DO PASSIVO	723.820.004,23	365.266.632,94	365.271.933,35	365.274.756,84	365.467.647,48	365.466.771,31	365.475.195,34	365.489.448,39	365.491.011,47

PASSIVO				
	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Circulante				
Fornecedores	26.164.664,55	26.164.664,55	0,00%	46,58%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	13.191.200,18	13.204.130,97	0,10%	23,51%
Impostos e Contribuições	16.676.502,75	16.680.370,65	0,02%	29,70%
Outras Obrigações a Pagar	117.285,09	117.285,09	0,00%	0,21%
Total do passivo circulante	56.149.652,57	56.166.451,26	0,03%	15,36%
NÃO CIRCULANTE				
Fornecedores	38.997.024,01	38.997.024,01	0,00%	5,07%
Contas a Pagar de Associadas	249.225.236,65	249.378.407,52	0,06%	32,43%
Provisões de Passivos Financeiro	443.785.473,25	443.785.473,25	0,00%	57,72%
Credores Trabalhistas (RJ)	29.986.968,17	29.986.968,17	0,00%	3,90%
Impostos e Contribuições - Parcelamento	6.767.095,60	6.767.095,60	0,00%	0,88%
Outras Obrigações a Pagar	268,63	268,63	0,00%	0,00%
Total do passivo não circulante	768.762.066,31	768.915.237,18	0,02%	210,34%
PATRIMONIO LÍQUIDO				
Capital Social	57.693.549,78	57.693.549,78	0,00%	-12,56%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	- 17.074.949,34	- 17.074.949,34	0,00%	3,72%
Prejuízos Acumulados	-500.026.649,39	- 500.135.012,02	0,02%	108,84%
Total do patrimônio líquido	-459.408.048,95	-459.516.411,58	0,02%	-125,70%
TOTAL DO PASSIVO	365.503.669,93	365.565.276,86	0,02%	



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

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por “Contas a Pagar de Associados; Impostos e Contribuições – Parcelamentos e Outras obrigações”. Sua participação na composição no Total do Passivo é de 210,34%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R\$ 500.135.012,02 (quinhentos milhões cento e trinta e cinco mil e doze reais e dois centavos).

ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA

ATIVO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Caixas e Bancos	277.684,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.668,78	48,78	2.176,48
Outras Contas a Receber	60.238,82	60.238,82	60.238,82	60.238,82	60.238,82	60.238,82	60.238,82	60.238,82	60.238,82	60.238,82
Total do ativo circulante	337.922,84	60.238,82	60.238,82	60.238,82	60.238,82	60.238,82	60.238,82	68.907,60	60.287,60	62.415,30
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas	499.003.505,25	455.622.789,32	455.631.601,32	455.631.601,32	455.631.601,32	455.631.601,32	455.631.601,32	455.666.849,32	455.694.074,79	455.699.776,76
Outras Contas a Receber	780.139,19	5.603.742,76	5.603.742,76	5.603.742,76	5.603.742,76	5.603.742,76	5.603.742,76	5.603.742,76	5.603.742,76	5.603.742,76
Investimento	34.864.129,85	34.864.129,85	34.864.129,85	34.864.129,85	34.864.129,85	34.864.129,85	34.864.129,85	34.864.129,85	34.864.129,85	34.864.129,85
Imobilizado	154.457,93	2.654.457,93	2.654.457,93	2.654.457,93	2.654.457,93	2.654.457,93	2.654.457,93	2.654.457,93	2.654.457,93	2.654.457,93
Total do ativo não circulante	534.802.232,22	*****	498.753.931,86	498.753.931,86	498.753.931,86	498.753.931,86	498.753.931,86	498.789.179,86	498.816.405,33	498.822.107,30
TOTAL DO ATIVO	535.140.155,06	*****	498.814.170,68	498.814.170,68	498.814.170,68	498.814.170,68	498.814.170,68	498.858.087,46	498.876.692,93	498.884.522,60

ATIVO	set/24	out/24	ΔM %	ΔV %
CIRCULANTE				
Caixas e Bancos	6.106,60	348,04	0,00%	0,57%
Outras Contas a Receber	60.238,82	60.238,82	0,00%	99,43%
Total do ativo circulante	66.345,42	60.586,86	-8,68%	0,01%
NÃO CIRCULANTE				
Contas a Receber de Associadas	455.704.458,52	455.716.206,25	0,00%	91,36%
Outras Contas a Receber	5.603.742,76	5.603.742,76	0,00%	1,12%
Investimento	34.864.129,85	34.864.129,85	0,00%	6,99%
Imobilizado	2.654.457,93	2.654.457,93	0,00%	0,53%
Total do ativo não circulante	498.826.789,06	498.838.536,79	0,00%	99,99%
TOTAL DO ATIVO	498.893.134,48	498.899.123,65	0,00%	

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

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

Em outubro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 99,99% do montante total do ativo de R\$ 498.893.134,48 (quatrocentos e noventa e oito milhões oitocentos e noventa e três mil cento e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos).



PASSIVO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE													
Circulante													
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	48.103,14	52.359,87	52.359,87	52.359,87	52.359,87	52.359,87	52.359,87	52.359,87	52.359,87	52.359,87	52.359,87	0,00%	1,44%
Impostos e Contribuições	3.621.695,56	3.633.519,81	3.632.204,33	3.632.204,33	3.632.204,33	3.632.204,33	3.632.204,33	3.589.319,96	3.589.501,94	3.585.459,85	3.586.274,96	0,02%	98,56%
Outras Obrigações a Pagar	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo circulante	5.669.798,70	3.685.879,68	3.684.564,20	3.684.564,20	3.684.564,20	3.684.564,20	3.684.564,20	3.641.679,83	3.641.861,81	3.637.819,72	3.638.634,83	0,02%	0,73%
NÃO CIRCULANTE													
Fornecedores													
Contas a Pagar de Associadas	483.437.622,32	434.821.358,89	434.822.994,01	434.822.994,01	434.822.994,01	434.822.994,01	434.822.994,01	434.869.040,83	434.880.261,36	434.884.303,45	434.890.667,45	0,00%	96,42%
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	4.823.603,57	4.823.603,57	4.823.603,57	4.823.603,57	4.823.603,57	4.823.603,57	4.823.603,57	4.823.603,57	4.823.603,57	4.823.603,57	0,00%	1,07%
Impostos e Contribuições - Parcelament	2.361.484,42	6.006.241,04	6.006.241,04	6.006.241,04	6.006.241,04	6.006.241,04	6.006.241,04	6.006.241,04	6.006.241,04	6.006.241,04	6.006.241,04	0,00%	1,33%
Outras Obrigações a Pagar	103.193,61	137.394,97	137.394,97	137.394,97	137.394,97	137.394,97	137.394,97	137.394,97	137.394,97	137.394,97	137.394,97	0,00%	0,03%
Total do passivo não circulante	485.902.300,35	#####	450.978.486,11	450.978.486,11	450.978.486,11	450.978.486,11	450.978.486,11	451.024.550,93	451.035.751,46	451.039.793,55	451.046.157,55	0,00%	90,41%
PATRIMONIO LÍQUIDO													
Capital Social	217.417,00	2.717.417,00	2.717.417,00	2.717.417,00	2.717.417,00	2.717.417,00	2.717.417,00	2.717.417,00	2.717.417,00	2.717.417,00	2.717.417,00	0,00%	6,15%
Reserva de Capital	2.365.583,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Reserva de Lucros	40.985.055,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	1.688.114,62	1.688.114,62	1.688.114,62	1.688.114,62	1.688.114,62	1.688.114,62	1.688.114,62	1.688.114,62	1.688.114,62	1.688.114,62	0,00%	3,82%
Prejuízos/Lucro Acumulados	0,00	39.737.098,39	39.745.588,75	39.745.588,75	39.745.588,75	39.745.588,75	39.745.588,75	39.786.325,08	39.793.548,04	39.801.377,71	39.802.810,48	0,00%	90,03%
Total do patrimônio líquido	43.568.056,01	44.142.630,01	44.151.120,37	44.151.120,37	44.151.120,37	44.151.120,37	44.151.120,37	44.191.856,70	44.199.079,66	44.206.909,33	44.208.342,10	0,00%	8,86%
TOTAL DO PASSIVO	535.140.155,06	#####	498.814.170,68	498.814.170,68	498.814.170,68	498.814.170,68	498.814.170,68	498.858.087,46	498.876.692,93	498.884.522,60	498.893.134,48	0,00%	

PASSIVO	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Circulante				
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	52.359,87	52.359,87	0,00%	1,44%
Impostos e Contribuições	3.586.274,96	3.586.274,96	0,00%	98,56%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo circulante	3.638.634,83	3.638.634,83	0,00%	0,73%
NÃO CIRCULANTE				
Fornecedores				
Contas a Pagar de Associadas	434.890.667,45	434.890.667,45	0,00%	96,42%
Empréstimos Bancários (RJ)	4.823.603,57	4.823.603,57	0,00%	1,07%
Impostos e Contribuições - Parcelament	6.006.241,04	6.006.241,04	0,00%	1,33%
Outras Obrigações a Pagar	137.394,97	137.394,97	0,00%	0,03%
Total do passivo não circulante	451.046.157,55	451.046.157,55	0,00%	90,41%
PATRIMONIO LÍQUIDO				
Capital Social	2.717.417,00	2.717.417,00	0,00%	6,15%
Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	1.688.114,62	1.688.114,62	0,00%	3,82%
Prejuízos/Lucro Acumulados	39.802.810,48	39.808.799,65	0,02%	90,04%
Total do patrimônio líquido	44.208.342,10	44.214.331,27	0,01%	8,86%
TOTAL DO PASSIVO	498.893.134,48	498.899.123,65	0,00%	

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

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

O Patrimônio Líquido apresenta Lucro Acumulado no valor de R\$ 39.808.799,65 (trinta e nove milhões oitocentos e oito mil setecentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos).



ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A

ATIVO										
	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Caixas e Bancos	3.691.651,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber de Clientes	26.034.829,73	26.034.829,73	26.034.829,73	26.034.829,73	26.034.829,73	26.034.829,73	26.034.829,73	26.034.829,73	26.034.829,73	26.034.829,73
Estoque	11.007.512,29	11.007.512,29	11.007.512,29	11.007.512,29	11.007.512,29	11.007.512,29	11.007.512,29	11.007.512,29	11.007.512,29	11.007.512,29
Adiantamento a Fornecedores	7.381.785,46	7.381.785,46	7.381.785,46	7.381.785,46	7.381.785,46	7.381.785,46	7.381.785,46	7.381.785,46	7.381.785,46	7.381.785,46
Outras Contas a Receber	1.893.392,70	1.879.486,33	1.876.683,84	1.876.683,84	2.508.442,24	2.508.325,89	2.508.761,00	2.538.761,00	2.576.221,93	2.633.743,43
Total do ativo circulante	50.009.171,49	46.303.613,81	46.300.811,32	46.300.811,32	46.932.569,72	46.932.453,37	46.952.888,48	46.962.888,48	47.000.349,41	47.057.870,91
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas	818.633.724,62	749.242.741,64	749.242.741,64	749.242.741,64	749.242.741,64	749.242.741,64	749.242.741,64	749.242.741,64	749.242.741,64	749.242.741,64
Empréstimos Compulsórios	150,03	150,03	150,03	150,03	150,03	150,03	150,03	150,03	150,03	150,03
Outras Contas a Receber	8.567.001,60	8.567.001,60	8.567.001,60	8.567.001,60	8.567.001,60	8.567.001,60	8.567.001,60	8.567.001,60	8.567.001,60	8.567.001,60
Investimento	33.511.726,82	33.511.726,82	33.511.726,82	33.511.726,82	33.511.726,82	33.511.726,82	33.511.726,82	33.511.726,82	33.511.726,82	33.511.726,82
Imobilizado	1.065.289.114,55	95.467.717,55	95.467.717,55	95.467.717,55	95.467.717,55	95.467.717,55	95.467.717,55	95.467.717,55	95.467.717,55	95.467.717,55
Intangível	33.657,49	33.657,49	33.657,49	33.657,49	33.657,49	33.657,49	33.657,49	33.657,49	33.657,49	33.657,49
Total do ativo não circulante	1.926.035.375,11	886.822.995,13	886.822.995,13	886.822.995,13	886.822.995,13	886.822.995,13	886.822.995,13	886.822.995,13	886.822.995,13	886.822.995,13
TOTAL DO ATIVO	1.976.044.546,60	933.126.608,94	933.123.806,45	933.123.806,45	933.755.564,85	933.755.448,50	933.775.883,61	933.785.883,61	933.823.344,54	933.880.866,04

ATIVO				
	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Caixas e Bancos	0,00	231,34	0,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	26.034.829,73	26.034.829,73	0,00%	55,16%
Estoque	11.007.512,29	11.007.512,29	0,00%	23,32%
Adiantamento a Fornecedores	7.381.785,46	7.381.785,46	0,00%	15,64%
Outras Contas a Receber	2.726.624,81	2.775.197,27	1,78%	5,88%
Total do ativo circulante	47.150.752,29	47.199.556,09	0,10%	5,05%
NÃO CIRCULANTE				
Contas a Receber de Associadas	749.242.741,64	749.242.741,64	0,00%	84,49%
Empréstimos Compulsórios	150,03	150,03	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	8.567.001,60	8.567.001,60	0,00%	0,97%
Investimento	33.511.726,82	33.511.726,82	0,00%	3,78%
Imobilizado	95.467.717,55	95.467.717,55	0,00%	10,77%
Intangível	33.657,49	33.657,49	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	886.822.995,13	886.822.995,13	0,00%	94,95%
TOTAL DO ATIVO	933.973.747,42	934.022.551,22	0,01%	

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

No ativo circulante, a conta “Contas a Receber de Clientes” teve maior impacto, no montante de R\$ 26.034.829,73 (vinte e seis milhões trinta e quatro mil oitocentos e vinte e nove reais e setenta e três centavos), representando 55,16% do total do ativo circulante.

Em outubro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 94,95% do montante total do ativo de R\$ 934.022.551,22 (novecentos e trinta e quatro milhões vinte e dois mil quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e dois centavos).

PASSIVO										
	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Circulante										
Fornecedores	29.042.335,63	13.463.891,39	13.463.126,34	13.463.126,34	13.463.126,34	13.463.126,34	13.461.326,34	13.459.526,34	13.459.526,34	13.459.526,34
Obrigações Sociais e Trabalhistas	46.991.268,07	16.408.926,22	16.417.525,08	16.472.128,99	15.125.590,65	15.135.319,94	15.173.705,13	15.179.410,63	15.172.607,42	15.184.223,55
Impostos e Contribuições	117.655.110,94	117.745.423,89	117.623.914,99	111.324.354,29	111.337.385,04	111.327.089,54	111.337.254,94	111.337.488,33	111.337.386,45	111.339.481,95
Outras Obrigações a Pagar	5.024.204,56	5.011.870,06	5.011.870,06	5.011.870,06	5.013.670,06	5.013.670,06	5.013.670,06	5.013.670,06	5.013.670,06	5.013.670,06
Total do passivo circulante	198.712.919,20	152.630.111,56	152.516.436,47	144.271.479,68	144.939.772,09	144.939.205,90	144.985.956,49	144.990.095,36	144.983.190,67	144.996.901,90
NÃO CIRCULANTE										
Fornecedores	0,00	21.138.652,86	21.138.652,86	21.138.652,86	21.138.652,86	21.138.652,86	21.138.652,86	21.138.652,86	21.138.652,86	21.138.652,86
Contas a Pagar de Associadas	403.855.525,04	334.748.751,47	334.897.291,51	343.181.602,51	343.187.030,22	343.230.359,86	343.285.072,29	343.340.658,32	343.421.554,90	343.512.470,68
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	281.406.248,97	281.406.248,97	281.406.248,97	281.406.248,97	281.406.248,97	281.406.248,97	281.406.248,97	281.406.248,97	281.406.248,97
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	834,50	834,50	834,50	834,50	834,50	834,50	834,50	834,50	834,50
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	30.714.845,50	30.714.845,50	30.714.845,50	30.714.845,50	30.714.845,50	30.714.845,50	30.714.845,50	30.714.845,50	30.714.845,50
Impostos e Contribuições - Parcelament	271.791.037,90	271.791.037,90	271.791.037,90	271.791.037,90	271.791.037,90	271.791.037,90	271.791.037,90	271.791.037,90	271.791.037,90	271.791.037,90
Outras Obrigações a Pagar	290.265.406,00	201.711,50	201.711,50	201.711,50	201.711,50	201.711,50	201.711,50	201.711,50	201.711,50	201.711,50
Total do passivo não circulante	965.911.968,94	940.002.082,70	940.150.622,74	948.434.933,74	948.440.361,45	948.483.691,09	948.538.403,52	948.593.989,55	948.674.886,13	948.765.801,91
PATRIMONIO LÍQUIDO										
Capital Social	119.735.896,87	119.735.896,87	119.735.896,87	119.735.896,87	119.735.896,87	119.735.896,87	119.735.896,87	119.735.896,87	119.735.896,87	119.735.896,87
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial	969.821.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	- 7.502.695,87	- 7.502.695,87	- 7.502.695,87	- 7.502.695,87	- 7.502.695,87	- 7.502.695,87	- 7.502.695,87	- 7.502.695,87	- 7.502.695,87
Prejuízos Acumulados	- 278.137.635,41	- 271.738.786,32	- 271.776.453,76	- 271.815.807,97	- 271.857.769,69	- 271.900.649,49	- 271.981.677,40	- 272.031.402,30	- 272.067.933,26	- 272.115.038,77
Total do patrimônio líquido	811.419.658,46	-159.505.585,32	-159.543.252,76	-159.582.606,97	-159.624.568,69	-159.667.448,49	-159.748.476,40	-159.798.201,30	-159.834.732,26	-159.881.837,77
TOTAL DO PASSIVO	1.976.044.546,60	933.126.608,94	933.123.806,45	933.123.806,45	933.755.564,85	933.755.448,50	933.775.883,61	933.785.883,61	933.823.344,54	933.880.866,04



PASSIVO				
	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Circulante				
Fornecedores	13.459.526,34	13.459.526,34	0,00%	9,28%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	15.181.585,13	15.207.540,10	0,17%	10,49%
Impostos e Contribuições	111.340.931,79	111.343.346,28	0,00%	76,78%
Outras Obrigações a Pagar	5.013.670,06	5.013.670,06	0,00%	3,46%
Total do passivo circulante	144.995.713,32	145.024.082,78	0,02%	15,53%
NÃO CIRCULANTE				
Fornecedores	21.138.652,86	21.138.652,86	0,00%	2,23%
Contas a Pagar de Associadas	343.655.889,34	343.725.390,25	0,02%	36,22%
Provisões de Passivos Financeiros	281.406.248,97	281.406.248,97	0,00%	29,65%
Empréstimos Bancários (RJ)	834,50	834,50	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	30.714.845,50	30.714.845,50	0,00%	3,24%
Impostos e Contribuições - Parcelamento	271.791.037,90	271.791.037,90	0,00%	28,64%
Outras Obrigações a Pagar	201.711,50	201.711,50	0,00%	0,02%
Total do passivo não circulante	948.909.220,57	948.978.721,48	0,01%	101,60%
PATRIMONIO LÍQUIDO				
Capital Social	119.735.896,87	119.735.896,87	0,00%	-74,84%
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	- 7.502.695,87	- 7.502.695,87	0,00%	4,69%
Prejuízos Acumulados	- 272.164.387,47	- 272.213.454,04	0,02%	170,15%
Total do patrimônio líquido	-159.931.186,47	-159.980.253,04	0,03%	-17,13%
TOTAL DO PASSIVO	933.973.747,42	934.022.551,22	0,01%	

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

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por “Contas a Pagar de Associados; Impostos e Contribuições – Parcelamentos e Outras obrigações”. Sua participação na composição no Total do Passivo é de 101,60%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R\$ 272.213.454,04 (duzentos e setenta e dois milhões duzentos e treze mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos).

ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A

ATIVO										
	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Caixas e Bancos	157.421,73	0,00	0,00	0,00	50.985,17	40.250,11	42.259,92	41.699,98	37.219,58	41.693,79
Estoques	275.999,10	275.999,10	275.999,10	275.999,10	275.999,10	275.999,10	275.999,10	275.999,10	275.999,10	275.999,10
Outras Contas a Receber	15.641,33	192.444,01	191.482,59	190.747,38	189.074,01	188.954,49	190.274,49	190.274,49	190.274,49	190.274,49
Total do ativo circulante	449.062,16	468.443,11	467.481,69	466.746,48	516.058,28	505.203,70	508.533,51	507.973,57	503.493,17	507.967,38
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas	90.614.334,77	87.600.884,40	87.600.884,40	87.600.884,40	87.622.204,67	87.664.244,93	87.694.318,88	87.734.638,72	87.772.746,82	87.812.007,50
Outras Contas a Receber	128.726,87	128.726,87	128.726,87	128.726,87	128.726,87	128.726,87	128.726,87	128.726,87	128.726,87	128.726,87
Imobilizado	1.033.271,83	1.033.271,83	1.033.271,83	1.033.271,83	1.033.271,83	1.033.271,83	1.033.271,83	1.033.271,83	1.033.271,83	1.033.271,83
Total do ativo não circulante	91.776.333,47	88.762.883,10	88.762.883,10	88.762.883,10	88.784.203,37	88.826.243,63	88.856.317,58	88.896.637,42	88.934.745,52	88.974.006,20
TOTAL DO ATIVO	92.225.395,63	89.231.326,21	89.230.364,79	89.229.629,58	89.300.261,65	89.331.447,33	89.364.851,09	89.404.610,99	89.438.238,69	89.481.973,58

ATIVO				
	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Caixas e Bancos	49.782,50	34.309,45	0,00%	6,81%
Estoques	275.999,10	275.999,10	0,00%	54,75%
Outras Contas a Receber	193.764,01	193.764,01	0,00%	38,44%
Total do ativo circulante	519.545,61	504.072,56	-2,98%	0,56%
NÃO CIRCULANTE				
Contas a Receber de Associadas	87.851.216,13	87.888.786,34	0,04%	98,70%
Outras Contas a Receber	128.726,87	128.726,87	0,00%	0,14%
Imobilizado	1.033.271,83	1.033.271,83	0,00%	1,16%
Total do ativo não circulante	89.013.214,83	89.050.785,04	0,04%	99,44%
TOTAL DO ATIVO	89.532.760,44	89.554.857,60	0,02%	

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



No ativo circulante, a conta "Estoques" teve maior impacto, no montante de R\$ 275.999,10 (duzentos e setenta e cinco mil novecentos e noventa e nove reais e dez centavos), representando 54,75% do total do ativo circulante.

Em outubro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 99,44% do montante total do ativo de R\$ 89.554.857,60 (oitenta e nove milhões quinhentos e cinquenta e quatro mil oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos).

PASSIVO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Circulante										
Fornecedores	0,00	8.136,19	8.052,73	8.052,73	8.052,73	8.052,73	8.052,73	8.052,73	8.052,73	8.052,73
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Sociais e Trabalhistas	539.891,44	720.038,35	717.354,32	719.129,24	719.163,21	722.090,73	722.753,44	723.331,71	723.909,99	724.488,26
Impostos e Contribuições	341.871,54	368.076,66	368.095,77	353.550,89	346.485,50	345.283,74	346.410,28	346.553,83	346.697,37	346.840,92
Outras Obrigações a Pagar	498.326,75	498.326,75	498.326,75	498.326,75	498.326,75	498.326,75	498.326,75	498.326,75	498.326,75	547.111,75
Total do passivo circulante	1.380.089,73	1.594.577,95	1.591.829,57	1.579.059,61	1.572.028,19	1.573.753,95	1.575.543,20	1.576.265,02	1.576.986,84	1.626.493,66
NÃO CIRCULANTE										
Fornecedores	0,00	78.708,69	78.708,69	78.708,69	78.708,69	78.708,69	78.708,69	78.708,69	78.708,69	78.708,69
Contas a Pagar de Associadas	90.983.500,36	87.981.669,43	87.994.002,88	88.029.467,24	88.072.666,14	88.074.973,80	88.078.820,13	88.090.325,74	88.104.720,35	88.108.218,76
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	83.696,97	83.696,97	83.696,97	83.696,97	83.696,97	83.696,97	83.696,97	83.696,97	83.696,97
Total do passivo não circulante	90.983.500,36	88.144.075,09	88.156.408,54	88.191.872,90	88.235.071,80	88.237.379,46	88.241.225,79	88.252.731,40	88.267.126,01	88.270.624,42
PATRIMONIO LÍQUIDO										
Capital Social	2.669.936,60	2.669.936,60	2.669.936,60	2.669.936,60	2.669.936,60	2.669.936,60	2.669.936,60	2.669.936,60	2.669.936,60	2.669.936,60
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	- 244.286,61	- 244.286,61	- 244.286,61	- 244.286,61	- 244.286,61	- 244.286,61	- 244.286,61	- 244.286,61	- 244.286,61
Prejuízos Acumulados	- 2.808.131,06	- 2.932.976,82	- 2.943.523,31	- 2.966.952,92	- 2.932.488,33	- 2.905.336,07	- 2.877.567,89	- 2.850.035,42	- 2.831.524,15	- 2.840.794,49
Total do patrimônio líquido	-138.194,46	-507.326,83	-517.873,32	-541.302,93	-506.838,34	-479.686,08	-451.917,90	-424.385,43	-405.874,16	-415.144,50
TOTAL DO PASSIVO	92.225.395,63	89.231.326,21	89.230.364,79	89.229.629,58	89.300.261,65	89.331.447,33	89.364.851,09	89.404.610,99	89.438.238,69	89.481.973,58

PASSIVO	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Circulante				
Fornecedores	8.052,73	8.052,73	0,00%	0,50%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	729.177,63	737.559,94	1,15%	46,14%
Impostos e Contribuições	356.101,82	354.671,18	-0,40%	22,19%
Outras Obrigações a Pagar	498.326,75	498.326,75	0,00%	31,17%
Total do passivo circulante	1.591.658,93	1.598.610,60	0,44%	1,79%
NÃO CIRCULANTE				
Fornecedores	78.708,69	78.708,69	0,00%	0,09%
Contas a Pagar de Associadas	88.112.675,12	88.132.588,98	0,02%	99,82%
Credores Trabalhistas (RJ)	83.696,97	83.696,97	0,00%	0,09%
Total do passivo não circulante	88.275.080,78	88.294.994,64	0,02%	98,59%
PATRIMONIO LÍQUIDO				
Capital Social	2.669.936,60	2.669.936,60	0,00%	-788,18%
Ajustes de exercícios anteriores	- 244.286,61	- 244.286,61	0,00%	72,11%
Prejuízos Acumulados	- 2.759.629,26	- 2.764.397,63	0,17%	816,06%
Total do patrimônio líquido	-333.979,27	-338.747,64	1,43%	-0,38%
TOTAL DO PASSIVO	89.532.760,44	89.554.857,60	0,02%	

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

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por “Contas a Pagar de Associados”. Sua participação na composição no Total do Passivo é de 98,59%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R\$ 2.764.397,63 (dois milhões setecentos e sessenta e quatro mil trezentos e noventa e sete reais e sessenta e três centavos).



ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA

ATIVO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Caixas e Bancos	1.221.938,92	382.790,63	382.790,63	382.790,63	382.790,63	382.790,63	382.790,63	382.790,63	382.790,63	382.790,63
Contas a Receber de Clientes	40.727,48	198.148,07	198.148,07	198.148,07	198.148,07	198.148,07	198.148,07	198.148,07	198.148,07	198.148,07
Estoques	1.668.601,08	1.668.601,08	1.668.601,08	1.668.601,08	1.668.601,08	1.668.601,08	1.668.601,08	1.668.601,08	1.668.601,08	1.668.601,08
Adiantamento a Fornecedores	54.574,80	54.574,80	54.574,80	54.574,80	54.574,80	54.574,80	54.574,80	54.574,80	54.574,80	54.574,80
Outras Contas a Receber	1.304.466,01	3.456.835,45	3.456.835,45	3.456.835,45	3.456.835,45	3.456.835,45	3.456.835,45	3.456.835,45	3.456.835,45	3.456.835,45
Total do ativo circulante	4.290.308,29	5.760.950,03	5.760.950,03	5.760.950,03	5.760.950,03	5.760.950,03	5.760.950,03	5.760.950,03	5.760.950,03	5.760.950,03
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas	27.587.697,00	33.330.160,13	33.330.160,13	33.330.160,13	33.330.160,13	33.330.160,13	33.330.160,13	33.330.160,13	33.330.160,13	33.330.160,13
Empréstimos Compulsórios	12.725,64	12.725,64	12.725,64	12.725,64	12.725,64	12.725,64	12.725,64	12.725,64	12.725,64	12.725,64
Outras Contas a Receber	1.087.453,53	3.879.706,47	3.879.706,47	3.879.706,47	3.879.706,47	3.879.706,47	3.879.706,47	3.879.706,47	3.879.706,47	3.879.706,47
Investimento	705.626,95	705.626,95	705.626,95	705.626,95	705.626,95	705.626,95	705.626,95	705.626,95	705.626,95	705.626,95
Imobilizado	1.036.610,82	1.036.610,82	1.036.610,82	1.036.610,82	1.036.610,82	1.036.610,82	1.036.610,82	1.036.610,82	1.036.610,82	1.036.610,82
Total do ativo não circulante	30.430.113,94	38.964.830,01	38.964.830,01	38.964.830,01	38.964.830,01	38.964.830,01	38.964.830,01	38.964.830,01	38.964.830,01	38.964.830,01
TOTAL DO ATIVO	34.720.422,23	44.725.780,04	44.725.780,04	44.725.780,04	44.725.780,04	44.725.780,04	44.725.780,04	44.725.780,04	44.725.780,04	44.725.780,04

ATIVO	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Caixas e Bancos	382.790,63	0,00	-100,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	198.148,07	198.148,07	0,00%	3,68%
Estoques	1.668.601,08	1.668.601,08	0,00%	31,03%
Adiantamento a Fornecedores	54.574,80	54.574,80	0,00%	1,01%
Outras Contas a Receber	3.456.835,45	3.456.835,45	0,00%	64,28%
Total do ativo circulante	5.760.950,03	5.378.159,40	-6,64%	12,13%
NÃO CIRCULANTE				
Contas a Receber de Associadas	33.330.160,13	33.330.160,13	0,00%	85,54%
Empréstimos Compulsórios	12.725,64	12.725,64	0,00%	0,03%
Outras Contas a Receber	3.879.706,47	3.879.706,47	0,00%	9,96%
Investimento	705.626,95	705.626,95	0,00%	1,81%
Imobilizado	1.036.610,82	1.036.610,82	0,00%	2,66%
Total do ativo não circulante	38.964.830,01	38.964.830,01	0,00%	87,87%
TOTAL DO ATIVO	44.725.780,04	44.342.989,41	-0,86%	

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

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

Em outubro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 87,87% do montante total do ativo de R\$ 44.342.989,41 (quarenta e quatro milhões trezentos e quarenta e dois mil novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e um centavos).

PASSIVO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Circulante										
Fornecedores	424,14	424,14	424,14	424,14	424,14	424,14	424,14	424,14	424,14	424,14
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Sociais e Trabalhistas	196.781,71	330.126,16	330.126,16	330.126,16	330.126,16	330.126,16	330.126,16	330.126,16	317.970,24	317.970,24
Impostos e Contribuições	43.681,96	616.051,49	616.051,49	616.051,49	616.051,49	616.051,49	616.051,49	616.051,49	616.051,49	616.051,49
Outras Obrigações a Pagar	804.930,21	813.042,46	813.042,46	813.042,46	813.042,46	813.042,46	813.042,46	813.042,46	813.042,46	813.042,46
Total do passivo circulante	1.045.818,02	1.759.644,25	1.759.644,25	1.759.644,25	1.759.644,25	1.759.644,25	1.759.644,25	1.759.644,25	1.747.488,33	1.747.488,33
NÃO CIRCULANTE										
Fornecedores										
Fornecedores	0,00	5.583,16	5.583,16	5.583,16	5.583,16	5.583,16	5.583,16	5.583,16	5.583,16	5.583,16
Contas a Pagar de Associadas	31.322.198,33	37.930.984,62	37.930.984,62	37.930.984,62	37.930.984,62	37.930.984,62	37.930.984,62	37.931.878,22	37.951.769,72	37.952.223,47
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações a Pagar	0,00	53.371,86	53.371,86	53.371,86	53.371,86	53.371,86	53.371,86	53.371,86	53.371,86	53.371,86
Total do passivo não circulante	31.322.198,33	37.989.939,64	37.989.939,64	37.989.939,64	37.989.939,64	37.989.939,64	37.989.939,64	37.990.833,24	38.010.724,74	38.011.178,49
PATRIMONIO LÍQUIDO										
Capital Social	6.896.613,78	6.896.613,78	6.896.613,78	6.896.613,78	6.896.613,78	6.896.613,78	6.896.613,78	6.896.613,78	6.896.613,78	6.896.613,78
Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	- 790.774,18	- 790.774,18	- 790.774,18	- 790.774,18	- 790.774,18	- 790.774,18	- 790.774,18	- 790.774,18	- 790.774,18
Prejuízos Acumulados	- 4.544.207,90	- 1.129.643,45	- 1.129.643,45	- 1.129.643,45	- 1.129.643,45	- 1.129.643,45	- 1.129.643,45	- 1.130.537,05	- 1.138.272,63	- 1.138.272,63
Total do patrimônio líquido	2.352.405,88	4.976.196,15	4.976.196,15	4.976.196,15	4.976.196,15	4.976.196,15	4.976.196,15	4.975.302,55	4.967.566,97	4.967.113,22
TOTAL DO PASSIVO	34.720.422,23	44.725.780,04	44.725.780,04	44.725.780,04	44.725.780,04	44.725.780,04	44.725.780,04	44.725.780,04	44.725.780,04	44.725.780,04



PASSIVO				
	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Circulante				
Fornecedores	424.14	424.14	0,00%	0,02%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	317.970,24	317.970,24	0,00%	18,20%
Impostos e Contribuições	616.051,49	616.051,49	0,00%	35,25%
Outras Obrigações a Pagar	813.042,46	813.042,46	0,00%	46,53%
Total do passivo circulante	1.747.488,33	1.747.488,33	0,00%	3,94%
NÃO CIRCULANTE				
Fornecedores	5.583,16	5.583,16	0,00%	0,01%
Contas a Pagar de Associadas	38.009.230,85	38.038.179,38	0,08%	99,85%
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Obrigações a Pagar	53.371,86	53.371,86	0,00%	0,14%
Total do passivo não circulante	38.068.185,87	38.097.134,40	0,08%	85,91%
PATRIMONIO LÍQUIDO				
Capital Social	6.896.613,78	6.896.613,78	0,00%	153,31%
Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	- 790.774,18	- 1.173.564,81	48,41%	-26,09%
Prejuízos Acumulados	- 1.195.733,76	- 1.224.682,29	2,42%	-27,23%
Total do patrimônio líquido	4.910.105,84	4.498.366,68	-8,39%	10,14%
TOTAL DO PASSIVO	44.725.780,04	44.342.989,41	-0,86%	

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

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por “Contas a Pagar de Associados”. Sua participação na composição no Total do Passivo é de 85,91%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R\$ 1.224.682,29 (um milhão duzentos e vinte e quatro mil seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e nove centavos).

ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA

ATIVO										
	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Caixas e Bancos	58.346,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber de Clientes	52.371.409,61	52.371.409,61	52.371.409,61	52.371.409,61	52.371.409,61	52.371.409,61	52.371.409,61	52.371.409,61	52.371.409,61	52.371.409,61
Estoque	12.409.683,57	12.409.683,57	12.409.683,57	12.409.683,57	12.409.683,57	12.409.683,57	12.409.683,57	12.409.683,57	12.409.683,57	12.409.683,57
Adiantamento a Fornecedores	592.414,27	592.414,27	592.414,27	592.414,27	592.414,27	592.414,27	592.414,27	592.414,27	592.414,27	592.414,27
Outras Contas a Receber	6.959.082,67	7.066.116,69	7.063.594,19	7.063.594,19	7.069.052,83	7.065.269,54	7.070.401,82	7.071.163,85	7.071.817,81	7.070.648,64
Total do ativo circulante	72.390.936,28	72.439.624,14	72.437.101,64	72.437.101,64	72.442.560,28	72.438.776,99	72.443.909,27	72.444.671,30	72.445.325,26	72.444.156,09
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas	121.046.317,32	120.769.443,63	120.864.443,63	120.864.443,63	120.864.443,63	120.864.443,63	120.864.443,63	120.864.443,63	120.864.443,63	120.904.443,63
Outras Contas a Receber	771.064,84	771.064,84	771.064,84	771.064,84	771.064,84	771.064,84	771.064,84	771.064,84	771.064,84	771.064,84
Investimento	1.902,23	1.902,23	1.902,23	1.902,23	1.902,23	1.902,23	1.902,23	1.902,23	1.902,23	1.902,23
Imobilizado	40.628.495,75	38.083.474,93	37.983.013,58	37.882.552,23	37.782.090,88	37.681.629,53	37.581.168,18	37.480.706,83	37.380.245,48	37.279.784,13
Total do ativo não circulante	162.447.780,14	159.625.885,63	159.620.424,28	159.519.962,93	159.419.501,58	159.319.040,23	159.218.578,88	159.118.117,53	159.017.656,18	158.957.194,83
TOTAL DO ATIVO	234.838.716,42	232.065.509,77	232.057.525,92	231.957.064,57	231.862.061,86	231.757.817,22	231.662.488,15	231.562.788,83	231.462.981,44	231.401.350,92

ATIVO				
	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Caixas e Bancos	0,00		0,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	52.371.409,61	52.371.409,61	0,00%	72,29%
Estoque	12.409.683,57	12.409.683,57	0,00%	17,13%
Adiantamento a Fornecedores	592.414,27	592.414,27	0,00%	0,82%
Outras Contas a Receber	7.070.681,34	7.070.719,66	0,00%	9,76%
Total do ativo circulante	72.444.188,79	72.444.227,11	0,00%	31,32%
NÃO CIRCULANTE				
Contas a Receber de Associadas	120.944.443,63	120.994.443,63	0,04%	76,17%
Outras Contas a Receber	771.064,84	771.064,84	0,00%	0,49%
Investimento	1.902,23	1.902,23	0,00%	0,00%
Imobilizado	37.179.322,78	37.078.861,43	-0,27%	23,34%
Total do ativo não circulante	158.896.733,48	158.846.272,13	-0,03%	68,68%
TOTAL DO ATIVO	231.340.922,27	231.290.499,24	-0,02%	



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

No ativo circulante, a conta “Contas a Receber de Clientes” teve maior impacto, no montante de R\$ 52.371.409,61 (cinquenta e dois milhões trezentos e setenta e um mil quatrocentos e nove reais e sessenta e um centavos), representando 72,29% do total do ativo circulante.

Em outubro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 68,68% do montante total do ativo de R\$ 231.290.499,24 (duzentos e trinta e um milhões duzentos e noventa mil quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos).

PASSIVO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Circulante										
Fornecedores	7.592.523,58	1.756.038,01	1.756.038,01	1.756.038,01	1.756.038,01	1.756.038,01	1.756.038,01	1.756.038,01	1.756.038,01	1.756.038,01
Obrigações Sociais e Trabalhistas	6.882.857,54	6.800.429,59	6.796.912,68	6.789.159,64	6.793.831,40	6.791.244,16	6.795.770,00	6.798.939,37	6.797.139,06	6.797.599,77
Impostos e Contribuições	17.407.384,70	17.476.707,03	17.462.212,06	16.786.198,96	16.745.891,17	16.743.497,65	16.739.925,57	16.728.155,05	16.725.674,67	16.722.999,50
Outras Obrigações a Pagar	78.670.684,30	78.670.684,30	78.670.684,30	78.670.684,30	78.670.684,30	78.670.684,30	78.670.684,30	78.670.684,30	78.670.684,30	78.710.684,30
Total do passivo circulante	110.553.450,12	104.704.058,93	104.685.847,05	104.002.080,91	103.966.444,88	103.961.464,12	103.962.417,88	103.953.816,73	103.949.536,04	103.987.321,58
NÃO CIRCULANTE										
Fornecedores	0,00	52.549,44	52.549,44	52.549,44	52.549,44	52.549,44	52.549,44	52.549,44	52.549,44	52.549,44
Contas a Pagar de Associadas	108.892.447,49	107.307.846,41	107.354.922,40	108.040.625,04	108.103.690,95	108.122.173,23	108.138.663,06	108.160.558,07	108.175.173,64	108.195.119,69
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	102.989,52	102.989,52	102.989,52	102.989,52	102.989,52	102.989,52	102.989,52	102.989,52	102.989,52
Impostos e Contribuições - Parcelament	4.518.648,72	4.518.648,72	4.518.648,72	4.518.648,72	4.518.648,72	4.518.648,72	4.518.648,72	4.518.648,72	4.518.648,72	4.518.648,72
Total do passivo não circulante	113.411.096,21	111.982.034,09	112.029.110,08	112.714.812,72	112.777.878,63	112.796.360,91	112.812.850,74	112.834.745,75	112.849.361,32	112.869.307,37
PATRIMÔNIO LÍQUIDO										
Capital Social	42.150.258,00	42.150.258,00	42.150.258,00	42.150.258,00	42.150.258,00	42.150.258,00	42.150.258,00	42.150.258,00	42.150.258,00	42.150.258,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	5.725.589,97	5.725.589,97	5.725.589,97	5.725.589,97	5.725.589,97	5.725.589,97	5.725.589,97	5.725.589,97	5.725.589,97
Prejuízos Acumulados	- 31.276.087,91	- 32.496.431,22	- 32.533.279,18	- 32.635.677,03	- 32.758.109,62	- 32.875.855,78	- 32.988.628,44	- 33.101.621,62	- 33.211.763,89	- 33.331.126,00
Total do patrimônio líquido	10.874.170,09	15.379.416,75	15.342.568,79	15.240.170,94	15.117.738,35	14.999.992,19	14.887.219,53	14.774.226,35	14.664.084,08	14.544.721,97
TOTAL DO PASSIVO	234.838.716,42	232.065.509,77	232.057.525,92	231.957.064,57	231.862.061,86	231.757.817,22	231.662.488,15	231.562.788,83	231.462.981,44	231.401.350,92

PASSIVO	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Circulante				
Fornecedores	1.756.038,01	1.756.038,01	0,00%	1,69%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	6.804.349,93	6.800.395,66	-0,06%	6,54%
Impostos e Contribuições	16.729.613,45	16.731.231,42	0,01%	16,09%
Outras Obrigações a Pagar	78.670.684,30	78.670.684,30	0,00%	75,68%
Total do passivo circulante	103.960.685,69	103.958.349,39	0,00%	44,95%
NÃO CIRCULANTE				
Fornecedores	52.549,44	52.549,44	0,00%	0,05%
Contas a Pagar de Associadas	108.219.377,56	108.239.201,75	0,02%	95,86%
Credores Trabalhistas (RJ)	102.989,52	102.989,52	0,00%	0,09%
Impostos e Contribuições - Parcelament	4.518.648,72	4.518.648,72	0,00%	4,00%
Total do passivo não circulante	112.893.565,24	112.913.389,43	0,02%	48,82%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Capital Social	42.150.258,00	42.150.258,00	0,00%	292,33%
Ajustes de exercícios anteriores	5.725.589,97	5.725.589,97	0,00%	39,71%
Prejuízos Acumulados	- 33.389.176,63	- 33.457.087,55	0,20%	-232,04%
Total do patrimônio líquido	14.486.671,34	14.418.760,42	-0,47%	6,23%
TOTAL DO PASSIVO	231.340.922,27	231.290.499,24	-0,02%	

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

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por “Contas a Pagar de Associados; Impostos e Contribuições – Parcelamentos”. Sua participação na composição no Total do Passivo é de 48,82%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R\$ 33.457.087,55 (trinta e três milhões quatrocentos e cinquenta e sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos).



ITAIMBÉ AGROPECUÁRIA LTDA

ATIVO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Caixas e Bancos	442,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contas a Receber	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
Total do ativo circulante	520.442,72	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas	66.539.944,89	66.469.293,45	66.469.293,45	66.469.293,45	66.469.293,45	66.469.293,45	66.469.293,45	66.469.293,45	66.469.293,45	66.469.293,45
Outras Contas a Receber	9.216,92	52.788.611,62	52.788.611,62	52.788.611,62	52.788.611,62	52.788.611,62	52.788.611,62	52.788.611,62	52.788.611,62	52.788.611,62
Imobilizado	1.715.930,99	1.715.930,99	1.715.930,99	1.715.930,99	1.715.930,99	1.715.930,99	1.715.930,99	1.715.930,99	1.715.930,99	1.715.930,99
Total do ativo não circulante	68.265.092,80	120.973.836,06	120.973.836,06	120.973.836,06	120.973.836,06	120.973.836,06	120.973.836,06	120.973.836,06	120.973.836,06	120.973.836,06
TOTAL DO ATIVO	68.785.535,52	121.493.836,06	121.493.836,06	121.493.836,06	121.493.836,06	121.493.836,06	121.493.836,06	121.493.836,06	121.493.836,06	121.493.836,06

PASSIVO	jan/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Circulante				
Impostos e Contribuições	16.305.509,22	16.305.509,22	0,00%	98,03%
Outras Obrigações a Pagar	328.064,00	328.064,00	0,00%	1,97%
Total do passivo circulante	16.633.573,22	16.633.573,22	0,00%	13,69%
NÃO CIRCULANTE				
Fornecedores	260.806,77	260.806,77	0,00%	0,47%
Contas a Pagar de Associadas	55.776.140,83	55.776.140,83	0,00%	99,53%
Outras Obrigações a Pagar	3.952,00	3.952,00	0,00%	0,01%
Total do passivo não circulante	56.040.899,60	56.040.899,60	0,00%	46,13%
PATRIMONIO LÍQUIDO				
Capital Social	16.747.613,00	16.747.613,00	0,00%	34,31%
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	- 16.305.951,94	- 16.305.951,94	0,00%	-33,40%
Prejuízos/Lucros Acumulados	48.377.702,18	48.377.702,18	0,00%	99,10%
Total do patrimônio líquido	48.819.363,24	48.819.363,24	0,00%	40,18%
TOTAL DO PASSIVO	121.493.836,06	121.493.836,06	0,00%	

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

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

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

PASSIVO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Circulante										
Impostos e Contribuições	0,00	16.305.509,22	16.305.509,22	16.305.509,22	16.305.509,22	16.305.509,22	16.305.509,22	16.305.509,22	16.305.509,22	16.305.509,22
Outras Obrigações a Pagar	328.064,00	328.064,00	328.064,00	328.064,00	328.064,00	328.064,00	328.064,00	328.064,00	328.064,00	328.064,00
Total do passivo circulante	328.064,00	16.633.573,22	16.633.573,22	16.633.573,22	16.633.573,22	16.633.573,22	16.633.573,22	16.633.573,22	16.633.573,22	16.633.573,22
NÃO CIRCULANTE										
Fornecedores	0,00	260.806,77	260.806,77	260.806,77	260.806,77	260.806,77	260.806,77	260.806,77	260.806,77	0,00
Contas a Pagar de Associadas	56.033.950,93	55.776.140,83	55.776.140,83	55.776.140,83	55.797.983,14	55.798.319,74	55.803.936,60	55.806.659,69	55.806.659,69	56.068.304,22
Outras Obrigações a Pagar	3.952,00	3.952,00	3.952,00	3.952,00	3.952,00	3.952,00	3.952,00	3.952,00	3.952,00	3.952,00
Total do passivo não circulante	56.037.902,93	56.040.899,60	56.040.899,60	56.040.899,60	56.062.741,91	56.063.078,51	56.068.695,37	56.068.695,37	56.071.418,46	56.072.256,22
PATRIMONIO LÍQUIDO										
Capital Social	16.747.613,00	16.747.613,00	16.747.613,00	16.747.613,00	16.747.613,00	16.747.613,00	16.747.613,00	16.747.613,00	16.747.613,00	16.747.613,00
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	- 16.305.951,94	- 16.305.951,94	- 16.305.951,94	- 16.305.951,94	- 16.305.951,94	- 16.305.951,94	- 16.305.951,94	- 16.305.951,94	- 16.305.951,94
Prejuízos/Lucros Acumulados	- 4.328.044,41	48.377.702,18	48.377.702,18	48.377.702,18	48.355.859,87	48.355.523,27	48.349.906,41	48.349.906,41	48.347.183,32	48.346.345,56
Total do patrimônio líquido	12.419.568,59	48.819.363,24	48.819.363,24	48.819.363,24	48.797.520,93	48.797.184,33	48.791.567,47	48.791.567,47	48.788.844,38	48.788.006,62
TOTAL DO PASSIVO	68.785.535,52	121.493.836,06	121.493.836,06	121.493.836,06	121.493.836,06	121.493.836,06	121.493.836,06	121.493.836,06	121.493.836,06	121.493.836,06



ATIVO				
	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Caixas e Bancos	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	520.000,00	520.000,00	0,00%	100,00%
Total do ativo circulante	520.000,00	520.000,00	0,00%	0,43%
NÃO CIRCULANTE				
Contas a Receber de Associadas	66.469.293,45	66.469.293,45	0,00%	54,95%
Outras Contas a Receber	52.788.611,62	52.788.611,62	0,00%	43,64%
Imobilizado	1.715.930,99	1.715.930,99	0,00%	1,42%
Total do ativo não circulante	120.973.836,06	120.973.836,06	0,00%	99,57%
TOTAL DO ATIVO	121.493.836,06	121.493.836,06	0,00%	

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

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por “Contas a Pagar de Associados e Outras obrigações”. Sua participação na composição no Total do Passivo é de 46,16%

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

ITAIPAVA S/A

ATIVO										
	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Caixas e Bancos	145.212,11	428,24	0,00	3.912,60	131,49	598,66	1.876,60	405,57	1.148,14	308,01
Títulos e Valores Mobiliários	3.497,53	80,43	275,06	670,27	749,33	7.056,21	905,77	2.437,22	6.056,13	577,79
Contas a Receber de Clientes	8.148,30	73.396,27	73.396,27	11.396,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	10.633.475,64	10.633.475,64	10.633.475,64	10.633.475,64	10.633.475,64	10.633.475,64	10.633.475,64	10.633.475,64	10.633.475,64	10.633.475,64
Adiantamento a Fornecedores	43.466,27	43.466,27	43.466,27	43.466,27	43.466,27	43.466,27	43.466,27	43.466,27	43.466,27	43.466,27
Outras Contas a Receber	16.438.928,38	16.350.077,82	16.417.290,82	16.421.690,82	16.492.984,92	16.501.626,92	16.510.968,92	16.512.341,05	16.514.290,47	16.528.095,88
Total do ativo circulante	27.272.728,23	27.100.924,67	27.167.904,06	27.114.611,87	27.170.807,65	27.186.223,70	27.190.693,20	27.192.125,75	27.198.436,65	27.205.923,59
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas	386.311.165,77	380.535.078,03	380.712.625,65	380.859.518,46	381.049.246,83	381.169.544,03	381.318.544,89	381.442.203,25	381.467.986,26	381.661.368,51
Empréstimos Compulsórios	159.262,17	159.262,17	159.262,17	159.262,17	159.262,17	159.262,17	159.262,17	159.262,17	159.262,17	159.262,17
Outras Contas a Receber	26.181.561,75	26.181.835,64	26.181.835,64	26.181.835,64	26.181.835,64	26.181.835,64	26.181.835,64	26.181.835,64	26.181.835,64	26.181.835,64
Investimento	238.908.858,61	238.908.858,61	238.908.858,61	238.908.858,61	238.908.858,61	238.908.858,61	238.908.858,61	238.908.858,61	238.908.858,61	238.908.858,61
Imobilizado	9.633.026,98	8.432.541,98	8.432.541,98	8.432.541,98	8.432.541,98	8.432.541,98	8.432.541,98	8.432.541,98	8.432.541,98	8.432.541,98
Intangível	3.607,70	3.607,70	3.607,70	3.607,70	3.607,70	3.607,70	3.607,70	3.607,70	3.607,70	3.607,70
Total do ativo não circulante	661.197.482,98	654.221.184,13	654.398.731,75	654.545.624,56	654.735.352,93	654.855.650,13	655.004.650,99	655.128.309,35	655.154.092,36	655.347.474,61
TOTAL DO ATIVO	688.470.211,21	681.322.108,80	681.566.635,81	681.660.236,43	681.906.160,58	682.041.873,83	682.195.344,19	682.320.435,10	682.352.529,01	682.553.398,20

ATIVO				
	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Caixas e Bancos	9.195,68	4.423,74	0,00%	0,02%
Títulos e Valores Mobiliários	20.502,76	1.294,78	-93,68%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Estoques	10.633.475,64	10.633.475,64	0,00%	39,06%
Adiantamento a Fornecedores	43.466,27	43.466,27	0,00%	0,16%
Outras Contas a Receber	16.529.594,97	16.542.904,44	0,08%	60,76%
Total do ativo circulante	27.236.235,32	27.225.564,87	-0,04%	3,99%
NÃO CIRCULANTE				
Contas a Receber de Associadas	381.764.368,51	381.867.734,51	0,03%	58,25%
Empréstimos Compulsórios	159.262,17	159.262,17	0,00%	0,02%
Outras Contas a Receber	26.181.835,64	26.181.835,64	0,00%	3,99%
Investimento	238.908.858,61	238.908.858,61	0,00%	36,44%
Imobilizado	8.432.541,98	8.432.541,98	0,00%	1,29%
Intangível	3.607,70	3.607,70	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	655.450.474,61	655.553.840,61	0,02%	96,01%
TOTAL DO ATIVO	682.686.709,93	682.779.405,48	0,01%	

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

No ativo circulante, a conta “Outras Contas a Receber” teve maior impacto, no montante de R\$ 16.542.904,44 (dezesseis milhões quinhentos e quarenta e dois mil



novecentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos), representando 60,76% do total do ativo circulante.

Em outubro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 96,01% do montante total do ativo de R\$ 682.779.405,48 (seiscentos e oitenta e dois milhões setecentos e setenta e nove mil quatrocentos e cinco reais e quarenta e oito centavos).

PASSIVO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Circulante										
Fornecedores	6.447.631,68	5.133.815,30	5.133.815,30	5.133.815,30	5.133.815,30	5.133.815,30	5.133.815,30	5.133.815,30	5.133.815,30	5.133.815,30
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.142.515,89	740.863,32	740.863,32	740.863,32	749.990,42	749.990,42	749.990,42	749.990,42	749.990,42	749.990,42
Impostos e Contribuições	4.606.387,02	4.604.867,92	4.597.904,56	4.400.627,44	4.400.627,44	4.400.627,44	4.400.627,44	4.399.758,12	4.399.758,12	4.399.758,12
Outras Obrigações a Pagar	43.774.135,48	43.847.476,97	43.937.476,97	43.937.476,97	44.016.929,44	44.016.929,44	44.024.540,71	44.024.540,71	44.024.540,71	44.024.540,71
Total do passivo circulante	55.970.670,07	54.327.023,51	54.410.060,15	54.212.783,03	54.301.362,60	54.301.362,60	54.308.973,87	54.308.104,55	54.308.104,55	54.308.104,55
NÃO CIRCULANTE										
Fornecedores	0,00	1.313.816,38	1313816,38	1.313.816,38	1.313.816,38	1.313.816,38	1.313.816,38	1.313.816,38	1.313.816,38	1.313.816,38
Contas a Pagar de Associadas	602.698.622,42	595.356.122,09	595.475.366,30	595.735.649,42	595.849.108,62	595.932.654,44	595.999.189,80	596.057.970,00	596.109.692,16	596.168.527,28
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	395.955,93	395.955,93	395.955,93	395.955,93	395.955,93	395.955,93	395.955,93	395.955,93	395.955,93
Impostos e Contribuições - Parcelament	1.204.686,94	1.204.686,94	1.204.686,94	1.204.686,94	1.204.686,94	1.204.686,94	1.204.686,94	1.204.686,94	1.203.804,76	1.202.922,58
Outras Obrigações a Pagar	443.243,22	590.146,91	590.146,91	590.146,91	590.146,91	590.146,91	590.146,91	590.146,91	590.146,91	590.146,91
Total do passivo não circulante	604.346.552,58	598.860.728,25	598.979.972,46	599.240.255,58	599.353.714,78	599.437.260,60	599.503.795,96	599.562.576,16	599.613.416,14	599.671.369,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO										
Capital Social	129.928.494,08	129.928.494,08	129.928.494,08	129.928.494,08	129.928.494,08	129.928.494,08	129.928.494,08	129.928.494,08	129.928.494,08	129.928.494,08
Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial	1.200.485,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	- 382.165,41	- 382.165,41	- 382.165,41	- 382.165,41	- 382.165,41	- 382.165,41	- 382.165,41	- 382.165,41	- 382.165,41
Prejuízos Acumulados	- 102.975.990,52	- 101.411.971,63	- 101.369.725,47	- 101.339.130,85	- 101.295.245,47	- 101.243.078,04	- 101.163.754,31	- 101.096.574,28	- 101.115.320,35	- 100.972.404,10
Total do patrimônio líquido	28.152.988,56	28.134.357,04	28.176.603,20	28.207.197,82	28.251.083,20	28.303.250,63	28.382.574,36	28.449.754,39	28.431.008,32	28.573.924,57
TOTAL DO PASSIVO	688.470.211,21	681.322.108,80	681.566.635,81	681.660.236,43	681.906.160,58	682.041.873,83	682.195.344,19	682.320.435,10	682.352.529,01	682.553.398,20

PASSIVO	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Circulante				
Fornecedores	5.133.815,30	5.133.815,30	0,00%	9,45%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	749.990,42	749.990,42	0,00%	1,38%
Impostos e Contribuições	4.407.620,62	4.417.362,12	0,22%	8,13%
Outras Obrigações a Pagar	44.024.540,71	44.024.540,71	0,00%	81,04%
Total do passivo circulante	54.315.967,05	54.325.708,55	0,02%	7,96%
NÃO CIRCULANTE				
Fornecedores	1.313.816,38	1.314.584,38	0,06%	0,22%
Contas a Pagar de Associadas	596.238.319,83	596.264.719,70	0,00%	99,42%
Credores Trabalhistas (RJ)	395.955,93	395.955,93	0,00%	0,07%
Impostos e Contribuições - Parcelament	1.202.033,55	1.202.033,55	0,00%	0,20%
Outras Obrigações a Pagar	590.146,91	590.146,91	0,00%	0,10%
Total do passivo não circulante	599.740.272,60	599.767.440,47	0,00%	87,84%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Capital Social	129.928.494,08	129.928.494,08	0,00%	452,93%
Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	100,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	- 382.165,41	- 382.165,41	0,00%	-1,33%
Prejuízos Acumulados	- 100.915.858,39	- 100.860.072,21	-0,06%	-351,60%
Total do patrimônio líquido	28.630.470,28	28.686.256,46	0,19%	4,20%
TOTAL DO PASSIVO	682.686.709,93	682.779.405,48	0,01%	

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

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por "Contas a Pagar de Associados; Impostos e Contribuições – Parcelamentos e Outras obrigações". Sua participação na composição no Total do Passivo é de 87,84%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R\$ 100.860.072,21 (cem milhões oitocentos e sessenta mil e setenta e dois reais e vinte e um centavos).



ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A

ATIVO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Caixas e Bancos	6.652.014,83	201.748,98	111.163,11	41.418,66	5.822,63	5.940,47	6.064,96	11.262,40	6.679,44	202.623,16
Títulos e Valores Mobiliários	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber de Clientes	31.572.540,20	37.169.275,54	37.033.137,64	36.868.152,92	36.732.715,02	36.732.715,02	36.597.277,12	36.461.839,22	36.314.086,32	36.314.086,32
Estoques	2.183.466,24	2.183.466,24	2.183.466,24	2.183.466,24	2.183.466,24	2.183.466,24	2.183.466,24	2.183.466,24	2.183.466,24	2.183.466,24
Adiantamento a Fornecedores	17.427.093,93	17.812.977,09	17.812.977,09	17.812.977,09	17.812.977,09	17.812.977,09	17.812.977,09	17.812.977,09	17.827.972,09	17.829.354,09
Outras Contas a Receber	19.122.766,59	23.185.213,60	23.169.329,24	23.179.266,81	24.802.552,41	24.789.740,33	24.841.859,37	24.857.877,46	24.847.601,03	24.876.906,69
Total do ativo circulante	76.958.981,79	80.552.681,45	80.310.073,32	80.085.281,72	81.537.533,39	81.524.839,15	81.441.644,78	81.331.577,41	81.179.805,12	81.406.436,50
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas	452.143.444,44	690.002.862,05	690.118.108,48	690.207.772,00	690.273.586,77	690.365.398,27	690.375.686,15	690.385.072,83	690.411.238,17	690.426.319,88
Outras Contas a Receber	4.582.442,63	4.652.194,48	4.652.194,48	4.652.194,48	4.652.194,48	4.652.194,48	4.652.194,48	4.652.194,48	4.652.194,48	4.650.571,31
Investimento	2.985.080,24	2.985.080,24	2.985.080,24	2.985.080,24	2.985.080,24	2.985.080,24	2.985.080,24	2.985.080,24	2.985.080,24	2.985.080,24
Imobilizado	954.954.752,48	131.831.336,51	131.831.336,51	131.831.336,51	131.831.336,51	131.831.336,51	131.831.336,51	131.831.336,51	131.831.336,51	131.831.336,51
Intangível	1.104.387,23	90.560,30	90.560,30	90.560,30	90.560,30	90.560,30	90.560,30	90.560,30	90.560,30	90.560,30
Total do ativo não circulante	1.415.770.107,02	829.562.033,58	829.677.280,01	829.766.943,53	829.832.758,30	829.924.569,80	829.934.857,68	829.944.244,36	829.970.409,70	829.983.868,24
TOTAL DO ATIVO	1.492.729.088,81	910.114.715,03	909.987.353,33	909.852.225,25	911.370.291,69	911.449.408,95	911.376.502,46	911.275.821,77	911.150.214,82	911.390.304,74

ATIVO	set/24	out/24	ΔR %	ΔV%
CIRCULANTE				
Caixas e Bancos	165.752,89	123.580,40	-25,44%	0,15%
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	36.310.771,32	36.310.771,32	0,00%	44,63%
Estoques	2.183.466,24	2.183.466,24	0,00%	2,68%
Adiantamento a Fornecedores	17.829.354,09	17.831.604,09	0,01%	21,92%
Outras Contas a Receber	24.886.126,73	24.914.265,01	0,11%	30,62%
Total do ativo circulante	81.375.471,27	81.363.687,06	-0,01%	8,93%
NÃO CIRCULANTE				
Contas a Receber de Associadas	690.537.913,20	690.603.334,09	0,01%	83,19%
Outras Contas a Receber	4.650.571,31	4.650.571,31	0,00%	0,56%
Investimento	2.985.080,24	2.985.080,24	0,00%	0,36%
Imobilizado	131.831.336,51	131.831.336,51	0,00%	15,88%
Intangível	90.560,30	90.560,30	0,00%	0,01%
Total do ativo não circulante	830.095.461,56	830.160.882,45	0,01%	91,07%
TOTAL DO ATIVO	911.470.932,83	911.524.569,51	0,01%	

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

No ativo circulante, a conta “Contas a Receber de Clientes” teve maior impacto, no montante de R\$ 36.310.771,32 (trinta e seis milhões trezentos e dez mil setecentos e setenta e um reais e trinta e dois centavos), representando 44,62% do total do ativo circulante.

Em outubro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 91,07% do montante total do ativo de R\$ 911.524.569,51 (novecentos e onze milhões quinhentos e vinte e quatro mil quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos).

PASSIVO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Circulante										
Fornecedores	75.320.960,45	77.995.649,07	77.995.649,07	77.995.649,07	77.992.237,07	77.992.237,07	77.992.237,07	77.992.237,07	77.992.237,07	77.992.237,07
Obrigações Sociais e Trabalhistas	30.178.541,22	23.534.171,16	23.420.751,27	14.316.362,38	15.936.963,99	15.943.847,17	15.942.120,10	15.920.949,80	15.913.674,19	15.921.932,75
Impostos e Contribuições	90.898.003,46	91.396.759,17	91.368.317,86	87.398.264,61	87.404.065,09	87.440.078,55	87.480.790,81	87.550.451,09	87.520.840,43	87.492.790,03
Outras Obrigações a Pagar	6.878.908,55	6.702.408,55	6.702.408,55	6.702.408,55	6.702.408,55	6.837.408,55	6.837.408,55	6.837.408,55	6.837.408,55	6.984.723,55
Total do passivo circulante	203.276.413,68	199.628.987,95	199.487.126,75	186.412.684,61	188.035.674,70	188.213.571,34	188.252.556,53	188.301.046,51	188.264.160,24	188.391.683,40
NÃO CIRCULANTE										
Fornecedores	41.747.752,27	41.817.965,20	41.817.965,20	41.817.965,20	41.817.965,20	41.817.965,20	41.817.965,20	41.817.965,20	41.817.965,20	41.817.965,20
Contas a Pagar de Associadas	25.936.243,49	261.954.539,81	262.366.052,47	275.649.676,37	275.883.390,31	276.161.188,73	276.456.692,56	276.802.485,64	277.104.451,11	277.638.301,65
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	178.081.144,40	178.081.144,40	178.081.144,40	178.081.144,40	178.081.144,40	178.081.144,40	178.081.144,40	178.081.144,40	178.081.144,40
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	5.598.317,04	5.598.317,04	5.598.317,04	5.598.317,04	5.598.317,04	5.598.317,04	5.598.317,04	5.598.317,04	5.598.317,04
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	6.114.323,34	6.114.323,34	6.114.323,34	6.114.323,34	6.114.323,34	6.114.323,34	6.114.323,34	6.114.323,34	6.114.323,34
Impostos e Contribuições - Parcelament	66.012.781,70	66.012.781,70	66.012.781,70	66.012.781,70	66.012.781,70	66.012.781,70	66.012.781,70	66.012.781,70	66.012.781,70	66.012.781,70
Outras Obrigações a Pagar	279.183.001,84	985.980,07	985.980,07	985.980,07	985.980,07	985.980,07	985.980,07	985.980,07	985.980,07	985.980,07
Total do passivo não circulante	412.879.779,30	560.565.051,56	560.976.564,22	574.260.188,12	574.493.902,06	574.771.700,48	575.067.204,31	575.412.997,39	575.714.962,86	576.248.813,40
PATRIMÔNIO LÍQUIDO										
Capital Social	372.161.582,98	372.161.582,98	372.161.582,98	372.161.582,98	372.161.582,98	372.161.582,98	372.161.582,98	372.161.582,98	372.161.582,98	372.161.582,98
Ajuste de Avaliação Patrimonial	808.375.514,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	92.172.263,75	92.172.263,75	92.172.263,75	92.172.263,75	92.172.263,75	92.172.263,75	92.172.263,75	92.172.263,75	92.172.263,75
Prejuízos Acumulados	- 303.964.201,51	- 314.413.171,21	- 314.810.184,37	- 315.154.494,21	- 315.493.131,80	- 315.869.709,60	- 316.277.105,11	- 316.772.068,86	- 317.162.755,01	- 317.584.038,79
Total do patrimônio líquido	876.572.895,83	149.920.675,52	149.523.662,36	149.179.352,52	148.840.714,93	148.464.137,13	148.056.741,62	147.561.777,87	147.171.091,72	146.749.807,94
TOTAL DO PASSIVO	1.492.729.088,81	910.114.715,03	909.987.353,33	909.852.225,25	911.370.291,69	911.449.408,95	911.376.502,46	911.275.821,77	911.150.214,82	911.390.304,74



PASSIVO				
	set/24	out/24	ΔH %	ΔV %
CIRCULANTE				
Circulante				
Fornecedores	77.992.237,07	77.992.237,07	0,00%	41,39%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	15.914.364,90	15.934.200,07	0,12%	8,46%
Impostos e Contribuições	87.517.133,67	87.534.055,40	0,02%	46,45%
Outras Obrigações a Pagar	6.984.723,55	6.984.723,55	0,00%	3,71%
Total do passivo circulante	188.408.459,19	188.445.216,09	0,02%	20,67%
NÃO CIRCULANTE				
Fornecedores	41.817.965,20	41.817.965,20	0,00%	7,25%
Contas a Pagar de Associadas	277.943.942,95	278.291.917,14	0,13%	48,24%
Provisões de Passivos Financeiros	178.081.144,40	178.081.144,40	0,00%	30,87%
Empréstimos Bancários (RJ)	5.598.317,04	5.598.317,04	0,00%	0,97%
Orcadores Trabalhistas (RJ)	6.114.323,34	6.114.323,34	0,00%	1,06%
Impostos e Contribuições - Parcelament	66.012.781,70	66.012.781,70	0,00%	11,44%
Outras Obrigações a Pagar	985.980,07	985.980,07	0,00%	0,17%
Total do passivo não circulante	576.554.454,70	576.902.428,89	0,06%	63,29%
PATRIMONIO LÍQUIDO				
Capital Social	372.161.582,98	372.161.582,98	0,00%	254,60%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	92.172.263,75	92.172.263,75	0,00%	63,06%
Prejuízos Acumulados	- 317.825.827,79	- 318.156.922,20	0,10%	-217,65%
Total do patrimônio líquido	146.508.018,94	146.176.924,53	-0,23%	16,04%
TOTAL DO PASSIVO	911.470.932,83	911.524.569,51	0,01%	

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

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por "Fornecedores; Contas a Pagar de Associados; Impostos e Contribuições – Parcelamentos e Outras obrigações". Sua participação na composição no Total do Passivo é de 63,29%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R\$ 318.156.922,20 (trezentos e dezoito milhões cento e cinquenta e seis mil novecentos e vinte e dois reais e vinte centavos).

ITAJUBARA S/A

ATIVO										
	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Caixas e Bancos	986.490,13	2.244,00	0,00	0,00	797,12	37.043,59	41,58	113.154,35	63.437,31	66.699,14
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	1.026,45	76.315,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber de Clientes	45.036.100,04	3.609.184,58	3.609.184,58	3.609.184,58	3.761.972,48	3.890.722,81	4.068.289,24	4.343.245,74	4.738.300,49	4.699.290,05
Estoque	7.417.457,17	6.057.953,11	6.057.953,11	6.057.953,11	6.057.953,11	5.990.222,45	5.966.987,33	5.965.133,15	5.965.133,15	5.965.133,15
Adiantamento a Fornecedores	13.085.097,80	30.794.625,84	30.794.625,84	30.794.625,84	30.794.625,84	30.794.625,84	30.795.425,84	30.795.425,84	30.795.425,84	30.795.425,84
Outras Contas a Receber	15.386.432,61	21.357.631,50	21.349.509,54	21.439.958,62	21.883.649,65	21.903.835,61	21.899.990,89	21.913.091,15	21.897.510,95	21.883.854,53
Total do ativo circulante	81.911.577,75	61.821.639,03	61.811.273,07	61.902.748,60	62.575.313,69	62.616.450,30	62.730.734,88	63.130.050,23	63.459.807,74	63.410.402,71
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas	320.227.801,61	322.766.064,83	322.810.420,40	322.942.479,26	323.591.349,71	323.691.812,82	323.775.103,26	323.818.844,33	324.096.218,40	324.361.303,10
Empréstimos Compulsórios	226.309,24	226.309,24	226.309,24	226.309,24	226.309,24	226.309,24	226.309,24	226.309,24	226.309,24	226.309,24
Outras Contas a Receber	24.583.083,65	16.180.973,83	16.213.005,86	16.213.005,86	16.213.005,86	17.258.119,33	17.256.658,87	17.256.658,87	17.256.658,87	17.256.658,87
Investimento	192.070.122,05	192.070.122,05	192.070.122,05	192.070.122,05	192.070.122,05	192.070.122,05	192.070.122,05	192.070.122,05	192.070.122,05	192.070.122,05
Imobilizado	256.997.518,69	48.976.626,13	48.957.319,81	48.938.013,49	48.918.707,17	48.899.400,85	48.880.094,53	48.860.788,21	48.841.481,89	48.822.175,57
Total do ativo não circulante	794.104.835,24	580.220.096,08	580.277.177,36	580.389.929,90	581.019.494,03	582.145.764,29	582.208.287,95	582.232.722,70	582.490.790,45	582.736.568,83
TOTAL DO ATIVO	876.016.412,99	642.041.735,11	642.088.450,43	642.292.678,50	643.594.807,72	644.762.214,59	644.939.022,83	645.362.772,93	645.950.598,19	646.146.971,54

ATIVO				
	set/24	out/24	ΔH %	ΔV %
CIRCULANTE				
Caixas e Bancos	1.382,89	4.379,80	0,00%	0,01%
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	100,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	4.456.043,93	3.845.270,01	-13,71%	6,15%
Estoque	5.965.133,15	5.965.133,15	0,00%	9,54%
Adiantamento a Fornecedores	30.795.425,84	30.795.425,84	0,00%	49,23%
Outras Contas a Receber	21.898.368,32	21.940.576,65	0,19%	35,08%
Total do ativo circulante	63.116.354,13	62.550.785,45	-0,90%	9,68%
NÃO CIRCULANTE				
Contas a Receber de Associadas	324.893.136,22	325.135.354,65	0,07%	55,72%
Empréstimos Compulsórios	226.309,24	226.309,24	0,00%	0,04%
Outras Contas a Receber	17.256.658,87	17.256.658,87	0,00%	2,96%
Investimento	192.070.122,05	192.070.122,05	0,00%	32,92%
Imobilizado	48.802.869,25	48.783.562,93	-0,04%	8,36%
Total do ativo não circulante	583.249.095,63	583.472.007,74	0,04%	90,32%
TOTAL DO ATIVO	646.365.449,76	646.022.793,19	-0,05%	



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

No ativo circulante, a conta “Adiantamento de Fornecedores” teve maior impacto, no montante de R\$ 30.795.425,84 (trinta milhões setecentos e noventa e cinco mil quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos), representando 49,23% do total do ativo circulante.

Em outubro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 90,32% do montante total do ativo de R\$ 646.022.793,19 (seiscentos e quarenta e seis milhões vinte e dois mil setecentos e noventa e três reais e dezenove centavos).

PASSIVO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Circulante										
Fornecedores	26.600.641,37	114.227.190,48	114.227.190,48	114.227.190,48	114.612.710,88	114.612.710,88	114.612.710,88	114.612.710,88	114.612.710,88	114.612.710,88
Obrigações Sociais e Trabalhistas	46.787.527,25	54.072.063,91	54.092.011,59	54.063.537,00	53.837.757,26	53.784.517,88	53.765.370,94	53.763.697,97	53.736.404,56	53.758.023,38
Impostos e Contribuições	65.690.123,52	67.245.689,69	67.223.853,58	65.598.643,44	60.683.393,69	60.697.594,93	60.755.323,59	60.778.851,56	60.810.506,07	60.772.140,28
Outras Obrigações a Pagar	18.767.460,09	19.039.561,65	19.064.351,50	19.066.023,26	19.526.369,10	20.623.787,98	20.623.820,46	20.624.061,70	20.624.029,54	20.624.081,07
Total do passivo circulante	157.845.752,23	254.584.505,73	254.607.407,15	252.955.394,18	248.660.230,93	249.718.611,67	249.757.225,87	249.779.322,11	249.783.651,05	249.766.955,61
NÃO CIRCULANTE										
Fornecedores	95.647.872,20	99.960.102,65	99.960.102,65	99.960.102,65	99.960.102,65	99.960.102,65	99.960.102,65	99.960.102,65	99.960.102,65	99.960.102,65
Contas a Pagar de Associadas	478.379.740,38	461.590.252,41	461.785.661,54	463.814.316,66	469.479.618,89	469.746.776,48	470.067.047,49	470.548.195,87	471.078.532,47	471.771.778,78
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	0,00	1.526,10	1.526,10	1.526,10	1.526,10	1.526,10	1.526,10	1.526,10	1.526,10
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	1.526,10	3.944.637,05	3.944.637,05	3.944.637,05	3.944.637,05	3.944.637,05	3.944.637,05	3.944.637,05	3.944.637,05
Impostos e Contribuições - Parcelamento	20.573.154,88	3.944.637,05	20.573.154,88	20.573.154,88	20.573.154,88	20.573.154,88	20.573.154,88	20.573.154,88	20.573.154,88	20.573.154,88
Total do passivo não circulante	0,00	20.573.154,88	586.265.082,22	588.293.737,34	593.959.039,57	594.226.197,16	594.546.468,17	595.027.616,55	595.557.953,15	596.251.199,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO										
Capital Social	165.353.877,92		165.353.877,92	165.353.877,92	165.353.877,92	165.353.877,92	165.353.877,92	165.353.877,92	165.353.877,92	165.353.877,92
Ajuste de Avaliação Patrimonial	206.497.587,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	- 95.366.601,15	- 95.366.601,15	- 95.366.601,15	- 95.366.601,15	- 95.366.601,15	- 95.366.601,15	- 95.366.601,15	- 95.366.601,15
Prejuízos Acumulados	- 248.281.572,57	- 95.366.601,15	- 268.771.315,71	- 268.943.729,79	- 269.011.739,55	- 269.169.871,01	- 269.351.947,98	- 269.431.442,50	- 269.378.282,78	- 269.858.460,30
Total do patrimônio líquido	123.569.893,30	- 198.612.443,71	- 198.784.038,94	- 198.956.453,02	- 199.024.462,78	- 199.182.594,24	- 199.364.671,21	- 199.444.165,73	- 199.391.006,01	- 199.871.183,53
TOTAL DO PASSIVO	876.016.412,99		642.088.450,43	642.292.678,50	643.594.807,72	644.762.214,59	644.939.022,83	645.362.772,93	645.950.598,19	646.146.971,54

PASSIVO	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Circulante				
Fornecedores	114.612.710,88	114.612.710,88	0,00%	45,89%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	53.733.633,36	53.723.556,47	-0,02%	21,51%
Impostos e Contribuições	60.798.516,00	60.789.058,34	-0,02%	24,34%
Outras Obrigações a Pagar	20.624.066,89	20.623.967,26	0,00%	8,26%
Total do passivo circulante	249.768.927,13	249.749.292,95	-0,01%	38,66%
NÃO CIRCULANTE				
Fornecedores	99.960.102,65	99.960.102,65	0,00%	16,75%
Contas a Pagar de Associadas	472.327.631,96	472.414.631,96	0,02%	79,15%
Empréstimos Bancários (RJ)	1.526,10	1.526,10	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	3.944.637,05	3.944.637,05	0,00%	0,66%
Impostos e Contribuições - Parcelamento	20.573.154,88	20.573.154,88	0,00%	3,45%
Total do passivo não circulante	596.807.052,64	596.894.052,64	0,01%	92,40%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Capital Social	165.353.877,92	165.353.877,92	0,00%	-82,42%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	- 95.366.601,15	- 95.366.601,15	0,00%	47,54%
Prejuízos Acumulados	- 270.197.806,78	- 270.607.829,17	0,15%	134,89%
Total do patrimônio líquido	- 200.210.530,01	- 200.620.552,40	0,20%	-31,05%
TOTAL DO PASSIVO	646.365.449,76	646.022.793,19	-0,05%	

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

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por “Fornecedores; Contas a Pagar de Associados; Impostos e Contribuições – Parcelamentos”. Sua participação na composição no Total do Passivo é de 92,40%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R\$ 270.607.829,17 (duzentos e setenta milhões seiscentos e sete mil oitocentos e vinte e nove reais e dezessete centavos).



ITAMARACÁ S/A										
ATIVO										
	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Caixas e Bancos	836.024,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contas a Receber	8.629.707,35	8.629.707,35	8.629.707,35	8.629.707,35	8.629.707,35	8.629.707,35	8.629.707,35	8.629.707,35	8.629.707,35	8.629.707,35
Total do ativo circulante	9.465.731,54	8.629.707,35	8.629.707,35	8.629.707,35	8.629.707,35	8.629.707,35	8.629.707,35	8.629.707,35	8.629.707,35	8.629.707,35
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas	331.201.301,61	331.198.301,61	331.198.301,61	331.198.301,61	331.198.301,61	331.198.301,61	331.198.301,61	331.198.301,61	331.198.301,61	331.198.301,61
Empréstimos Compulsórios	15.294,52	15.294,52	15.294,52	15.294,52	15.294,52	15.294,52	15.294,52	15.294,52	15.294,52	15.294,52
Outras Contas a Receber	63.515,69	63.515,69	63.515,69	63.515,69	63.515,69	63.515,69	63.515,69	63.515,69	63.515,69	63.515,69
Investimento	215.381.784,10	215.381.784,10	215.381.784,10	215.381.784,10	215.381.784,10	215.381.784,10	215.381.784,10	215.381.784,10	215.381.784,10	215.381.784,10
Imobilizado	1.232.090,08	1.232.090,08	1.232.090,08	1.232.090,08	1.232.090,08	1.232.090,08	1.232.090,08	1.232.090,08	1.232.090,08	1.232.090,08
Total do ativo não circulante	547.893.986,00	547.890.986,00	547.890.986,00	547.890.986,00	547.890.986,00	547.890.986,00	547.890.986,00	547.890.986,00	547.890.986,00	547.890.986,00
TOTAL DO ATIVO	557.359.717,54	556.520.693,35	556.520.693,35	556.520.693,35	556.520.693,35	556.520.693,35	556.520.693,35	556.520.693,35	556.520.693,35	556.520.693,35

ATIVO				
	set/24	out/24	ΔR %	ΔV%
CIRCULANTE				
Caixas e Bancos	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	8.629.707,35	8.629.707,35	0,00%	100,00%
Total do ativo circulante	8.629.707,35	8.629.707,35	0,00%	1,55%
NÃO CIRCULANTE				
Contas a Receber de Associadas	331.198.301,61	331.198.301,61	0,00%	60,45%
Empréstimos Compulsórios	15.294,52	15.294,52	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	63.515,69	63.515,69	0,00%	0,01%
Investimento	215.381.784,10	215.381.784,10	0,00%	39,31%
Imobilizado	1.232.090,08	1.232.090,08	0,00%	0,22%
Total do ativo não circulante	547.890.986,00	547.890.986,00	0,00%	100,00%
TOTAL DO ATIVO	556.520.693,35	556.520.693,35	0,00%	

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

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

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

PASSIVO										
	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Circulante										
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos e Contribuições	1.654.316,75	1.654.316,75	1.650.665,45	1.533.003,54	1.533.003,54	1.533.003,54	1.533.003,54	1.533.003,54	1.533.003,54	1.533.003,54
Outras Obrigações a Pagar	6.243.243,40	10.647,00	10.647,00	10.647,00	10.647,00	10.647,00	10.647,00	10.647,00	10.647,00	10.647,00
Total do passivo circulante	7.897.560,15	1.664.963,75	1.661.312,45	1.543.650,54	1.543.650,54	1.543.650,54	1.543.650,54	1.543.650,54	1.543.650,54	1.543.650,54
NÃO CIRCULANTE										
Fornecedores	0,00	97.021,90	97.021,90	97.021,90	97.021,90	97.021,90	97.021,90	97.021,90	97.021,90	97.021,90
Contas a Pagar de Associadas	256.322.266,00	255.200.110,41	255.203.973,71	255.322.492,26	255.322.492,26	255.322.492,26	255.322.492,26	255.325.105,62	255.325.105,62	255.326.605,62
Outras Obrigações a Pagar	890.126,12	1.170.806,15	1.170.806,15	1.170.806,15	1.170.806,15	1.170.806,15	1.170.806,15	1.170.806,15	1.170.806,15	1.170.806,15
Total do passivo não circulante	257.212.392,12	256.467.938,46	256.471.801,76	256.590.320,31	256.590.320,31	256.590.320,31	256.590.320,31	256.592.933,67	256.592.933,67	256.594.433,67
PATRIMONIO LÍQUIDO										
Capital Social	273.650.095,02	273.650.095,02	273.650.095,02	273.650.095,02	273.650.095,02	273.650.095,02	273.650.095,02	273.650.095,02	273.650.095,02	273.650.095,02
Reserva de Lucros	18.599.670,25	6.147.363,46	6.147.363,46	6.147.363,46	6.147.363,46	6.147.363,46	6.147.363,46	6.147.363,46	6.147.363,46	6.147.363,46
Prejuízos Acumulados	0,00	18.590.332,66	18.590.120,66	18.589.264,02	18.589.264,02	18.589.264,02	18.589.264,02	18.586.650,66	18.586.650,66	18.585.150,66
Total do patrimônio líquido	292.249.765,27	298.387.791,14	298.387.579,14	298.386.722,50	298.386.722,50	298.386.722,50	298.386.722,50	298.384.109,14	298.384.109,14	298.382.609,14
TOTAL DO PASSIVO	557.359.717,54	556.520.693,35	556.520.693,35	556.520.693,35	556.520.693,35	556.520.693,35	556.520.693,35	556.520.693,35	556.520.693,35	556.520.693,35



PASSIVO				
	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Circulante				
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Impostos e Contribuições	1.533.003,54	1.533.003,54	0,00%	99,31%
Outras Obrigações a Pagar	10.647,00	10.647,00	0,00%	0,69%
Total do passivo circulante	1.543.650,54	1.543.650,54	0,00%	0,28%
NÃO CIRCULANTE				
Fornecedores	97.021,90	97.021,90	0,00%	0,04%
Contas a Pagar de Associadas	255.328.105,62	255.328.105,62	0,00%	99,51%
Outras Obrigações a Pagar	1.170.806,15	1.170.806,15	0,00%	0,46%
Total do passivo não circulante	256.595.933,67	256.595.933,67	0,00%	46,11%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Capital Social	273.650.095,02	273.650.095,02	0,00%	91,71%
Reserva de Lucros	6.147.363,46	6.147.363,46	0,00%	2,06%
Prejuízos/Lucros Acumulados	18.583.650,66	18.583.650,66	0,00%	6,23%
Total do patrimônio líquido	298.387.579,14	298.381.109,14	0,00%	53,62%
TOTAL DO PASSIVO	556.520.693,35	556.520.693,35	0,00%	

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

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por “Contas a Pagar de Associados; Impostos e Contribuições – Parcelamentos e Outras obrigações”. Sua participação na composição no Total do Passivo é de 46,11%

O Patrimônio Líquido apresenta Lucro Acumulado de R\$ 18.586.650,66 (dezoito milhões quinhentos e oitenta e seis mil seiscentos e cinquenta reais e sessenta e seis centavos).

ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA

ATIVO										
	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Caixas e Bancos	522,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ativo circulante	522,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas	112.397.937,97	114.978.486,31	114.978.486,31	114.978.486,31	114.978.486,31	114.978.486,31	114.978.486,31	114.978.486,31	114.978.486,31	114.978.486,31
Investimento	971.195,75	971.195,75	971.195,75	971.195,75	971.195,75	971.195,75	971.195,75	971.195,75	971.195,75	971.195,75
Imobilizado	179.688,19	179.688,19	179.688,19	179.688,19	179.688,19	179.688,19	179.688,19	179.688,19	179.688,19	179.688,19
Total do ativo não circulante	113.548.821,91	116.129.370,25	116.129.370,25	116.129.370,25	116.129.370,25	116.129.370,25	116.129.370,25	116.129.370,25	116.129.370,25	116.129.370,25
TOTAL DO ATIVO	113.549.344,77	116.129.370,25	116.129.370,25	116.129.370,25	116.129.370,25	116.129.370,25	116.129.370,25	116.129.370,25	116.129.370,25	116.129.370,25

ATIVO				
	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Caixas e Bancos	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo circulante	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NÃO CIRCULANTE				
Contas a Receber de Associadas	114.978.486,31	114.978.486,31	0,00%	99,01%
Investimento	971.195,75	971.195,75	0,00%	0,84%
Imobilizado	179.688,19	179.688,19	0,00%	0,15%
Total do ativo não circulante	116.129.370,25	116.129.370,25	0,00%	100,00%
TOTAL DO ATIVO	116.129.370,25	116.129.370,25	0,00%	

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

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

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



PASSIVO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Circulante										
Impostos e Contribuições	16,56	609.054,85	609.054,85	609.054,85	609.054,85	609.054,85	609.054,85	609.054,85	609.054,85	609.054,85
Total do passivo circulante	16,56	609.054,85	609.054,85	609.054,85	609.054,85	609.054,85	609.054,85	609.054,85	609.054,85	609.054,85
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Pagar de Associadas	108.989.840,14	108.922.226,51	108.922.226,51	108.922.226,51	108.922.226,51	108.922.226,51	108.922.226,51	108.946.234,37	108.947.328,04	108.979.330,82
Outras Obrigações a Pagar	518.077,00	518.077,00	518.077,00	518.077,00	518.077,00	518.077,00	518.077,00	518.077,00	518.077,00	518.077,00
Total do passivo não circulante	109.507.917,14	109.440.303,51	109.440.303,51	109.440.303,51	109.440.303,51	109.440.303,51	109.440.303,51	109.464.311,37	109.465.405,04	109.497.407,82
PATRIMONIO LÍQUIDO										
Capital Social	10.138.761,00	10.138.761,00	10.138.761,00	10.138.761,00	10.138.761,00	10.138.761,00	10.138.761,00	10.138.761,00	10.138.761,00	10.138.761,00
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	- 609.561,15	- 609.561,15	- 609.561,15	- 609.561,15	- 609.561,15	- 609.561,15	- 609.561,15	- 609.561,15	- 609.561,15
Prejuízos Acumulados	- 6.097.349,93	- 3.449.187,96	- 3.449.187,96	- 3.449.187,96	- 3.449.187,96	- 3.449.187,96	- 3.449.187,96	- 3.473.195,82	- 3.474.289,49	- 3.506.292,27
Total do patrimônio líquido	4.041.411,07	6.080.011,89	6.080.011,89	6.080.011,89	6.080.011,89	6.080.011,89	6.080.011,89	6.056.004,03	6.054.910,36	6.022.907,58
TOTAL DO PASSIVO	113.549.344,77	116.129.370,25	116.129.370,25	116.129.370,25	116.129.370,25	116.129.370,25	116.129.370,25	116.129.370,25	116.129.370,25	116.129.370,25

PASSIVO	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Circulante				
Impostos e Contribuições	609.054,85	609.054,85	0,00%	100,00%
Total do passivo circulante	609.054,85	609.054,85	0,00%	0,52%
NÃO CIRCULANTE				
Contas a Pagar de Associadas	108.922.226,51	108.922.226,51	0,00%	99,53%
Outras Obrigações a Pagar	518.077,00	518.077,00	0,00%	0,47%
Total do passivo não circulante	109.440.303,51	109.440.303,51	0,00%	94,24%
PATRIMONIO LÍQUIDO				
Capital Social	10.138.761,00	10.138.761,00	0,00%	0,00%
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	- 609.561,15	- 609.561,15	0,00%	0,00%
Prejuízos Acumulados	- 3.449.187,96	- 3.449.187,96	0,00%	0,00%
Total do patrimônio líquido	6.080.011,89	6.080.011,89	0,00%	5,24%
TOTAL DO PASSIVO	116.129.370,25	116.129.370,25	0,00%	

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

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

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por “Contas a Pagar de Associados; Impostos e Contribuições – Parcelamentos e Outras obrigações”. Sua participação na composição no Total do Passivo é de 94,30%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R\$ 3.474.289,49 (três milhões quatrocentos e setenta e quatro mil duzentos e oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos).

ITAPAGÉ/S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS

ATIVO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Caixas e Bancos	44.837,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.521,58	2.953,78	4.976,28	8.843,27	12.245,40
Contas a Receber de Clientes	13.364.956,79	13.864.623,03	13.864.623,03	13.864.623,03	13.864.623,03	13.864.623,03	13.864.623,03	13.864.623,03	13.864.623,03	13.864.623,03
Estoques	3.439.013,57	3.439.013,57	3.439.013,57	3.439.013,57	3.439.013,57	3.439.013,57	3.439.013,57	3.439.013,57	3.439.013,57	3.439.013,57
Adiantamento a Fornecedores	43.713,48	43.713,48	43.713,48	43.713,48	43.713,48	43.713,48	43.713,48	43.713,48	43.713,48	43.713,48
Outras Contas a Receber	1.969.399,95	1.969.399,95	1.969.899,95	1.968.899,95	1.969.399,95	1.969.399,95	1.969.899,95	1.969.399,95	1.969.399,95	1.970.399,95
Total do ativo circulante	18.861.921,71	19.316.750,03	19.317.250,03	19.316.250,03	19.316.750,03	19.324.271,61	19.320.203,81	19.321.726,31	19.325.593,30	19.329.995,43
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas	336.092.880,61	314.012.163,88	314.037.837,38	314.061.704,18	314.080.908,98	314.103.225,27	314.122.160,27	314.133.835,27	314.147.935,27	314.159.935,27
Empréstimos Compulsórios	320.036,41	320.036,41	320.036,41	320.036,41	320.036,41	320.036,41	320.036,41	320.036,41	320.036,41	320.036,41
Outras Contas a Receber	1.340.888,75	1.371.142,90	1.371.142,90	1.371.142,90	1.371.142,90	1.371.142,90	1.371.142,90	1.371.142,90	1.371.142,90	1.371.142,90
Investimento	227.400.568,68	227.400.568,68	227.400.568,68	227.400.568,68	227.400.568,68	227.400.568,68	227.400.568,68	227.400.568,68	227.400.568,68	227.400.568,68
Imobilizado	506.758.418,62	171.848.726,93	171.805.727,97	171.762.729,01	171.719.730,05	171.676.731,09	171.633.732,13	171.590.733,17	171.547.734,21	171.504.735,25
Total do ativo não circulante	1.071.912.793,07	714.952.638,80	714.935.313,34	714.916.181,18	714.892.387,02	714.871.704,35	714.847.640,39	714.816.316,43	714.787.417,47	714.756.418,51
TOTAL DO ATIVO	1.090.774.714,78	734.269.388,83	734.252.563,37	734.232.431,21	734.209.137,05	734.195.975,96	734.167.844,20	734.138.042,74	734.113.010,77	734.086.413,94



ATIVO				
	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Caixas e Bancos	2.967,51	4.952,86	0,00%	0,03%
Contas a Receber de Clientes	13.846.535,19	13.823.970,51	-0,16%	71,70%
Estoques	3.439.013,57	3.439.013,57	0,00%	17,84%
Adiantamento a Fornecedores	43.713,48	43.713,48	0,00%	0,23%
Outras Contas a Receber	1.970.399,95	1.968.899,95	-0,08%	10,21%
Total do ativo circulante	19.302.629,70	19.280.550,37	-0,11%	2,63%
NÃO CIRCULANTE				
Contas a Receber de Associadas	314.178.935,27	314.197.455,27	0,01%	43,96%
Empréstimos Compulsórios	320.036,41	320.036,41	0,00%	0,04%
Outras Contas a Receber	1.371.142,90	1.371.142,90	0,00%	0,19%
Investimento	227.400.568,68	227.400.568,68	0,00%	31,82%
Imobilizado	171.461.736,29	171.418.737,33	-0,03%	23,98%
Total do ativo não circulante	714.732.419,55	714.707.940,59	0,00%	97,37%
TOTAL DO ATIVO	734.035.049,25	733.988.490,96	-0,01%	

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

No ativo circulante, a conta “Contas a Receber de Clientes” teve maior impacto, no montante de R\$ 13.823.970,51 (treze milhões oitocentos e vinte e três mil novecentos e setenta reais e cinquenta e um centavos), representando 71,70% do total do ativo circulante.

Em outubro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 97,37% do montante total do ativo de R\$ 733.988.490,96 (setecentos e trinta e três milhões novecentos e oitenta e oito mil quatrocentos e noventa reais e noventa e seis centavos).

PASSIVO										
	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Circulante										
Fornecedores	1.275.826,09	1.319.099,04	1.319.099,04	1.319.099,04	1.319.099,04	1.319.099,04	1.319.099,04	1.319.099,04	1.319.099,04	1.319.099,04
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.879.951,62	1.811.938,72	1.811.938,72	995.495,25	995.495,25	995.495,25	995.495,25	995.495,25	995.495,25	995.495,25
Impostos e Contribuições	1.932.325,80	1.932.226,10	1.864.083,51	1.864.083,51	1.864.083,51	1.864.083,51	1.864.083,51	1.864.083,51	1.864.083,51	1.864.083,51
Outras Obrigações a Pagar	1.191.319,14	634.184,80	634.184,80	634.184,80	634.184,80	634.184,80	634.184,80	634.184,80	634.184,80	643.071,20
Total do passivo circulante	6.279.422,65	5.697.448,66	5.629.306,07	4.812.862,60	4.812.862,60	4.812.862,60	4.812.862,60	4.812.862,60	4.812.862,60	4.821.749,00
NÃO CIRCULANTE										
Não Circulante										
Fornecedores	0,00	1.474.788,14	1.474.788,14	1.474.788,14	1.474.788,14	1.474.788,14	1.474.788,14	1.474.788,14	1.474.788,14	1.474.788,14
Contas a Pagar de Associadas	513.425.380,00	488.856.344,73	488.939.672,01	491.974.474,98	491.981.444,95	491.991.245,75	491.991.802,75	491.998.931,69	492.014.547,79	492.046.261,85
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	68.012,90	68.012,90	68.012,90	68.012,90	68.012,90	68.012,90	68.012,90	68.012,90	68.012,90
Impostos e Contribuições - Parcelamento	119.670.848,95	119.670.848,95	119.670.848,95	117.462.380,93	117.462.380,93	117.462.380,93	117.462.380,93	117.462.380,93	117.462.380,93	117.462.380,93
Outras Obrigações a Pagar	0,00	495.013,16	495.013,16	495.013,16	495.013,16	495.013,16	495.013,16	495.013,16	495.013,16	495.013,16
Total do passivo não circulante	633.096.228,95	610.565.158,88	610.648.486,16	611.474.821,11	611.481.791,08	611.491.591,88	611.492.148,88	611.499.277,82	611.514.893,92	611.546.607,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO										
Capital Social	237.420.608,40	237.420.608,40	237.420.608,40	237.420.608,40	237.420.608,40	237.420.608,40	237.420.608,40	237.420.608,40	237.420.608,40	237.420.608,40
Ajuste de Avaliação Patrimonial	318.523.025,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	- 1.686.121,31	- 1.686.121,31	- 1.686.121,31	- 1.686.121,31	- 1.686.121,31	- 1.686.121,31	- 1.686.121,31	- 1.686.121,31	- 1.686.121,31
Prejuízos Acumulados	- 104.544.570,31	- 117.727.705,80	- 117.759.715,95	- 117.789.739,59	- 117.820.003,72	- 117.842.965,61	- 117.871.654,37	- 117.908.584,77	- 117.949.232,84	- 118.016.430,13
Total do patrimônio líquido	451.399.063,18	118.006.781,29	117.974.771,14	117.944.747,50	117.914.483,37	117.891.521,48	117.862.832,72	117.825.902,32	117.785.254,25	117.718.056,96
TOTAL DO PASSIVO	1.090.774.714,78	734.269.388,83	734.252.563,37	734.232.431,21	734.209.137,05	734.195.975,96	734.167.844,20	734.138.042,74	734.113.010,77	734.086.413,94

PASSIVO				
	set/24	jan/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Circulante				
Fornecedores	1.319.099,04	1.319.099,04	0,00%	27,36%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	995.495,25	995.495,25	0,00%	20,65%
Impostos e Contribuições	1.864.083,51	1.864.083,51	0,00%	38,66%
Outras Obrigações a Pagar	643.071,20	643.071,20	0,00%	13,34%
Total do passivo circulante	4.821.749,00	4.821.749,00	0,00%	0,66%
NÃO CIRCULANTE				
Não Circulante				
Fornecedores	1.474.788,14	1.474.788,14	0,00%	0,24%
Contas a Pagar de Associadas	492.068.144,35	492.083.645,91	0,00%	80,46%
Empréstimos Bancários (RJ)	151,00	151,00	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	68.012,90	68.012,90	0,00%	0,01%
Impostos e Contribuições - Parcelamento	117.462.380,93	117.462.380,93	0,00%	19,21%
Outras Obrigações a Pagar	495.013,16	495.013,16	0,00%	0,08%
Total do passivo não circulante	611.568.490,48	611.583.992,04	0,00%	83,32%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Capital Social	237.420.608,40	237.420.608,40	0,00%	201,92%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	- 1.686.121,31	- 1.686.121,31	0,00%	-1,43%
Prejuízos Acumulados	- 118.089.677,32	- 118.151.737,17	0,05%	-100,48%
Total do patrimônio líquido	117.644.809,77	117.582.749,92	-0,05%	16,02%
TOTAL DO PASSIVO	734.035.049,25	733.988.490,96	-0,01%	



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

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por “Contas a Pagar de Associados; Impostos e Contribuições – Parcelamentos”. Sua participação na composição no Total do Passivo é de 83,32%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R\$ 118.151.737,17 (cento e dezoito milhões cento e cinquenta e um mil setecentos e trinta e sete reais e dezessete centavos).

ITAPEASSU CIMENTOS DE SÃO PAULO LTDA

ATIVO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Caixas e Bancos	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ativo circulante	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE										
Imobilizado	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18
Total do ativo não circulante	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18
TOTAL DO ATIVO	1.009.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18

ITAPEASSU CIMENTOS DE SÃO PAULO LTDA

ATIVO	set/24	out/24	ΔH %	ΔV %
CIRCULANTE				
Caixas e Bancos	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo circulante	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NÃO CIRCULANTE				
Imobilizado	9.839,18	9.839,18	0,00%	100,00%
Total do ativo não circulante	9.839,18	9.839,18	0,00%	100,00%
TOTAL DO ATIVO	9.839,18	9.839,18	0,00%	

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

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

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

PASSIVO	dez/22	dez/23	jan/24	jan/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Total do passivo circulante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Pagar de Associadas	37.966,05	37.966,05	37.966,05	37.966,05	37.966,05	37.966,05	37.966,05	39.946,05	39.946,05	39.946,05
Total do passivo não circulante	37.966,05	37.966,05	37.966,05	37.966,05	37.966,05	37.966,05	37.966,05	39.946,05	39.946,05	39.946,05
PATRIMONIO LÍQUIDO										
Capital Social	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	- 1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	- 1.000.000,00	- 1.000.000,00
Prejuízos Acumulados	- 28.126,87	- 28.126,87	- 28.126,87	- 28.126,87	- 28.126,87	- 28.126,87	- 28.126,87	- 30.106,87	- 30.106,87	- 30.106,87
Total do patrimônio líquido	971.873,13	-28.126,87	-28.126,87	-28.126,87	-28.126,87	-28.126,87	-28.126,87	-30.106,87	-30.106,87	-30.106,87
TOTAL DO PASSIVO	1.009.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18



PASSIVO				
	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Total do passivo circulante	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NÃO CIRCULANTE				
Contas a Pagar de Associadas	37.946,05	47.454,05	24,99%	100,00%
Total do passivo não circulante	37.946,05	47.454,05	24,99%	482,30%
PATRIMONIO LÍQUIDO				
Capital Social	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	-2658,52%
Ajustes de exercícios anteriores	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00%	2658,52%
Prejuízos Acumulados	- 28.126,87	- 37.614,87	33,73%	100,00%
Total do patrimônio líquido	-28.126,87	-37.614,87	33,73%	-382,30%
TOTAL DO PASSIVO	9.839,18	9.839,18	0,00%	

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

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

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por “Contas a Pagar de Associados”. Sua participação na composição no Total do Passivo é de 405,99%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R\$ 37.614,87 (trinta e sete mil seiscentos e quatorze reais e oitenta e sete centavos).

ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A

ATIVO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Caixas e Bancos	862.354,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,98	3.076,91
Contas a Receber de Clientes	45.282.588,14	45.098.044,92	45.003.330,54	44.960.953,56	44.928.513,52	44.731.154,90	44.610.732,18	44.621.872,52	44.629.674,94	44.629.674,94
Estoques	11.494.177,10	11.494.177,10	11.494.177,10	11.494.177,10	11.494.177,10	11.494.177,10	11.494.177,10	11.494.177,10	11.494.177,10	11.494.177,10
Adiantamento a Fornecedores	23.667.836,13	23.667.836,13	23.667.836,13	23.667.836,13	23.667.836,13	23.667.836,13	23.667.836,13	23.667.836,13	23.667.836,13	23.667.836,13
Outras Contas a Receber	25.955.375,38	25.922.110,17	25.924.819,87	25.921.082,44	26.162.247,11	26.155.275,59	26.175.249,64	26.191.893,68	26.203.784,86	26.215.538,14
Total do ativo circulante	107.262.331,17	106.182.168,32	106.090.163,64	106.044.049,23	106.252.773,86	106.048.443,72	105.947.995,05	105.975.779,43	105.997.975,01	106.010.303,22
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas	328.969.971,09	356.190.620,09	356.318.486,47	356.377.417,13	356.479.298,41	356.792.082,02	356.945.701,76	356.978.891,53	357.029.186,46	357.060.156,99
Empréstimos Compulsórios	2.706,77	2.706,77	2.706,77	2.706,77	2.706,77	2.706,77	2.706,77	2.706,77	2.706,77	2.706,77
Outras Contas a Receber	5.871.589,14	5.896.589,14	5.923.383,44	5.923.383,44	5.923.383,44	5.923.383,44	5.923.383,44	5.923.383,44	5.923.383,44	5.923.383,44
Investimento	191.222.734,09	191.222.734,09	191.222.734,09	191.222.734,09	191.222.734,09	191.222.734,09	191.222.734,09	191.222.734,09	191.222.734,09	191.222.734,09
Imobilizado	121.100.127,28	119.146.390,22	118.968.785,50	118.791.180,78	118.613.576,06	118.435.971,34	118.258.366,62	118.080.761,90	117.903.157,18	117.725.552,46
Intangível	650.944,67	650.944,67	650.944,67	650.944,67	650.944,67	650.944,67	650.944,67	650.944,67	650.944,67	650.944,67
Total do ativo não circulante	647.818.073,04	673.109.984,98	673.087.040,94	672.968.366,88	672.892.643,44	673.027.822,33	673.003.837,35	672.859.422,40	672.732.112,61	672.585.478,42
TOTAL DO ATIVO	755.080.404,21	779.292.153,30	779.177.204,58	779.012.416,11	779.145.417,30	779.076.266,05	778.951.832,40	778.835.201,83	778.730.087,62	778.595.781,64

ATIVO	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Caixas e Bancos	8.776,09	9.932,52	0,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	44.627.012,86	44.627.012,86	0,00%	42,07%
Estoques	11.494.177,10	11.494.177,10	0,00%	10,83%
Adiantamento a Fornecedores	23.667.836,13	23.667.836,13	0,00%	22,31%
Outras Contas a Receber	26.236.430,72	26.286.760,53	0,19%	24,78%
Total do ativo circulante	106.034.232,90	106.085.719,14	0,05%	13,63%
NÃO CIRCULANTE				
Contas a Receber de Associadas	357.091.133,16	357.090.422,10	0,00%	53,12%
Empréstimos Compulsórios	2.706,77	2.706,77	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	5.923.383,44	5.923.383,44	0,00%	0,88%
Investimento	191.222.734,09	191.222.734,09	0,00%	28,44%
Imobilizado	117.547.947,74	117.373.308,72	-0,15%	17,46%
Intangível	650.944,67	650.944,67	0,00%	0,10%
Total do ativo não circulante	672.438.849,87	672.263.499,79	-0,03%	86,37%
TOTAL DO ATIVO	778.473.082,77	778.349.218,93	-0,02%	

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



No ativo circulante, a conta “Contas a Receber de Clientes” teve maior impacto, no montante de R\$ 44.627.012,86 (quarenta e quatro milhões seiscentos e vinte e sete mil e doze reais e oitenta e seis centavos), representando 42,09% do total do ativo circulante.

Em outubro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 86,37% do montante total do ativo de R\$ 778.349.218,93 (setecentos e setenta e oito milhões trezentos e quarenta e nove mil duzentos e dezoito reais e noventa e três centavos).

PASSIVO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Circulante										
Fornecedores	33.870.311,91	38.518.028,55	38.517.399,00	38.514.615,50	38.514.615,50	38.495.895,75	38.494.895,75	38.489.173,74	38.489.173,74	38.489.173,74
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Sociais e Trabalhistas	27.389.558,22	642.897,24	661.119,16	656.032,25	885.427,95	869.920,65	870.838,38	872.329,00	873.763,99	875.159,34
Impostos e Contribuições	80.138.607,25	80.130.289,00	79.953.232,06	65.508.638,10	65.489.357,09	65.494.342,44	65.477.792,52	65.478.245,67	65.479.305,91	65.479.505,87
Outras Obrigações a Pagar	11.807.266,71	10.557.500,37	10.555.183,79	10.552.867,21	10.552.867,21	10.552.867,21	10.552.867,21	10.500.590,57	10.500.590,57	10.500.590,57
Total do passivo circulante	153.205.744,09	129.868.715,16	129.686.934,01	115.232.153,06	115.442.267,75	115.413.026,05	115.396.393,86	115.340.338,98	115.342.834,21	115.344.429,52
NÃO CIRCULANTE										
Fornecedores	23.052.884,98	42.895.189,80	42.895.189,80	42.895.189,80	42.895.189,80	42.895.189,80	42.895.189,80	42.895.189,80	42.895.189,80	42.895.189,80
Contas a Pagar de Associadas	278.871.636,91	307.252.537,24	307.696.249,37	322.522.085,10	322.843.473,02	323.078.006,22	323.439.417,35	323.766.919,49	324.063.348,06	324.365.173,23
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	26.872.534,39	26.872.534,39	26.872.534,39	26.872.534,39	26.872.534,39	26.872.534,39	26.872.534,39	26.872.534,39	26.872.534,39
Impostos e Contribuições - Parcelamento	131.626.799,50	131.619.245,87	131.619.245,87	131.619.245,87	131.619.245,87	131.619.245,87	131.619.245,87	131.614.048,78	131.614.048,78	131.614.048,78
Outras Obrigações a Pagar	10.709.099,84	14.913.800,38	14.913.800,38	14.913.800,38	14.913.800,38	14.913.800,38	14.913.800,38	14.913.800,38	14.913.800,38	14.913.800,38
Total do passivo não circulante	444.260.421,23	523.553.307,68	523.997.019,81	538.822.855,54	539.144.243,46	539.378.776,66	539.740.187,79	540.062.492,84	540.358.921,41	540.660.746,58
PATRIMÔNIO LÍQUIDO										
Capital Social	316.964.240,70	316.964.240,70	316.964.240,70	316.964.240,70	316.964.240,70	316.964.240,70	316.964.240,70	316.964.240,70	316.964.240,70	316.964.240,70
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	- 28.403.497,02	- 28.403.497,02	- 28.403.497,02	- 28.403.497,02	- 28.403.497,02	- 28.403.497,02	- 28.403.497,02	- 28.403.497,02	- 28.403.497,02
Prejuízos Acumulados	- 159.350.001,81	- 162.690.613,22	- 163.067.492,92	- 163.603.336,17	- 164.001.837,59	- 164.276.280,34	- 164.745.492,93	- 165.128.373,67	- 165.532.411,68	- 165.970.138,14
Total do patrimônio líquido	157.614.238,89	125.870.130,46	125.493.250,76	124.957.407,51	124.558.906,09	124.284.463,34	123.815.250,75	123.432.370,01	123.028.332,00	122.590.605,54
TOTAL DO PASSIVO	755.080.404,21	779.292.153,30	779.177.204,58	779.012.416,11	779.145.417,30	779.076.266,05	778.951.832,40	778.835.201,83	778.730.087,62	778.595.781,64

PASSIVO	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Circulante				
Fornecedores	38.489.173,74	38.492.687,80	0,01%	33,38%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	876.539,78	873.728,86	-0,32%	0,76%
Impostos e Contribuições	65.469.441,68	65.461.128,76	-0,01%	56,76%
Outras Obrigações a Pagar	10.500.590,57	10.500.590,57	0,00%	9,10%
Total do passivo circulante	115.335.745,77	115.328.135,99	-0,01%	14,82%
NÃO CIRCULANTE				
Fornecedores	42.895.189,80	42.895.189,80	0,00%	7,92%
Contas a Pagar de Associadas	324.700.282,49	325.036.376,33	0,10%	60,04%
Credores Trabalhistas (RJ)	26.872.534,39	26.872.534,39	0,00%	4,96%
Impostos e Contribuições - Parcelamento	131.614.048,78	131.614.048,78	0,00%	24,31%
Outras Obrigações a Pagar	14.913.800,38	14.913.800,38	0,00%	2,76%
Total do passivo não circulante	540.995.855,84	541.331.949,68	0,06%	69,55%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Capital Social	316.964.240,70	316.964.240,70	0,00%	260,47%
Ajustes de exercícios anteriores	- 28.403.497,02	- 28.403.497,02	0,00%	-23,34%
Prejuízos Acumulados	- 166.419.262,52	- 166.871.610,42	0,27%	-137,13%
Total do patrimônio líquido	122.141.481,16	121.689.133,26	-0,37%	15,63%
TOTAL DO PASSIVO	778.473.082,77	778.349.218,93	-0,02%	

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

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por “Fornecedores; Contas a Pagar de Associados; Impostos e Contribuições – Parcelamentos e Outras obrigações”. Sua participação na composição no Total do Passivo é de 69,55%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R\$ 166.871.610,42 (cento e sessenta e seis milhões oitocentos e setenta e um mil seiscentos e dez reais e quarenta e dois centavos).



ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A

ATIVO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Caixas e Bancos	502.604,69	460.997,71	195.267,23	98.588,89	249.416,05	116.649,16	421.115,39	339.065,13	449.432,94	506.669,88
Títulos e Valores Mobiliários	5.002.835,96	27.172,64	97.991,51	109.789,45	105.010,25	543.495,26	615.385,60	158.841,25	19.281,50	39.571,84
Contas a Receber de Clientes	75.180.562,28	6.662.334,26	7.359.046,94	6.810.444,12	6.649.920,65	6.745.631,77	7.144.428,31	6.869.005,48	6.915.769,77	6.814.936,25
Estoques	9.884.181,81	7.797.181,88	7.457.116,33	7.197.932,80	7.768.417,20	7.876.712,67	7.798.263,20	7.157.875,12	7.524.060,30	6.994.198,79
Adiantamento a Fornecedores	7.282.827,29	2.607.248,82	3.908.546,00	2.910.363,49	2.680.878,62	2.823.644,50	4.167.227,14	4.409.667,64	2.661.243,42	2.482.346,01
Outras Contas a Receber	6.742.448,36	5.637.751,49	6.147.379,06	6.286.494,10	6.386.873,75	6.148.798,01	6.276.657,87	6.423.974,77	6.215.648,43	6.474.648,65
Total do ativo circulante	104.595.460,39	23.192.686,80	25.165.347,07	23.413.612,85	23.840.516,52	24.254.931,37	26.423.077,51	25.358.429,39	23.785.436,36	23.312.371,42
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas	596.167.540,36	606.106.594,20	606.361.810,06	606.486.081,77	606.522.365,28	606.577.457,34	606.610.584,96	606.636.462,96	606.795.462,96	613.562.475,74
Empréstimos Compulsórios	1.583,74	1.583,74	1.583,74	1.583,74	1.583,74	1.583,74	1.583,74	1.583,74	1.583,74	1.583,74
Outras Contas a Receber	11.590.513,58	1.222.508,82	1.222.508,82	1.222.508,82	1.222.508,82	1.222.828,82	1.222.828,82	1.222.828,82	1.222.828,82	1.222.828,82
Investimento	160.518.487,57	160.518.487,57	160.518.487,57	160.518.487,57	160.518.487,57	160.518.487,57	160.518.487,57	160.518.487,57	160.518.487,57	160.518.487,57
Imobilizado	53.406.939,06	35.408.793,64	35.291.476,14	35.162.027,70	35.001.125,25	34.858.990,92	34.748.230,70	34.587.555,48	34.497.898,28	34.344.819,15
Intangível	123.768,79	46,33	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ativo não circulante	821.808.833,10	803.258.014,30	803.395.885,82	803.390.689,60	803.266.070,66	803.179.348,39	803.101.715,79	802.966.918,57	803.036.261,37	809.650.195,02
TOTAL DO ATIVO	926.404.293,49	826.450.701,10	828.561.232,89	826.804.302,45	827.106.587,18	827.434.279,76	829.524.793,30	828.325.347,96	826.821.697,73	832.962.566,44

ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A

ATIVO	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Caixas e Bancos	925.961,26	946.962,94	2,27%	4,38%
Títulos e Valores Mobiliários	39.864,62	40.168,27	0,76%	0,19%
Contas a Receber de Clientes	5.988.558,89	5.565.700,91	-7,06%	25,76%
Estoques	5.824.828,15	5.960.891,48	2,34%	27,59%
Adiantamento a Fornecedores	2.588.709,18	2.756.405,70	6,48%	12,76%
Outras Contas a Receber	6.577.516,04	6.333.706,18	-3,71%	29,32%
Total do ativo circulante	21.945.438,14	21.603.835,48	-1,56%	2,60%
NÃO CIRCULANTE				
Contas a Receber de Associadas	613.629.842,04	613.658.013,94	0,00%	75,81%
Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	1.222.828,82	1.222.828,82	0,00%	0,15%
Investimento	160.520.071,31	160.520.071,31	0,00%	19,83%
Imobilizado	34.183.832,03	34.020.971,77	-0,48%	4,20%
Intangível	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	809.556.574,20	809.421.885,84	-0,02%	97,40%
TOTAL DO ATIVO	831.502.012,34	831.025.721,32	-0,06%	

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

No ativo circulante, a conta “Outras Contas a Receber” teve maior impacto, no montante de R\$ 6.333.706,18 (seis milhões trezentos e trinta e três mil setecentos e seis reais e dezoito centavos), representando 29,32% do total do ativo circulante.

Em outubro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 97,40% do montante total do ativo de R\$ 831.025.721,32 (oitocentos e trinta e um milhões vinte e cinco mil setecentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos).



PASSIVO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Circulante										
Fornecedores	10.652.244,78	13.159.433,58	13.940.686,72	14.141.085,26	14.178.604,74	14.037.199,91	14.470.814,09	14.815.779,35	14.571.420,61	15.159.424,42
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Sociais e Trabalhistas	17.203.465,01	21.007.900,74	20.331.960,08	12.015.205,67	12.196.761,25	12.318.268,22	12.812.863,91	12.883.731,37	13.085.658,68	11.848.531,37
Impostos e Contribuições	114.396.769,53	633.911.530,97	633.628.410,80	628.265.416,34	628.049.940,62	627.621.183,72	625.842.098,99	624.813.765,19	624.079.491,89	624.910.074,15
Outras Obrigações a Pagar	67.179.297,31	1.346.558,89	1.876.236,50	406.149,01	691.923,87	559.629,73	2.349.750,38	1.972.949,28	2.077.049,10	3.117.088,58
Total do passivo circulante	209.431.776,63	669.425.424,18	669.777.294,10	654.827.856,28	655.117.230,48	654.536.281,58	655.475.527,37	654.486.225,19	653.813.420,28	655.035.118,52
NÃO CIRCULANTE										
Fornecedores	9.246.404,28	7.629.559,94	7.629.559,94	7.629.559,94	7.629.559,94	7.629.559,94	7.629.559,94	7.629.559,94	7.629.559,94	7.629.559,94
Contas a Pagar de Associadas	356.069.973,45	366.148.404,34	367.444.906,68	381.508.986,04	381.762.951,51	382.793.948,40	383.618.806,40	383.898.834,85	384.170.017,40	392.172.948,27
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	23.968.916,00	23.968.916,00	23.968.916,00	23.968.916,00	23.968.916,00	23.968.916,00	23.968.916,00	23.968.916,00	23.968.916,00
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	4.083,51	4.083,51	4.083,51	4.083,51	4.083,51	4.083,51	4.083,51	4.083,51	4.083,51
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	33.128.271,40	33.128.271,40	33.128.271,40	33.128.271,40	33.128.271,40	33.128.271,40	33.128.271,40	33.128.271,40	33.128.271,40
Impostos e Contribuições - Parcelamento	144.554.534,50	46.841.260,41	46.841.260,41	46.841.260,41	46.841.260,41	46.841.260,41	46.841.260,41	46.841.260,41	46.841.260,41	46.841.260,41
Outras Obrigações a Pagar	28.211.981,26	4.079.977,71	4.079.977,71	4.079.977,71	4.079.977,71	4.079.977,71	4.079.977,71	4.079.977,71	4.079.977,71	4.079.977,71
Total do passivo não circulante	538.082.893,69	481.800.473,31	483.096.975,65	497.161.055,01	497.415.020,48	498.446.017,37	499.270.875,37	499.550.903,82	499.822.086,57	507.825.017,24
PATRIMÔNIO LÍQUIDO										
Capital Social	79.004.833,60	79.004.833,60	79.004.833,60	79.004.833,60	79.004.833,60	79.004.833,60	79.004.833,60	79.004.833,60	79.004.833,60	79.004.833,60
Reserva de Lucros	43.650.864,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Reavaliação	56.233.925,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	- 389.972.488,45	- 389.972.488,45	- 389.972.488,45	- 389.972.488,45	- 389.972.488,45	- 389.972.488,45	- 389.972.488,45	- 389.972.488,45	- 389.972.488,45
Prejuízos Acumulados	0,00	- 13.807.541,54	- 13.345.382,01	- 14.216.953,99	- 14.458.008,93	- 14.580.364,34	- 14.253.954,59	- 14.744.126,20	- 15.846.354,27	- 18.929.914,47
Total do patrimônio líquido	178.889.623,17	-324.775.196,39	-324.313.036,86	-325.184.608,84	-325.425.663,78	-325.548.019,19	-325.221.609,44	-325.711.781,05	-326.814.009,12	-329.897.569,32
TOTAL DO PASSIVO	926.404.293,49	826.450.701,10	828.561.232,89	826.804.302,45	827.106.587,18	827.434.279,76	829.524.793,30	828.325.347,96	826.821.697,73	832.962.566,44

PASSIVO	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Circulante				
Fornecedores	14.868.302,58	14.611.734,63	-1,73%	2,25%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	157.292.014,18	157.498.815,74	0,13%	24,24%
Impostos e Contribuições	477.299.981,70	476.600.207,67	-0,15%	73,36%
Outras Obrigações a Pagar	2.303.433,09	956.794,10	-58,46%	0,15%
Total do passivo circulante	651.763.731,55	649.667.552,14	-0,32%	78,18%
NÃO CIRCULANTE				
Fornecedores	7.629.559,94	7.629.559,94	0,00%	1,50%
Contas a Pagar de Associadas	393.713.232,07	393.933.938,16	0,06%	77,30%
Provisões de Passivos Financeiros	23.972.999,51	23.972.999,51	0,00%	4,70%
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	33.128.271,40	33.128.271,40	0,00%	6,50%
Impostos e Contribuições - Parcelamento	46.841.260,41	46.841.260,41	0,00%	9,19%
Outras Obrigações a Pagar	4.079.977,71	4.079.977,71	0,00%	0,80%
Total do passivo não circulante	509.365.301,04	509.586.007,13	0,04%	61,32%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Capital Social	79.004.833,60	79.004.833,60	0,00%	-24,07%
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	- 389.972.488,45	- 389.972.488,45	0,00%	118,81%
Prejuízos Acumulados	- 18.659.365,40	- 17.260.183,10	-7,50%	5,26%
Total do patrimônio líquido	-329.627.020,25	-328.227.837,95	-0,42%	-39,50%
TOTAL DO PASSIVO	831.502.012,34	831.025.721,32	-0,06%	

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

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por “Fornecedores; Contas a Pagar de Associados; Impostos e Contribuições – Parcelamentos e Outras obrigações”. Sua participação na composição no Total do Passivo é de 61,32%

O Patrimônio Líquido apresenta Prejuízo Acumulado de R\$ 17.260.183,10 (dezessete milhões duzentos e sessenta mil cento e oitenta e três reais e dez centavos).



ITAPICURU AGRO INDUSTRIALS/A

ATIVO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Caixas e Bancos	447.656,57	358.221,42	313.814,75	191.267,92	454.497,18	231.954,42	502.297,60	1.127.971,21	2.247.909,22	1.750.341,84
Contas a Receber de Clientes	19.753.281,55	45.905.054,71	52.152.733,94	55.895.897,42	56.078.760,86	56.055.814,72	56.559.030,64	56.271.690,32	56.253.491,49	56.343.288,81
Estoques	38.917.160,23	10.942.190,22	12.293.994,21	11.682.824,47	8.065.443,27	7.994.018,61	8.272.917,37	8.677.966,94	8.875.042,30	9.417.457,03
Adiantamento a Fornecedores	36.451.692,81	40.031.352,71	43.370.986,46	45.488.452,42	45.599.155,75	47.245.974,90	46.967.938,17	47.843.835,90	46.492.552,06	46.292.972,07
Outras Contas a Receber	14.807.436,78	19.428.109,99	21.098.042,53	21.975.032,39	22.839.791,89	23.588.203,07	24.509.305,86	25.780.205,03	27.269.640,38	28.974.589,33
Total do ativo circulante	110.377.227,94	116.644.929,05	129.229.571,89	135.233.474,62	133.037.648,95	135.115.965,72	136.811.489,64	139.701.669,40	141.138.635,45	142.778.649,08
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas	424.687.116,25	348.069.853,36	348.914.431,90	349.753.454,52	349.753.529,99	349.791.307,58	349.825.072,71	350.138.195,73	350.299.995,89	350.984.412,04
Empréstimos Compulsórios	5.543,34	5.543,34	5.543,34	5.543,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contas a Receber	1.177.360,37	5.340.403,31	5.340.403,31	5.340.403,31	5.345.751,07	5.345.751,07	5.345.751,07	5.345.751,07	5.345.751,07	5.345.751,07
Investimento	222.869.112,86	222.869.112,86	222.869.112,86	222.869.112,86	222.874.656,20	222.874.656,20	222.874.656,20	222.874.656,20	222.874.656,20	222.874.656,20
Imobilizado	498.687.687,77	28.979.105,02	7.962.272,02	7.781.410,02	7.592.557,70	7.405.954,70	7.212.974,70	7.026.356,70	6.847.298,48	6.656.980,48
Intangível	12.271,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ativo não circulante	1.147.439.092,02	605.264.017,89	585.091.763,43	585.749.924,05	585.566.494,96	585.417.669,55	585.258.454,68	585.384.959,70	585.367.701,64	585.861.799,79
TOTAL DO ATIVO	1.257.816.319,96	721.928.946,94	714.321.335,32	720.983.398,67	718.604.143,91	720.533.635,27	722.069.944,32	725.086.629,10	726.506.337,09	728.640.448,87

ATIVO	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Caixas e Bancos	2.158.503,95	1.904.423,48	-11,77%	1,28%
Contas a Receber de Clientes	56.461.072,09	56.007.829,65	-0,80%	37,69%
Estoques	11.460.265,24	10.709.894,96	-6,55%	7,21%
Adiantamento a Fornecedores	46.151.269,82	44.666.109,44	-3,22%	30,06%
Outras Contas a Receber	32.269.331,73	35.318.054,21	9,45%	23,77%
Total do ativo circulante	148.500.442,83	148.606.311,74	0,07%	20,21%
NÃO CIRCULANTE				
Contas a Receber de Associadas	351.718.535,78	352.130.246,27	0,12%	60,02%
Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	5.345.751,07	5.345.751,07	0,00%	0,91%
Investimento	222.874.656,20	222.874.656,20	0,00%	37,99%
Imobilizado	6.499.264,05	6.313.840,74	-2,85%	1,08%
Intangível	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	586.438.207,10	586.644.494,28	0,04%	79,79%
TOTAL DO ATIVO	734.938.649,93	735.270.806,02	0,05%	

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

No ativo circulante, a conta “Contas a Receber de Clientes” teve maior impacto, no montante de R\$ 56.007.829,65 (cinquenta e seis milhões sete mil oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos), representando 37,69% do total do ativo circulante.

Em outubro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 79,79% do montante total do ativo de R\$ 735.270.806,02 (setecentos e trinta e cinco milhões duzentos e setenta mil oitocentos e seis reais e dois centavos).

PASSIVO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Fornecedores	70.362.619,84	85.135.926,39	91.033.905,56	93.067.099,63	90.038.955,13	90.766.534,68	89.282.949,27	89.910.144,80	88.779.358,44	89.387.694,40
Obrigações Sociais e Trabalhistas	22.307.986,81	22.127.469,63	22.048.728,69	16.430.814,63	17.318.091,58	16.721.035,48	16.704.980,54	16.767.384,43	16.816.725,03	17.621.023,84
Impostos e Contribuições	94.784.210,97	99.978.830,51	102.200.757,51	101.565.045,76	102.607.500,80	104.994.152,14	106.919.589,35	109.183.647,49	111.782.226,96	114.051.726,50
Outras Obrigações a Pagar	14.896.035,01	29.961.048,97	34.175.902,90	36.496.874,09	39.184.016,88	38.936.801,70	39.309.429,20	39.586.524,35	39.723.268,39	39.255.192,18
Total do passivo circulante	202.350.852,63	237.203.275,50	249.459.294,66	247.559.834,11	249.148.564,39	251.418.524,00	252.216.948,36	255.447.701,07	257.101.578,82	260.315.636,92
NÃO CIRCULANTE										
Fornecedores	0,00	5.323.708,98	5.323.708,98	5.323.708,98	5.697.174,86	5.697.174,86	5.697.174,86	5.697.174,86	5.697.174,86	5.697.174,86
Contas a Pagar de Associadas	153.702.907,19	88.389.541,33	89.617.885,84	98.535.514,14	99.954.820,92	100.280.130,77	101.212.146,64	101.672.557,84	102.016.753,23	102.218.860,72
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	35.772.331,00	35.772.331,00	35.772.331,00	35.772.331,00	35.772.331,00	35.772.331,00	35.772.331,00	35.772.331,00	35.772.331,00
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	3.663.251,18	3.663.251,18	3.663.251,18	3.663.251,18	3.663.251,18	3.663.251,18	3.663.251,18	3.663.251,18	3.663.251,18
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	23.857.217,40	23.857.217,40	23.857.217,40	23.857.217,40	23.857.217,40	23.857.217,40	23.857.217,40	23.857.217,40	23.857.217,40
Impostos e Contribuições - Parcelamento	104.976.803,61	104.976.803,61	104.976.803,61	104.976.803,61	104.976.803,61	104.976.803,61	104.976.803,61	104.976.803,61	104.976.803,61	104.976.803,61
Outras Obrigações a Pagar	26.832.560,32	1.698.389,54	1.698.389,54	1.698.389,54	251.526,92	251.526,92	251.526,92	251.526,92	251.526,92	251.526,92
Total do passivo não circulante	285.512.271,12	263.681.243,04	264.909.587,55	273.827.215,85	274.173.125,89	274.498.435,74	275.430.451,61	275.890.862,81	276.235.058,20	276.437.165,69
PATRIMONIO LÍQUIDO										
Capital Social	353.657.782,65	353.657.782,65	353.657.782,65	353.657.782,65	353.657.782,65	353.657.782,65	353.657.782,65	353.657.782,65	353.657.782,65	353.657.782,65
Ajuste de Avaliação Patrimonial	499.343.478,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	29.321.194,85	48.525.039,85	48.525.039,85	51.780.690,25	51.780.690,25	51.780.690,25	51.780.690,25	51.780.690,25	51.780.690,25
Prejuízos Acumulados	- 83.048.065,16	- 103.292.159,40	- 105.180.289,69	- 105.536.394,09	- 106.594.638,77	- 107.260.416,87	- 107.454.548,05	- 108.129.027,18	- 108.707.392,33	- 109.989.446,14
Total do patrimônio líquido	769.953.196,21	221.044.428,40	199.952.453,11	199.596.348,71	195.282.453,63	194.616.675,53	194.422.544,35	193.748.065,22	193.169.700,07	191.887.646,26
TOTAL DO PASSIVO	1.257.816.319,96	721.928.946,94	714.321.335,32	720.983.398,67	718.604.143,91	720.533.635,27	722.069.944,32	725.086.629,10	726.506.337,09	728.640.448,87



PASSIVO				
	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Circulante				
Fornecedores	91.883.170,48	87.873.140,84	-4,36%	33,02%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	17.786.297,32	17.972.423,53	1,05%	6,75%
Impostos e Contribuições	117.442.987,24	120.989.714,86	3,02%	45,47%
Outras Obrigações a Pagar	39.229.900,71	39.245.798,94	0,04%	14,75%
Total do passivo circulante	266.342.355,75	266.081.078,17	-0,10%	36,19%
NÃO CIRCULANTE				
Fornecedores	5.697.174,86	5.697.174,86	0,00%	2,04%
Contas a Pagar de Associadas	103.487.483,17	104.722.999,84	1,19%	37,54%
Provisões de Passivos Financeiros	35.772.331,00	35.772.331,00	0,00%	12,82%
Empréstimos Bancários (RJ)	3.663.251,18	3.663.251,18	0,00%	1,31%
Credores Trabalhistas (RJ)	23.857.217,40	23.857.217,40	0,00%	8,55%
Impostos e Contribuições - Parcelamentc	104.976.803,61	104.976.803,61	0,00%	37,63%
Outras Obrigações a Pagar	251.526,92	251.526,92	0,00%	0,09%
Total do passivo não circulante	277.705.788,14	278.941.304,81	0,44%	37,94%
PATRIMONIO LÍQUIDO				
Capital Social	353.657.782,65	353.657.782,65	0,00%	185,89%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00		0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	- 51.780.690,25	- 51.780.690,25	0,00%	-27,22%
Prejuízos Acumulados	- 110.986.586,36	- 111.628.669,36	0,58%	-58,68%
Total do patrimônio líquido	190.890.506,04	190.248.423,04	-0,34%	25,87%
TOTAL DO PASSIVO	734.938.649,93	735.270.806,02	0,05%	

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

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por “Contas a Pagar de Associados; Impostos e Contribuições – Parcelamentos e Outras obrigações”. Sua participação na composição no Total do Passivo é de 37,94%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R\$ 111.628.669,36 (cento e onze milhões seiscentos e vinte e oito mil seiscentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos).

ITAPIRANGA AGROPECUÁRIA LTDA

ATIVO										
	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Caixas e Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ativo circulante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas	17.670.085,62	26.660.006,03	26.660.006,03	26.660.006,03	26.660.006,03	26.660.006,03	26.660.006,03	26.660.006,03	26.660.006,03	26.660.006,03
Outras Contas a Receber	0,00	4.369.179,75	4.369.179,75	4.369.179,75	4.369.179,75	7.704.917,16	7.704.917,16	7.704.917,16	7.704.917,16	7.704.917,16
Investimento	1.068.557,52	1.068.557,52	1.068.557,52	1.068.557,52	1.068.557,52	1.068.557,52	1.068.557,52	1.068.557,52	1.068.557,52	1.068.557,52
Imobilizado	6.253.842,46	414.129,42	414.129,42	414.129,42	414.129,42	414.129,42	414.129,42	414.129,42	414.129,42	414.129,42
Total do ativo não circulante	24.992.485,60	32.511.872,72	32.511.872,72	32.511.872,72	32.511.872,72	35.847.610,13	35.847.610,13	35.847.610,13	35.847.610,13	35.847.610,13
TOTAL DO ATIVO	24.992.485,60	32.511.872,72	32.511.872,72	32.511.872,72	32.511.872,72	35.847.610,13	35.847.610,13	35.847.610,13	35.847.610,13	35.847.610,13

ATIVO				
	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Caixas e Bancos	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo circulante	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NÃO CIRCULANTE				
Contas a Receber de Associadas	26.660.006,03	26.660.006,03	0,00%	74,37%
Outras Contas a Receber	7.704.917,16	7.704.917,16	0,00%	21,49%
Investimento	1.068.557,52	1.068.557,52	0,00%	2,98%
Imobilizado	414.129,42	414.129,42	0,00%	1,16%
Total do ativo não circulante	35.847.610,13	35.847.610,13	0,00%	100,00%
TOTAL DO ATIVO	35.847.610,13	35.847.610,13	0,00%	

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



No ativo circulante não apresenta valores.

Em outubro, o Grupo Ativo não Circulante, teve o total de influência das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 100% do montante total do ativo de R\$ 35.847.610,13 (trinta e cinco milhões oitocentos e quarenta e sete mil seiscentos e dez reais e treze centavos).

PASSIVO	dez/22	dez/23	jan/24	jan/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Circulante										
Obrigações Sociais e Trabalhistas	625.080,17	23.143,26	23.143,26	23.143,26	23.143,26	23.143,26	23.143,26	23.143,26	23.143,26	23.143,26
Impostos e Contribuições	1.724.920,67	6.512.786,45	6.512.786,45	6.512.786,45	6.512.786,45	6.512.786,45	6.512.786,45	6.512.786,45	6.512.786,45	6.512.786,45
Outras Obrigações a Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	3.335.737,41	3.335.737,41	3.335.737,41	3.335.737,41	3.335.737,41
Total do passivo circulante	2.350.000,84	6.535.929,71	6.535.929,71	6.535.929,71	6.535.929,71	9.871.667,12	9.871.667,12	9.871.667,12	9.871.667,12	9.871.667,12
NÃO CIRCULANTE										
Fornecedores										
Contas a Pagar de Associadas	1.508.108,96	1.361.656,55	1.361.656,55	1.361.656,55	1.361.656,55	1.389.406,86	1.389.406,86	1.392.751,86	1.394.148,08	1.401.997,45
Outras Obrigações a Pagar	40.012,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do passivo não circulante	1.548.121,47	1.367.721,49	1.367.721,49	1.367.721,49	1.367.721,49	1.395.471,80	1.395.471,80	1.398.816,80	1.400.213,02	1.401.997,45
PATRIMONIO LÍQUIDO										
Capital Social										
Reserva de Capital	505.657,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Lucros	5.171.122,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial	15.356.001,84	4.728.423,02	4.728.423,02	4.728.423,02	4.728.423,02	4.728.423,02	4.728.423,02	4.728.423,02	4.728.423,02	4.728.423,02
Lucro/Prejuízos Acumulados	0,00	19.818.217,50	19.818.217,50	19.818.217,50	19.818.217,50	19.790.467,19	19.790.467,19	19.787.122,19	19.785.725,97	19.783.941,54
Total do patrimônio líquido	21.094.363,29	24.608.221,52	24.608.221,52	24.608.221,52	24.608.221,52	24.580.471,21	24.580.471,21	24.577.126,21	24.575.729,99	24.573.945,56
TOTAL DO PASSIVO	24.992.485,60	32.511.872,72	32.511.872,72	32.511.872,72	32.511.872,72	35.847.610,13	35.847.610,13	35.847.610,13	35.847.610,13	35.847.610,13

PASSIVO	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Circulante				
Obrigações Sociais e Trabalhistas	23.143,26	23.143,26	0,00%	0,23%
Impostos e Contribuições	6.512.786,45	6.512.786,45	0,00%	65,97%
Outras Obrigações a Pagar	3.335.737,41	3.335.737,41	0,00%	33,79%
Total do passivo circulante	9.871.667,12	9.871.667,12	0,00%	27,54%
NÃO CIRCULANTE				
Fornecedores				
Contas a Pagar de Associadas	1.412.105,30	1.412.105,30	0,00%	100,00%
Outras Obrigações a Pagar				
Total do passivo não circulante	1.412.105,30	1.412.105,30	0,00%	3,94%
PATRIMONIO LÍQUIDO				
Capital Social				
Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	4.728.423,02	4.728.423,02	0,00%	19,25%
Lucro/Prejuízos Acumulados	19.773.833,69	19.773.833,69	0,00%	80,50%
Total do patrimônio líquido	24.563.837,71	24.563.837,71	0,00%	68,52%
TOTAL DO PASSIVO	35.847.610,13	35.847.610,13	0,00%	

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

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por “Contas a Pagar de Associados; Impostos e Contribuições – Parcelamentos e Outras obrigações”. Sua participação na composição no Total do Passivo é de 3,94%

O Patrimônio Líquido apresenta Lucro Acumulado de R\$ 19.773.833,69 (dezenove milhões setecentos e setenta e três mil oitocentos e trinta e três reais e sessenta e nove centavos).



ITAPISSUMA S/A

ATIVO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Caixas e Bancos	2.471.503,47	880,00	684,00	499,97	303,97	233,97	233,97	64.949,66	57.210,25	12.365,90
Contas a Receber de Clientes	61.910.311,67	61.910.311,67	61.910.311,67	61.910.311,67	61.910.311,67	61.990.061,67	61.990.939,67	61.945.939,67	61.926.939,67	61.926.939,67
Estoques	8.322.682,52	8.322.682,52	8.322.682,52	8.322.682,52	8.322.682,52	8.322.682,52	8.322.682,52	8.322.682,52	8.322.682,52	8.322.682,52
Adiantamento a Fornecedores	65.646.669,31	65.646.669,31	65.650.169,31	65.650.169,31	65.650.969,31	65.650.969,31	65.650.969,31	65.650.969,31	65.650.969,31	65.650.969,31
Outras Contas a Receber	13.380.040,71	13.334.700,42	13.333.922,19	13.333.611,06	14.283.589,65	14.285.461,37	14.282.076,07	14.288.271,86	14.296.355,65	14.320.598,76
Total do ativo circulante	151.731.207,68	149.215.243,92	149.217.749,69	149.217.274,53	150.167.857,12	150.249.408,84	150.246.901,54	150.272.813,02	150.254.157,40	150.233.556,16
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas	577.955.569,06	565.343.421,75	565.343.465,70	565.343.465,70	565.343.465,70	565.343.465,70	565.343.465,70	565.343.465,70	565.343.465,70	565.372.045,66
Empréstimos Compulsórios	2.207,48	2.207,48	2.207,48	2.207,48	2.207,48	2.207,48	2.207,48	2.207,48	2.207,48	2.207,48
Outras Contas a Receber	3.603.754,76	3.603.754,76	3.603.754,76	3.603.754,76	3.603.754,76	3.603.754,76	3.603.754,76	3.603.754,76	3.603.754,76	3.603.754,76
Investimento	8.105.602,82	8.105.602,82	8.105.602,82	8.105.602,82	8.105.602,82	8.105.602,82	8.105.602,82	8.105.602,82	8.105.602,82	8.105.602,82
Imobilizado	884.226.340,84	68.444.960,82	68.444.960,82	68.444.960,82	68.444.960,82	68.444.960,82	68.444.960,82	68.444.960,82	68.444.960,82	68.444.960,82
Intangível	831.634,04	831.634,04	831.634,04	831.634,04	831.634,04	831.634,04	831.634,04	831.634,04	831.634,04	831.634,04
Total do ativo não circulante	1.474.725.109,00	646.331.581,67	646.331.625,62	646.331.625,62	646.331.625,62	646.331.625,62	646.331.625,62	646.331.625,62	646.331.625,62	646.360.205,58
TOTAL DO ATIVO	1.626.456.316,68	795.546.825,59	795.549.395,31	795.548.900,15	796.499.482,74	796.581.034,46	796.578.527,16	796.604.438,64	796.585.783,02	796.593.761,74

ATIVO	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Caixas e Bancos	4.949,73	4.442,02	-10,26%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	61.956.939,67	61.956.939,67	0,00%	41,23%
Estoques	8.322.682,52	8.322.682,52	0,00%	5,54%
Adiantamento a Fornecedores	65.655.969,31	65.661.384,87	0,01%	43,69%
Outras Contas a Receber	14.329.939,15	14.341.578,99	0,08%	9,54%
Total do ativo circulante	150.270.480,38	150.287.028,07	0,01%	18,86%
NÃO CIRCULANTE				
Contas a Receber de Associadas	565.372.045,66	565.372.045,66	0,00%	87,47%
Empréstimos Compulsórios	2.207,48	2.207,48	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	3.603.754,76	3.603.754,76	0,00%	0,56%
Investimento	8.105.602,82	8.105.602,82	0,00%	1,25%
Imobilizado	68.448.135,39	68.448.135,39	0,00%	10,59%
Intangível	831.634,04	831.634,04	0,00%	0,13%
Total do ativo não circulante	646.363.380,15	646.363.380,15	0,00%	81,14%
TOTAL DO ATIVO	796.633.860,53	796.650.408,22	0,00%	

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

No ativo circulante, a conta “Adiantamento a Fornecedores” teve maior impacto, no montante de R\$ 65.661.384,87 (sessenta e cinco milhões seiscentos e sessenta e um mil trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), representando 43,69% do total do ativo circulante.

Em outubro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 81,14% do montante total do ativo de R\$ 796.650.408,22 (setecentos e noventa e seis milhões seiscentos e cinquenta mil quatrocentos e oito reais e vinte e dois centavos).

PASSIVO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Circulante										
Fornecedores	64.868.952,36	30.378.463,15	30.378.463,15	30.373.491,15	30.373.491,15	30.373.491,15	30.373.491,15	30.373.491,15	30.373.491,15	30.373.491,15
Obrigações Sociais e Trabalhistas	26.380.956,17	27.025.288,89	27.033.132,09	15.307.293,95	16.282.514,03	16.294.672,04	16.360.428,46	16.313.141,72	16.230.874,93	16.236.489,38
Impostos e Contribuições	76.700.497,46	76.925.141,83	76.826.802,19	72.991.592,48	72.993.849,83	72.998.768,37	73.028.321,70	72.990.434,56	72.982.859,99	72.982.474,76
Outras Obrigações a Pagar	9.952.497,78	9.982.955,77	9.988.717,37	9.992.247,37	9.997.231,37	10.005.385,45	10.013.899,45	10.010.369,45	10.010.369,45	10.011.449,45
Total do passivo circulante	177.902.903,77	144.311.849,64	144.227.114,80	128.664.624,95	129.647.086,38	129.672.317,01	129.776.140,76	129.687.436,88	129.597.595,52	129.603.904,74
NÃO CIRCULANTE										
Fornecedores										
Fornecedores	0,00	34.486.217,72	34.486.217,72	34.486.217,72	34.486.217,72	34.486.217,72	34.486.217,72	34.486.217,72	34.486.217,72	34.486.217,72
Contas a Pagar de Associadas	527.054.629,34	514.954.209,79	515.163.168,33	530.837.178,66	530.944.779,47	531.072.122,14	531.072.122,14	531.397.009,01	531.608.151,82	531.729.674,94
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	90.428.109,43	90.428.109,43	90.428.109,43	90.428.109,43	90.428.109,43	90.428.109,43	90.428.109,43	90.428.109,43	90.428.109,43
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	33.154.640,48	33.154.640,48	33.154.640,48	33.154.640,48	33.154.640,48	33.154.640,48	33.154.640,48	33.154.640,48	33.154.640,48
Impostos e Contribuições - Parcelamento	24.525.272,88	24.525.272,88	24.525.272,88	24.525.272,88	24.525.272,88	24.525.272,88	24.525.272,88	24.525.272,88	24.525.272,88	24.525.272,88
Outras Obrigações a Pagar	114.253.883,34	39.364.009,16	39.364.009,16	39.364.009,16	39.364.009,16	39.364.009,16	39.364.009,16	39.364.009,16	39.364.009,16	39.364.009,16
Total do passivo não circulante	665.833.785,56	736.912.459,46	737.121.418,00	752.795.428,33	752.903.029,14	753.030.371,81	753.030.371,81	753.355.258,48	753.566.401,49	753.687.924,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO										
Capital Social										
Capital Social	174.218.270,82	174.218.270,82	174.218.270,82	174.218.270,82	174.218.270,82	174.218.270,82	174.218.270,82	174.218.270,82	174.218.270,82	174.218.270,82
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	796.678.766,69	- 55.230.434,22	- 55.230.434,22	- 55.230.434,22	- 55.230.434,22	- 55.230.434,22	- 55.230.434,22	- 55.230.434,22	- 55.230.434,22	- 55.230.434,22
Prejuízos Acumulados	- 188.177.410,16	- 204.665.320,11	- 204.786.974,09	- 204.898.989,73	- 205.038.469,38	- 205.109.490,96	- 205.215.822,01	- 205.426.093,52	- 205.566.050,59	- 205.685.904,21
Total do patrimônio líquido	782.719.627,35	-85.677.483,51	-85.799.137,49	-85.911.153,13	-86.050.632,78	-86.121.654,36	-86.227.985,41	-86.438.256,92	-86.578.213,99	-86.698.067,61
TOTAL DO PASSIVO	1.626.456.316,68	795.546.825,59	795.549.395,31	795.548.900,15	796.499.482,74	796.581.034,46	796.578.527,16	796.604.438,64	796.585.783,02	796.593.761,74



PASSIVO				
	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Circulante				
Fornecedores	30.373.491,15	30.373.491,15	0,00%	23,43%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	16.238.957,45	16.246.308,42	0,05%	12,53%
Impostos e Contribuições	72.982.313,35	72.986.174,41	0,01%	56,31%
Outras Obrigações a Pagar	10.012.861,45	10.011.449,45	-0,01%	7,72%
Total do passivo circulante	129.607.623,40	129.617.423,43	0,01%	16,27%
NÃO CIRCULANTE				
Fornecedores	34.486.217,72	34.486.217,72	0,00%	4,57%
Contas a Pagar de Associadas	531.898.973,26	532.054.604,07	0,03%	70,56%
Provisões de Passivos Financeiros	90.428.109,43	90.428.109,43	0,00%	11,99%
Credores Trabalhistas (RJ)	33.154.640,48	33.154.640,48	0,00%	4,40%
Impostos e Contribuições - Parcelamento	24.525.272,88	24.525.272,88	0,00%	3,25%
Outras Obrigações a Pagar	39.364.009,16	39.364.009,16	0,00%	5,22%
Total do passivo não circulante	753.857.222,93	754.012.853,74	0,02%	94,65%
PATRIMONIO LÍQUIDO				
Capital Social	174.218.270,82	174.218.270,82	0,00%	-200,30%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00		0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	- 55.230.434,22	- 55.230.434,22	0,00%	63,50%
Prejuízos Acumulados	- 205.818.822,40	- 205.967.705,55	0,07%	236,80%
Total do patrimônio líquido	-86.830.985,80	-86.979.868,95	0,17%	-10,92%
TOTAL DO PASSIVO	796.633.860,53	796.650.408,22	0,00%	

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

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por “Contas a Pagar de Associados; Impostos e Contribuições – Parcelamentos e Outras obrigações”. Sua participação na composição no Total do Passivo é de 94,65%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R\$ 205.967.705,55 (duzentos e cinco milhões novecentos e sessenta e sete mil setecentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DE MATO GROSSO S/A

ATIVO										
	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Caixas e Bancos	565.503,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contas a Receber	20.002,66	58.751,06	55.713,84	55.077,89	62.048,64	63.933,01	63.933,01	63.933,01	65.933,01	65.933,01
Total do ativo circulante	585.506,00	58.751,06	55.713,84	55.077,89	62.048,64	63.933,01	63.933,01	63.933,01	65.933,01	65.933,01
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas	22.823.396,23	21.498.066,10	21.498.066,10	21.498.066,10	21.498.066,10	21.498.066,10	21.498.066,10	21.498.066,10	21.498.066,10	21.498.066,10
Outras Contas a Receber	28.813,45	28.813,45	28.813,45	28.813,45	28.813,45	28.813,45	28.813,45	28.813,45	28.813,45	28.813,45
Investimento	16.739.189,97	16.739.189,97	16.739.189,97	16.739.189,97	16.739.189,97	16.739.189,97	16.739.189,97	16.739.189,97	16.739.189,97	16.739.189,97
Imobilizado	35.839.813,56	35.896.483,49	35.901.339,96	35.905.184,47	35.906.736,46	35.909.446,53	35.912.044,26	35.914.641,98	35.917.239,70	35.921.664,85
Intangível	41.002,24	41.002,24	41.002,24	41.002,24	41.002,24	41.002,24	41.002,24	41.002,24	41.002,24	41.002,24
Total do ativo não circulante	75.472.215,45	74.203.555,25	74.208.411,72	74.212.256,23	74.213.808,22	74.216.518,29	74.219.116,02	74.221.713,74	74.224.311,46	74.228.736,61
TOTAL DO ATIVO	76.057.721,45	74.262.306,31	74.264.125,56	74.267.334,12	74.275.856,86	74.280.451,30	74.283.049,03	74.285.646,75	74.290.244,47	74.294.669,62

ATIVO				
	jan/24	fev/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Caixas e Bancos	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	65.933,01	65.933,01	0,00%	100,00%
Total do ativo circulante	65.933,01	65.933,01	0,00%	0,09%
NÃO CIRCULANTE				
Contas a Receber de Associadas	21.498.066,10	21.498.066,10	0,00%	28,96%
Outras Contas a Receber	28.813,45	28.813,45	0,00%	0,04%
Investimento	16.739.189,97	16.739.189,97	0,00%	22,55%
Imobilizado	35.926.209,85	35.932.974,67	0,02%	48,40%
Intangível	41.002,24	41.002,24	0,00%	0,06%
Total do ativo não circulante	74.233.281,61	74.240.046,43	0,01%	99,91%
TOTAL DO ATIVO	74.299.214,62	74.305.979,44	0,01%	

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



No ativo circulante, a conta “Outras Contas a Receber” teve maior impacto, no montante de R\$ 63.933,01 (sessenta e três mil novecentos e trinta e três reais e um centavo), representando 100% do total do ativo circulante.

Em outubro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 99,91% do montante total do ativo de R\$ 74.305.979,44 (duzentos e cinco milhões novecentos e sessenta e sete mil setecentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

PASSIVO										
	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Circulante										
Fornecedores	1.163.999,77	1.128.996,97	1.121.398,32	1.116.386,03	1.116.386,03	1.116.386,03	1.116.386,03	1.116.386,03	1.116.386,03	1.116.386,03
Obrigações Sociais e Trabalhistas	762.429,79	642.448,34	643.460,16	648.488,74	671.003,83	667.583,07	671.048,21	674.573,42	677.834,95	684.217,12
Impostos e Contribuições	1.716.426,19	1.807.851,92	1.798.102,37	1.801.146,92	1.802.777,56	1.791.618,36	1.792.390,64	1.793.413,92	1.794.437,19	1.797.170,23
Outras Obrigações a Pagar	32.153,14	32.153,14	32.153,14	32.153,14	32.153,14	32.153,14	32.153,14	32.153,14	32.153,14	32.153,14
Total do passivo circulante	3.675.008,89	3.611.450,37	3.595.113,99	3.598.174,83	3.622.320,56	3.607.740,60	3.611.978,02	3.616.526,51	3.620.811,31	3.629.926,52
NÃO CIRCULANTE										
NÃO CIRCULANTE										
Fornecedores	0,00	28.565,49	28.565,49	28.565,49	28.565,49	28.565,49	28.565,49	28.565,49	28.565,49	28.565,49
Contas a Pagar de Associadas	88.501.604,41	87.468.684,13	87.516.789,16	87.561.263,15	87.577.650,60	87.644.442,37	87.684.853,31	87.739.597,36	87.792.166,40	87.841.570,14
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	243.105,07	243.105,07	243.105,07	243.105,07	243.105,07	243.105,07	243.105,07	243.105,07	243.105,07
Impostos e Contribuições - Parcelamento	352.795,33	352.795,33	352.795,33	352.795,33	352.795,33	352.795,33	352.795,33	352.795,33	352.795,33	352.795,33
Total do passivo não circulante	88.504.399,74	88.093.150,02	88.141.255,05	88.185.729,04	88.202.116,49	88.268.908,26	88.309.319,20	88.364.063,25	88.416.632,29	88.466.036,03
PATRIMONIO LÍQUIDO										
Capital Social	1.845.562,22	1.845.562,22	1.845.562,22	1.845.562,22	1.845.562,22	1.845.562,22	1.845.562,22	1.845.562,22	1.845.562,22	1.845.562,22
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	559.066,03	559.066,03	559.066,03	559.066,03	559.066,03	559.066,03	559.066,03	559.066,03	559.066,03
Prejuízos Acumulados	- 18.317.249,40	- 18.728.790,27	- 18.758.739,67	- 18.803.065,94	- 18.835.076,38	- 18.882.693,75	- 18.924.744,38	- 18.981.439,20	- 19.033.695,32	- 19.087.789,12
Total do patrimônio líquido	-16.471.687,18	-17.442.294,08	-17.472.243,48	-17.516.569,75	-17.548.580,19	-17.596.197,56	-17.638.248,19	-17.694.943,01	-17.747.199,13	-17.801.292,93
TOTAL DO PASSIVO	74.057.721,45	74.262.306,31	74.264.125,56	74.267.334,12	74.275.856,86	74.280.451,30	74.283.049,03	74.285.646,75	74.290.244,47	74.294.669,62

PASSIVO				
	jan/24	fev/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Circulante				
Fornecedores	1.116.386,03	1.116.386,03	0,00%	30,62%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	689.259,80	696.336,77	1,03%	19,10%
Impostos e Contribuições	1.798.345,54	1.800.776,17	0,14%	49,40%
Outras Obrigações a Pagar	32.153,14	32.153,14	0,00%	0,88%
Total do passivo circulante	3.636.144,51	3.645.652,11	0,26%	-4,91%
NÃO CIRCULANTE				
NÃO CIRCULANTE				
Fornecedores	28.565,49	28.565,49	0,00%	0,03%
Contas a Pagar de Associadas	87.894.248,67	87.958.887,04	0,07%	99,30%
Credores Trabalhistas (RJ)	243.105,07	243.105,07	0,00%	0,27%
Impostos e Contribuições - Parcelamento	352.795,33	352.795,33	0,00%	0,40%
Total do passivo não circulante	88.518.714,56	88.583.352,93	0,07%	119,21%
PATRIMONIO LÍQUIDO				
Capital Social	1.845.562,22	1.845.562,22	0,00%	-10,30%
Ajustes de exercícios anteriores	- 559.066,03	- 559.066,03	0,00%	3,12%
Prejuízos Acumulados	- 19.142.140,64	- 19.209.521,79	0,35%	107,18%
Total do patrimônio líquido	-17.855.644,45	-17.923.025,60	0,38%	-24,12%
TOTAL DO PASSIVO	74.299.214,62	74.305.979,44	0,01%	

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

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por “Contas a Pagar de Associados; Impostos e Contribuições – Parcelamentos e Outras obrigações”. Sua participação na composição no Total do Passivo é de 119,21

%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R\$ 19.209.521,79 (dezenove milhões duzentos e nove mil quinhentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos).



ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA

ATIVO										
	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Caixas e Bancos	553.468,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	30.705.573,21	30.705.573,21	30.705.573,21	30.705.573,21	30.705.573,21	30.705.573,21	30.705.573,21	30.705.573,21	30.705.573,21	30.705.573,21
Outras Contas a Receber	2.797.186,25	2.792.269,07	2.792.269,07	2.795.514,56	3.581.915,65	3.584.415,65	3.581.668,19	3.581.196,76	3.581.196,76	3.581.196,76
Total do ativo circulante	34.056.227,58	33.497.842,28	33.497.842,28	33.501.087,77	34.287.488,86	34.289.988,86	34.287.241,40	34.286.769,97	34.286.769,97	34.286.769,97
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas	652.159.989,54	601.718.797,73	601.718.797,73	601.718.797,73	601.718.797,73	601.718.797,73	601.718.797,73	601.718.797,73	601.718.797,73	601.718.797,73
Outras Contas a Receber	652.342,35	652.342,35	652.342,35	652.342,35	652.342,35	652.342,35	652.342,35	652.342,35	652.342,35	652.342,35
Investimento	155.004.483,18	155.004.483,18	155.004.483,18	155.004.483,18	155.004.483,18	155.004.483,18	155.004.483,18	155.004.483,18	155.004.483,18	155.004.483,18
Imobilizado	778.453,26	778.453,26	778.453,26	778.453,26	778.453,26	778.453,26	778.453,26	778.453,26	778.453,26	778.453,26
Total do ativo não circulante	808.595.268,33	758.154.076,52	758.154.076,52	758.154.076,52	758.154.076,52	758.154.076,52	758.154.076,52	758.154.076,52	758.154.076,52	758.154.076,52
TOTAL DO ATIVO	842.651.495,91	791.651.918,80	791.651.918,80	791.655.164,29	792.441.565,38	792.444.065,38	792.441.317,92	792.440.846,49	792.440.846,49	792.440.846,49

ATIVO				
	set/24	out/24	ΔR %	ΔV %
CIRCULANTE				
Caixas e Bancos	0,00		0,00%	0,00%
Estoques	30.705.573,21	30.705.573,21	0,00%	89,52%
Outras Contas a Receber	3.581.196,76	3.595.264,38	0,39%	10,48%
Total do ativo circulante	34.286.769,97	34.300.837,59	0,04%	4,33%
NÃO CIRCULANTE				
Contas a Receber de Associadas	601.718.797,73	601.718.797,73	0,00%	79,37%
Outras Contas a Receber	652.342,35	652.342,35	0,00%	0,09%
Investimento	155.004.483,18	155.004.483,18	0,00%	20,44%
Imobilizado	778.453,26	778.453,26	0,00%	0,10%
Total do ativo não circulante	758.154.076,52	758.154.076,52	0,00%	95,67%
TOTAL DO ATIVO	792.440.846,49	792.454.914,11	0,00%	

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

No ativo circulante, a conta “Estoques” teve maior impacto, no montante de R\$ 30.705.573,21 (trinta milhões setecentos e cinco mil quinhentos e setenta e três reais e vinte e um centavos), representando 89,52% do total do ativo circulante.

Em outubro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 95,67% do montante total do ativo de R\$ 792.454.914,11 (setecentos e noventa e dois milhões quatrocentos e cinquenta e quatro mil novecentos e quatorze reais e onze centavos).

PASSIVO										
	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Circulante										
Fornecedores	186.646,24	222.841,25	222.583,92	222.583,92	222.583,92	222.583,92	222.583,92	222.583,92	222.583,92	222.583,92
Obrigações Sociais e Trabalhistas	6.868.984,58	1.571.263,87	1.574.021,53	1.578.911,22	2.348.371,96	2.352.016,83	2.348.810,71	2.349.805,02	2.353.366,31	2.356.872,33
Impostos e Contribuições	14.067.355,43	14.113.971,27	14.109.116,14	9.813.264,80	9.815.116,25	9.814.929,44	9.816.485,87	9.815.365,65	9.815.332,67	9.815.539,16
Outras Obrigações a Pagar	5.020.236,00	5.025.150,81	5.025.150,81	5.025.150,81	5.025.150,81	5.025.150,81	5.025.150,81	5.025.150,81	5.025.150,81	5.025.150,81
Total do passivo circulante	26.143.222,25	20.933.227,20	20.932.872,40	16.639.910,75	17.411.222,94	17.414.681,00	17.413.031,31	17.412.905,40	17.416.433,71	17.420.146,22
NÃO CIRCULANTE										
Não Circulante										
Fornecedores	0,00	1.145.829,92	1.145.829,92	1.145.829,92	1.145.829,92	1.145.829,92	1.145.829,92	1.145.829,92	1.145.829,92	1.145.829,92
Contas a Pagar de Associadas	352.691.699,59	303.005.365,30	303.026.457,44	307.376.398,92	307.446.217,00	307.497.679,21	307.505.325,17	307.521.989,02	307.531.753,59	307.533.393,14
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	5.470.501,71	5.470.501,71	5.470.501,71	5.470.501,71	5.470.501,71	5.470.501,71	5.470.501,71	5.470.501,71	5.470.501,71
Impostos e Contribuições - Parcelamento	6.839.082,77	6.839.082,77	6.839.082,77	6.839.082,77	6.839.082,77	6.839.082,77	6.839.082,77	6.839.082,77	6.839.082,77	6.839.082,77
Total do passivo não circulante	359.530.782,36	316.460.779,70	316.481.871,84	320.831.813,32	320.901.631,40	320.953.093,61	320.960.739,57	320.977.403,42	320.987.167,99	320.988.807,54
PATRIMÔNIO LÍQUIDO										
Capital Social	13.223.622,00	13.223.622,00	13.223.622,00	13.223.622,00	13.223.622,00	13.223.622,00	13.223.622,00	13.223.622,00	13.223.622,00	13.223.622,00
Reserva de Capital	149.573.657,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Lucros	294.180.211,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	- 1.735.493,05	- 1.735.493,05	- 1.735.493,05	- 1.735.493,05	- 1.735.493,05	- 1.735.493,05	- 1.735.493,05	- 1.735.493,05	- 1.735.493,05
Prejuízos Acumulados	0,00	442.769.782,95	442.749.045,61	442.695.311,27	442.640.582,09	442.588.161,82	442.579.418,09	442.562.408,72	442.549.115,84	442.543.763,78
Total do patrimônio líquido	456.977.491,30	454.257.911,90	454.237.174,56	454.183.440,22	454.128.711,04	454.076.290,77	454.067.547,04	454.050.537,67	454.037.244,79	454.031.892,73
TOTAL DO PASSIVO	842.651.495,91	791.651.918,80	791.651.918,80	791.655.164,29	792.441.565,38	792.444.065,38	792.441.317,92	792.440.846,49	792.440.846,49	792.440.846,49



PASSIVO				
	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Circulante				
Fornecedores	222.583,92	222.583,92	0,00%	1,28%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.340.378,36	2.365.685,51	0,22%	13,57%
Impostos e Contribuições	9.815.745,65	9.816.576,34	0,01%	56,32%
Outras Obrigações a Pagar	5.025.150,81	5.025.150,81	0,00%	28,83%
Total do passivo circulante	17.423.858,74	17.429.996,58	0,04%	2,20%
NÃO CIRCULANTE				
Fornecedores	1.145.829,92	1.145.829,92	0,00%	0,36%
Contas a Pagar de Associadas	307.536.596,48	307.568.171,71	0,01%	95,81%
Credores Trabalhistas (RJ)	5.470.501,71	5.470.501,71	0,00%	1,70%
Impostos e Contribuições - Parcelamento	6.839.082,77	6.839.082,77	0,00%	2,13%
Total do passivo não circulante	320.992.010,88	321.023.586,11	0,01%	40,51%
PATRIMONIO LÍQUIDO				
Capital Social	13.223.622,00	13.223.622,00	0,00%	2,91%
Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	- 1.735.493,05	- 1.735.493,05	0,00%	-0,38%
Prejuízos Acumulados	442.536.847,92	442.513.202,47	-0,01%	97,47%
Total do patrimônio líquido	454.024.976,87	454.001.331,42	-0,01%	57,29%
TOTAL DO PASSIVO				
	792.440.846,49	792.454.914,11	0,00%	

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

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por “Contas a Pagar de Associados; Impostos e Contribuições – Parcelamentos e Outras obrigações”. Sua participação na composição no Total do Passivo é de 40,51%

O Patrimônio Líquido apresenta Lucro Acumulado de R\$ 442.513.202,47 (quatrocentos e quarenta e dois milhões quinhentos e treze mil duzentos e dois reais e quarenta e sete centavosos).

ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A

ATIVO										
	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Caixas e Bancos	416.094,23	59.120,82	59.122,36	60.591,54	60.399,50	60.156,68	66.623,07	76.291,74	66.296,01	65.598,35
Títulos e Valores Mobiliários	8.718,75	0,00	21.517,99	20.195,24	20.253,84	15.348,96	4.790,51	4.826,10	4.869,10	4.908,97
Contas a Receber de Clientes	5.267.723,58	5.267.723,58	5.208.723,58	5.211.267,77	5.208.723,58	5.208.723,58	5.201.723,58	5.201.723,58	5.201.723,58	5.201.723,58
Estoques	4.344.153,22	4.344.153,22	4.344.153,22	4.344.153,22	4.344.153,22	4.344.153,22	4.344.153,22	4.344.153,22	4.344.153,22	4.344.153,22
Adiantamento a Fornecedores	663.131,39	663.131,39	663.131,39	663.131,39	663.131,39	663.131,39	664.509,39	664.509,39	664.509,39	664.509,39
Outras Contas a Receber	876.336,70	520.015,32	540.527,43	542.021,34	1.267.246,14	1.267.211,22	1.266.752,14	1.291.922,61	1.317.636,42	1.342.124,59
Total do ativo circulante	11.576.157,87	10.854.144,33	10.837.175,97	10.841.340,50	11.563.907,67	11.558.725,05	11.548.551,91	11.583.426,64	11.599.187,72	11.623.018,10
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas	222.290.756,52	200.560.142,19	200.482.656,23	200.740.149,21	200.741.469,89	200.746.497,71	200.756.497,71	200.756.497,71	200.756.581,89	200.756.581,89
Outras Contas a Receber	303.050,20	303.050,20	303.089,83	303.090,88	303.121,88	303.019,46	303.051,51	303.051,51	303.051,51	303.051,51
Investimento	125.169.126,79	125.169.126,79	125.169.126,79	125.169.126,79	125.169.126,79	125.169.126,79	125.169.126,79	125.169.126,79	125.169.126,79	125.169.126,79
Imobilizado	223.787.918,08	24.900.734,86	24.900.734,86	24.900.734,86	24.959.724,86	24.959.724,86	24.959.724,86	24.959.724,86	24.959.724,86	24.959.724,86
Intangível	234.253,15	234.253,15	234.253,15	234.253,15	234.253,15	234.253,15	234.253,15	234.253,15	234.253,15	234.253,15
Total do ativo não circulante	571.785.104,74	351.167.307,19	351.089.860,86	351.347.354,89	351.407.696,57	351.412.621,97	351.422.654,02	351.422.654,02	351.422.738,20	351.422.738,20
TOTAL DO ATIVO	583.361.262,61	362.021.451,52	361.927.036,83	362.188.715,39	362.971.604,24	362.971.347,02	362.971.205,93	363.006.080,66	363.021.925,92	363.045.756,30

ATIVO				
	jan/24	fev/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Caixas e Bancos	64.803,35	11.697,03	-81,95%	0,10%
Títulos e Valores Mobiliários	4.948,09	4.948,09	0,00%	0,04%
Contas a Receber de Clientes	5.212.210,50	5.201.723,58	-0,20%	44,91%
Estoques	4.333.666,19	4.333.666,19	0,00%	37,42%
Adiantamento a Fornecedores	663.661,39	663.131,39	-0,08%	5,73%
Outras Contas a Receber	1.351.650,37	1.366.756,51	1,12%	11,80%
Total do ativo circulante	11.630.939,89	11.581.922,79	-0,42%	3,19%
NÃO CIRCULANTE				
Contas a Receber de Associadas	200.756.581,89	200.756.581,89	0,00%	57,13%
Outras Contas a Receber	303.051,51	303.051,51	0,00%	0,09%
Investimento	125.169.126,79	125.169.126,79	0,00%	35,62%
Imobilizado	24.959.724,86	24.959.724,86	0,00%	7,10%
Intangível	234.253,15	234.253,15	0,00%	0,07%
Total do ativo não circulante	351.422.738,20	351.422.738,20	0,00%	96,81%
TOTAL DO ATIVO	363.053.678,09	363.004.660,99	-0,014%	



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

No ativo circulante, a conta “Contas a Receber de Clientes” teve maior impacto, no montante de R\$ 5.201.723,58 (cinco milhões duzentos e um mil setecentos e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos), representando 44,91% do total do ativo circulante.

Em outubro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 96,81% do montante total do ativo de R\$ 363.004.660,99 (trezentos e sessenta e três milhões quatro mil seiscentos e sessenta reais e noventa e nove centavos).

PASSIVO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Circulante										
Fornecedores	31.813.683,40	27.685.308,10	27.685.280,29	27.685.280,29	27.744.242,19	27.685.252,19	27.685.238,00	27.685.238,00	27.685.209,91	27.685.209,91
Obrigações Sociais e Trabalhistas	14.459.906,82	13.699.964,28	13.692.256,99	10.799.698,72	11.516.125,69	11.511.730,07	11.507.524,74	11.505.318,32	11.508.043,87	11.502.165,23
Impostos e Contribuições	34.020.422,91	34.253.310,01	34.180.729,20	32.397.901,10	32.399.215,26	32.402.590,57	32.402.650,15	32.402.459,28	32.403.211,37	32.401.204,69
Outras Obrigações a Pagar	1.793.136,40	1.816.345,99	1.817.527,80	1.817.919,29	1.817.919,29	1.817.919,29	1.816.391,02	1.817.151,24	1.817.712,64	1.816.068,11
Total do passivo circulante	82.087.149,53	77.454.928,38	77.375.794,28	72.700.799,40	73.477.502,43	73.417.492,12	73.411.803,91	73.410.166,84	73.414.177,79	73.404.647,94
NÃO CIRCULANTE										
Fornecedores	13.921.010,83	20.878.420,45	20.878.420,45	20.878.420,45	20.878.420,45	20.878.420,45	20.878.420,45	20.878.420,45	20.878.420,45	20.878.420,45
Contas a Pagar de Associadas	164.595.462,34	144.385.657,35	144.441.067,14	149.459.839,83	149.542.263,21	149.643.009,36	149.720.964,63	149.834.508,52	149.930.094,62	150.033.943,72
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	3.189,45	3.189,45	3.189,45	3.189,45	3.189,45	3.189,45	3.189,45	3.189,45	3.189,45
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	20.884.450,22	20.884.450,22	20.884.450,22	20.884.450,22	20.884.450,22	20.884.450,22	20.884.450,22	20.884.450,22	20.884.450,22
Impostos e Contribuições - Parcelament	55.462.950,75	55.462.950,75	55.462.950,75	55.462.950,75	55.462.950,75	55.462.950,75	55.462.950,75	55.462.950,75	55.462.950,75	55.462.950,75
Outras Obrigações a Pagar	446.110,06	465.166,01	465.166,01	465.166,01	465.166,01	465.166,01	465.166,01	465.166,01	465.166,01	465.166,01
Total do passivo não circulante	234.425.533,98	242.079.834,23	242.135.244,02	247.154.016,71	247.236.440,09	247.337.186,24	247.415.141,51	247.528.685,40	247.624.271,50	247.728.120,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO										
Capital Social	125.138.830,88	125.138.830,88	125.138.830,88	125.138.830,88	125.138.830,88	125.138.830,88	125.138.830,88	125.138.830,88	125.138.830,88	125.138.830,88
Ajuste de Avaliação Patrimonial	198.887.183,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	- 24.165.640,55	- 24.165.640,55	- 24.165.640,55	- 24.165.640,55	- 24.165.640,55	- 24.165.640,55	- 24.165.640,55	- 24.165.640,55	- 24.165.640,55
Prejuízos Acumulados	- 57.177.435,00	- 58.486.501,42	- 58.557.191,80	- 58.639.291,05	- 58.715.528,61	- 58.756.521,67	- 58.828.929,82	- 58.905.961,91	- 58.989.713,70	- 59.060.202,57
Total do patrimônio líquido	266.848.579,10	42.486.688,91	42.415.998,53	42.333.899,28	42.257.661,72	42.216.668,66	42.144.260,51	42.067.228,42	41.983.476,63	41.912.987,76
TOTAL DO PASSIVO	583.361.262,61	362.021.451,52	361.927.036,83	362.188.715,39	362.971.604,24	362.971.347,02	362.971.205,93	363.006.080,66	363.021.925,92	363.045.756,30

PASSIVO	jan/24	fev/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Circulante				
Fornecedores	27.685.209,91	27.685.209,91	0,00%	37,69%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	11.511.139,64	11.534.324,50	0,20%	15,70%
Impostos e Contribuições	32.400.877,41	32.408.233,26	0,02%	44,13%
Outras Obrigações a Pagar	1.817.195,72	1.817.770,02	0,03%	2,47%
Total do passivo circulante	73.414.422,68	73.445.537,69	0,04%	20,23%
NÃO CIRCULANTE				
Fornecedores	20.878.420,45	20.878.420,45	0,00%	8,42%
Contas a Pagar de Associadas	150.131.600,97	150.216.867,71	0,06%	60,59%
Empréstimos Bancários (RJ)	3.189,45	3.189,45	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	20.884.450,22	20.884.450,22	0,00%	8,42%
Impostos e Contribuições - Parcelament	55.462.950,75	55.462.950,75	0,00%	22,37%
Outras Obrigações a Pagar	465.166,01	465.166,01	0,00%	0,19%
Total do passivo não circulante	247.825.777,85	247.911.044,59	0,03%	68,29%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Capital Social	125.138.830,88	125.138.830,88	0,00%	300,47%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00		
Ajustes de exercícios anteriores	- 24.165.640,55	- 24.224.716,05	0,24%	-58,17%
Prejuízos Acumulados	- 59.159.712,77	- 59.266.036,12	0,18%	-142,30%
Total do patrimônio líquido	41.813.477,56	41.648.078,71	-0,40%	11,47%
TOTAL DO PASSIVO	363.053.678,09	363.004.660,99	-0,014%	

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

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por “Fornecedores; Contas a Pagar de Associados; Impostos e Contribuições – Parcelamentos e Outras obrigações”. Sua participação na composição no Total do Passivo é de 68,29%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R\$ 59.266.036,12 (cinquenta e nove milhões duzentos e sessenta e seis mil e trinta e seis reais e doze centavos).



ITARETAMA AGROINDUSTRIAL LTDA

ATIVO										
	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Total do ativo circulante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas	3.419,52	3.419,52	3.419,52	3.419,52	3.419,52	3.419,52	3.419,52	3.419,52	3.419,52	3.419,52
Investimento	10.655,86	10.655,86	10.655,86	10.655,86	10.655,86	10.655,86	10.655,86	10.655,86	10.655,86	10.655,86
Total do ativo não circulante	14.075,38	14.075,38	14.075,38	14.075,38	14.075,38	14.075,38	14.075,38	14.075,38	14.075,38	14.075,38
TOTAL DO ATIVO	14.075,38	14.075,38	14.075,38	14.075,38	14.075,38	14.075,38	14.075,38	14.075,38	14.075,38	14.075,38

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

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

No ativo circulante, não apresentou movimento de valores no período.

Em outubro, o Grupo Ativo não Circulante, teve o total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 100% do montante total do ativo de R\$ 14.075,38 (quatorze mil e setenta e cinco reais e trinta e oito centavos).

PASSIVO										
	dez/22	dez/23	jan/24	jan/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Circulante										
Total do passivo circulante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE										
Fornecedores	0,00	539,83	539,83	539,83	539,83	539,83	539,83	539,83	539,83	539,83
Contas a Pagar de Associadas	1.043.102,49	1.042.774,66	1.042.774,66	1.042.774,66	1.042.774,66	1.045.179,35	1.045.575,35	1.046.367,35	1.046.367,35	1.046.367,35
Total do passivo não circulante	1.043.102,49	1.043.314,49	1.043.314,49	1.043.314,49	1.043.314,49	1.045.719,18	1.046.115,18	1.046.907,18	1.046.907,18	1.046.907,18
PATRIMONIO LÍQUIDO										
Capital Social	896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	896,00
Prejuízos Acumulados	- 1.029.923,11	- 1.030.135,11	- 1.030.135,11	- 1.030.135,11	- 1.030.135,11	- 1.032.539,80	- 1.032.935,80	- 1.033.727,80	- 1.033.727,80	- 1.033.727,80
Total do patrimônio líquido	-1.029.027,11	-1.029.239,11	-1.029.239,11	-1.029.239,11	-1.029.239,11	-1.031.643,80	-1.032.039,80	-1.032.831,80	-1.032.831,80	-1.032.831,80
TOTAL DO PASSIVO	14.075,38	14.075,38	14.075,38	14.075,38	14.075,38	14.075,38	14.075,38	14.075,38	14.075,38	14.075,38

PASSIVO				
	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Circulante				
Total do passivo circulante	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NÃO CIRCULANTE				
Fornecedores	539,83	539,83	0,00%	0,05%
Contas a Pagar de Associadas	1.046.367,35	1.046.367,35	0,00%	99,95%
Total do passivo não circulante	1.046.907,18	1.046.907,18	0,00%	7437,86%
PATRIMONIO LÍQUIDO				
Capital Social	896,00	896,00	0,00%	-0,09%
Prejuízos Acumulados	- 1.033.727,80	- 1.033.727,80	0,00%	100,09%
Total do patrimônio líquido	-1.032.831,80	-1.032.831,80	0,00%	-7337,86%
TOTAL DO PASSIVO	14.075,38	14.075,38	0,00%	

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

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por



“Contas a Pagar de Associados”. Sua participação na composição no Total do Passivo é de 7437,86%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R\$ 1.033.727,80 (um milhão trinta e três mil setecentos e vinte e sete reais e oitenta centavos).

ATIVO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Caixas e Bancos	132.897,49	2,20	16.750,48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Títulos e Valores Mobiliários	1.798.159,43	1.072.528,83	1.598.988,95	1.333.252,21	1.201.626,15	703.735,36	367.587,83	29.311,95	56.047,86	56.820,68
Contas a Receber de Clientes	11.937.547,51	14.193.050,84	14.291.111,30	14.349.176,46	14.381.649,91	14.438.115,96	14.539.501,04	14.653.752,53	14.764.890,84	14.980.375,96
Estoque	1.236.088,11	0,00	0,00	158.484,67	158.484,67	144.587,37	173.440,77	196.980,27	197.659,08	254.057,10
Outras Contas a Receber	1.478.365,77	1.520.850,53	1.520.850,53	1.521.449,76	1.522.031,05	1.522.572,13	1.523.922,05	1.522.425,68	1.519.166,58	1.518.798,15
Total do ativo circulante	16.583.058,31	16.786.432,40	17.658.343,90	17.593.006,74	17.494.435,42	17.039.654,46	16.835.095,33	16.633.114,07	16.768.408,00	17.040.695,53
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas	42.179.373,63	93.059.816,44	94.916.127,88	95.333.770,89	95.614.661,09	96.143.668,09	96.402.745,98	96.710.112,10	96.940.589,43	97.707.412,67
Outras Contas a Receber	157.694,14	157.594,14	159.373,59	159.375,11	159.375,11	159.375,11	159.375,11	159.375,11	159.375,11	159.375,11
Investimento	8.083.331,75	8.083.331,75	8.083.331,75	8.083.331,75	8.083.331,75	8.083.331,75	8.083.331,75	8.083.331,75	8.083.331,75	8.083.331,75
Imobilizado	656.866,08	656.866,08	656.866,08	656.866,08	656.866,08	656.866,08	656.866,08	656.866,08	656.866,08	656.866,08
Total do ativo não circulante	51.077.265,60	101.957.608,41	103.815.699,30	104.233.343,83	104.514.234,03	105.043.241,03	105.302.318,92	105.609.685,04	105.840.162,37	106.606.985,61
TOTAL DO ATIVO	67.660.323,91	118.744.040,81	121.474.043,20	121.826.350,57	122.008.669,45	122.082.895,49	122.137.414,25	122.242.799,11	122.608.570,37	123.647.681,14

ATIVO	set/24	out/24	ΔM %	ΔV%
CIRCULANTE				
Caixas e Bancos	985,02	2,36	-99,76%	0,00%
Títulos e Valores Mobiliários	472.672,34	208.751,90	-55,84%	1,18%
Contas a Receber de Clientes	15.222.259,59	15.415.539,23	1,27%	87,37%
Estoque	227.963,21	267.236,06	100,00%	1,51%
Outras Contas a Receber	1.520.556,18	1.521.744,45	0,08%	8,62%
Total do ativo circulante	17.675.078,98	17.643.916,64	-0,18%	14,04%
NÃO CIRCULANTE				
Contas a Receber de Associadas	98.221.667,21	99.108.039,71	0,90%	91,76%
Outras Contas a Receber	159.375,11	159.375,11	0,00%	0,15%
Investimento	8.083.331,75	8.083.331,75	0,00%	7,48%
Imobilizado	656.866,08	656.866,08	0,00%	0,61%
Total do ativo não circulante	107.121.240,15	108.007.612,65	0,83%	85,96%
TOTAL DO ATIVO	124.796.319,13	125.651.529,29	0,69%	

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

No ativo circulante, a conta “Contas a Receber de Clientes” teve maior impacto, no montante de R\$ 15.415.539,23 (quinze milhões quatrocentos e quinze mil quinhentos e trinta e nove reais e vinte e três centavos), representando 87,37% do total do ativo circulante.

Em outubro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 85,96% do montante total do ativo de R\$ 125.651.529,29 (cento e vinte e cinco milhões seiscentos e cinquenta e um mil quinhentos e vinte e nove reais e vinte e nove centavos).



PASSIVO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Circulante										
Fornecedores	2.645.204,96	2.559.354,87	2.792.060,27	3.024.765,67	3.024.615,77	3.024.615,77	3.024.641,10	2.974.728,10	3.024.970,27	3.051.942,27
Obrigações Sociais e Trabalhistas	296.905,05	319.403,04	321.776,94	323.284,52	326.600,56	326.785,96	325.024,32	323.529,27	314.642,05	316.736,59
Impostos e Contribuições	444.093,02	471.434,96	472.294,28	472.334,63	471.058,61	471.620,61	471.535,75	471.130,15	470.511,88	469.852,21
Outras Obrigações a Pagar	2.091.420,64	2.091.722,57	2.091.752,98	2.092.334,27	2.092.875,35	2.093.445,44	2.094.235,18	2.094.776,26	2.095.317,34	2.095.875,37
Total do passivo circulante	5.477.623,67	5.441.915,44	5.677.884,47	5.912.719,09	5.915.150,29	5.916.467,78	5.915.436,35	5.864.163,78	5.905.441,54	5.934.406,44
NÃO CIRCULANTE										
Fornecedores	0,00	8.503,72	8.503,72	8.503,72	8.503,72	8.503,72	8.503,72	8.503,72	8.503,72	8.503,72
Contas a Pagar de Associadas	66.808.663,44	116.449.498,51	119.036.343,35	119.116.874,76	119.273.820,33	119.343.566,83	119.371.856,81	119.511.520,02	119.829.323,62	120.823.509,27
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	0,00	30.881,05	30.881,05	30.881,05	30.881,05	30.881,05	30.881,05	30.881,05	30.881,05
Impostos e Contribuições - Parcelamento	41.504,87	30.881,05	21.791,80	21.791,80	21.791,80	21.791,80	21.791,80	21.791,80	21.791,80	21.791,80
Total do passivo não circulante	0,00	21.791,80	119.097.519,92	119.178.051,33	119.334.996,90	119.404.743,40	119.433.033,38	119.572.696,59	119.890.500,19	120.884.685,84
	66.850.168,31	116.510.675,08								
PATRIMONIO LÍQUIDO										
Capital Social	53.995,00	53.995,00	53.995,00	53.995,00	53.995,00	53.995,00	53.995,00	53.995,00	53.995,00	53.995,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	- 95.693,67	- 95.693,67	- 95.693,67	- 95.693,67	- 95.693,67	- 95.693,67	- 95.693,67	- 95.693,67	- 95.693,67
Prejuízos Acumulados	- 4.721.463,07	- 3.166.851,04	- 3.259.662,52	- 3.222.721,18	- 3.199.779,07	- 3.196.617,02	- 3.169.356,81	- 3.152.362,59	- 3.145.672,69	- 3.129.712,47
Total do patrimônio líquido	-4.667.468,07	-3.208.549,71	-3.301.361,19	-3.264.419,85	-3.241.477,74	-3.238.315,69	-3.211.055,48	-3.194.061,26	-3.187.371,36	-3.171.411,14
TOTAL DO PASSIVO	67.660.323,91	118.744.040,81	121.474.043,20	121.826.350,57	122.008.669,45	122.082.895,49	122.137.414,25	122.242.799,11	122.608.570,37	123.647.681,14

PASSIVO	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Circulante				
Fornecedores	3.052.092,27	3.050.369,69	-0,06%	51,34%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	320.488,45	319.639,77	-0,26%	5,38%
Impostos e Contribuições	470.401,82	470.965,67	0,12%	7,93%
Outras Obrigações a Pagar	2.096.455,44	2.100.693,35	0,20%	35,36%
Total do passivo circulante	5.939.437,98	5.941.668,48	0,04%	4,73%
NÃO CIRCULANTE				
Fornecedores	8.503,72	8.503,72	0,00%	0,01%
Contas a Pagar de Associadas	121.938.441,27	122.782.747,78	0,69%	99,95%
Credores Trabalhistas (RJ)	30.881,05	30.881,05	0,00%	0,03%
Impostos e Contribuições - Parcelamento	21.791,80	21.791,80	0,00%	0,02%
Total do passivo não circulante	121.999.617,84	122.843.924,35	0,69%	97,77%
PATRIMONIO LÍQUIDO				
Capital Social	53.995,00	53.995,00	0,00%	-1,72%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	- 95.693,67	- 95.693,67	0,00%	3,05%
Prejuízos Acumulados	- 3.101.038,02	- 3.092.364,87	-0,28%	98,67%
Total do patrimônio líquido	-3.142.736,69	-3.134.063,54	-0,28%	-2,49%
TOTAL DO PASSIVO	124.796.319,13	125.651.529,29	0,69%	

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

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por “Contas a Pagar de Associados; Impostos e Contribuições – Parcelamentos e Outras obrigações”. Sua participação na composição no Total do Passivo é de 97,77%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R\$ 3.092.364,87 (três milhões noventa e dois mil trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos).



ATIVO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Caixas e Bancos	5.412.557,38	85.862,95	95.400,12	119.734,95	152.511,91	27.104,81	10.612,72	7.925,38	6.146,36	25.685,85
Títulos e Valores Mobiliários	1.378.968,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber de Clientes	74.923.612,51	73.980.129,78	73.708.277,93	73.361.869,33	73.361.869,33	73.361.869,33	73.320.787,06	73.259.000,65	73.201.542,09	73.200.142,09
Estoque	27.217.612,52	27.217.612,52	27.217.612,52	27.217.612,52	27.217.612,52	27.217.612,52	27.217.612,52	27.217.612,52	27.217.612,52	27.217.612,52
Adiantamento a Fornecedores	45.706.893,16	45.706.893,16	45.724.957,76	45.724.957,76	45.724.957,76	45.724.957,76	45.724.957,76	45.724.957,76	45.724.957,76	45.724.957,76
Outras Contas a Receber	33.742.694,99	33.328.550,76	33.294.288,26	33.269.565,69	36.497.855,78	36.547.609,59	36.549.252,59	36.578.850,26	36.550.947,57	36.549.809,69
Total do ativo circulante	188.382.339,22	180.319.049,17	180.040.536,59	179.493.740,25	182.954.807,30	182.879.154,01	182.823.222,65	182.788.346,57	182.701.206,30	182.718.207,91
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas	751.528.779,64	614.692.455,99	614.798.397,33	614.853.302,28	614.944.434,55	615.011.045,29	615.047.988,54	615.101.590,23	615.165.186,20	615.206.401,10
Empréstimos Compulsórios	320.610,88	320.610,88	320.610,88	320.610,88	320.610,88	320.610,88	320.610,88	320.610,88	320.610,88	320.610,88
Adiantamento a Fornecedores	59.304.589,00	59.304.589,76	59.304.589,76	59.304.589,76	59.304.589,76	59.304.589,76	59.304.589,76	59.304.589,76	59.304.589,76	59.304.589,76
Outras Contas a Receber	6.386.329,00	6.369.335,84	6.369.335,84	6.369.335,84	6.369.335,84	6.369.335,84	6.369.335,84	6.369.335,84	6.369.335,84	6.369.335,84
Investimento	403.735.778,71	259.279.386,71	259.279.386,71	259.279.386,71	259.279.386,71	259.279.386,71	259.279.386,71	259.279.386,71	259.279.386,71	259.279.386,71
Imobilizado	918.659.455,41	20.012,12	20.012,12	20.012,12	20.012,12	20.012,12	20.012,12	20.012,12	20.012,12	20.012,12
Intangível	590.099,79	590.099,79	590.099,79	590.099,79	590.099,79	590.099,79	590.099,79	590.099,79	590.099,79	590.099,79
Total do ativo não circulante	2.140.525.442,43	940.576.491,09	940.682.432,43	940.737.337,38	940.848.469,65	940.895.080,39	940.932.023,64	940.985.625,33	941.049.221,30	941.090.436,20
TOTAL DO ATIVO	2.328.907.981,65	1.120.895.540,26	1.120.722.969,02	1.120.431.077,63	1.123.803.276,95	1.123.774.234,40	1.123.755.246,29	1.123.773.971,90	1.123.750.427,60	1.123.808.644,11

ATIVO	set/24	out/24	ΔH %	ΔV %
CIRCULANTE				
Caixas e Bancos	99.745,60	37.606,01	-62,30%	0,02%
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	73.200.142,09	73.200.142,09	0,00%	40,07%
Estoque	27.217.612,52	27.217.612,52	0,00%	14,90%
Adiantamento a Fornecedores	45.724.957,76	45.724.957,76	0,00%	25,03%
Outras Contas a Receber	36.554.204,73	36.512.791,75	-0,11%	19,99%
Total do ativo circulante	182.796.662,70	182.693.110,13	-0,06%	16,25%
NÃO CIRCULANTE				
Contas a Receber de Associadas	615.255.489,27	615.355.867,26	0,02%	65,38%
Empréstimos Compulsórios	320.610,88	320.610,88	0,00%	0,03%
Adiantamento a Fornecedores	59.304.589,76	59.304.589,76	0,00%	6,30%
Outras Contas a Receber	6.369.335,84	6.369.335,84	0,00%	0,68%
Investimento	259.279.386,71	259.279.386,71	0,00%	27,55%
Imobilizado	20.012,12	20.012,12	0,00%	0,00%
Intangível	590.099,79	590.099,79	0,00%	0,06%
Total do ativo não circulante	941.139.524,37	941.239.902,36	0,01%	83,75%
TOTAL DO ATIVO	1.123.936.187,07	1.123.933.012,49	0,00%	

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

No ativo circulante, a conta “Contas a Receber de Clientes” teve maior impacto, no montante de R\$ 73.201.542,09 (setenta e três milhões duzentos e um mil quinhentos e quarenta e dois reais e nove centavos), representando 40,07% do total do ativo circulante.

Em outubro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 83,75% do montante total do ativo de R\$ 1.123.933.012,49 (um bilhão cento e vinte e três milhões novecentos e trinta e três mil e doze reais e quarenta e nove centavos).

PASSIVO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Circulante										
Fornecedores	85.267.081,51	58.197.229,00	58.197.229,00	58.184.229,00	58.184.229,00	58.184.229,00	58.184.229,00	58.184.229,00	58.184.229,00	58.184.229,00
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Sociais e Trabalhistas	74.163.466,72	10.414.566,62	10.363.787,76	6.365.542,46	9.587.985,22	9.663.805,64	9.618.534,56	9.628.961,65	9.596.139,62	9.605.214,64
Impostos e Contribuições	87.672.467,24	88.318.351,50	88.124.553,22	82.358.797,44	82.364.502,64	82.356.019,96	82.423.875,66	82.424.639,99	82.426.353,54	82.377.119,40
Outras Obrigações a Pagar	143.047.957,36	51.882.897,94	51.882.180,67	51.882.181,50	52.230.966,84	52.390.831,61	52.391.546,25	52.465.540,89	52.450.298,03	52.935.289,35
Total do passivo circulante	390.150.972,83	208.813.045,06	208.567.750,65	198.790.750,40	202.367.683,70	202.594.886,21	202618185,47	202703371,53	202857020,19	203101852,59
NÃO CIRCULANTE										
Fornecedores	17.710.267,28	18.196.577,59	18.196.577,59	18.196.577,59	18.196.577,59	18.196.577,59	18.196.577,59	18.196.577,59	18.196.577,59	18.196.577,59
Contas a Pagar de Associadas	528.097.201,55	392.863.906,97	393.245.928,66	403.022.125,88	403.078.996,73	403.144.471,83	403.229.671,83	403.319.469,33	403.427.469,33	403.610.631,85
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	41.902.804,61	41.902.804,61	41.902.804,61	41.902.804,61	41.902.804,61	41.902.804,61	41.902.804,61	41.902.804,61	41.902.804,61
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	151.835.421,51	151.835.421,51	151.835.421,51	151.835.421,51	151.835.421,51	151.835.421,51	151.835.421,51	151.835.421,51	151.835.421,51
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	62.323.114,52	62.323.114,52	62.323.114,52	62.323.114,52	62.323.114,52	62.323.114,52	62.323.114,52	62.323.114,52	62.323.114,52
Impostos e Contribuições - Parcelamento	126.228.568,48	126.223.384,04	126.223.384,04	126.223.384,04	126.223.384,04	126.223.384,04	126.223.384,04	126.223.384,04	126.223.384,04	126.223.384,04
Outras Obrigações a Pagar	72.285.038,71	48.466.753,99	48.466.753,99	48.466.753,99	48.466.753,99	48.466.753,99	48.466.753,99	48.466.753,99	48.466.753,99	48.466.753,99
Total do passivo não circulante	744.321.076,02	841811963,23	842193984,92	851970182,14	852027052,99	852092528,09	852177728,09	852267525,59	852375525,59	852558688,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO										
Capital Social	118.552.872,90	118.552.872,90	118.552.872,90	118.552.872,90	118.552.872,90	118.552.872,90	118.552.872,90	118.552.872,90	118.552.872,90	118.552.872,90
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial	1.099.001.956,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	-10.419.414,86	-10.419.414,86	-10.419.414,86	-10.419.414,86	-10.419.414,86	-10.419.414,86	-10.419.414,86	-10.419.414,86	-10.419.414,86
Prejuízos Acumulados	-23.118.896,23	-37.862.926,07	-38.172.224,59	-38.463.312,95	-38.724.917,78	-39.046.637,94	-39.174.125,31	-39.330.383,26	-39.615.576,22	-39.985.354,63
Total do patrimônio líquido	1.194.435.932,80	70.270.531,97	69.961.233,45	69.670.145,09	69.408.540,26	69.086.820,10	68.959.332,73	68.803.074,78	68.517.881,82	68.148.103,41
TOTAL DO PASSIVO	2.328.907.981,65	1.120.895.540,26	1.120.722.969,02	1.120.431.077,63	1.123.803.276,95	1.123.774.234,40	1.123.755.246,29	1.123.773.971,90	1.123.750.427,60	1.123.808.644,11



PASSIVO				
	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Circulante				
Fornecedores	58.184.229,00	58.184.229,00	0,00%	28,63%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	9.622.090,44	9.601.136,77	-0,22%	4,72%
Impostos e Contribuições	82.400.674,51	82.401.012,67	0,00%	40,55%
Outras Obrigações a Pagar	53.027.881,45	53.027.908,85	0,00%	26,09%
Total do passivo circulante	203.234.875,40	203.214.287,29	-0,01%	18,08%
NÃO CIRCULANTE				
Fornecedores	18.196.577,59	18.196.577,59	0,00%	2,13%
Contas a Pagar de Associadas	403.765.602,03	403.963.364,34	0,05%	47,36%
Provisões de Passivos Financeiros	41.902.804,61	41.902.804,61	0,00%	4,91%
Empréstimos Bancários (RJ)	151.835.421,51	151.835.421,51	0,00%	17,80%
Credores Trabalhistas (RJ)	62.323.114,52	62.323.114,52	0,00%	7,31%
Impostos e Contribuições - Parcelament	126.223.384,04	126.223.384,04	0,00%	14,80%
Outras Obrigações a Pagar	48.466.753,99	48.466.753,99	0,00%	5,68%
Total do passivo não circulante	852.713.658,29	852.911.420,60	0,02%	75,89%
PATRIMONIO LÍQUIDO				
Capital Social	118.552.872,90	118.552.872,90	0,00%	174,84%
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	-10.419.414,86	-10.419.414,86	0,00%	-15,37%
Prejuízos Acumulados	-40.145.804,66	-40.326.153,44	0,45%	-59,47%
Total do patrimônio líquido	67.987.653,38	67.807.304,60	-0,27%	6,03%
TOTAL DO PASSIVO	1.123.936.187,07	1.123.933.012,49	0,00%	

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

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por “Fornecedores; Contas a Pagar de Associados; Impostos e Contribuições – Parcelamentos e Outras obrigações”. Sua participação na composição no Total do Passivo é de 75,89%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R\$ 40.326.153,44 (quarenta milhões trezentos e vinte e seis mil cento e cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos).

MAMOABA AGRO PASTORIL S/A

ATIVO										
	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Caixas e Bancos	1.147.265,68	3,86	1,70	1,00	1,00	1,00	1,00	14.884,33	3,10	35.174,96
Títulos e Valores Mobiliários	96,71	376.438,12	670.380,74	450.655,43	711.730,25	591.805,03	537.781,31	508.876,03	17.108,59	106.194,48
Contas a Receber de Clientes	463.280,79	3.296.734,53	3.296.734,53	3.294.810,23	3.294.810,23	3.294.810,23	3.294.810,23	3.294.810,23	3.294.810,23	3.514.031,89
Outras Contas a Receber	2.408.566,09	200.606,75	200.114,13	201.967,24	342.664,09	344.878,28	344.548,48	354.455,38	336.277,69	136.738,08
Total do ativo circulante	4.019.209,27	3.873.783,26	4.167.231,10	3.947.433,90	4.349.205,57	4.231.494,54	4.178.029,77	4.173.914,72	3.649.088,36	3.793.028,16
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas	480.063.707,69	398.002.010,26	398.277.574,23	398.939.186,69	399.150.195,31	399.710.073,98	400.215.283,59	400.630.387,00	401.636.404,62	401.606.346,11
Outras Contas a Receber	221.607,62	222.611,11	222.611,11	222.611,11	222.611,11	222.611,11	222.611,11	222.611,11	222.611,11	222.611,11
Investimento	185.795,09	185.795,09	185.795,09	185.795,09	185.795,09	185.795,09	185.795,09	185.795,09	185.795,09	185.794,76
Imobilizado	414.202,96	414.202,96	414.202,96	414.202,96	414.202,96	414.202,96	414.202,96	414.202,96	414.202,96	414.202,96
Total do ativo não circulante	480.885.313,36	398.824.619,42	399.100.183,39	399.761.795,85	399.972.804,47	400.532.683,14	401.037.892,75	401.452.996,16	402.459.013,78	402.428.954,94
TOTAL DO ATIVO	484.904.522,63	402.698.402,68	403.267.414,49	403.709.229,75	404.322.010,04	404.764.177,68	405.215.922,52	405.626.910,88	404.108.102,14	406.221.983,10

ATIVO				
	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Caixas e Bancos	1,00	2,65	165,00%	0,00%
Títulos e Valores Mobiliários	126.078,59	349.585,23	177,28%	8,75%
Contas a Receber de Clientes	3.514.031,89	3.514.031,86	0,00%	87,91%
Outras Contas a Receber	137.669,85	132.612,10	-3,67%	3,32%
Total do ativo circulante	3.778.670,08	3.997.120,59	5,78%	0,98%
NÃO CIRCULANTE				
Contas a Receber de Associadas	401.763.337,27	401.763.337,27	0,00%	99,80%
Outras Contas a Receber	222.409,28	222.409,28	0,00%	0,06%
Investimento	185.794,76	185.794,76	0,00%	0,05%
Imobilizado	414.202,96	414.202,96	0,00%	0,10%
Total do ativo não circulante	402.585.744,27	402.585.744,27	0,00%	99,02%
TOTAL DO ATIVO	406.364.414,35	406.582.864,86	0,05%	



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

No ativo circulante, a conta “Contas a Receber de Clientes” teve maior impacto, no montante de R\$ 3.514.031,86 (três milhões quinhentos e quatorze mil e trinta e um reais e oitenta e seis centavos), representando 87,91% do total do ativo circulante.

Em outubro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 98,02% do montante total do ativo de R\$ 406.582.864,86 (quatrocentos e seis milhões quinhentos e oitenta e dois mil oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).

PASSIVO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Circulante										
Fornecedores	140.373,60	1.046.277,18	1.046.277,18	1.046.277,18	1.046.277,18	1.046.277,18	1.046.277,18	1.046.277,18	1.046.277,18	1.036.360,64
Obrigações Sociais e Trabalhistas	147.162,08	90.418,25	76.615,28	83.278,20	226.807,22	232.079,42	237.708,95	262.756,07	224.888,66	232.707,24
Impostos e Contribuições	1.265.218,62	1.470.526,22	1.494.389,05	1.537.833,56	1.538.203,79	1.531.754,81	1.519.677,79	1.476.140,09	1.462.825,78	1.668.476,26
Outras Obrigações a Pagar	31.116,62	31.116,62	31.116,62	31.116,62	31.116,62	31.116,62	31.116,62	31.116,62	31.116,62	31.116,62
Total do passivo circulante	1.583.870,92	2.638.338,27	2.648.398,13	2.698.505,56	2.842.404,81	2.841.228,03	2.834.780,54	2.816.289,96	2.765.108,24	2.968.660,76
NÃO CIRCULANTE										
Não Circulante										
Fornecedores	0,00	6.499,55	6.499,55	6.499,55	6.499,55	6.499,55	6.499,55	6.499,55	6.499,55	6.499,55
Contas a Pagar de Associadas	480.998.978,58	396.924.547,09	397.154.704,26	397.337.902,34	397.535.405,33	397.701.726,98	397.887.650,23	398.180.640,00	398.503.263,50	398.450.934,81
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	382,05	382,05	382,05	382,05	382,05	382,05	382,05	382,05	382,05
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	47.950,77	47.950,77	47.950,77	47.950,77	47.950,77	47.950,77	47.950,77	47.950,77	47.950,77
Impostos e Contribuições - Parcelamento	342.047,54	342.047,54	342.047,54	342.047,54	342.047,54	342.047,54	342.047,54	342.047,54	342.047,54	342.047,54
Total do passivo não circulante	0,00		397.551.584,17	397.734.782,25	397.932.285,24	398.098.606,89	398.284.530,14	398.577.519,91	398.900.143,41	398.847.814,72
	481.341.026,12	397.321.427,00								
PATRIMÔNIO LÍQUIDO										
Capital Social	9.532.668,77		9.532.668,77	9.532.668,77	9.532.668,77	9.532.668,77	9.532.668,77	9.532.668,77	9.532.668,77	9.532.668,77
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	- 1.148.550,36	- 1.148.550,36	- 1.148.550,36	- 1.148.550,36	- 1.148.550,36	- 1.148.550,36	- 1.148.550,36	- 1.148.550,36	- 1.148.550,36
Prejuízos Acumulados	- 7.553.043,18	- 5.645.481,00	- 5.316.686,22	- 5.108.176,47	- 4.836.798,42	- 4.559.775,65	- 4.287.506,57	- 4.151.017,40	- 3.941.267,92	- 3.978.610,79
Total do patrimônio líquido	1.979.625,59	2.738.637,41	3.067.432,19	3.275.941,94	3.547.319,99	3.824.342,76	4.096.611,84	4.233.101,01	4.442.850,49	4.405.507,62
TOTAL DO PASSIVO	484.904.522,63	402.698.402,68	403.267.414,49	403.709.229,75	404.322.010,04	404.764.177,68	405.215.922,52	405.626.910,88	406.108.102,14	406.221.983,10

PASSIVO	set/24	out/24	ΔH %	ΔV %
CIRCULANTE				
Circulante				
Fornecedores	1.053.347,85	1.053.347,85	0,00%	33,92%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	230.931,43	264.949,38	14,73%	8,53%
Impostos e Contribuições	1.678.713,15	1.768.539,89	5,35%	56,96%
Outras Obrigações a Pagar	31.116,62	18.107,36	-41,81%	0,58%
Total do passivo circulante	2.994.109,05	3.104.944,48	3,70%	0,76%
NÃO CIRCULANTE				
Não Circulante				
Fornecedores	6.499,55	6.499,55	0,00%	0,00%
Contas a Pagar de Associadas	398.423.611,85	398.423.611,85	0,00%	99,90%
Empréstimos Bancários (RJ)	382,05	382,05	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	47.950,77	47.950,77	0,00%	0,01%
Impostos e Contribuições - Parcelamento	342.047,54	342.047,54	0,00%	0,09%
Total do passivo não circulante	398.820.491,76	398.820.491,76	0,00%	98,09%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Capital Social	9.532.668,77	9.532.668,77	0,00%	204,68%
Ajustes de exercícios anteriores	- 1.148.550,36	- 1.148.550,36	0,00%	-24,66%
Prejuízos Acumulados	- 3.834.304,87	- 3.726.689,79	-2,81%	-80,02%
Total do patrimônio líquido	4.549.813,54	4.657.428,62	2,37%	1,15%
TOTAL DO PASSIVO	406.364.414,35	406.582.864,86	0,05%	

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

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por “Contas a Pagar de Associados; Impostos e Contribuições – Parcelamentos e Outras obrigações”. Sua participação na composição no Total do Passivo é de 98,09%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R\$ 3.726.689,79 (três milhões setecentos e vinte e seis mil seiscentos e oitenta e nove reais e setenta e nove centavos).



NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA

ATIVO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Caixas e Bancos	0,00	0,00	498.996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contas a Receber	870,50	1.279.382,99	79.383,02	79.383,02	79.383,02	79.383,02	79.383,02	79.383,02	79.383,02	79.383,02
Total do ativo circulante	870,50	1.279.382,99	578.379,52	79.383,02	79.383,02	79.383,02	79.383,02	79.383,02	79.383,02	79.383,02
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas	16.226.526,85	9.574.756,25	160.774.756,22	240.774.756,14	240.774.756,14	240.774.756,14	240.774.756,14	240.774.756,14	240.774.756,14	240.819.864,27
Outras Contas a Receber	38.964,34	77.714,34	77.714,34	77.714,34	77.714,34	77.714,34	77.714,34	77.714,34	77.714,34	77.714,34
Investimento	1.382.873.556,16	552.711.387,14	552.711.387,14	552.711.387,14	552.711.387,14	552.711.387,14	552.711.387,14	552.711.387,14	552.711.387,14	552.711.387,14
Total do ativo não circulante	1.399.139.047,35	562.363.857,73	713.563.857,70	793.663.857,62	793.663.857,62	793.663.857,62	793.663.857,62	793.663.857,62	793.663.857,62	793.608.965,75
TOTAL DO ATIVO	1.399.139.917,85	563.643.240,72	714.142.237,22	793.643.240,64	793.643.240,64	793.643.240,64	793.643.240,64	793.643.240,64	793.643.240,64	793.688.348,77

ATIVO	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Caixas e Bancos	0,00		0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	79.383,02	79.383,02	0,00%	100,00%
Total do ativo circulante	79.383,02	79.383,02	0,00%	0,01%
NÃO CIRCULANTE				
Contas a Receber de Associadas	239.899.764,80	239.030.223,83	-0,36%	30,19%
Outras Contas a Receber	77.714,34	77.714,34	0,00%	0,01%
Investimento	552.711.387,14	552.711.387,14	0,00%	69,80%
Total do ativo não circulante	792.688.866,28	791.819.325,31	-0,11%	99,99%
TOTAL DO ATIVO	792.768.249,30	791.898.708,33	-0,11%	

No ativo circulante, a conta “Outras Contas a Receber” teve maior impacto, no montante de R\$ 79.383,02 (setenta e nove mil trezentos e oitenta e três reais e dois centavos), representando 100% do total do ativo circulante.

Em outubro, o Grupo Ativo não Circulante, o total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 99,99% do montante total do ativo de R\$ 791.898.708,33 (setecentos e noventa e um milhões oitocentos e noventa e oito mil setecentos e oito reais e trinta e três centavos).

PASSIVO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Circulante										
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	804.580,79	804.580,79	804.580,79	804.580,79	1.021.381,79	1.193.397,25
Impostos e Contribuições	0,00	107.266,69	84.950,36	87.908,78	120.686,16	90.325,50	90.865,57	101.608,14	95.544,61	113.176,55
Outras Obrigações a Pagar	265.955,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do passivo circulante	265.955,02	107.266,69	84.950,36	87.908,78	925.266,95	894.906,29	895.446,36	906.188,93	1.116.926,40	1.306.573,80
NÃO CIRCULANTE										
Fornecedores	0,00	86.124.839,06	86.124.839,06	86.124.839,06	86.124.839,06	86.124.839,06	86.124.839,06	86.124.839,06	86.124.839,06	86.124.839,06
Contas a Pagar de Associadas	938.802.172,51	863.828.462,28	864.311.185,67	864.721.691,35	865.619.572,47	866.664.740,29	867.661.840,59	868.773.393,97	869.903.948,82	870.823.571,41
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Bancários	0,00	150.500.000,00	233.730.212,31	239.403.715,66	245.418.788,53	251.826.170,57	257.544.111,95	263.953.789,89	271.286.002,75	
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	3.255,38	3.255,38	3.255,38	3.255,38	3.255,38	3.255,38	3.255,38	3.255,38	
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	1.184.594,52	1.184.594,52	1.184.594,52	1.184.594,52	1.184.594,52	1.184.594,52	1.184.594,52	1.184.594,52	
Provisão Para Perda de Investimento	0,00	1.760.636.400,96	1.760.636.400,96	1.760.636.400,96	1.760.636.400,96	1.760.636.400,96	1.760.636.400,96	1.760.636.400,96	1.760.636.400,96	
Total do passivo não circulante	938.802.172,51	2.711.777.552,20	2.862.760.275,59	2.946.400.993,58	2.952.972.378,05	2.960.032.618,74	2.967.437.101,08	2.974.266.595,84	2.981.806.828,63	2.990.058.644,08
PATRIMONIO LÍQUIDO										
Capital Social	1.618.897,00	1.618.897,00	1.618.897,00	1.618.897,00	1.618.897,00	1.618.897,00	1.618.897,00	1.618.897,00	1.618.897,00	1.618.897,00
Reserva de Capital	38.336.211,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Lucros	420.116.682,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	-	- 2.519.967.074,05	- 2.519.967.074,05	- 2.519.967.074,05	- 2.519.967.074,05	- 2.519.967.074,05	- 2.519.967.074,05	- 2.519.967.074,05	- 2.519.967.074,05	- 2.519.967.074,05
Prejuízos Acumulados	-	370.106.598,88	369.645.188,32	365.502.515,33	358.093.772,69	351.063.892,66	343.658.870,25	336.818.632,92	329.067.662,66	320.671.287,94
Total do patrimônio líquido	460.071.790,32	- 2.148.241.578,17	- 2.148.702.988,73	- 2.152.945.461,72	- 2.160.254.404,36	- 2.167.284.284,39	- 2.174.689.306,80	- 2.181.529.544,13	- 2.189.280.514,39	- 2.197.676.889,11
TOTAL DO PASSIVO	1.399.139.917,85	563.643.240,72	714.142.237,22	793.643.240,64	793.643.240,64	793.643.240,64	793.643.240,64	793.643.240,64	793.643.240,64	793.688.348,77



PASSIVO				
	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Circulante				
Fornecedores	1.074.132,65	759.172,10	-29,32%	87,59%
Impostos e Contribuições	89.044,01	107.606,28	20,85%	12,41%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo circulante	1.163.176,66	866.778,38	-25,48%	0,11%
NÃO CIRCULANTE				
Fornecedores	86.124.839,06	86.124.839,06	0,00%	2,87%
Contas a Pagar de Associados	870.824.571,41	870.825.571,41	0,00%	28,99%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00		0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários	277.785.331,94	285.077.124,84	2,62%	9,49%
Empréstimos Bancários (RJ)	3.255,38	3.255,38	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	1.184.594,52	1.184.594,52	0,00%	0,04%
Provisão Para Perda de Investimento	1.760.636.400,96	1.760.636.400,96	0,00%	58,61%
Total do passivo não circulante	2.996.558.993,27	3.003.851.786,17	0,24%	379,32%
PATRIMONIO LÍQUIDO				
Capital Social	1.618.897,00	1.618.897,00	0,00%	-0,07%
Reserva de Capital	0,00		0,00%	0,00%
Reserva de Lucros	0,00		0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	-2.519.967,074,05	-2.519.967,074,05	0,00%	113,88%
Prejuízos Acumulados	313.394.256,42	305.528.320,83	-2,51%	-13,81%
Total do patrimônio líquido	-2.204.953.920,63	-2.212.619.856,22	0,36%	-279,43%
TOTAL DO PASSIVO	792.768.249,30	791.898.708,33	-0,11%	

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

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por “Contas a Pagar de Associados”. Sua participação na composição no Total do Passivo é de 379,32%

O Patrimônio Líquido apresenta Lucro Acumulado de R\$ 305.528.320,83 (trezentos e cinco milhões quinhentos e vinte e oito mil trezentos e vinte reais e oitenta e três centavos).

NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA

ATIVO										
	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Caixas e Bancos	17.634.978,67	2.354.522,16	1.520.862,12	645.977,67	688.985,61	733.232,18	1.534.325,18	2.383.977,26	2.728.059,67	2.595.210,86
Títulos e Valores Mobiliários	5.691,02	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Contas a Receber de Clientes	30.114.374,79	35.453.286,82	32.699.691,87	32.650.302,55	33.975.686,97	34.166.148,97	32.099.636,09	33.039.981,91	32.219.120,20	31.469.613,33
Estoque	1.297.447,36	971.913,40	987.871,37	1.025.969,57	988.922,66	958.465,56	987.206,47	973.238,75	989.756,11	954.424,06
Adiantamento a Fornecedores	6.695.436,74	8.514.711,48	8.679.165,33	8.733.239,33	8.827.169,40	8.863.828,43	8.937.496,94	8.977.448,18	9.131.074,08	9.317.588,24
Outras Contas a Receber	0,00	3.197.999,93	3.276.931,80	3.305.479,45	4.852.540,61	4.866.831,89	4.904.042,14	4.857.877,39	4.845.105,93	4.803.405,34
Total do ativo circulante	55.747.928,58	50.492.434,14	47.164.522,84	46.360.968,92	49.333.305,60	49.588.507,38	48.462.707,17	50.232.523,84	49.913.116,34	49.140.242,18
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas	184.036.647,71	290.108.301,56	290.577.027,57	291.578.065,87	290.673.303,34	290.976.797,29	291.408.688,88	290.325.956,12	290.403.483,47	290.425.235,97
Empréstimos Compulsórios	12.846,92	12.846,92	12.846,92	12.846,92	12.846,92	12.846,92	12.846,92	12.846,92	12.846,92	12.846,92
Outras Contas a Receber	70.319.742,77	11.955.782,79	11.980.891,06	11.969.330,80	11.948.791,43	11.940.787,90	11.940.833,58	11.950.842,58	11.997.055,92	11.996.783,67
Investimento	0,00	24.665.038,07	24.665.038,07	24.665.038,07	24.665.038,07	24.665.038,07	24.665.038,07	24.665.038,07	24.665.038,07	24.665.038,07
Imobilizado	0,00	33.821.867,37	33.913.373,18	34.135.755,46	34.255.886,63	34.341.550,59	34.402.311,84	34.483.501,71	34.540.974,15	34.597.843,77
Intangível	617.764,13	617.764,13	617.764,13	617.764,13	617.764,13	617.764,13	617.764,13	617.764,13	617.764,13	617.764,13
Total do ativo não circulante	254.987.001,53	361.181.600,84	361.766.940,93	362.978.801,25	362.173.630,52	362.554.784,90	363.047.483,42	362.055.949,53	362.237.162,66	362.315.512,53
TOTAL DO ATIVO	310.734.930,11	411.674.034,98	408.931.463,77	409.339.770,17	411.506.936,12	412.143.292,28	411.510.190,59	412.288.473,37	412.150.279,00	411.455.754,71



ATIVO	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Caixas e Bancos	2.039.591,15	1.595.722,24	-21,76%	3,28%
Títulos e Valores Mobiliários	0,35	0,35	0,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	31.480.678,72	31.988.076,70	1,61%	65,83%
Estoques	1.010.295,34	992.599,84	-1,75%	2,04%
Adiantamento a Fornecedores	9.230.291,91	9.325.852,94	1,04%	19,19%
Outras Contas a Receber	4.722.297,71	4.689.094,48	-0,70%	9,65%
Total do ativo circulante	48.483.155,18	48.591.346,55	0,22%	11,82%
NÃO CIRCULANTE				
Contas a Receber de Associadas	290.523.521,88	290.444.897,23	-0,03%	80,13%
Empréstimos Compulsórios	12.846,92	12.846,92	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	11.996.831,39	12.016.482,35	0,16%	3,32%
Investimento	24.665.038,07	24.665.038,07	0,00%	6,80%
Imobilizado	34.663.761,40	34.724.258,50	0,17%	9,58%
Intangível	617.764,13	617.764,13	0,00%	0,17%
Total do ativo não circulante	362.479.763,79	362.481.287,20	0,00%	88,18%
TOTAL DO ATIVO	410.962.918,97	411.072.633,75	0,03%	

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

No ativo circulante, a conta “Contas a Receber de Clientes” teve maior impacto, no montante de R\$ 31.988.076,70 (trinta e um milhões novecentos e oitenta e oito mil e setenta e seis reais e setenta centavos), representando 65,83% do total do ativo circulante.

Em outubro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 88,20% do montante total do ativo de R\$ 411.072.633,75 (quatrocentos e onze milhões setenta e dois mil seiscentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos).

PASSIVO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Circulante										
Fornecedores	17.319.842,30	19.610.416,40	19.664.804,50	19.661.127,32	19.462.044,79	17.121.375,79	17.263.530,12	17.210.159,07	17.169.337,70	17.079.464,55
Empréstimos Bancários	0,00	11.245,63	19.252,96	19.252,96	19.252,96	19.252,96	19.252,96	19.252,96	19.252,96	19.252,96
Obrigações Sociais e Trabalhistas	16.954.733,87	12.039.804,96	11.978.961,86	10.065.588,00	11.734.574,93	11.770.715,04	11.898.828,22	12.114.771,05	12.012.363,14	12.226.750,83
Impostos e Contribuições	60.619.689,50	63.558.776,16	63.259.863,37	62.069.531,91	62.051.278,53	62.010.873,39	62.022.177,73	62.046.486,72	62.049.192,67	62.090.419,56
Outras Obrigações a Pagar	47.970.925,44	6.194.368,14	6.153.403,42	6.230.432,12	6.202.077,81	6.279.396,49	6.258.476,85	6.265.902,09	6.257.716,38	6.191.842,74
Total do passivo circulante	142.865.191,11	101.414.611,29	101.076.286,11	98.046.132,31	99.469.229,02	97.201.613,67	97.442.265,88	97.656.571,89	97.507.862,85	97.607.730,44
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Pagar de Associadas	212.362.794,64	318.838.627,37	318.874.864,79	322.573.684,42	322.632.510,58	322.960.448,07	322.992.961,44	323.350.698,93	323.639.864,53	203.545.155,88
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	34.854.228,84	34.949.634,05	34.990.219,13	35.182.241,06	35.182.241,06	35.182.241,06	35.182.241,06	35.182.241,06	35.182.241,06
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	7.990.770,30	7.990.770,30	7.990.770,30	7.990.770,30	7.990.770,30	7.990.770,30	7.990.770,30	7.990.770,30	7.990.770,30
Impostos e Contribuições - Parcelamentc	13.183.224,59	13.183.208,53	13.183.208,53	13.183.208,53	13.151.477,35	13.151.477,35	13.151.477,35	13.151.477,35	13.151.477,35	13.151.477,35
Outras Obrigações a Pagar	27.436.237,08	1.249.459,95	1.249.459,95	1.191.266,30	1.242.223,82	874.356,82	874.356,82	546.556,82	350.193,06	120.474.839,20
Total do passivo não circulante	252.982.256,31	376.116.294,99	376.247.937,62	379.929.148,68	380.199.223,11	380.159.293,60	380.191.806,97	380.221.744,46	380.314.546,30	380.344.483,79
PATRIMONIO LÍQUIDO										
Capital Social	370.284,00	370.284,00	370.284,00	370.284,00	370.284,00	370.284,00	370.284,00	370.284,00	370.284,00	370.284,00
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	18.753.157,84	18.753.157,84	18.753.157,84	18.753.157,84	20.745.123,72	20.745.123,72	20.745.123,72	20.745.123,72	20.745.123,72
Prejuízos Acumulados	- 85.482.801,31	- 84.980.313,14	- 87.516.201,80	- 87.758.952,66	- 87.284.957,85	- 86.333.022,71	- 87.259.289,98	- 86.705.250,70	- 86.787.537,87	- 87.611.867,44
Total do patrimônio líquido	-85.112.517,31	-65.856.871,30	-68.392.759,96	-68.635.510,82	-68.161.516,01	-65.217.614,99	-66.143.882,26	-65.589.842,98	-65.672.130,15	-66.496.459,72
TOTAL DO PASSIVO	310.734.930,11	411.674.034,98	408.931.463,77	409.339.770,17	411.506.936,12	412.143.292,28	411.510.190,59	412.288.473,37	412.150.279,00	411.455.754,71



PASSIVO				
	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Circulante				
Fornecedores	17.143.414,73	17.717.529,41	3,35%	18,00%
Empréstimos Bancários	19.252,96	19.252,96	0,00%	0,02%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	12.251.336,99	12.382.214,63	1,07%	12,58%
Impostos e Contribuições	62.118.983,53	62.181.001,48	0,10%	63,16%
Outras Obrigações a Pagar	6.174.345,72	6.154.087,09	-0,33%	6,25%
Total do passivo circulante	97.707.333,93	98.454.087,57	0,76%	23,95%
NÃO CIRCULANTE				
Contas a Pagar de Associadas	203.575.093,37	203.640.063,96	0,03%	53,53%
Provisões de Passivos Financeiros	35.182.241,06	35.182.241,06	0,00%	9,25%
Credores Trabalhistas (RJ)	7.990.770,30	7.990.770,30	0,00%	2,10%
Impostos e Contribuições - Parcelamento	13.151.477,35	13.151.477,35	0,00%	3,46%
Outras Obrigações a Pagar	120.474.839,20	120.462.640,71	-0,01%	31,67%
Total do passivo não circulante	380.374.421,28	380.427.193,38	0,01%	92,55%
PATRIMONIO LÍQUIDO				
Capital Social	370.284,00	370.284,00	0,00%	-0,55%
Reserva de Lucros	0,00		0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	20.745.123,72	20.745.123,72	0,00%	-30,59%
Prejuízos Acumulados	- 88.234.243,96	- 88.924.054,92	0,78%	131,14%
Total do patrimônio líquido	-67.118.836,24	-67.808.647,20	1,03%	-16,50%
TOTAL DO PASSIVO	410.962.918,97	411.072.633,75	0,03%	

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

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por “Contas a Pagar de Associados; Impostos e Contribuições – Parcelamentos e Outras obrigações”. Sua participação na composição no Total do Passivo é de 92,55%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R\$ 88.924.054,92 (oitenta e oito milhões novecentos e vinte e quatro mil e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos).

NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A

ATIVO										
	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Total do ativo circulante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas	46.877,06	41.776,56	41.776,56	41.776,56	41.776,56	41.776,56	41.776,56	41.776,56	41.776,56	41.776,56
Investimento	1.648.669,41	1.648.669,41	1.648.669,41	1.648.669,41	1.648.669,41	1.648.669,41	1.648.669,41	1.648.669,41	1.648.669,41	1.648.669,41
Imobilizado	136.558,06	136.558,06	136.558,06	136.558,06	136.558,06	136.558,06	136.558,06	136.558,06	136.558,06	136.558,06
Total do ativo não circulante	1.832.104,53	1.827.004,03	1.827.004,03	1.827.004,03	1.827.004,03	1.827.004,03	1.827.004,03	1.827.004,03	1.827.004,03	1.827.004,03
TOTAL DO ATIVO	1.832.104,53	1.827.004,03	1.827.004,03	1.827.004,03	1.827.004,03	1.827.004,03	1.827.004,03	1.827.004,03	1.827.004,03	1.827.004,03

ATIVO				
	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Total do ativo circulante	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NÃO CIRCULANTE				
Contas a Receber de Associadas	41.776,56	41.776,56	0,00%	2,29%
Investimento	1.648.669,41	1.648.669,41	0,00%	90,24%
Imobilizado	136.558,06	136.558,06	0,00%	7,47%
Total do ativo não circulante	1.827.004,03	1.827.004,03	0,00%	100,00%
TOTAL DO ATIVO	1.827.004,03	1.827.004,03	0,00%	

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

No ativo circulante, não houve movimento de valores no período.



Em outubro, o Grupo Ativo não Circulante, teve o total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 100% do montante total do ativo de R\$ 1.827.004,03 (um milhão oitocentos e vinte e sete mil e quatro reais e três centavos).

PASSIVO										
	dez/22	dez/23	jan/24	jan/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Circulante										
Impostos e Contribuições	531,98	531,98	531,98	531,98	531,98	531,98	531,98	531,98	531,98	531,98
Total do passivo circulante	531,98	531,98	531,98	531,98	531,98	531,98	531,98	531,98	531,98	531,98
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Pagar de Associadas	399.291,44	394.190,94	394.190,94	394.190,94	394.190,94	394.190,94	394.190,94	396.561,94	396.561,94	396.561,94
Outras Obrigações a Pagar	81.854,73	81.854,73	81.854,73	81.854,73	81.854,73	81.854,73	81.854,73	81.854,73	81.854,73	81.854,73
Total do passivo não circulante	481.146,17	476.045,67	476.045,67	476.045,67	476.045,67	476.045,67	476.045,67	478.416,67	478.416,67	478.416,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO										
Capital Social	1.729.142,95	1.729.142,95	1.729.142,95	1.729.142,95	1.729.142,95	1.729.142,95	1.729.142,95	1.729.142,95	1.729.142,95	1.729.142,95
Prejuízos Acumulados	- 378.716,57	- 378.716,57	- 378.716,57	- 378.716,57	- 378.716,57	- 378.716,57	- 378.716,57	- 381.087,57	- 381.087,57	- 381.087,57
Total do patrimônio líquido	1.350.426,38	1.350.426,38	1.350.426,38	1.350.426,38	1.350.426,38	1.350.426,38	1.350.426,38	1.348.055,38	1.348.055,38	1.348.055,38
TOTAL DO PASSIVO	1.832.104,53	1.827.004,03	1.827.004,03	1.827.004,03	1.827.004,03	1.827.004,03	1.827.004,03	1.827.004,03	1.827.004,03	1.827.004,03

PASSIVO				
	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Circulante				
Impostos e Contribuições	531,98	531,98	0,00%	100,00%
Total do passivo circulante	531,98	531,98	0,00%	0,03%
NÃO CIRCULANTE				
Contas a Pagar de Associadas	396.561,94	396.561,94	0,00%	82,89%
Outras Obrigações a Pagar	81.854,73	81.854,73	0,00%	17,11%
Total do passivo não circulante	478.416,67	478.416,67	0,00%	26,19%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Capital Social	1.729.142,95	1.729.142,95	0,00%	128,27%
Prejuízos Acumulados	- 381.087,57	- 381.087,57	0,00%	-28,27%
Total do patrimônio líquido	1.348.055,38	1.348.055,38	0,00%	73,79%
TOTAL DO PASSIVO	1.827.004,03	1.827.004,03	0,00%	

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

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por “Contas a Pagar de Associados; Impostos e Contribuições – Parcelamentos e Outras obrigações”. Sua participação na composição no Total do Passivo é de 26,19%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R\$ 381.087,57 (trezentos e oitenta e um mil e oitenta e sete reais e cinquenta e sete centavos).

SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA

ATIVO										
	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Caixas e Bancos	24.862,30	7.500,77	29.853,26	2.669,25	29.673,78	51.937,87	1.954,23	20.124,13	4.392,85	72.657,43
Contas a Receber de Clientes	14.059.509,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos	270.091,66	7.966.377,45	7.969.613,66	8.008.400,01	7.972.863,01	7.930.828,59	7.955.606,50	7.967.298,00	7.922.390,10	7.911.415,00
Estoques	15.231.203,96	15.231.203,96	15.231.203,96	15.231.203,96	15.231.203,96	15.231.203,96	15.231.203,96	15.231.203,96	15.231.203,96	15.231.203,96
Impostos a Recuperar	749.859,28	2.354.734,99	2.354.734,99	2.354.734,99	2.354.734,99	2.354.734,99	2.354.734,99	2.354.734,99	2.354.734,99	2.355.497,99
Outras realizáveis	13.530.549,56	20.498.926,30	20.506.150,76	20.495.368,51	20.518.926,30	20.510.363,43	20.508.695,81	20.504.653,94	20.503.646,73	20.505.007,97
Total do ativo circulante	43.866.076,60	46.058.743,47	46.091.556,63	46.092.376,72	46.107.402,04	46.079.068,84	46.052.195,49	46.078.015,02	46.016.368,63	46.075.782,35
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas	0,00	53.535.016,94	53.535.016,94	53.535.016,94	53.535.016,94	53.535.016,94	53.535.016,94	53.535.016,94	53.535.016,94	53.535.016,94
Outras Contas a Receber	0,00	138.987,69	138.987,69	138.987,69	138.987,69	138.987,69	138.987,69	138.987,69	138.987,69	138.987,69
Investimento	1.914.124,33	1.914.124,33	1.914.124,33	1.914.124,33	1.914.124,33	1.914.124,33	1.914.124,33	1.914.124,33	1.914.124,33	1.914.124,33
Imobilizado	36.801.816,88	36.802.381,88	36.802.381,88	36.802.381,88	36.802.381,88	36.802.381,88	36.802.381,88	36.802.381,88	36.802.381,88	36.802.381,88
Intangível	125.290,54	125.290,54	125.290,54	125.290,54	125.290,54	125.290,54	125.290,54	125.290,54	125.290,54	125.290,54
Créditos em Interligadas	305.000,00									
Total do ativo não circulante	39.146.231,75	92.515.801,38	92.515.801,38	92.515.801,38	92.515.801,38	92.515.801,38	92.515.801,38	92.515.801,38	92.515.801,38	92.515.801,38
TOTAL DO ATIVO	83.012.308,35	138.574.544,85	138.607.358,01	138.608.178,10	138.623.203,42	138.594.870,22	138.567.996,87	138.593.816,40	138.532.170,01	138.591.583,73



ATIVO				
	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Caixas e Bancos	43.026,54	21.452,58	-50,14%	0,05%
Contas a Receber de Clientes	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamentos	7.926.370,96	7.909.005,48	-0,22%	17,16%
Estoques	15.231.203,96	15.231.203,96	0,00%	33,05%
Impostos a Recuperar	2.355.497,99	2.355.497,99	0,00%	5,11%
Outros realizáveis	20.565.392,85	20.570.427,94	0,02%	44,63%
Total do ativo circulante	46.121.492,30	46.087.587,95	-0,07%	33,22%
NÃO CIRCULANTE				
Contas a Receber de Associadas	53.535.016,94	53.535.016,94	0,00%	57,78%
Outras Contas a Receber	138.987,69	138.987,69	0,00%	0,15%
Investimento	1.914.124,33	1.914.124,33	0,00%	2,07%
Imobilizado	36.941.940,27	36.947.104,27	0,01%	39,87%
Intangível	125.290,54	125.290,54	0,00%	0,14%
Créditos em Interligadas				
Total do ativo não circulante	92.655.359,77	92.660.523,77	0,01%	66,78%
TOTAL DO ATIVO	138.776.852,07	138.748.111,72	-0,02%	

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

No ativo circulante, a conta “Outros Realizáveis” teve maior impacto, no montante de R\$ 20.570.427,94 (vinte milhões quinhentos e setenta mil quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos), representando 44,63% do total do ativo circulante.

Em outubro, o Grupo Ativo não Circulante, representou 66,78% do montante total do ativo de R\$ 138.748.111,72 (cento e trinta e oito milhões setecentos e quarenta e oito mil cento e onze reais e setenta e dois centavos).

PASSIVO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Circulante										
Fornecedores	3.976.437,68	1.584.193,75	1.584.193,75	1.584.193,75	1.584.193,75	1.584.193,75	1.581.693,75	1.581.693,75	1.581.693,75	1.582.170,75
Obrigações Sociais e Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Bancários	289.586,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiant. Interligadas	18.344.172,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações a Pagar	5.144.966,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Sociais e Trabalhistas	8.834.239,53	18.277.040,09	18.286.248,20	13.083.667,44	13.113.933,89	13.122.305,12	13.103.947,78	13.090.927,81	13.079.093,96	13.093.938,06
Impostos e Contribuições	12.241.819,04	21.975.950,44	21.967.814,90	21.620.605,21	21.640.911,69	21.624.386,05	21.622.987,04	21.654.786,91	21.627.947,88	21.605.622,10
Outras Obrigações a Pagar	17.521.145,03	18.572.982,89	18.572.982,89	18.572.982,89	18.572.982,89	18.572.982,89	18.572.982,89	18.572.689,22	18.572.689,22	18.598.189,22
Total do passivo circulante	66.352.366,18	60.410.167,17	60.411.239,74	54.861.449,29	54.912.022,22	54.903.867,81	54.881.611,46	54.900.097,69	54.861.424,81	54.879.920,13
NÃO CIRCULANTE	0,00									
Fornecedores	123.942.707,46	11.799.632,85	11.799.632,85	11.799.632,85	11.799.632,85	11.799.632,85	11.799.632,85	11.799.632,85	11.799.632,85	11.799.632,85
Contas a Pagar de Associadas	0,00	182.956.530,09	182.987.325,85	188.532.013,47	188.532.013,47	188.533.244,67	188.553.432,93	188.565.715,77	188.605.715,77	188.660.045,21
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
Credores Trabalhistas (RJ)	13.604.227,95	12.382.780,34	12.382.780,34	12.382.780,34	12.382.780,34	12.382.780,34	12.382.780,34	12.382.780,34	12.382.780,34	12.382.780,34
Impostos e Contribuições - Parcelamentos		13.602.426,47	13.601.818,68	13.601.207,60	13.601.207,60	13.601.207,60	13.601.207,60	13.601.207,60	13.601.207,60	13.601.207,60
Outras Obrigações a Pagar	0,00	99.467,77	99.467,77	99.467,77	99.467,77	99.467,77	99.467,77	99.467,77	99.467,77	99.467,77
Total do passivo não circulante	137.546.935,41	220.842.147,52	220.872.335,49	226.416.412,03	226.416.412,03	226.417.643,23	226.437.831,49	226.450.114,33	226.490.114,33	226.544.443,77
PATRIMONIO LÍQUIDO										
Capital Social	160.005.136,00	160.005.136,00	160.005.136,00	160.005.136,00	160.005.136,00	160.005.136,00	160.005.136,00	160.005.136,00	160.005.136,00	160.005.136,00
Ajustes de exercícios anteriores	4.146.262,49	- 20.366.146,76	- 20.366.146,76	- 20.366.146,76	- 20.366.146,76	- 20.366.146,76	- 20.366.146,76	- 20.366.146,76	- 20.366.146,76	- 20.366.146,76
Prejuízos Acumulados	- 285.038.391,73	- 282.316.759,08	- 282.315.206,46	- 282.308.672,46	- 282.344.220,07	- 282.365.630,06	- 282.390.435,32	- 282.395.384,86	- 282.458.358,37	- 282.471.769,41
Total do patrimônio líquido	-120.886.993,24	-142.677.769,84	-142.676.217,22	-142.669.683,22	-142.705.230,83	-142.726.640,82	-142.751.446,08	-163.122.542,38	-163.185.515,89	-163.198.926,93
TOTAL DO PASSIVO	83.012.308,35	138.574.544,85	138.607.358,01	138.608.178,10	138.623.203,42	138.594.870,22	138.567.996,87	118.227.669,64	118.166.023,25	118.225.436,97



PASSIVO				
	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Circulante				
Fornecedores	1.642.170,75	1.641.950,75	-0,01%	2,98%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiant. Interligadas	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	13.140.513,19	13.140.356,28	0,00%	23,89%
Impostos e Contribuições	21.644.427,41	21.631.462,05	-0,06%	39,32%
Outras Obrigações a Pagar	18.598.482,89	18.598.482,89	0,00%	33,81%
Total do passivo circulante	55.025.594,24	55.012.251,97	-0,02%	39,65%
NÃO CIRCULANTE				
Fornecedores	11.799.632,85	11.799.632,85	0,00%	5,21%
Contas a Pagar de Associadas	188.725.802,67	188.767.319,31	0,02%	83,28%
Empréstimos Bancários (RJ)	1.310,00	1.310,00	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	12.382.780,34	12.382.780,34	0,00%	5,46%
Impostos e Contribuições - Parcelamento	13.623.502,95	13.620.180,53	-0,02%	6,01%
Outras Obrigações a Pagar	99.467,77	99.467,77	0,00%	0,04%
Total do passivo não circulante	226.632.496,58	226.670.690,80	0,02%	163,37%
PATRIMONIO LÍQUIDO				
Capital Social	160.005.136,00	160.005.136,00	0,00%	-111,94%
Ajustes de exercícios anteriores	- 20.366.146,76	- 20.366.146,76	0,00%	14,25%
Prejuízos Acumulados	- 282.520.227,99	- 282.573.820,29	0,02%	197,69%
Total do patrimônio líquido	-163.247.385,51	-142.934.831,05	-12,44%	-103,02%
TOTAL DO PASSIVO	118.410.705,31	138.748.111,72	17,18%	

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

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por “Contas a Pagar de Associados; Impostos e Contribuições – Parcelamentos”. Sua participação na composição no Total do Passivo é de 163,37%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R\$ 282.573.820,29 (duzentos e oitenta e dois milhões quinhentos e setenta e três mil oitocentos e vinte reais e vinte e nove centavos).

TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA

ATIVO										
	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Caixas e Bancos	856.191,03	126.129,10	135.609,60	85.987,95	136.869,09	394,52	1.796,89	421,72	9.734,01	9.644,11
Títulos e Valores Mobiliários	3.319,91	393.657,91	857.717,99	1.116.567,73	756.711,05	950.346,72	1.320.130,88	40.067,35	40.098,65	40.127,68
Contas a Receber de Clientes	7.407.545,11	5.636.591,14	5.312.619,75	5.696.022,27	5.685.580,99	5.384.701,23	5.403.296,90	5.502.368,71	5.536.663,33	5.551.240,10
Outras Contas a Receber	34.151,14	141.138,54	141.138,54	141.254,09	141.254,09	141.326,93	141.429,66	141.429,66	141.429,66	141.429,66
Total do ativo circulante	8.301.207,19	6.297.516,69	6.447.085,88	7.039.832,04	6.720.415,22	6.476.769,40	6.866.654,33	5.684.287,44	5.727.925,65	5.742.441,55
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas	0,00	7.554.323,88	7.080.788,02	6.449.770,35	6.890.493,38	6.933.854,42	6.516.840,60	7.703.727,49	7.636.352,06	7.579.930,51
Outras Contas a Receber	1.245.649,54	1.230.610,11	1.230.610,11	1.230.545,22	1.230.545,22	1.230.285,03	1.230.285,03	1.230.285,03	1.230.285,03	1.230.285,03
Imobilizado	0,00	115.686,38	115.686,38	115.686,38	115.686,38	115.686,38	115.686,38	115.686,38	115.686,38	115.686,38
Total do ativo não circulante	1.245.649,54	8.900.620,37	8.427.084,51	7.796.001,95	8.236.724,98	8.279.825,83	7.862.812,01	9.049.698,90	8.982.323,47	8.925.901,92
TOTAL DO ATIVO	9.546.856,73	15.198.137,06	14.874.170,39	14.835.833,99	14.957.140,20	14.756.595,23	14.729.466,34	14.733.986,34	14.710.249,12	14.668.343,47

ATIVO				
	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Caixas e Bancos	4.333,44	122,22	-97,18%	0,00%
Títulos e Valores Mobiliários	3.602,70	3.632,24	0,82%	0,06%
Contas a Receber de Clientes	5.595.899,92	5.467.419,41	-2,30%	97,38%
Outras Contas a Receber	143.373,03	143.373,03	0,00%	2,55%
Total do ativo circulante	5.747.209,09	5.614.546,90	-2,31%	38,43%
NÃO CIRCULANTE				
Contas a Receber de Associadas	7.550.627,62	7.650.960,68	1,33%	85,04%
Outras Contas a Receber	1.230.285,03	1.230.285,03	0,00%	13,67%
Imobilizado	115.686,38	115.686,38	0,00%	1,29%
Total do ativo não circulante	8.896.599,03	8.996.932,09	1,13%	61,57%
TOTAL DO ATIVO	14.643.808,12	14.611.478,99	-0,22%	

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



No ativo circulante, a conta “Contas a Receber de Clientes” teve maior impacto, no montante de R\$ 5.467.419,41 (cinco milhões quatrocentos e sessenta e sete mil quatrocentos e dezenove reais e quarenta e um centavos), representando 97,38% do total do ativo circulante.

Em outubro, o Grupo Ativo não Circulante, representou 61,57% do montante total do ativo de R\$ 14.611.478,99 (quatorze milhões seiscentos e quarenta e três mil oitocentos e oito reais e doze centavos).

PASSIVO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Circulante										
Fornecedores	420.404,03	410.161,49	411.942,78	410.258,27	408.502,82	408.507,72	406.715,82	404.959,96	404.982,37	404.889,77
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
Obrigações Sociais e Trabalhistas	32,36	59.192,77	59.192,77	59.192,77	59.192,77	59.192,77	59.192,77	59.192,77	59.192,77	59.192,77
Impostos e Contribuições	0,00	544.016,96	513.880,04	526.395,02	513.441,20	513.547,93	517.736,90	518.881,81	516.651,72	516.589,39
Outras Obrigações a Pagar	2.013.723,95	1.866.978,93	1.868.178,93	1.868.178,93	1.868.178,93	1.868.178,93	1.868.178,93	1.868.178,93	1.868.178,93	1.868.178,93
Total do passivo circulante	2.434.160,34	2.893.150,15	2.865.994,52	2.876.824,99	2.862.115,72	2.862.227,35	2.864.624,42	2.864.013,47	2.861.805,79	2.861.650,86
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Pagar de Associadas	8.186.856,34	13.628.167,10	13.628.217,04	13.629.826,34	13.629.826,34	13.629.826,34	13.629.826,34	13.629.826,34	13.629.826,34	13.629.826,34
Impostos e Contribuições - Parcelamento	28.897,74	27.896,74	27.896,74	27.896,74	27.896,74	27.896,74	27.896,74	27.896,74	27.896,74	27.896,74
Outras Obrigações a Pagar	0,00	610.989,96	610.989,96	610.989,96	610.989,96	610.989,96	610.989,96	610.989,96	610.989,96	610.989,96
Total do passivo não circulante	8.215.754,08	14.267.053,80	14.267.103,74	14.268.713,04	14.268.713,04	14.268.713,04	14.268.713,04	14.268.713,04	14.268.713,04	14.268.713,04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO										
Capital Social	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	227.683,92	227.683,92	227.683,92	227.683,92	227.683,92	227.683,92	227.683,92	227.683,92	227.683,92
Prejuízos/Lucos Acumulados	- 1.103.332,69	- 2.190.025,81	- 2.486.886,79	- 2.537.662,96	- 2.401.647,48	- 2.602.304,08	- 2.631.830,04	- 2.626.699,09	- 2.648.228,63	- 2.689.979,35
Total do patrimônio líquido	- 1.103.057,69	- 1.962.066,89	- 2.258.927,87	- 2.309.704,04	- 2.173.688,56	- 2.374.345,16	- 2.403.871,12	- 2.398.740,17	- 2.420.269,71	- 2.462.020,43
TOTAL DO PASSIVO	9.546.856,73	15.198.137,06	14.874.170,39	14.835.833,99	14.957.140,20	14.756.595,23	14.729.466,34	14.733.986,34	14.710.249,12	14.668.343,47

PASSIVO	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Circulante				
Fornecedores	404.986,76	404.986,76	0,00%	14,16%
Provisões de Passivos Financeiros	12.800,00	12.800,00	0,00%	0,45%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	59.192,77	59.192,77	0,00%	2,07%
Impostos e Contribuições	515.895,35	515.457,50	-0,08%	18,02%
Outras Obrigações a Pagar	1.868.178,93	1.868.178,93	0,00%	65,31%
Total do passivo circulante	2.861.053,81	2.860.615,96	-0,02%	19,58%
NÃO CIRCULANTE				
Contas a Pagar de Associadas	13.629.826,34	13.629.826,34	0,00%	95,52%
Impostos e Contribuições - Parcelamento	27.896,74	27.896,74	0,00%	0,20%
Outras Obrigações a Pagar	610.989,96	610.989,96	0,00%	4,28%
Total do passivo não circulante	14.268.713,04	14.268.713,04	0,00%	97,65%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Capital Social	275,00	275,00	0,00%	-0,01%
Ajustes de exercícios anteriores	227.683,92	227.683,92	0,00%	-9,04%
Prejuízos/Lucos Acumulados	- 2.713.917,65	- 2.745.808,93	1,18%	109,05%
Total do patrimônio líquido	- 2.485.958,73	- 2.517.850,01	1,28%	-17,23%
TOTAL DO PASSIVO	14.643.808,12	14.611.478,99	-0,22%	

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

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por “Contas a Pagar de Associados; Impostos e Contribuições – Parcelamentos e Outras obrigações”. Sua participação na composição no Total do Passivo é de 97,65%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R\$ 2.745.808,93 (dois milhões setecentos e quarenta e cinco mil oitocentos e oito reais e noventa e três centavos).



VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A

ATIVO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Caixas e Bancos	83.127,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contas a Receber	695.361,68	694.930,73	694.930,73	694.930,73	694.930,73	694.930,73	694.930,73	694.930,73	694.930,73	694.930,73
Total do ativo circulante	778.488,92	694.930,73	694.930,73	694.930,73	694.930,73	694.930,73	694.930,73	694.930,73	694.930,73	694.930,73
NÃO CIRCULANTE										
Contas a Receber de Associadas	11.634.260,83	10.892.550,33	10.892.550,33	10.892.550,33	10.892.550,33	10.892.550,33	10.892.550,33	10.892.550,33	10.892.550,33	10.892.550,33
Imobilizado	22.592.031,98	22.592.031,98	22.592.031,98	22.592.031,98	22.592.031,98	22.592.031,98	22.592.031,98	22.592.031,98	22.592.031,98	22.592.031,98
Total do ativo não circulante	34.226.292,81	33.484.582,31	33.484.582,31	33.484.582,31	33.484.582,31	33.484.582,31	33.484.582,31	33.484.582,31	33.484.582,31	33.484.582,31
TOTAL DO ATIVO	35.004.781,73	34.179.513,04	34.179.513,04	34.179.513,04	34.179.513,04	34.179.513,04	34.179.513,04	34.179.513,04	34.179.513,04	34.179.513,04

ATIVO	set/24	out/24	ΔM %	ΔV%
CIRCULANTE				
Caixas e Bancos	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	694.930,73	694.930,73	0,00%	100,00%
Total do ativo circulante	694.930,73	694.930,73	0,00%	2,03%
NÃO CIRCULANTE				
Contas a Receber de Associadas	10.892.550,33	10.892.550,33	0,00%	32,53%
Imobilizado	22.592.031,98	22.592.031,98	0,00%	67,47%
Total do ativo não circulante	33.484.582,31	33.484.582,31	0,00%	97,97%
TOTAL DO ATIVO	34.179.513,04	34.179.513,04	0,00%	

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

No ativo circulante, a conta “Outras Contas a Receber” teve maior impacto, no montante de R\$ 694.930,73 (seiscentos e noventa e quatro mil novecentos e trinta reais e setenta e três centavos), representando 100% do total do ativo circulante.

Em outubro, o Grupo Ativo não Circulante, teve maior influência no total das realizações desempenhadas pela Recuperanda, pois representou 97,97% do montante total do ativo de R\$ 34.179.513,04 (trinta e quatro milhões cento e setenta e nove mil quinhentos e treze reais e quatro centavos).

PASSIVO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE										
Circulante										
Obrigações Sociais e Trabalhistas	28.655,09	28.655,09	28.655,09	28.655,09	28.655,09	28.655,09	28.655,09	28.655,09	28.655,09	28.655,09
Impostos e Contribuições	709.145,56	709.145,56	709.145,56	709.145,56	709.145,56	709.145,56	709.145,56	700.964,32	700.964,32	700.964,32
Outras Obrigações a Pagar	1.034.250,00	953.260,00	953.260,00	953.260,00	953.260,00	953.260,00	953.260,00	953.260,00	953.260,00	953.260,00
Total do passivo circulante	1.772.050,65	1.691.060,65	1.691.060,65	1.691.060,65	1.691.060,65	1.691.060,65	1.691.060,65	1.682.879,41	1.682.879,41	1.682.879,41
NÃO CIRCULANTE										
Fornecedores	0,00	1.566.844,63	1.566.844,63	1.566.844,63	1.566.844,63	1.566.844,63	1.566.844,63	1.566.844,63	1.566.844,63	1.566.844,63
Contas a Pagar de Associadas	27.153.039,67	24.738.204,61	24.738.204,61	24.738.204,61	24.738.204,61	24.738.204,61	24.738.204,61	24.759.115,14	24.759.229,28	24.759.229,28
Impostos e Contribuições - Parcelamentc	537,99	537,99	537,99	537,99	537,99	537,99	537,99	537,99	537,99	537,99
Outras Obrigações a Pagar	90.457,98	197.716,64	197.716,64	197.716,64	197.716,64	197.716,64	197.716,64	197.716,64	197.716,64	197.716,64
Total do passivo não circulante	27.244.035,64	26.503.303,87	26.503.303,87	26.503.303,87	26.503.303,87	26.503.303,87	26.503.303,87	26.524.214,40	26.524.328,54	26.524.328,54
PATRIMONIO LÍQUIDO										
Capital Social	21.912.040,00	21.912.040,00	21.912.040,00	21.912.040,00	21.912.040,00	21.912.040,00	21.912.040,00	21.912.040,00	21.912.040,00	21.912.040,00
Ajustes de exercicios anteriores	0,00	- 2.568,19	- 2.568,19	- 2.568,19	- 2.568,19	- 2.568,19	- 2.568,19	- 2.568,19	- 2.568,19	- 2.568,19
Prejuizos Acumulados	- 15.923.344,56	-15.924.323,29	- 15.924.323,29	- 15.924.323,29	- 15.924.323,29	- 15.924.323,29	- 15.924.323,29	- 15.937.052,58	-15.937.166,72	-15.937.166,72
Total do patrimônio líquido	5.988.695,44	5.985.148,52	5.985.148,52	5.985.148,52	5.985.148,52	5.985.148,52	5.985.148,52	5.972.419,23	5.972.305,09	5.972.305,09
TOTAL DO PASSIVO	35.004.781,73	34.179.513,04	34.179.513,04	34.179.513,04	34.179.513,04	34.179.513,04	34.179.513,04	34.179.513,04	34.179.513,04	34.179.513,04



PASSIVO				
	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE				
Circulante				
Obrigações Sociais e Trabalhistas	28.655,09	28.655,09	0,00%	1,70%
Impostos e Contribuições	700.964,32	700.964,32	0,00%	41,65%
Outras Obrigações a Pagar	953.260,00	953.260,00	0,00%	56,64%
Total do passivo circulante	1.682.879,41	1.682.879,41	0,00%	4,92%
NÃO CIRCULANTE				
Fornecedores	1.566.844,63	1.566.844,63	0,00%	5,91%
Contas a Pagar de Associadas	24.759.229,28	24.759.229,28	0,00%	93,35%
Impostos e Contribuições - Parcelamento	537,99	537,99	0,00%	0,00%
Outras Obrigações a Pagar	197.716,64	197.716,64	0,00%	0,75%
Total do passivo não circulante	26.524.328,54	26.524.328,54	0,00%	77,60%
PATRIMONIO LÍQUIDO				
Capital Social	21.912.040,00	21.912.040,00	0,00%	366,89%
Ajustes de exercícios anteriores	- 2.568,19	- 2.568,19	0,00%	-0,04%
Prejuízos Acumulados	-15.937.166,72	-15.937.166,72	0,00%	-266,85%
Total do patrimônio líquido	5.972.305,09	5.972.305,09	0,00%	17,47%
TOTAL DO PASSIVO	34.179.513,04	34.179.513,04	0,00%	

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

No Exigível de Longo Prazo, pertencem as obrigações contraídas pela Recuperanda a serem liquidadas após o final do exercício financeiro seguinte, sendo composto por “Contas a Pagar de Associados; Impostos e Contribuições – Parcelamentos e Outras obrigações”. Sua participação na composição no Total do Passivo é de 77,60%

O Patrimônio Líquido apresenta prejuízo acumulado de R\$ 15.937.166,72 (quinze milhões novecentos e trinta e sete mil cento e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos).

14.2 DRE - Demonstrações do Resultado do Exercício

AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A

DRE										
	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
Receita Bruta	447.831,41	393.925,55	435.408,30	329.485,95	412.167,30	322.868,66	598.327,40	418.060,37	391.944,75	354.348,61
Receita	447.831,41	393.925,55	435.408,30	329.485,95	412.167,30	322.868,66	598.327,40	418.060,37	391.944,75	354.348,61
DEDUÇÕES	(56.959,51)	(83.613,66)	(100.367,35)	(78.544,10)	(102.730,54)	(77.727,11)	(142.823,10)	(104.164,29)	(95.704,41)	(564.498,83)
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Impostos	(56.959,51)	(83.613,66)	(100.367,35)	(78.544,10)	(102.730,54)	(77.727,11)	(142.823,10)	(104.164,29)	(95.704,41)	(564.498,83)
Receita operacional líquida	390.871,90	310.311,89	335.040,95	250.941,85	309.436,76	245.141,55	455.504,30	313.896,08	296.240,34	-210.150,22
Custos	(298.032,99)	(343.245,00)	(158.344,90)	(201.343,03)	(150.723,85)	(198.627,66)	(290.424,34)	(238.781,79)	(241.736,46)	(94.206,61)
Custos	(298.032,99)	(343.245,00)	(158.344,90)	(201.343,03)	(150.723,85)	(198.627,66)	(290.424,34)	(238.781,79)	(241.736,46)	(94.206,61)
LUCRO BRUTO	92.838,91	-32.933,11	176.696,05	49.598,82	158.712,91	46.513,89	165.079,96	75.114,29	54.503,88	-304.356,83
Receitas (despesas) operacionais	(251.853,25)	(357.129,39)	(182.499,71)	(190.113,98)	(196.025,65)	(245.761,10)	(212.677,30)	(297.080,11)	(369.217,04)	(293.698,93)
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciações	(251.853,25)	(421.535,41)	(225.946,14)	(212.799,90)	(230.690,55)	(252.708,08)	(225.058,97)	(283.095,30)	(369.186,62)	(286.196,68)
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	64.997,55	41.002,10	20.703,53	32.793,03	6.123,00	11.935,52	0,00	0,00	0,00
Resultado Financeiro Operacional	0,00	(591,53)	2.444,33	1.982,39	1.871,87	823,98	446,15	(13.984,81)	(30,42)	(7.502,25)
Lucro antes do resultado financeiro	(159.014,34)	(390.062,50)	(5.803,66)	(140.515,16)	(37.312,74)	(199.247,21)	(47.597,34)	(221.965,82)	(314.713,16)	(598.055,76)
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do IRPJ e CSSL	(159.014,34)	(390.062,50)	(5.803,66)	(140.515,16)	(37.312,74)	(199.247,21)	(47.597,34)	(221.965,82)	(314.713,16)	(598.055,76)
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	(159.014,34)	(390.062,50)	(5.803,66)	(140.515,16)	(37.312,74)	(199.247,21)	(47.597,34)	(221.965,82)	(314.713,16)	(598.055,76)



DRE				
	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
Receita Bruta	304.019,98	274.974,95	-9,55%	100,00%
Receita	304.019,98	274.974,95	-9,55%	100,00%
DEDUÇÕES	(61.995,20)	(82.970,79)	33,83%	-30,17%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00%	0,00%
(-) Impostos	(61.995,20)	(82.970,79)	33,83%	-30,17%
Receita operacional líquida	242.024,78	192.004,16	-20,67%	69,83%
Custos	(81.918,73)	(159.320,46)	94,49%	-57,94%
Custos	(81.918,73)	(159.320,46)	94,49%	-57,94%
LUCRO BRUTO	160.106,05	32.683,70	-79,59%	11,89%
Receitas (despesas) operacionais	(752.016,65)	(376.444,59)	-49,92%	-136,97%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciações	(749.543,98)	(388.511,92)	-48,17%	-141,29%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	258,00	15.531,38	5919,91%	5,65%
Resultado Financeiro Operacional	(2.730,67)	(3.664,05)	34,18%	-1,33%
Lucro antes do resultado financeiro	(591.910,60)	(343.960,89)	-41,89%	-125,09%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	(591.910,60)	(343.960,89)	-41,89%	-125,09%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro líquido do exercício	(591.910,60)	(343.960,89)	-41,89%	-125,09%

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

Conforme análise vertical verificamos que os custos estão onerando em 57,94% da sua receita bruta e as despesas operacionais estão onerando em 136,97%.

Adicionalmente, a Recuperanda encerrou o mês de outubro/24 com um prejuízo de R\$ 343.960,89 (trezentos e quarenta e três mil novecentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos).

CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A

DRE										
	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
Receita Bruta	285.913,46	6.617.127,44	6.043.719,62	3.140.176,01	2.791.989,06	4.576.264,89	3.983.471,67	4.017.765,09	4.959.754,34	4.381.439,92
Receita	285.913,46	6.617.127,44	6.043.719,62	3.140.176,01	2.791.989,06	4.576.264,89	3.983.471,67	4.017.765,09	4.959.754,34	4.381.439,92
DEDUÇÕES	(77.911,42)	(4.756.089,91)	(1.453.173,61)	(802.995,80)	(875.255,39)	(1.094.606,52)	(864.905,55)	(1.148.984,47)	(1.207.231,42)	(1.079.114,56)
(-) Impostos	(77.911,42)	(4.756.089,91)	(1.453.173,61)	(802.995,80)	(875.255,39)	(1.094.606,52)	(864.905,55)	(1.148.984,47)	(1.207.231,42)	(1.079.114,56)
Receita operacional líquida	208.002,04	1.861.037,53	4.590.546,01	2.337.180,21	1.916.733,67	3.481.658,37	3.118.566,12	2.868.780,62	3.752.522,92	3.302.325,36
Custos	(386.075,88)	(2.425.851,86)	(1.276.019,50)	(1.453.705,92)	(1.138.414,08)	(1.510.710,52)	(1.537.836,69)	(1.508.429,17)	(1.763.065,51)	(1.251.646,28)
Custos	(386.075,88)	(2.425.851,86)	(1.276.019,50)	(1.453.705,92)	(1.138.414,08)	(1.510.710,52)	(1.537.836,69)	(1.508.429,17)	(1.763.065,51)	(1.251.646,28)
LUCRO BRUTO	-178.073,84	-564.814,33	3.314.526,51	883.474,29	778.319,59	1.970.947,85	1.580.729,43	1.360.351,45	1.989.457,41	2.050.679,08
Receitas (despesas) operacionais	(1.142.395,48)	(3.611.873,09)	(3.793.559,66)	(2.769.632,98)	(2.994.053,68)	(3.051.215,09)	(3.129.324,97)	(3.423.831,76)	(3.642.581,09)	(3.886.335,46)
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(1.142.394,42)	(3.564.796,80)	(3.709.741,45)	(2.691.507,60)	(2.912.200,90)	(2.994.729,04)	(3.059.285,10)	(3.304.197,77)	(3.567.142,03)	(3.827.282,82)
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00	0,00	66,60	18.671,01	3.024,01
Resultado Financeiro Líquido	(1,06)	(47.076,29)	(83.818,21)	(78.125,38)	(81.852,78)	(83.586,05)	(70.039,87)	(119.700,59)	(94.110,07)	(62.076,65)
Lucro antes do resultado financeiro	(1.320.469,32)	(4.176.687,42)	(479.033,15)	(1.886.158,69)	(2.215.734,09)	(1.080.267,24)	(1.548.595,54)	(2.063.480,31)	(1.653.123,68)	(1.835.656,38)
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do IRPJ e CSSL	(1.320.469,32)	(4.176.687,42)	(479.033,15)	(1.886.158,69)	(2.215.734,09)	(1.080.267,24)	(1.548.595,54)	(2.063.480,31)	(1.653.123,68)	(1.835.656,38)
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	(1.320.469,32)	(4.176.687,42)	(479.033,15)	(1.886.158,69)	(2.215.734,09)	(1.080.267,24)	(1.548.595,54)	(2.063.480,31)	(1.653.123,68)	(1.835.656,38)

DRE				
	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
Receita Bruta	4.356.219,56	4.633.174,17	6,36%	100,00%
Receita	4.356.219,56	4.633.174,17	6,36%	100,00%
DEDUÇÕES	(1.087.520,90)	(1.167.282,34)	7,33%	-25,19%
(-) Impostos	(1.087.520,90)	(1.167.282,34)	7,33%	-25,19%
Receita operacional líquida	3.268.698,66	3.465.891,83	6,03%	74,81%
Custos	(1.287.290,41)	(1.883.658,18)	46,33%	-40,66%
Custos	(1.287.290,41)	(1.883.658,18)	46,33%	-40,66%
LUCRO BRUTO	1.981.408,25	1.582.233,65	-20,15%	34,15%
Receitas (despesas) operacionais	(3.416.822,60)	(10.375.585,67)	203,66%	-223,94%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(3.355.692,46)	(6.483.554,61)	93,21%	-139,94%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	2.741,00	5.415,00	0,00%	0,12%
Resultado Financeiro Líquido	(63.871,14)	(3.897.446,06)	6002,05%	-84,12%
Lucro antes do resultado financeiro	(1.435.414,35)	(8.793.352,02)	512,60%	-189,79%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	(1.435.414,35)	(8.793.352,02)	512,60%	-189,79%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro líquido do exercício	(1.435.414,35)	(8.793.352,02)	512,60%	-189,79%

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



Realizamos a análise horizontal para identificarmos as variações entre os meses. Mediante análise podemos perceber uma variação positiva de 6,36% na receita bruta se comparada ao mês anterior.

Conforme análise vertical verificamos que os custos estão onerando em 40,66% da sua receita bruta e as despesas operacionais estão onerando em 223,94%.

Adicionalmente, a Recuperanda encerrou o mês de outubro/24 com um prejuízo de R\$ 8.793.352,02 (oito milhões setecentos e noventa e três mil trezentos e cinquenta e dois reais e dois centavos).

CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A

DRE											
	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	
Receita Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.434,50)	(14.643,24)	
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.434,50)	(14.643,24)	
Receita operacional líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.434,50)	(14.643,24)	
Custos	(78.105,69)	(60.297,86)	(60.297,86)	(60.297,86)	(60.297,86)	(60.297,86)	(60.297,86)	(60.297,86)	(60.297,86)	(261.589,26)	
Custos	(78.105,69)	(60.297,86)	(60.297,86)	(60.297,86)	(60.297,86)	(60.297,86)	(60.297,86)	(60.297,86)	(60.297,86)	(261.589,26)	
LUCRO BRUTO	-78.105,69	-60.297,86	-60.297,86	-60.297,86	-60.297,86	-60.297,86	-60.297,86	-60.297,86	-61.732,36	-276.232,50	
Receitas (despesas) operacionais	(135.592,97)	(57.385,22)	(36.820,06)	(9.636,60)	(9.636,60)	(55.839,35)	(16.317,01)	(17.688,04)	(107.476,78)	(29.008,35)	
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(135.592,97)	(57.389,66)	(41.141,15)	(43.757,98)	(43.757,98)	(57.932,58)	(16.323,27)	(17.690,05)	(126.256,93)	(79.126,95)	
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	4.264,00	34.062,00	34.062,00	2.081,50	0,00	0,00	18.777,74	52.924,72	
Resultado Financeiro Líquido	0,00	4,44	57,09	59,38	59,38	11,73	6,26	2,01	2,41	(2.806,12)	
Lucro antes do resultado financeiro	(213.698,66)	(117.683,08)	(97.117,92)	(69.934,46)	(69.934,46)	(116.137,21)	(76.614,87)	(77.985,90)	(169.209,14)	(305.240,85)	
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro antes do IRPJ e CSSL	(213.698,66)	(117.683,08)	(97.117,92)	(69.934,46)	(69.934,46)	(116.137,21)	(76.614,87)	(77.985,90)	(169.209,14)	(305.240,85)	
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro líquido do exercício	(213.698,66)	(117.683,08)	(97.117,92)	(69.934,46)	(69.934,46)	(116.137,21)	(76.614,87)	(77.985,90)	(169.209,14)	(305.240,85)	

DRE			
	set/24	out/24	ΔH %
Receita Bruta	0,00	0,00	0,00%
Receita	0,00	0,00	0,00%
DEDUÇÕES	(16.793,19)	0,00	0,00%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00%
(-) Impostos	(16.793,19)	0,00	0,00%
Receita operacional líquida	(16.793,19)	0,00	0,00%
Custos	(221.669,02)	(62.224,28)	-71,93%
Custos	(221.669,02)	(62.224,28)	-71,93%
LUCRO BRUTO	-238.462,21	-62.224,28	-73,91%
Receitas (despesas) operacionais	8.795,78	(26.905,50)	-405,89%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(20.685,99)	(25.180,00)	21,72%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	29.771,59	(1.488,76)	100,00%
Resultado Financeiro Líquido	(289,82)	(236,74)	-18,31%
Lucro antes do resultado financeiro	(229.666,43)	(89.129,78)	-61,19%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	(229.666,43)	(89.129,78)	-61,19%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00%
Lucro líquido do exercício	(229.666,43)	(89.129,78)	-61,19%

A DRE apresentada pela Recuperando para a elaboração do Relatório Mensal de Atividades, encontra-se com a receita Bruta zerada, no mês de outubro/24. A empresa em questão demonstra um prejuízo no valor de R\$ 89.129,78 (oitenta e nove mil cento e vinte e nove reais e setenta e oito centavos)



CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA

DRE	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
Receita Bruta	25.966.747,53	31.748.588,08	28.522.616,13	26.648.248,26	22.801.303,78	26.460.125,48	27.237.146,67	29.625.453,48	34.584.013,27	41.002.958,19
Receita	25.966.747,53	31.748.588,08	28.522.616,13	26.648.248,26	22.801.303,78	26.460.125,48	27.237.146,67	29.625.453,48	34.584.013,27	41.002.958,19
DEDUÇÕES	(5.927.572,94)	(4.045.577,74)	(7.079.128,30)	(6.561.019,77)	(6.658.870,72)	(7.297.649,45)	(7.171.242,57)	(8.146.544,24)	(8.071.849,57)	(8.978.574,19)
(-) Impostos	(5.927.572,94)	(4.045.577,74)	(7.079.128,30)	(6.561.019,77)	(6.658.870,72)	(7.297.649,45)	(7.171.242,57)	(8.146.544,24)	(8.071.849,57)	(8.978.574,19)
Receita operacional líquida	20.039.174,59	27.703.010,34	21.443.487,83	20.087.228,49	16.142.433,06	19.162.476,03	20.065.904,10	21.478.909,24	26.512.163,70	32.024.384,00
Custos	(18.562.203,49)	(18.838.716,42)	(15.396.823,91)	(16.811.402,32)	(13.994.979,56)	(16.040.674,66)	(18.338.815,46)	(16.727.736,33)	(19.402.812,92)	(22.102.534,77)
Custos	(18.562.203,49)	(18.838.716,42)	(15.396.823,91)	(16.811.402,32)	(13.994.979,56)	(16.040.674,66)	(18.338.815,46)	(16.727.736,33)	(19.402.812,92)	(22.102.534,77)
LUCRO BRUTO	1.476.971,10	8.864.293,92	6.046.663,92	3.275.826,17	2.147.453,50	3.121.801,37	1.727.088,64	4.751.172,91	6.909.350,78	9.921.849,23
Receitas (despesas) operacionais	(3.192.736,71)	24.022.698,23	(2.485.387,00)	(2.606.316,22)	(2.619.805,20)	(2.402.087,72)	(2.599.927,62)	(1.999.434,94)	(1.634.894,53)	(1.796.892,54)
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(2.895.526,27)	(3.445.828,63)	(2.556.882,55)	(2.356.198,76)	(2.504.427,37)	(2.574.133,39)	(2.545.076,88)	(1.824.536,19)	(2.233.529,16)	(1.790.389,10)
Resultado de Outras Receitas/Despesas	101.311,70	(12.698.084,49)	296.021,71	131.552,59	51.859,48	179.115,78	92.655,79	97.430,08	792.347,25	674.495,11
Resultado Financeiro Líquido	(398.522,14)	40.166.611,35	(224.526,16)	(381.669,85)	(167.237,31)	(5.070,11)	(147.506,53)	(272.328,83)	(193.712,62)	(680.998,55)
Lucro antes do resultado financeiro	(1.715.765,61)	32.886.992,15	3.561.276,92	669.509,95	(472.351,70)	719.713,65	(872.838,98)	2.751.737,97	5.274.456,25	8.124.956,69
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do IRPJ e CSLL	(1.715.765,61)	32.886.992,15	3.561.276,92	669.509,95	(472.351,70)	719.713,65	(872.838,98)	2.751.737,97	5.274.456,25	8.124.956,69
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	(1.715.765,61)	32.886.992,15	3.561.276,92	669.509,95	(472.351,70)	719.713,65	(872.838,98)	2.751.737,97	5.274.456,25	8.124.956,69

DRE	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
Receita Bruta	40.724.705,48	38.612.542,00	-5,19%	100,00%
Receita	40.724.705,48	38.612.542,00	-5,19%	100,00%
DEDUÇÕES	(8.675.897,99)	(8.334.534,19)	-3,93%	-21,59%
(-) Impostos	(8.675.897,99)	(8.334.534,19)	-3,93%	-21,59%
Receita operacional líquida	32.048.807,49	30.278.007,81	-5,53%	78,41%
Custos	(22.348.626,21)	(22.832.556,48)	2,17%	-59,13%
Custos	(22.348.626,21)	(22.832.556,48)	2,17%	-59,13%
LUCRO BRUTO	9.700.181,28	7.445.451,33	-23,24%	19,28%
Receitas (despesas) operacionais	(2.827.569,87)	(1.395.437,32)	-50,65%	-3,61%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(2.470.253,47)	(2.197.174,21)	-11,05%	-5,69%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	86.994,76	1.354.603,43	1457,11%	3,51%
Resultado Financeiro Líquido	(444.311,16)	(552.866,54)	24,43%	-1,43%
Lucro antes do resultado financeiro	6.872.611,41	6.050.014,01	-11,97%	15,67%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSLL	6.872.611,41	6.050.014,01	-11,97%	15,67%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro líquido do exercício	6.872.611,41	6.050.014,01	-11,97%	15,67%

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

Realizamos a análise horizontal para identificarmos as variações entre os meses. Mediante análise podemos perceber uma variação negativa de 5,19% na receita bruta se comparada ao mês anterior.

Conforme análise vertical verificamos que os custos estão onerando em 59,13% da sua receita bruta e as despesas operacionais estão onerando em 3,61%.

Adicionalmente, a Recuperanda encerrou o mês de outubro/24 com lucro de R\$ 6.050.014,01 (seis milhões cinquenta mil e quatorze reais e um centavo).

COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A

DRE	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
Receita Bruta	4.058.960,87	229.424,68	4.430.936,55	4.129.292,45	2.190.554,42	11.994,43	29.515,00	1.800,00	0,00	9.750,00
Receita	4.058.960,87	229.424,68	4.430.936,55	4.129.292,45	2.190.554,42	11.994,43	29.515,00	1.800,00	0,00	9.750,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	(156,40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	(156,40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita operacional líquida	4.058.960,87	229.424,68	4.430.936,55	4.129.136,05	2.190.554,42	11.994,43	29.515,00	1.800,00	0,00	9.750,00
Custos	(862.269,48)	(1.281.682,60)	(491.019,42)	(401.532,52)	(432.770,04)	(293.589,85)	(3.007.097,65)	(162.364,93)	(372.031,69)	(1.420.158,48)
Custos	(862.269,48)	(1.281.682,60)	(491.019,42)	(401.532,52)	(432.770,04)	(293.589,85)	(3.007.097,65)	(162.364,93)	(372.031,69)	(1.420.158,48)
LUCRO BRUTO	3.196.691,39	-1.052.257,92	3.939.917,13	3.727.603,53	1.757.784,38	-281.595,42	-2.977.582,65	-160.564,93	-372.031,69	-1.410.408,48
Receitas (despesas) operacionais	(1.240.308,06)	79.826.282,09	(3.042.280,24)	66.635,75	(1.057.669,95)	(741.445,11)	(982.129,45)	(888.967,39)	(1.019.447,35)	(1.520.202,79)
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(1.239.480,85)	(1.304.353,64)	(1.709.050,80)	762.672,97	(1.073.319,56)	(751.983,58)	(982.352,85)	(890.745,75)	(1.023.059,92)	(1.591.684,21)
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	(878.590,64)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	71.610,00	0,00
Resultado Financeiro Líquido	0,00	82.009.226,37	(1.333.229,44)	(696.037,22)	15.649,61	10.538,47	223,40	1.758,36	(887,43)	(128,58)
Lucro antes do resultado financeiro	1.956.383,33	78.774.024,17	897.636,89	3.794.239,28	700.114,43	(1.023.040,53)	(3.959.712,10)	(1.049.552,32)	(1.391.479,04)	(2.930.611,27)
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do IRPJ e CSLL	1.956.383,33	78.774.024,17	897.636,89	3.794.239,28	700.114,43	(1.023.040,53)	(3.959.712,10)	(1.049.552,32)	(1.391.479,04)	(2.930.611,27)
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	1.956.383,33	78.774.024,17	897.636,89	3.794.239,28	700.114,43	(1.023.040,53)	(3.959.712,10)	(1.049.552,32)	(1.391.479,04)	(2.930.611,27)



DRE	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
Receita Bruta	4.772.623,76	4.385.397,51	-8,11%	100,00%
Receita	4.772.623,76	4.385.397,51	-8,11%	100,00%
DEDUÇÕES	0,00	0,00	100,00%	0,00%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00%	0,00%
(-) Impostos	0,00	0,00	100,00%	0,00%
Receita operacional líquida	4.772.623,76	4.385.397,51	-8,11%	100,00%
Custos	(1.739.128,94)	(1.848.201,45)	6,27%	-42,14%
Custos	(1.739.128,94)	(1.848.201,45)	6,27%	-42,14%
LUCRO BRUTO	3.033.494,82	2.537.196,06	-16,36%	57,86%
Receitas (despesas) operacionais	(2.339.259,10)	(1.182.287,53)	-49,46%	-26,96%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(2.317.861,91)	(2.379.524,23)	2,66%	-54,26%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	58,01	1.196.467,87	0,00%	27,28%
Resultado Financeiro Líquido	(79.408,69)	768,83	-100,97%	0,02%
Lucro antes do resultado financeiro	694.235,72	1.354.908,53	95,17%	30,90%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	694.235,72	1.354.908,53	95,17%	30,90%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro líquido do exercício	694.235,72	1.354.908,53	95,17%	30,90%

A DRE apresentada pela Recuperando para a elaboração do Relatório Mensal de Atividades, encontra-se com a receita Bruta zerada, no mês de outubro/24. A empresa em questão demonstra lucro bruto no valor de R\$ 1.354.908,53 (um milhão trezentos e cinquenta e quatro mil novecentos e oito reais e cinquenta e três centavos)

EMPRESA ENERGÉTICA SANTA TERESA LTDA

DRE	dez/22	dez/23	jan/23	jan/24	fev/24	ΔH %	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
Receita Bruta	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Cancelamentos e Devoluções	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Impostos	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita operacional líquida	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas (despesas) operacionais	0,00	(14.848,28)	(63.081,59)	(14.848,28)	3.610,20	-124,31%	(2.432,15)	171,62	0,00	(608,07)	(642,40)	615,69
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	-	(14.848,28)	(62.853,64)	(14.848,28)	(652,27)	-95,61%	(7.057,51)	(4.344,99)	0,00	(581,74)	(642,40)	(858,52)
Resultado de Outras Receitas/Despesas	-	0,00	0,00	0,00	0	0,00%	4.625,36	4.516,61	0,00	(26,33)	0,00	0,00
Resultado Financeiro Líquido	-	0,00	(227,95)	0,00	4.262,47	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,21
Lucro antes do resultado financeiro	0,00	(14.848,28)	(63.081,59)	(14.848,28)	3.610,20	-124,31%	(2.432,15)	171,62	0,00	(608,07)	(642,40)	615,69
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do IRPJ e CSSL	0,00	(14.848,28)	(63.081,59)	(14.848,28)	3.610,20	-124,31%	(2.432,15)	171,62	0,00	(608,07)	(642,40)	615,69
Imposto de renda e contribuição social	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	0,00	(14.848,28)	(63.081,59)	(14.848,28)	3.610,20	-124,31%	(2.432,15)	171,62	0,00	(608,07)	(642,40)	615,69

DRE	set/24	out/24	ΔH %
Receita Bruta	0,00	0,00	0,00%
Receita	0,00	0,00	0,00%
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00%
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00%
Receita operacional líquida	0,00	0,00	0,00%
Custos	0,00	0,00	0,00%
Custos	0,00	0,00	0,00%
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00%
Receitas (despesas) operacionais	(2.731,35)	1.898,55	-169,51%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(9.630,99)	(5.696,29)	-40,85%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	6.899,64	7.594,84	100,00%
Lucro antes do resultado financeiro	(2.731,35)	1.898,55	-169,51%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	(2.731,35)	1.898,55	-169,51%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00%
Lucro líquido do exercício	(2.731,35)	1.898,55	-169,51%

A DRE apresentada pela Recuperando para a elaboração do Relatório Mensal de Atividades, encontra-se com a receita Bruta zerada, no mês de outubro/24. A empresa em questão demonstra lucro bruto no valor de R\$ 1.898,55 (mil oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos)



INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL

DRE	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
Receita Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita operacional líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas (despesas) operacionais	(70.140,42)	(5.360,68)	(1.393,23)	(1.290,34)	(1.290,34)	(17.473,04)	(18.277,86)	(27.922,53)	(8.403,92)	(9.844,74)
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(70.140,42)	(4.981,85)	(1.003,22)	(7.224,51)	(7.224,51)	(17.038,36)	(17.845,77)	(31.312,47)	(11.824,20)	(9.904,07)
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Financeiro Líquido	0,00	(378,83)	(390,01)	5.934,17	5.934,17	(434,68)	(432,09)	3.389,94	3.420,28	59,33
Lucro antes do resultado financeiro	(70.140,42)	(5.360,68)	(1.393,23)	(1.290,34)	(1.290,34)	(17.473,04)	(18.277,86)	(27.922,53)	(8.403,92)	(9.844,74)
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do IRPJ e CSSL	(70.140,42)	(5.360,68)	(1.393,23)	(1.290,34)	(1.290,34)	(17.473,04)	(18.277,86)	(27.922,53)	(8.403,92)	(9.844,74)
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	(70.140,42)	(5.360,68)	(1.393,23)	(1.290,34)	(1.290,34)	(17.473,04)	(18.277,86)	(27.922,53)	(8.403,92)	(9.844,74)

DRE	set/24	out/24	ΔH %
Receita Bruta	0,00	0,00	0,00%
Receita	0,00	0,00	0,00%
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00%
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00%
Receita operacional líquida	0,00	0,00	0,00%
Custos	0,00	0,00	0,00%
Custos	0,00	0,00	0,00%
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00%
Receitas (despesas) operacionais	(20.419,86)	(25.959,14)	27,13%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(20.477,74)	(25.972,22)	26,83%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	57,90	13,08	-77,41%
Lucro antes do resultado financeiro	(20.419,86)	(25.959,14)	27,13%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	(20.419,86)	(25.959,14)	27,13%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00%
Lucro líquido do exercício	(20.419,86)	(25.959,14)	27,13%

A DRE apresentada pela Recuperando para a elaboração do Relatório Mensal de Atividades, encontra-se com a receita Bruta zerada, no mês de outubro/24. A empresa em questão demonstra um prejuízo no valor de R\$ 25.959,14 (vinte e cinco mil novecentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos).

ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA

DRE	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
Receita Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita operacional líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas (despesas) operacionais	0,00	0,00	(135,00)	(40.056,47)	(40.056,47)	(910,60)	(5.749,58)	(13.943,78)	(29.985,82)	(39.994,84)
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação		0,00	(135,00)	(40.056,47)	(40.056,47)	(910,60)	(5.749,58)	(13.701,46)	(29.985,82)	(39.994,84)
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242,32	0,00	0,00
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do resultado financeiro	0,00	0,00	(135,00)	(40.056,47)	(40.056,47)	(910,60)	(5.749,58)	(13.943,78)	(29.985,82)	(39.994,84)
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do IRPJ e CSSL	0,00	0,00	(135,00)	(40.056,47)	(40.056,47)	(910,60)	(5.749,58)	(13.943,78)	(29.985,82)	(39.994,84)
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	0,00	0,00	(135,00)	(40.056,47)	(40.056,47)	(910,60)	(5.749,58)	(13.943,78)	(29.985,82)	(39.994,84)



DRE			
	set/24	out/24	ΔH %
Receita Bruta	0,00	0,00	0,00%
Receita	0,00	0,00	0,00%
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00%
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00%
Receita operacional líquida	0,00	0,00	0,00%
Custos	0,00	0,00	0,00%
Custos	0,00	0,00	0,00%
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00%
Receitas (despesas) operacionais	(13.854,35)	(99.978,56)	621,64%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(13.854,35)	(99.978,56)	621,64%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do resultado financeiro	(13.854,35)	(99.978,56)	621,64%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	(13.854,35)	(99.978,56)	621,64%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00%
Lucro líquido do exercício	(13.854,35)	(99.978,56)	621,64%

A DRE apresentada pela Recuperando para a elaboração do Relatório Mensal de Atividades, encontra-se com a receita Bruta zerada, no mês de outubro/24. A empresa em questão demonstra um prejuízo no valor de R\$ 99.978,56 (treze mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos).

ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A

DRE										
	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
Receita Bruta	22.500.605,26	26.455.104,30	26.122.015,01	24.811.922,95	26.765.330,99	28.542.151,00	27.663.011,17	28.668.126,09	35.080.679,84	32.557.062,51
Receita	22.500.605,26	26.455.104,30	26.122.015,01	24.811.922,95	26.765.330,99	28.542.151,00	27.663.011,17	28.668.126,09	35.080.679,84	32.557.062,51
DEDUÇÕES	(3.868.659,29)	(6.266.260,27)	(6.554.567,92)	(6.333.076,43)	(6.711.754,78)	(7.250.983,22)	(7.319.526,08)	(7.022.364,02)	(8.981.914,77)	(8.465.396,71)
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Impostos	(3.868.659,29)	(6.266.260,27)	(6.554.567,92)	(6.333.076,43)	(6.711.754,78)	(7.250.983,22)	(7.319.526,08)	(7.022.364,02)	(8.981.914,77)	(8.465.396,71)
Receita operacional líquida	18.631.945,97	20.188.844,03	19.567.447,09	18.478.846,52	20.053.576,21	21.291.167,78	20.343.485,09	21.645.762,07	26.098.765,07	24.091.665,80
Custos	(17.492.519,96)	(14.811.974,90)	(16.855.912,15)	(16.526.079,54)	(14.860.077,74)	(16.595.226,48)	(16.743.344,69)	(17.861.623,59)	(18.187.849,76)	(18.831.827,92)
Custos	(17.492.519,96)	(14.811.974,90)	(16.855.912,15)	(16.526.079,54)	(14.860.077,74)	(16.595.226,48)	(16.743.344,69)	(17.861.623,59)	(18.187.849,76)	(18.831.827,92)
LUCRO BRUTO	1.139.426,01	5.376.869,13	2.711.534,94	1.952.766,98	5.193.498,47	4.695.941,30	3.600.140,40	3.784.138,48	7.910.915,31	5.259.837,88
Receitas (despesas) operacionais	(2.054.612,94)	4.842.873,52	(3.430.763,68)	(3.796.329,85)	(3.871.623,09)	(4.542.670,04)	(4.371.887,52)	(4.350.226,21)	(4.063.150,42)	(4.124.317,59)
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(2.332.292,79)	(4.140.891,51)	(3.190.137,19)	(3.393.596,88)	(3.476.371,69)	(3.404.205,58)	(3.354.434,92)	(3.732.836,45)	(3.458.693,07)	(4.063.288,53)
Resultado de Outras Receitas/Despesas	261.547,57	(6.329.561,52)	148.066,05	138.448,15	12.925,77	129.185,49	129.865,71	86.114,17	169.071,90	271.787,52
Resultado Financeiro Líquido	16.132,28	15.313.326,55	(408.692,54)	(541.181,12)	(408.177,17)	(1.267.649,95)	(1.147.318,31)	(703.503,93)	(773.529,25)	(332.816,58)
Lucro antes do resultado financeiro	(915.186,93)	10.219.742,65	(719.228,74)	(1.843.562,87)	1.321.875,38	153.271,26	(771.747,12)	(566.087,73)	3.847.764,89	1.135.520,29
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do IRPJ e CSSL	(915.186,93)	10.219.742,65	(719.228,74)	(1.843.562,87)	1.321.875,38	153.271,26	(771.747,12)	(566.087,73)	3.847.764,89	1.135.520,29
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	(915.186,93)	10.219.742,65	(719.228,74)	(1.843.562,87)	1.321.875,38	153.271,26	(771.747,12)	(566.087,73)	3.847.764,89	1.135.520,29

DRE				
	set/24	out/24	ΔH %	ΔVP %
Receita Bruta	32.241.622,08	34.665.586,51	7,52%	100,00%
Receita	32.241.622,08	34.665.586,51	7,52%	100,00%
DEDUÇÕES	(8.310.992,22)	(9.132.889,48)	9,89%	-26,35%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00%	0,00%
(-) Impostos	(8.310.992,22)	(9.132.889,48)	9,89%	-26,35%
Receita operacional líquida	23.930.629,86	25.532.697,03	6,69%	73,65%
Custos	(18.515.659,84)	(18.856.375,40)	1,84%	-54,40%
Custos	(18.515.659,84)	(18.856.375,40)	1,84%	-54,40%
LUCRO BRUTO	5.414.970,02	6.676.321,63	23,29%	19,26%
Receitas (despesas) operacionais	(11.566.843,30)	(5.144.496,51)	-55,52%	-14,84%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(4.012.751,80)	(4.981.758,92)	24,15%	-14,37%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	161.445,49	38.899,34	-75,91%	0,11%
Resultado Financeiro Líquido	(7.715.536,99)	(201.636,93)	-97,39%	-0,58%
Lucro antes do resultado financeiro	(6.151.873,28)	1.531.825,12	-124,90%	4,42%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	(6.151.873,28)	1.531.825,12	-124,90%	4,42%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro líquido do exercício	(6.151.873,28)	1.531.825,12	-124,90%	4,42%

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

Realizamos a análise horizontal para identificarmos as variações entre os meses. Mediante análise podemos perceber uma variação positiva de 7,52% na receita bruta se comparada ao mês anterior.



Conforme análise vertical verificamos que os custos estão onerando em 54,40% da sua receita bruta e as despesas operacionais estão onerando em 14,84%.

Adicionalmente, a Recuperanda encerrou o mês de outubro/24 com lucro de R\$ 1.531.825,12 (um milhão quinhentos e trinta e um mil oitocentos e vinte e cinco reais e doze centavos).

ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA

DRE	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
Receita Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita operacional líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recargas (despesas) operacionais	0,00	0,00	0,00	(231,70)	0,00	(471,60)	(3.345,00)	(1.126,14)	(2.257,08)	0,00
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	0,00	0,00	0,00	(231,70)	0,00	(471,60)	(3.345,00)	(1.126,14)	(2.257,08)	0,00
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do resultado financeiro	0,00	0,00	0,00	(231,70)	0,00	(471,60)	(3.345,00)	(1.126,14)	(2.257,08)	0,00
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	(231,70)	0,00	(471,60)	(3.345,00)	(1.126,14)	(2.257,08)	0,00
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	(231,70)	0,00	(471,60)	(3.345,00)	(1.126,14)	(2.257,08)	0,00

DRE	set/24	out/24	AN %
Receita Bruta	0,00	0,00	0,00%
Receita	0,00	0,00	0,00%
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00%
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00%
Receita operacional líquida	0,00	0,00	0,00%
Custos	0,00	0,00	0,00%
Custos	0,00	0,00	0,00%
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00%
Recargas (despesas) operacionais	(2.620,70)	(6.845,51)	100,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(2.620,70)	(6.591,27)	100,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	0,00	(254,24)	0,00%
Lucro antes do resultado financeiro	(2.620,70)	(6.845,51)	100,00%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSLL	(2.620,70)	(6.845,51)	100,00%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00%
Lucro líquido do exercício	(2.620,70)	(6.845,51)	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 outubro/24. A empresa em questão demonstra um prejuízo no valor de R\$ 6.845,51 (seis mil oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos).

ITAGUARANA S/A

DRE	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
Receita Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita operacional líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos	(87.080,20)	(3.084,83)	(3.406,90)	(782,45)	(2.654,62)	(3.127,79)	(3.121,32)	(3.014,68)	(3.011,40)	(3.011,39)
Custos	(87.080,20)	(3.084,83)	(3.406,90)	(782,45)	(2.654,62)	(3.127,79)	(3.121,32)	(3.014,68)	(3.011,40)	(3.011,39)
LUCRO BRUTO	-87.080,20	-3.084,83	-3.406,90	-782,45	-2.654,62	-3.127,79	-3.121,32	-3.014,68	-3.011,40	-3.011,39
Recargas (despesas) operacionais	(72.299,35)	6.050.883,01	(81.930,69)	(83.716,79)	(85.525,71)	(95.722,77)	(105.907,93)	(92.987,03)	(97.617,72)	(87.320,43)
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(72.299,35)	(84.234,21)	(81.930,69)	(83.716,79)	(85.525,71)	(95.703,83)	(105.907,93)	(92.280,48)	(97.551,32)	(87.320,43)
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Financeiro Líquido	0,00	6.137.117,22	0,00	0,00	0,00	(18,94)	0,00	(706,55)	(66,40)	0,00
Lucro antes do resultado financeiro	(159.379,55)	6.047.798,18	(85.337,59)	(84.499,24)	(88.180,33)	(98.850,56)	(109.029,25)	(96.001,71)	(100.629,12)	(90.332,02)
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do IRPJ e CSLL	(159.379,55)	6.047.798,18	(85.337,59)	(84.499,24)	(88.180,33)	(98.850,56)	(109.029,25)	(96.001,71)	(100.629,12)	(90.332,02)
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	(159.379,55)	6.047.798,18	(85.337,59)	(84.499,24)	(88.180,33)	(98.850,56)	(109.029,25)	(96.001,71)	(100.629,12)	(90.332,02)



DRE			
	set/24	out/24	ΔH %
Receita Bruta	0,00	0,00	0,00%
Receita	0,00	0,00	0,00%
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00%
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00%
Receita operacional líquida	0,00	0,00	0,00%
Custos	(3.014,69)	(3.950,82)	31,05%
Custos	(3.014,69)	(3.950,82)	31,05%
LUCRO BRUTO	-3.014,69	-3.950,82	31,05%
Recasas (despesas) operacionais	(100.780,45)	(104.411,81)	3,60%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(100.617,41)	(104.411,81)	3,77%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(163,04)	0,00	0,00%
Lucro antes do resultado financeiro	(103.795,14)	(108.362,63)	4,40%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	(103.795,14)	(108.362,63)	4,40%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00%
Lucro líquido do exercício	(103.795,14)	(108.362,63)	4,40%

A DRE apresentada pela Recuperando para a elaboração do Relatório Mensal de Atividades, encontra-se com a receita Bruta zerada, no mês de outubro/24. A empresa em questão demonstra prejuízo no valor de R\$ 108.362,63 (cento e oito mil trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos)

ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA

DRE										
	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
Receita Bruta	8.812,00	8.812,00	8.812,00	8.812,00	8.812,00	8.812,00	8.812,00	8.812,00	8.812,00	8.812,00
Receita	8.812,00	8.812,00	8.812,00	8.812,00	8.812,00	8.812,00	8.812,00	8.812,00	8.812,00	8.812,00
DEDUÇÕES	(321,64)	(321,64)	(321,64)	(321,64)	(321,64)	(321,64)	(321,64)	(321,64)	(1.307,78)	(815,11)
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Impostos	(321,64)	(321,64)	(321,64)	(321,64)	(321,64)	(321,64)	(321,64)	(321,64)	(1.307,78)	(815,11)
Receita operacional líquida	8.490,36	8.490,36	8.490,36	8.490,36	8.490,36	8.490,36	8.490,36	8.490,36	7.504,22	7.996,89
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	8.490,36	8.490,36	8.490,36	8.490,36	8.490,36	8.490,36	8.490,36	8.490,36	7.504,22	7.996,89
Recasas (despesas) operacionais	(1.485,39)	(17.025,21)	0,00	(41,87)	0,00	(285,31)	(1.188,00)	(200,29)	(281,26)	(167,22)
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(1.485,39)	(17.025,21)	0,00	(41,87)	0,00	(285,31)	(1.188,00)	(200,29)	(281,26)	(167,22)
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do resultado financeiro	7.004,97	(8.534,85)	8.490,36	8.448,49	8.490,36	8.205,05	7.302,36	8.290,07	7.222,96	7.829,67
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do IRPJ e CSSL	7.004,97	(8.534,85)	8.490,36	8.448,49	8.490,36	8.205,05	7.302,36	8.290,07	7.222,96	7.829,67
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	7.004,97	(8.534,85)	8.490,36	8.448,49	8.490,36	8.205,05	7.302,36	8.290,07	7.222,96	7.829,67

DRE				
	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
Receita Bruta	8.812,00	8.812,00	0,00%	100,00%
Receita	8.812,00	8.812,00	0,00%	100,00%
DEDUÇÕES	(815,11)	(815,11)	0,00%	-9,25%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00%	0,00%
(-) Impostos	(815,11)	(815,11)	0,00%	-9,25%
Receita operacional líquida	7.996,89	7.996,89	0,00%	90,75%
Custos	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Custos	0,00	0,00	0,00%	0,00%
LUCRO BRUTO	7.996,89	7.996,89	0,00%	90,75%
Recasas (despesas) operacionais	(6.564,12)	(2.007,72)	100,00%	-22,78%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(6.564,12)	(2.007,72)	100,00%	-22,78%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro antes do resultado financeiro	1.432,77	5.989,17	318,01%	67,97%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	1.432,77	5.989,17	318,01%	67,97%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro líquido do exercício	1.432,77	5.989,17	318,01%	67,97%

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

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



Adicionalmente, a Recuperanda encerrou o mês de outubro/24 com lucro líquido de R\$ 5.989,17 (cinco mil novecentos e oitenta e nove reais e dezessete centavos).

ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A

DRE	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
Receita Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita operacional líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos	(598.295,82)	(15.455,67)	(27.096,19)	(27.425,11)	(25.573,43)	(27.292,76)	(53.058,63)	(25.055,39)	(25.055,39)	(30.219,01)
Custos	(598.295,82)	(15.455,67)	(27.096,19)	(27.425,11)	(25.573,43)	(27.292,76)	(53.058,63)	(25.055,39)	(25.055,39)	(30.219,01)
LUCRO BRUTO	-598.295,82	-15.455,67	-27.096,19	-27.425,11	-25.573,43	-27.292,76	-53.058,63	-25.055,39	-25.055,39	-30.219,01
Receitas (despesas) operacionais	(637.401,13)	11.951.230,15	(10.571,25)	(11.929,10)	(16.388,29)	(15.587,04)	(27.969,28)	(24.669,51)	(11.475,57)	(16.886,50)
Despesas/Receitas Comerciais, Administrativas	(637.401,13)	(52.779,71)	(10.571,25)	(11.929,10)	(16.388,29)	(15.587,04)	(27.969,28)	(24.669,51)	(11.475,57)	(16.875,73)
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10,77)
Resultado Financeiro Líquido	0,00	12.004.009,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do resultado financeiro	(1.235.896,95)	11.935.574,48	(37.667,44)	(39.354,21)	(41.961,72)	(42.879,80)	(81.027,91)	(49.724,90)	(36.530,96)	(47.105,51)
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do IRPJ e CSLL	(1.235.896,95)	11.935.574,48	(37.667,44)	(39.354,21)	(41.961,72)	(42.879,80)	(81.027,91)	(49.724,90)	(36.530,96)	(47.105,51)
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	(1.235.896,95)	11.935.574,48	(37.667,44)	(39.354,21)	(41.961,72)	(42.879,80)	(81.027,91)	(49.724,90)	(36.530,96)	(47.105,51)

DRE	set/24	out/24	ΔH %
Receita Bruta	0,00	0,00	0,00%
Receita	0,00	0,00	0,00%
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00%
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00%
Receita operacional líquida	0,00	0,00	0,00%
Custos	(30.218,98)	(32.952,86)	9,05%
Custos	(30.218,98)	(32.952,86)	9,05%
LUCRO BRUTO	-30.218,98	-32.952,86	9,05%
Receitas (despesas) operacionais	(19.129,72)	(16.113,71)	-15,77%
Despesas/Receitas Comerciais, Administrativas	(19.129,72)	(16.113,71)	-15,77%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do resultado financeiro	(49.348,70)	(49.066,57)	-0,57%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSLL	(49.348,70)	(49.066,57)	-0,57%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00%
Lucro líquido do exercício	(49.348,70)	(49.066,57)	-0,57%

A DRE apresentada pela Recuperando para a elaboração do Relatório Mensal de Atividades, encontra-se com a receita Bruta zerada, no mês de outubro/24 A empresa em questão demonstra um prejuízo no valor de R\$ 49.066,57 (quarenta e nove mil e sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos).

ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A

DRE	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
Receita Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita operacional líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos	(15.247,49)	(4.490,57)	(3.824,85)	(3.755,37)	(2.791,24)	(4.422,65)	(4.548,20)	(4.548,19)	(4.548,19)	(4.548,19)
Custos	(15.247,49)	(4.490,57)	(3.824,85)	(3.755,37)	(2.791,24)	(4.422,65)	(4.548,20)	(4.548,19)	(4.548,19)	(4.548,19)
LUCRO BRUTO	-15.247,49	-4.490,57	-3.824,85	-3.755,37	-2.791,24	-4.422,65	-4.548,20	-4.548,19	-4.548,19	-4.548,19
Receitas (despesas) operacionais	0,00	26.183,20	(6.721,64)	(19.674,24)	37.255,83	31.574,91	32.316,38	32.080,66	23.059,46	(4.722,15)
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	0,00	(12.316,80)	(6.721,64)	(19.433,81)	(5.369,17)	(11.050,09)	(10.143,62)	(10.269,34)	(19.290,54)	(4.722,15)
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	38.500,00	0,00	0,00	42.625,00	42.625,00	42.460,00	42.350,00	42.350,00	0,00
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	(240,43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do resultado financeiro	(15.247,49)	21.692,63	(10.546,49)	(23.429,61)	34.464,59	27.152,26	27.768,18	27.532,47	18.511,27	(9.270,34)
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do IRPJ e CSLL	(15.247,49)	21.692,63	(10.546,49)	(23.429,61)	34.464,59	27.152,26	27.768,18	27.532,47	18.511,27	(9.270,34)
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	(15.247,49)	21.692,63	(10.546,49)	(23.429,61)	34.464,59	27.152,26	27.768,18	27.532,47	18.511,27	(9.270,34)



DRE			
	set/24	out/24	ΔH %
Receita Bruta	0,00	0,00	0,00%
Receita	0,00	0,00	0,00%
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00%
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00%
Receita operacional líquida	0,00	0,00	0,00%
Custos	(5.374,07)	(21.494,84)	303,69%
Custos	(5.374,07)	(21.494,84)	303,69%
LUCRO BRUTO	-5.374,07	-21.494,84	303,69%
Receitas (despesas) operacionais	84.539,30	16.926,47	-80,44%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(9.564,95)	(30.826,18)	222,28%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	96.104,25	47.752,65	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do resultado financeiro	81.165,23	(4.768,37)	-105,87%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSLL	81.165,23	(4.768,37)	-105,87%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00%
Lucro líquido do exercício	81.165,23	(4.768,37)	-105,87%

A DRE apresentada pela Recuperando para a elaboração do Relatório Mensal de Atividades, encontra-se com a receita Bruta zerada, no mês de outubro/24. A empresa em questão demonstra prejuízo no valor de R\$ 4.768,37 (quatro mil setecentos e sessenta e oito reais e trinta e sete centavos).

ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA

DRE											
	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	
Receita Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita operacional líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos	(31.164,68)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos	(31.164,68)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	-31.164,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas (despesas) operacionais	(6.260,20)	(4.495,32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(557,00)	(7.735,58)	(453,75)	
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(6.260,20)	(3.978,76)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(557,00)	(7.735,58)	(453,75)	
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Financeiro Líquido	0,00	(516,56)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro antes do resultado financeiro	(37.424,88)	(4.495,32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(557,00)	(7.735,58)	(453,75)	
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro antes do IRPJ e CSLL	(37.424,88)	(4.495,32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(557,00)	(7.735,58)	(453,75)	
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro líquido do exercício	(37.424,88)	(4.495,32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(557,00)	(7.735,58)	(453,75)	

DRE			
	set/24	out/24	ΔH %
Receita Bruta	0,00	0,00	0,00%
Receita	0,00	0,00	0,00%
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00%
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00%
Receita operacional líquida	0,00	0,00	0,00%
Custos	0,00	0,00	0,00%
Custos	0,00	0,00	0,00%
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00%
Receitas (despesas) operacionais	(57.007,38)	(28.948,53)	-49,22%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(57.007,38)	(28.940,25)	-49,23%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	(8,28)	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do resultado financeiro	(57.007,38)	(28.948,53)	-49,22%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSLL	(57.007,38)	(28.948,53)	-49,22%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00%
Lucro líquido do exercício	(57.007,38)	(28.948,53)	-49,22%

A DRE apresentada pela Recuperando para a elaboração do Relatório Mensal de Atividades, encontra-se com a receita Bruta zerada, no mês de outubro/24. A empresa em questão demonstra prejuízo no valor de R\$ 28.948,53 (vinte e oito mil novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e três centavos).



ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA

DRE										
	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
Receita Bruta	0,00	430.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita	0,00	430.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES	0,00	(64.102,50)	(8.787,50)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Impostos	0,00	(64.102,50)	(8.787,50)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita operacional líquida	0,00	365.897,50	86.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos	(18.494,38)	0,00	(1.228,00)	0,00	(652,76)	(652,77)	(685,99)	(699,53)	0,00	0,00
Custos	(18.494,38)	0,00	(1.228,00)	0,00	(652,76)	(652,77)	(685,99)	(699,53)	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	-18.494,38	365.897,50	84.984,50	0,00	-652,76	-652,77	-685,99	-699,53	0,00	0,00
Receltas (despesas) operacionais	(10.796,03)	(1.660.426,56)	(121.832,46)	(102.397,85)	(121.779,83)	(117.093,39)	(112.086,67)	(112.293,65)	(110.142,27)	(119.362,11)
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(10.796,03)	(1.215.426,56)	(121.832,46)	(102.397,85)	(120.465,20)	(117.093,39)	(112.086,67)	(112.293,65)	(110.142,27)	(119.362,11)
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	(445.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.314,63)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do resultado financeiro	(29.292,41)	(1.294.529,06)	(36.847,96)	(102.397,85)	(122.432,59)	(117.746,16)	(112.772,66)	(112.993,18)	(110.142,27)	(119.362,11)
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do IRPJ e CSSL	(29.292,41)	(1.294.529,06)	(36.847,96)	(102.397,85)	(122.432,59)	(117.746,16)	(112.772,66)	(112.993,18)	(110.142,27)	(119.362,11)
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	(29.292,41)	(1.294.529,06)	(36.847,96)	(102.397,85)	(122.432,59)	(117.746,16)	(112.772,66)	(112.993,18)	(110.142,27)	(119.362,11)

DRE			
	set/24	out/24	AH %
Receita Bruta	80.000,00	50.000,00	-37,50%
Receita	80.000,00	50.000,00	-37,50%
DEDUÇÕES	(7.400,00)	(4.625,00)	-37,50%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00%
(-) Impostos	(7.400,00)	(4.625,00)	-37,50%
Receita operacional líquida	72.600,00	45.375,00	-37,50%
Custos	0,00	0,00	0,00%
Custos	0,00	0,00	0,00%
LUCRO BRUTO	72.600,00	45.375,00	-37,50%
Receltas (despesas) operacionais	(130.650,63)	(113.285,92)	-13,29%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(130.650,63)	(113.285,92)	-13,29%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do resultado financeiro	(58.050,63)	(67.910,92)	16,99%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	(58.050,63)	(67.910,92)	16,99%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00%
Lucro líquido do exercício	(58.050,63)	(67.910,92)	16,99%

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

Adicionalmente, a Recuperanda encerrou o mês de outubro/24 com um prejuízo de R\$ 67.910,92 (sessenta e sete mil novecentos e dez reais e noventa e dois centavos).

ITAIBÉ AGROPECUÁRIA LTDA

DRE											
	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	av% 24m	jun/24	jul/24	ago/24
Receita Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita operacional líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receltas (despesas) operacionais	24.654.690,90	0,00	0,00	0,00	(21.842,31)	(336,60)	(5.616,86)	0,00	0,00	(2.723,09)	(837,76)
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.842,31)	(336,60)	(5.616,86)	0,00	0,00	(2.723,09)	(837,76)
Resultado de Outras Receitas/Despesas	24.654.690,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do resultado financeiro	24.654.690,90	0,00	0,00	0,00	(21.842,31)	(336,60)	(5.616,86)	0,00	0,00	(2.723,09)	(837,76)
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do IRPJ e CSSL	24.654.690,90	0,00	0,00	0,00	(21.842,31)	(336,60)	(5.616,86)	0,00	0,00	(2.723,09)	(837,76)
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	24.654.690,90	0,00	0,00	0,00	(21.842,31)	(336,60)	(5.616,86)	0,00	0,00	(2.723,09)	(837,76)



DRE			
	set/24	out/24	ΔH %
Receita Bruta	0,00	0,00	0,00%
Receita	0,00	0,00	0,00%
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00%
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00%
Receita operacional líquida	0,00	0,00	0,00%
Custos	0,00	0,00	0,00%
Custos	0,00	0,00	0,00%
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00%
Receitas (despesas) operacionais	(6.869,56)	(23.406,18)	240,72%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(6.869,56)	(20.788,07)	202,61%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	0,00	(2.618,11)	0,00%
Lucro antes do resultado financeiro	(6.869,56)	(23.406,18)	240,72%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	(6.869,56)	(23.406,18)	240,72%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00%
Lucro líquido do exercício	(6.869,56)	(23.406,18)	240,72%

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

Adicionalmente, a Recuperanda encerrou o mês de outubro/24 com um prejuízo de R\$ 23.406,18 (vinte e três mil quatrocentos e seis reais e dezoito centavos).

ITAIPAVA S/A

DRE											
	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	
Receita Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita operacional líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas (despesas) operacionais	(154,00)	79.843,46	42.198,13	30.594,62	43.885,38	52.167,43	79.323,73	67.180,03	(18.746,07)	142.916,25	
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(154,00)	(10.156,54)	(2.801,87)	(14.700,19)	(1.160,36)	(12.944,13)	(5.791,53)	(17.869,53)	(18.823,65)	(27.144,18)	
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	90.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	65.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	170.000,00	
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	294,81	45,74	111,56	115,26	49,56	77,58	60,43	
Lucro antes do resultado financeiro	(154,00)	79.843,46	42.198,13	30.594,62	43.885,38	52.167,43	79.323,73	67.180,03	(18.746,07)	142.916,25	
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro antes do IRPJ e CSSL	(154,00)	79.843,46	42.198,13	30.594,62	43.885,38	52.167,43	79.323,73	67.180,03	(18.746,07)	142.916,25	
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro líquido do exercício	(154,00)	79.843,46	42.198,13	30.594,62	43.885,38	52.167,43	79.323,73	67.180,03	(18.746,07)	142.916,25	

DRE			
	set/24	out/24	ΔH %
Receita Bruta	0,00	0,00	0,00%
Receita	0,00	0,00	0,00%
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00%
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00%
Receita operacional líquida	0,00	0,00	0,00%
Custos	0,00	0,00	0,00%
Custos	0,00	0,00	0,00%
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00%
Receitas (despesas) operacionais	56.545,71	55.786,18	-1,34%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(20.717,18)	(28.650,24)	38,29%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	77.137,50	84.362,50	9,37%
Resultado Financeiro Líquido	125,39	73,92	100,00%
Lucro antes do resultado financeiro	56.545,71	55.786,18	-1,34%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	56.545,71	55.786,18	-1,34%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00%
Lucro líquido do exercício	56.545,71	55.786,18	-1,34%

A DRE apresentada pela Recuperando para a elaboração do Relatório Mensal de Atividades, encontra-se com a receita Bruta zerada, no mês de outubro/24. A empresa em questão demonstra lucro no valor de R\$ 55.786,18 (cinquenta e cinco mil setecentos e oitenta e seis reais e dezoito centavos).



ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A

DRE	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
Receita Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita operacional líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos	(145.898,67)	(82.529,12)	(124.425,92)	(112.946,92)	(114.255,07)	(119.724,00)	(120.404,94)	(120.752,47)	(114.901,62)	(114.512,36)
Custos	(145.898,67)	(82.529,12)	(124.425,92)	(112.946,92)	(114.255,07)	(119.724,00)	(120.404,94)	(120.752,47)	(114.901,62)	(114.512,36)
LUCRO BRUTO	(145.898,67)	(82.529,12)	(124.425,92)	(112.946,92)	(114.255,07)	(119.724,00)	(120.404,94)	(120.752,47)	(114.901,62)	(114.512,36)
Receitas (despesas) operacionais	(124.817,13)	3.597.599,68	(272.587,24)	(231.362,92)	(224.382,52)	(256.853,80)	(286.990,57)	(374.211,28)	(275.784,53)	(306.771,42)
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(124.817,13)	(307.509,13)	(272.587,24)	(231.362,92)	(224.382,52)	(256.853,80)	(286.990,57)	(374.211,28)	(275.784,53)	(306.771,42)
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	304.437,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Financeiro Líquido	0,00	3.600.670,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do resultado financeiro	(270.715,80)	3.515.070,56	(397.013,16)	(344.309,84)	(338.637,59)	(376.577,80)	(407.395,51)	(494.963,75)	(390.686,15)	(421.283,78)
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do IRPJ e CSSL	(270.715,80)	3.515.070,56	(397.013,16)	(344.309,84)	(338.637,59)	(376.577,80)	(407.395,51)	(494.963,75)	(390.686,15)	(421.283,78)
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	(270.715,80)	3.515.070,56	(397.013,16)	(344.309,84)	(338.637,59)	(376.577,80)	(407.395,51)	(494.963,75)	(390.686,15)	(421.283,78)

DRE	set/24	out/24	ΔH %
Receita Bruta	0,00	0,00	0,00%
Receita	0,00	0,00	0,00%
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00%
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00%
Receita operacional líquida	0,00	0,00	0,00%
Custos	(112.566,17)	(131.402,02)	16,73%
Custos	(112.566,17)	(131.402,02)	16,73%
LUCRO BRUTO	(112.566,17)	(131.402,02)	16,73%
Receitas (despesas) operacionais	(129.222,83)	(199.692,39)	54,53%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(316.222,83)	(331.857,06)	4,94%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	187.000,00	132.164,67	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do resultado financeiro	(241.789,00)	(331.094,41)	36,94%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	(241.789,00)	(331.094,41)	36,94%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00%
Lucro líquido do exercício	(241.789,00)	(331.094,41)	36,94%

A DRE apresentada pela Recuperando para a elaboração do Relatório Mensal de Atividades, encontra-se com a receita Bruta zerada, no mês de outubro/24. A empresa em questão demonstra prejuízo valor de R\$ 331.094,41 (trezentos e trinta e um mil e noventa e quatro reais e quarenta e um centavos).

ITAJUBARA S/A

DRE	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
Receita Bruta	2.675.197,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.500,00	0,00
Receita	2.675.197,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.500,00	0,00
DEDUÇÕES	(321.023,77)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(80.328,51)	(67.686,35)	0,00
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Impostos	(321.023,77)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(80.328,51)	(67.686,35)	0,00
Receita operacional líquida	2.354.174,04	0,00	0,00	0,00	(36.123,87)	(28.325,07)	(51.876,06)	(80.328,51)	206.813,65	0,00
Custos	(15.471,06)	(15.445,06)	(15.445,06)	(15.445,06)	(15.445,06)	(44.975,26)	(114.680,18)	(93.299,24)	(93.045,06)	(94.899,14)
Custos	(15.471,06)	(15.445,06)	(15.445,06)	(15.445,06)	(15.445,06)	(44.975,26)	(114.680,18)	(93.299,24)	(93.045,06)	(94.899,14)
LUCRO BRUTO	2.338.702,98	(15.445,06)	(15.445,06)	(15.445,06)	(15.445,06)	(44.975,26)	(114.680,18)	(93.299,24)	(93.045,06)	(94.899,14)
Receitas (despesas) operacionais	(3.867,76)	(431.974,49)	(156.150,17)	(156.969,02)	(16.440,83)	(84.831,13)	(15.520,73)	94.133,23	(60.608,87)	(385.278,38)
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(3.867,76)	(427.744,53)	(170.487,17)	(186.856,32)	(185.833,53)	(229.134,31)	(209.267,00)	(195.425,50)	(193.829,88)	(400.320,13)
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	14.337,00	29.934,00	168.384,90	144.930,17	193.746,27	291.136,34	136.734,59	15.697,44
Resultado Financeiro Líquido	0,00	(4.231,96)	0,00	(46,70)	1.007,80	(626,99)	0,00	(1.577,61)	(3.513,58)	(655,69)
Lucro antes do resultado financeiro	2.334.835,22	(447.421,55)	(171.595,23)	(172.414,08)	(68.009,76)	(158.131,46)	(182.076,97)	(79.494,52)	53.159,72	(480.177,52)
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do IRPJ e CSSL	2.334.835,22	(447.421,55)	(171.595,23)	(172.414,08)	(68.009,76)	(158.131,46)	(182.076,97)	(79.494,52)	53.159,72	(480.177,52)
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	2.334.835,22	(447.421,55)	(171.595,23)	(172.414,08)	(68.009,76)	(158.131,46)	(182.076,97)	(79.494,52)	53.159,72	(480.177,52)



DRE			
	set/24	out/24	ΔH %
Receita Bruta	97.116,35	9.612,38	0,00%
Receita	97.116,35	9.612,38	0,00%
DEDUÇÕES	(19.419,71)	(2.114,74)	0,00%
(-) Cancelamentos e Devoluções	(19.419,71)	0,00	0,00%
(-) Impostos	0,00	-2.114,74	0,00%
Receita operacional líquida	77.696,64	7.497,64	0,00%
Custos	(91.445,06)	(91.445,06)	0,00%
Custos	(91.445,06)	(91.445,06)	0,00%
LUCRO BRUTO	-13.748,42	-83.947,42	510,60%
Receitas (despesas) operacionais	(325.598,06)	(326.074,97)	0,15%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(354.128,56)	(326.059,79)	-7,93%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	28.530,64	0,00	-100,00%
Resultado Financeiro Líquido	(0,14)	(15,18)	0,00%
Lucro antes do resultado financeiro	(339.346,48)	(410.022,39)	20,83%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	(339.346,48)	(410.022,39)	20,83%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00%
Lucro líquido do exercício	(339.346,48)	(410.022,39)	20,83%

Adicionalmente a empresa em questão encerrou o período outubro/24 com prejuízo no valor de R\$ 410.022,39 (quatrocentos e dez mil e vinte e dois reais e trinta e nove centavos).

ITAMARACÁ S/A

DRE											
	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	
Receita Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita operacional líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas (despesas) operacionais	(1.500,00)	(757,00)	(212,00)	(856,64)	0,00	(757,00)	0,00	(1.856,36)	0,00	(1.500,00)	
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(1.500,00)	(757,00)	(212,00)	(856,64)		(757,00)	0,00	(1.856,36)	0,00	(1.500,00)	
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro antes do resultado financeiro	(1.500,00)	(757,00)	(212,00)	(856,64)	0,00	(757,00)	0,00	(1.856,36)	0,00	(1.500,00)	
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro antes do IRPJ e CSSL	(1.500,00)	(757,00)	(212,00)	(856,64)	0,00	(757,00)	0,00	(1.856,36)	0,00	(1.500,00)	
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro líquido do exercício	(1.500,00)	(757,00)	(212,00)	(856,64)	0,00	(757,00)	0,00	(1.856,36)	0,00	(1.500,00)	

DRE			
	set/24	out/24	ΔH %
Receita Bruta	0,00	0,00	0,00%
Receita	0,00	0,00	0,00%
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00%
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00%
Receita operacional líquida	0,00	0,00	0,00%
Custos	0,00	0,00	0,00%
Custos	0,00	0,00	0,00%
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00%
Receitas (despesas) operacionais	(1.500,00)	(7.884,00)	425,60%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(1.500,00)	(7.884,00)	425,60%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do resultado financeiro	(1.500,00)	(7.884,00)	425,60%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	(1.500,00)	(7.884,00)	425,60%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00%
Lucro líquido do exercício	(1.500,00)	(7.884,00)	425,60%

Adicionalmente a empresa em questão encerrou o período outubro/24 com prejuízo no valor de R\$ 7.884,00 (sete mil oitocentos e oitenta e quatro reais).



ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA

DRE	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
Receita Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita operacional líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recargas (despesas) operacionais	208.320,32	0,00	(439,00)	(8.896,96)	(10.855,30)	(471,60)	(3.345,00)	0,00	(1.093,67)	(32.002,78)
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	0,00	0,00	(439,00)	(8.896,96)	(10.855,30)	(471,60)	(3.345,00)	0,00	(1.093,67)	(32.002,78)
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Financeiro Líquido	208.320,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do resultado financeiro	208.320,32	0,00	(439,00)	(8.896,96)	(10.855,30)	(471,60)	(3.345,00)	0,00	(1.093,67)	(32.002,78)
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do IRPJ e CSSL	208.320,32	0,00	(439,00)	(8.896,96)	(10.855,30)	(471,60)	(3.345,00)	0,00	(1.093,67)	(32.002,78)
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	208.320,32	0,00	(439,00)	(8.896,96)	(10.855,30)	(471,60)	(3.345,00)	0,00	(1.093,67)	(32.002,78)

DRE	set/24	out/24	ΔH %
Receita Bruta	0,00	0,00	0,00%
Receita	0,00	0,00	0,00%
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00%
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00%
Receita operacional líquida	0,00	0,00	0,00%
Custos	0,00	0,00	0,00%
Custos	0,00	0,00	0,00%
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00%
Recargas (despesas) operacionais	(14.942,65)	(121.072,02)	710,24%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(14.942,65)	(118.927,78)	695,89%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	0,00	(2.144,24)	0,00%
Lucro antes do resultado financeiro	(14.942,65)	(121.072,02)	710,24%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	(14.942,65)	(121.072,02)	710,24%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00%
Lucro líquido do exercício	(14.942,65)	(121.072,02)	710,24%

Adicionalmente a empresa em questão encerrou o período outubro/24 com prejuízo no valor de R\$ 121.072,02 (cento e vinte e um mil e setenta e dois reais e dois centavos).

ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS

DRE	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
Receita Bruta	0,00	0,00	24.760,00	23.866,80	19.204,80	25.617,60	19.955,04	17.004,40	18.638,24	16.402,24
Receita	0,00	0,00	24.760,00	23.866,80	19.204,80	25.617,60	19.955,04	17.004,40	18.638,24	16.402,24
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita operacional líquida	0,00	0,00	24.760,00	23.866,80	19.204,80	25.617,60	19.955,04	17.004,40	18.638,24	16.402,24
Custos	(34.399,17)	(34.399,17)	(34.399,17)	(34.399,17)	(34.399,17)	(34.399,17)	(34.399,17)	(34.399,17)	(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)	(34.399,17)	(34.399,17)	(34.399,17)
LUCRO BRUTO	-34.399,17	-34.399,17	-9.639,17	-10.532,37	-15.194,37	-8.781,57	-14.444,13	-17.394,77	-15.760,93	-17.996,93
Recargas (despesas) operacionais	(8.599,79)	(9.618,79)	(22.370,98)	(19.491,27)	(15.069,76)	(14.180,32)	(14.244,63)	(19.535,63)	(24.887,14)	(49.200,36)
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(8.599,79)	(9.618,79)	(22.250,14)	(19.491,27)	(15.069,76)	(14.180,32)	(14.244,63)	(19.535,63)	(24.887,14)	(49.200,36)
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	(120,84)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do resultado financeiro	(42.998,96)	(44.017,96)	(32.010,15)	(30.023,64)	(30.264,13)	(22.961,89)	(28.688,76)	(36.930,40)	(40.648,07)	(67.197,29)
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do IRPJ e CSSL	(42.998,96)	(44.017,96)	(32.010,15)	(30.023,64)	(30.264,13)	(22.961,89)	(28.688,76)	(36.930,40)	(40.648,07)	(67.197,29)
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	(42.998,96)	(44.017,96)	(32.010,15)	(30.023,64)	(30.264,13)	(22.961,89)	(28.688,76)	(36.930,40)	(40.648,07)	(67.197,29)



DRE			
	set/24	out/24	ΔH %
Receita Bruta	0,00	0,00	0,00%
Receita			0,00%
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00%
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00%
Receita operacional líquida	0,00	0,00	0,00%
Custos	(34.399,17)	(34.399,17)	0,00%
Custos	(34.399,17)	(34.399,17)	0,00%
LUCRO BRUTO	-34.399,17	-34.399,17	0,00%
Receitas (despesas) operacionais	(38.848,02)	(27.660,68)	-28,80%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(38.245,34)	(27.455,50)	-28,21%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(602,68)	(205,18)	0,00%
Lucro antes do resultado financeiro	(73.247,19)	(62.059,85)	-15,27%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	(73.247,19)	(62.059,85)	-15,27%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00%
Lucro líquido do exercício	(73.247,19)	(62.059,85)	-15,27%

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

Adicionalmente, a Recuperanda encerrou o mês de outubro/24 com prejuízo de R\$ 62.059,85 (sessenta e dois mil e cinquenta e nove reais e oitenta e cinco centavos).

ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A

DRE											
	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	0,00
Receita Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	(1.347,46)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.385,13)	0,00
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	(1.347,46)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.385,13)	0,00
Receita operacional líquida	0,00	0,00	0,00	(1.347,46)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.385,13)	0,00
Custos	(763.343,16)	(162.565,97)	(162.460,45)	(158.629,31)	(159.219,00)	(151.443,12)	(159.921,78)	(161.761,01)	(161.793,69)	(161.761,04)	0,00
Custos	(763.343,16)	(162.565,97)	(162.460,45)	(158.629,31)	(159.219,00)	(151.443,12)	(159.921,78)	(161.761,01)	(161.793,69)	(161.761,04)	0,00
LUCRO BRUTO	-763.343,16	-162.565,97	-162.460,45	-159.976,77	-159.219,00	-151.443,12	-159.921,78	-161.761,01	-164.178,82	-161.761,04	0,00
Receitas (despesas) operacionais	(166.134,50)	(204.911,13)	(214.419,25)	(375.866,48)	(239.282,42)	(122.999,63)	(309.290,27)	(221.119,73)	(239.859,19)	(275.945,42)	0,00
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(200.010,36)	(237.432,75)	(240.681,98)	(392.403,08)	(308.135,95)	(238.424,62)	(339.806,30)	(265.207,56)	(301.017,55)	(308.304,29)	0,00
Resultado de Outras Receitas/Despesas	34.585,00	36.270,00	30.605,75	16.553,68	69.422,00	115.424,99	33.197,02	44.330,11	62.354,96	33.189,77	0,00
Resultado Financeiro Líquido	(709,14)	(3.748,38)	(4.343,02)	(17,08)	(568,47)	0,00	(2.680,99)	(242,28)	(1.196,60)	(850,90)	0,00
Lucro antes do resultado financeiro	(929.477,66)	(367.477,10)	(376.879,70)	(535.843,25)	(398.501,42)	(274.442,75)	(469.212,05)	(382.880,74)	(404.038,01)	(437.726,46)	0,00
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do IRPJ e CSSL	(929.477,66)	(367.477,10)	(376.879,70)	(535.843,25)	(398.501,42)	(274.442,75)	(469.212,05)	(382.880,74)	(404.038,01)	(437.726,46)	0,00
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	(929.477,66)	(367.477,10)	(376.879,70)	(535.843,25)	(398.501,42)	(274.442,75)	(469.212,05)	(382.880,74)	(404.038,01)	(437.726,46)	0,00

DRE			
	set/ 24	out/ 24	ΔH %
Receita Bruta	0,00	0,00	0,00%
Receita	0,00	0,00	0,00%
DEDUÇÕES	0,00	0,00	100,00%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00%
(-) Impostos	0,00	0,00	100,00%
Receita operacional líquida	0,00	0,00	100,00%
Custos	(161.736,82)	(164.072,72)	1,44%
Custos	(161.736,82)	(164.072,72)	1,44%
LUCRO BRUTO	-161.736,82	-164.072,72	1,44%
Receitas (despesas) operacionais	(287.387,56)	(288.275,18)	0,31%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(342.211,23)	(316.587,50)	-7,49%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	55.423,58	33.189,77	-40,12%
Resultado Financeiro Líquido	(599,91)	(4.877,45)	713,03%
Lucro antes do resultado financeiro	(449.124,38)	(452.347,90)	0,72%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	(449.124,38)	(452.347,90)	0,72%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00%
Lucro líquido do exercício	(449.124,38)	(452.347,90)	0,72%

A DRE apresentada pela Recuperando para a elaboração do Relatório Mensal de Atividades, encontra-se com a receita Bruta zerada, no mês de outubro/24. A empresa em questão demonstra um prejuízo no valor de R\$ 452.347,90 (quatrocentos e cinquenta e dois mil trezentos e quarenta e sete reais e noventa centavos).



ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A

DRE	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
Receita Bruta	7.520.780,74	10.488.182,87	13.347.172,70	9.896.136,96	8.996.601,74	9.368.188,03	11.423.199,47	11.565.526,67	10.583.866,70	8.366.271,01
Receita	7.520.780,74	10.488.182,87	13.347.172,70	9.896.136,96	8.996.601,74	9.368.188,03	11.423.199,47	11.565.526,67	10.583.866,70	8.366.271,01
DEDUÇÕES	(1.644.158,58)	(2.281.406,51)	(2.854.516,61)	(2.192.863,13)	(2.018.535,38)	(2.117.058,68)	(2.583.934,89)	(2.724.610,00)	(2.412.518,62)	(1.939.220,56)
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Impostos	(1.644.158,58)	(2.281.406,51)	(2.854.516,61)	(2.192.863,13)	(2.018.535,38)	(2.117.058,68)	(2.583.934,89)	(2.724.610,00)	(2.412.518,62)	(1.939.220,56)
Recella operacional líquida	5.876.622,18	8.206.776,36	10.492.656,09	7.703.273,83	6.978.066,36	7.251.129,35	8.839.264,58	8.840.916,67	8.171.348,08	6.427.050,45
Custos	(4.775.673,02)	(7.433.045,35)	(8.922.467,91)	(7.486.033,83)	(6.150.444,43)	(6.784.340,50)	(7.571.345,21)	(8.428.773,99)	(8.381.145,97)	(8.344.394,29)
Custos	(4.775.673,02)	(7.433.045,35)	(8.922.467,91)	(7.486.033,83)	(6.150.444,43)	(6.784.340,50)	(7.571.345,21)	(8.428.773,99)	(8.381.145,97)	(8.344.394,29)
LUCRO BRUTO	1.100.949,16	773.731,01	1.570.188,18	217.240,00	827.619,93	466.788,85	1.267.919,37	412.142,68	-209.817,89	-1.917.343,84
Receltas (despesas) operacionais	(2.613.800,33)	29.930.295,00	(1.108.028,65)	(1.088.811,98)	(1.068.674,87)	(589.144,26)	(941.509,62)	(902.314,29)	(892.410,18)	(1.166.216,36)
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(1.050.018,10)	(2.012.103,80)	(1.359.639,29)	(1.229.075,76)	(1.194.010,62)	(1.097.419,53)	(1.363.161,75)	(1.256.468,57)	(1.261.990,43)	(1.392.847,60)
Resultado de Outras Receitas/Despesas	8.438,58	27.236.341,41	543.357,04	157.795,99	255.046,11	582.891,55	655.664,80	561.048,34	528.520,29	355.931,40
Resultado Financeiro Líquido	(1.572.220,81)	4.706.057,39	(91.746,40)	(17.532,21)	(129.710,36)	(74.616,28)	(234.012,67)	(206.894,06)	(158.940,04)	(129.300,16)
Lucro antes do resultado financeiro	(1.512.851,17)	30.704.006,01	462.159,53	(871.571,98)	(241.054,94)	(122.355,41)	326.409,75	(490.171,61)	(1.102.228,07)	(3.083.560,20)
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do IRPJ e CSLL	(1.512.851,17)	30.704.006,01	462.159,53	(871.571,98)	(241.054,94)	(122.355,41)	326.409,75	(490.171,61)	(1.102.228,07)	(3.083.560,20)
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	(1.512.851,17)	30.704.006,01	462.159,53	(871.571,98)	(241.054,94)	(122.355,41)	326.409,75	(490.171,61)	(1.102.228,07)	(3.083.560,20)

DRE	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
Receita Bruta	12.412.456,86	11.763.277,05	-5,23%	100,00%
Receita	12.412.456,86	11.763.277,05	-5,23%	100,00%
DEDUÇÕES	(2.903.670,07)	(1.923.571,42)	-33,75%	-16,35%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00%	0,00%
(-) Impostos	(2.903.670,07)	(1.923.571,42)	-33,75%	-16,35%
Recella operacional líquida	9.508.786,79	9.839.705,63	3,48%	83,65%
Custos	(8.226.309,50)	(6.698.683,26)	-18,57%	-56,95%
Custos	(8.226.309,50)	(6.698.683,26)	-18,57%	-56,95%
LUCRO BRUTO	1.282.477,29	3.141.022,37	144,92%	26,70%
Receltas (despesas) operacionais	(1.011.928,22)	(1.741.840,07)	72,13%	-14,81%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(1.597.642,06)	(1.323.045,38)	-17,19%	-11,25%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	957.838,69	9.857,66	-98,97%	0,08%
Resultado Financeiro Líquido	(372.124,85)	(428.652,35)	15,19%	-3,64%
Lucro antes do resultado financeiro	270.549,07	1.399.182,30	417,16%	11,89%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSLL	270.549,07	1.399.182,30	417,16%	11,89%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro líquido do exercício	270.549,07	1.399.182,30	417,16%	11,89%

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 5,23% na receita bruta se comparada ao mês anterior.

Conforme análise vertical verificamos que os custos oneraram em 56,95% a receita bruta e as despesas operacionais estão onerando em 14,81%.

Adicionalmente, a Recuperanda encerrou o mês de outubro/24 com lucro líquido de R\$ 1.399.182,30 (um milhão trezentos e noventa e nove mil cento e oitenta e dois reais e trinta centavos).

ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A

DRE	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
Receita Bruta	0,00	7.755.295,66	8.044.242,60	6.255.410,69	4.404.352,10	4.358.735,55	6.027.724,48	7.107.994,25	7.700.430,26	8.776.743,00
Receita	0,00	7.755.295,66	8.044.242,60	6.255.410,69	4.404.352,10	4.358.735,55	6.027.724,48	7.107.994,25	7.700.430,26	8.776.743,00
DEDUÇÕES	0,00	(2.058.977,33)	(2.100.579,10)	(1.688.586,56)	(1.281.315,23)	(1.224.980,48)	(1.715.225,51)	(2.040.053,86)	(2.211.115,08)	(2.570.575,78)
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Impostos	0,00	(2.058.977,33)	(2.100.579,10)	(1.688.586,56)	(1.281.315,23)	(1.224.980,48)	(1.715.225,51)	(2.040.053,86)	(2.211.115,08)	(2.570.575,78)
Recella operacional líquida	0,00	5.696.318,33	5.943.663,50	4.566.824,13	3.123.036,87	3.133.755,07	4.312.498,97	5.067.940,39	5.489.315,18	6.206.167,22
Custos	(246.840,21)	(13.120.266,50)	(7.601.469,87)	(4.429.944,97)	(3.669.007,23)	(3.164.586,28)	(3.882.253,26)	(4.974.196,95)	(5.394.829,15)	(6.584.903,95)
Custos	(246.840,21)	(13.120.266,50)	(7.601.469,87)	(4.429.944,97)	(3.669.007,23)	(3.164.586,28)	(3.882.253,26)	(4.974.196,95)	(5.394.829,15)	(6.584.903,95)
LUCRO BRUTO	-246.840,21	-7.423.948,17	-1.657.806,37	136.859,16	-545.970,36	-30.831,21	430.245,71	93.743,44	94.486,03	-378.736,73
Receltas (despesas) operacionais	(122.706,85)	(15.078.854,92)	(230.323,92)	(492.963,56)	(512.274,32)	(634.946,89)	(624.376,89)	(768.222,57)	(672.851,18)	(903.317,08)
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(141.473,48)	(639.407,63)	(343.513,57)	(522.330,21)	(561.482,58)	(628.433,49)	(658.601,99)	(746.291,89)	(660.470,88)	(1.048.958,38)
Resultado de Outras Receitas/Despesas	18.766,63	21.360,69	113.189,65	29.366,65	91.721,04	0,00	70.055,12	0,00	10.126,17	169.824,75
Resultado Financeiro Líquido	0,00	(14.460.807,98)	0,00	0,00	(42.512,78)	(6.513,40)	(35.830,02)	(21.930,68)	(22.506,47)	(24.183,45)
Lucro antes do resultado financeiro	(369.547,04)	(22.502.803,09)	(1.888.130,29)	(356.104,40)	(1.058.244,68)	(665.778,10)	(194.131,18)	(674.479,13)	(578.365,15)	(1.282.053,81)
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do IRPJ e CSLL	(369.547,04)	(22.502.803,09)	(1.888.130,29)	(356.104,40)	(1.058.244,68)	(665.778,10)	(194.131,18)	(674.479,13)	(578.365,15)	(1.282.053,81)
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	(369.547,04)	(22.502.803,09)	(1.888.130,29)	(356.104,40)	(1.058.244,68)	(665.778,10)	(194.131,18)	(674.479,13)	(578.365,15)	(1.282.053,81)



DRE				
	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
Receita Bruta	9.406.437,11	10.096.724,87	7,34%	100,00%
Receita	9.406.437,11	10.096.724,87	7,34%	100,00%
DEDUÇÕES	(2.699.388,30)	(2.896.811,87)	7,31%	-28,69%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00%	0,00%
(-) Impostos	(2.699.388,30)	(2.896.811,87)	7,31%	-28,69%
Receita operacional líquida	6.707.048,81	7.199.913,00	7,35%	71,31%
Custos	(7.004.686,14)	(7.111.141,53)	1,52%	-70,43%
Custos	(7.004.686,14)	(7.111.141,53)	1,52%	-70,43%
LUCRO BRUTO	-297.637,33	88.771,47	-129,83%	0,88%
Receitas (despesas) operacionais	(699.502,89)	(730.854,47)	4,48%	-7,24%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(700.784,84)	(740.362,73)	5,65%	-7,33%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	17.264,86	25.896,68	50,00%	0,26%
Resultado Financeiro Líquido	(15.982,91)	(16.388,42)	0,00%	-0,16%
Lucro antes do resultado financeiro	(997.140,22)	(642.083,00)	-35,61%	-6,36%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	(997.140,22)	(642.083,00)	-35,61%	-6,36%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro líquido do exercício	(997.140,22)	(642.083,00)	-35,61%	-6,36%

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 7,34% na receita bruta se comparada ao mês anterior.

Conforme análise vertical verificamos que os custos oneraram em 70,43% a receita bruta e as despesas operacionais estão onerando em 7,24%.

Adicionalmente, a Recuperanda encerrou o mês de outubro/24 com prejuízo de R\$ 642.083,00 (seiscentos e quarenta e dois mil e oitenta e três reais).

ITAPISSUMA S/A

DRE											
	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	
Receita Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita operacional líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos	(46.127,04)	(25.912,59)	(29.798,05)	(25.824,62)	(24.817,94)	(24.780,68)	(24.998,34)	(22.332,67)	(18.980,92)	(26.265,61)	
Custos	(46.127,04)	(25.912,59)	(29.798,05)	(25.824,62)	(24.817,94)	(24.780,68)	(24.998,34)	(22.332,67)	(18.980,92)	(26.265,61)	
LUCRO BRUTO	-46.127,04	-25.912,59	-29.798,05	-25.824,62	-24.817,94	-24.780,68	-24.998,34	-22.332,67	-18.980,92	-26.265,61	
Receitas (despesas) operacionais	(524.149,67)	6.953.545,28	(91.855,93)	(86.191,02)	(114.661,71)	(46.240,90)	(81.332,71)	(187.938,84)	(120.976,15)	(93.588,01)	
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(524.149,67)	(140.632,34)	(91.855,93)	(86.191,02)	(114.661,71)	(125.990,90)	(82.210,71)	(187.925,54)	(120.882,34)	(93.505,64)	
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13,30)	(93,81)	(82,37)	
Resultado Financeiro Líquido	0,00	7.094.177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro antes do resultado financeiro	(570.276,73)	6.927.632,69	(121.653,98)	(112.015,64)	(139.479,65)	(71.021,58)	(106.331,05)	(210.271,51)	(139.957,07)	(119.853,62)	
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro antes do IRPJ e CSSL	(570.276,73)	6.927.632,69	(121.653,98)	(112.015,64)	(139.479,65)	(71.021,58)	(106.331,05)	(210.271,51)	(139.957,07)	(119.853,62)	
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro líquido do exercício	(570.276,73)	6.927.632,69	(121.653,98)	(112.015,64)	(139.479,65)	(71.021,58)	(106.331,05)	(210.271,51)	(139.957,07)	(119.853,62)	

DRE			
	set/24	out/24	ΔH %
Receita Bruta	0,00	0,00	0,00%
Receita	0,00	0,00	0,00%
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00%
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00%
Receita operacional líquida	0,00	0,00	0,00%
Custos	(22.573,01)	(26.112,45)	15,68%
Custos	(22.573,01)	(26.112,45)	15,68%
LUCRO BRUTO	-22.573,01	-26.112,45	15,68%
Receitas (despesas) operacionais	(110.345,18)	(122.770,70)	11,26%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(140.147,48)	(122.751,97)	-12,41%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	30.000,00	0,00	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(197,70)	(18,73)	0,00%
Lucro antes do resultado financeiro	(132.918,19)	(148.883,15)	12,01%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	(132.918,19)	(148.883,15)	12,01%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00%
Lucro líquido do exercício	(132.918,19)	(148.883,15)	12,01%



A DRE apresentada pela Recuperando para a elaboração do Relatório Mensal de Atividades, encontra-se com a receita Bruta zerada, no mês de outubro/24. A empresa em questão demonstra prejuízo no valor de R\$ 148.883,15 (cento e quarenta e oito mil oitocentos e oitenta e três reais e quinze centavos).

ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DE MATO GROSSO S/A

DRE	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
Receita Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita operacional líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas (despesas) operacionais	(9.562,63)	(53.137,84)	(29.949,40)	(44.326,27)	(32.010,44)	(47.617,37)	(42.050,63)	(56.694,82)	(52.256,12)	(54.093,80)
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(9.562,63)	(52.386,53)	(29.949,40)	(44.326,27)	(32.010,44)	(47.617,37)	(42.050,63)	(56.694,82)	(51.603,04)	(54.093,80)
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(653,08)	0,00
Resultado Financeiro Líquido	0,00	(751,31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do resultado financeiro	(9.562,63)	(53.137,84)	(29.949,40)	(44.326,27)	(32.010,44)	(47.617,37)	(42.050,63)	(56.694,82)	(52.256,12)	(54.093,80)
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do IRPJ e CSSL	(9.562,63)	(53.137,84)	(29.949,40)	(44.326,27)	(32.010,44)	(47.617,37)	(42.050,63)	(56.694,82)	(52.256,12)	(54.093,80)
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	(9.562,63)	(53.137,84)	(29.949,40)	(44.326,27)	(32.010,44)	(47.617,37)	(42.050,63)	(56.694,82)	(52.256,12)	(54.093,80)

DRE	set/24	out/24	ΔH %
Receita Bruta	0,00	0,00	0,00%
Receita	0,00	0,00	0,00%
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00%
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00%
Receita operacional líquida	0,00	0,00	0,00%
Custos	0,00	0,00	0,00%
Custos	0,00	0,00	0,00%
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00%
Receitas (despesas) operacionais	(54.351,52)	(67.381,15)	23,97%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(54.351,52)	(67.381,15)	23,97%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do resultado financeiro	(54.351,52)	(67.381,15)	23,97%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	(54.351,52)	(67.381,15)	23,97%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00%
Lucro líquido do exercício	(54.351,52)	(67.381,15)	23,97%

A DRE apresentada pela Recuperando para a elaboração do Relatório Mensal de Atividades, encontra-se com a receita Bruta zerada, no mês de outubro/24. A empresa em questão demonstra um prejuízo no valor de R\$ R\$ 67.381,15 (sessenta e sete mil trezentos e oitenta e um reais e quinze centavos).

ITAPIUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA

DRE	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
Receita Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita operacional líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas (despesas) operacionais	(37.002,35)	(55.409,34)	(20.737,34)	(53.734,34)	(54.729,18)	(52.420,27)	(8.743,73)	(17.009,37)	(13.292,88)	(5.352,06)
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(37.002,35)	(55.409,34)	(20.737,34)	(53.734,34)	(54.729,18)	(52.420,27)	(8.743,73)	(17.009,37)	(13.292,88)	(5.352,06)
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do resultado financeiro	(37.002,35)	(55.409,34)	(20.737,34)	(53.734,34)	(54.729,18)	(52.420,27)	(8.743,73)	(17.009,37)	(13.292,88)	(5.352,06)
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do IRPJ e CSSL	(37.002,35)	(55.409,34)	(20.737,34)	(53.734,34)	(54.729,18)	(52.420,27)	(8.743,73)	(17.009,37)	(13.292,88)	(5.352,06)
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	(37.002,35)	(55.409,34)	(20.737,34)	(53.734,34)	(54.729,18)	(52.420,27)	(8.743,73)	(17.009,37)	(13.292,88)	(5.352,06)



DRE			
	set/24	out/24	ΔH %
Receita Bruta	0,00	0,00	0,00%
Receita	0,00	0,00	0,00%
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00%
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00%
Receita operacional líquida	0,00	0,00	0,00%
Custos	0,00	0,00	0,00%
Custos	0,00	0,00	0,00%
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00%
Receitas (despesas) operacionais	(6.915,86)	(23.645,45)	241,90%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(6.915,86)	(23.420,45)	238,65%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	0,00	(225,00)	0,00%
Lucro antes do resultado financeiro	(6.915,86)	(23.645,45)	241,90%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	(6.915,86)	(23.645,45)	241,90%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00%
Lucro líquido do exercício	(6.915,86)	(23.645,45)	241,90%

A DRE apresentada pela Recuperando para a elaboração do Relatório Mensal de Atividades, encontra-se com a receita Bruta zerada, no mês de outubro/24. A empresa em questão demonstra um prejuízo no valor de R\$ R\$ 23.645,45 (vinte e três mil seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A

DRE											
	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	
Receita Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	(207,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	(207,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita operacional líquida	0,00	0,00	0,00	(207,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos	(39.128,80)	(24.634,88)	(21.348,33)	(31.525,82)	(33.133,06)	(29.237,19)	(22.534,53)	(21.832,37)	(35.511,67)	(23.776,09)	
Custos	(39.128,80)	(24.634,88)	(21.348,33)	(31.525,82)	(33.133,06)	(29.237,19)	(22.534,53)	(21.832,37)	(35.511,67)	(23.776,09)	
LUCRO BRUTO	-39.128,80	-24.634,88	-21.348,33	-31.732,92	-33.133,06	-29.237,19	-22.534,53	-21.832,37	-35.511,67	-23.776,09	
Receitas (despesas) operacionais	(42.983,35)	(52.089,92)	(49.342,05)	(50.366,33)	(43.104,50)	(11.755,87)	(49.873,62)	(55.199,72)	(48.240,12)	(46.712,78)	
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(42.983,35)	(52.433,59)	(49.775,82)	(53.070,77)	(43.262,26)	(70.865,79)	(49.932,97)	(55.235,31)	(48.279,14)	(46.757,94)	
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	2.544,19	0,00	58.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Financeiro Líquido	0,00	343,67	433,77	160,25	157,76	119,92	59,35	35,59	39,02	45,16	
Lucro antes do resultado financeiro	(82.112,15)	(76.724,80)	(70.690,38)	(82.099,25)	(76.237,56)	(40.993,06)	(72.408,15)	(77.032,09)	(83.751,79)	(70.488,87)	
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro antes do IRPJ e CSSL	(82.112,15)	(76.724,80)	(70.690,38)	(82.099,25)	(76.237,56)	(40.993,06)	(72.408,15)	(77.032,09)	(83.751,79)	(70.488,87)	
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro líquido do exercício	(82.112,15)	(76.724,80)	(70.690,38)	(82.099,25)	(76.237,56)	(40.993,06)	(72.408,15)	(77.032,09)	(83.751,79)	(70.488,87)	

DRE			
	set/24	out/24	ΔH %
Receita Bruta	0,00	0,00	0,00%
Receita	0,00	0,00	0,00%
DEDUÇÕES	0,00	0,00	100,00%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00%
(-) Impostos	0,00	0,00	100,00%
Receita operacional líquida	0,00	0,00	100,00%
Custos	(38.031,23)	(40.383,06)	6,18%
Custos	(38.031,23)	(40.383,06)	6,18%
LUCRO BRUTO	-38.031,23	-40.383,06	6,18%
Receitas (despesas) operacionais	(61.478,97)	(65.940,29)	7,26%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(71.151,37)	(65.967,14)	-7,29%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	9.633,28	0,00	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	39,12	26,85	-31,37%
Lucro antes do resultado financeiro	(99.510,20)	(106.323,35)	6,85%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	(99.510,20)	(106.323,35)	6,85%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00%
Lucro líquido do exercício	(99.510,20)	(106.323,35)	6,85%

A DRE apresentada pela Recuperando para a elaboração do Relatório Mensal de Atividades, encontra-se com a receita Bruta zerada, no mês de outubro/24. A empresa em questão demonstra um prejuízo no valor de R\$ R\$ 106.323,35 (cento e seis mil trezentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos).



ITARETAMA AGROINDUSTRIAL LTDA

DRE	des/22	des/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	ΔV%	jun/24	jul/24	ago/24
Receita Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita operacional líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas (despesas) operacionais	(212,00)	(608,00)	0,00	(754,69)	0,00	(1.042,00)	(396,00)	0,00	(792,00)	(396,00)	0,00
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(212,00)	(608,00)	0,00	(754,69)	0,00	(1.042,00)	(396,00)	0,00	(792,00)	(396,00)	0,00
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do resultado financeiro	(212,00)	(608,00)	0,00	(754,69)	0,00	(1.042,00)	(396,00)	0,00	(792,00)	(396,00)	0,00
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do IRPJ e CSSL	(212,00)	(608,00)	0,00	(754,69)	0,00	(1.042,00)	(396,00)	0,00	(792,00)	(396,00)	0,00
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	(212,00)	(608,00)	0,00	(754,69)	0,00	(1.042,00)	(396,00)	0,00	(792,00)	(396,00)	0,00

DRE	set/24	out/24	ΔH %
Receita Bruta	0,00	0,00	0,00%
Receita	0,00	0,00	0,00%
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00%
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00%
Receita operacional líquida	0,00	0,00	0,00%
Custos	0,00	0,00	0,00%
Custos	0,00	0,00	0,00%
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00%
Receitas (despesas) operacionais	0,00	(792,00)	100,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	0,00	(792,00)	100,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do resultado financeiro	0,00	(792,00)	100,00%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	0,00	(792,00)	100,00%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00%
Lucro líquido do exercício	0,00	(792,00)	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 outubro/24.

ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA

DRE	des/22	des/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
Receita Bruta	196.952,88	199.613,01	154.130,43	108.551,45	75.252,25	83.162,27	135.370,30	140.813,79	150.497,74	254.923,29
Receita	196.952,88	199.613,01	154.130,43	108.551,45	75.252,25	83.162,27	135.370,30	140.813,79	150.497,74	254.923,29
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita operacional líquida	196.952,88	199.613,01	154.130,43	108.551,45	75.252,25	83.162,27	135.370,30	140.813,79	150.497,74	254.923,29
Custos	0,00	(209.090,08)	(232.705,40)	(74.220,73)	(55.627,00)	(71.510,80)	(100.324,43)	(85.700,00)	(133.127,19)	(234.413,48)
Custos	0,00	(209.090,08)	(232.705,40)	(74.220,73)	(55.627,00)	(71.510,80)	(100.324,43)	(85.700,00)	(133.127,19)	(234.413,48)
LUCRO BRUTO	196.952,88	-9.477,07	-78.574,97	34.330,72	19.625,25	11.651,47	35.045,87	55.113,79	17.370,55	20.509,81
Receitas (despesas) operacionais	(12.836,63)	(17.608,59)	(14.236,51)	2.610,62	3.316,86	(8.489,42)	(7.785,66)	(38.119,57)	(10.680,65)	(4.549,59)
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(12.836,63)	(30.153,53)	(37.648,66)	(15.779,77)	(15.259,34)	(23.181,85)	(20.347,24)	(47.607,55)	(22.682,97)	(17.769,16)
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	8.500,00	8.510,68	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	12.000,00	12.000,00
Resultado Financeiro Líquido	0,00	4.044,94	14.901,47	9.890,39	10.076,20	6.192,43	4.061,58	987,98	2,32	1.219,57
Lucro antes do resultado financeiro	184.116,25	(27.085,66)	(92.811,48)	36.941,34	22.942,11	3.162,05	27.260,21	16.994,22	6.689,90	15.960,22
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do IRPJ e CSSL	184.116,25	(27.085,66)	(92.811,48)	36.941,34	22.942,11	3.162,05	27.260,21	16.994,22	6.689,90	15.960,22
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	184.116,25	(27.085,66)	(92.811,48)	36.941,34	22.942,11	3.162,05	27.260,21	16.994,22	6.689,90	15.960,22



DRE				
	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
Receita Bruta	295.870,60	267.852,86	-9,47%	100,00%
Receita	295.870,60	267.852,86	-9,47%	100,00%
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00%	0,00%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00%	0,00%
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Receita operacional líquida	295.870,60	267.852,86	-9,47%	100,00%
Custos	(267.287,89)	(245.421,57)	-8,18%	-91,63%
Custos	(267.287,89)	(245.421,57)	-8,18%	-91,63%
LUCRO BRUTO	28.582,71	22.431,29	-21,52%	8,37%
Recargas (despesas) operacionais	91,74	(13.758,14)	-15096,88%	-5,14%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(15.969,12)	(22.078,54)	0,00%	-8,24%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	12.000,00	8.500,00	-29,17%	3,17%
Resultado Financeiro Líquido	4.040,86	(179,60)	-104,42%	-0,07%
Lucro antes do resultado financeiro	28.674,45	8.673,15	-69,75%	3,24%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSLL	28.674,45	8.673,15	-69,75%	3,24%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro líquido do exercício	28.674,45	8.673,15	-69,75%	3,24%

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 9,47% na receita bruta se comparada ao mês anterior.

Conforme análise vertical verificamos que as despesas operacionais estão onerando a Receita Bruta em 5,14%e os custos em 91,63%.

Adicionalmente, a Recuperanda encerrou o mês de outubro/24 com lucro líquido de R\$ 8.673,15 (oito mil seiscentos e setenta e três reais e quinze centavos).

ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A

DRE											
	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	0,00
Receita Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita operacional líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos	(133.429,06)	(139.097,57)	(132.563,95)	(145.654,98)	(157.530,04)	(139.360,16)	(157.018,13)	(156.091,73)	(151.090,60)	(147.972,11)	
Custos	(133.429,06)	(139.097,57)	(132.563,95)	(145.654,98)	(157.530,04)	(139.360,16)	(157.018,13)	(156.091,73)	(151.090,60)	(147.972,11)	
LUCRO BRUTO	-133.429,06	-139.097,57	-132.563,95	-145.654,98	-157.530,04	-139.360,16	-157.018,13	-156.091,73	-151.090,60	-147.972,11	
Recargas (despesas) operacionais	(126.228,58)	(17.248.160,22)	(176.734,57)	(145.433,38)	(104.074,79)	(182.360,00)	29.530,76	(166,22)	(134.102,36)	(221.806,30)	
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(126.228,58)	(172.665,18)	(177.332,77)	(145.433,38)	(104.074,79)	(182.360,00)	(184.033,04)	(157.542,84)	(176.534,42)	(221.806,30)	
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	81.799,64	598,20	0,00	0,00	0,00	213.563,80	157.376,62	42.432,06	0,00	
Resultado Financeiro Líquido	0,00	(17.157.294,68)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro antes do resultado financeiro	(259.657,64)	(17.387.257,79)	(309.298,52)	(291.088,36)	(261.604,83)	(321.720,16)	(127.487,37)	(156.257,95)	(285.192,96)	(369.778,41)	
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro antes do IRPJ e CSLL	(259.657,64)	(17.387.257,79)	(309.298,52)	(291.088,36)	(261.604,83)	(321.720,16)	(127.487,37)	(156.257,95)	(285.192,96)	(369.778,41)	
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro líquido do exercício	(259.657,64)	(17.387.257,79)	(309.298,52)	(291.088,36)	(261.604,83)	(321.720,16)	(127.487,37)	(156.257,95)	(285.192,96)	(369.778,41)	

DRE			
	set/24	out/24	ΔH %
Receita Bruta	0,00	0,00	0,00%
Receita	0,00	0,00	0,00%
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00%
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00%
Receita operacional líquida	0,00	0,00	0,00%
Custos	(152.156,97)	(167.602,40)	10,15%
Custos	(152.156,97)	(167.602,40)	10,15%
LUCRO BRUTO	-152.156,97	-167.602,40	10,15%
Recargas (despesas) operacionais	(8.293,06)	(12.746,38)	53,70%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(250.696,21)	(223.581,98)	-10,82%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	242.403,73	210.835,60	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(0,58)	0,00	0,00%
Lucro antes do resultado financeiro	(160.450,03)	(180.348,78)	12,40%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSLL	(160.450,03)	(180.348,78)	12,40%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00%
Lucro líquido do exercício	(160.450,03)	(180.348,78)	12,40%



A DRE apresentada pela Recuperando para a elaboração do Relatório Mensal de Atividades, encontra-se com a receita Bruta zerada, no mês de outubro/24. A empresa em questão demonstra um prejuízo no valor de R\$ R\$ 180.348,78 (cento e oitenta mil trezentos e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos).

MAMOABA AGRO PASTORIL S/A

DRE	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
Receita Bruta	0,00	310.000,00	478.150,00	337.250,00	403.250,00	425.700,00	425.831,65	286.800,00	321.350,00	320.477,00
Receita	0,00	310.000,00	478.150,00	337.250,00	403.250,00	425.700,00	425.831,65	286.800,00	321.350,00	320.477,00
DEDUÇÕES	0,00	(1.129.278,60)	(100.378,04)	(77.297,70)	(92.424,90)	(97.570,44)	(97.600,61)	(65.734,56)	(73.653,42)	(283.736,33)
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	(980.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Impostos	0,00	(149.278,60)	(100.378,04)	(77.297,70)	(92.424,90)	(97.570,44)	(97.600,61)	(65.734,56)	(73.653,42)	(283.736,33)
Receita operacional líquida	0,00	(819.278,60)	377.771,96	259.952,30	310.825,10	328.129,56	328.231,04	221.065,44	247.696,58	36.740,67
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	0,00	(819.278,60)	377.771,96	259.952,30	310.825,10	328.129,56	328.231,04	221.065,44	247.696,58	36.740,67
Receitas (despesas) operacionais	(8.917,09)	(70.188,88)	(48.977,18)	(51.442,55)	(39.447,05)	(51.106,79)	(55.961,96)	(84.576,27)	(37.947,10)	(74.083,54)
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(8.917,09)	(70.170,22)	(52.854,79)	(55.444,05)	(43.865,17)	(57.251,10)	(60.033,14)	(87.252,73)	(40.279,49)	(74.885,39)
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Financeiro Líquido	0,00	(18,66)	3.877,61	4.001,50	4.418,12	6.144,31	4.071,18	2.676,46	2.332,39	801,85
Lucro antes do resultado financeiro	(8.917,09)	(889.467,48)	328.794,78	208.509,75	271.378,05	277.022,77	272.269,08	136.489,17	209.749,48	(37.342,87)
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do IRPJ e CSSL	(8.917,09)	(889.467,48)	328.794,78	208.509,75	271.378,05	277.022,77	272.269,08	136.489,17	209.749,48	(37.342,87)
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	(8.917,09)	(889.467,48)	328.794,78	208.509,75	271.378,05	277.022,77	272.269,08	136.489,17	209.749,48	(37.342,87)

DRE	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
Receita Bruta	310.077,00	376.429,97	21,40%	100,00%
Receita	310.077,00	376.429,97	21,40%	100,00%
DEDUÇÕES	(80.427,58)	(157.347,40)	95,64%	-41,80%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00%	0,00%
(-) Impostos	(80.427,58)	(157.347,40)	95,64%	-41,80%
Receita operacional líquida	229.649,42	219.082,57	-4,60%	58,20%
Custos	(2.557,37)	(27.448,48)	973,31%	-7,29%
Custos	(2.557,37)	(27.448,48)	973,31%	-7,29%
LUCRO BRUTO	227.092,05	191.634,09	-15,61%	50,91%
Receitas (despesas) operacionais	(82.786,13)	(84.019,01)	1,49%	-22,32%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(83.951,32)	(86.001,21)	2,44%	-22,85%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	1.165,19	1.982,20	70,12%	0,53%
Lucro antes do resultado financeiro	144.305,92	107.615,08	-25,43%	28,59%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	144.305,92	107.615,08	-25,43%	28,59%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro líquido do exercício	144.305,92	107.615,08	-25,43%	28,59%

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 21,40% na receita bruta se comparada ao mês anterior.

Conforme análise vertical verificamos que as despesas operacionais estão onerando a Receita Bruta em 22,32%.

Adicionalmente, a Recuperanda encerrou o mês de outubro/24 com lucro líquido de R\$ 107.615,08 (cento e sete mil seiscentos e quinze reais e oito centavos).



NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA

DRE										
	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
Receita Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita operacional líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas (despesas) operacionais	(61.617.230,99)	(12.317.233,14)	(461.410,56)	(4.142.672,99)	(7.408.742,64)	(7.029.880,03)	(7.405.022,41)	(6.840.237,33)	(7.750.970,26)	0,00
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(1.911.178,47)	(273.150,23)	(461.410,56)	(414.471,68)	(1.735.239,29)	(1.014.807,16)	(997.640,37)	(1.122.295,95)	(1.341.292,32)	0,00
Resultado de Outras Receitas/Despesas	(59.706.052,52)	(12.044.082,91)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	(3.728.201,31)	(5.673.503,35)	(6.015.072,87)	(6.407.382,04)	(5.717.941,38)	(6.409.677,94)	0,00
Lucro antes do resultado financeiro	(61.617.230,99)	(12.317.233,14)	(461.410,56)	(4.142.672,99)	(7.408.742,64)	(7.029.880,03)	(7.405.022,41)	(6.840.237,33)	(7.750.970,26)	0,00
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do IRPJ e CSSL	(61.617.230,99)	(12.317.233,14)	(461.410,56)	(4.142.672,99)	(7.408.742,64)	(7.029.880,03)	(7.405.022,41)	(6.840.237,33)	(7.750.970,26)	0,00
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	(61.617.230,99)	(12.317.233,14)	(461.410,56)	(4.142.672,99)	(7.408.742,64)	(7.029.880,03)	(7.405.022,41)	(6.840.237,33)	(7.750.970,26)	0,00

DRE			
	set/24	out/24	ΔH %
Receita Bruta	0,00	0,00	0,00%
Receita	0,00	0,00	0,00%
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00%
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00%
Receita operacional líquida	0,00	0,00	0,00%
Custos	0,00	0,00	0,00%
Custos	0,00	0,00	0,00%
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00%
Receitas (despesas) operacionais	(7.277.031,52)	(7.865.935,59)	8,09%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(776.702,34)	(573.054,11)	-26,22%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(6.500.329,18)	(7.292.881,48)	12,19%
Lucro antes do resultado financeiro	(7.277.031,52)	(7.865.935,59)	8,09%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	(7.277.031,52)	(7.865.935,59)	8,09%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00%
Lucro líquido do exercício	(7.277.031,52)	(7.865.935,59)	8,09%

A DRE apresentada pela Recuperando para a elaboração do Relatório Mensal de Atividades, encontra-se com a receita Bruta zerada, no mês de outubro/24. A empresa em questão demonstra um prejuízo no valor de R\$ R\$ 7.865.935,59 (sete milhões oitocentos e sessenta e cinco mil novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA

DRE										
	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
Receita Bruta	3.208.424,22	8.389.134,32	3.183.698,41	3.967.647,01	5.153.297,12	4.861.210,02	4.135.250,61	4.832.074,06	4.017.681,01	3.677.320,99
Receita	3.208.424,22	8.389.134,32	3.183.698,41	3.967.647,01	5.153.297,12	4.861.210,02	4.135.250,61	4.832.074,06	4.017.681,01	3.677.320,99
DEDUÇÕES	(50.378,83)	(306.367,02)	(117.031,09)	(145.611,82)	(188.828,13)	(178.309,50)	(151.979,08)	(177.559,66)	(147.331,13)	(135.063,92)
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Impostos	(50.378,83)	(306.367,02)	(117.031,09)	(145.611,82)	(188.828,13)	(178.309,50)	(151.979,08)	(177.559,66)	(147.331,13)	(135.063,92)
Receita operacional líquida	3.158.045,39	8.082.767,30	3.066.667,32	3.822.035,19	4.964.468,99	4.682.900,52	3.983.271,53	4.654.514,40	3.870.349,88	3.542.257,07
Custos	(1.378.414,03)	2.400.741,55	(1.758.040,03)	(1.409.054,30)	(1.727.754,88)	(1.547.307,79)	(1.607.186,13)	(1.796.209,84)	(1.524.544,60)	(1.663.476,60)
Custos	(1.378.414,03)	2.400.741,55	(1.758.040,03)	(1.409.054,30)	(1.727.754,88)	(1.547.307,79)	(1.607.186,13)	(1.796.209,84)	(1.524.544,60)	(1.663.476,60)
LUCRO BRUTO	1.779.631,36	10.683.508,85	1.308.627,29	2.412.980,89	3.236.714,11	3.135.592,73	2.376.085,40	2.858.304,56	2.345.805,28	1.878.780,47
Receitas (despesas) operacionais	(4.405.495,04)	5.344.627,55	(3.844.515,95)	(2.655.731,75)	(2.762.719,30)	(2.183.657,59)	(3.302.352,47)	(2.304.265,28)	(2.428.092,45)	(2.703.110,04)
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(3.039.637,94)	3.983.605,07	(3.617.055,09)	(2.698.280,59)	(2.790.402,89)	(2.192.391,64)	(3.287.889,38)	(2.324.493,71)	(2.430.897,71)	(2.717.939,10)
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	33.417,33	29.297,44	28.725,53	27.240,74	31.912,89	37.025,37	43.003,33	21.988,20	33.155,75
Resultado Financeiro Líquido	(1.365.857,08)	1.327.605,15	(256.758,30)	13.823,31	442,85	(23.178,84)	(51.488,64)	(22.574,90)	(19.182,94)	(18.326,49)
Lucro antes do resultado financeiro	(2.625.863,68)	16.028.136,40	(2.535.888,66)	(242.750,86)	473.994,81	951.935,14	(926.267,27)	554.039,28	(82.287,17)	(824.329,57)
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do IRPJ e CSSL	(2.625.863,68)	16.028.136,40	(2.535.888,66)	(242.750,86)	473.994,81	951.935,14	(926.267,27)	554.039,28	(82.287,17)	(824.329,57)
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	(2.625.863,68)	16.028.136,40	(2.535.888,66)	(242.750,86)	473.994,81	951.935,14	(926.267,27)	554.039,28	(82.287,17)	(824.329,57)



DRE				
	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
Receita Bruta	3.675.323,16	4.120.900,75	12,12%	100,00%
Receita	3.675.323,16	4.120.900,75	12,12%	100,00%
DEDUÇÕES	(135.007,28)	(151.496,46)	12,21%	-3,68%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00%	0,00%
(-) Impostos	(135.007,28)	(151.496,46)	12,21%	-3,68%
Receita operacional líquida	3.540.315,88	3.969.404,29	12,12%	96,32%
Custos	(1.726.308,15)	(1.784.389,32)	3,36%	-43,30%
Custos	(1.726.308,15)	(1.784.389,32)	3,36%	-43,30%
LUCRO BRUTO	1.814.007,73	2.185.014,97	20,45%	53,02%
Receitas (despesas) operacionais	(2.436.384,25)	(2.874.825,93)	18,00%	-69,76%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(2.452.091,68)	(2.910.296,15)	18,69%	-70,62%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	32.637,39	37.399,45	14,59%	0,91%
Resultado Financeiro Líquido	(16.929,96)	(1.929,23)	-88,60%	-0,05%
Lucro antes do resultado financeiro	(622.376,52)	(689.810,96)	10,83%	-16,74%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	(622.376,52)	(689.810,96)	10,83%	-16,74%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro líquido do exercício	(622.376,52)	(689.810,96)	10,83%	-16,74%

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 69,76%.

Adicionalmente, a Recuperanda encerrou o mês de outubro/24 com prejuízo de R\$ 689.810,96 (seiscentos e oitenta e nove mil oitocentos e dez reais e noventa e seis centavos).

SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA

DRE	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
Receita Bruta	1.113.101,02	181.118,44	201.054,65	196.887,00	155.941,59	162.475,27	159.800,09	162.991,59	191.368,69	199.528,59
Receita	1.113.101,02	181.118,44	201.054,65	196.887,00	155.941,59	162.475,27	159.800,09	162.991,59	191.368,69	199.528,59
DEDUÇÕES	(96.283,20)	(6.610,82)	(7.338,50)	(7.186,38)	(5.691,87)	(5.930,35)	(14.781,51)	(15.076,73)	(17.701,60)	(11.373,13)
(-) Cancelamentos e Devoluções	(96.283,20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Impostos	0,00	(6.610,82)	(7.338,50)	(7.186,38)	(5.691,87)	(5.930,35)	(14.781,51)	(15.076,73)	(17.701,60)	(11.373,13)
Receita operacional líquida	1.016.817,82	174.507,62	193.716,15	189.700,62	150.249,72	156.544,92	145.018,58	147.914,86	173.667,09	188.155,46
Custos	0,00	(30.103,93)	(35.993,32)	(29.446,23)	(29.566,13)	(32.139,61)	(30.459,73)	(30.897,41)	(30.765,68)	(34.451,69)
Custos	0,00	(30.103,93)	(35.993,32)	(29.446,23)	(29.566,13)	(32.139,61)	(30.459,73)	(30.897,41)	(30.765,68)	(34.451,69)
LUCRO BRUTO	1.016.817,82	144.403,69	157.722,83	160.054,39	120.683,59	124.405,31	114.558,85	117.017,45	142.901,41	153.703,77
Receitas (despesas) operacionais	(4.773.994,03)	(423.377,69)	(156.170,21)	(153.520,39)	(156.231,20)	(145.815,30)	(139.364,11)	(121.966,99)	(205.874,92)	(167.114,81)
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(4.773.994,03)	(247.347,43)	(153.466,67)	(153.129,96)	(152.818,31)	(145.620,44)	(136.529,87)	(120.352,72)	(203.551,73)	(158.816,99)
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Financeiro Líquido	0,00	(176.030,26)	(2.703,54)	(390,43)	(3.412,89)	(194,86)	(2.834,24)	(1.614,27)	(2.323,19)	(8.295,82)
Lucro antes do resultado financeiro	(3.757.176,21)	(278.974,00)	1.552,62	6.534,00	(35.547,61)	(21.409,99)	(24.805,26)	(4.949,54)	(62.973,51)	(13.411,04)
Despesas Financeiras	(79.999,12)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do IRPJ e CSSL	(147.716.477,18)	(278.974,00)	1.552,62	6.534,00	(35.547,61)	(21.409,99)	(24.805,26)	(4.949,54)	(62.973,51)	(13.411,04)
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	(147.716.477,18)	(278.974,00)	1.552,62	6.534,00	(35.547,61)	(21.409,99)	(24.805,26)	(4.949,54)	(62.973,51)	(13.411,04)

DRE				
	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
Receita Bruta	147.495,59	127.245,59	-13,73%	100,00%
Receita	147.495,59	127.245,59	-13,73%	100,00%
DEDUÇÕES	(6.195,33)	(11.770,21)	89,99%	-9,25%
(-) Cancelamentos e Devoluções	0,00	0,00	0,00%	0,00%
(-) Impostos	(6.195,33)	(11.770,21)	89,99%	-9,25%
Receita operacional líquida	141.300,26	115.475,38	-18,28%	90,75%
Custos	(34.460,35)	(34.039,69)	-1,22%	-26,75%
Custos	(34.460,35)	(34.039,69)	-1,22%	-26,75%
LUCRO BRUTO	106.839,91	81.435,69	-23,78%	64,00%
Receitas (despesas) operacionais	(148.215,23)	(135.027,99)	-8,90%	-106,12%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(146.075,13)	(142.472,63)	-2,47%	-111,97%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	15.000,00	0,00%	11,79%
Resultado Financeiro Líquido	(2.140,10)	(7.555,36)	253,04%	-5,94%
Lucro antes do resultado financeiro	(41.375,32)	(53.592,30)	29,53%	-42,12%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Resultado Não Operacionais	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	(41.375,32)	(53.592,30)	29,53%	-42,12%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro líquido do exercício	(41.375,32)	(53.592,30)	29,53%	-42,12%



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 13,73% na receita bruta se comparada ao mês anterior.

Conforme análise vertical verificamos que os custos oneraram em 26,75% a receita bruta e as despesas operacionais estão onerando em 106,12%.

Adicionalmente, a Recuperanda encerrou o mês de outubro/24 com prejuízo de R\$ 53.592,30 (cinquenta e três mil quinhentos e noventa e dois reais e trinta centavos).

TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA										
DRE										
	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
Receita Bruta	248.990,27	499.570,29	128.160,73	518.525,54	151.612,37	125.196,77	119.561,56	177.880,06	115.504,02	116.651,69
Receita	248.990,27	499.570,29	128.160,73	518.525,54	151.612,37	125.196,77	119.561,56	177.880,06	115.504,02	116.651,69
DEDUÇÕES	(1.418,39)	(6.839,42)	(5.181,81)	(18.926,19)	(5.558,47)	(4.569,68)	(4.946,67)	(6.492,62)	(4.215,90)	(4.257,79)
(-) Impostos	(1.418,39)	(6.839,42)	(5.181,81)	(18.926,19)	(5.558,47)	(4.569,68)	(4.946,67)	(6.492,62)	(4.215,90)	(4.257,79)
Receita operacional líquida	247.571,88	492.730,87	122.978,92	499.599,35	146.053,90	120.627,09	114.614,89	171.387,44	111.288,12	112.393,90
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	247.571,88	492.730,87	122.978,92	499.599,35	146.053,90	120.627,09	114.614,89	171.387,44	111.288,12	112.393,90
Receitas (despesas) operacionais	(2.814.103,18)	(11.244.903,69)	(419.839,90)	(550.375,52)	(10.038,42)	(321.283,69)	(144.140,85)	(166.256,49)	(132.817,66)	(154.144,62)
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(2.813.446,86)	(11.214.226,30)	(419.482,79)	(557.361,02)	(15.951,82)	(324.130,85)	(151.389,88)	(167.388,16)	(130.696,88)	(151.923,85)
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Financeiro Líquido	(656,32)	(30.677,39)	(357,11)	6.985,50	5.913,40	2.847,16	7.249,03	1.131,67	(2.120,78)	(2.220,77)
Lucro antes do resultado financeiro	(2.566.531,30)	(10.752.172,82)	(296.860,98)	(50.776,17)	136.015,48	(200.656,60)	(29.525,96)	5.130,95	(21.529,54)	(41.750,72)
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro antes do IRPJ e CSSL	(2.566.531,30)	(10.752.172,82)	(296.860,98)	(50.776,17)	136.015,48	(200.656,60)	(29.525,96)	5.130,95	(21.529,54)	(41.750,72)
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	(2.566.531,30)	(10.752.172,82)	(296.860,98)	(50.776,17)	136.015,48	(200.656,60)	(29.525,96)	5.130,95	(21.529,54)	(41.750,72)

DRE				
	set/24	out/24	ΔH %	ΔV%
Receita Bruta	121.156,71	109.823,32	-9,35%	100,00%
Receita	121.156,71	109.823,32	-9,35%	100,00%
DEDUÇÕES	(4.422,22)	(4.008,55)	-9,35%	-3,65%
(-) Impostos	(4.422,22)	(4.008,55)	-9,35%	-3,65%
Receita operacional líquida	116.734,49	105.814,77	-9,35%	96,35%
Custos	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Custos	0,00	0,00	0,00%	0,00%
LUCRO BRUTO	116.734,49	105.814,77	-9,35%	96,35%
Receitas (despesas) operacionais	(140.672,79)	(137.706,05)	-2,11%	-125,39%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(140.121,97)	(137.082,33)	-2,17%	-124,82%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(550,82)	(623,72)	13,23%	-0,57%
Lucro antes do resultado financeiro	(23.938,30)	(31.891,28)	33,22%	-29,04%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro antes do IRPJ e CSSL	(23.938,30)	(31.891,28)	33,22%	-29,04%
Imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Lucro líquido do exercício	(23.938,30)	(31.891,28)	33,22%	-29,04%

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 9,35% na receita bruta se comparada ao mês anterior.

Conforme análise vertical verificamos que as despesas operacionais oneraram em 125,39% a receita.

Adicionalmente, a Recuperanda encerrou o mês de outubro/24 com prejuízo de R\$ 31.891,28 (trinta e um mil oitocentos e noventa e um reais e vinte e oito centavos).



14.3 Demonstrações do Fluxo de Caixa Gerencial

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

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

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

	Ilianne Silveira 28.142.800/0014-80 out/24	Ilianne Silveira 28.142.800/0001-66 out/24	Ilianne Silveira 28.142.800/0041-53 out/24	Renise Moniz 28.142.800/0091-12 out/24	Vera Lúcia 28.142.800/0019-95 out/24	CONSOLIDADO out/24
(1) Entradas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	258.995,00	258.995,00
Valores Recebidos de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	258.995,00	258.995,00
(2) Saídas Operacionais	-51.919,13	-45.254,06	-3.839,04	-1.724,60	-558.720,37	-481.457,22
Valores pagos a fornecedores	-5.080,98	-680,65	-621,14	-652,34	-345.192,24	-352.037,35
Valores pagos - Salários / Encargos	0,00	-32.400,44	-3.217,92	0,00	-151.800,10	-187.418,56
Tributos pagos / Taxas	-46.838,15	-19.372,77	0,00	-1.072,24	-61.728,03	-129.011,21
Acordos Trabalhistas / Cíveis - RJ	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
(3) Liq. Operacional (1+2)	-51.919,13	-45.254,06	-3.839,04	-1.724,60	-299.725,37	-422.462,22
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	-51.919,13	-45.254,06	-3.839,04	-1.724,60	-299.725,37	-422.462,22
(6) Outras Entradas/Saídas	39.837,89	47.129,06	3.839,04	-22.853,77	263.286,59	331.240,83
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00	0,00	0,00	14.146,23	0,00	14.146,23
Empréstimos de mútuo concedidos	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	-784.866,38	-821.866,38
Recebimento de empréstimo de mútuo	87.300,00	3.504,01	0,00	0,00	1.048.154,97	1.138.960,98
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos tomados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bloqueios / Desbloqueios - Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento nas Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de saldo - Pagtos realiz pela QI Tech	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de saldo - Pagtos realiz pela QI Tech	-65.442,11	61.623,05	3.839,04	0,00	0,00	0,00
Transf do 3264-0 Cof para QI Tech 5816503-5	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	-12.081,24	-18.125,00	0,00	-24.578,37	-36.434,78	-91.221,39
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	17.513,22	0,00	0,00	25.347,69	37.976,85	80.837,76
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	18.126,00	0,00	0,00	0,00	18.126,00
(10) Saldo Final C/C	5.431,98	1,00	0,00	769,32	1.542,07	7.742,37

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

	out/24
(1) Entradas Operacionais	4.492.746,91
Valores Recebidos de Clientes	4.492.746,91
(2) Saídas Operacionais	(4.534.605,60)
Valores pagos a fornecedores	(1.839.192,94)
Valores pagos a empregados - Salários/Encargos	(1.842.325,58)
Tributos pagos - Impostos/Taxas	(102.623,34)
Acordos / Indenizações Judiciais	(750.463,74)
(3) Liq. Operacional (1+2)	(41.858,69)
(4) Investimentos	0,00
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(41.858,69)
(6) Outras Entradas/Saídas	(263.757,49)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	3.107,39
Empréstimos de mútuo concedidos	(2.183.206,58)
Recebimento de empréstimo de mútuo	1.977.411,11
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
Aumento nas Disponibilidades	0,00
Transferências para a Caig - Corporativo	(56.726,68)
Bloqueios / Desbloqueios - Judiciais	(4.342,73)
	0,00
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	(305.616,18)
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	143.338,33
(9) Mov. Aplicação / Resgate	172.603,12
(10) Saldo Final C/C	10.325,27



Recuperanda: CBE COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO CNPJ 27.164.936/0001-76

FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24
(1) Entradas Operacionais	-	2.846.350,04	3.036.914,39	2.931.649,17	3.434.034,37	2.846.406,41	3.263.194,37	3.974.453,64	3.363.938,34	3.114.959,32
Valores Recebidos de Clientes	-	2.846.350,04	3.036.914,39	2.931.649,17	3.434.034,37	2.846.406,41	3.263.194,37	3.974.453,64	3.363.938,34	3.114.959,32
(2) Saídas Operacionais	(282,49)	(3.340.885,16)	(11.733.171,08)	(4.796.592,13)	(5.747.772,92)	(5.728.903,87)	(8.277.231,10)	(8.719.315,42)	(8.261.189,83)	(9.752.793,23)
Valores pagos a empregados	(1.330.175,68)	(889.239,22)	(480.567,40)	(1.399.371,40)	(1.330.759,47)	(1.443.932,23)	(1.716.346,86)	(2.013.333,92)	(1.618.860,03)	(1.789.629,39)
Pagos a fornecedores diversos	0,00	(2.550.537,24)	(2.240.035,34)	(3.127.234,39)	(3.369.272,22)	(5.430.914,82)	(3.247.037,11)	(4.445.420,00)	(5.045.719,38)	(3.329.224,04)
Tributos pagos	(180,24)	(1.420.041,56)	(15.225.876,44)	(1.130.349,35)	(1.269.136,05)	(1.131.322,78)	(1.470.769,76)	(1.470.301,24)	(1.728.000,66)	(2.094.635,78)
(3) Liq. Operacional (1+2)	(282,49)	(1.360.235,12)	(15.396.256,69)	(2.445.003,52)	(3.323.938,55)	(2.882.196,46)	(2.374.036,83)	(2.945.171,56)	(2.896.341,75)	(2.406.164,01)
(4) Investimentos	(282,26)	(1.360.235,12)	(15.396.256,69)	(2.445.003,52)	(3.323.938,55)	(2.882.196,46)	(2.374.036,83)	(2.945.171,56)	(2.896.341,75)	(2.406.164,01)
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(282,26)	(1.360.235,12)	(15.396.256,69)	(2.445.003,52)	(3.323.938,55)	(2.882.196,46)	(2.374.036,83)	(2.945.171,56)	(2.896.341,75)	(2.406.164,01)
(6) Outras Entradas/Saídas	6.391,52	149.503,25	1.19.000.174,96	(3.277.306,52)	2.480.955,73	1.972.512,53	3.817.545,64	1.723.192,12	2.441.953,62	2.847.806,41
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00	1.267.428,03	3.000.302,36	1.881,95	32.539,20	37.508,04	3.179.389,01	44.868,92	2.483.843,03	4.087,78
Empréstimos de mútuos concedidos e cobrados	0,00	(3.255.246,69)	(120.889.032,60)	(7.892.443,38)	(12.929.994,02)	(22.994.999,29)	(49.714.115,86)	(5.589.416,38)	(2.940.952,71)	(2.716.189,11)
Recebimento de empréstimo de mútuos	6.391,52	131.217.246,03	4.394.707,54	4.115.564,41	4.544.363,36	5.174.696,88	6.429.856,61	5.267.441,82	3.788.055,99	5.894.422,34
Recebimento Judicial	-	(2.001,00)	(6.515,64)	(101,30)	(16,00)	-	-	(20,00)	-	(200,30)
Desbolsado Judicial	-	-	4.144,44	-	-	31,00	1,00	55,31	79,71	10,00
Pagamentos de Lucros e Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos e taxas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferência entre Coligadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento nas Disponibilidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.349,74)
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	6.109,26	148.157.010,91	(131.684.395,95)	(6.936.309,34)	(10.000.000,82)	(175.183,93)	1.743.808,81	(12.19.955,46)	(464.328,17)	281.802,40
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	0,00	1.806.376,36	1.826.253,09	11.788.346,61	5.838.277,14	4.948.675,34	4.027.888,48	6.771.747,26	4.331.837,85	4.061.809,48
(9) Mov. Aplicação / Resgate	-	46,54	46,57	-	-	-	-	-	-	-
(10) Saldo Final C/C	6.109,26	148.303.332,09	11.788.966,61	6.838.277,14	4.948.675,36	4.027.888,48	6.771.747,29	4.611.832,86	4.061.809,48	4.332.312,08

Recuperanda: CEPASA - CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A CNPJ 10.422.499/0001-31

FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO



	out/24	out/24	out/24	TOTAL
(1) Entradas Operacionais . . .	0,00	0,00	23.395,44	23.395,44
Valores Recebidos de Clientes	0,00	0,00	23.395,44	23.395,44
(2) Saídas Operacionais . .	0,00	0,00	(153.341,19)	(153.341,19)
Valores pagos a fornecedores	0,00	0,00	(139.261,09)	(139.261,09)
Valores pagos a empregados	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos pagos	0,00	0,00	(14.080,10)	(14.080,10)
(3) Liq. Operacional (1+2) . . .	0,00	0,00	(129.945,75)	(129.945,75)
(4) Investimentos . . .	0,00	0,00	0,00	0,00
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4) . . .	0,00	0,00	(129.945,75)	(129.945,75)
(6) Outras Entradas/Saídas . . .	0,00	0,00	131.884,04	131.884,04
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos de mútuos concedidos - ITAIPAVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos de mútuos concedidos - ITAÚNA	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos de mútuos concedidos - ISAPEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos de mútuos concedidos - CBE	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos de mútuos concedidos - ITAMARACÁ	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos de mútuos concedidos - ITAPETINGA	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos de mútuos concedidos - ITAPESSOCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos de mútuos concedidos - ITABIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento de empréstimo de mútuos - ITAPETINGA	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento de empréstimo de mútuos - CIBRASA	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento de empréstimo de mútuos - ITABIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento de empréstimo de mútuos - CAIG	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento de empréstimo de mútuos - ISAPEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento de empréstimo de mútuos - ITAITUBA	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento de empréstimo de mútuos - CBE	0,00	0,00	131.884,04	131.884,04
Recebimento - Rendimento Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos tomados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento nas Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6) . . .	0,00	0,00	1.938,29	1.938,29
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior) . . .	0,00	0,00	3.040,17	3.040,17
(9) Mov. Aplicação / Resgate . . .	0,00	0,00	0,00	0,00
(10) Saldo Final C/C . . .	0,00	0,00	4.978,46	4.978,46

Recuperanda: CIMENTOS DO BRASIL S/A -CIBRASA - CNPJ - 04.898.425/0001-10
FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO



out/24	
(1) Entradas Operacionais ...	38.546.645,25
Valores Recebidos de Clientes - OP	38.449.815,34
Valores Recebidos de Clientes - NÃO OP	75.930,08
Resgate investimento	-
Rec. Despesas ADD/ADV	20.899,83
(2) Saídas Operacionais ..	(31.235.380,63)
Pagtos. a Empregados - 03.01.00	(2.070.947,11)
Pagtos. de Encargos Sociais - 03.02.00	(881.989,21)
Pagtos. de Tributos - 03.03.00	(1.813.677,86)
Pagtos. de Frete - 03.05.00	(4.227.010,11)
Pagtos. de energia - 03.06.00	(1.332.350,59)
Pagto. de Serviços prestados - 03.07.00	(1.642.613,81)
Pagtos. a fornecedores - 03.08.00	(18.979.099,48)
Pagtos. Serviços de comunicação 03.10.00	(6.612,33)
Pagto. despesas administrativas 03.11.00	(183.610,43)
Pagto. despesas de Comercialização 03.12.00	0,00
Pagto. de Despesas judiciais - 03.13.00	(34.096,46)
Pagto. de Produtos de Informática - 03.14.00	(2.770,47)
Pagto de despesas Bancárias - 03.16.00	(60.602,77)
Pagtos. Juros s/ Op. Financeira	0,00
(3) Liq. Operacional (1+2) ...	7.311.264,62
(4) Investimentos ...	0,00
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4) ...	7.311.264,62
(6) Outras Entradas/Saídas ...	(6.174.009,38)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00
Empréstimos de mútuo concedidos	(1.677.613,87)
Recebimento de empréstimo de mútuo	70.000,00
Recebimento de Transferencia	(4.566.395,51)
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) ...	1.137.255,24
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior) ...	7.217.978,41
(9) Mov. Aplicação / Resgate ...	0,00
(10) Saldo Final C/C ...	8.355.233,65

Recuperanda: CIMENTOS DO BRASIL S/A -CIBRASA - CNPJ - 04.898.425/0001-10
FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO



out/24	
(1) Entradas Operacionais ...	38.546.645,25
Valores Recebidos de Clientes - OP	38.449.815,34
Valores Recebidos de Clientes - NÃO OP	75.930,08
Resgate investimento	-
Rec. Despesas ADD/ADV	20.899,83
(2) Saídas Operacionais ..	(31.235.380,63)
Pagtos. a Empregados - 03.01.00	(2.070.947,11)
Pagtos. de Encargos Sociais - 03.02.00	(881.989,21)
Pagtos. de Tributos - 03.03.00	(1.813.677,86)
Pagtos. de Frete - 03.05.00	(4.227.010,11)
Pagtos. de energia - 03.06.00	(1.332.350,59)
Pagto. de Serviços prestados - 03.07.00	(1.642.613,81)
Pagtos. a fornecedores - 03.08.00	(18.979.099,48)
Pagtos. Serviços de comunicação 03.10.00	(6.612,33)
Pagto. despesas administrativas 03.11.00	(183.610,43)
Pagto. despesas de Comercialização 03.12.00	0,00
Pagto. de Despesas judiciais - 03.13.00	(34.096,46)
Pagto. de Produtos de Informática - 03.14.00	(2.770,47)
Pagto de despesas Bancárias - 03.16.00	(60.602,77)
Pagtos. Juros s/ Op. Financeira	0,00
(3) Liq. Operacional (1+2) ...	7.311.264,62
(4) Investimentos ...	0,00
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4) ...	7.311.264,62
(6) Outras Entradas/Saídas ...	(6.174.009,38)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00
Empréstimos de mútuo concedidos	(1.677.613,87)
Recebimento de empréstimo de mútuo	70.000,00
Recebimento de Transferencia	(4.566.395,51)
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) ...	1.137.255,24
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior) ...	7.217.978,41
(9) Mov. Aplicação / Resgate ...	0,00
(10) Saldo Final C/C ...	8.355.233,65



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

		out/24
(1)	Entradas Operacionais	-
	Valores Recebidos de Clientes	-
(2)	Saídas Operacionais	(1.191,13)
	Valores pagos a fornecedores	(795,13)
	Valores pagos a empregados	0,00
	Tributos pagos / Taxas	(396,00)
(3)	Liq. Operacional (1+2)	(1.191,13)
(4)	Investimentos	0,00
(5)	Liq. Operacional Invest. (3+4)	(1.191,13)
(6)	Outras Entradas/Saídas	330.497,00
	Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00
	Empréstimos de mútuo concedidos	(994.200,00)
	Recebimento de empréstimo de mútuo	1.324.697,00
	Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
	Empréstimos tomados	0,00
	Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
	Aumento nas Disponibilidades	0,00
	Tarifas Bancárias	0,00
(7)	Fluxo de Caixa Livre (5+6)	329.305,87
(8)	Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	307,27
(9)	Mov. Aplicação / Resgate	(329.518,26)
(10)	Saldo Final C/C	94,88

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
		out/24	out/24	
(1)	Entradas Operacionais . . .	-	-	-
	Valores Recebidos de Clientes	-	-	-
(2)	Saídas Operacionais . .	(26.004,25)	0,00	(26.004,25)
	Valores pagos a fornecedores	(25.972,22)	0,00	(25.972,22)
	Valores pagos a empregados	0,00	0,00	0,00
	Tributos pagos	(32,03)	0,00	(32,03)
(3)	Liq. Operacional (1+2) . .	(26.004,25)	0,00	(26.004,25)
(4)	Investimentos . . .	0,00	0,00	0,00
(5)	Liq. Operacional Invest. (3+4) . . .	(26.004,25)	0,00	(26.004,25)
(6)	Outras Entradas/Saídas . . .	20.972,22	0,00	20.972,22
	Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00	0,00	0,00
	Outros recebimentos - Redimento investimento	0,00	0,00	0,00
	Empréstimos de mútuo concedidos - CEPASA	0,00	0,00	0,00
	Empréstimos de mútuo concedidos - CAIG	0,00	0,00	0,00
	Recebimento de empréstimo de mútuo - CEPASA	0,00	0,00	0,00
	Recebimento de empréstimo de mútuo - ITAÚNA	0,00	0,00	0,00
	Recebimento de empréstimo de mútuo	12.834,23	0,00	12.834,23
	Recebimento de empréstimo de mútuo - CBE	8.137,99	0,00	8.137,99
	IRRF 5/Investimentos	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) . . .	(5.032,03)	0,00	(5.032,03)
(8)	Saldo Inicial C/C (Mês anterior) . . .	0,00	0,00	0,00
(9)	Mov. Aplicação / Resgate . . .	5.032,03	0,00	5.032,03
(10)	Saldo Final C/C . . .	0,00	0,00	0,00



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

FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

	out/24
(1) Entradas Operacionais	
Valores Recebidos de Clientes	-
(2) Saídas Operacionais	(99.978,56)
Valores pagos a fornecedores	(99.889,32)
Valores pagos a empregados	
Tributos pagos	(89,24)
(3) Liq. Operacional (1+2)	(99.978,56)
(4) Investimentos	
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(99.978,56)
(6) Outras Entradas/Saídas	99.978,56
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	3.345,00
Recebimento de empréstimo de mútuo - Itajubara	96.577,17
Recebimento de empréstimo de mútuo - CBE	
Recebimento de empréstimo de mútuo - Agrimex	56,39
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: Itabira Agroindustrial S/A 27.175.959/0001-14
FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

	ago/24	set/24	out/24
(1) Entradas Operacionais	32.064.253,14	32.098.420,62	36.863.752,11
Valores Recebidos de Clientes	32.064.253,14	32.098.420,62	36.863.752,11
(2) Saídas Operacionais	(33.636.717,04)	(30.275.298,67)	(32.491.509,00)
Valores pagos a fornecedores	(22.192.298,69)	(19.568.946,42)	(23.320.789,53)
Valores pagos a empregados	(3.955.288,01)	(3.313.104,25)	(2.564.051,05)
Tributos pagos	(7.489.130,34)	(7.393.248,00)	(6.606.668,42)
(3) Liq. Operacional (1+2)	(1.572.463,90)	1.823.121,95	4.372.243,11
(4) Investimentos	(67.316,48)	(181.083,43)	(60.950,00)
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(1.639.780,38)	1.642.038,52	4.311.293,11
(6) Outras Entradas/Saídas	(2.302.902,87)	(1.858.905,38)	(1.694.250,89)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	1.332.256,24	1.369.045,14	1.667.095,82
Empréstimos de mútuo concedidos	(3.841.993,55)	(4.078.858,02)	(3.504.346,71)
Recebimento de empréstimo de mútuo	206.834,44	850.907,50	143.000,00
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)	(3.942.683,25)	(216.866,86)	2.617.042,22
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	3.086.495,02	440.145,64	1.083.714,01
(9) Mov. Aplicação / Resgate	1.296.333,87	860.435,23	905.833,87
(10) Saldo Final C/C	440.145,64	1.083.714,01	4.606.590,10



ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA. CNPJ 05.747.464/0001-80

FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

	out/24
(1) Entradas Operacionais	-
Valores Recebidos de Clientes	-
(2) Saídas Operacionais	(6.845,51)
Valores pagos a fornecedores	(3.345,00)
Valores pagos a empregados	
Tributos pagos	(3.500,51)
(3) Liq. Operacional (1+2)	(6.845,51)
(4) Investimentos	
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(6.845,51)
(6) Outras Entradas/Saídas	6.845,51
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	
Empréstimos de mútuo concedidos	
Recebimento de empréstimo de mútuo Agrimex	
Recebimento de empréstimo de mútuo Itauna	
Recebimento de empréstimo de mútuo CBE	
Recebimento de empréstimo de mútuo CAIG	
Recebimento de empréstimo de mútuo Itajubara	3.500,51
Recebimento de empréstimo de mútuo Itapicuru	3.345,00
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)	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 31/10/2024

	set/24	out/24
(1) Entradas Operacionais	-	-
Valores Recebidos de Clientes		
(2) Saídas Operacionais	(101.047,02)	(136.387,18)
Valores pagos a fornecedores	(19.587,13)	(21.465,66)
Valores pagos a empregados	(52.703,07)	(88.632,65)
Tributos pagos/Encargos	(28.756,82)	(26.288,87)
Adto. p/pagto. Despesas		
(3) Liq. Operacional (1+2)	(101.047,02)	(136.387,18)
(4) Investimentos		
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(101.047,02)	(136.387,18)
(6) Outras Entradas/Saídas	102.944,57	135.298,45
Outros recebimentos(pagamento) líquidos		
Empréstimos de mútuo concedidos	(1.848,08)	(17.872,42)
Recebimento de empréstimo de mútuo	104.792,65	153.170,87
Pagamentos de lucros e dividendos		
Empréstimos tomados		
Pagamentos de empréstimos/Debêntures		
Aumento nas Disponibilidades		
Prestação de contas de adto. p/despesas		
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	1.897,55	(1.088,73)
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	519,95	2.417,50
(9) Mov. Aplicação / Resgate	-	-
(10) Saldo Final C/C	2.417,50	1.328,77



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

out/24	
(1) Entradas Operacionais	8.812,00
Valores Recebidos de aluguéis imóveis	8.812,00
Recebidos de Coligadas	-
(2) Saídas Operacionais	(2.822,83)
Valores bloqueados judicialmente	-
Valores pagos a empregados	-
Pago fatura energia	-
Pagto Tarifas Bancárias	(163,22)
Pago serviço telefonia fixa	0,00
Pago serviços prestados	0,00
Pago reembolsos de despesas	0,00
Tributos pagos	(2.659,61)
(3) Liq. Operacional (1+2)	5.989,17
(4) Investimentos	-
(5) Liq. Operacional invest. (3+4)	5.989,17
(6) Outras Entradas/Saídas	(11.747,73)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	-
Empréstimos de mútuo concedidos a coligadas	(11.747,73)
Recebimento de empréstimo de mútuo	0,00
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)	(5.758,56)
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	6.106,60
(9) Mov. Aplicação / Resgate	-
(10) Saldo Final C/C	348,04

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

out/24	
(1) Entradas Operacionais	-
Valores Recebidos de Clientes	-
(2) Saídas Operacionais	(86.231,76)
Valores pagos a fornecedores	(54.886,63)
Valores pagos a empregados	(17.130,50)
Tributos pagos	(14.214,63)
Adto. p/pagto. Despesas	-
(3) Liq. Operacional (1+2)	(86.231,76)
(4) Investimentos	0,00
(5) Liq. Operacional invest. (3+4)	(86.231,76)
(6) Outras Entradas/Saídas	86.231,76
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00
Empréstimos de mútuo concedidos	0,00
Recebimento de empréstimo de mútuo	86.231,76
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	
	out/24
(1) Entradas Operacionais	61.263,87
Valores Recebidos de Clientes	58.656,00
Valores Recebidos de Repasse (Alelo)	2.607,87
(2) Saídas Operacionais	- 35.201,17
Valores pagos a fornecedores	- 29.564,48
Valores pagos a empregados	- 2.607,87
Tributos pagos	- 3.028,82
(3) Liq. Operacional (1+2)	26.062,70
(4) Investimentos	-
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	26.062,70
(6) Outras Entradas/Saídas	- 36.078,58
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	
Repasse concedidas	- 36.078,58
Empréstimos de mútuo concedidos	
Recebimento de empréstimo de mútuo	
Pagamentos de lucros e dividendos	
Empréstimos tomados	
Pagamentos de empréstimos/Debênturas	
Aumento nas Disponibilidades	
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	- 10.015,88
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	41.950,56
(9) Mov. Aplicação / Resgate	-
(10) Saldo Final	31.934,68



ITAGUATINS S/A AGROPECUÁRIA LTDA. CNPJ 06.110.662/0001-09

FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

	out/24
(1) Entradas Operacionais	-
Valores Recebidos de Clientes	-
(2) Saídas Operacionais	(28.948,53)
Valores pagos a fornecedores	(28.111,34)
Valores pagos a empregados	
Tributos pagos	(837,19)
(3) Liq. Operacional (1+2)	(28.948,53)
(4) Investimentos	
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(28.948,53)
(6) Outras Entradas/Saídas	28.948,53
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	
Empréstimos de mútuo concedidos	
Recebimento de empréstimo de mútuo Agrimex	
Recebimento de empréstimo de mútuo Itauna	
Recebimento de empréstimo de mútuo Itajubara	22.871,53
Recebimento de empréstimo de mútuo CBE Recife	
Recebimento de empréstimo de mútuo Itapagé	5.520,00
Recebimento de empréstimo de mútuo Itapicuru	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)	0,00
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	-
(9) Mov. Aplicação / Resgate	-
(10) Saldo Final C/C	0,00

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

	out/24	nov/24
(1) Entradas Operacionais	50.000,00	-
Valores Recebidos de Clientes	50.000,00	
Valores Recebidos de Repasse ITAUTINGA		
(2) Saídas Operacionais	- 22.719,49	0
Valores pagos a fornecedores	- 3.784,61	
Valores pagos a empregados	- 7.414,85	
Impostos Taxas e Contribuições (GRIP/IRRF/INSS/DARF)	- 11.520,03	
Acordos pagos		
(3) Liq. Operacional (1+2)	27.280,51	0
(4) Investimentos		
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	27.280,51	0
(6) Outras Entradas/Saídas	- 27.280,51	0
Outros recebimentos(pagamento) líquidos		
Repasse concedidos à Itautinga	- 27.280,51	
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	-	-



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

FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

	out/24
(1) Entradas Operacionais	-
Valores Recebidos de Clientes	-
(2) Saídas Operacionais	(23.406,18)
Valores pagos a fornecedores	(3.345,00)
Valores pagos a empregados	
Tributos pagos	(20.061,18)
(3) Liq. Operacional (1+2)	(23.406,18)
(4) Investimentos	
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(23.406,18)
(6) Outras Entradas/Saídas	23.406,18
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	
Empréstimos de mútuo concedidos	
Recebimento de empréstimo de mútuo CBE	
Recebimento de empréstimo de mútuo Itauna	
Recebimento de empréstimo de mútuo Itajubara	8.175,84
Recebimento de empréstimo de mútuo Agrimex	11.885,34
Recebimento de empréstimo de mútuo Itapicuru	3.345,00
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	0,00

empresa: ITAIPAVA S/A	27.078.567/0043-96	27.078.567/0001-37	27.078.567/0057-91
DE CAIXA CONSOLIDADO CNPJ 27.078.567/0001-37	CORP. RECIFE	CORP. RECIFE	ITAITUBA
	out/24		
Entradas Operacionais	95.000,00	-	95.000,00
Valores Recebidos de alugueis imóveis	95.000,00	-	95.000,00
Receitas de coligadas ITACIMPASA	-	-	-
Saídas Operacionais	(24.181,66)	0,00	(24.181,66)
Valores bloqueados judicialmente	-	-	-
Valores pagos a fornecedores	0,00	0,00	0,00
Valores pagos a empregados	0,00	0,00	-
Pago aquisição água mineral	(914,00)	0,00	914,00
Pago tarifa bancárias	(139,24)	0,00	(139,24)
Pago serviço telefonia fixa	0,00	0,00	-
Pago serviços prestados	(9.978,00)	0,00	9.978,00
Pago reembolso de despesas	0,00	0,00	-
Tributos pagos	(13.158,62)	0,00	(13.158,62)
Liq. Operacional (1+2)	70.818,14	0,00	70.818,14
Investimentos	-	-	-
Liq. Operacional Invest. (3+4)	70.818,14	0,00	70.818,14
Outras Entradas/Saídas	(90.207,52)	0,00	90.207,52
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	25,01	0,00	(1.436,31)
Empréstimos de mútuo concedidos a coligadas	(114.632,40)	0,00	(114.632,40)
Recebimento de empréstimo de mútuo	26.399,87	0,00	1.636,31
Pagamentos de lucros e dividendos	-	-	-
Empréstimos tomados	-	-	-
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	-	-	-
Aumento nas Disponibilidades	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre (5+6)	(19.389,38)	0,00	(19.389,38)
Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	20.793,21	0,00	20.793,21
Mov. Aplicação / Resgate	-	-	-
Saldo Final C/C	1.403,83	-	1.403,83

Rua Padre Carapuzeiro, 706, Sala 1102,
Empresarial Carlos Pena Filho
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.
Tel. +55 81 3049.4334
www.lrf lideres.com.br





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

FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO												
	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/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	136.437,90	136.437,90	136.437,90	147.762,90	147.000,00
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	136.437,90	136.437,90	136.437,90	147.762,90	147.000,00
(2) Saídas Operacionais	-216.930,30	-225.024,45	-273.166,90	-394.158,02	-469.539,07	-338.292,16	-320.546,42	-320.577,58	-244.060,44	-354.614,46	-493.850,42	-417.292,87
Valores pagos a fornecedores	-62.981,65	-68.146,30	-87.868,80	-71.781,94	-68.892,23	-68.002,26	-61.101,97	-61.404,88	-76.313,88	-141.112,86	-187.726,71	-188.949,70
Valores pagos a empregados	-141.463,16	-143.467,81	-130.762,76	-153.346,23	-249.806,41	-139.221,24	-163.677,87	-168.402,76	-162.368,63	-149.333,64	-168.963,09	-164.845,09
Tributos,Taxas,Encargos Sociais pagos(PGTS)	-12.487,49	-13.210,34	-84.636,65	-149.029,85	-183.840,43	-131.068,66	-101.064,78	-100.570,24	-37.378,13	-64.170,06	-97.170,44	-106.436,29
(3) Liq. Operacional (1+2)	-74.071,71	-26.884,41	-53.166,90	-90.158,02	-165.101,17	-202.154,26	-160.861,90	-185.139,68	-108.622,74	-219.178,56	-286.412,52	-269.639,97
(4) Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	-74.071,71	-26.884,41	-53.166,90	-90.158,02	-165.101,17	-202.154,26	-160.861,90	-185.139,68	-108.622,74	-219.178,56	-286.412,52	-269.639,97
(6) Outras Entradas/Saídas	56.435,18	199.167,88	92.112,01	83.737,92	148.748,60	107.121,66	94.132,99	145.543,81	128.822,62	219.161,70	293.609,96	264.913,60
Outras recebimentos(pagamento) Equitas	-12.994,40	-13.074,40	-1.600,92	-89.996,89	-17.704,24	-38.657,56	-32.016,10	-20.180,83	-11.672,23	-47.370,84	-28.988,33	-995,80
Repassos concedidos a Itapucuma e Itapava	-69.779,07	-61.597,24	-64.229,51	-67.611,54	-51.475,04	-56.945,86	-49.821,95	-37.098,01	-50.146,84	-10.696,04	-6.174,82	-13.091,82
Valores Recebidos de Repasse CBE(Recife/Aveiro)	139.208,65	273.839,52	157.942,64	211.346,35	217.927,88	202.624,98	176.971,04	202.782,35	142.877,30	207.542,85	237.943,70	206.169,96
Valores Recebidos de Repasse ITAUTINGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repassos concedidos a ITAUTINGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Recebidos de Repasse CIBRASA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recabimento de empréstimo de mútuo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de pagamento indivisio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores recebidos Acordos/Processos Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Recebidos de Repasse ITAGUATINGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repassos concedidos a ITAGUATINGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repassos concedidos a CBE(Recife/Aveiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	-17.636,53	173.283,47	38.945,11	-6.420,10	-16.362,67	-95.032,70	-66.728,91	-39.595,87	200,08	-16,86	5.197,44	-4.626,27
(8) Saldo Inicial (Mês anterior)	29.929,60	12.293,07	185.576,54	224.521,65	218.101,55	201.748,96	106.716,28	39.987,37	391,50	591,58	574,72	1.145,79
(9) Mov. Aplicação / Resgate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(10) Saldo final	12.293,07	185.576,54	224.521,65	218.101,55	201.748,96	106.716,28	39.987,37	391,50	591,58	574,72	1.145,79	1.145,79



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

FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO												
	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/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	136.437,90	136.437,90	136.437,90	147.762,90	147.000,00
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	136.437,90	136.437,90	136.437,90	147.762,90	147.000,00
(2) Saídas Operacionais	-216.930,30	-225.024,45	-273.166,90	-394.158,02	-469.539,07	-338.292,16	-320.546,42	-320.577,58	-244.060,44	-354.614,46	-493.850,42	-417.292,87
Valores pagos a fornecedores	-62.981,65	-68.146,30	-87.868,80	-71.781,94	-68.892,23	-68.002,26	-61.101,97	-61.404,88	-76.313,88	-141.112,86	-187.726,71	-188.949,70
Valores pagos a empregados	-141.463,16	-143.467,81	-130.762,76	-153.346,23	-249.806,41	-139.221,24	-163.677,87	-168.402,76	-162.368,63	-149.333,64	-168.963,09	-164.845,09
Tributos,Taxas,Encargos Sociais pagos(PGTS)	-12.487,49	-13.210,34	-84.636,65	-149.029,85	-183.840,43	-131.068,66	-101.064,78	-100.570,24	-37.378,13	-64.170,06	-97.170,44	-106.436,29
(3) Liq. Operacional (1+2)	-74.071,71	-26.884,41	-53.166,90	-90.158,02	-165.101,17	-202.154,26	-160.861,90	-185.139,68	-108.622,74	-219.178,56	-286.412,52	-269.639,97
(4) Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	-74.071,71	-26.884,41	-53.166,90	-90.158,02	-165.101,17	-202.154,26	-160.861,90	-185.139,68	-108.622,74	-219.178,56	-286.412,52	-269.639,97
(6) Outras Entradas/Saídas	56.435,18	199.167,88	92.112,01	83.737,92	148.748,60	107.121,66	94.132,99	145.543,81	128.822,62	219.161,70	293.609,96	264.913,60
Outras recebimentos(pagamento) Equitas	-12.994,40	-13.074,40	-1.600,92	-89.996,89	-17.704,24	-38.657,56	-32.016,10	-20.180,83	-11.672,23	-47.370,84	-28.988,33	-995,80
Repassos concedidos a Itapucuma e Itapava	-69.779,07	-61.597,24	-64.229,51	-67.611,54	-51.475,04	-56.945,86	-49.821,95	-37.098,01	-50.146,84	-10.696,04	-6.174,82	-13.091,82
Valores Recebidos de Repasse CBE(Recife/Aveiro)	139.208,65	273.839,52	157.942,64	211.346,35	217.927,88	202.624,98	176.971,04	202.782,35	142.877,30	207.542,85	237.943,70	206.169,96
Valores Recebidos de Repasse ITAUTINGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repassos concedidos a ITAUTINGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Recebidos de Repasse CIBRASA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recabimento de empréstimo de mútuo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de pagamento indivisio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores recebidos Acordos/Processos Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Recebidos de Repasse ITAGUATINGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repassos concedidos a ITAGUATINGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repassos concedidos a CBE(Recife/Aveiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	-17.636,53	173.283,47	38.945,11	-6.420,10	-16.362,67	-95.032,70	-66.728,91	-39.595,87	200,08	-16,86	5.197,44	-4.626,27
(8) Saldo Inicial (Mês anterior)	29.929,60	12.293,07	185.576,54	224.521,65	218.101,55	201.748,96	106.716,28	39.987,37	391,50	591,58	574,72	1.145,79
(9) Mov. Aplicação / Resgate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(10) Saldo final	12.293,07	185.576,54	224.521,65	218.101,55	201.748,96	106.716,28	39.987,37	391,50	591,58	574,72	1.145,79	1.145,79

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

FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

	out/24
(1) Entradas Operacionais	620.386,30
Valores Recebidos de Clientes	620.386,30
(2) Saídas Operacionais	(473.132,16)
Valores pagos a fornecedores	(341.729,83)
Valores pagos a empregados	(94.487,59)
Tributos / Encargos pagos	(36.914,74)
(3) Liq. Operacional (1+2)	147.254,14
(4) Investimentos	
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	147.254,14
(6) Outras Entradas/Saídas	(144.257,23)
Outras recebimentos(pagamento) líquidos	10.961,20
Empréstimos de mútuo concedidos - Itapicuru	
Empréstimos de mútuo concedidos - Agrimex	(105.487,59)
Empréstimos de mútuo concedidos - Itaocara	(115.248,41)
Empréstimos de mútuo concedidos - Itaimbé	(8.175,84)
Empréstimos de mútuo concedidos - Itapuama	(332,69)
Empréstimos de mútuo concedidos - Itapiranga	(11.169,64)
Empréstimos de mútuo concedidos - Itaguatins	(22.871,53)
Empréstimos de mútuo concedidos - Itabuna	(3.500,51)
Empréstimos de mútuo concedidos - Itaberaba	(96.577,17)
Empréstimos de mútuo concedidos - Itauna	
Empréstimos de mútuo concedidos - CBE Recife	(10.000,00)
Empréstimos de mútuo concedidos - Itapagé	
Empréstimos de mútuo concedidos - Caig	(28.785,83)
Recebimento de empréstimo de mútuo - Itapicuru	
Recebimento de empréstimo de mútuo - Agrimex	101.487,59
Recebimento de empréstimo de mútuo - CBE Recife	132.443,19
Recebimento de empréstimo de mútuo - Itauna	
Recebimento de empréstimo de mútuo - Itapagé	13.000,00
Recebimento de empréstimo de mútuo - Cibrasa	
Recebimento de empréstimo de mútuo - CAIG	
Pagamentos de lucros e dividendos	
Empréstimos tomados	
Bloqueios Judiciais	
Desbloqueios Judiciais	
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	2.996,91
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	1.382,89
(9) Mov. Aplicação (-) / Resgate (+)	
(10) Saldo Final C/C	4.379,80

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

FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

	out/24
(1) Entradas Operacionais	620.386,30
Valores Recebidos de Clientes	620.386,30
(2) Saídas Operacionais	(473.132,16)
Valores pagos a fornecedores	(341.729,83)
Valores pagos a empregados	(94.487,59)
Tributos / Encargos pagos	(36.914,74)
(3) Liq. Operacional (1+2)	147.254,14
(4) Investimentos	
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	147.254,14
(6) Outras Entradas/Saídas	(144.257,23)
Outras recebimentos(pagamento) líquidos	10.961,20
Empréstimos de mútuo concedidos - Itapicuru	
Empréstimos de mútuo concedidos - Agrimex	(105.487,59)
Empréstimos de mútuo concedidos - Itaocara	(115.248,41)
Empréstimos de mútuo concedidos - Itaimbé	(8.175,84)
Empréstimos de mútuo concedidos - Itapuama	(332,69)
Empréstimos de mútuo concedidos - Itapiranga	(11.169,64)
Empréstimos de mútuo concedidos - Itaguatins	(22.871,53)
Empréstimos de mútuo concedidos - Itabuna	(3.500,51)
Empréstimos de mútuo concedidos - Itaberaba	(96.577,17)
Empréstimos de mútuo concedidos - Itauna	
Empréstimos de mútuo concedidos - CBE Recife	(10.000,00)
Empréstimos de mútuo concedidos - Itapagé	
Empréstimos de mútuo concedidos - Caig	(28.785,83)
Recebimento de empréstimo de mútuo - Itapicuru	
Recebimento de empréstimo de mútuo - Agrimex	101.487,59
Recebimento de empréstimo de mútuo - CBE Recife	132.443,19
Recebimento de empréstimo de mútuo - Itauna	
Recebimento de empréstimo de mútuo - Itapagé	13.000,00
Recebimento de empréstimo de mútuo - Cibrasa	
Recebimento de empréstimo de mútuo - CAIG	
Pagamentos de lucros e dividendos	
Empréstimos tomados	
Bloqueios Judiciais	
Desbloqueios Judiciais	
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	2.996,91
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	1.382,89
(9) Mov. Aplicação (-) / Resgate (+)	
(10) Saldo Final C/C	4.379,80

Rua Padre Carapuzeiro, 706, Sala 1102,
Empresarial Carlos Pena Filho
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.
Tel. +55 81 3049.4334
www.lrflideres.com.br



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

	out/24
(1) Entradas Operacionais	
Valores Recebidos de aluguéis imóveis	
Recebidos de Coligadas	
(2) Saídas Operacionais	(17.884,00)
Valores bloqueados judicialmente	
Valores pagos a empregados	
Pago aquisição material de expediente	
Pago Acordos Judiciais	(10.000,00)
Pago tarifa bancárias	
Pago aquisição material de expediente	
Pago contribuições entidades	0,00
Pago serviço telefonia fixa	(1.500,00)
Pago serviços prestados	(6.384,00)
Pago reembolsos de despesas	0,00
Tributos pagos	0,00
(3) Liq. Operacional (1+2)	(17.884,00)
(4) Investimentos	
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(17.884,00)
(6) Outras Entradas/Saídas	17.884,00
Outros recebimentos(pagamentos) líquidos	
Empréstimos de mútuo concedidos a coligadas	
Recebimento de empréstimo de mútuo	17.884,00
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	-

14.4 Índices de Desempenho

AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A

ÍNDICES DESEMPENHO		dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,40	0,51 ↑	0,51 ↓	0,65 ↑	0,67 ↑	0,67 ↓	0,67 ↑	0,67 ↑	0,67 ↓	0,66 ↓	0,67
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,02	0,01 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓	0,01 ↑	0,01 ↑	0,01 ↑	0,00 ↓	0,01
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	4,80	5,22 ↑	4,84 ↓	5,29 ↑	5,23 ↓	5,24 ↑	5,23 ↓	5,23 ↓	5,25 ↑	5,26 ↑	5,29
LG - Liquidez Geral (AC+AR)/PC	0,55	0,09 ↓	0,53 ↑	0,53 ↑	0,54 ↑	0,54 ↑	0,54 ↑	0,54 ↑	0,54 ↑	0,54 ↑	0,54
ET - Endividamento Total (PC + PNC)/AT	0,93	0,94 ↑	0,94 ↑	0,94 ↑	0,94 ↑	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 ↑	14,80 ↑	14,84 ↑	14,91 ↑	15,02
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC)/(PC+PNC)	4,2%	4,2% ↓	4,2% ↑	3,3% ↓	3,4% ↑	3,5% ↑	3,5% ↑	3,5% ↑	3,5% ↓	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% ↓	96,5% ↓	96,5% ↑	96,5% ↓	96,5%
ROE = (LL/PL)	-0,2%	-0,4% ↓	0,0% ↑	-0,2% ↓	0,0% ↑	-0,2% ↓	-0,3% ↓	-0,3% ↓	-0,3% ↓	-0,4% ↓	-0,7%
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	-35,5%	-99,0% ↓	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	-53,1% ↓	-80,3% ↓	-168,8%
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 ↓	86.143.742 ↓	85.829.029 ↓	85.230.973	

ÍNDICES DESEMPENHO	set/24	out/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,68 ↑	0,68 ↓
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,01 ↓	0,00 ↓
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	5,33 ↑	5,38 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+AR)/PC	0,54 ↑	0,53 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC)/AT	0,94 ↑	0,94 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	15,14 ↑	15,35 ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC)/(PC+PNC)	3,4% ↓	3,4% ↓
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC)/(PC+PNC)	96,6% ↑	96,6% ↑
ROE = (LL/PL)	-0,7% ↓	-0,4% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0% ↑	0,0% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	84.639.062 ↓	83.517.235 ↓

CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A

Rua Padre Carapuzeiro, 706, Sala 1102,
Empresarial Carlos Pena Filho
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.
Tel. +55 81 3049.4334
www.lrflideres.com.br



ÍNDICES DESEMPENHO											
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIÂNIA S/A	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,98	0,72 ↓	0,72 ↑	0,75 ↑	0,75 ↑	0,75 ↓	0,75 ↓	0,75 ↑	0,75 ↑	0,74 ↓	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,01	0,52 ↑	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓	0,54 ↑	0,54 ↓	0,53 ↓ ¹	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	13,60	97,31 ↑	229,22 ↑	-485,94 ↓	-993,54 ↓	-576,69 ↑	-215,08 ↑	-47,01 ↑	-40,69 ↑	-39,12 ↑ ¹	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,61	0,16 ↓	0,66 ↑	0,67 ↑	0,67 ↑	0,67 ↓	0,67 ↓	0,16 ↓	0,16 ↓	0,16 ↓ ¹	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,09	1,21 ↑	1,21 ↓	1,21 ↓	1,21 ↓	1,21 ↑	1,21 ↑	1,21 ↑	1,21 ↑	1,21 ↑ ¹	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(12,68)	(5,76) ↑	(5,78) ↓	(5,85) ↓	(5,86) ↓	(5,85) ↑	(5,80) ↑	(5,79) ↑	(5,78) ↑	(5,75) ↑ ¹	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC)/(PC+PNC)	12,4%	17,5% ↑	17,6% ↑	17,0% ↓	17,0% ↓	17,0% ↓	16,9% ↓	16,9% ↓	16,9% ↓	17,0% ↑ ¹	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC)/(PC+PNC)	87,6%	82,5% ↓	82,4% ↓	83,0% ↓	83,0% ↓	83,0% ↑	83,1% ↑	83,1% ↑	83,1% ↑	83,0% ↓ ¹	
ROE = (LL/PL)	-1,0%	-17,1% ↓	-0,2% ↑	-0,8% ↓	-0,2% ↑	0,2% ↑	0,9% ↑	0,2% ↓	0,3% ↑	0,6% ↑ ¹	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	48,2%	0,0% ↓	0,0% ↑	0,0% ↑	32,0% ↑	-8529,3% ↓	-13415,9% ↓	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	
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) ↓	(460.815.606) ↓	(462.207,085) ↓	(465.137.696) ↓ ¹	

ÍNDICES DESEMPENHO		
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIÂNIA S/A	set/24	out/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,75 ↑	0,75 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↓	0,00 ↓
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	-337,72 ↓	5250,62 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,66 ↑	0,67 ↑
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,21 ↓	1,21 ↓
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(5,77) ↓	(5,79) ↓
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC)/(PC+PNC)	17,1% ↓	17,3% ↑
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC)/(PC+PNC)	82,9% ↑	82,7% ↓
ROE = (LL/PL)	-0,1% ↑	-0,3% ↓
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0% ↑	0,0% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(464.443.460,46) ↓	(463.088,552) ↑

CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA

ÍNDICES DESEMPENHO											
CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,61	0,73 ↓	0,73 ↑	0,83 ↑	0,83 ↑	0,83 ↑	0,84 ↑	0,84 ↑	0,84 ↑	0,84 ↑	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↓	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	1,60	2,64 ↓	2,60 ↓	2,90 ↑	2,90 ↑	2,90 ↑	2,90 ↑	2,91 ↑	2,91 ↑	2,91 ↑	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,87	0,84 ↓	0,83 ↓	0,84 ↓	0,84 ↓	0,84 ↓	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 ↑	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 ↑	10,99 ↑	11,02 ↑	11,06 ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC)/(PC+PNC)	23,2%	22,7% ↓	22,7% ↓	19,9% ↓	19,9% ↓	0,20 ↓	19,9% ↓	19,9% ↓	19,9% ↑	19,9% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC)/(PC+PNC)	76,8%	77,3% ↓	77,3% ↑	80,1% ↑	80,1% ↑	80,1% ↑	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% ↑	-0,1% ↓	-0,2% ↓	-0,4% ↓	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00	0,00 ↓	0,00 ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	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 ↓	77.505,622 ↓	77.336,413 ↓	77.031,172 ↓	

ÍNDICES DESEMPENHO		
CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	set/24	out/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,84 ↑	0,84 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↑	0,00 ↑ ¹
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	2,87 ↑	2,91 ↑ ¹
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,83 ↓	0,84 ↑
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,92 ↑	0,92 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	11,10 ↑	11,11 ↑ ¹
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC)/(PC+PNC)	19,9% ↓	19,9% ↑ ¹
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC)/(PC+PNC)	80,1% ↑	80,1% ↑ ¹
ROE = (LL/PL)	-0,3% ↓	-0,1% ↑ ¹
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00 ↑	0,0% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	76.801,506 ↓	76,712,376 ↓

CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA

ÍNDICES DESEMPENHO											
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,92	0,13 ↓	0,13 ↓	0,13 ↑	0,13 ↓	0,13 ↑	0,13 ↓	0,13 ↑	0,15 ↑	0,15 ↓	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,03	0,05 ↑	0,00 ↓	0,07 ↑	0,07 ↓	0,07 ↑	0,07 ↑	0,07 ↑	0,08 ↑	0,09 ↑ ¹	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	1,11	3,65 ↑	2,23 ↓	3,66 ↑	3,71 ↑	3,65 ↓	3,62 ↓	3,52 ↓	3,37 ↓	3,35 ↓ ¹	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,76	0,59 ↓	0,37 ↓	0,60 ↑	0,59 ↓	0,60 ↑	0,60 ↑	0,60 ↑	0,61 ↑	0,61 ↑ ¹	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,79	1,64 ↑	1,64 ↓	1,63 ↓	1,64 ↑	1,63 ↓	1,63 ↓	1,61 ↓	1,61 ↓	1,60 ↓ ¹	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	3,86	(2,56) ↓	(2,57) ↓	(2,58) ↓	(2,57) ↑	(2,58) ↓	(2,58) ↓	(2,61) ↓	(2,65) ↓	(2,67) ↓ ¹	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC)/(PC+PNC)	42,8%	55,3% ↑	55,4% ↓	55,1% ↓	55,0% ↓	55,1% ↑	55,2% ↑	55,6% ↑	55,8% ↑	55,6% ↑ ¹	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC)/(PC+PNC)	57,2%	44,7% ↓	44,6% ↓	44,9% ↑	45,0% ↑	44,9% ↓	44,8% ↓	44,6% ↓	44,2% ↓	44,4% ↑ ¹	
ROE = (LL/PL)	-0,3%	-3,9% ↓	-0,4% ↓	-0,1% ↑	0,1% ↑	-0,1% ↓	0,1% ↑	-0,3% ↓	-0,6% ↓	-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% ↓	9,3% ↑	15,3% ↑	19,8% ↑ ¹	
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) ↓	(832.181,694) ↓	(826.907,238) ↑	(818,782,281) ↑ ¹	

ÍNDICES DESEMPENHO		
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	set/24	out/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,15 ↓	0,15 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,01 ↓	0,09 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	2,08 ↓	3,23 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,39 ↓	0,62 ↑
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,59 ↓	1,58 ↓
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(2,70) ↓	(2,70) ↓
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC)/(PC+PNC)	55,7% ↓	55,8% ↑
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC)/(PC+PNC)	44,3% ↓	44,2% ↓
ROE = (LL/PL)	-0,8% ↑	-0,8% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	16,9% ↓	15,7% ↓
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(811.909,670) ↓	(805.859,656) ↑

COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIÂNIA S/A

ÍNDICES DESEMPENHO											
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIÂNIA S/A	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,98	0,72 ↓	0,72 ↑	0,75 ↑	0,75 ↑	0,75 ↓	0,75 ↓	0,75 ↑	0,75 ↑	0,74 ↓	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,01	0,52 ↑	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓	0,54 ↑	0,54 ↓	0,53 ↓ ¹	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	13,60	97,31 ↑	229,22 ↑	-485,94 ↓	-993,54 ↓	-576,69 ↑	-215,08 ↑	-47,01 ↑	-40,69 ↑	-39,12 ↑ ¹	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,61	0,16 ↓	0,66 ↑	0,67 ↑	0,67 ↑	0,67 ↓	0,67 ↓	0,16 ↓	0,16 ↓	0,16 ↓ ¹	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,09	1,21 ↑	1,21 ↓	1,21 ↓	1,21 ↓	1,21 ↑	1,21 ↑	1,21 ↑	1,21 ↑	1,21 ↑ ¹	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(12,68)	(5,76) ↑	(5,78) ↓	(5,85) ↓	(5,86) ↓	(5,85) ↑	(5,80) ↑	(5,79) ↑	(5,78) ↑	(5,75) ↑ ¹	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC)/(PC+PNC)	12,4%	17,5% ↑	17,6% ↑	17,0% ↓	17,0% ↓	17,0% ↓	16,9% ↓	16,9% ↓	16,9% ↓	17,0% ↑ ¹	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC)/(PC+PNC)	87,6%	82,5% ↓	82,4% ↓	83,0% ↓	83,0% ↓	83,0% ↑	83,1% ↑	83,1% ↑	83,1% ↑	83,0% ↓ ¹	
ROE = (LL/PL)	-1,0%	-17,1% ↓	-0,2% ↑	-0,8% ↓	-0,2% ↑	0,2% ↑	0,9% ↑	0,2% ↓	0,3% ↑	0,6% ↑ ¹	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	48,2%	0,0% ↓	0,0% ↑	0,0% ↑	32,0% ↑	-8529,3% ↓	-13415,9% ↓	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	
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) ↓	(460.815,606) ↓	(462.207,085) ↓	(465.137,696) ↓ ¹	



ÍNDICES DESEMPENHO			
EMPRESA ENERGÉTICA SANTA TERESA S/A			
	set/24	out/24	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,75 ↑	0,75 ↑	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↓	0,00 ↓	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	-337,72 ↓	5250,62 ↑	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,66 ↑	0,67 ↑	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,21 ↓	1,21 ↓	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(5,77) ↓	(5,79) ↓	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC)/(PC+PNC)	17,3% ↑	17,3% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC)/(PC+PNC)	82,9% ↑	82,7% ↓	
ROE = (LL/PL)	-0,1% ↑	-0,3% ↓	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0% ↑	0,0% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(464.443.460,46) ↓	(463.088.552) ↑	

EMPRESA ENERGÉTICA SANTA TERESA LTDA

ÍNDICES DESEMPENHO											
EMPRESA ENERGÉTICA SANTA TERESA LTDA											
	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	77,45	17,67 ↓	18,25 ↑	18,74 ↑	18,98 ↑	18,96 ↓	18,96 ↑	11,66 ↓	11,65 ↓	11,65 ↓	16,07 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	65,98	10,46 ↓	6,60 ↓	7,09 ↑	7,33 ↑	7,31 ↓	11,75 ↑	4,46 ↓	4,45 ↓	4,45 ↓	8,87 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	-12,10	-13,87 ↓	-13,88 ↓	-13,97 ↓	-14,04 ↓	-14,00 ↑	-14,01 ↓	-14,00 ↑	-13,99 ↑	-13,99 ↑	-14,58 ↓
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,92	0,93 ↑	0,93 ↑	0,93 ↑	0,93 ↑	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 ↓	1,08 ↓	1,08 ↑	1,08 ↑	1,07 ↓
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(11,94)	(13,85) ↓	(13,87) ↓	(13,94) ↓	(14,01) ↓	(13,98) ↑	(13,98) ↓	(13,97) ↑	(13,96) ↑	(13,96) ↑	(14,51) ↓
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC)/(PC+PNC)	0,8%	0,5% ↓	0,5% ↓	0,5% ↓	0,5% ↓	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% ↑	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% ↑	0,1% ↑	0,1% ↑	0,1% ↑	-0,1% ↓
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	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) ↑	(1.113,654) ↓	(1.114,297) ↓	(1.113,681) ↑	

ÍNDICES DESEMPENHO		
EMPRESA ENERGÉTICA SANTA TERESA LTDA		
	set/24	out/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	24,60 ↑	28,68 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	12,95 ↑	17,03 ↑ ¹
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	-15,51 ↓	-16,82 ↓ ¹
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,93 ↑	0,94 ↑ ¹
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,07 ↓	1,06 ↓ ¹
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(15,37) ↓	(16,59) ↓
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC)/(PC+PNC)	0,5% ↓	0,4% ↓
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC)/(PC+PNC)	99,5% ↑	99,6% ↑
ROE = (LL/PL)	0,2% ↓	-0,2% ↓ ¹
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0% ↑	0,0% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(1.116,412,28) ↓	(1.114,514) ↑

INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL

ÍNDICES DESEMPENHO											
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL											
	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,35	0,38 ↑	0,38 ↓	0,38 ↑	0,38 ↓	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 ↑	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 ↑	0,63 ↑	0,63 ↑	0,63 ↑	0,63 ↑ ¹
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	1,06	1,04 ↓	1,04 ↓	1,04 ↓	1,04 ↓	1,04 ↑	1,04 ↓	1,04 ↓	1,04 ↓	1,04 ↓	1,04 ↓ ¹
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,55	0,55 ↑	0,55 ↑	0,55 ↑	0,55 ↓	0,55 ↑	0,55 ↑	0,55 ↑	0,55 ↑	0,55 ↑	0,55 ↑ ¹
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	1,22	1,23 ↑	1,23 ↑	1,23 ↑	1,23 ↓	1,23 ↑	1,23 ↑	1,23 ↑	1,23 ↑	1,23 ↑	1,23 ↑ ¹
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC)/(PC+PNC)	84,1%	84,5% ↑	84,5% ↓	84,2% ↓	84,2% ↓	84,2% ↑	84,2% ↓	84,1% ↓	84,1% ↓	84,1% ↓	84,1% ↓ ¹
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC)/(PC+PNC)	15,9%	15,5% ↓	15,5% ↑	15,8% ↑	15,8% ↑	15,8% ↑	15,9% ↑	15,9% ↑	15,9% ↑	15,9% ↑	15,9% ↑ ¹
ROE = (LL/PL)	-0,1%	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↓	0,0% ↓	0,0% ↓	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% ↑	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 ↑	88.179.476 ↓	88.151.554 ↓	88.143.150 ↓	88.133.305 ↓ ¹	

ÍNDICES DESEMPENHO		
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL		
	set/24	out/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,38 ↑	0,38 ↓
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↑	0,00 ↑ ¹
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,63 ↑	0,63 ↑ ¹
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	1,04 ↓	1,04 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,55 ↑	0,55 ↑ ¹
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	1,23 ↑	1,24 ↑ ¹
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC)/(PC+PNC)	84,1% ↓	84,1% ↓
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC)/(PC+PNC)	15,9% ↑	15,9% ↑
ROE = (LL/PL)	0,0% ↓	0,0% ↓ ¹
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0% ↑	0,0% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	88.112.885,20 ↓	88.086.926 ↓

ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA

ÍNDICES DESEMPENHO											
ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA											
	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,00	0,07 ↑	0,07 ↑	0,07 ↑	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	0,07 ↑	0,07 ↑	0,07 ↑	0,07 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	406,13	35,95 ↓	34,63 ↓	34,98 ↑	34,98 ↓	34,98 ↑	36,32 ↑	36,51 ↑	36,79 ↑	37,17 ↑	37,17 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,96	1,02 ↑	0,98 ↓	0,98 ↓	0,98 ↓	0,98 ↑	1,02 ↑	1,02 ↓	1,02 ↓	1,02 ↓	1,02 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,00	0,98 ↓	0,98 ↑	0,98 ↑	0,98 ↓	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 ↑	46,11 ↑	46,58 ↑	47,21 ↑	47,21 ↑	47,21 ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC)/(PC+PNC)	0,0%	0,6% ↑	0,6% ↑	0,6% ↓	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% ↑	99,4% ↑	99,4% ↑	99,4% ↑
ROE = (LL/PL)	0,0%	0,0% ↑	0,0% ↓	-1,3% ↓	-1,3% ↓	0,0% ↓	-0,2% ↓	-0,5% ↓	-1,0% ↓	-1,3% ↓	-1,3% ↓
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0%	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	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 ↑	3.064,596 ↓	3.034,610 ↓	2.994,615 ↓	

ÍNDICES DESEMPENHO		
ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA		
	set/24	out/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,07 ↑	0,07 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↑	0,00 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	35,93 ↓	35,93 ↑ ¹
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,98 ↓	0,98 ↑ ¹
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,98 ↑	0,98 ↑ ¹
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	47,44 ↑	47,44 ↑ ¹
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC)/(PC+PNC)	0,6% ↓	0,6% ↑ ¹
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC)/(PC+PNC)	99,4% ↑	99,4% ↑ ¹
ROE = (LL/PL)	-0,5% ↓	-3,4% ↓ ¹
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0% ↑	0,0% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	2.980.760,70 ↓	2.980,761 ↑

273

Rua Padre Carapuzeiro, 706, Sala 1102,
Empresarial Carlos Pena Filho
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.
Tel. +55 81 3049.4334
www.lrfliederes.com.br



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	jun/24	jul/24	ago/24		
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,51	0,05 ↓	0,05 ↓	0,05 ↓	0,05 ↓	0,05 ↑	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 ↓	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 ↑	3,33 ↑	3,44 ↑	3,45 ↑	3,45 ↑	3,45 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,75	0,27 ↓	0,26 ↓	0,26 ↑	0,27 ↑	0,27 ↑	0,27 ↑	0,27 ↑	0,27 ↑	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 ↓	3,35 ↑	3,34 ↓	3,34 ↓	3,34 ↓	3,34 ↓
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	0,99	(1,43) ↓	(1,43) ↑	(1,43) ↑	(1,42) ↑	(1,43) ↓	(1,43) ↑	(1,43) ↑	(1,43) ↓	(1,43) ↓	(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% ↓	78,2% ↓	77,9% ↓	77,9% ↓	77,9% ↓	77,9% ↓
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC)/(PC+PNC))	72,5%	21,0% ↓	21,0% ↑	21,8% ↑	21,8% ↑	21,8% ↓	21,8% ↑	21,8% ↑	22,1% ↑	22,1% ↑	22,1% ↑	22,1% ↑
ROE = (LL/PL)	0,0%	-0,4% ↓	0,0% ↑	0,1% ↑	0,0% ↓	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↓	-0,1% ↓	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% ↓	-2,0% ↓	11,0% ↑	3,5% ↓	3,5% ↓	3,5% ↓
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) ↓	(2.679.691.840) ↓	(2.675.844.075) ↑	(2.674.708.555) ↑	(2.674.708.555) ↑	(2.674.708.555) ↑

ÍNDICES DESEMPENHO		
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	set/24	out/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,05 ↓	0,05 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↓	0,00 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	3,30 ↑	3,27 ↓
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,26 ↓	0,26 ↑
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	3,35 ↑	3,34 ↓
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(1,43) ↑	(1,43) ↓
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC)/(PC+PNC))	77,9% ↓	77,9% ↓
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC)/(PC+PNC))	22,1% ↑	22,1% ↑
ROE = (LL/PL)	0,2% ↑	-0,1% ↓
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	-19,1% ↓	4,4% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(2.680.860.428,16) ↓	(2.673.274.723) ↑

ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA

ÍNDICES DESEMPENHO												
ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24		
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	55,09	0,05 ↓	19,38 ↑	27,85 ↑	27,85 ↑	27,85 ↑	27,85 ↑	27,85 ↑	27,85 ↑	27,72 ↓	27,72 ↓	27,72 ↓
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	-24,43	3,00 ↑	46,43 ↑	73,11 ↑	73,11 ↑	73,11 ↑	73,11 ↑	73,23 ↑	73,28 ↑	72,83 ↓	72,83 ↓	72,83 ↓
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,95	0,27 ↓	0,99 ↓	0,99 ↓	0,99 ↑	0,99 ↑	0,99 ↑	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 ↑	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) ↑	(233,11) ↑	(232,56) ↑	(232,56) ↑	(232,56) ↑	(232,56) ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC)/(PC+PNC))	0,9%	79,0% ↑	2,6% ↓	1,8% ↑	1,8% ↑	1,8% ↑	1,8% ↑	1,8% ↓	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% ↑	98,2% ↑	98,2% ↑	98,2% ↑	98,2% ↑	98,2% ↑
ROE = (LL/PL)	0,0%	-0,4% ↓	0,0% ↑	0,0% ↓	0,0% ↓	0,0% ↓	0,0% ↓	0,1% ↓	0,0% ↓	0,0% ↓	0,0% ↓	0,0% ↓
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0%	38,6% ↑	0,0% ↓	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	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) ↑	(945,979) ↓	(948,236) ↓	(948,236) ↓	(948,236) ↓	(948,236) ↓

ÍNDICES DESEMPENHO		
ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA	set/24	out/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	19,38 ↑	27,85 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↓	0,00 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	46,43 ↑	73,11 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,99 ↓	0,99 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,00 ↓	1,00 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(234,39) ↓	(234,33) ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC)/(PC+PNC))	2,6% ↓	1,8% ↓
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC)/(PC+PNC))	97,4% ↑	98,2% ↑
ROE = (LL/PL)	0,3% ↑	0,7% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0% ↓	0,0% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(940.804,55) ↑	(941,036) ↓

ITACLÍNINCA LTDA

ÍNDICES DESEMPENHO												
ITACLÍNINCA LTDA	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24		
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,00	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	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 ↑	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 ↑	-5,29 ↑	-5,29 ↑	-5,29 ↑	-5,29 ↑	-5,29 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,62	0,62 ↓	0,62 ↑	0,62 ↑	0,62 ↑	0,62 ↑	0,62 ↑	0,61 ↓	0,61 ↑	0,61 ↑	0,61 ↑	0,61 ↑
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,11	1,11 ↑	1,11 ↑	1,11 ↑	1,11 ↑	1,11 ↑	1,11 ↑	1,13 ↑	1,13 ↑	1,13 ↑	1,13 ↑	1,13 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(10,01)	(9,96) ↑	(9,96) ↑	(9,96) ↑	(9,96) ↑	(9,96) ↑	(9,96) ↑	(8,49) ↑	(8,49) ↑	(8,49) ↑	(8,49) ↑	(8,49) ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC)/(PC+PNC))	0,2%	0,2% ↓	0,2% ↑	0,2% ↑	0,2% ↑	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% ↑	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% ↑	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% ↑	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) ↑	(21.625) ↓	(21.625) ↑	(21.625) ↑	(21.625) ↑	(21.625) ↑

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

ITAGUARANA S/A



ÍNDICES DESEMPENHO											
ITAGUARA S/A	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,34	0,54 ↑	0,56 ↑	0,59 ↑	0,59 ↑	0,59 ↑	0,59 ↑	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 ↑	0,21 ↑	0,21 ↓	0,21 ↓	0,21 ↓
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	8,36	-0,24 ↓	-0,24 ↑	-0,23 ↑	-0,23 ↓	-0,23 ↓	-0,23 ↑	-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 ↑	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 ↑	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) ↑	(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% ↓	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% ↓	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% ↑	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% ↑	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) ↓	(459.113.293) ↓	(459.213.922) ↓	(459.304.254) ↓	

ÍNDICES DESEMPENHO		
ITAGUARA S/A	set/24	out/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,59 ↑	0,59 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↓	0,00 ↓
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	-0,23 ↑	-0,23 ↓
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,11 ↑	0,11 ↑
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	2,26 ↑	2,26 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(1,80) ↑	(1,80) ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	6,8% ↓	6,8% ↑
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	93,2% ↓	93,2% ↓
ROE = (LL/PL)	0,0% ↑	0,0% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0% ↑	0,0% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(459.408.048,95) ↓	(459.516.412) ↓

ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA

ÍNDICES DESEMPENHO											
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,06	0,02 ↓	0,02 ↑	0,02 ↑	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 ↑	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 ↓	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 ↑	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 ↓	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 ↑	10,29 ↓	10,29 ↓	10,29 ↓	10,29 ↓
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	1,2%	0,8% ↓	0,8% ↓	0,8% ↑	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% ↑	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% ↑	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% ↓	94,1% ↑	82,0% ↓	88,9% ↑	88,9% ↑
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	44.191.857 ↑	44.199.080 ↑	44.206.909 ↑	

ÍNDICES DESEMPENHO		
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	set/24	out/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,02 ↑	0,02 ↓
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↑	0,00 ↓
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	9,64 ↓	9,64 ↓
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	1,01 ↑	1,01 ↑
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,91 ↓	0,91 ↓
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	10,29 ↓	10,28 ↓
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	0,8% ↓	0,8% ↑
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	99,2% ↑	99,2% ↑
ROE = (LL/PL)	0,0% ↑	0,0% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	16,3% ↑	68,0% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	44.208.342,10 ↑	44.214.4331 ↑

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	jun/24	jul/24	ago/24	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,25	0,30 ↑	0,30 ↑	0,32 ↑	0,32 ↑	0,32 ↑	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 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,87	-116,9% ↓	-114,4% ↓	52,52 ↑	54,80 ↓	54,64 ↓	54,51 ↑	54,35 ↑	54,19 ↑	54,07 ↑	54,07 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,75	0,74 ↓	0,74 ↓	0,74 ↓	0,74 ↓	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 ↑	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) ↑	(6,84) ↑	(6,84) ↑	(6,84) ↑	(6,84) ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	17,1%	14,0% ↓	14,0% ↓	13,2% ↓	13,3% ↑	13,3% ↑	13,3% ↑	13,3% ↓	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% ↓	86,7% ↑	86,7% ↑	86,7% ↑	86,7% ↑
ROE = (LL/PL)	-0,2%	-7,5% ↓	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,1% ↑	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% ↑	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) ↓	(159.798.201) ↓	(159.834.732) ↓	(159.881.838) ↓	

ÍNDICES DESEMPENHO		
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	set/24	out/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,33 ↑	0,33 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↑	0,00 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	-53,90 ↑	-53,82 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,74 ↓	0,74 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,17 ↑	1,17 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(6,84) ↑	(6,84) ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	13,3% ↓	13,3% ↑
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	86,7% ↑	86,7% ↓
ROE = (LL/PL)	0,0% ↑	0,0% ↓
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0% ↑	0,0% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(159.931.186,47) ↓	(159.980.253) ↓

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	jun/24	jul/24	ago/24	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,33	0,29 ↓	0,29 ↓	0,30 ↑	0,33 ↑	0,32 ↓	0,32 ↑	0,32 ↓	0,32 ↓	0,31 ↓	0,31 ↓
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,11	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	0,03 ↑	0,03 ↓	0,03 ↑	0,03 ↓	0,02 ↓	0,03 ↑	0,03 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	73,43	81,12 ↑	82,12 ↑	84,99 ↑	82,87 ↓	80,71 ↓	78,61 ↓	76,72 ↓	75,49 ↓	73,02 ↓	73,02 ↓
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,99	0,98 ↓	0,98 ↓	0,98 ↓	0,98 ↑	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 ↓	1,00 ↓	1,00 ↓	1,00 ↑	1,00 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(668,36)	(176,89) ↑	(173,30) ↑	(165,84) ↑	(177,19) ↓	(187,23) ↓	(198,75) ↓	(211,67) ↓	(221,36) ↓	(216,54) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	1,5%	1,8% ↑	1,8% ↓	1,8% ↓	1,8% ↑	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% ↓	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% ↓	-6,5% ↓	-4,6% ↑	2,2% ↑	2,2% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0%	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	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) ↑	(424.385) ↑	(405.874) ↑	(415.145) ↓	



ÍNDICES DESEMPENHO		
ITAGUATINS AGRO INDUSTRIALS S/A	set/24	out/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,33 ↑	0,32 ↓
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,03 ↑	0,02 ↓
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	70,37 ↓	70,24 ↓
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,98 ↑	0,98 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,00 ↓	1,00 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(269,08) ↓	(265,37) ↑
ECP - Endividamento Curta Prazo (PC/(PC+PNC))	1,8% ↓	1,8% ↑
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	98,2% ↑	98,2% ↓
ROE = (LL/PL)	-24,3% ↓	1,4% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0% ↑	0,0% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(333.979,27) ↑	(338.748) ↓

ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA

ÍNDICES DESEMPENHO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	4,10	3,27 ↓	3,27 ↑	3,27 ↑	3,27 ↓	3,27 ↓	3,27 ↑	3,27 ↑	3,30 ↑	3,30 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	1,17	0,22 ↓	0,22 ↑	0,22 ↑	0,33 ↓	0,33 ↓	0,22 ↓	0,22 ↑	0,22 ↑	0,22 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	9,70	6,38 ↓	6,38 ↑	6,38 ↑	6,38 ↓	6,38 ↓	6,38 ↑	6,38 ↑	6,40 ↑	6,40 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	1,02	1,08 ↑	1,08 ↑	1,08 ↑	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 ↑	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 ↑	7,99 ↑	8,00 ↑	8,00 ↑
ECP - Endividamento Curta Prazo (PC/(PC+PNC))	3,2%	4,4% ↑	4,4% ↑	4,4% ↑	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% ↑	95,6% ↑	95,6% ↑	95,6% ↑
ROE = (LL/PL)	-1,6%	-0,1% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↓	0,0% ↓	0,0% ↑	0,0% ↓	-0,2% ↓	0,0% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0%	0,0% ↑	0,0% ↑	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 ↑	4.975.303 ↓	4.967.567 ↓	4.967.113 ↓

ÍNDICES DESEMPENHO	set/24	out/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	3,30 ↑	3,08 ↓
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,22 ↑	0,00 ↓
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	4,46 ↑	4,82 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	1,08 ↓	1,07 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,89 ↑	0,90 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	8,11 ↑	8,86 ↑
ECP - Endividamento Curta Prazo (PC/(PC+PNC))	4,4% ↓	4,4% ↓
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	95,6% ↑	95,6% ↑
ROE = (LL/PL)	1,2% ↓	0,6% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0% ↑	0,0% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	4.910.106 ↓	4.498.367 ↓

ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA

ÍNDICES DESEMPENHO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	#	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,65	0,69 ↑	0,69 ↑	0,70 ↑	0,70 ↑	0,70 ↓		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 ↑	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 ↑	1,63 ↑	1,64 ↑	1,64 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,87	0,90 ↑	0,90 ↑	0,90 ↓	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 ↑	0,94 ↑	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 ↑	14,67 ↑	14,78 ↑	14,91 ↑
ECP - Endividamento Curta Prazo (PC/(PC+PNC))	49,4%	48,3% ↓	48,3% ↓	48,0% ↓	48,0% ↓	48,0% ↓		48,0% ↓	48,0% ↓	47,9% ↓	48,0% ↑
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	50,6%	51,7% ↑	51,7% ↑	52,0% ↑	52,0% ↑	52,0% ↑		52,0% ↑	52,0% ↑	52,1% ↑	52,0% ↓
ROE = (LL/PL)	-0,3%	-8,4% ↓	-0,2% ↑	-0,7% ↓	-0,8% ↓	-0,8% ↑		-0,8% ↑	-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% ↑	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 ↓	14.774.226 ↓	14.664.084 ↓	14.544.722 ↓

ÍNDICES DESEMPENHO	set/24	out/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,70 ↑	0,70 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↑	0,00 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	1,64 ↑	1,64 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,90 ↑	0,90 ↑
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,94 ↑	0,94 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	14,97 ↑	15,04 ↑
ECP - Endividamento Curta Prazo (PC/(PC+PNC))	47,9% ↓	47,9% ↓
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	52,1% ↑	52,1% ↑
ROE = (LL/PL)	-0,4% ↑	-0,5% ↓
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0% ↑	0,0% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	14.486.671,34 ↓	14.418.760 ↓

ITAIMBÉ AGROPECUÁRIA LTDA

ÍNDICES DESEMPENHO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	1,59	0,03 ↓	0,03 ↑	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 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	5,26	1,83 ↓	1,83 ↑	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 ↑	1,65 ↑	1,65 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,82	0,60 ↓	0,60 ↑	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 ↑	1,49 ↑	1,49 ↑
ECP - Endividamento Curta Prazo (PC/(PC+PNC))	0,6%	22,9% ↑	22,9% ↑	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% ↑	77,1% ↑	77,1% ↑
ROE = (LL/PL)	198,5%	0,0% ↓	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% ↑	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 ↓	48.791.567 ↑	48.788.844 ↓

ÍNDICES DESEMPENHO	set/24	out/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,03 ↑	0,03 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↑	0,00 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	1,83 ↑	1,83 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	1,65 ↑	1,65 ↑
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,60 ↑	0,60 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	1,49 ↑	1,49 ↑
ECP - Endividamento Curta Prazo (PC/(PC+PNC))	22,9% ↑	22,9% ↑
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	77,1% ↑	77,1% ↑
ROE = (LL/PL)	0,0% ↓	0,0% ↓
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0% ↑	0,0% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	48.819.363,24 ↑	48.819.363 ↑

276

Rua Padre Carapuiceiro, 706, Sala 1102,
Empresarial Carlos Pena Filho
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.
Tel. +55 81 3049.4334
www.lrfliedes.com.br



ITAIPAVA S/A

ÍNDICES DESEMPENHO											
ITAIPAVA S/A	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,49	0,50 ↑	0,50 ↑	0,50 ↑	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 ↓	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 ↓	5,26 ↓	5,26 ↓	5,25 ↓	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLPI)/(PC+PNC)	0,67	0,66 ↓	0,66 ↓	0,66 ↓	0,66 ↓	0,66 ↓	0,67 ↑	0,67 ↑	0,67 ↓	0,67 ↑	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,96	0,96 ↓	0,96 ↓	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 ↓	22,98 ↓	23,00 ↑	22,89 ↓	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC)/(PC+PNC)	8,5%	8,3% ↓	8,3% ↓	8,3% ↓	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% ↓	91,7% ↑	91,7% ↑	91,7% ↑	
ROE = (LL/PL)	0,0%	0,3% ↑	0,1% ↓	0,1% ↓	0,2% ↑	0,2% ↑	0,2% ↑	0,2% ↓	-0,1% ↓	0,5% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0%	0,0% ↑	0,0% ↑	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 ↑	28.449.754 ↑	28.431.008 ↓	28.573.925 ↑	

ÍNDICES DESEMPENHO		
ITAIPAVA S/A	set/24	out/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,50 ↑	0,50 ↓
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↑	0,00 ↓
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	5,25 ↓	5,25 ↓
LG - Liquidez Geral (AC+ARLPI)/(PC+PNC)	0,67 ↑	0,67 ↑
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,96 ↓	0,96 ↓
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	22,84 ↓	22,80 ↓
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC)/(PC+PNC)	8,3% ↓	8,3% ↓
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC)/(PC+PNC))	91,7% ↑	91,7% ↓
ROE = (LL/PL)	0,2% ↓	0,2% ↓
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0% ↑	0,0% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	28.630.470,28 ↑	28.686.256 ↑

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	jun/24	jul/24	ago/24	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,38	0,40 ↑	0,40 ↓	0,43 ↑	0,43 ↑	0,43 ↓	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 ↑	0,19 ↓	0,19 ↓	0,19 ↑	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,49	2,23 ↑	2,22 ↓	2,31 ↑	2,30 ↓	2,31 ↑	2,32 ↑	2,32 ↑	2,32 ↑	2,33 ↑	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLPI)/(PC+PNC)	0,87	1,02 ↑	1,02 ↓	1,02 ↓	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 ↑	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 ↑	5,18 ↑	5,19 ↑	5,21 ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC)/(PC+PNC)	33,0%	26,3% ↓	26,2% ↓	24,5% ↓	24,7% ↑	24,7% ↑	24,7% ↑	24,7% ↑	24,6% ↓	24,6% ↓	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC)/(PC+PNC))	67,0%	73,7% ↑	73,8% ↑	75,5% ↑	75,3% ↓	75,3% ↓	75,3% ↑	75,3% ↑	75,4% ↑	75,4% ↑	
ROE = (LL/PL)	0,0%	2,3% ↑	-0,3% ↓	-0,2% ↓	-0,2% ↓	-0,3% ↓	-0,3% ↓	-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% ↑	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 ↓	147.561.778 ↓	147.171.092 ↓	146.749.808 ↓	

ÍNDICES DESEMPENHO		
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	set/24	out/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,43 ↑	0,43 ↓
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↓	0,00 ↓
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	2,32 ↑	2,32 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLPI)/(PC+PNC)	1,02 ↓	1,01 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,84 ↑	0,84 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	5,22 ↑	5,24 ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC)/(PC+PNC)	24,6% ↓	24,6% ↓
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC)/(PC+PNC))	75,4% ↑	75,4% ↑
ROE = (LL/PL)	-0,2% ↓	-0,2% ↓
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0% ↑	0,0% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	146.508.018,94 ↓	146.176.925 ↓

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	jun/24	jul/24	ago/24	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,52	0,24 ↓	0,24 ↓	0,24 ↑	0,25 ↑	0,25 ↓	0,25 ↑	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 ↓	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 ↑	8,03 ↓	8,04 ↑	8,12 ↑	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLPI)/(PC+PNC)	0,57	0,48 ↓	0,48 ↓	0,48 ↑	0,48 ↑	0,48 ↑	0,71 ↑	0,48 ↓	0,48 ↑	0,48 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,86	1,31 ↑	1,31 ↑	1,31 ↑	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) ↑	(4,24) ↓	(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% ↓	29,6% ↓	29,5% ↓	29,5% ↓	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC)/(PC+PNC))	79,0%	69,7% ↑	69,7% ↑	69,9% ↑	70,5% ↑	70,4% ↓	70,4% ↑	70,4% ↑	70,5% ↑	70,5% ↑	
ROE = (LL/PL)	1,9%	0,2% ↓	0,1% ↓	0,1% ↑	0,0% ↓	0,1% ↑	0,1% ↑	0,0% ↓	0,0% ↓	0,2% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	87,3%	0,0% ↓	0,0% ↑	0,0% ↑	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) ↓	(199.444.166) ↓	(199.391.006) ↓	(199.871.184) ↓	

ÍNDICES DESEMPENHO		
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	set/24	out/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,25 ↑	0,25 ↓
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↓	0,00 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	8,18 ↑	8,25 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLPI)/(PC+PNC)	0,48 ↑	0,48 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,31 ↑	1,31 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(4,23) ↑	(4,22) ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC)/(PC+PNC)	29,5% ↓	29,5% ↓
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC)/(PC+PNC))	70,5% ↑	70,5% ↑
ROE = (LL/PL)	0,2% ↓	0,2% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0% ↑	0,0% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(200.210.530,01) ↓	(200.620.552) ↓

ITAMARACÁ S/A

277

Rua Padre Carapuzeiro, 706, Sala 1102,
Empresarial Carlos Pena Filho
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.
Tel. +55 81 3049.4334
www.lrflideres.com.br



ÍNDICES DESEMPENHO											
ITAOCARA S/A	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	1.20	5.18 ↑	5.19 ↑	5.59 ↑	5.59 ↑	5.59 ↑	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 ↑	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 ↓	1.13 ↑	1.13 ↑	1.13 ↑	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	1.29	1.32 ↑	1.32 ↓	2.15 ↑	2.15 ↑	2.15 ↑	1.32 ↓	1.32 ↑	1.32 ↓	1.32 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0.48	0.46 ↓	0.46 ↑	0.46 ↑	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 ↑	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% ↑	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% ↑	99.4% ↑	99.4% ↑	99.4% ↑	
ROE = (LL/PL)	0.0%	0.0% ↑	0.0% ↑	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% ↑	0.0% ↑	0.0% ↑	0.0% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	292.249.765,37	298.387.791,14 ↑	298.387.579,14 ↓	298.386.723 ↓	298.386.723 ↑	298.386.723 ↑	298.386.723 ↑	298.384.109 ↑	298.384.109 ↓	298.382.609 ↓	

ÍNDICES DESEMPENHO		
ITAOCARA S/A	set/24	out/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	5.59 ↑	5.59 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0.00 ↑	0.00 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	1.13 ↑	1.85 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	1.32 ↓	2.15 ↑
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0.46 ↑	0.46 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	0.87 ↑	0.87 ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	0.6% ↓	0.6% ↑
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	99.4% ↑	99.4% ↑
ROE = (LL/PL)	0.0% ↓	0.0% ↓
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0.0% ↑	0.0% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	298.387.579,14 ↓	298.381.109 ↓

ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA

ÍNDICES DESEMPENHO											
ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	31.57	0.00 ↓	0.00 ↑	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 ↑	0.00 ↑	0.00 ↑	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	27.81	17.19 ↓	17.19 ↑	17.19 ↑	17.33 ↑	17.33 ↑	17.19 ↓	17.25 ↑	17.25 ↑	17.34 ↑	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	1.03	1.04 ↑	1.04 ↑	1.05 ↑	1.05 ↑	1.05 ↑	1.04 ↓	1.04 ↑	1.04 ↓	1.04 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0.96	0.95 ↓	0.95 ↑	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 ↑	18.18 ↑	18.18 ↑	18.28 ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	0.0%	0.6% ↑	0.6% ↑	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% ↑	99.4% ↑	99.4% ↑	
ROE = (LL/PL)	5.2%	0.0% ↓	0.0% ↓	-0.1% ↓	-0.2% ↓	0.0% ↑	-0.1% ↓	0.0% ↑	0.0% ↑	-0.5% ↓	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0.0%	0.0% ↑	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 ↑	6.056.004 ↑	6.054.910 ↓	6.022.908 ↓	

ÍNDICES DESEMPENHO		
ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA	set/24	out/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0.00 ↑	0.00 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0.00 ↑	0.00 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	17.19 ↑	17.19 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	1.04 ↑	1.04 ↑
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0.95 ↑	0.95 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	18.10 ↑	18.10 ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	0.6% ↑	0.6% ↑
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	99.4% ↑	99.4% ↑
ROE = (LL/PL)	-0.2% ↓	-2.0% ↓
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0.0% ↑	0.0% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	6.080.011,89 ↑	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	jun/24	jul/24	ago/24	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	3.00	3.39 ↑	3.43 ↑	4.01 ↑	4.01 ↑	4.02 ↑	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 ↑	2.88 ↑	2.88 ↑	0.00 ↓	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0.78	2.71 ↑	2.71 ↑	2.73 ↑	4.58 ↑	4.58 ↑	4.59 ↑	4.59 ↑	4.59 ↑	2.74 ↓	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0.56	0.54 ↓	0.54 ↑	0.54 ↑	0.91 ↑	0.91 ↑	0.91 ↑	0.91 ↑	0.91 ↑	0.54 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0.59	0.84 ↑	0.84 ↑	0.84 ↑	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 ↑	5.23 ↑	5.23 ↑	5.24 ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	1.0%	0.9% ↓	0.9% ↓	0.8% ↓	0.8% ↓	0.8% ↓	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% ↑	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% ↓	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% ↑	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 ↓	117.825.902 ↓	117.785.254 ↓	117.718.057 ↓	

ÍNDICES DESEMPENHO		
ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	set/24	out/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	4.00 ↑	4.00 ↓
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0.00 ↑	0.00 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	2.74 ↑	2.74 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0.54 ↓	0.54 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0.84 ↑	0.84 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	5.24 ↑	5.24 ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	0.8% ↓	0.8% ↓
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	99.2% ↑	99.2% ↑
ROE = (LL/PL)	-0.1% ↓	-0.1% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0.0% ↑	0.0% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	117.644.809,77 ↓	117.582.750 ↓

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	jun/24	jul/24	ago/24	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0.00	0.00 ↑	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 ↑	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 ↑	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 ↑	0.00 ↑	0.00 ↑	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0.04	3.86 ↑	3.86 ↑	3.86 ↑	3.86 ↑	3.86 ↑	3.86 ↑	4.06 ↑	4.06 ↑	4.06 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	0.04	(1.35) ↓	(1.35) ↑	(1.35) ↑	(1.35) ↑	(1.35) ↑	(1.35) ↑	(1.33) ↑	(1.33) ↑	(1.33) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	0.0%	0.0% ↓	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% ↑	100.0% ↑	100.0% ↑	
ROE = (LL/PL)	0.0%	0.0% ↑	0.0% ↑	0.0% ↑	2.8% ↑	2.8% ↑	2.8% ↑	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% ↑	0.0% ↑	0.0% ↑	0.0% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	971.873	(28.127) ↓	(28.127) ↑	(28.127) ↑	(28.127) ↑	(28.127) ↑	(28.127) ↑	(30.107) ↓	(30.107) ↑	(30.107) ↑	



ÍNDICES DESEMPENHO		
ITAPESSO CIMENTOS DE SÃO PAULO LTDA	set/24	out/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,00 ↑	0,00 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONIVEL/PC)	0,00 ↑	0,00 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,00 ↑	0,00 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARPL)/(PC+PNC)	0,00 ↑	0,00 ↑
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	3,84 ↑	3,84 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(1,35) ↑	(1,35) ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	0,0% ↑	0,0% ↑
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	100,0% ↑	100,0% ↑
ROE = (LL/PL)	0,0% ↑	0,0% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0% ↑	0,0% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(28.127) ↑	(28.127) ↑

ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A

ÍNDICES DESEMPENHO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,70	0,82 ↑	0,82 ↑	0,92 ↑	0,92 ↑	0,92 ↓	0,92 ↓	0,92 ↑	0,92 ↑	0,92 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONIVEL/PC)	0,01	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	1,42	1,83 ↑	1,84 ↑	1,95 ↑	1,95 ↑	1,96 ↑	1,96 ↑	1,96 ↑	1,97 ↑	1,97 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARPL)/(PC+PNC)	0,74	0,72 ↓	0,72 ↓	0,72 ↓	0,72 ↓	0,72 ↓	0,72 ↓	0,72 ↓	0,72 ↓	0,71 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,79	0,84 ↑	0,84 ↑	0,84 ↑	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 ↑	5,31 ↑	5,33 ↑	5,35 ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	25,6%	19,9% ↓	19,6% ↓	17,6% ↓	17,6% ↓	17,6% ↓	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% ↑	82,4% ↑	82,4% ↑	82,4% ↑
ROE = (LL/PL)	-0,4%	-0,3% ↑	-0,3% ↓	-0,4% ↓	-0,3% ↑	-0,2% ↑	-0,4% ↓	-0,3% ↑	-0,3% ↓	-0,4% ↓
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0%	0,0% ↑	0,0% ↑	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 ↓	123.432.370 ↓	123.028.332 ↓	122.590.606 ↓

ÍNDICES DESEMPENHO	set/24	out/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,92 ↑	0,92 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONIVEL/PC)	0,00 ↑	0,00 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	1,98 ↑	1,98 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARPL)/(PC+PNC)	0,71 ↓	0,71 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,84 ↑	0,84 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	5,37 ↑	5,40 ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	17,6% ↓	17,6% ↓
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	82,4% ↑	82,4% ↑
ROE = (LL/PL)	-0,4% ↓	-0,4% ↓
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0% ↑	0,0% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	122.141.481,16 ↓	121.689.133 ↓

ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A

ÍNDICES DESEMPENHO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,50	0,03 ↓	0,04 ↑	0,04 ↓	0,04 ↑	0,04 ↑	0,04 ↑	0,04 ↓	0,04 ↓	0,04 ↓
LI - Liquidez Imediata (DISPONIVEL/PC)	0,03	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	1,83	1,83 ↑	1,83 ↑	1,91 ↑	1,92 ↑	1,92 ↑	1,92 ↓	1,93 ↑	1,93 ↑	1,94 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARPL)/(PC+PNC)	0,95	0,55 ↓	0,55 ↑	0,55 ↓	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 ↓	1,39 ↑	1,40 ↑	1,40 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	4,18	(3,54) ↓	(3,55) ↓	(3,54) ↑	(3,54) ↑	(3,54) ↓	(3,55) ↓	(3,54) ↑	(3,53) ↑	(3,52) ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	28,0%	58,1% ↑	58,1% ↓	56,8% ↓	56,8% ↓	56,8% ↓	56,8% ↓	56,7% ↓	56,7% ↓	56,3% ↓
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	72,0%	41,9% ↓	41,9% ↑	43,2% ↑	43,2% ↑	43,2% ↑	43,2% ↑	43,3% ↑	43,3% ↑	43,7% ↑
ROE = (LL/PL)	-0,8%	-9,5% ↓	-0,1% ↑	0,3% ↑	0,1% ↓	0,0% ↓	-0,1% ↓	0,2% ↑	0,3% ↑	0,9% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	-20,1%	292,7% ↑	3,5% ↓	-8,8% ↓	-2,7% ↑	-1,3% ↑	2,9% ↑	-4,2% ↓	-10,4% ↓	-36,9% ↓
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) ↑	(325.711.781) ↓	(326.814.009) ↓	(329.897.569) ↓

ÍNDICES DESEMPENHO	set/24	out/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,03 ↓	0,03 ↓
LI - Liquidez Imediata (DISPONIVEL/PC)	0,00 ↑	0,00 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	1,98 ↑	1,98 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARPL)/(PC+PNC)	0,55 ↑	0,55 ↑
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,40 ↑	1,39 ↓
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(3,52) ↑	(3,53) ↓
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	56,1% ↓	56,0% ↑
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	43,9% ↑	44,0% ↑
ROE = (LL/PL)	-0,1% ↑	-0,4% ↓
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	2,2% ↓	11,9% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(329.627.020,25) ↓	(328.227.838) ↑

ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A

ÍNDICES DESEMPENHO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,55	0,49 ↓	0,52 ↑	0,55 ↑	0,53 ↓	0,54 ↑	0,54 ↑	0,55 ↑	0,55 ↑	0,55 ↓
LI - Liquidez Imediata (DISPONIVEL/PC)	0,00	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,01 ↑	0,01 ↓
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,55	1,03 ↑	1,08 ↑	1,10 ↑	1,10 ↑	1,10 ↑	1,10 ↑	1,10 ↑	1,10 ↑	1,10 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARPL)/(PC+PNC)	1,10	0,94 ↓	0,94 ↑	0,94 ↑	0,93 ↓	0,93 ↓	0,93 ↑	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 ↑	0,73 ↑	0,73 ↑	0,74 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	0,63	2,27 ↑	2,57 ↑	2,61 ↑	2,68 ↑	2,70 ↑	2,71 ↑	2,74 ↑	2,76 ↑	2,80 ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	41,5%	47,4% ↑	48,5% ↑	47,5% ↑	47,6% ↑	47,8% ↑	47,8% ↓	48,1% ↑	48,2% ↑	48,5% ↑
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	58,5%	52,6% ↓	51,5% ↓	52,5% ↑	52,4% ↓	52,2% ↓	52,2% ↑	51,9% ↓	51,8% ↓	51,5% ↓
ROE = (LL/PL)	0,0%	-10,2% ↓	-0,9% ↑	-0,2% ↑	-0,5% ↓	-0,3% ↑	-0,1% ↑	-0,3% ↓	-0,3% ↑	-0,7% ↓
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0%	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	0,0% ↑	-15,3% ↓	-3,2% ↑	-9,5% ↓	0,0% ↑	0,0% ↑
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 ↓	193.748.065 ↓	193.169.700 ↓	191.887.646 ↓

ÍNDICES DESEMPENHO	set/24	out/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,56 ↑	0,56 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONIVEL/PC)	0,01 ↑	0,01 ↓
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	1,11 ↑	1,11 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARPL)/(PC+PNC)	0,93 ↓	0,93 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,74 ↑	0,74 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	2,85 ↑	2,86 ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	49,0% ↑	48,8% ↓
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	51,0% ↓	51,2% ↑
ROE = (LL/PL)	-0,5% ↑	-0,3% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0% ↑	0,0% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	190.890.506,04 ↓	190.248.423 ↓

ITAPIRANGA AGROPECUÁRIA LTDA

279

Rua Padre Carapuiceiro, 706, Sala 1102,
Empresarial Carlos Pena Filho
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.
Tel. +55 81 3049.4334
www.lrflideres.com.br



ÍNDICES DESEMPENHO										
ITAPIRANGA AGROPECUÁRIA LTDA	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,00	0,00 ↑	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 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,75	1,00 ↑	1,00 ↑	1,00 ↑	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 ↑	3,05 ↑	3,05 ↓	3,05 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,16	0,24 ↑	0,24 ↑	0,24 ↑	0,24 ↑	0,24 ↑	0,31 ↑	0,31 ↑	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 ↑	0,46 ↑	0,46 ↑	0,46 ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	40,3%	82,7% ↑	82,7% ↑	82,7% ↑	82,7% ↑	87,6% ↑	87,6% ↑	87,6% ↑	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% ↑	12,4% ↑	12,4% ↑	12,4% ↑
ROE = (LL/PL)	0,0%	0,0% ↓	0,0% ↑	-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% ↑	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 ↑	24.577.126 ↑	24.575.730 ↓	24.573.946 ↓

ÍNDICES DESEMPENHO		
ITAPIRANGA AGROPECUÁRIA LTDA	set/24	out/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,00 ↑	0,00 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↑	0,00 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	1,00 ↑	1,00 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	3,05 ↓	3,05 ↑
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,31 ↑	0,31 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	0,46 ↑	0,46 ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	87,5% ↑	87,5% ↑
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	12,5% ↓	12,5% ↑
ROE = (LL/PL)	0,0% ↓	0,0% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0% ↑	0,0% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	24.563.837,71 ↓	24.563.838 ↑

ITAPISSUMA S/A

ÍNDICES DESEMPENHO										
ITAPISSUMA S/A	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,85	1,03 ↑	1,03 ↑	1,16 ↑	1,16 ↓	1,16 ↑	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 ↓	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 ↑	16,63 ↑	16,72 ↑	16,76 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,87	0,81 ↓	0,81 ↓	0,81 ↓	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 ↑	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) ↑	(10,22) ↑	(10,20) ↑	(10,19) ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	21,1%	16,4% ↓	16,4% ↓	16,4% ↓	14,7% ↑	14,7% ↑	14,7% ↑	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% ↓	85,3% ↑	85,3% ↑	85,3% ↑
ROE = (LL/PL)	-0,1%	-8,1% ↓	0,1% ↑	0,1% ↓	0,2% ↑	0,1% ↓	0,1% ↑	0,2% ↑	0,2% ↓	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% ↓	0,0% ↓	0,0% ↓
PL = Patrimônio Líquido (PL)	782.719.427,35	(85.677.483,51) ↓	(85.799.137,49) ↓	(85.911.153) ↓	(86.050.633) ↓	(86.121.654) ↓	(86.227.985) ↓	(86.438.257) ↓	(86.578.214) ↓	(86.698.068) ↓

ÍNDICES DESEMPENHO		
ITAPISSUMA S/A	set/24	out/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	1,16 ↑	1,16 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↑	0,00 ↓
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	16,81 ↑	16,87 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,81 ↓	0,81 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,11 ↑	1,11 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(10,17) ↑	(10,16) ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	14,7% ↓	14,7% ↓
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	85,3% ↑	85,3% ↑
ROE = (LL/PL)	0,2% ↑	0,2% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0% ↑	0,0% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(86.830.985,80) ↓	(86.979.869) ↓

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	jun/24	jul/24	ago/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,16	0,02 ↓	0,02 ↓	0,02 ↓	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 ↑	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 ↑	-1,53 ↓	-1,53 ↑	-1,52 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,25	0,24 ↓	0,24 ↓	0,24 ↓	0,24 ↓	0,23 ↓	0,23 ↓	0,23 ↓	0,23 ↓	0,23 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,22	1,23 ↑	1,24 ↑	1,24 ↑	1,24 ↑	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) ↑	(5,20) ↓	(5,19) ↑	(5,17) ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	4,0%	3,9% ↑	3,9% ↑	3,9% ↑	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% ↓	96,1% ↑	96,1% ↓	96,1% ↓
ROE = (LL/PL)	0,1%	0,3% ↑	0,2% ↓	0,3% ↑	0,2% ↓	0,3% ↑	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% ↑	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) ↓	(17.694.943) ↓	(17.747.199) ↓	(17.801.293) ↓

ÍNDICES DESEMPENHO		
ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DE MATO GROSSO	jan/24	fev/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,02 ↑	0,02 ↓
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↑	0,00 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	-1,52 ↑	-1,51 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,23 ↓	0,23 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,24 ↑	1,24 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(5,16) ↑	(5,15) ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	3,9% ↑	4,0% ↑
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	96,1% ↓	96,0% ↓
ROE = (LL/PL)	0,3% ↓	0,4% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0% ↑	0,0% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(17.855.644,45) ↓	(17.923.026) ↓

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	jun/24	jul/24	ago/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	1,30	1,40 ↑	1,60 ↑	2,01 ↑	1,97 ↓	1,97 ↓	1,97 ↑	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 ↑	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 ↑	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 ↓	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 ↑	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 ↑	0,75 ↑	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% ↓	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% ↑	94,9% ↑	94,9% ↓	94,9% ↓
ROE = (LL/PL)	0,0%	0,0% ↓	0,0% ↑	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% ↑	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 ↓	454.050.538 ↓	454.037.245 ↓	454.031.893 ↓



ÍNDICES DESEMPENHO		
ITAPUI BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	set/24	out/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	1.97 ↑	1.97 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0.00 ↑	0.00 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	1.35 ↑	1.35 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARPL)/(PC+PNC)	1.88 ↓	1.88 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0.43 ↑	0.43 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	0.75 ↑	0.75 ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/PC+PNC)	5.1% ↓	5.1% ↑
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC)/(PC+PNC)	94.9% ↑	94.9% ↓
ROE = (LL/PL)	0.0% ↑	0.0% ↓
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0.0% ↑	0.0% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	454.024.976,87 ↓	454.001.331 ↓

ITAPUI BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A

ÍNDICES DESEMPENHO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
ITAPUI BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A										
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0.14	0.14 ↓	0.14 ↓	0.15 ↑	0.16 ↑	0.16 ↑	0.16 ↓	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 ↓	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 ↑	1.84 ↑	1.84 ↑	1.84 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARPL)/(PC+PNC)	0.74	0.66 ↓	0.66 ↓	0.66 ↑	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 ↑	0.88 ↑	0.88 ↑	0.88 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	1.19	7.52 ↑	7.53 ↑	7.54 ↑	7.59 ↑	7.60 ↑	7.61 ↑	7.63 ↑	7.65 ↑	7.66 ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/PC+PNC)	25.9%	24.2% ↓	24.2% ↓	22.7% ↓	22.9% ↑	22.9% ↓	22.9% ↓	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% ↑	77.1% ↑	77.1% ↑	77.1% ↑
ROE = (LL/PL)	0.0%	-0.2% ↓	-0.2% ↑	-0.2% ↓	-0.2% ↑	-0.1% ↑	-0.2% ↓	-0.2% ↓	-0.2% ↓	-0.2% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0.0%	0.0% ↑	0.0% ↑	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 ↓	42.067.228 ↓	41.983.477 ↓	41.912.988 ↓

ÍNDICES DESEMPENHO	set/24	out/24
ITAPUI BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A		
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0.16 ↑	0.16 ↓
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0.00 ↑	0.00 ↓
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	1.85 ↑	1.85 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARPL)/(PC+PNC)	0.66 ↓	0.66 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0.88 ↑	0.89 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	7.68 ↑	7.72 ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/PC+PNC)	22.9% ↓	22.9% ↑
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC)/(PC+PNC)	77.1% ↓	77.1% ↓
ROE = (LL/PL)	-0.2% ↓	-0.3% ↓
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0.0% ↑	0.0% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	41.813.477,56 ↓	41.648.079 ↓

ITARETAMA AGROINDUSTRIAL LTDA

ÍNDICES DESEMPENHO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
ITARETAMA AGROINDUSTRIAL LTDA										
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0.00	0.00 ↑	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 ↑	0.00 ↑	0.00 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0.00	0.00 ↑	0.00 ↑	0.00 ↑	0.00 ↑	0.00 ↑	0.00 ↑	0.00 ↑	0.00 ↑	0.00 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARPL)/(PC+PNC)	0.00	0.00 ↓	0.00 ↑	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 ↑	74.38 ↑	74.38 ↑	74.38 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(1.01)	(1.01) ↑	(1.01) ↑	(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% ↑	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% ↑	100.0% ↑	100.0% ↑
ROE = (LL/PL)	0.0%	0.1% ↑	0.0% ↓	0.1% ↑	0.0% ↓	0.1% ↑	0.0% ↓	0.1% ↑	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% ↑	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) ↓	(1.032.832) ↓	(1.032.832) ↑	(1.032.832) ↑

ÍNDICES DESEMPENHO	set/24	out/24
ITARETAMA AGROINDUSTRIAL LTDA		
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0.00 ↑	0.00 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0.00 ↑	0.00 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0.00 ↑	0.00 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARPL)/(PC+PNC)	0.00 ↓	0.00 ↑
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	74.38 ↑	74.38 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(1.01) ↑	(1.01) ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/PC+PNC)	0.0%	0.0% ↑
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC)/(PC+PNC)	100.0%	100.0% ↑
ROE = (LL/PL)	0.0% ↓	0.1% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0.0% ↑	0.0% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(1.032.832) ↓	(1.032.832) ↑

ITAUNA AGRO PECUARIA E MECANIZACAO LTDA

ÍNDICES DESEMPENHO	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
ITAUNA AGRO PECUARIA E MECANIZACAO LTDA										
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	3.03	3.08 ↑	3.11 ↑	2.98 ↓	2.96 ↓	2.88 ↓	2.85 ↓	2.84 ↓	2.84 ↑	2.87 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0.35	0.20 ↓	0.28 ↑	0.23 ↓	0.20 ↓	0.12 ↓	0.06 ↓	0.00 ↓	0.01 ↑	0.01 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	72.73	49.25 ↓	47.44 ↓	42.70 ↓	42.36 ↓	42.32 ↓	41.93 ↓	42.51 ↑	41.89 ↓	41.59 ↓
LG - Liquidez Geral (AC+ARPL)/(PC+PNC)	0.81	0.90 ↑	0.90 ↑	0.90 ↑	0.90 ↑	0.90 ↑	0.90 ↑	0.90 ↑	0.91 ↑	0.91 ↑
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1.07	1.03 ↓	1.03 ↑	1.03 ↓	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) ↓	(38.44) ↓	(38.70) ↓	(39.04) ↓	(39.27) ↓	(39.47) ↓	(39.99) ↓
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/PC+PNC)	7.6%	4.5% ↓	4.6% ↑	4.7% ↑	4.7% ↓	4.7% ↓	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% ↑	95.3% ↑	95.3% ↓	95.3% ↑
ROE = (LL/PL)	-3.9%	0.8% ↑	2.8% ↑	-1.1% ↓	-0.7% ↑	-0.1% ↑	-0.8% ↓	-0.5% ↑	-0.2% ↑	-0.5% ↓
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	93.5%	-13.6% ↓	-60.2% ↓	34.0% ↑	30.5% ↓	3.8% ↓	20.1% ↑	12.1% ↓	4.4% ↓	6.3% ↑
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) ↑	(3.194.061) ↑	(3.187.371) ↑	(3.171.411) ↑

ÍNDICES DESEMPENHO	set/24	out/24
ITAUNA AGRO PECUARIA E MECANIZACAO LTDA		
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	2.98 ↓	2.97 ↓
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0.08 ↓	0.04 ↓
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	41.50 ↓	41.64 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARPL)/(PC+PNC)	0.91 ↑	0.91 ↑
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1.03 ↓	1.02 ↓
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(40.71) ↓	(41.09) ↓
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/PC+PNC)	4.6% ↑	4.6% ↓
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC)/(PC+PNC)	95.4% ↑	95.4% ↑
ROE = (LL/PL)	-0.9% ↑	-0.3% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	9.7% ↑	3.2% ↓
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(3.142.736,69) ↑	(3.134.064) ↑



ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A

ÍNDICES DESEMPENHO											
MAMOABA AGRO PASTORIL S/A											
	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0.48	0.84 ↑	0.84 ↓	0.90 ↑	0.90 ↑	0.90 ↓	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 ↓	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 ↑	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 ↓	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 ↑	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 ↑	15.33 ↑	15.40 ↑	15.49 ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC)/(PC+PNC)]	34.4%	19.9% ↓	19.8% ↓	18.9% ↓	19.2% ↑	19.2% ↑	19.2% ↑	19.2% ↑	19.2% ↑	19.2% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC)/(PC+PNC)]	45.6%	80.1% ↑	80.2% ↑	81.1% ↑	80.8% ↓	80.8% ↓	80.8% ↓	80.8% ↓	80.8% ↓	80.8% ↓	
ROE = (LL/PL)	0.0%	-24.7% ↓	-0.4% ↑	-0.4% ↑	-0.4% ↑	-0.5% ↓	-0.2% ↑	-0.2% ↓	-0.4% ↓	-0.5% ↓	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0.0%	0.0% ↑	0.0% ↑	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 ↓	68.803.075 ↓	68.517.882 ↓	68.148.103 ↓	

ÍNDICES DESEMPENHO		
MAMOABA AGRO PASTORIL S/A		
	set/24	out/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0.90 ↑	0.90 ↓
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0.00 ↑	0.00 ↓ ¹
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	3.19 ↑	3.19 ↑ ¹
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0.82 ↓	0.82 ↓ ¹
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0.94 ↑	0.94 ↑ ¹
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	15.53 ↑	15.58 ↑ ¹
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC)/(PC+PNC)]	19.2% ↓	19.2% ↓ ¹
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC)/(PC+PNC)]	80.8% ↑	80.8% ↑ ¹
ROE = (LL/PL)	-0.2% ↑	-0.3% ↓ ¹
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0.0% ↑	0.0% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	67.987.653.38 ↓	67.807.305 ↓

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	jun/24	jul/24	ago/24	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	2.54	1.47 ↓	1.57 ↑	1.46 ↓	1.53 ↑	1.49 ↓	1.47 ↓	1.48 ↑	1.32 ↓	1.28 ↓	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0.72	0.14 ↓	0.25 ↑	0.17 ↓	0.25 ↑	0.21 ↓	0.19 ↓	0.19 ↑	0.01 ↓	0.05 ↑ ¹	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	135.91	74.78 ↓	70.45 ↓	67.47 ↓ ¹	63.18 ↓	60.63 ↓	58.37 ↓	57.46 ↓	56.26 ↓	55.01 ↓ ¹	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	1.00	1.01 ↑	1.01 ↑	1.01 ↑ ¹	1.01 ↑	1.01 ↑	1.01 ↑	1.01 ↑	1.01 ↑	1.01 ↓ ¹	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1.00	0.99 ↓	0.99 ↓	0.99 ↓ ¹	0.99 ↓	0.99 ↓	0.99 ↓	0.99 ↓	0.99 ↓	0.99 ↑ ¹	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	243.95	146.04 ↓	130.47 ↓	122.23 ↓ ¹	112.98 ↓	104.84 ↓	97.91 ↓	94.82 ↓	90.41 ↓	91.21 ↑ ¹	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC)/(PC+PNC)]	0.3%	0.7% ↑	0.7% ↑	0.7% ↑ ¹	0.7% ↑	0.7% ↑	0.7% ↑	0.7% ↑	0.7% ↑	0.7% ↑ ¹	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC)/(PC+PNC)]	99.7%	99.3% ↓	99.3% ↓	99.3% ↓ ¹	99.3% ↓	99.3% ↓	99.3% ↑	99.3% ↑	99.3% ↑	99.3% ↓	
ROE = (LL/PL)	-0.5%	-32.5% ↓	10.7% ↑	6.4% ↓ ¹	7.7% ↑	7.2% ↑	6.6% ↓	3.2% ↓	4.7% ↑	-0.8% ↓ 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% ↑	0.0% ↑	0.0% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	1.979.625.59	2.738.637.41 ↑	3.067.432.19 ↑	3.275.942 ↓ ¹	3.547.320 ↑	3.824.343 ↑	4.096.612 ↑	4.233.101 ↑	4.442.850 ↑	4.405.508 ↓ ¹	

ÍNDICES DESEMPENHO		
MAMOABA AGRO PASTORIL S/A		
	set/24	out/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	1.26 ↓	1.29 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0.04 ↓	0.11 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	53.79 ↓	52.30 ↓
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	1.01 ↑	1.01 ↑
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0.99 ↓	0.99 ↓
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	88.31 ↓	86.30 ↓
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC)/(PC+PNC)]	0.7% ↑	0.8% ↑
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC)/(PC+PNC)]	99.3% ↓	99.2% ↓
ROE = (LL/PL)	3.2% ↑	2.3% ↓
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0.0% ↑	0.0% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	4.549.813.54 ↑	4.657.429 ↑

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	jun/24	jul/24	ago/24	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0.00	11.93 ↑	6.81 ↓	0.90 ↓	0.09 ↓	0.09 ↑	0.09 ↓	0.09 ↑	0.07 ↓	0.06 ↓	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0.00	0.00 ↑	5.87 ↑	0.00 ↓	0.00 ↑	0.00 ↑	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 ↑	-0.11 ↓	-0.11 ↓	-0.11 ↑	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0.02	0.00 ↓	0.06 ↑	0.08 ↑	0.27 ↑	0.27 ↓	0.08 ↓	0.08 ↑	0.08 ↓	0.08 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0.67	4.81 ↑	4.01 ↓	3.71 ↓	3.72 ↑	3.73 ↑	3.74 ↑	3.75 ↑	3.76 ↑	3.77 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	2.04	(1.26) ↓	(1.33) ↓	(1.37) ↑	(1.37) ↑	(1.37) ↑	(1.36) ↑	(1.36) ↓	(1.36) ↓	(1.36) ↓	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC)/(PC+PNC)]	0.0%	0.0% ↓	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% ↑	100.0% ↓	100.0% ↓	
ROE = (LL/PL)	-13.4%	0.6% ↑	0.0% ↓	0.2% ↑	0.3% ↑	0.3% ↓	0.3% ↑	0.3% ↑	0.4% ↑	0.0% ↓	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0.0%	0.0% ↑	0.0% ↑	0.0% ↑	0.0% ↑	0.0% ↑	0.0% ↑	0.0% ↑	0.0% ↑	0.0% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	460.071.790.32	(2.148.241.576.17) ↓	(2.148.702.986.73) ↓	(2.152.845.665) ↓	(2.140.254.404) ↓	(2.167.284.284) ↓	(2.174.689.307) ↓	(2.181.529.544) ↓	(2.189.280.514) ↓	(2.197.676.889) ↓	

ÍNDICES DESEMPENHO		
NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA		
	set/24	out/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0.07 ↓	0.09 ↑ ¹
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0.00 ↑	0.00 ↑ ¹
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	-0.11 ↓	-0.11 ↑ ¹
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0.08 ↑	0.08 ↓ ¹
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	3.78 ↓	3.79 ↑ ¹
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(1.36) ↓	(1.36) ↑ ¹
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC)/(PC+PNC)]	0.0% ↑	0.0% ↓ ¹
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC)/(PC+PNC)]	100.0% ↓	100.0% ↑ ¹
ROE = (LL/PL)	0.3% ↓	0.4% ↑ ¹
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0.0% ↑	0.0% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(2.204.953.920.63) ↓	(2.212.819.856) ↓

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	jun/24	jul/24	ago/24	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0.39	0.50 ↑	0.47 ↓	0.47 ↑	0.50 ↑	0.51 ↑	0.50 ↓	0.51 ↑	0.51 ↓	0.50 ↓	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0.12	0.02 ↓	0.02 ↓	0.01 ↓	0.01 ↑	0.01 ↑	0.02 ↑	0.02 ↑	0.03 ↑	0.03 ↓	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	5.37	9.92 ↑	10.70 ↑	11.90 ↑	11.24 ↓	11.02 ↓	10.99 ↓	10.99 ↓	11.07 ↑	11.30 ↑	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0.78	0.74 ↓	0.73 ↓	0.73 ↓	0.73 ↑	0.74 ↑	0.74 ↓	0.74 ↑	0.74 ↓	0.74 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1.27	1.16 ↓	1.17 ↑	1.17 ↑	1.16 ↓	1.16 ↓	1.16 ↑	1.16 ↓	1.16 ↑	1.16 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(4.65)	(7.25) ↓	(6.98) ↑	(6.94) ↑	(7.04) ↓	(7.32) ↓	(7.22) ↑	(7.29) ↓	(7.28) ↑	(7.19) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC)/(PC+PNC)]	36.1%	21.2% ↓	21.2% ↓	20.5% ↓	20.7% ↑	20.4% ↓	20.4% ↑	20.4% ↑	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% ↓	79.6% ↓	79.6% ↓	79.6% ↓	
ROE = (LL/PL)	3.1%	-24.3% ↓	3.7% ↑	0.4% ↓	-0.7% ↓	-1.5% ↓	1.4% ↑	-0.8% ↓	0.1% ↑	1.2% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	-81.8%	191.1% ↑	79.7% ↓	6.1% ↑	9.2% ↑	19.6% ↑	-22.4% ↓	11.5% ↑	-2.0% ↓	-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) ↓	(65.589.843) ↑	(65.672.130) ↓	(66.476.460) ↓	



ÍNDICES DESEMPENHO		
NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE LTDA	set/23	out/23
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,50 ↓	0,49 ↓
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,02 ↓	0,02 ↓
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	11,48 ↑	11,46 ↓
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,73 ↓	0,73 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,16 ↑	1,16 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(7,12) ↑	(7,04) ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	20,4% ↓	20,4% ↑
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	79,6% ↑	79,4% ↓
ROE = (LL/PL)	0,9% ↑	1,0% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	-16,9% ↓	-16,7% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(67.118.836,24) ↓	(67.808.647) ↓

NASSAU GRAFICA DO NORDESTE S/A

ÍNDICES DESEMPENHO											
NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,00	0,00 ↑	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 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,03	0,03 ↓	0,03 ↑	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 ↑	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 ↑	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 ↑	0,35 ↑	0,36 ↑	0,36 ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	0,1%	0,1% ↓	0,1% ↑	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% ↑	99,9% ↑	99,9% ↑	99,9% ↑	
ROE = (LL/PL)	0,0%	0,0% ↑	0,0% ↑	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% ↑	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 ↑	1.348.055 ↓	1.348.055 ↑	1.348.055 ↑	

ÍNDICES DESEMPENHO		
NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A	set/24	out/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,00 ↑	0,00 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↑	0,00 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,03 ↑	0,03 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,09 ↓	0,09 ↑
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,26 ↑	0,26 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	0,36 ↑	0,36 ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	0,1% ↓	0,1% ↑
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	99,9% ↑	99,9% ↑
ROE = (LL/PL)	0,0% ↑	0,0% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0% ↑	0,0% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	1.348.055,38 ↓	1.348.055 ↑

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	jun/24	jul/24	ago/24	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,66	0,76 ↑	0,76 ↑	0,84 ↑	0,84 ↓	0,84 ↓	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 ↓	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 ↑	-0,92 ↑	-0,92 ↓	-0,92 ↓	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,20	0,35 ↑	0,35 ↑	0,35 ↑	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 ↑	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) ↑	(1,72) ↑	(1,72) ↑	(1,72) ↓	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	32,5%	21,5% ↓	21,5% ↓	19,5% ↓	19,5% ↓	19,5% ↓	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% ↑	80,5% ↓	80,5% ↑	80,5% ↓	
ROE = (LL/PL)	122,2%	0,2% ↓	0,0% ↓	0,0% ↓	0,0% ↓	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% ↓	-3,0% ↑	-32,9% ↓	-6,7% ↑	
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) ↓	(163.122.542) ↓	(163.185.516) ↓	(163.198.927) ↓	

ÍNDICES DESEMPENHO		
TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	set/24	out/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,84 ↑	0,84 ↓
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↑	0,00 ↓
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	-0,92 ↑	-1,13 ↓
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,35 ↓	0,35 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	2,03 ↓	2,03 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(1,73) ↑	(1,97) ↓
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	19,5% ↓	19,5% ↑
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	80,5% ↑	80,5% ↑
ROE = (LL/PL)	0,0% ↓	0,0% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	-28,1% ↑	-42,1% ↓
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(163.247.385,51) ↓	(142.934.831) ↑

TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA

ÍNDICES DESEMPENHO											
TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	3,41	2,18 ↓	2,25 ↑	2,45 ↑	2,35 ↓	2,26 ↓	2,40 ↑	1,98 ↓	2,00 ↑	2,01 ↑	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,35	0,18 ↓	0,35 ↑	0,42 ↑	0,31 ↓	0,33 ↑	0,46 ↑	0,01 ↓	0,02 ↑	0,02 ↓	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	7,17	16,20 ↑	24,31 ↑	25,96 ↑	21,56 ↓	30,01 ↑	31,72 ↑	31,42 ↓	33,05 ↑	36,42 ↑	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,90	0,88 ↓	0,86 ↓	0,86 ↓	0,87 ↑	0,85 ↓	0,85 ↓	0,85 ↑	0,85 ↓	0,85 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,12	1,13 ↑	1,15 ↑	1,16 ↑	1,15 ↓	1,16 ↑	1,16 ↑	1,16 ↓	1,16 ↑	2,98 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(9,65)	(8,75) ↑	(7,58) ↑	(7,42) ↑	(7,88) ↓	(7,22) ↑	(7,13) ↑	(7,14) ↓	(7,08) ↑	(6,96) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	22,9%	16,9% ↓	16,7% ↓	16,8% ↑	16,7% ↓	16,7% ↑	16,7% ↑	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% ↓	83,3% ↑	83,3% ↑	83,3% ↑	
ROE = (LL/PL)	232,7%	548,0% ↑	13,1% ↓	2,2% ↑	-6,3% ↓	8,5% ↑	1,2% ↓	-0,2% ↓	0,9% ↑	1,7% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	-1030,8%	-2152,3% ↓	-231,6% ↑	-9,8% ↑	89,7% ↑	-160,3% ↓	-24,7% ↑	2,9% ↑	-18,6% ↓	-35,8% ↓	
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) ↓	(2.398.740) ↑	(2.420.270) ↓	(2.462.020) ↓	

ÍNDICES DESEMPENHO		
TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	set/24	out/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	2,01 ↓	1,96 ↓
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↓	0,00 ↓
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	38,73 ↑	42,29 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,85 ↓	0,85 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,17 ↑	1,17 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(6,89) ↑	(6,80) ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	16,7% ↓	16,7% ↓
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	83,3% ↑	83,3% ↑
ROE = (LL/PL)	1,0% ↓	1,3% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	-19,8% ↑	-29,0% ↓
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(2.485.958,73) ↓	(2.517.850) ↓



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	jun/24	jul/24	ago/24	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,44	0,41 ↓	0,41 ↑	0,41 ↑	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 ↑	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 ↑	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 ↑	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 ↑	0,83 ↑	0,83 ↑	0,83 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	4,85	4,71 ↓	4,71 ↑	4,71 ↑	4,71 ↑	4,71 ↑	4,71 ↑	4,72 ↑	4,72 ↑	4,72 ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/PC+PNC)	6,1%	6,0% ↓	6,0% ↑	6,0% ↑	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% ↑	94,0% ↑	94,0% ↑	94,0% ↑	
ROE = (LL/PL)	0,0%	0,0% ↑	0,0% ↓	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% ↑	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 ↑	5.972.419 ↓	5.972.305 ↓	5.972.305 ↑	

ÍNDICES DESEMPENHO		
VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A	set/24	out/24
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,41 ↑	0,41 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↑	0,00 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	1,51 ↑	1,51 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,41 ↓	0,41 ↑
ET - Endividamento Total (PC + PNC)/AT	0,83 ↑	0,83 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	4,72 ↑	4,72 ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/PC+PNC)	6,0% ↓	6,0% ↑
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/PC+PNC)	94,0% ↑	94,0% ↑
ROE = (LL/PL)	0,0% ↑	0,0% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,0% ↑	0,0% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	5.972.305,09 ↓	5.972.305 ↑

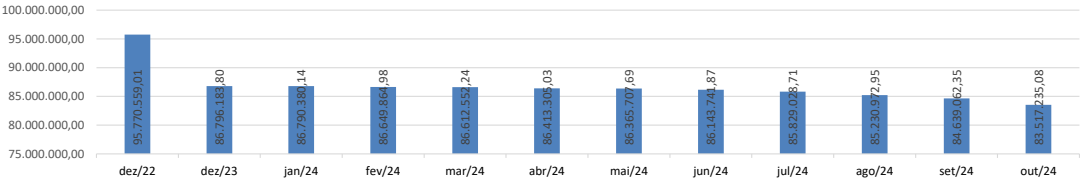
14.5 Gráficos Acompanhamento

AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A											
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	
CIRCULANTE	22.301.490	27.151.210	27.234.159	27.322.576	29.427.675	29.380.355	29.849.996	29.768.113	29.502.510	29.719.708	
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	1.334.986.412	1.335.853.012	1.335.926.855	
TOTAL DO ATIVO	1.426.231.430	1.358.360.298	1.359.421.539	1.360.180.418	1.363.113.686	1.363.556.945	1.364.311.119	1.364.754.525	1.365.355.522	1.365.646.563	
CIRCULANTE	56.412.212	53.520.305	53.702.590	41.863.271	44.017.533	44.116.300	44.371.420	44.354.957	44.483.890	44.470.943	
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	1.234.255.826	1.235.042.604	1.235.944.647	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	95.770.559	86.796.184	86.790.380	86.649.865	86.612.552	86.413.305	86.365.708	86.143.742	85.829.029	85.230.973	
TOTAL DO PASSIVO	1.426.231.430	1.358.360.298	1.359.421.539	1.360.180.418	1.363.113.686	1.363.556.945	1.364.311.119	1.364.754.525	1.365.355.522	1.365.646.563	

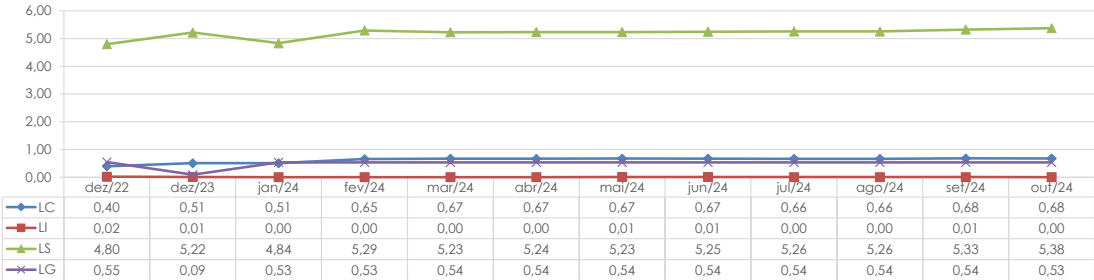
BALANÇO PATRIMONIAL		
	set/24	out/24
CIRCULANTE	29.948.599	29.818.115
NÃO CIRCULANTE	1.335.879.916	1.335.904.440
TOTAL DO ATIVO	1.365.828.514	1.365.722.555
CIRCULANTE	44.111.139	44.001.549
NÃO CIRCULANTE	1.237.078.313	1.238.203.771
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.639.062	83.517.235
TOTAL DO PASSIVO	1.365.828.514	1.365.722.555

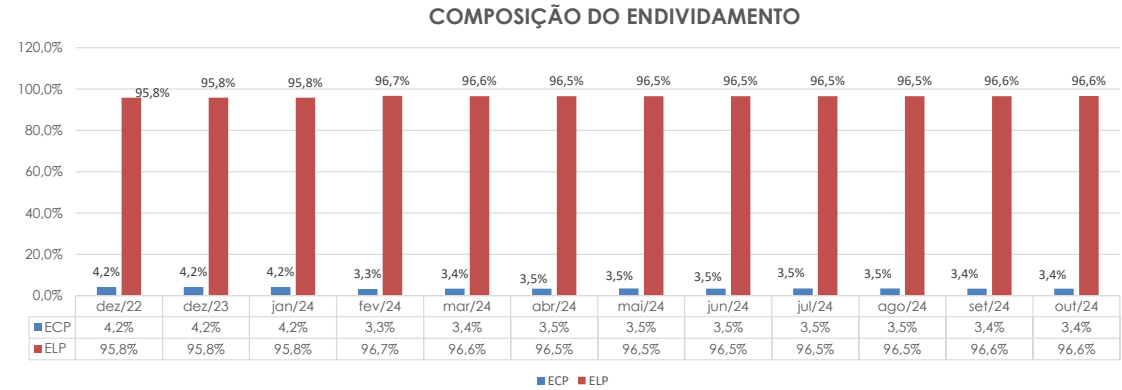
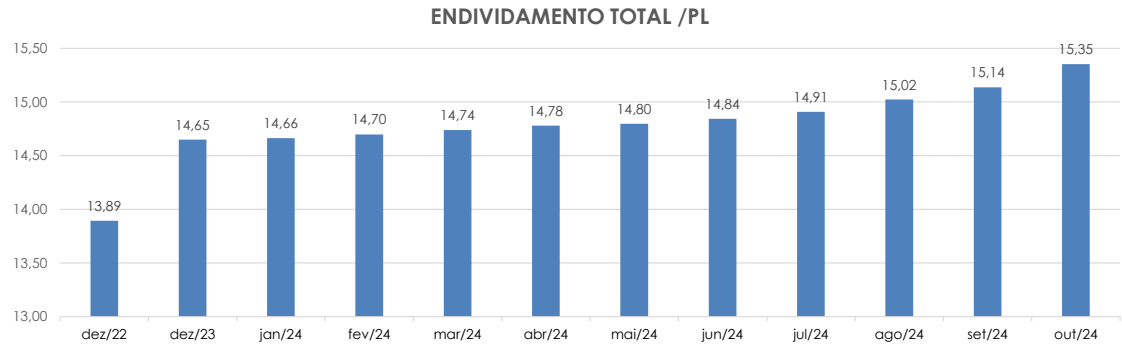
Versão simplificada do Balanço Patrimonial prestado
informações para acompanhamento de alguns indicadores
de desempenho.

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



ÍNDICE DE LIQUEZ





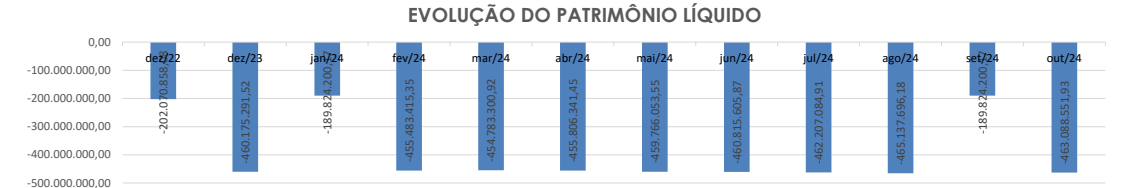
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A

BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24
CIRCULANTE	311.862.102	332.205.442	313.684.662	339.558.660	341.579.531	341.320.833	336.779.735	337.967.555	337.975.470	337.713.470	343.137.683
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	1.869.221.564	1.869.198.902	1.869.615.700	1.870.528.522
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	2.207.189.119	2.207.174.372	2.207.329.171	2.213.666.205
CIRCULANTE	316.805.622	464.526.735	322.596.555	451.827.511	452.993.122	452.722.633	451.517.518	451.583.020	451.541.932	454.049.619	459.172.348
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	2.216.421.705	2.217.839.525	2.218.417.248	2.218.937.317
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-202.070.858	-460.175.292	-189.824.200	-455.483.415	-454.783.301	-455.806.341	-459.766.054	-460.815.606	-462.207.085	-465.137.696	-464.443.460
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	2.207.189.119	2.207.174.372	2.207.329.171	2.213.666.205

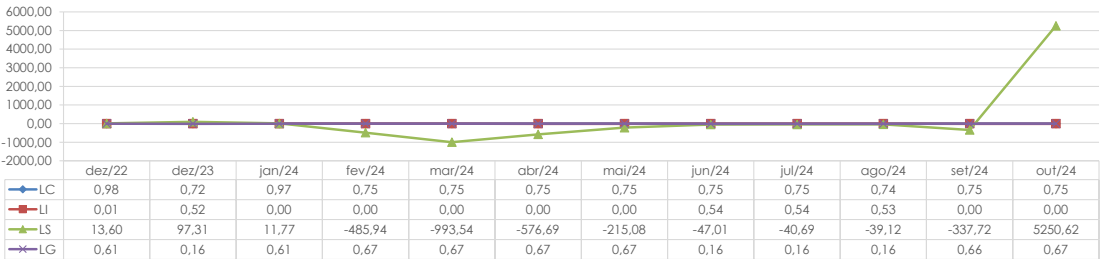
Versão simplificada do Balanço Patrimonial prestado
informações para acompanhamento de alguns indicadores
de desempenho.

BALANÇO PATRIMONIAL	set/24	out/24
CIRCULANTE	313.684.662	348.629.353
NÃO CIRCULANTE	2.054.781.065	1.870.821.618
TOTAL DO ATIVO	2.368.465.727	2.219.450.971
CIRCULANTE	322.596.555	463.428.699
NÃO CIRCULANTE	2.235.693.372	2.219.110.823
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-189.824.200	-463.088.552
TOTAL DO PASSIVO	2.368.465.727	2.219.450.971

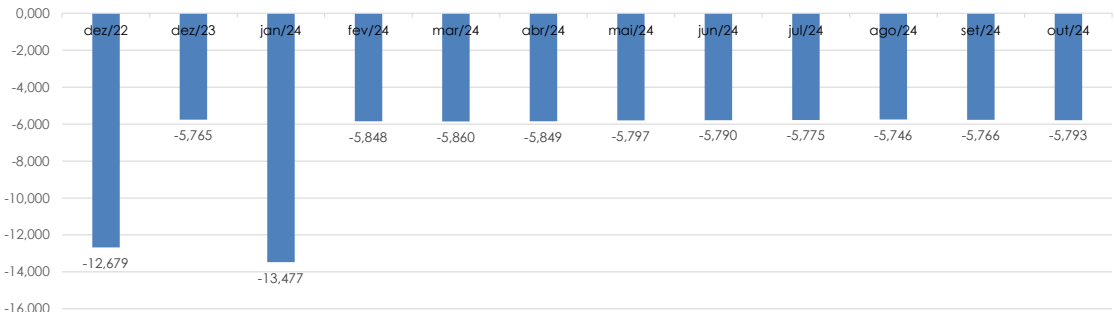
Versão simplificada do Balanço Patrimonial
prestado informações para
acompanhamento de alguns indicadores de



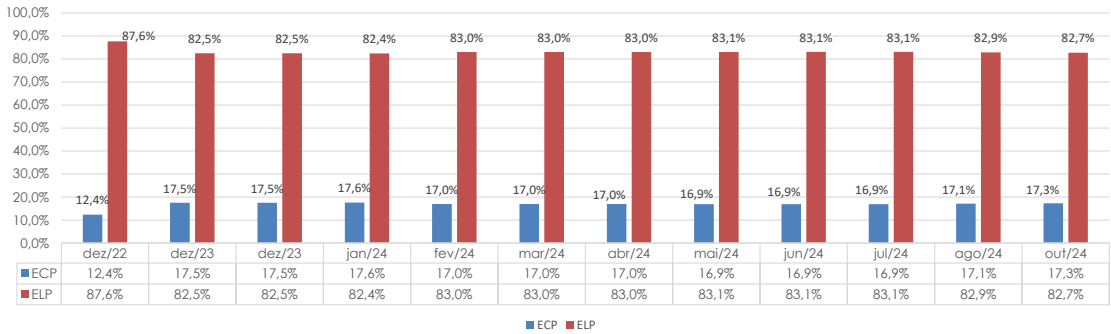
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL / PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO



CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A

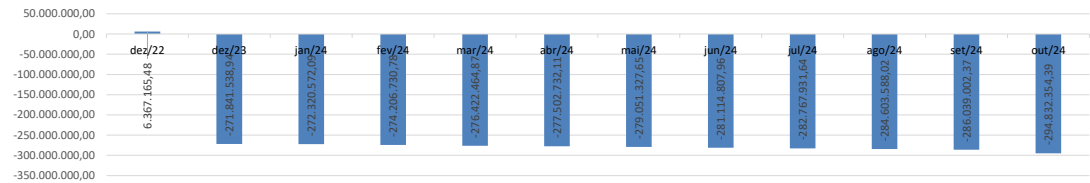
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE	247.817.886	258.089.381	259.994.005	262.498.182	263.297.625	265.705.256	268.008.118	268.827.643	269.668.953	271.649.901
NÃO CIRCULANTE	1.667.268.933	1.481.797.244	1.616.944.037	1.632.722.268	1.621.246.286	1.623.347.988	1.626.630.411	1.628.342.364	1.630.155.684	1.631.976.599
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	1.897.170.007	1.899.824.638	1.903.626.499
CIRCULANTE	314.074.873	267.317.046	252.666.842	256.408.219	243.612.557	244.839.598	246.965.836	246.203.805	245.336.588	245.049.643
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	1.932.081.010	1.937.255.981	1.943.180.445
PATRIMONIO LÍQUIDO	6.367.165	-271.841.539	-272.320.572	-274.206.731	-276.422.465	-277.502.732	-279.051.328	-281.114.808	-282.767.932	-284.603.588
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	1.897.170.007	1.899.824.638	1.903.626.499

BALANÇO PATRIMONIAL	set/24	out/24
CIRCULANTE	273.929.598	274.560.609
NÃO CIRCULANTE	1.634.194.913	1.637.012.502
TOTAL DO ATIVO	1.908.124.511	1.911.573.111
CIRCULANTE	245.213.758	290.741.744
NÃO CIRCULANTE	1.948.949.756	1.915.663.721
PATRIMONIO LÍQUIDO	-286.039.002	-294.832.354
TOTAL DO PASSIVO	1.908.124.511	1.911.573.111

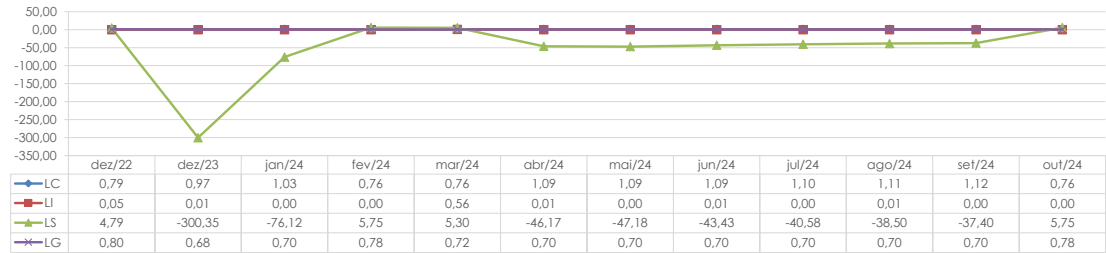
Versão simplificada do Balanço Patrimonial prestado
Informações para acompanhamento de alguns
indicadores de desempenho.



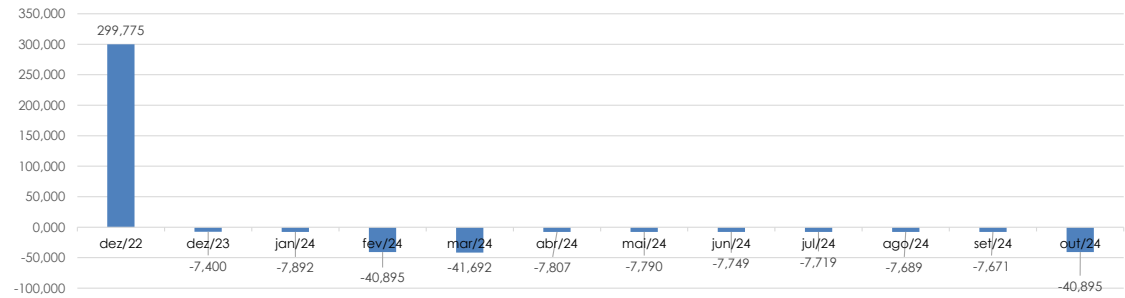
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



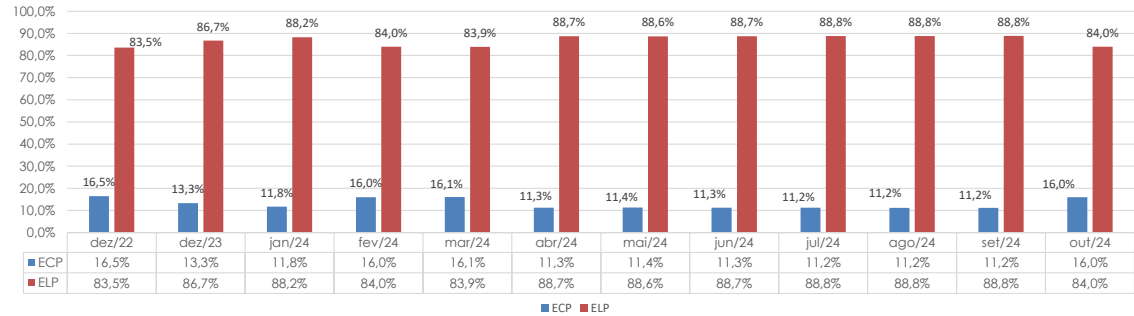
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL / PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO



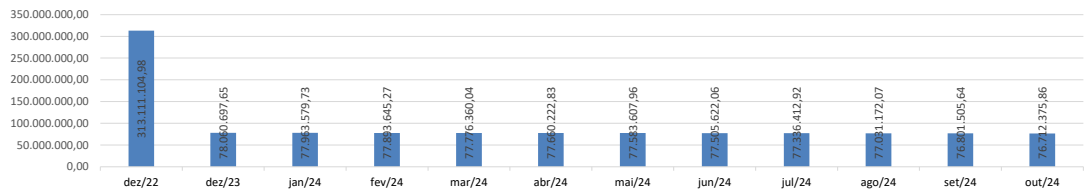
CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A

BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE	142.956.636	141.124.439	141.130.273	141.192.272	141.179.078	141.194.818	141.352.176	141.492.534	141.573.319	141.717.948
NÃO CIRCULANTE	1.185.152.373	788.133.959	788.060.916	787.991.850	787.929.795	787.854.422	787.789.949	787.714.607	787.639.234	787.561.519
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	929.207.141	929.212.553	929.279.466
CIRCULANTE	234.989.044	193.224.511	192.943.033	169.148.962	169.151.971	169.151.592	169.108.978	169.108.978	169.166.142	169.267.381
NÃO CIRCULANTE	780.008.860	657.973.190	658.284.576	682.141.515	682.180.542	682.237.425	682.449.559	682.592.541	682.709.998	682.980.914
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	313.111.105	78.060.698	77.963.580	77.893.645	77.776.360	77.660.223	77.583.608	77.505.622	77.336.413	77.031.172
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	929.207.141	929.212.553	929.279.466

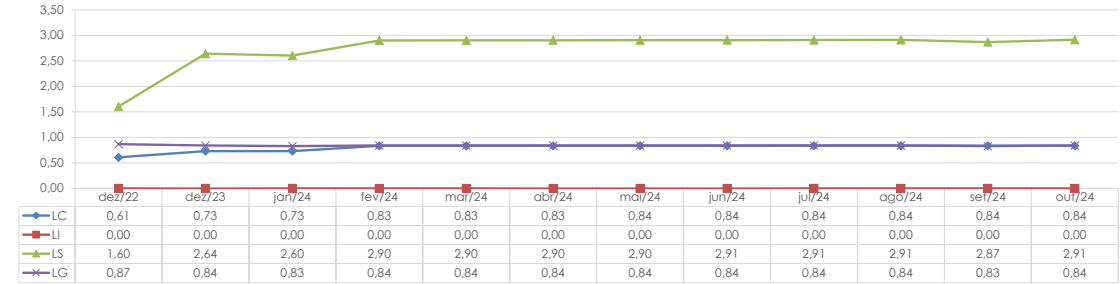
BALANÇO PATRIMONIAL	set/24	out/24
CIRCULANTE	141.744.112	141.810.301
NÃO CIRCULANTE	787.482.777	787.407.404
TOTAL DO ATIVO	929.226.889	929.217.705
CIRCULANTE	169.312.915	169.260.977
NÃO CIRCULANTE	683.112.468	683.244.352
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.801.506	76.712.376
TOTAL DO PASSIVO	929.226.889	929.217.705

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

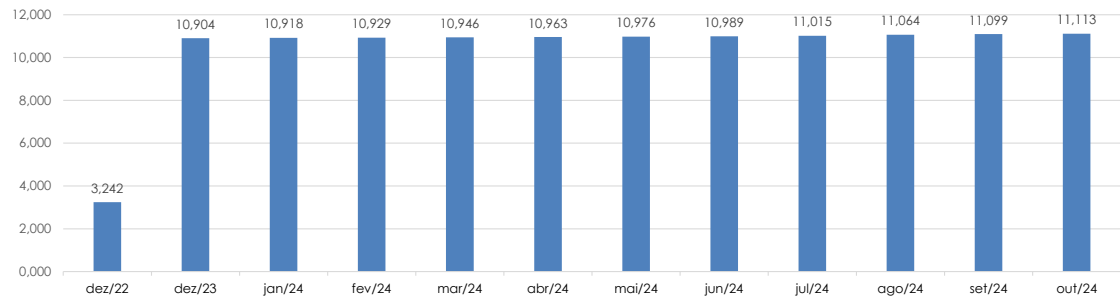
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



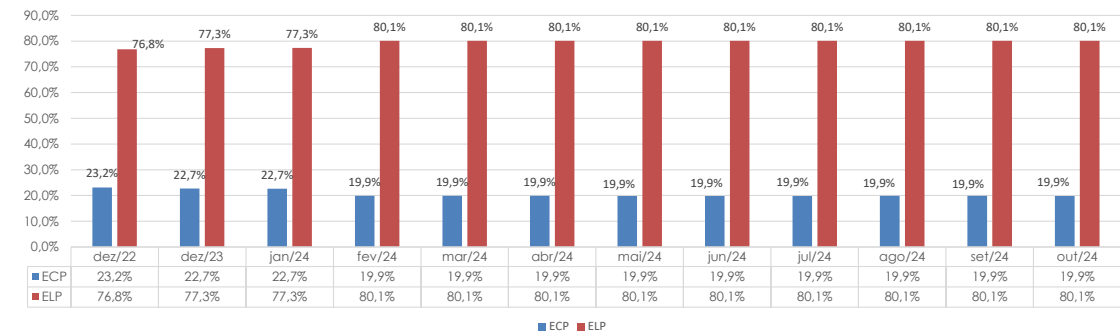
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL / PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO



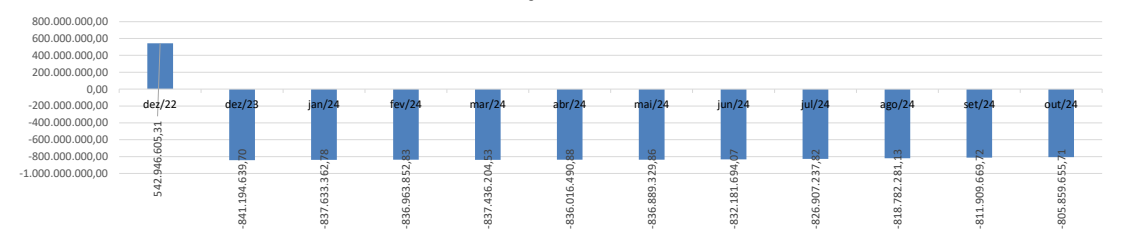
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA

BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE	821.177.352	155.227.769	157.672.468	158.625.106	149.597.825	152.361.174	151.119.702	160.679.131	179.764.767	177.479.978
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	1.178.498.281	1.183.507.748	1.188.933.197
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	1.339.177.412	1.363.272.515	1.366.413.175
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	1.202.270.741	1.221.090.215	1.215.909.940
NÃO CIRCULANTE	1.198.494.639	961.071.317	961.288.833	968.969.633	968.975.271	968.975.271	969.079.439	969.088.365	969.089.538	969.285.516
PATRIMONIO LÍQUIDO	542.946.605	-841.194.640	-837.633.363	-836.963.853	-837.436.205	-836.016.491	-836.889.330	-832.181.694	-826.907.238	-818.782.281
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	1.339.177.412	1.363.272.515	1.366.413.175

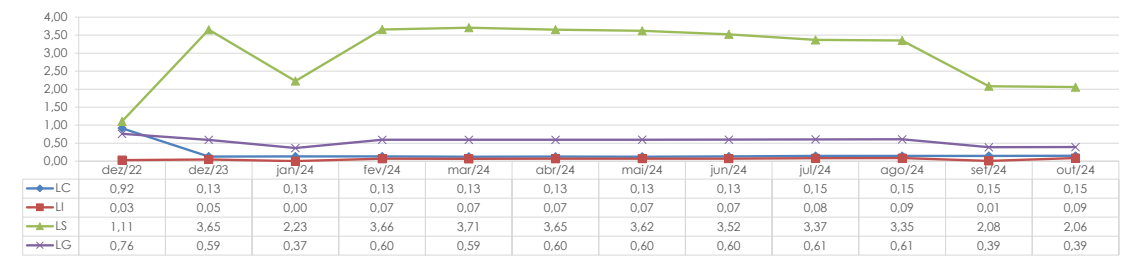
BALANÇO PATRIMONIAL	set/24	out/24
CIRCULANTE	182.089.690	185.020.706
NÃO CIRCULANTE	1.196.045.857	1.202.403.676
TOTAL DO ATIVO	1.378.135.547	1.387.424.383
CIRCULANTE	1.220.719.524	1.223.888.346
NÃO CIRCULANTE	969.325.693	969.395.693
PATRIMONIO LÍQUIDO	-811.909.670	-805.859.656
TOTAL DO PASSIVO	1.378.135.547	1.387.424.383

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

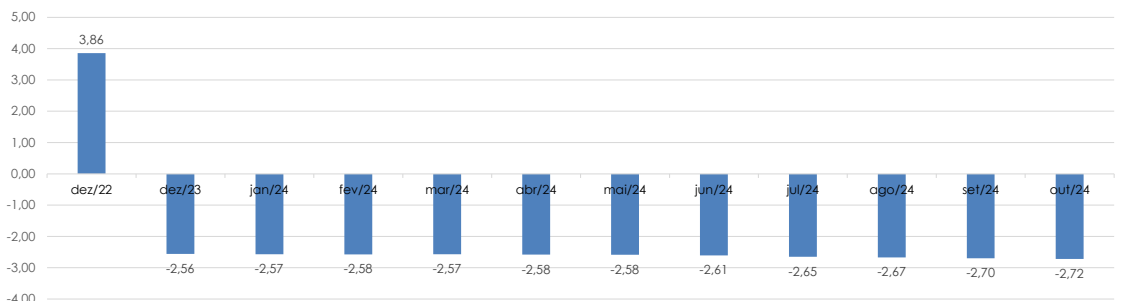
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



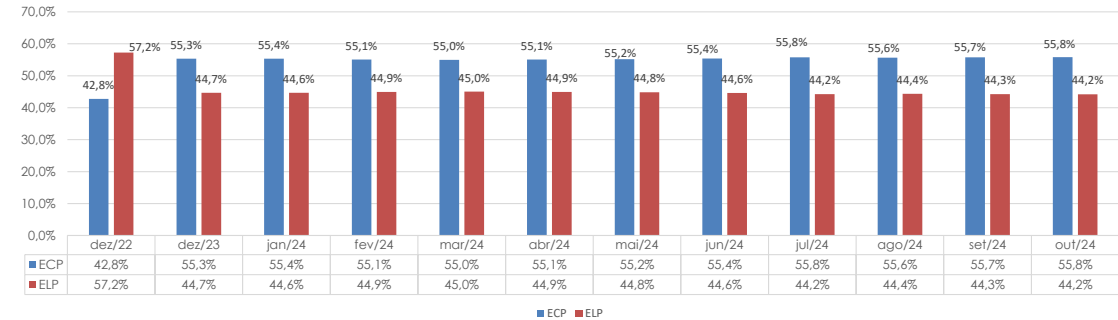
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL / PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO



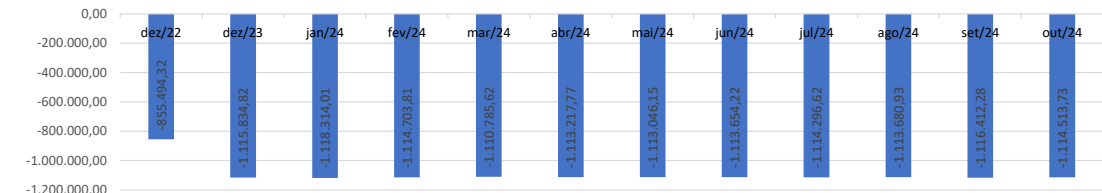
EMPRESA ENERGÉTICA SANTA TERESA LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE	6.319.927	1.441.846	1.489.393	1.529.468	1.548.546	1.546.926	1.547.094	951.554	950.912	1.311.527
NÃO CIRCULANTE	3.042.075	12.898.536	12.898.536	12.898.536	12.898.536	12.898.536	12.898.539	13.493.471	13.493.471	13.733.471
TOTAL DO ATIVO	9.362.002	14.340.382	14.387.929	14.428.004	14.447.082	14.445.462	14.445.633	14.445.025	14.444.383	15.044.998
CIRCULANTE	81.596	81.596	81.596	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	15.477.083	15.477.083	16.077.083
PATRIMONIO LÍQUIDO	-855.494	-1.115.835	-1.118.314	-1.114.704	-1.110.786	-1.113.218	-1.113.046	-1.113.654	-1.114.297	-1.113.681
TOTAL DO PASSIVO	9.362.002	14.340.382	14.387.929	14.428.004	14.447.082	14.445.462	14.445.633	14.445.025	14.444.383	15.044.998

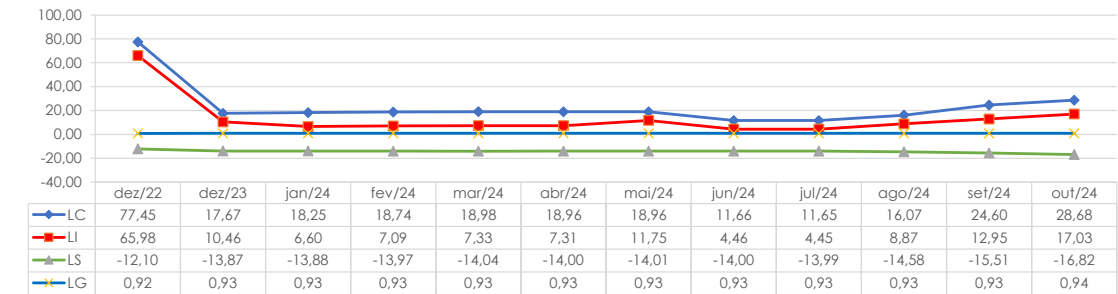
BALANÇO PATRIMONIAL	set/24	out/24
CIRCULANTE	2.007.593	2.339.988
NÃO CIRCULANTE	14.039.879	15.034.079
TOTAL DO ATIVO	16.047.472	17.374.067
CIRCULANTE	81.596	81.596
NÃO CIRCULANTE	17.082.288	18.406.985
PATRIMONIO LÍQUIDO	-1.116.412	-1.114.514
TOTAL DO PASSIVO	16.047.472	17.374.067

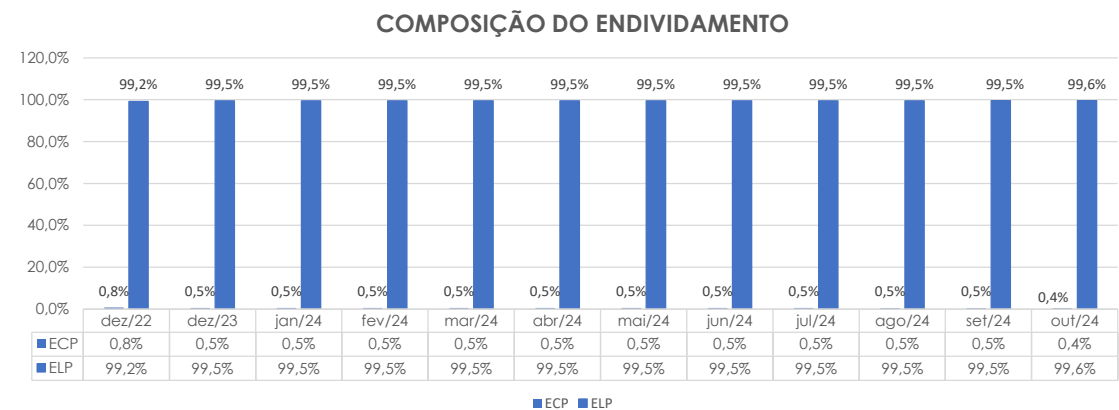
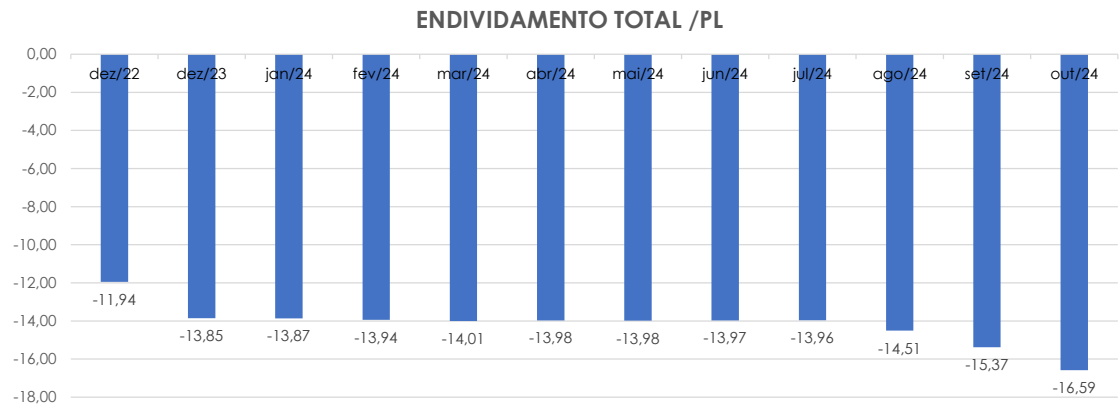
Versão simplificada do Balanço Patrimonial prestado
informações para acompanhamento de alguns indicadores
de desempenho.

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



ÍNDICE DE LIQUIDEZ



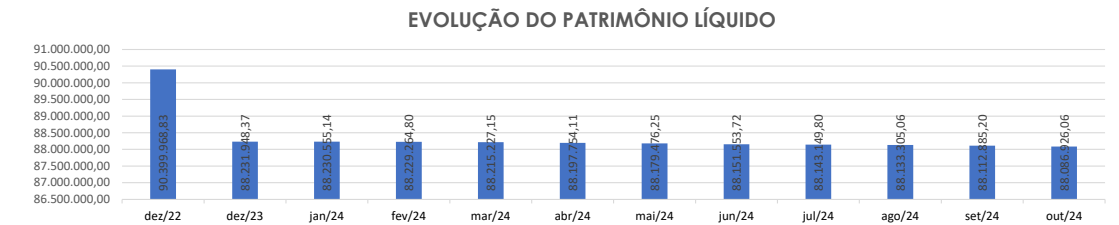


INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL

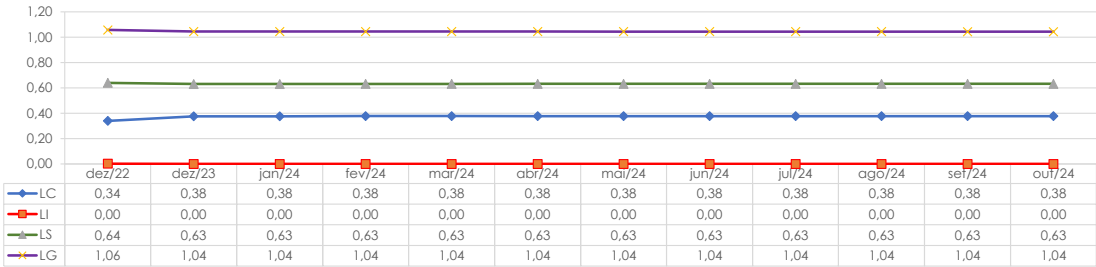
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE	32.190.401	34.532.644	34.529.649	34.528.262	34.527.288	34.519.594	34.517.182	34.519.394	34.522.628	34.522.665
NÃO CIRCULANTE	168.137.681	162.353.148	162.355.345	162.360.505	162.361.516	162.368.214	162.380.665	162.393.958	162.394.058	162.394.058
TOTAL DO ATIVO	200.328.083	196.885.792	196.884.995	196.888.768	196.888.804	196.887.808	196.897.846	196.913.353	196.916.686	196.916.724
CIRCULANTE	92.468.422	91.861.032	91.859.692	91.504.090	91.504.090	91.504.047	91.521.136	91.521.135	91.511.132	91.511.111
NÃO CIRCULANTE	17.459.692	16.792.812	16.794.748	17.155.413	17.169.487	17.186.007	17.197.234	17.240.665	17.262.404	17.272.308
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.399.969	88.231.948	88.230.555	88.229.265	88.215.227	88.197.754	88.179.476	88.151.554	88.143.150	88.133.305
TOTAL DO PASSIVO	200.328.083	196.885.792	196.884.995	196.888.768	196.888.804	196.887.808	196.897.846	196.913.353	196.916.686	196.916.724

BALANÇO PATRIMONIAL	set/24	out/24
CIRCULANTE	34.524.161	34.519.174
NÃO CIRCULANTE	162.394.058	162.394.058
TOTAL DO ATIVO	196.918.219	196.913.232
CIRCULANTE	91.524.249	91.524.249
NÃO CIRCULANTE	17.281.085	17.302.057
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	88.112.885	88.086.926
TOTAL DO PASSIVO	196.918.219	196.913.232

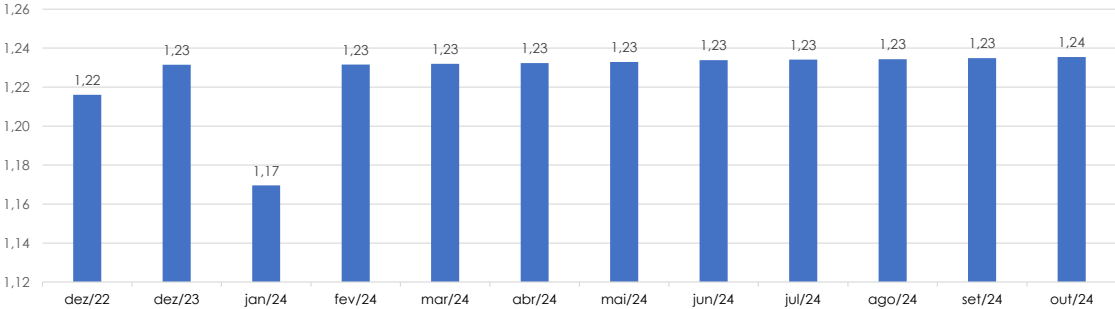
Versão simplificada do Balanço Patrimonial prestado informações para acompanhamento de alguns indicadores de desempenho.



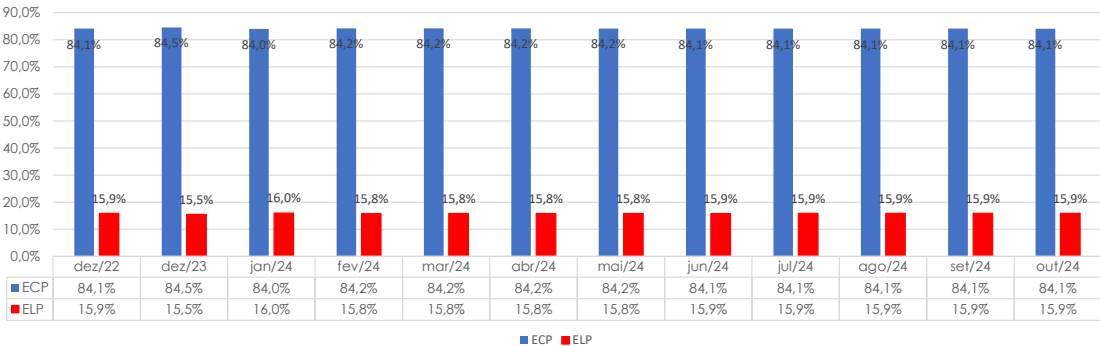
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL / PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO



ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA

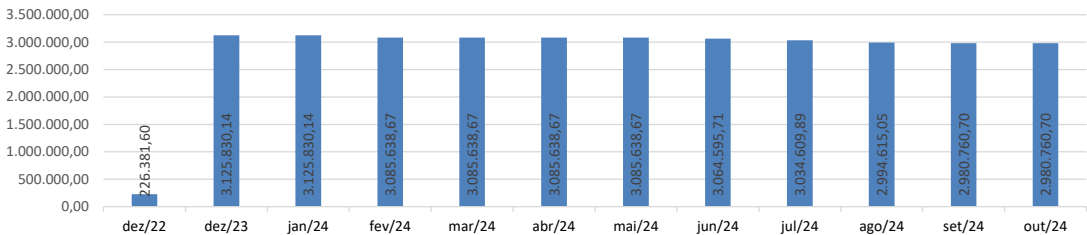
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE	65.955	64.352	64.352	64.352	64.352	64.352	64.352	64.352	64.352	64.352
NÃO CIRCULANTE	142.839.794	144.309.676	144.309.676	144.309.676	144.309.676	144.309.676	144.309.676	144.309.676	144.309.676	144.309.676
TOTAL DO ATIVO	142.905.749	144.374.028	144.374.028	144.374.028	144.374.028	144.374.028	144.374.028	144.374.028	144.374.028	144.374.028
CIRCULANTE	0	879.176	879.176	879.176	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	140.430.257	140.460.243	140.500.238
PATRIMONIO LÍQUIDO	226.382	3.125.830	3.125.830	3.085.639	3.085.639	3.085.639	3.085.639	3.064.596	3.034.610	2.994.615
TOTAL DO PASSIVO	142.905.749	144.374.028	144.374.028	144.374.028	144.374.028	144.374.028	144.374.028	144.374.028	144.374.028	144.374.028

BALANÇO PATRIMONIAL	set/24	out/24
CIRCULANTE	64.352	64.352
NÃO CIRCULANTE	144.309.676	144.309.676
TOTAL DO ATIVO	144.374.028	144.374.028
CIRCULANTE	879.176	879.176
NÃO CIRCULANTE	140.514.092	140.514.092
PATRIMONIO LÍQUIDO	2.980.761	2.980.761
TOTAL DO PASSIVO	144.374.028	144.374.028

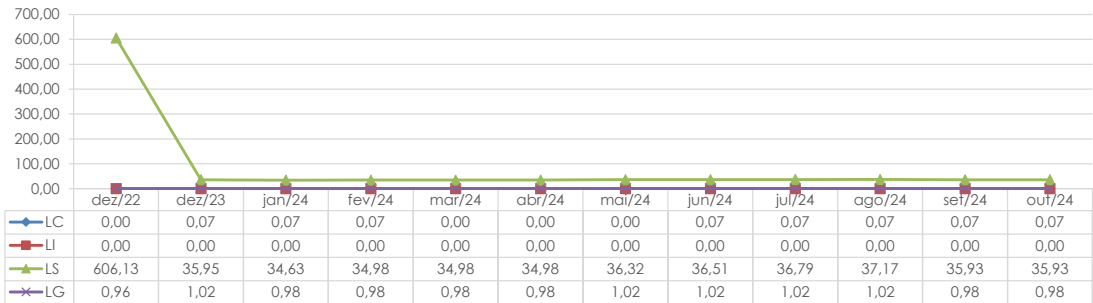
Versão simplificada do Balanço Patrimonial
prestado informações para
acompanhamento de alguns indicadores de



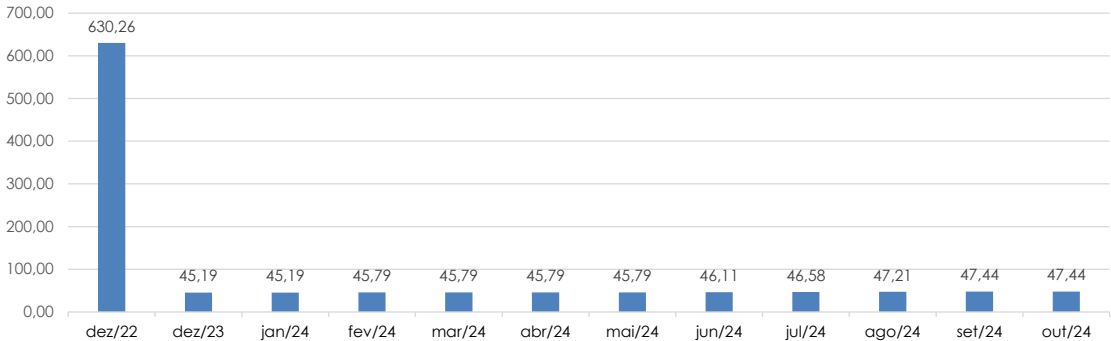
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



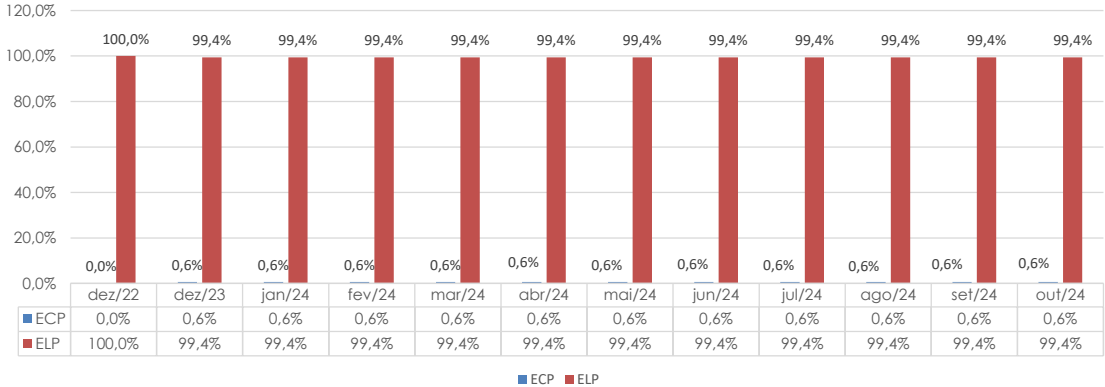
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL / PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO



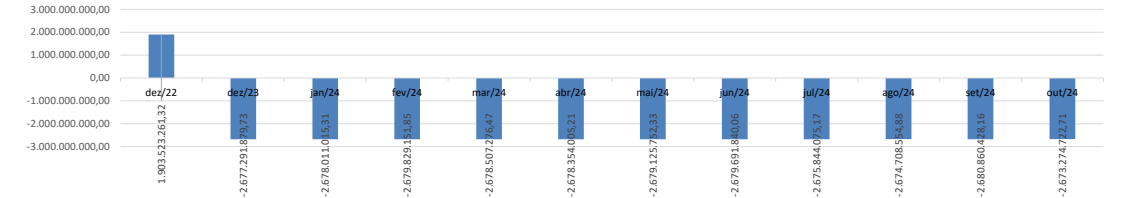
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A

BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE	265.180.741	144.631.786	141.072.285	139.544.854	138.299.318	141.577.543	142.165.053	141.423.284	140.801.654	139.609.838
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	998.685.168	1.001.379.362	1.002.162.213
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	1.140.108.452	1.142.181.016	1.141.772.051
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	2.988.573.518	2.975.739.070	2.973.868.219
NÃO CIRCULANTE	1.370.371.453	801.771.525	801.740.085	830.759.709	830.822.339	830.860.139	831.037.916	831.226.774	842.286.021	842.612.386
PATRIMONIO 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	-2.679.691.840	-2.675.844.075	-2.674.708.555
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	1.140.108.452	1.142.181.016	1.141.772.051

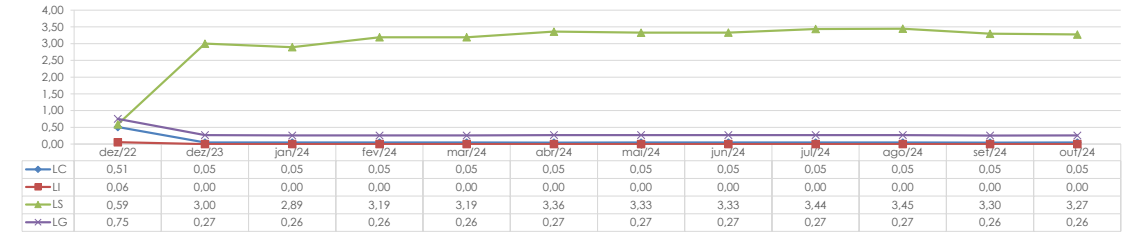
BALANÇO PATRIMONIAL	set/24	out/24
CIRCULANTE	138.037.426	141.298.870
NÃO CIRCULANTE	1.002.965.196	1.003.536.070
TOTAL DO ATIVO	1.141.002.623	1.144.834.939
CIRCULANTE	2.978.552.936	2.974.421.787
NÃO CIRCULANTE	843.310.115	843.687.875
PATRIMONIO LÍQUIDO	-2.680.860.428	-2.673.274.723
TOTAL DO PASSIVO	1.141.002.623	1.144.834.939

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

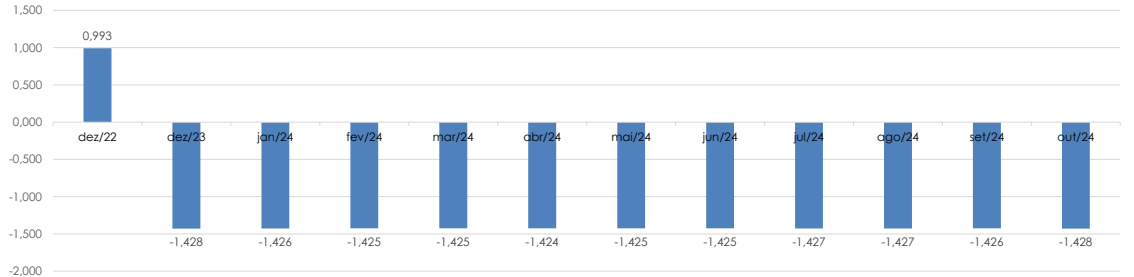
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



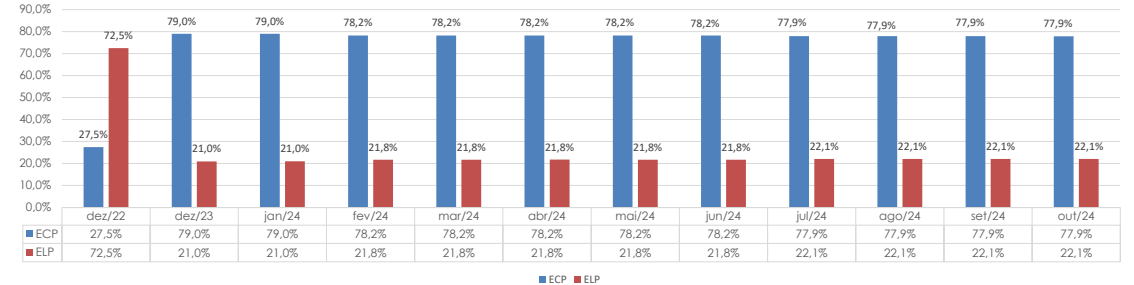
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL / PL

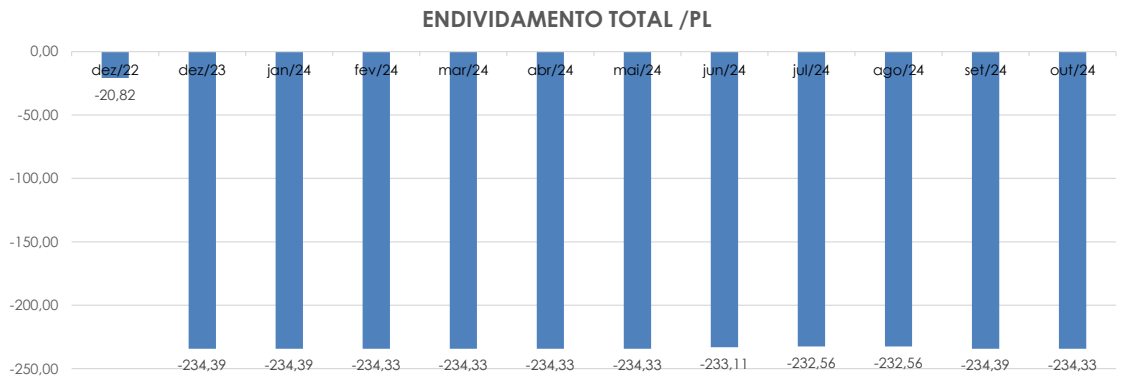
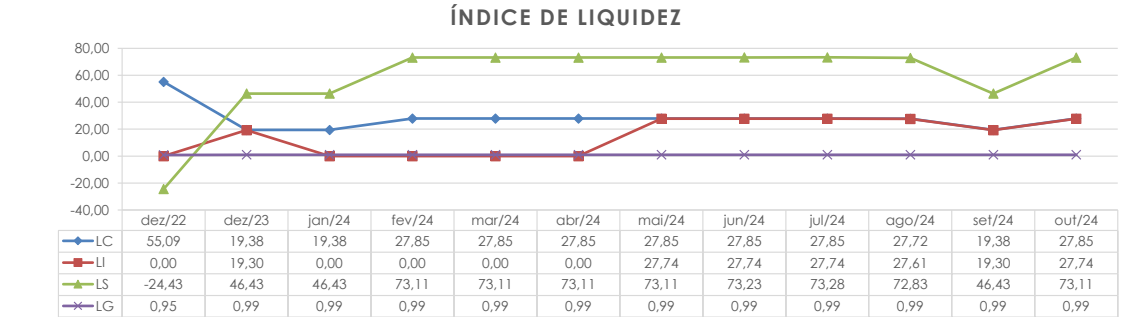
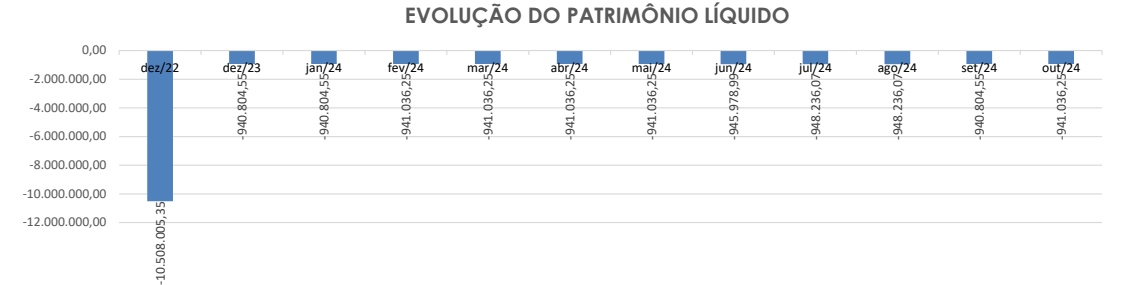


COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

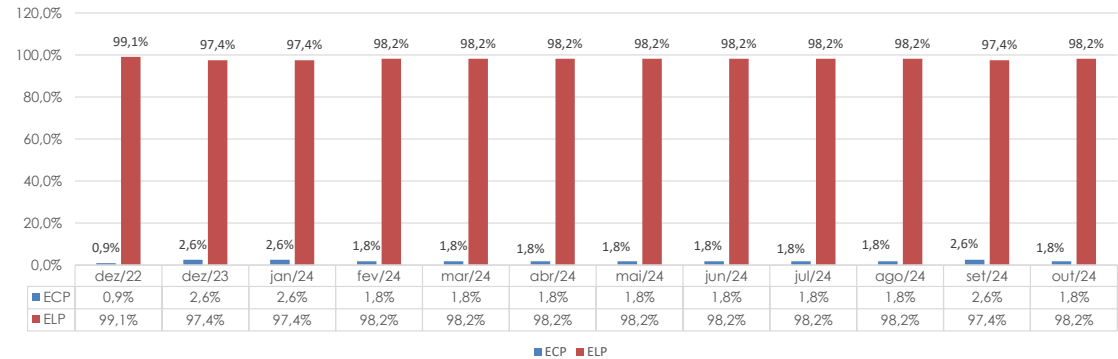


ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE	109.770.732	109.770.732	109.770.732	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	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	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	3.941.404	3.941.404	3.960.055
NÃO CIRCULANTE	216.792.430	214.849.030	214.849.030	216.573.223	216.573.223	216.573.223	216.573.223	216.573.223	216.578.166	216.561.772
PATRIMONIO LÍQUIDO	-10.508.005	-940.805	-940.805	-941.036	-941.036	-941.036	-941.036	-945.979	-948.236	-948.236
TOTAL DO PASSIVO	208.277.157	219.573.592	219.573.592	219.573.592	219.573.592	219.573.592	219.573.592	219.573.592	219.573.592	219.573.592



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO



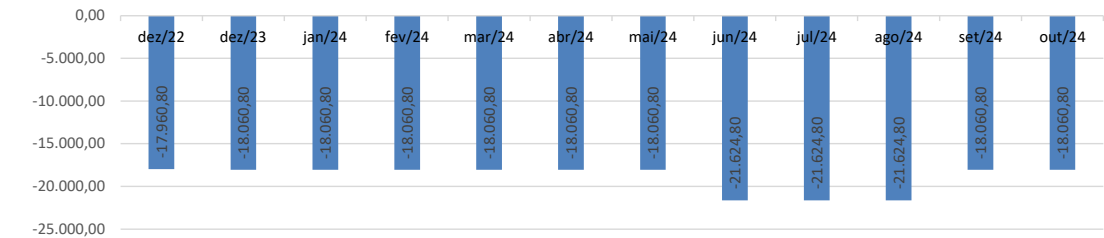
ITACLÍNINCA LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NÃO CIRCULANTE	161.910	161.909	161.909	161.909	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	161.909	161.909	161.909
CIRCULANTE	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378
NÃO CIRCULANTE	179.492	179.592	179.592	179.592	179.592	179.592	179.592	183.156	183.156	183.156
PATRIMONIO LÍQUIDO	-17.961	-18.061	-18.061	-18.061	-18.061	-18.061	-18.061	-21.625	-21.625	-21.625
TOTAL DO PASSIVO	161.910	161.909	161.909	161.909	161.909	161.909	161.909	161.909	161.909	161.909

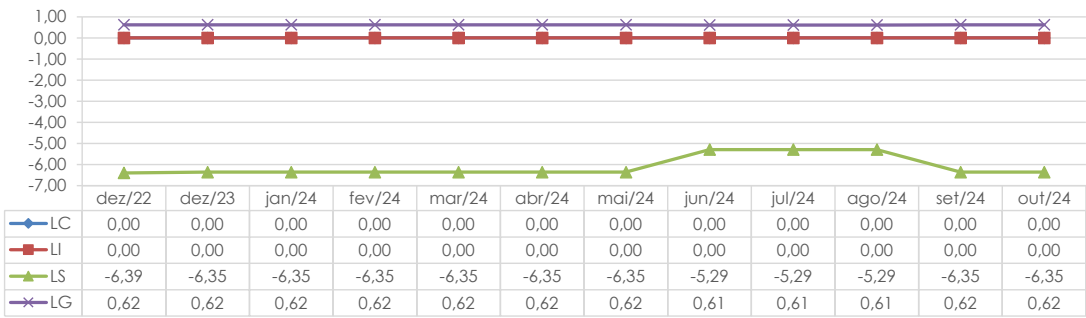
BALANÇO PATRIMONIAL	set/24	out/24
CIRCULANTE	0	0
NÃO CIRCULANTE	161.909	161.909
TOTAL DO ATIVO	161.909	161.909
CIRCULANTE	378	378
NÃO CIRCULANTE	179.592	179.592
PATRIMONIO LÍQUIDO	-18.061	-18.061
TOTAL DO PASSIVO	161.909	161.909

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

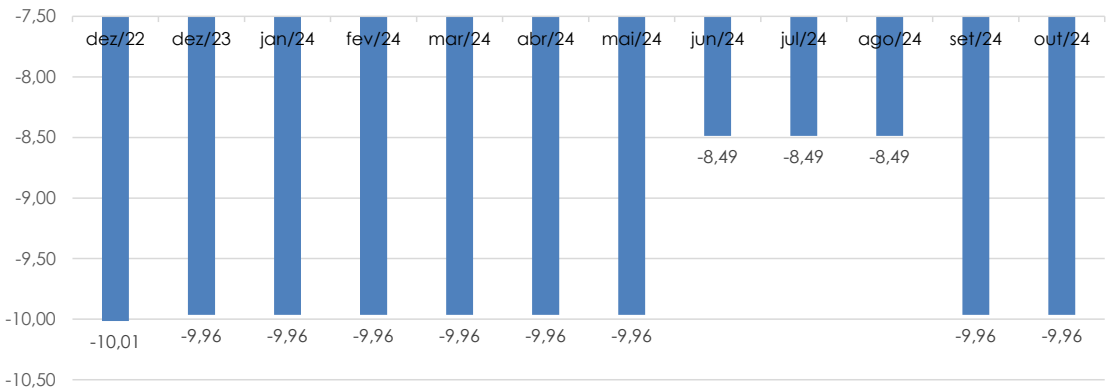
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



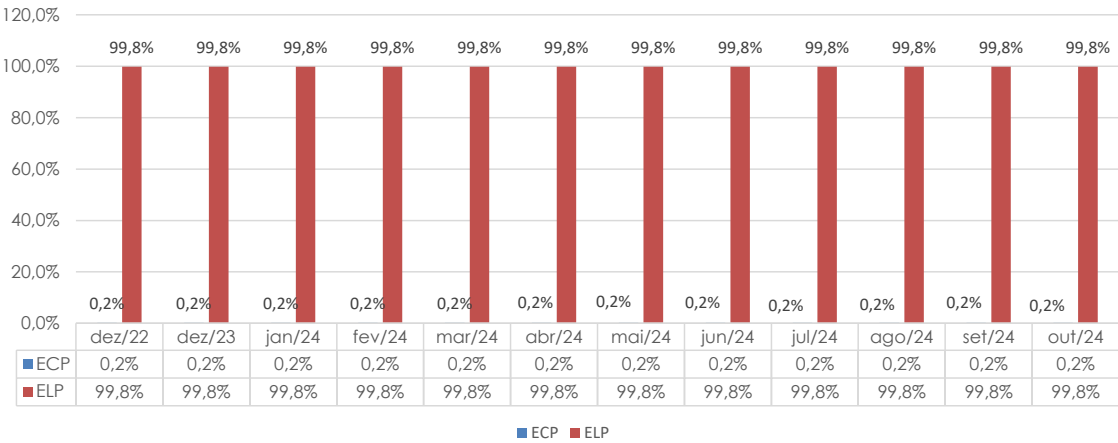
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL / PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO



ITAGUARANA S/A

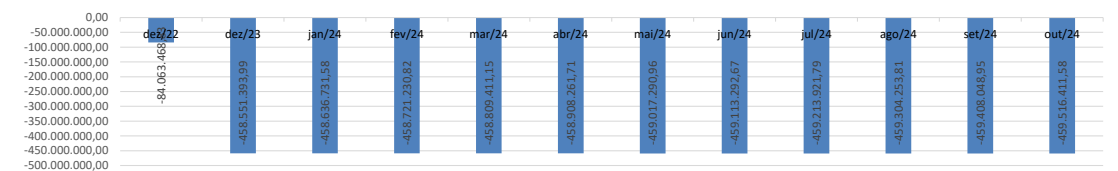
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE	34.560.532	33.029.397	33.034.697	33.037.521	33.230.286	33.229.059	33.237.132	33.250.499	33.251.820	33.250.206
NÃO CIRCULANTE	689.259.472	332.237.236	332.237.236	332.237.236	332.237.361	332.237.712	332.238.064	332.238.950	332.239.191	332.239.470
TOTAL DO ATIVO	723.820.004	365.266.633	365.271.933	365.274.757	365.467.647	365.466.771	365.475.195	365.489.448	365.491.011	365.489.676
CIRCULANTE	96.406.232	59.180.237	59.022.718	55.900.278	56.104.329	56.114.322	56.121.420	56.118.454	56.128.292	56.136.656
NÃO CIRCULANTE	711.477.241	764.637.790	764.885.947	768.095.710	768.172.730	768.260.711	768.371.067	768.484.287	768.576.641	768.657.274
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-84.063.469	-458.551.394	-458.636.732	-458.721.231	-458.809.411	-458.908.262	-459.017.291	-459.113.293	-459.213.922	-459.304.254
TOTAL DO PASSIVO	723.820.004	365.266.633	365.271.933	365.274.757	365.467.647	365.466.771	365.475.195	365.489.448	365.491.011	365.489.676



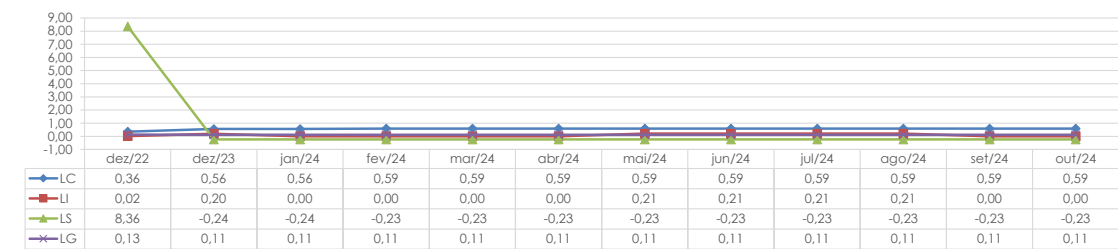
BALANÇO PATRIMONIAL	set/24	out/24
CIRCULANTE	33.262.352	33.306.087
NÃO CIRCULANTE	332.241.318	332.259.190
TOTAL DO ATIVO	365.503.670	365.565.277
CIRCULANTE	56.149.653	56.166.451
NÃO CIRCULANTE	768.762.066	768.915.237
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-459.408.049	-459.516.412
TOTAL DO PASSIVO	365.503.670	365.565.277

Versão simplificada do Balanço Patrimonial
presta do informações para
acompanhamento de alguns indicadores de

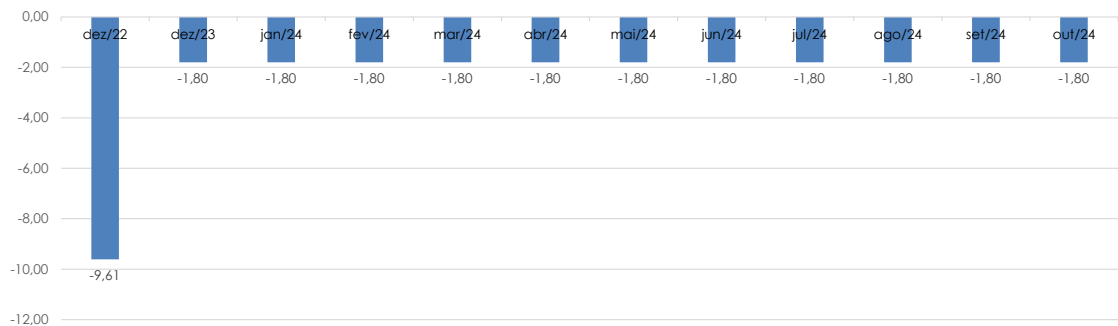
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



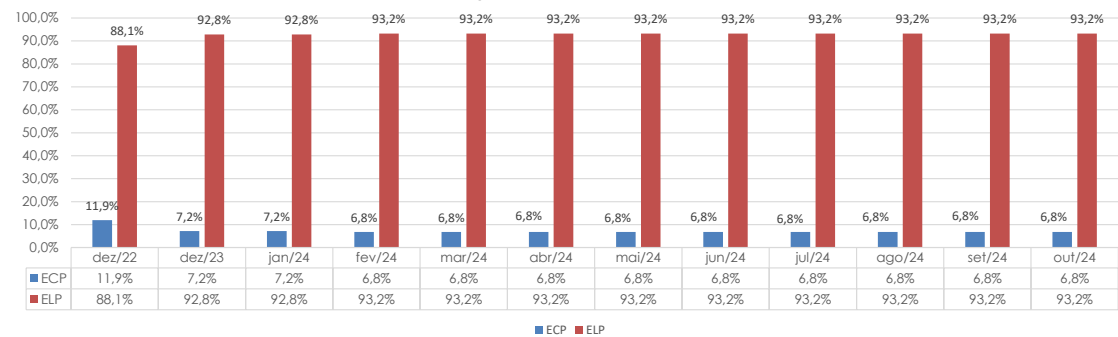
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL / PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO



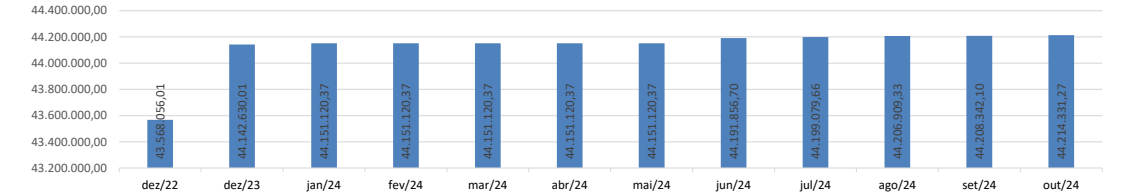
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE	337.923	60.239	60.239	60.239	60.239	60.239	60.239	68.908	60.288	62.415
NÃO CIRCULANTE	534.802.232	498.745.120	498.753.932	498.753.932	498.753.932	498.753.932	498.753.932	498.789.180	498.816.405	498.822.107
TOTAL DO ATIVO	535.140.155	498.805.359	498.814.171	498.814.171	498.814.171	498.814.171	498.814.171	498.858.087	498.876.693	498.884.523
CIRCULANTE	5.669.799	3.685.880	3.684.564	3.684.564	3.684.564	3.684.564	3.684.564	3.641.680	3.641.862	3.637.820
NÃO CIRCULANTE	485.902.300	450.976.849	450.978.486	450.978.486	450.978.486	450.978.486	450.978.486	451.024.551	451.035.751	451.039.794
PATRIMONIO LÍQUIDO	43.568.056	44.142.630	44.151.120	44.151.120	44.151.120	44.151.120	44.151.120	44.191.857	44.199.080	44.206.909
TOTAL DO PASSIVO	535.140.155	498.805.359	498.814.171	498.814.171	498.814.171	498.814.171	498.814.171	498.858.087	498.876.693	498.884.523

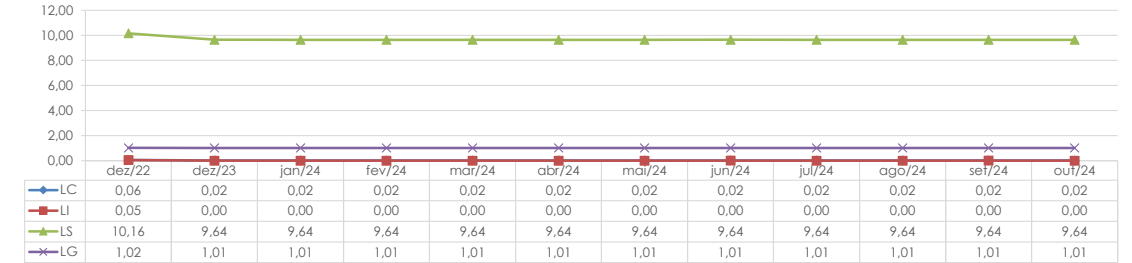
BALANÇO PATRIMONIAL	set/24	out/24
CIRCULANTE	66.345	60.587
NÃO CIRCULANTE	498.826.789	498.838.537
TOTAL DO ATIVO	498.893.134	498.899.124
CIRCULANTE	3.638.635	3.638.635
NÃO CIRCULANTE	451.046.158	451.046.158
PATRIMONIO LÍQUIDO	44.208.342	44.214.331
TOTAL DO PASSIVO	498.893.134	498.899.124

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

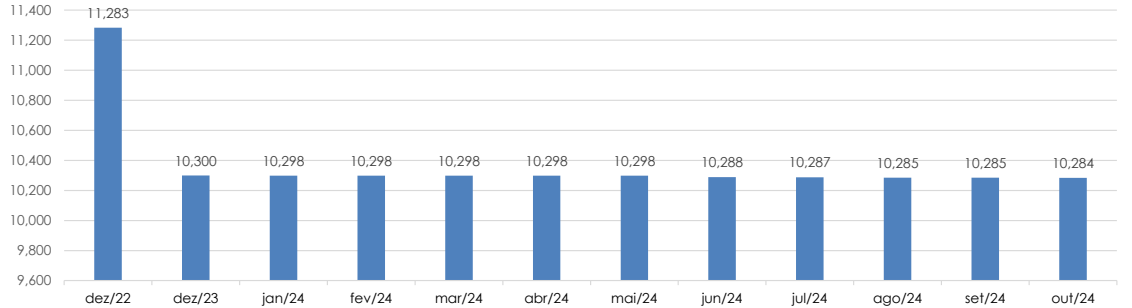
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



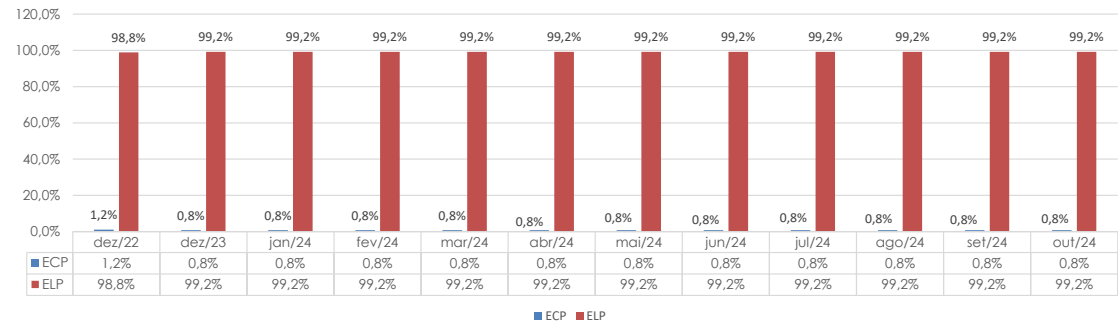
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL / PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO



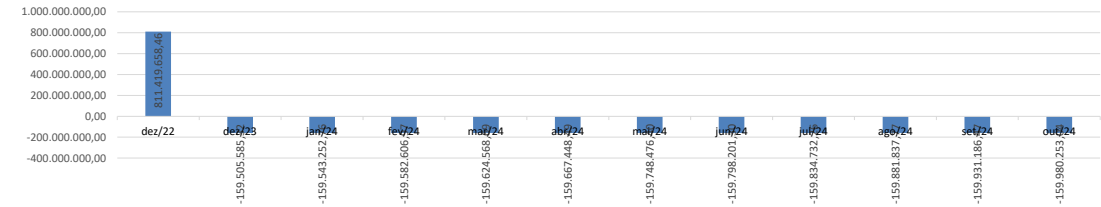
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A

BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE	50.009.171	46.303.614	46.300.811	46.300.811	46.300.811	46.932.570	46.932.453	46.952.888	46.962.888	47.000.349
NÃO CIRCULANTE	1.926.035.375	886.822.995	886.822.995	886.822.995	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	933.123.806	933.755.565	933.755.449	933.775.884	933.785.884	933.823.345
CIRCULANTE	198.712.919	152.630.112	152.516.436	144.271.480	144.939.772	144.939.206	144.985.956	144.990.095	144.983.191	144.996.902
NÃO CIRCULANTE	965.911.569	940.002.083	940.150.623	948.434.934	948.440.361	948.483.691	948.538.404	948.593.990	948.674.886	948.765.802
PATRIMONIO LÍQUIDO	811.419.658	-159.505.585	-159.543.253	-159.582.607	-159.624.569	-159.667.448	-159.798.201	-159.834.732	-159.798.201	-159.881.838
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	933.785.884	933.823.345	933.880.866

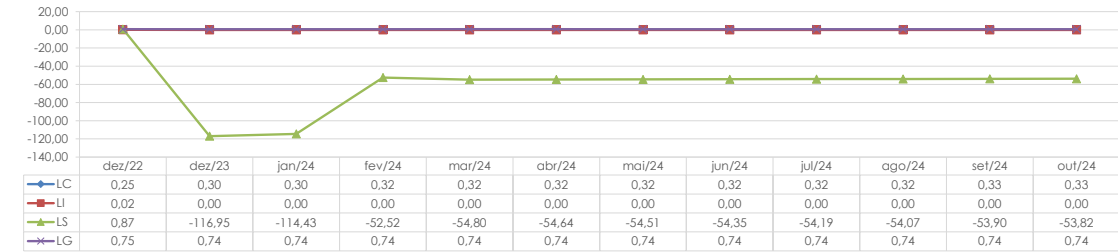
BALANÇO PATRIMONIAL	set/24	out/24
CIRCULANTE	47.150.752	47.199.556
NÃO CIRCULANTE	886.822.995	886.822.995
TOTAL DO ATIVO	933.973.747	934.022.551
CIRCULANTE	144.995.713	145.024.083
NÃO CIRCULANTE	948.909.221	948.978.721
PATRIMONIO LÍQUIDO	-159.931.186	-159.980.253
TOTAL DO PASSIVO	933.973.747	934.022.551

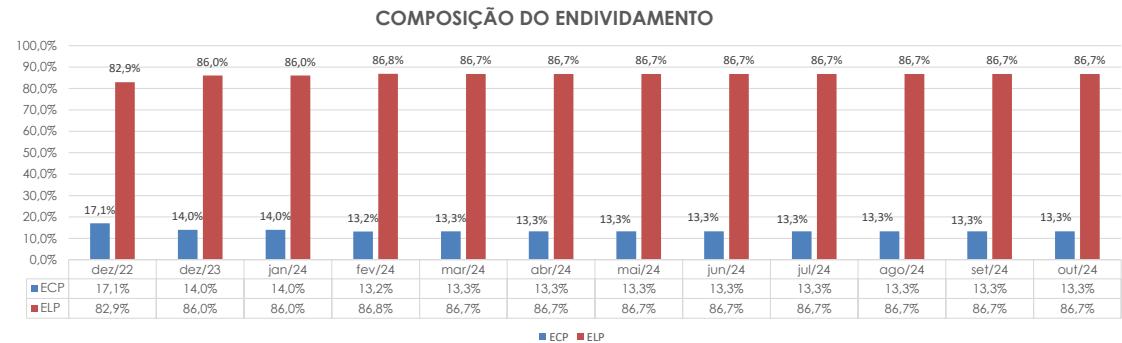
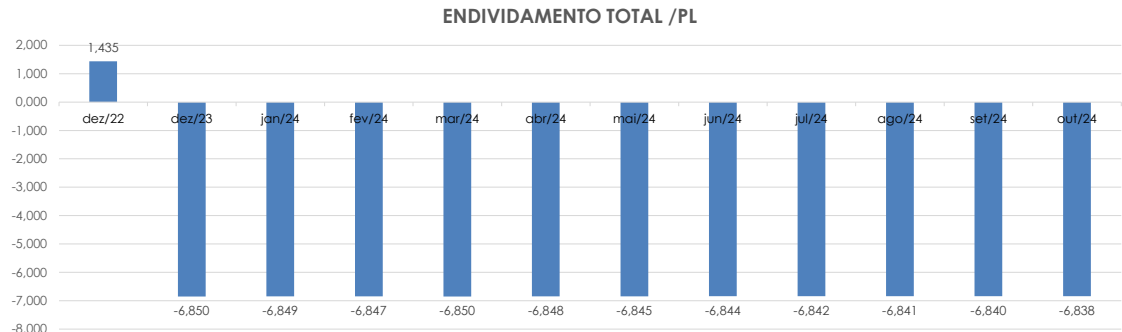
Versão simplificada do Balanço Patrimonial prestado
informações para acompanhamento de alguns indicadores
de desempenho.

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



ÍNDICE DE LIQUIDEZ





ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A

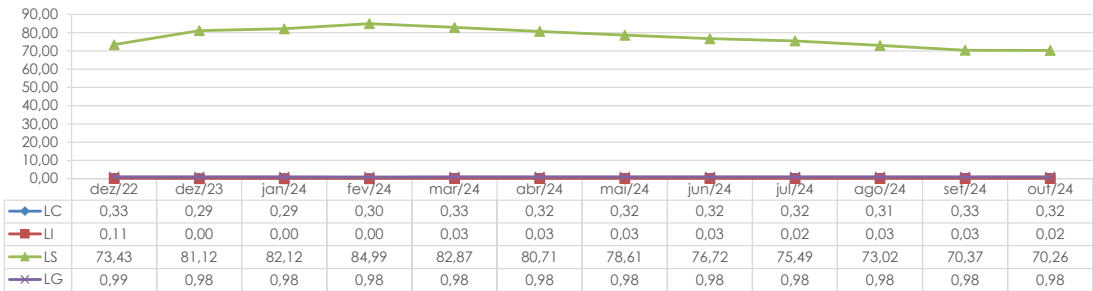
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE	449.062	468.443	467.482	466.746	516.058	505.204	508.534	507.974	503.493	507.967
NÃO CIRCULANTE	91.776.333	88.762.883	88.762.883	88.762.883	88.784.203	88.826.244	88.856.318	88.896.637	88.934.746	88.974.006
TOTAL DO ATIVO	92.225.396	89.231.326	89.230.365	89.229.630	89.300.262	89.331.447	89.364.851	89.404.611	89.438.239	89.481.974
CIRCULANTE	1.380.090	1.594.578	1.591.830	1.579.060	1.572.028	1.573.754	1.575.543	1.576.265	1.576.987	1.626.494
NÃO CIRCULANTE	90.983.500	88.144.075	88.156.409	88.191.873	88.235.072	88.237.379	88.241.226	88.252.731	88.267.126	88.270.624
PATRIMONIO LÍQUIDO	-138.194	-507.327	-517.873	-541.303	-506.838	-479.686	-451.918	-424.385	-405.874	-415.145
TOTAL DO PASSIVO	92.225.396	89.231.326	89.230.365	89.229.630	89.300.262	89.331.447	89.364.851	89.404.611	89.438.239	89.481.974

BALANÇO PATRIMONIAL	set/24	out/24
CIRCULANTE	519.546	504.073
NÃO CIRCULANTE	89.013.215	89.050.785
TOTAL DO ATIVO	89.532.760	89.554.858
CIRCULANTE	1.591.659	1.598.611
NÃO CIRCULANTE	88.275.081	88.294.995
PATRIMONIO LÍQUIDO	-333.979	-338.748
TOTAL DO PASSIVO	89.532.760	89.554.858

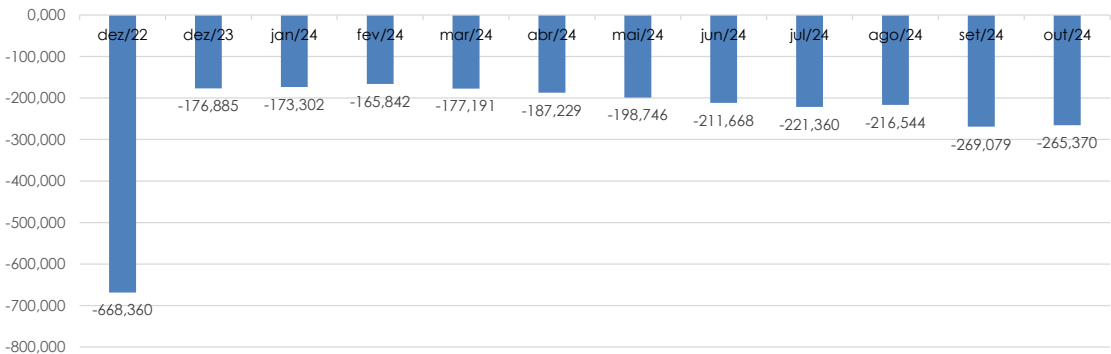
Versão simplificada do Balanço Patrimonial prestado
informações para acompanhamento de alguns indicadores
de desempenho.



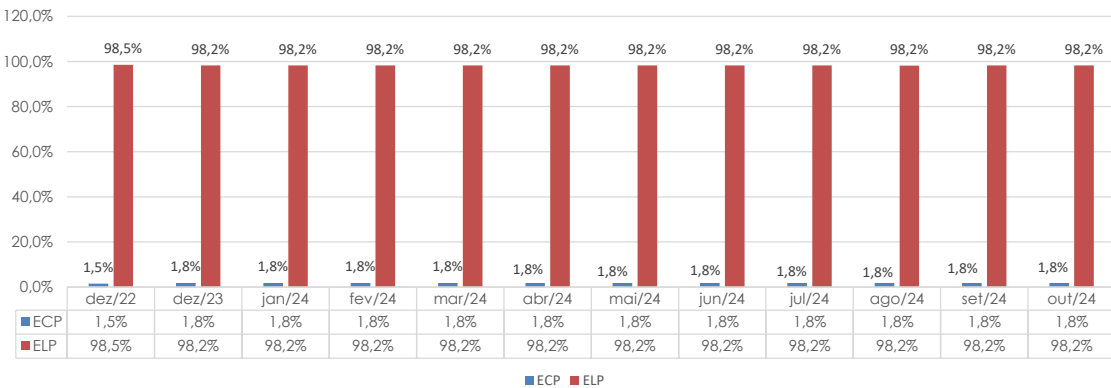
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL /PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO



ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA

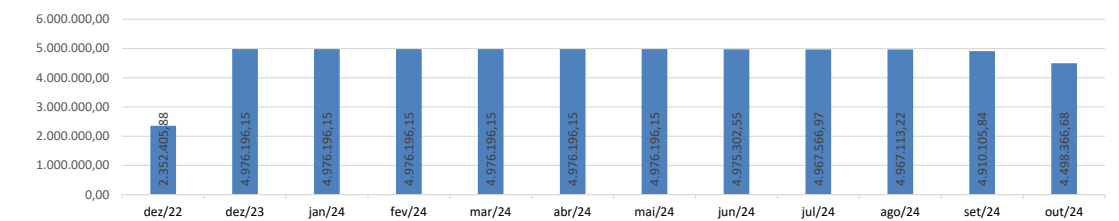
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE	4.290.308	5.760.950	5.760.950	5.760.950	5.760.950	5.760.950	5.760.950	5.760.950	5.760.950	5.760.950
NÃO CIRCULANTE	30.430.114	38.964.830	38.964.830	38.964.830	38.964.830	38.964.830	38.964.830	38.964.830	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	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	1.759.644	1.747.488	1.747.488
NÃO CIRCULANTE	31.322.198	37.989.940	37.989.940	37.989.940	37.989.940	37.989.940	37.989.940	37.989.940	37.990.833	38.011.178
PATRIMONIO LÍQUIDO	2.352.406	4.976.196	4.976.196	4.976.196	4.976.196	4.976.196	4.976.196	4.976.196	4.975.303	4.967.567
TOTAL DO PASSIVO	34.720.422	44.725.780	44.725.780	44.725.780	44.725.780	44.725.780	44.725.780	44.725.780	44.725.780	44.725.780



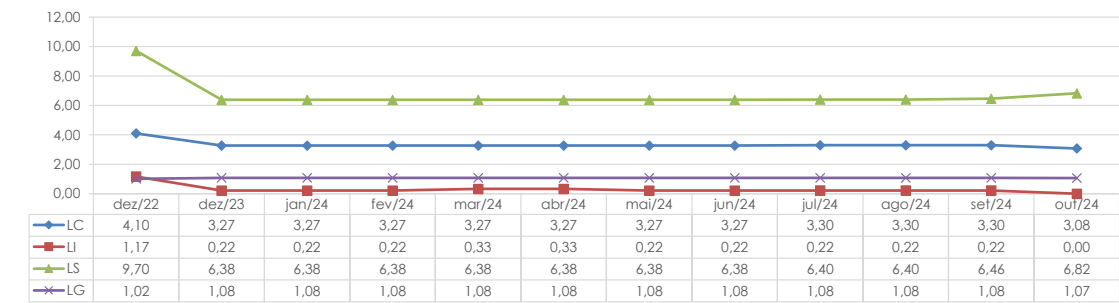
BALANÇO PATRIMONIAL	set/24	out/24
CIRCULANTE	5.760.950	5.378.159
NÃO CIRCULANTE	38.964.830	38.964.830
TOTAL DO ATIVO	44.725.780	44.342.989
CIRCULANTE	1.747.488	1.747.488
NÃO CIRCULANTE	38.068.186	38.097.134
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.910.106	4.498.367
TOTAL DO PASSIVO	44.725.780	44.342.989

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

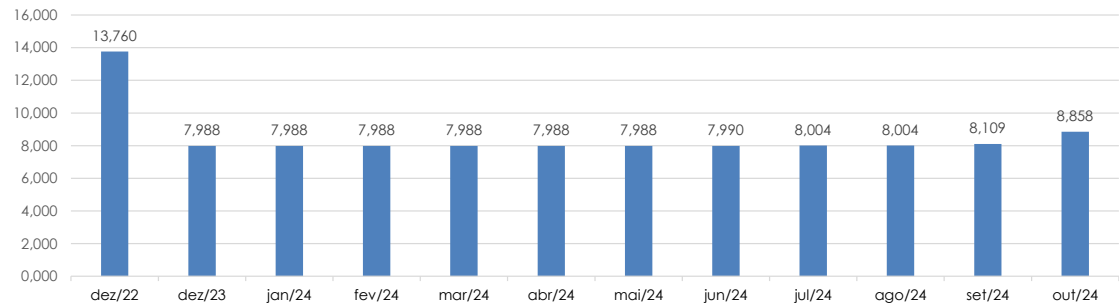
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



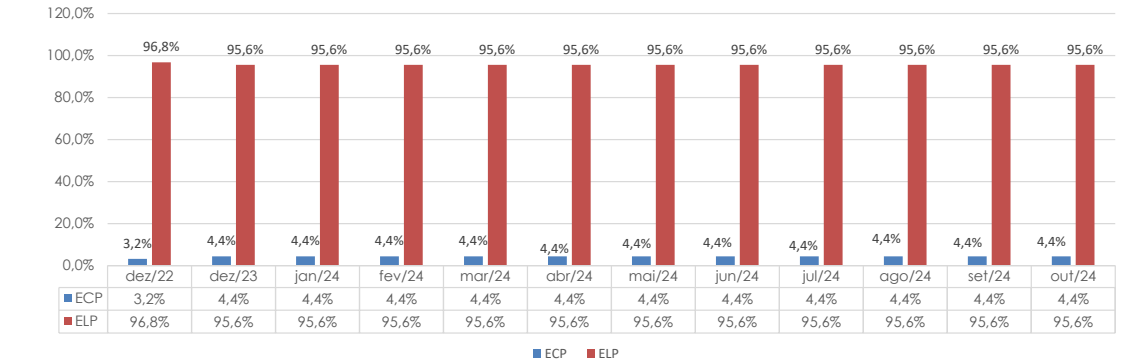
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL / PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO



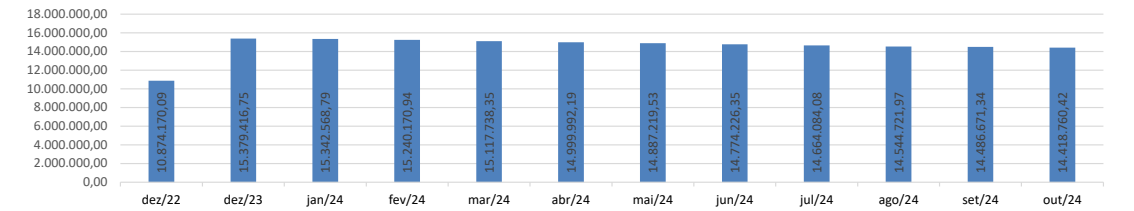
ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE	72.390.936	72.439.624	72.437.102	72.437.102	72.442.560	72.438.777	72.443.909	72.444.671	72.445.325	72.444.156
NÃO CIRCULANTE	162.447.780	159.625.886	159.620.424	159.519.963	159.419.502	159.319.040	159.218.579	159.118.118	159.017.656	158.957.195
TOTAL DO ATIVO	234.838.716	232.065.510	232.057.526	231.957.065	231.862.062	231.757.817	231.662.488	231.562.789	231.462.981	231.401.351
CIRCULANTE	110.553.450	104.704.059	104.685.847	104.002.081	103.966.445	103.961.464	103.962.418	103.953.817	103.949.536	103.987.322
NÃO CIRCULANTE	113.411.096	111.982.034	112.029.110	112.714.813	112.777.879	112.796.361	112.812.851	112.834.746	112.849.361	112.869.307
PATRIMONIO LÍQUIDO	10.874.170	15.379.417	15.342.569	15.240.171	15.117.738	14.999.992	14.887.220	14.774.226	14.664.084	14.544.722
TOTAL DO PASSIVO	234.838.716	232.065.510	232.057.526	231.957.065	231.862.062	231.757.817	231.662.488	231.562.789	231.462.981	231.401.351

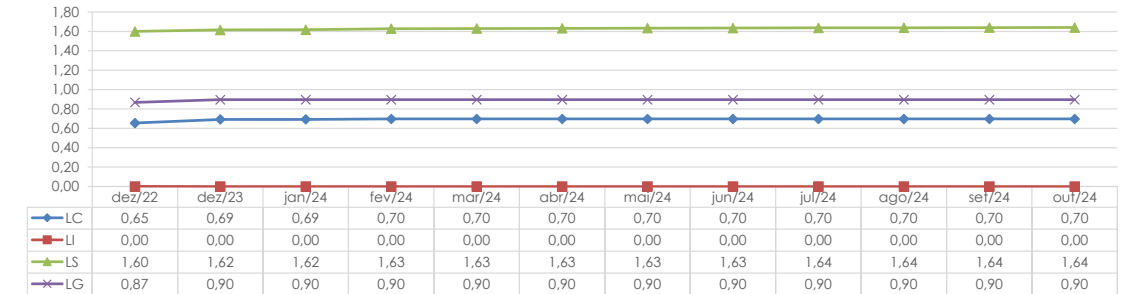
BALANÇO PATRIMONIAL	set/24	out/24
CIRCULANTE	72.444.189	72.444.227
NÃO CIRCULANTE	158.896.733	158.846.272
TOTAL DO ATIVO	231.340.922	231.290.499
CIRCULANTE	103.960.686	103.958.349
NÃO CIRCULANTE	112.893.565	112.913.389
PATRIMONIO LÍQUIDO	14.486.671	14.418.760
TOTAL DO PASSIVO	231.340.922	231.290.499

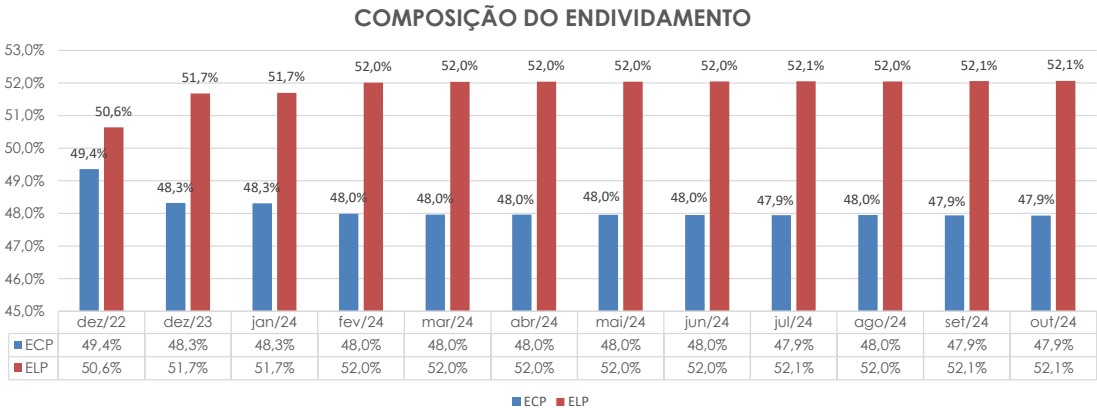
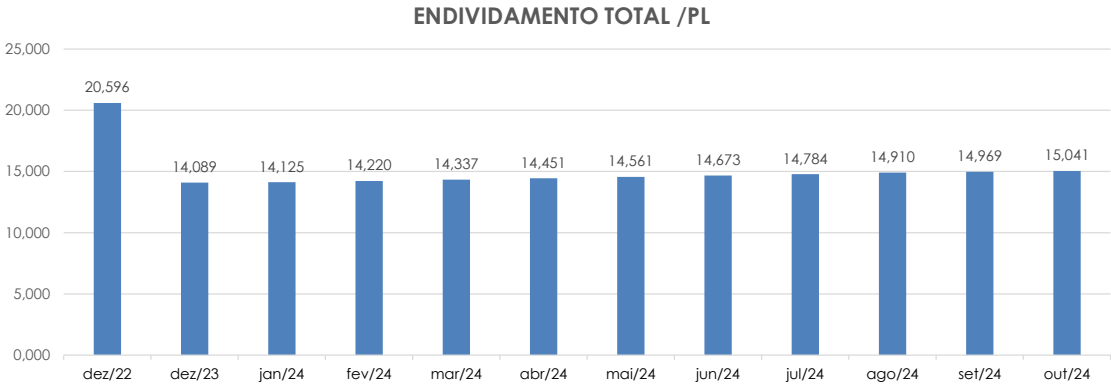
Versão simplificada do Balanço Patrimonial
prestado informações para
acompanhamento de alguns indicadores de

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



ÍNDICE DE LIQUIDEZ



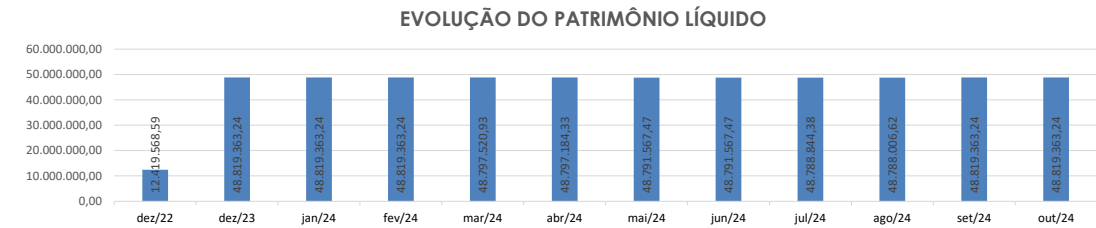


ITAIMBÉ AGROPECUÁRIA LTDA

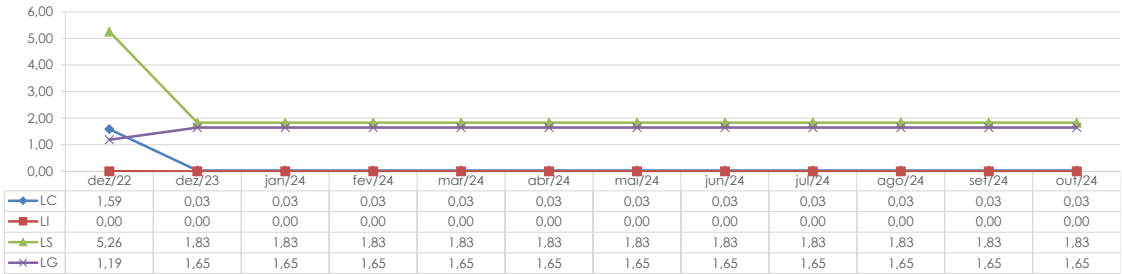
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE	520.443	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
NÃO CIRCULANTE	68.265.093	120.973.836	120.973.836	120.973.836	120.973.836	120.973.836	120.973.836	120.973.836	120.973.836	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	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	16.633.573	16.633.573	16.633.573
NÃO CIRCULANTE	56.037.903	56.040.900	56.040.900	56.040.900	56.040.900	56.062.742	56.063.079	56.068.695	56.071.418	56.072.256
PATRIMONIO LÍQUIDO	12.419.569	48.819.363	48.819.363	48.819.363	48.797.521	48.797.184	48.791.567	48.791.567	48.788.844	48.788.007
TOTAL DO PASSIVO	68.785.536	121.493.836	121.493.836	121.493.836	121.493.836	121.493.836	121.493.836	121.493.836	121.493.836	121.493.836

BALANÇO PATRIMONIAL	set/24	out/24
CIRCULANTE	520.000	520.000
NÃO CIRCULANTE	120.973.836	120.973.836
TOTAL DO ATIVO	121.493.836	121.493.836
CIRCULANTE	16.633.573	16.633.573
NÃO CIRCULANTE	56.040.900	56.040.900
PATRIMONIO LÍQUIDO	48.819.363	48.819.363
TOTAL DO PASSIVO	121.493.836	121.493.836

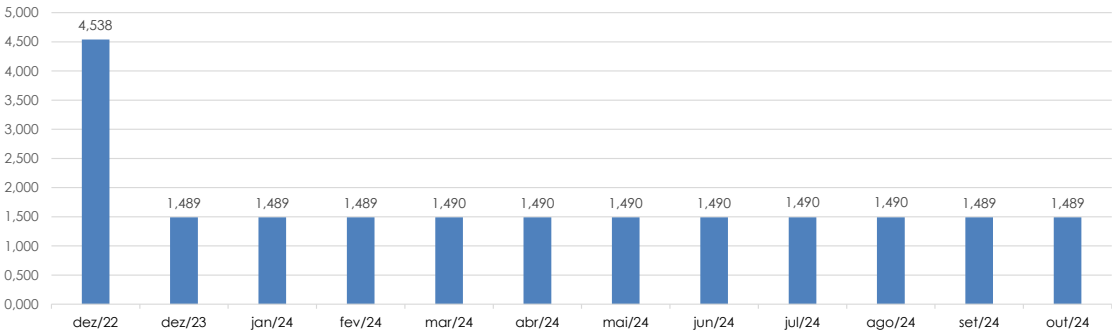
Versão simplificada do Balanço Patrimonial prestado
Informações para acompanhamento de alguns indicadores
de desempenho.



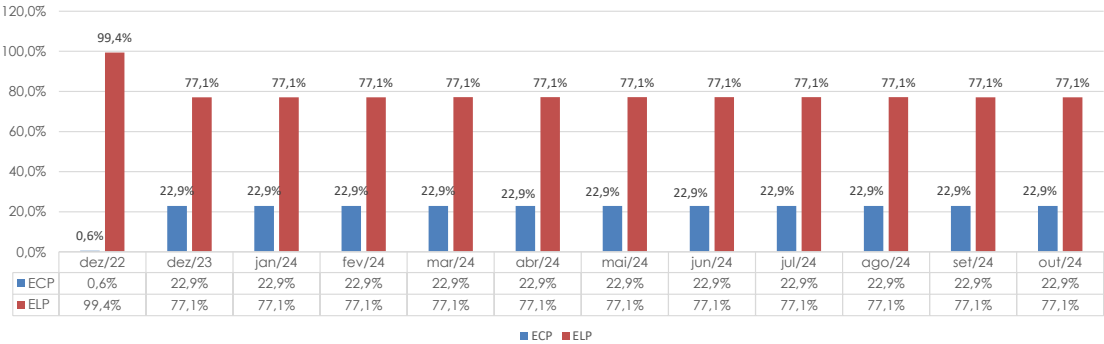
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL / PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO



ITAIPAVA S/A

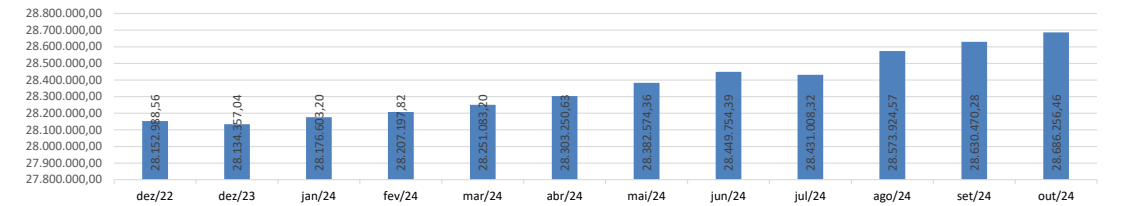
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE	27.272.728	27.100.925	27.167.904	27.114.612	27.170.808	27.186.224	27.190.693	27.192.126	27.198.437	27.205.924
NÃO CIRCULANTE	661.197.483	654.221.184	654.398.732	654.545.625	654.735.353	654.855.650	655.004.651	655.128.309	655.154.092	655.347.475
TOTAL DO ATIVO	688.470.211	681.322.109	681.566.636	681.660.236	681.906.161	682.041.874	682.195.344	682.320.435	682.352.529	682.553.398
CIRCULANTE	55.970.670	54.327.024	54.410.060	54.212.783	54.301.363	54.301.363	54.308.974	54.308.105	54.308.105	54.308.105
NÃO CIRCULANTE	604.346.553	598.860.728	598.979.972	599.240.256	599.353.715	599.437.261	599.503.796	599.562.576	599.613.416	599.671.369
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.152.989	28.134.357	28.176.603	28.207.198	28.251.083	28.303.251	28.382.574	28.449.754	28.431.008	28.573.925
TOTAL DO PASSIVO	688.470.211	681.322.109	681.566.636	681.660.236	681.906.161	682.041.874	682.195.344	682.320.435	682.352.529	682.553.398

BALANÇO PATRIMONIAL	set/24	out/24
CIRCULANTE	27.236.235	27.225.565
NÃO CIRCULANTE	655.450.475	655.553.841
TOTAL DO ATIVO	682.686.710	682.779.405
CIRCULANTE	54.315.967	54.325.709
NÃO CIRCULANTE	599.740.273	599.767.440
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.630.470	28.686.256
TOTAL DO PASSIVO	682.686.710	682.779.405

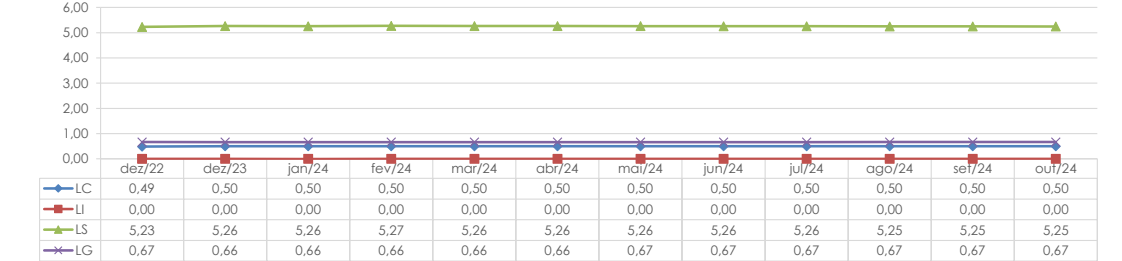
Versão simplificada do Balanço Patrimonial prestado
informações para acompanhamento de alguns indicadores
de desempenho.



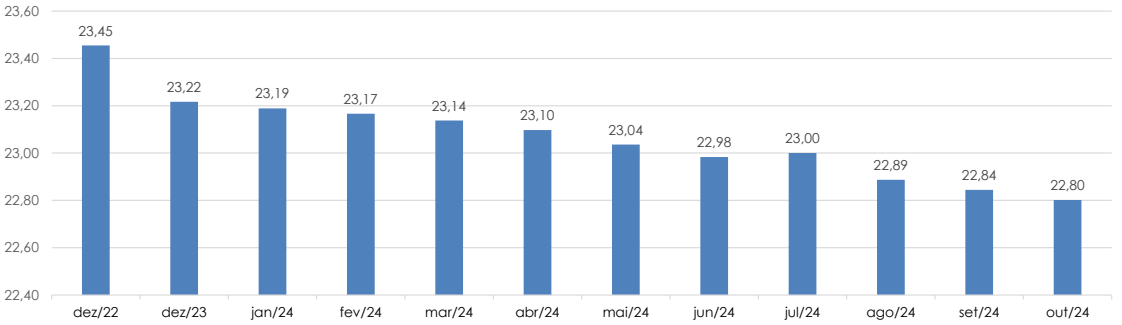
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



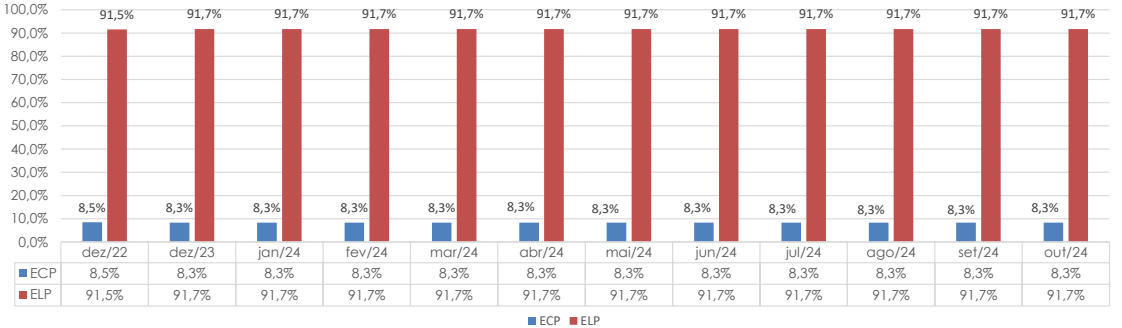
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL / PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO



ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A

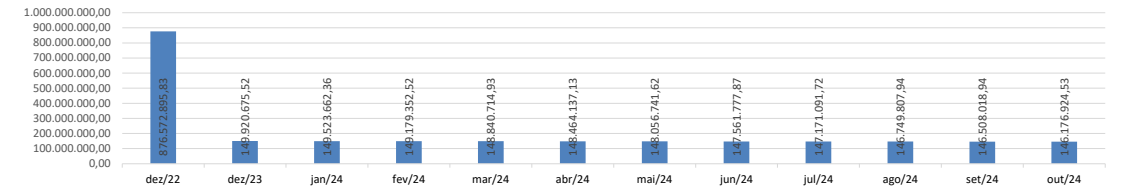
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE	76.958.982	80.552.681	80.310.073	80.085.282	81.537.533	81.524.839	81.441.645	81.331.577	81.179.805	81.406.437
NÃO CIRCULANTE	1.415.770.107	829.562.034	829.677.280	829.766.944	829.832.758	829.924.570	829.934.858	829.944.244	829.970.410	829.983.868
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	911.275.822	911.150.215	911.390.305
CIRCULANTE	203.276.414	199.628.988	199.487.127	186.412.685	188.035.675	188.213.571	188.252.557	188.301.047	188.264.160	188.391.683
NÃO CIRCULANTE	412.879.779	560.565.052	560.976.564	574.260.188	574.493.902	574.771.700	575.067.204	575.412.997	575.714.963	576.248.813
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	876.572.896	149.920.676	149.523.662	149.179.353	148.840.715	148.464.137	148.056.742	147.561.778	147.171.092	146.749.808
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	911.275.822	911.150.215	911.390.305



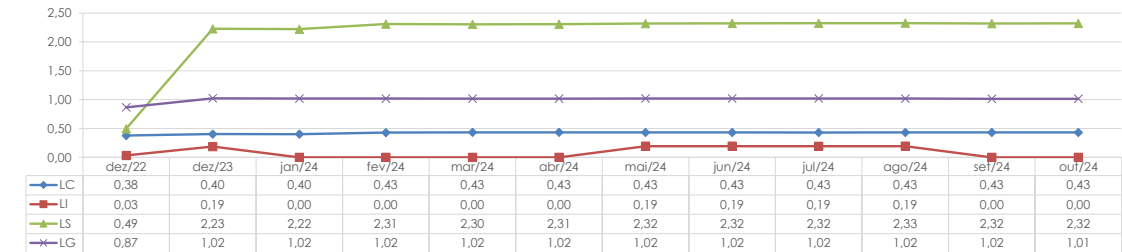
BALANÇO PATRIMONIAL	set/24	out/24
CIRCULANTE	81.375.471	81.363.687
NÃO CIRCULANTE	830.095.462	830.160.882
TOTAL DO ATIVO	911.470.933	911.524.570
CIRCULANTE	188.408.459	188.445.216
NÃO CIRCULANTE	576.554.455	576.902.429
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	146.508.019	146.176.925
TOTAL DO PASSIVO	911.470.933	911.524.570

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

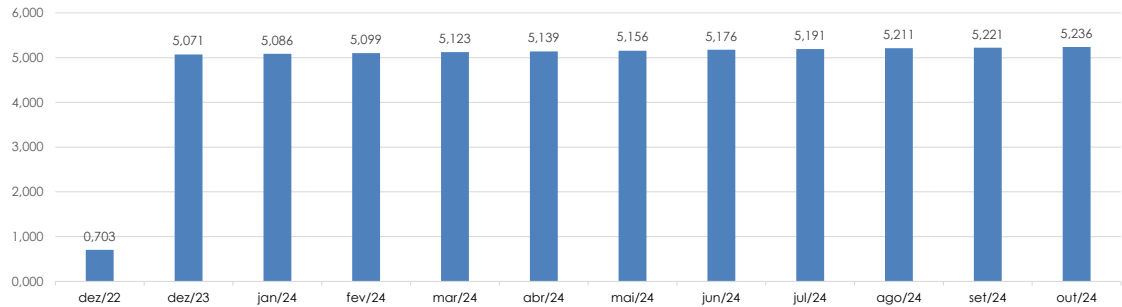
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



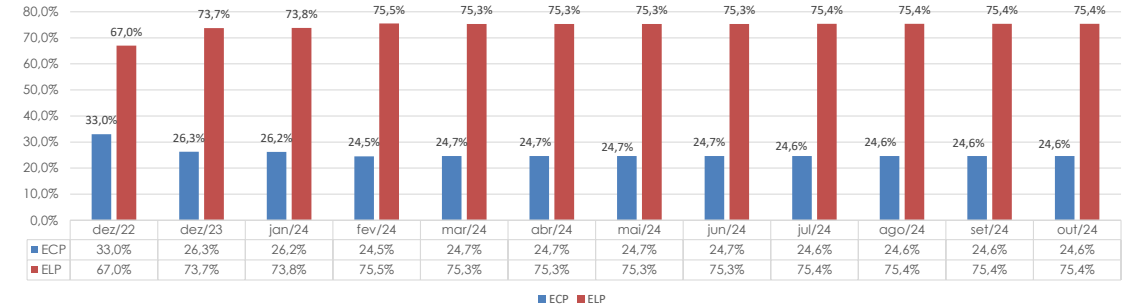
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL / PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO



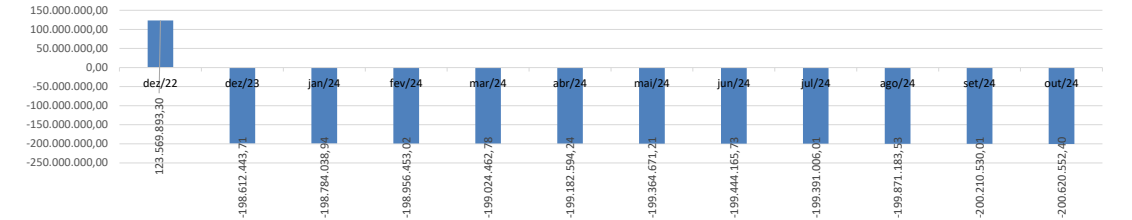
ITAJUBARA S/A

BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE	81.911.578	61.821.639	61.811.273	61.902.749	62.575.314	62.616.450	62.730.735	63.130.050	63.459.808	63.410.403
NÃO CIRCULANTE	794.104.835	580.220.096	580.277.177	580.389.930	581.019.494	582.145.764	582.208.288	582.232.723	582.490.790	582.736.569
TOTAL DO ATIVO	876.016.413	642.041.735	642.088.450	642.292.679	643.594.808	644.762.215	644.939.023	645.362.773	645.950.598	646.146.972
CIRCULANTE	157.845.752	254.584.506	254.407.407	252.955.394	248.440.231	249.718.612	249.757.226	249.779.322	249.783.451	249.766.956
NÃO CIRCULANTE	594.600.747	586.069.473	586.265.082	588.293.737	593.959.040	594.226.197	594.546.468	595.027.617	595.557.953	596.251.199
PATRIMONIO LÍQUIDO	123.569.893	-198.612.444	-198.784.039	-198.956.453	-199.024.463	-199.182.594	-199.364.671	-199.444.166	-199.391.006	-199.871.184
TOTAL DO PASSIVO	876.016.413	642.041.735	642.088.450	642.292.679	643.594.808	644.762.215	644.939.023	645.362.773	645.950.598	646.146.972

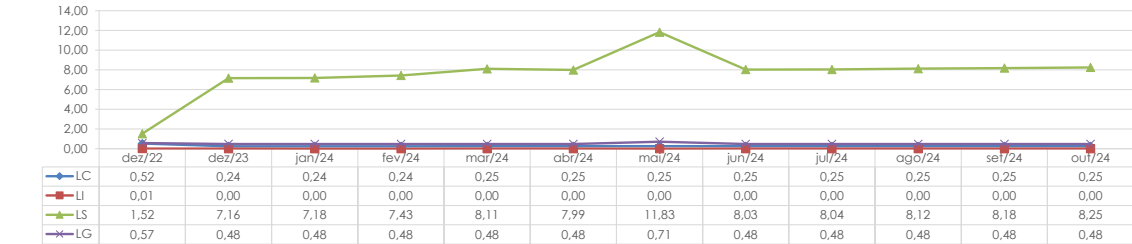
BALANÇO PATRIMONIAL	set/24	out/24
CIRCULANTE	63.116.354	62.550.785
NÃO CIRCULANTE	583.249.096	583.472.008
TOTAL DO ATIVO	646.365.450	646.022.793
CIRCULANTE	249.768.927	249.749.293
NÃO CIRCULANTE	596.807.053	596.894.053
PATRIMONIO LÍQUIDO	-200.210.530	-200.620.552
TOTAL DO PASSIVO	646.365.450	646.022.793

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

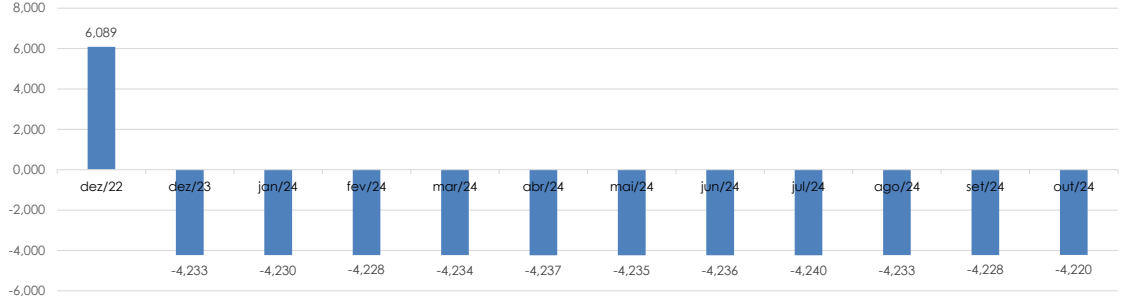
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

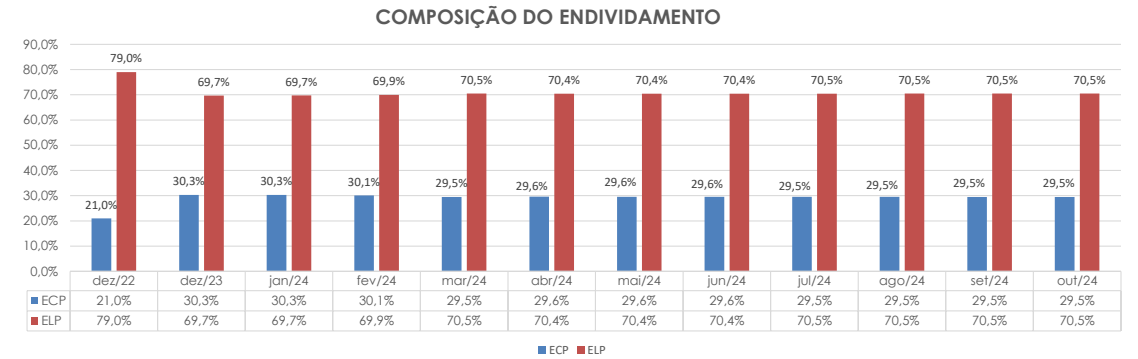


ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL / PL



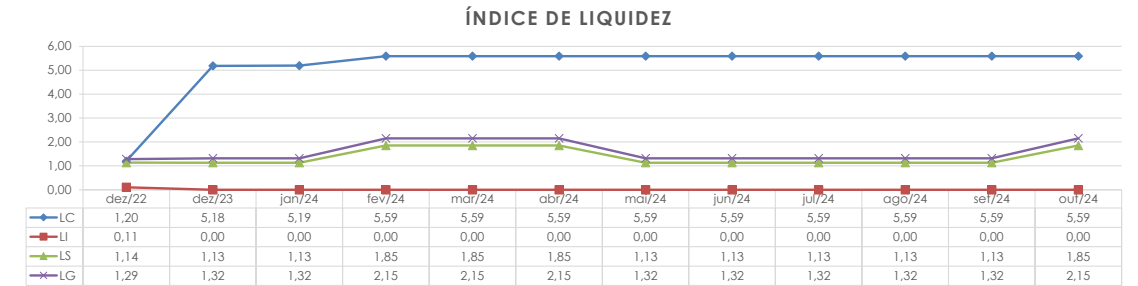
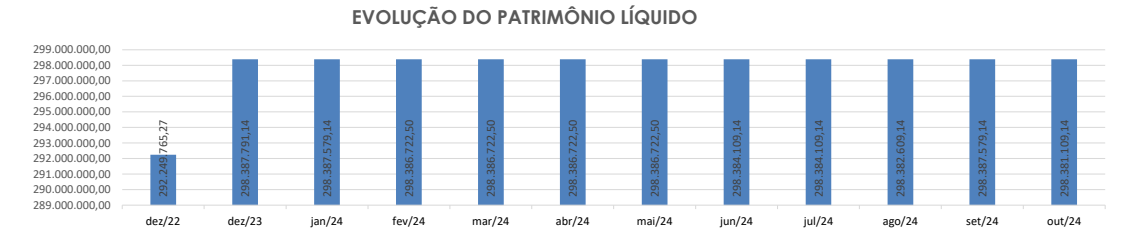


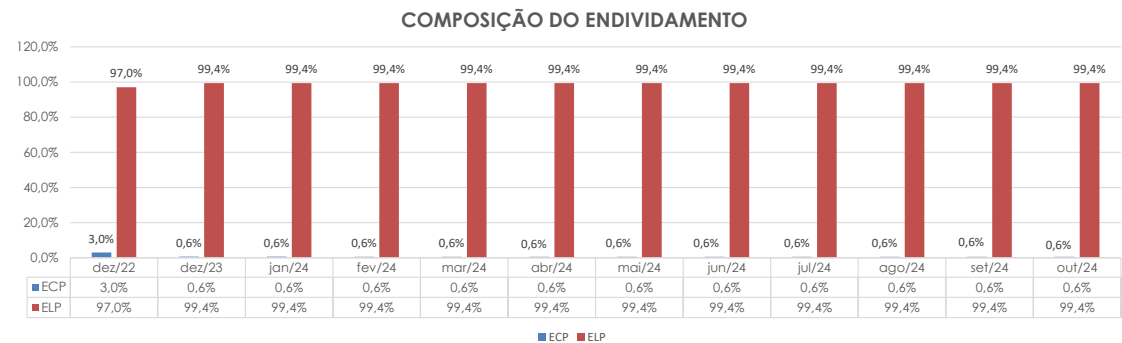
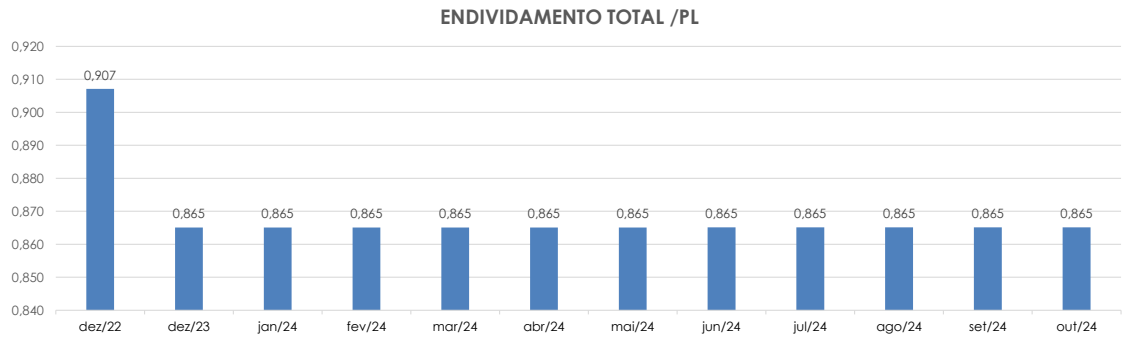
ITAMARACÁ S/A

BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE	9.465.732	8.629.707	8.629.707	8.629.707	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	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	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	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	256.592.934	256.592.934	256.594.434
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	292.249.765	298.387.791	298.387.579	298.386.723	298.386.723	298.386.723	298.386.723	298.384.109	298.384.109	298.382.609
TOTAL DO PASSIVO	557.359.718	556.520.693	556.520.693	556.520.693	556.520.693	556.520.693	556.520.693	556.520.693	556.520.693	556.520.693

BALANÇO PATRIMONIAL	set/24	out/24
CIRCULANTE	8.629.707	8.629.707
NÃO CIRCULANTE	547.890.986	547.890.986
TOTAL DO ATIVO	556.520.693	556.520.693
CIRCULANTE	1.543.651	1.543.651
NÃO CIRCULANTE	256.595.934	256.595.934
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	298.387.579	298.381.109
TOTAL DO PASSIVO	556.527.163	556.520.693

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



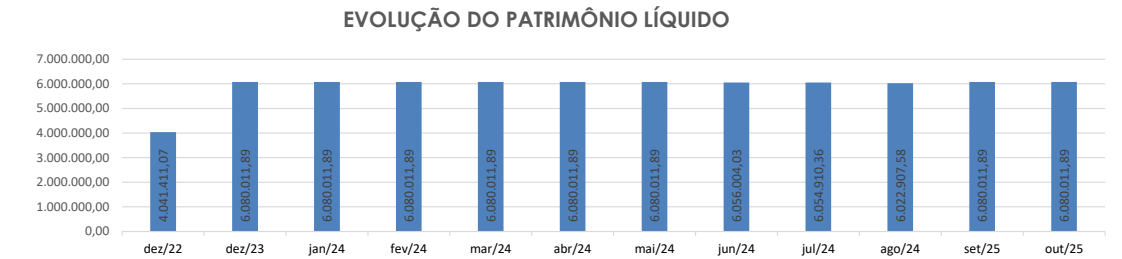


ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA

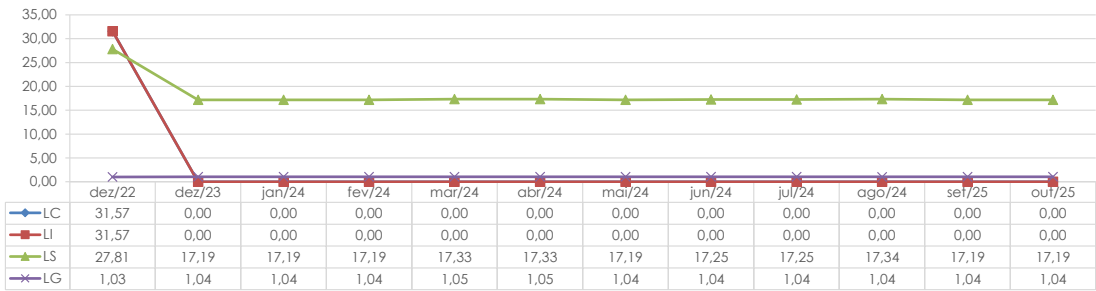
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE	523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NÃO CIRCULANTE	113.548.822	116.129.370	116.129.370	116.129.370	116.129.370	116.129.370	116.129.370	116.129.370	116.129.370	116.129.370
TOTAL DO ATIVO	113.549.345	116.129.370	116.129.370	116.129.370	116.129.370	116.129.370	116.129.370	116.129.370	116.129.370	116.129.370
CIRCULANTE	17	609.055	609.055	609.055	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	109.440.304	109.464.311	109.465.405
PATRIMONIO LÍQUIDO	4.041.411	6.080.012	6.080.012	6.080.012	6.080.012	6.080.012	6.080.012	6.080.012	6.056.004	6.054.910
TOTAL DO PASSIVO	113.549.345	116.129.370	116.129.370	116.129.370	116.129.370	116.129.370	116.129.370	116.129.370	116.129.370	116.129.370

BALANÇO PATRIMONIAL	set/25	out/25
CIRCULANTE	0	0
NÃO CIRCULANTE	116.129.370	116.129.370
TOTAL DO ATIVO	116.129.370	116.129.370
CIRCULANTE	609.055	609.055
NÃO CIRCULANTE	109.440.304	109.440.304
PATRIMONIO LÍQUIDO	6.080.012	6.080.012
TOTAL DO PASSIVO	116.129.370	116.129.370

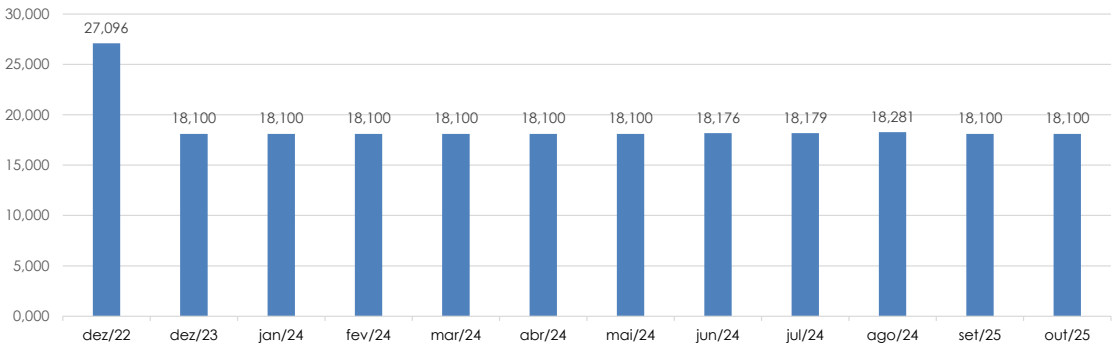
Versão simplificada do Balanço Patrimonial prestado
Informações para acompanhamento de alguns indicadores
de desempenho.



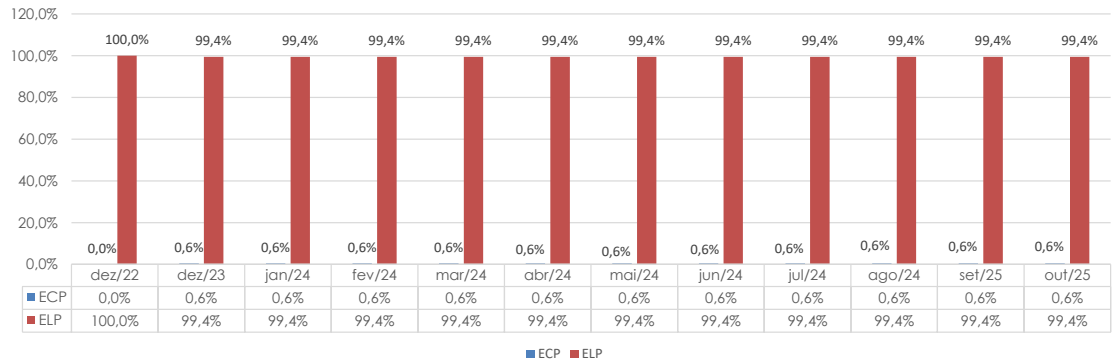
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL /PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO



ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS

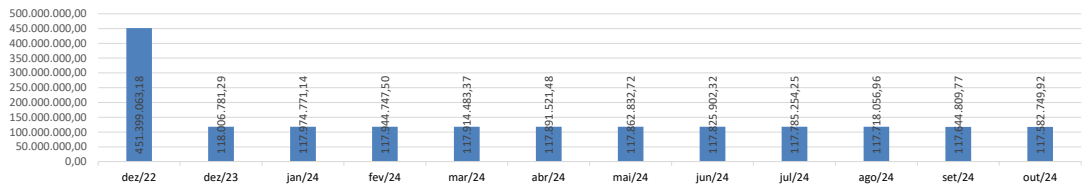
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE	18.861.922	19.316.750	19.317.250	19.316.250	19.316.750	19.324.272	19.320.204	19.321.726	19.325.593	19.329.995
NÃO CIRCULANTE	1.071.912.793	714.952.639	714.935.313	714.916.181	714.892.387	714.871.704	714.847.640	714.816.316	714.787.417	714.756.419
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	734.138.043	734.113.011	734.086.414
CIRCULANTE	6.279.423	5.697.449	5.629.306	4.812.863	4.812.863	4.812.863	4.812.863	4.812.863	4.812.863	4.821.749
NÃO CIRCULANTE	633.096.229	610.565.159	610.648.486	611.474.821	611.481.791	611.491.592	611.492.149	611.499.278	611.514.894	611.546.608
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	451.399.063	118.006.781	117.974.771	117.944.748	117.914.483	117.891.521	117.862.833	117.825.902	117.785.254	117.718.057
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	734.138.043	734.113.011	734.086.414

BALANÇO PATRIMONIAL	set/24	out/24
CIRCULANTE	19.302.630	19.280.550
NÃO CIRCULANTE	714.732.420	714.707.941
TOTAL DO ATIVO	734.035.049	733.988.491
CIRCULANTE	4.821.749	4.821.749
NÃO CIRCULANTE	611.568.490	611.583.992
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.644.810	117.582.750
TOTAL DO PASSIVO	734.035.049	733.988.491

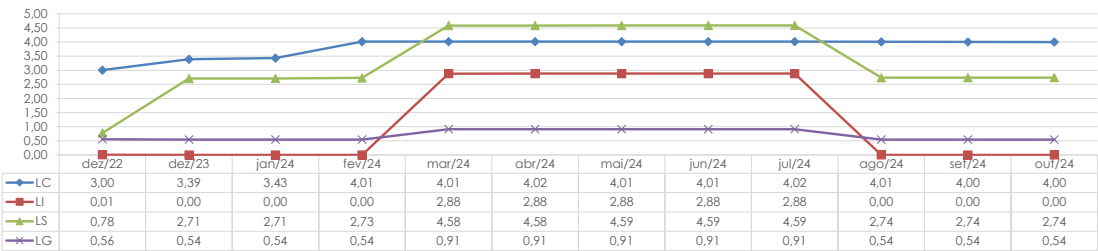
Versão simplificada do Balanço Patrimonial prestado
Informações para acompanhamento de alguns indicadores
de desempenho.



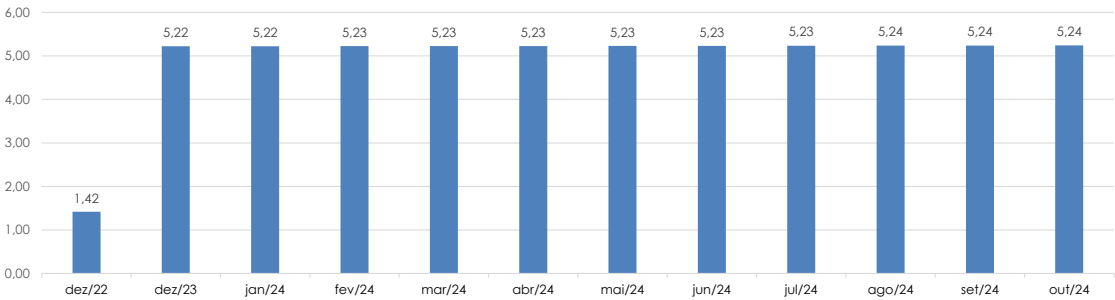
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



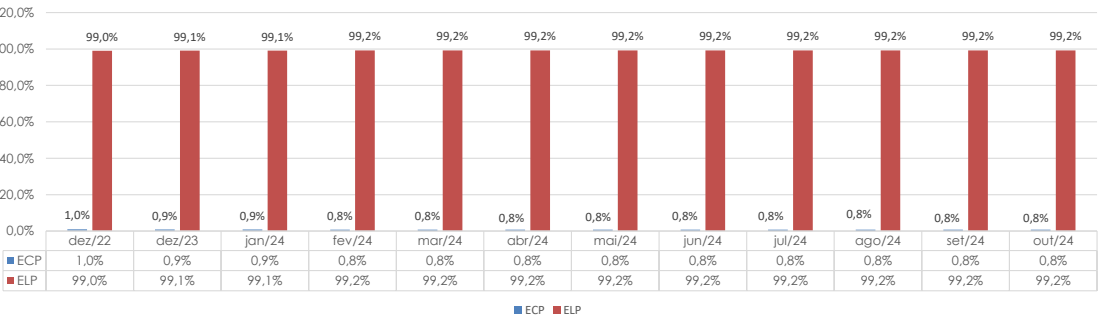
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL / PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO



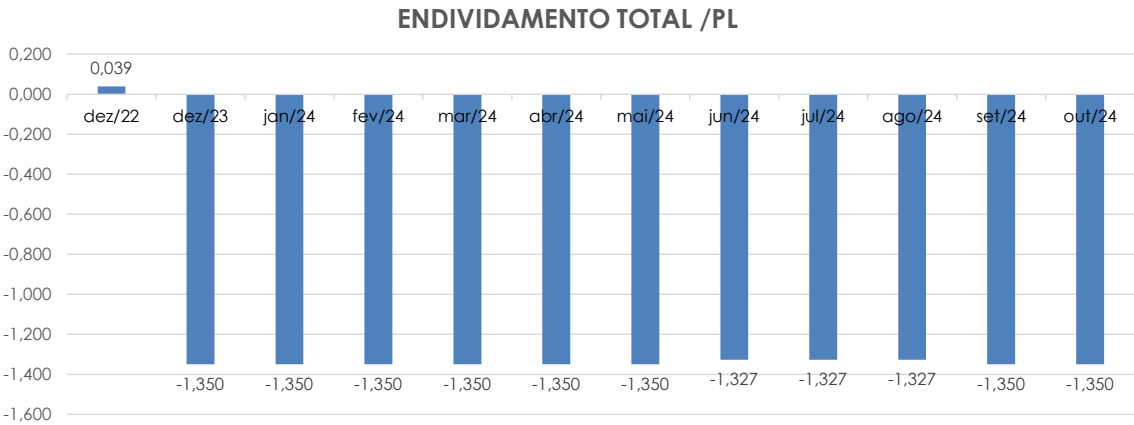
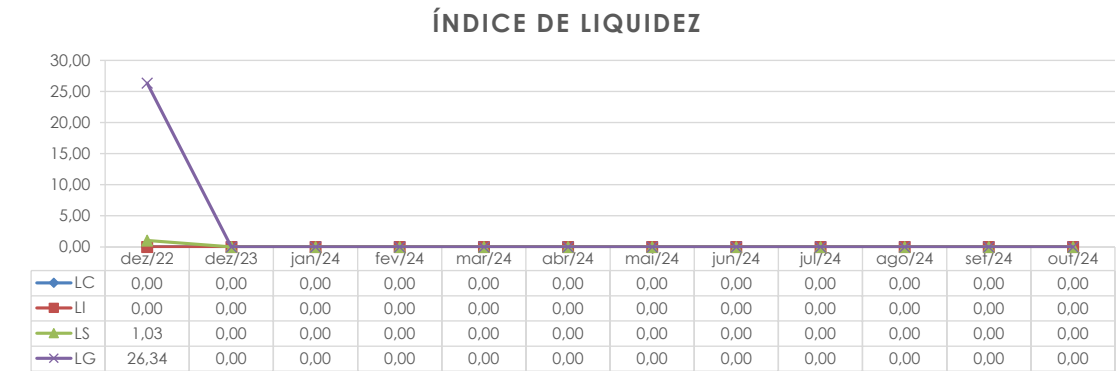
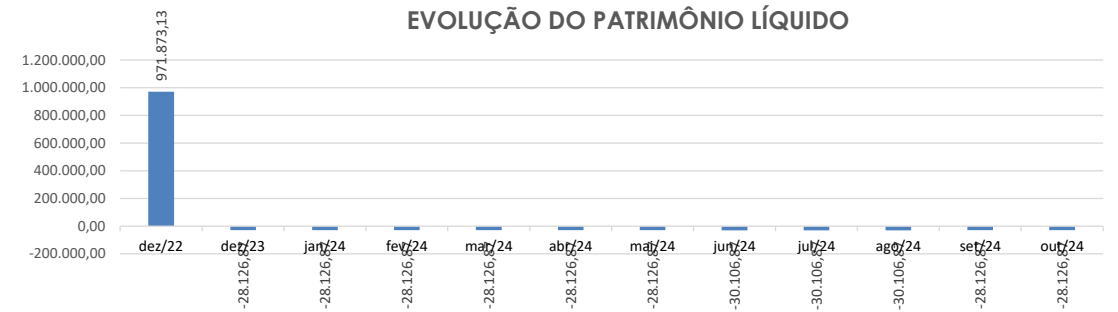
ITAPEASSU CIMENTOS DE SÃO PAULO LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NÃO CIRCULANTE	9.839	9.839	9.839	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	9.839	9.839	9.839
CIRCULANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NÃO CIRCULANTE	37.966	37.966	37.966	37.966	37.966	37.966	37.966	39.946	39.946	39.946
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	971.873	-28.127	-28.127	-28.127	-28.127	-28.127	-28.127	-30.107	-30.107	-30.107
TOTAL DO PASSIVO	1.009.839	9.839	9.839	9.839	9.839	9.839	9.839	9.839	9.839	9.839

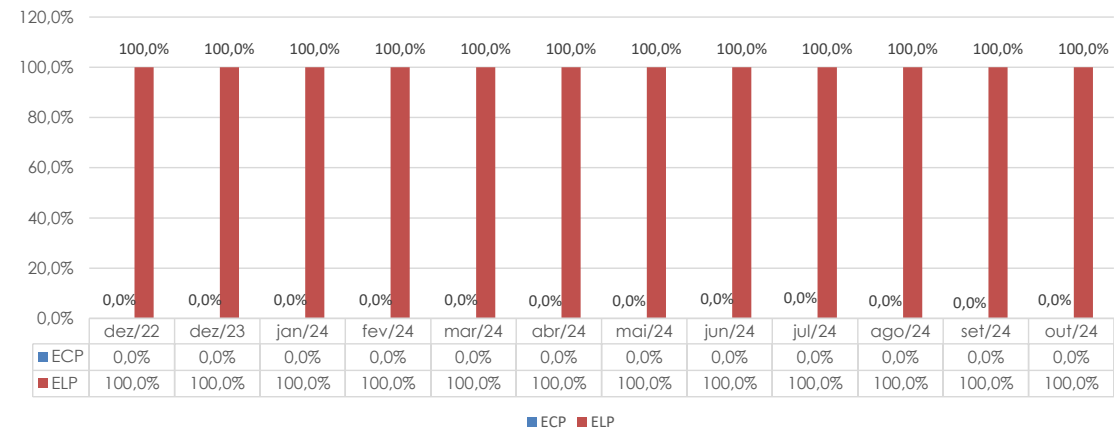


BALANÇO PATRIMONIAL	set/24	out/24
CIRCULANTE	0	0
NÃO CIRCULANTE	9.839	9.839
TOTAL DO ATIVO	9.839	9.839
CIRCULANTE	0	0
NÃO CIRCULANTE	37.966	37.966
PATRIMONIO LÍQUIDO	-28.127	-28.127
TOTAL DO PASSIVO	9.839	9.839

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



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO



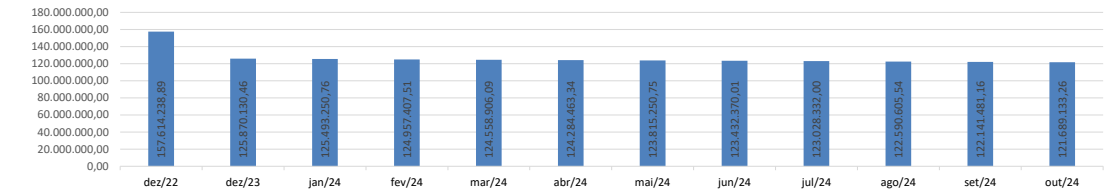
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A

BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE	107.262.331	106.182.168	106.090.164	106.044.049	106.252.774	106.048.444	105.947.995	105.975.779	105.997.975	106.010.303
NÃO CIRCULANTE	647.818.073	673.109.985	673.087.041	672.968.367	672.892.643	673.027.822	673.003.837	672.859.422	672.732.113	672.585.478
TOTAL DO ATIVO	755.080.404	779.292.153	779.177.205	779.012.416	779.145.417	779.076.266	778.951.832	778.835.202	778.730.088	778.595.782
CIRCULANTE	153.205.744	129.868.715	129.686.934	115.232.153	115.442.268	115.413.026	115.396.394	115.340.339	115.342.834	115.344.430
NÃO CIRCULANTE	444.260.421	523.553.308	523.997.020	538.822.856	539.144.243	539.378.777	539.740.188	540.062.493	540.358.921	540.660.747
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	157.614.239	125.870.130	125.493.251	124.957.408	124.558.906	124.284.463	123.815.251	123.432.370	123.028.332	122.590.606
TOTAL DO PASSIVO	755.080.404	779.292.153	779.177.205	779.012.416	779.145.417	779.076.266	778.951.832	778.835.202	778.730.088	778.595.782

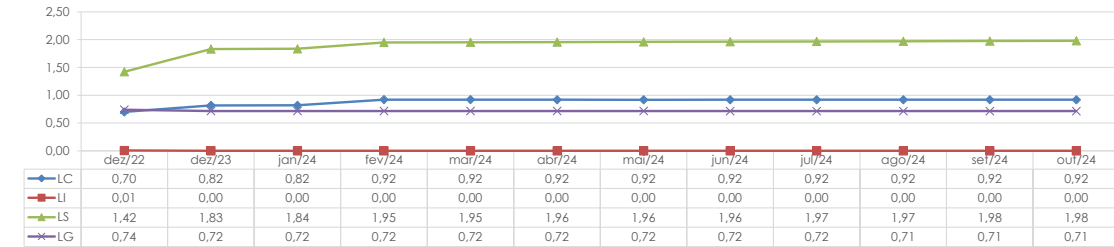
BALANÇO PATRIMONIAL	set/24	out/24
CIRCULANTE	104.034.233	104.085.719
NÃO CIRCULANTE	672.438.850	672.263.500
TOTAL DO ATIVO	778.473.083	778.349.219
CIRCULANTE	115.335.746	115.328.136
NÃO CIRCULANTE	540.995.856	541.331.950
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	122.141.481	121.689.133
TOTAL DO PASSIVO	778.473.083	778.349.219

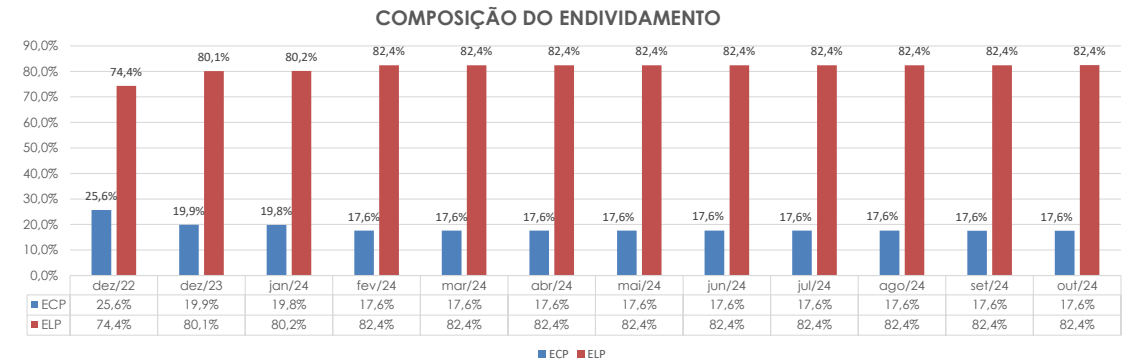
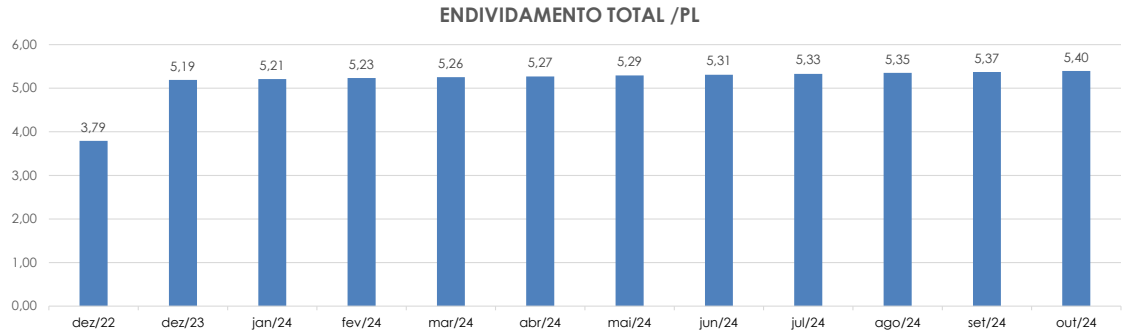
Versão simplificada do Balanço Patrimonial prestado
informações para o acompanhamento de alguns indicadores
de desempenho.

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



ÍNDICE DE LIQUIDEZ

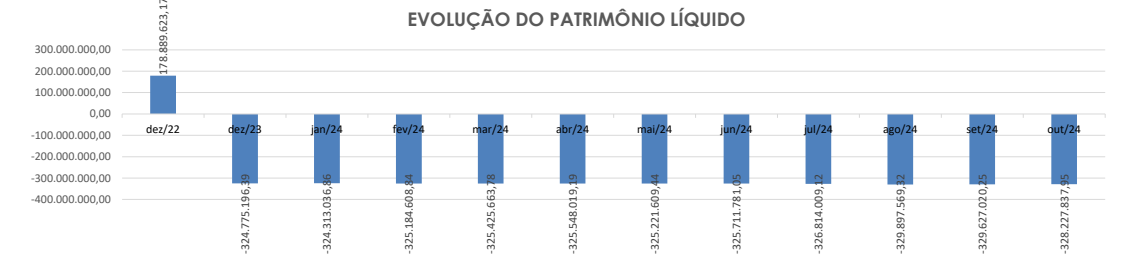


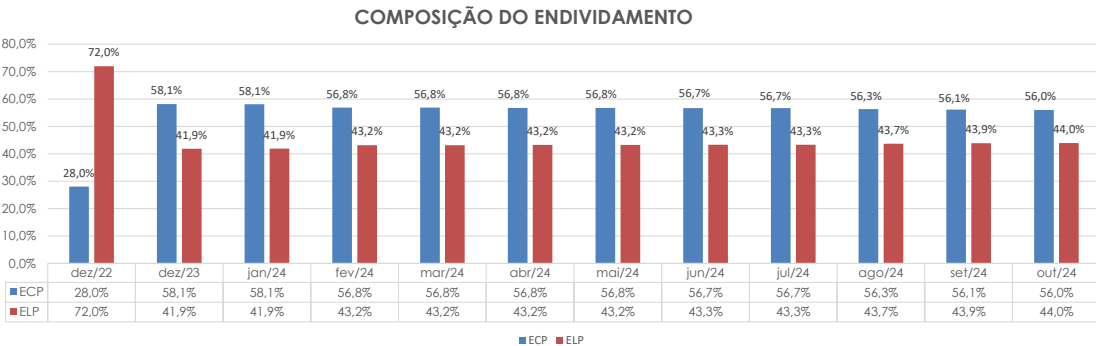
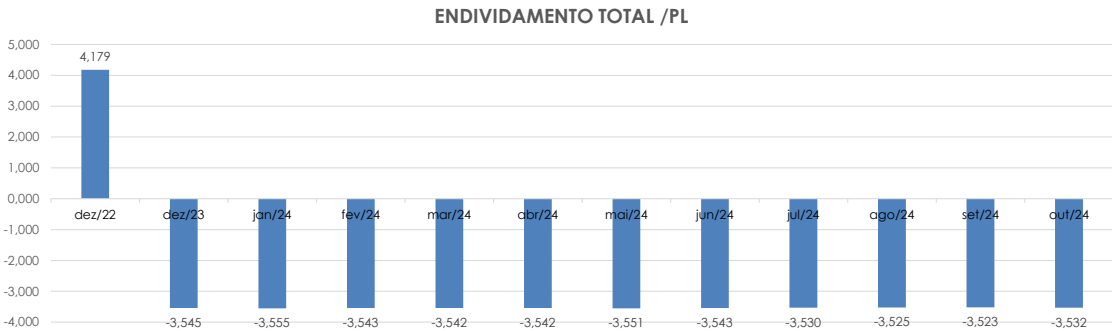
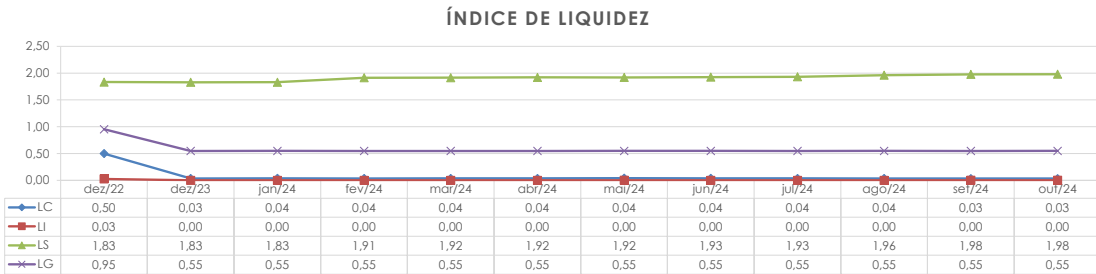


ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A										
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE	104.595.460	23.192.687	25.165.347	23.413.613	23.840.517	24.254.931	26.423.078	25.358.429	23.785.436	23.312.371
NÃO CIRCULANTE	821.808.833	803.258.014	803.395.886	803.390.690	803.266.071	803.179.348	803.101.716	802.966.919	803.036.261	809.650.195
TOTAL DO ATIVO	926.404.293	826.450.701	828.561.233	826.804.302	827.106.587	827.434.280	829.524.793	828.325.348	826.821.698	832.962.566
CIRCULANTE	209.431.777	669.425.424	669.777.294	654.827.856	655.117.230	654.536.282	655.475.527	654.486.225	653.813.620	655.035.119
NÃO CIRCULANTE	538.082.894	481.800.473	483.096.976	497.161.055	497.415.020	498.446.017	499.270.875	499.550.904	499.822.087	507.825.017
PATRIMONIO LÍQUIDO	178.889.623	-324.775.196	-324.313.037	-325.184.609	-325.425.664	-325.548.019	-325.221.609	-325.711.781	-326.814.009	-329.897.569
TOTAL DO PASSIVO	926.404.293	826.450.701	828.561.233	826.804.302	827.106.587	827.434.280	829.524.793	828.325.348	826.821.698	832.962.566

BALANÇO PATRIMONIAL	set/24	out/24
CIRCULANTE	21.945.438	21.403.835
NÃO CIRCULANTE	809.556.574	809.421.886
TOTAL DO ATIVO	831.502.012	831.025.721
CIRCULANTE	651.763.732	649.667.552
NÃO CIRCULANTE	509.365.301	509.586.007
PATRIMONIO LÍQUIDO	-329.627.020	-328.227.838
TOTAL DO PASSIVO	831.502.012	831.025.721

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





ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A

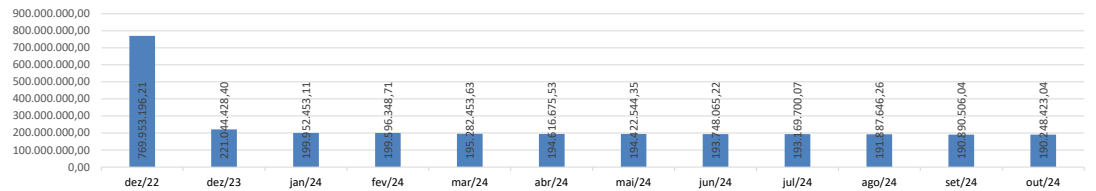
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE	110.377.228	116.664.929	129.229.572	135.233.475	133.037.649	135.115.966	136.811.490	139.701.669	141.138.635	142.778.649
NÃO CIRCULANTE	1.147.439.092	605.264.018	585.091.763	585.749.924	585.566.495	585.417.670	585.258.455	585.384.960	585.367.702	585.861.800
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	725.086.629	726.506.337	728.640.449
CIRCULANTE	202.350.853	237.203.276	249.459.295	247.559.834	249.148.564	251.418.524	252.216.948	255.447.701	257.101.579	260.315.637
NÃO CIRCULANTE	285.512.271	263.681.243	264.909.588	273.827.216	274.173.126	274.498.436	275.430.452	275.890.863	276.235.058	276.437.166
PATRIMONIO LÍQUIDO	769.953.196	221.044.428	199.952.453	199.596.349	195.282.454	194.616.676	194.422.544	193.748.065	193.169.700	191.887.646
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	725.086.629	726.506.337	728.640.449

BALANÇO PATRIMONIAL	set/24	out/24
CIRCULANTE	148.500.443	148.606.312
NÃO CIRCULANTE	586.438.207	586.664.494
TOTAL DO ATIVO	734.938.650	735.270.806
CIRCULANTE	266.342.356	266.081.078
NÃO CIRCULANTE	277.705.788	278.941.305
PATRIMONIO LÍQUIDO	190.890.506	190.248.423
TOTAL DO PASSIVO	734.938.650	735.270.806

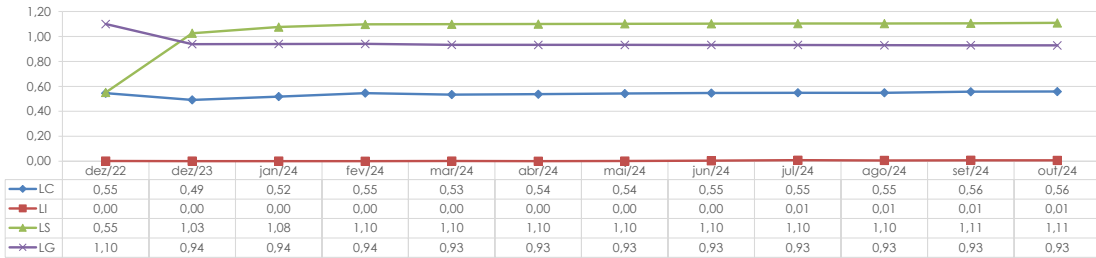
Versão simplificada do Balanço Patrimonial prestado
informações para acompanhamento de alguns indicadores
de desempenho.



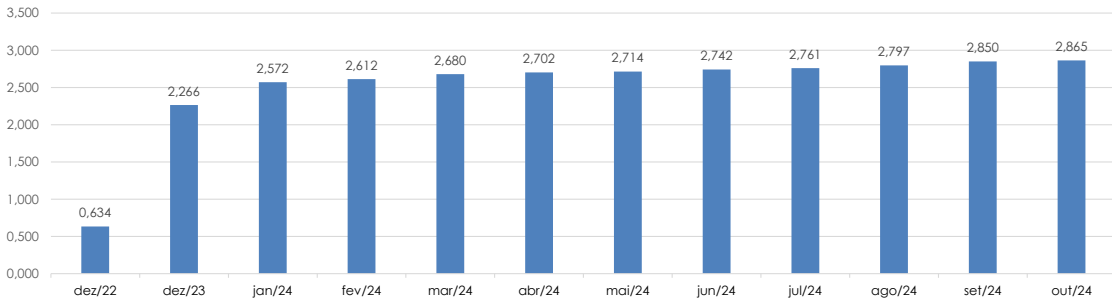
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



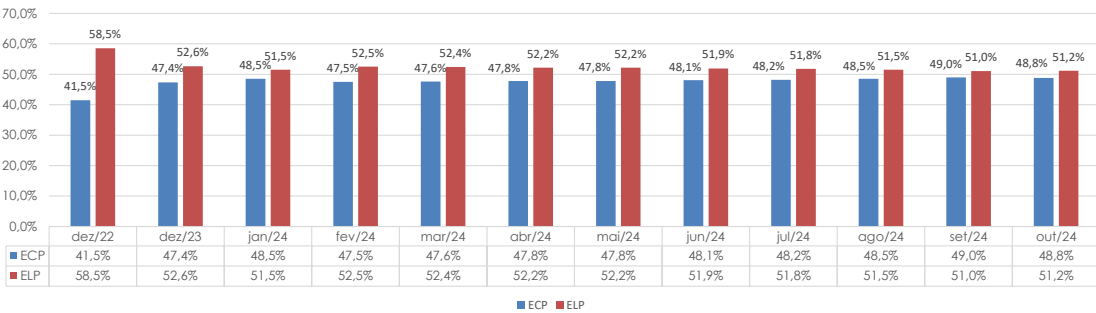
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL / PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO



ITAPIRANGA AGROPECUÁRIA LTDA

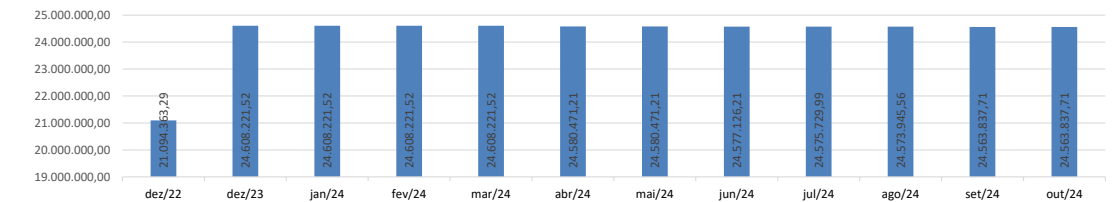
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NÃO CIRCULANTE	24.992.486	32.511.873	32.511.873	32.511.873	32.511.873	35.847.610	35.847.610	35.847.610	35.847.610	35.847.610
TOTAL DO ATIVO	24.992.486	32.511.873	32.511.873	32.511.873	32.511.873	35.847.610	35.847.610	35.847.610	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	9.871.667	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	1.398.817	1.400.213	1.401.997
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.094.363	24.608.222	24.608.222	24.608.222	24.608.222	24.580.471	24.580.471	24.577.126	24.575.730	24.573.946
TOTAL DO PASSIVO	24.992.486	32.511.873	32.511.873	32.511.873	32.511.873	35.847.610	35.847.610	35.847.610	35.847.610	35.847.610



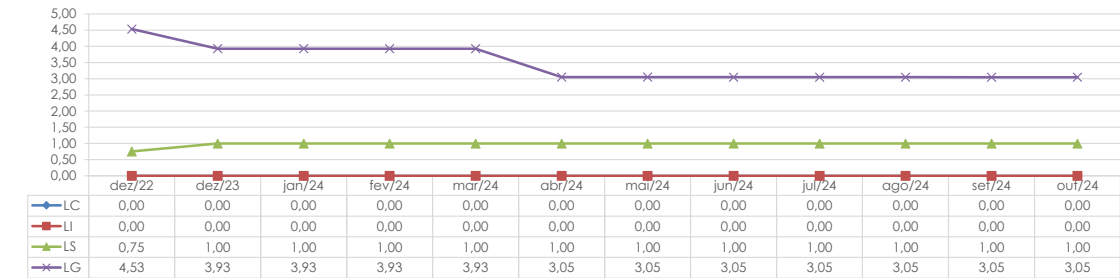
BALANÇO PATRIMONIAL	set/24	out/24
CIRCULANTE	0	0
NÃO CIRCULANTE	35.847.610	35.847.610
TOTAL DO ATIVO	35.847.610	35.847.610
CIRCULANTE	9.871.667	9.871.667
NÃO CIRCULANTE	1.412.105	1.412.105
PATRIMONIO LÍQUIDO	24.563.838	24.563.838
TOTAL DO PASSIVO	35.847.610	35.847.610

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

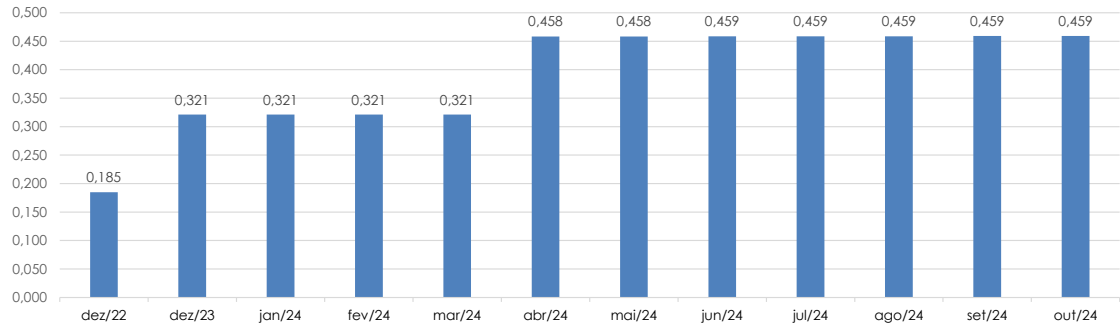
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



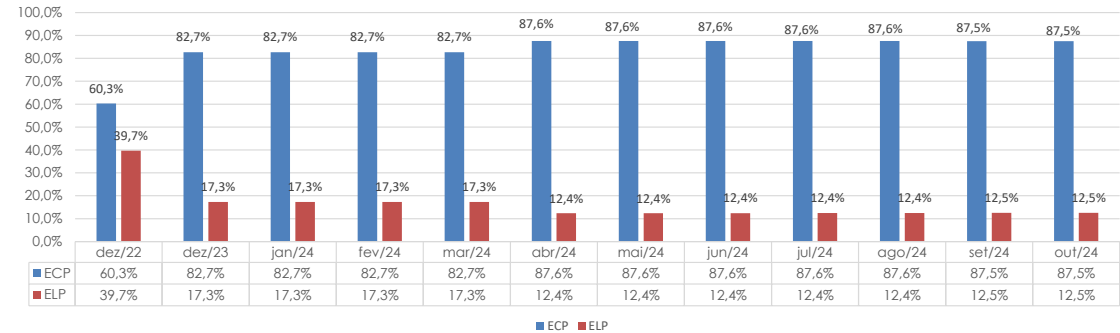
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL / PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO



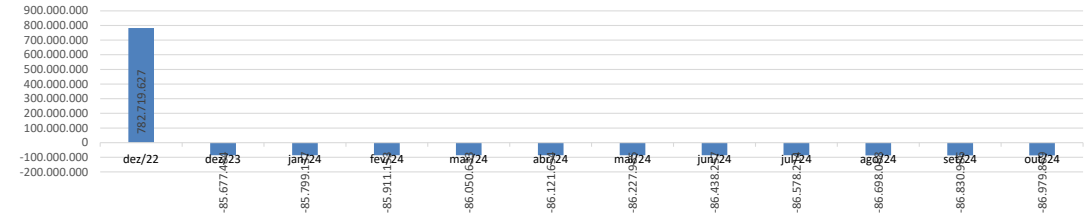
ITAPISSUMA S/A

BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE	151.731.208	149.215.244	149.217.770	149.217.275	150.167.857	150.249.409	150.246.902	150.272.813	150.254.157	150.233.556
NÃO CIRCULANTE	1.474.725.109	646.331.582	646.331.626	646.331.626	646.331.626	646.331.626	646.331.626	646.331.626	646.331.626	646.360.206
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	796.604.439	796.585.783	796.593.762
CIRCULANTE	177.902.904	144.311.850	144.227.115	128.664.625	129.647.086	129.672.317	129.776.141	129.687.437	129.597.596	129.603.905
NÃO CIRCULANTE	665.833.786	736.912.459	737.121.418	752.795.428	752.903.029	753.030.372	753.030.372	753.355.259	753.566.401	753.687.925
PATRIMONIO LÍQUIDO	782.719.627	-85.677.484	-85.799.137	-85.911.153	-86.050.633	-86.121.654	-86.227.985	-86.438.257	-86.578.214	-86.698.068
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	796.604.439	796.585.783	796.593.762

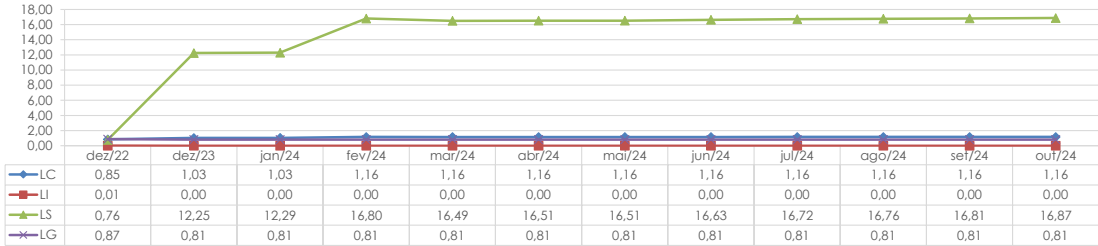
BALANÇO PATRIMONIAL	set/24	out/24
CIRCULANTE	150.270.480	150.287.028
NÃO CIRCULANTE	646.363.380	646.363.380
TOTAL DO ATIVO	796.633.861	796.650.408
CIRCULANTE	129.607.623	129.617.423
NÃO CIRCULANTE	753.857.223	754.012.854
PATRIMONIO LÍQUIDO	-86.830.966	-86.979.869
TOTAL DO PASSIVO	796.633.861	796.650.408

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

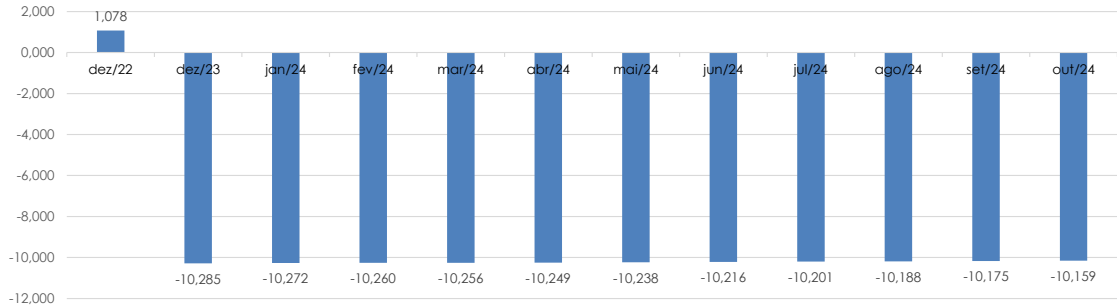
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

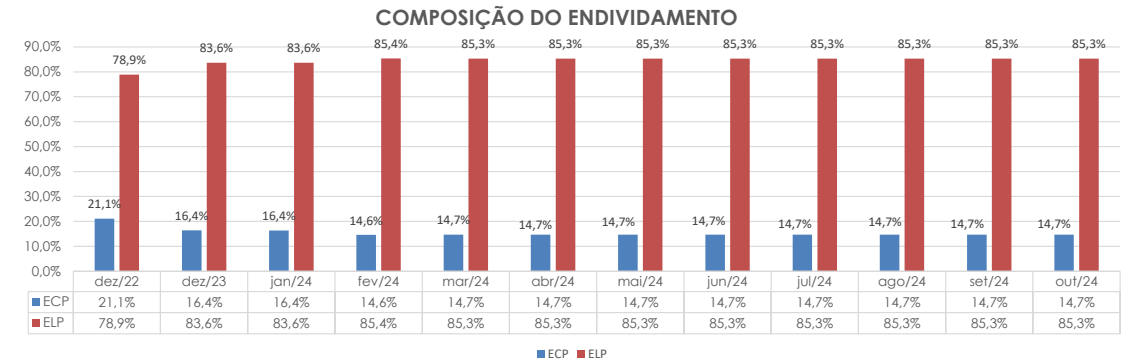


ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL / PL



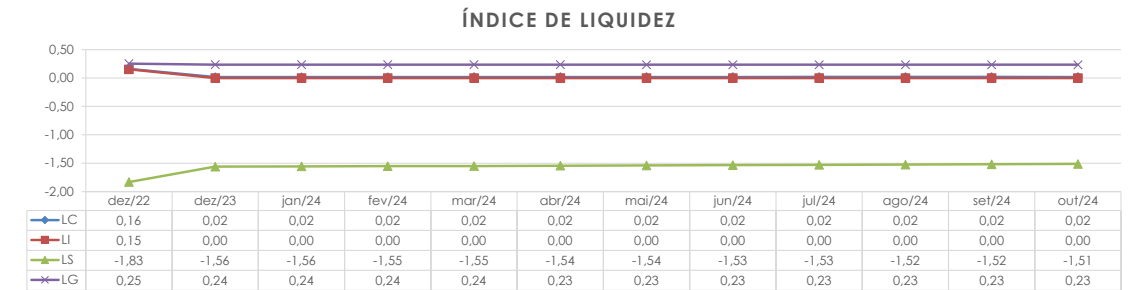
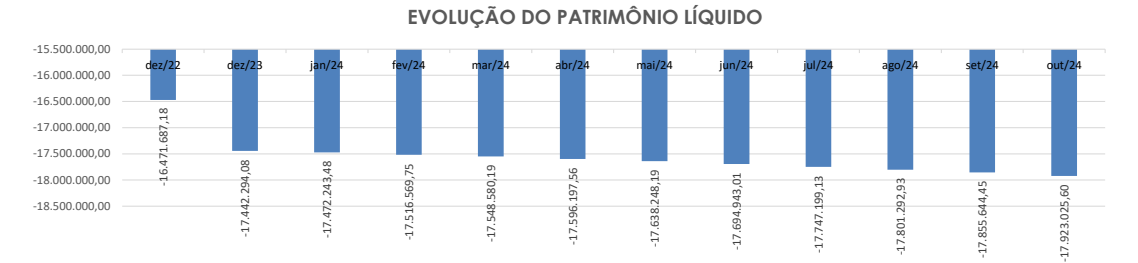


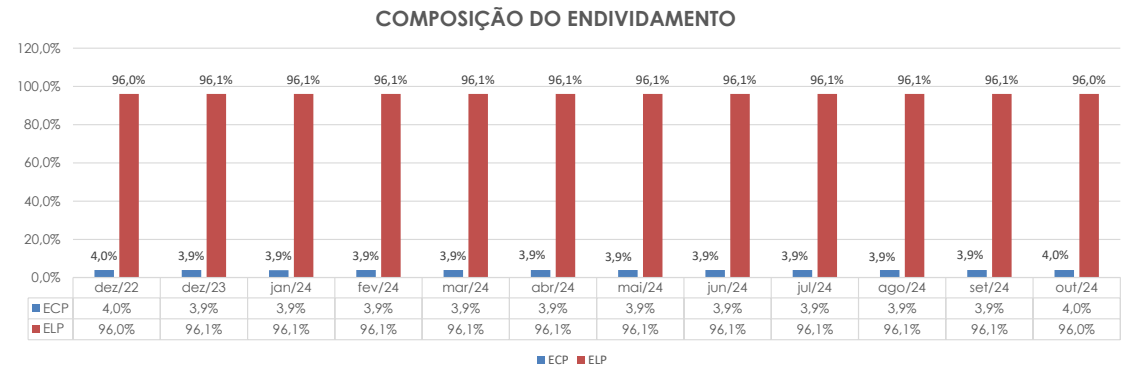
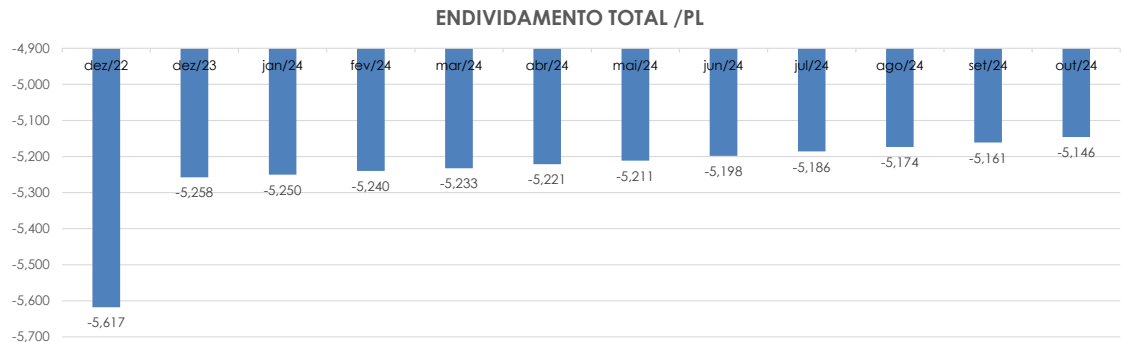
ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DE MATO GROSSO S/A

BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE	585.506	58.751	55.714	55.078	62.049	63.933	63.933	63.933	65.933	65.933
NÃO CIRCULANTE	75.472.215	74.203.555	74.208.412	74.212.256	74.213.808	74.216.518	74.219.116	74.221.714	74.224.311	74.228.737
TOTAL DO ATIVO	76.057.721	74.262.306	74.264.126	74.267.334	74.275.857	74.280.451	74.283.049	74.285.647	74.290.244	74.294.670
CIRCULANTE	3.675.009	3.611.450	3.595.114	3.598.175	3.622.321	3.607.741	3.611.978	3.616.527	3.620.811	3.629.927
NÃO CIRCULANTE	88.854.400	88.093.150	88.141.255	88.185.729	88.202.116	88.268.908	88.309.319	88.364.063	88.416.632	88.466.036
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-16.471.687	-17.442.294	-17.472.243	-17.516.570	-17.548.580	-17.596.198	-17.638.248	-17.694.943	-17.747.199	-17.801.293
TOTAL DO PASSIVO	76.057.721	74.262.306	74.264.126	74.267.334	74.275.857	74.280.451	74.283.049	74.285.647	74.290.244	74.294.670

BALANÇO PATRIMONIAL	set/24	out/24
CIRCULANTE	65.933	65.933
NÃO CIRCULANTE	74.233.282	74.240.046
TOTAL DO ATIVO	74.299.215	74.305.979
CIRCULANTE	3.636.145	3.645.652
NÃO CIRCULANTE	88.518.715	88.583.353
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-17.855.644	-17.923.026
TOTAL DO PASSIVO	74.299.215	74.305.979

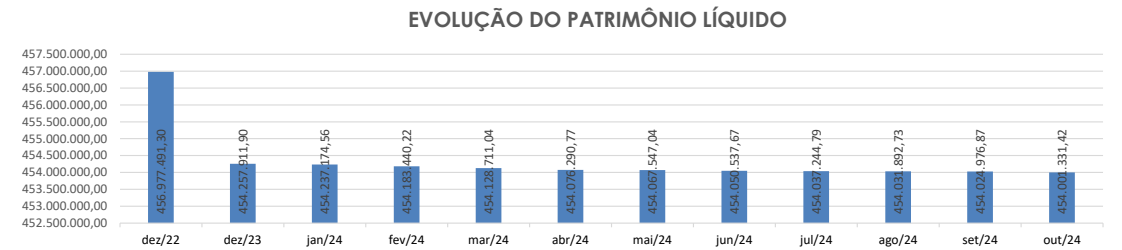
Versão simplificada do Balanço Patrimonial prestado
informações para acompanhamento de alguns indicadores
de desempenho.

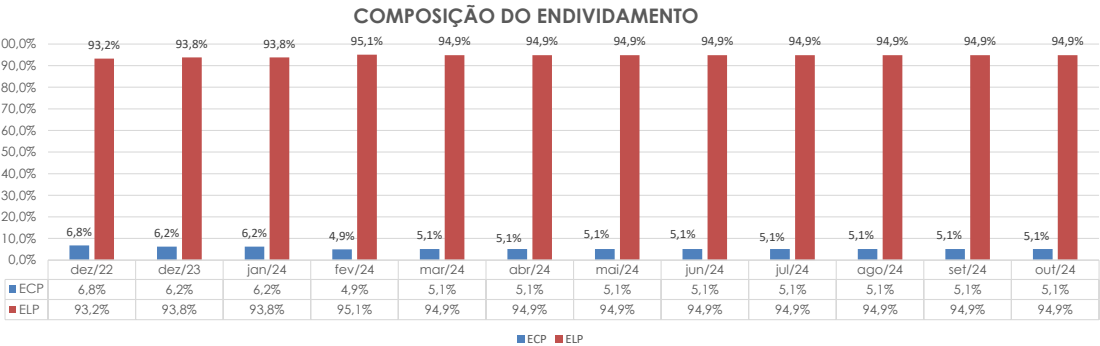
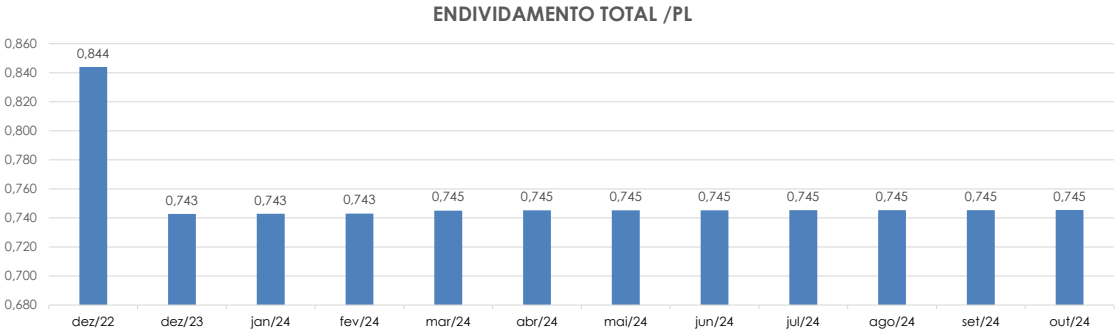
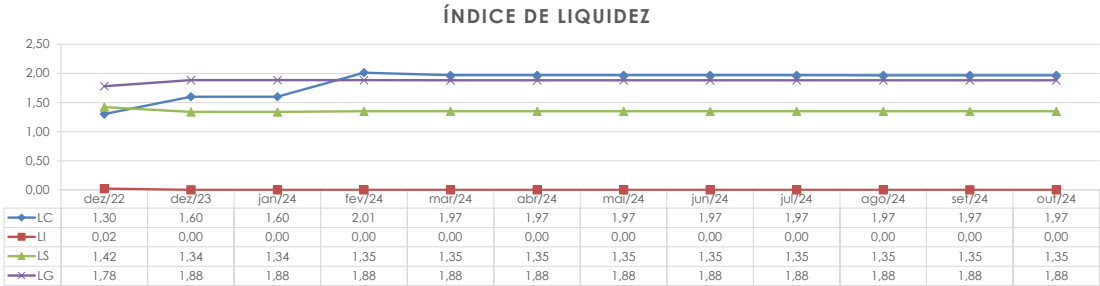




ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA										
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE	34.056.228	33.497.842	33.497.842	33.501.088	34.287.489	34.289.989	34.287.241	34.286.770	34.286.770	34.286.770
NÃO CIRCULANTE	808.595.268	758.154.077	758.154.077	758.154.077	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	792.440.846	792.440.846	792.440.846
CIRCULANTE	26.143.222	20.933.227	20.932.872	16.639.911	17.411.223	17.414.681	17.413.031	17.412.905	17.416.434	17.420.146
NÃO CIRCULANTE	359.530.782	316.440.780	316.481.872	320.831.813	320.901.631	320.953.094	320.960.740	320.977.403	320.987.168	320.988.808
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	456.977.491	454.257.912	454.237.175	454.163.440	454.128.711	454.076.291	454.067.547	454.050.538	454.037.245	454.031.893
TOTAL DO PASSIVO	842.651.496	791.651.919	791.651.919	791.655.164	792.441.565	792.444.065	792.441.318	792.440.846	792.440.846	792.440.846
BALANÇO PATRIMONIAL	set/24	out/24								
CIRCULANTE	34.286.770	34.300.838								
NÃO CIRCULANTE	758.154.077	758.154.077								
TOTAL DO ATIVO	792.440.846	792.454.914								
CIRCULANTE	17.423.859	17.429.997								
NÃO CIRCULANTE	320.992.011	321.023.586								
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	454.024.977	454.001.331								
TOTAL DO PASSIVO	792.440.846	792.454.914								

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





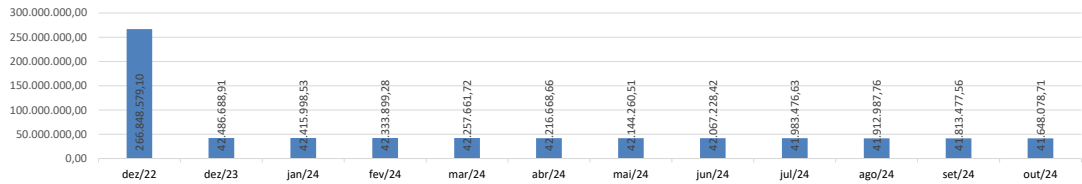
ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A												
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24		
CIRCULANTE	11.576.158	10.854.144	10.837.176	10.841.361	11.563.908	11.558.725	11.548.552	11.583.427	11.599.188	11.623.018		
NÃO CIRCULANTE	571.785.105	351.167.307	351.089.861	351.347.355	351.407.697	351.412.622	351.422.654	351.422.654	351.422.738	351.422.738		
TOTAL DO ATIVO	583.361.263	362.021.452	361.927.037	362.188.715	362.971.604	362.971.347	362.971.206	363.006.081	363.021.926	363.045.756		
CIRCULANTE	82.087.150	77.454.928	77.375.794	72.700.799	73.477.502	73.417.492	73.411.804	73.410.167	73.414.178	73.404.648		
NÃO CIRCULANTE	234.425.534	242.079.834	242.135.244	247.154.017	247.236.440	247.337.186	247.415.142	247.528.685	247.624.272	247.728.121		
PATRIMONIO LÍQUIDO	266.848.579	42.486.689	42.415.999	42.333.899	42.257.662	42.216.669	42.144.261	42.067.228	41.983.477	41.912.988		
TOTAL DO PASSIVO	583.361.263	362.021.452	361.927.037	362.188.715	362.971.604	362.971.347	362.971.206	363.006.081	363.021.926	363.045.756		

BALANÇO PATRIMONIAL	set/24	out/24
CIRCULANTE	11.630.940	11.581.923
NÃO CIRCULANTE	351.422.738	351.422.738
TOTAL DO ATIVO	363.053.678	363.004.661
CIRCULANTE	73.414.423	73.445.538
NÃO CIRCULANTE	247.825.778	247.911.045
PATRIMONIO LÍQUIDO	41.813.478	41.648.079
TOTAL DO PASSIVO	363.053.678	363.004.661

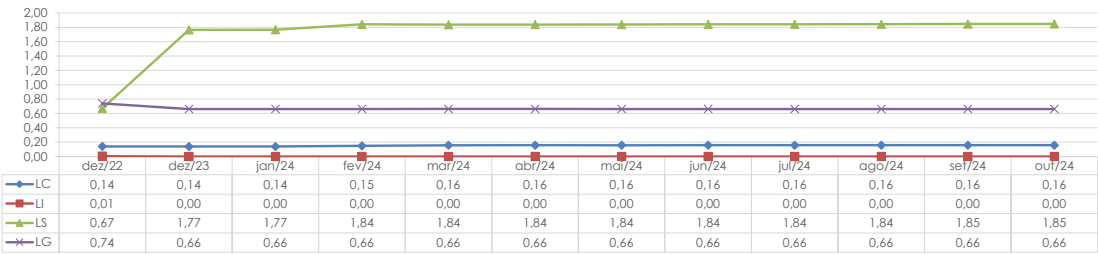
Versão simplificada do Balanço Patrimonial prestado
Informações para acompanhamento de alguns indicadores
de desempenho.



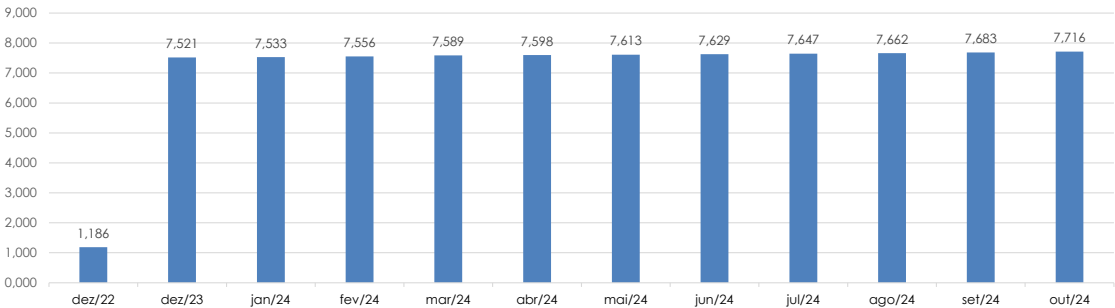
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



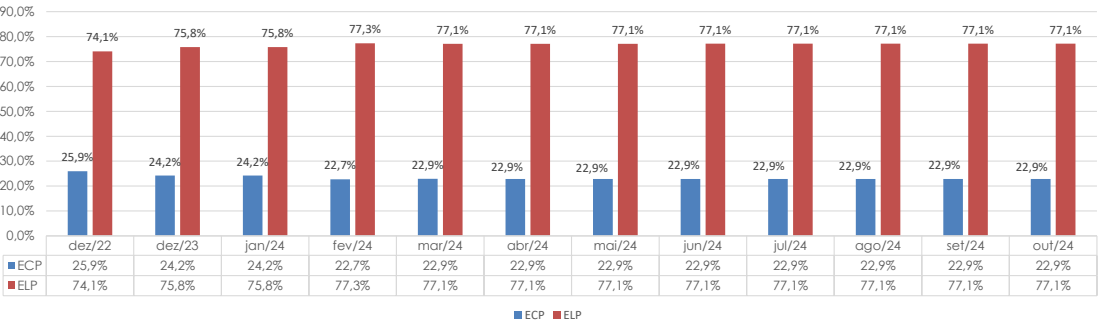
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL / PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO



ITARETAMA AGROINDUSTRIAL LTDA

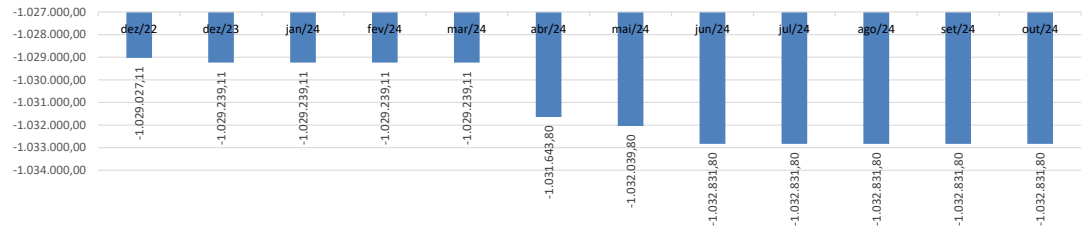
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NÃO CIRCULANTE	14.075	14.075	14.075	14.075	14.075	14.075	14.075	14.075	14.075	14.075
TOTAL DO ATIVO	14.075	14.075	14.075	14.075	14.075	14.075	14.075	14.075	14.075	14.075
CIRCULANTE	0	0	0	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	1.046.907	1.046.907	1.046.907
PATRIMONIO LÍQUIDO	-1.029.027	-1.029.239	-1.029.239	-1.029.239	-1.029.239	-1.031.644	-1.032.040	-1.032.832	-1.032.832	-1.032.832
TOTAL DO PASSIVO	14.075	14.075	14.075	14.075	14.075	14.075	14.075	14.075	14.075	14.075



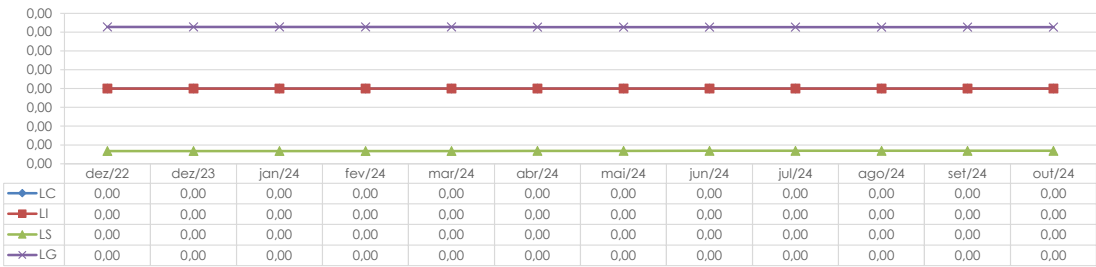
BALANÇO PATRIMONIAL	set/24	out/24
CIRCULANTE	0	0
NÃO CIRCULANTE	14.075	14.075
TOTAL DO ATIVO	14.075	14.075
CIRCULANTE	0	0
NÃO CIRCULANTE	1.046.907	1.046.907
PATRIMONIO LÍQUIDO	-1.032.832	-1.032.832
TOTAL DO PASSIVO	14.075	14.075

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

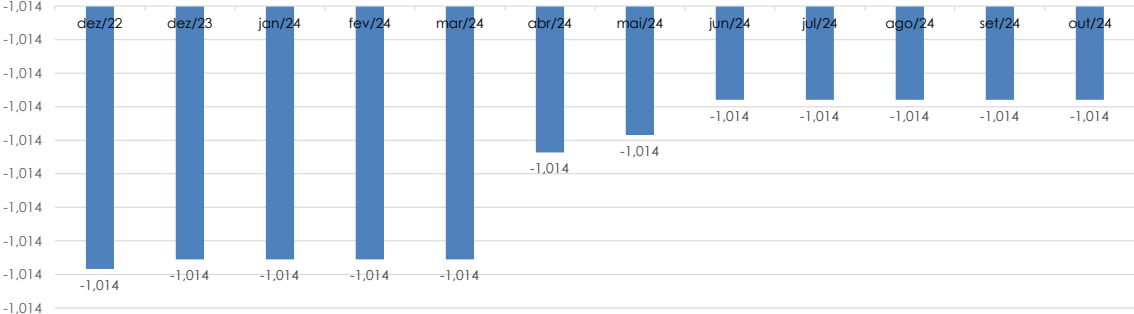
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



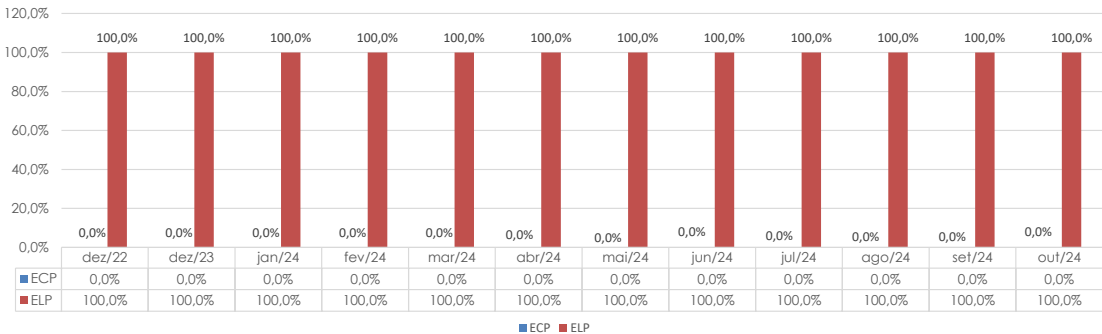
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL / PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO



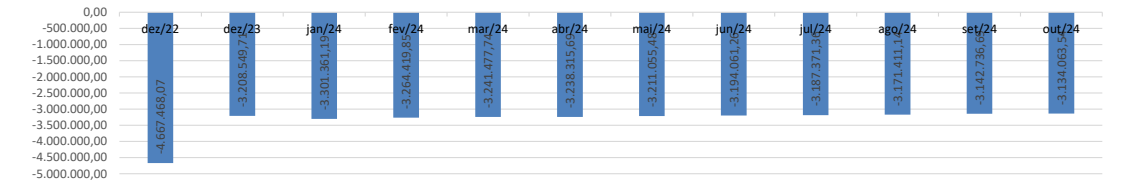
ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE	16.583.058	16.786.432	17.658.344	17.593.007	17.494.435	17.039.654	16.835.095	16.633.114	16.768.408	17.040.696
NÃO CIRCULANTE	51.077.266	101.957.608	103.815.699	104.233.344	104.514.234	105.043.241	105.302.319	105.609.685	105.840.162	106.606.986
TOTAL DO ATIVO	67.660.324	118.744.041	121.474.043	121.826.351	122.008.669	122.082.895	122.137.414	122.242.799	122.608.570	123.647.681
CIRCULANTE	5.477.624	5.441.915	5.677.884	5.912.719	5.915.150	5.916.468	5.915.436	5.864.164	5.905.442	5.934.406
NÃO CIRCULANTE	66.850.168	116.510.675	119.097.520	119.178.051	119.334.997	119.404.743	119.433.033	119.572.697	119.890.500	120.884.686
PATRIMONIO LÍQUIDO	-4.667.468	-3.208.550	-3.301.361	-3.264.420	-3.241.478	-3.238.316	-3.211.055	-3.194.061	-3.187.371	-3.171.411
TOTAL DO PASSIVO	67.660.324	118.744.041	121.474.043	121.826.351	122.008.669	122.082.895	122.137.414	122.242.799	122.608.570	123.647.681

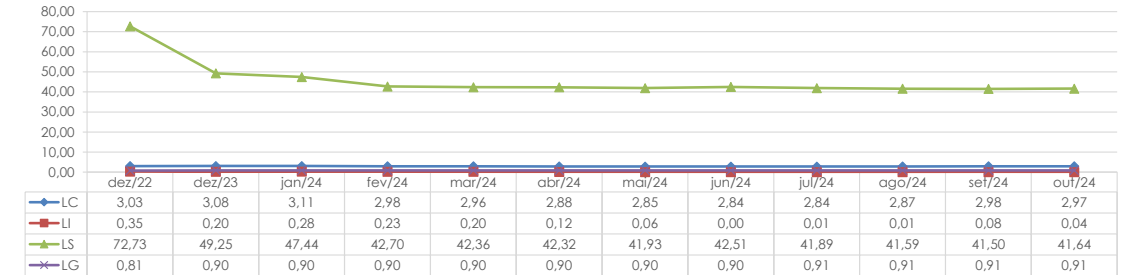
BALANÇO PATRIMONIAL	set/24	out/24
CIRCULANTE	17.675.079	17.643.917
NÃO CIRCULANTE	107.121.240	108.007.613
TOTAL DO ATIVO	124.796.319	125.651.529
CIRCULANTE	5.939.438	5.941.668
NÃO CIRCULANTE	121.999.618	122.843.924
PATRIMONIO LÍQUIDO	-3.142.737	-3.134.064
TOTAL DO PASSIVO	124.796.319	125.651.529

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

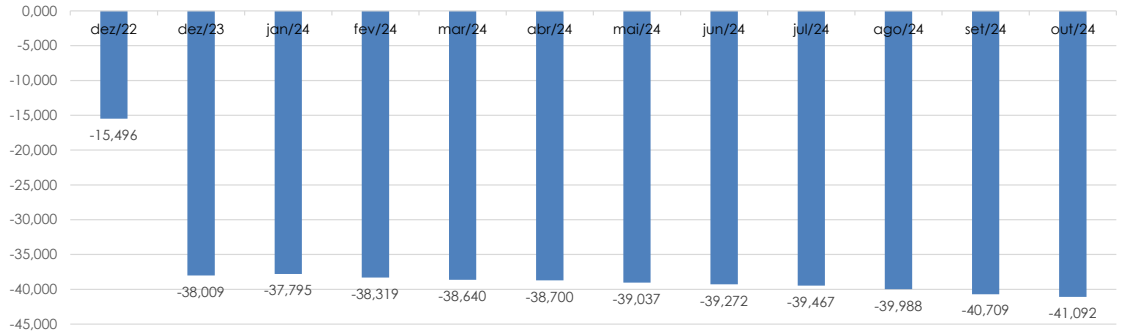
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



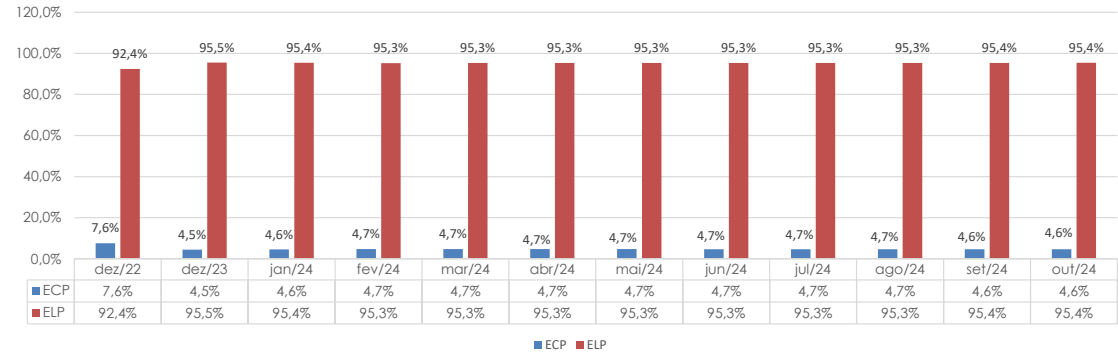
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL /PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO



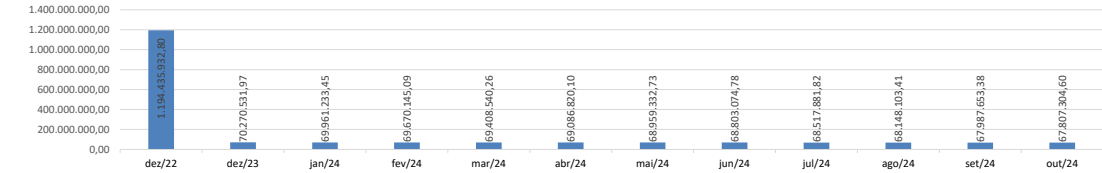
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A

BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE	188.382.339	180.319.049	180.040.537	179.493.740	182.954.807	182.879.154	182.823.223	182.788.347	182.701.204	182.718.208
NÃO CIRCULANTE	2.140.525.642	940.576.491	940.682.432	940.737.337	940.848.470	940.895.080	940.932.024	940.985.625	941.049.221	941.090.436
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	1.123.773.972	1.123.750.428	1.123.808.644
CIRCULANTE	390.150.973	208.813.045	208.567.751	198.790.750	202.367.484	202.594.886	202.618.185	202.703.372	202.857.020	203.101.853
NÃO CIRCULANTE	744.321.076	841.811.943	842.193.985	851.970.182	852.027.053	852.092.528	852.177.728	852.267.526	852.375.524	852.558.688
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.194.435.933	70.270.532	69.961.233	69.470.145	69.408.540	69.084.820	68.959.333	68.803.075	68.517.882	68.148.103
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	1.123.773.972	1.123.750.428	1.123.808.644

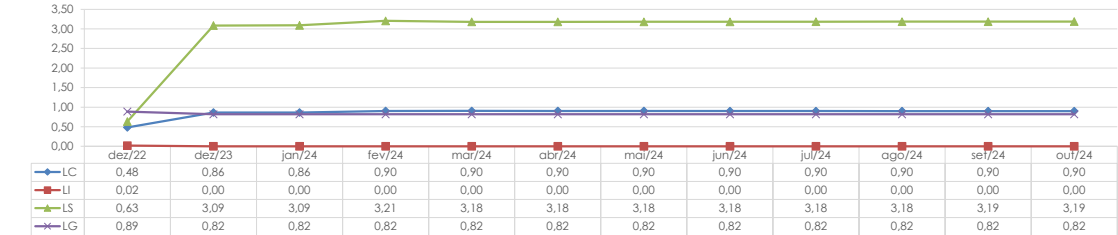
BALANÇO PATRIMONIAL	set/24	out/24
CIRCULANTE	182.796.663	182.693.110
NÃO CIRCULANTE	941.139.524	941.239.902
TOTAL DO ATIVO	1.123.936.187	1.123.933.012
CIRCULANTE	203.234.875	203.214.287
NÃO CIRCULANTE	852.713.658	852.911.421
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.987.653	67.807.305
TOTAL DO PASSIVO	1.123.936.187	1.123.933.012

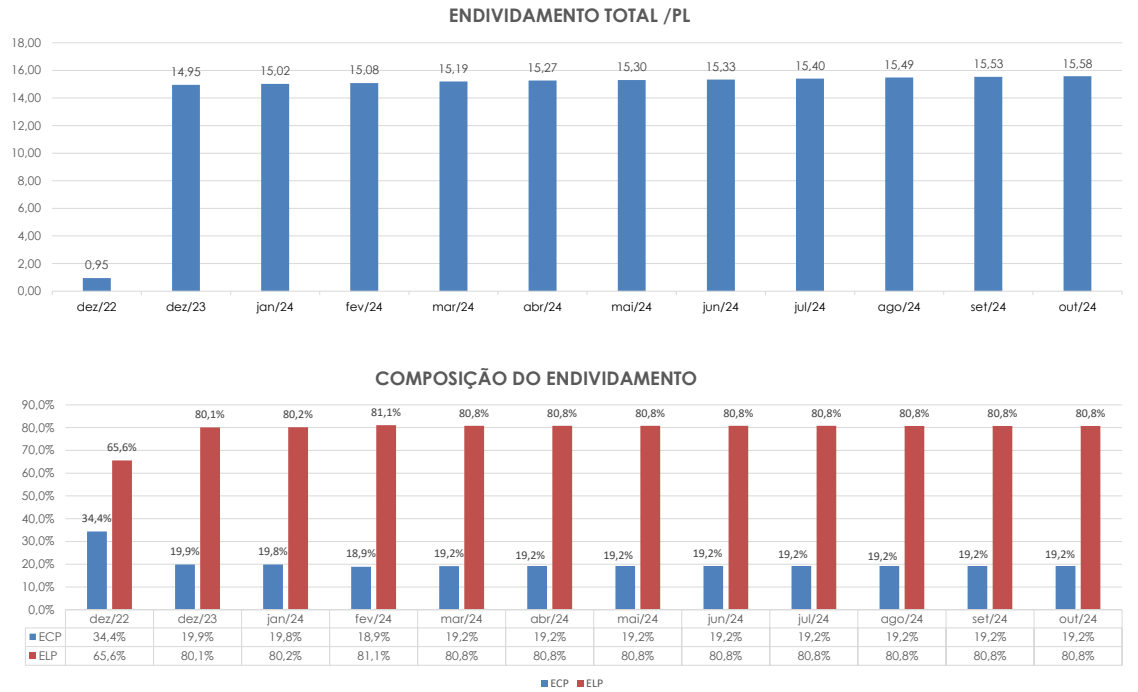
Versão simplificada do Balanço Patrimonial prestado
informações para acompanhamento de alguns indicadores
de desempenho.

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



ÍNDICE DE LIQUIDEZ



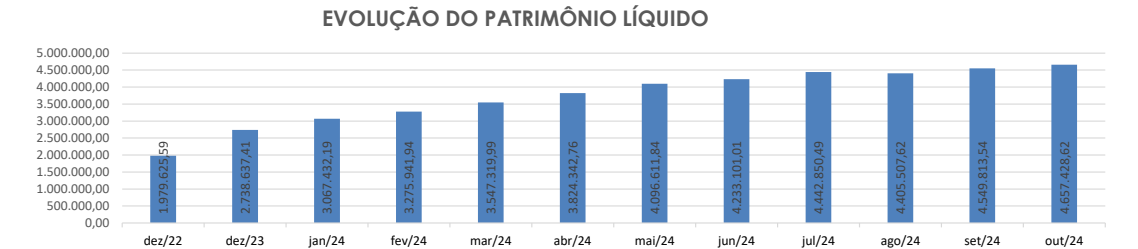


MAMOABA AGRO PASTORIL S/A

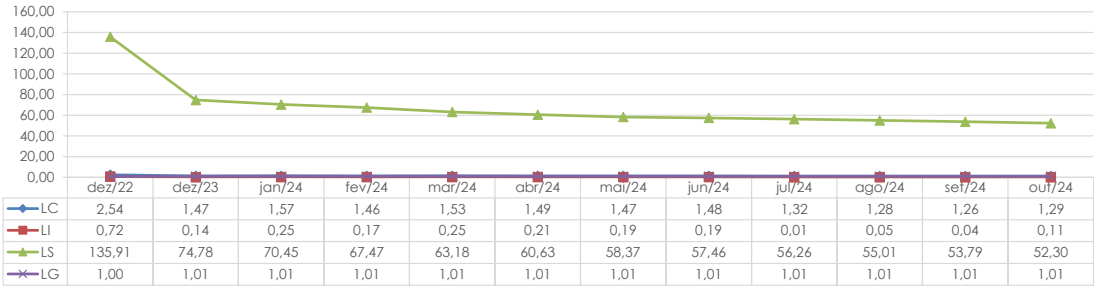
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE	4.019.209	3.873.783	4.167.231	3.947.434	4.349.206	4.231.495	4.178.030	4.173.915	3.649.088	3.793.028
NÃO CIRCULANTE	480.885.313	398.824.619	399.100.183	399.761.796	399.972.804	400.532.683	401.037.893	401.452.996	402.459.014	402.428.955
TOTAL DO ATIVO	484.904.523	402.698.403	403.267.414	403.709.230	404.322.010	404.764.178	405.215.923	405.626.911	406.108.102	406.221.983
CIRCULANTE	1.583.871	2.638.338	2.648.398	2.698.506	2.842.405	2.841.228	2.834.781	2.816.290	2.765.108	2.968.661
NÃO CIRCULANTE	481.341.026	397.321.427	397.551.584	397.734.782	397.932.285	398.098.607	398.284.530	398.577.520	398.900.143	398.847.815
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.979.626	2.738.637	3.067.432	3.275.942	3.547.320	3.824.343	4.096.612	4.233.101	4.442.850	4.405.508
TOTAL DO PASSIVO	484.904.523	402.698.403	403.267.414	403.709.230	404.322.010	404.764.178	405.215.923	405.626.911	406.108.102	406.221.983

BALANÇO PATRIMONIAL	set/24	out/24
CIRCULANTE	3.778.670	3.997.121
NÃO CIRCULANTE	402.585.744	402.585.744
TOTAL DO ATIVO	406.364.414	406.582.865
CIRCULANTE	2.994.109	3.104.944
NÃO CIRCULANTE	398.820.492	398.820.492
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.549.814	4.657.429
TOTAL DO PASSIVO	406.364.414	406.582.865

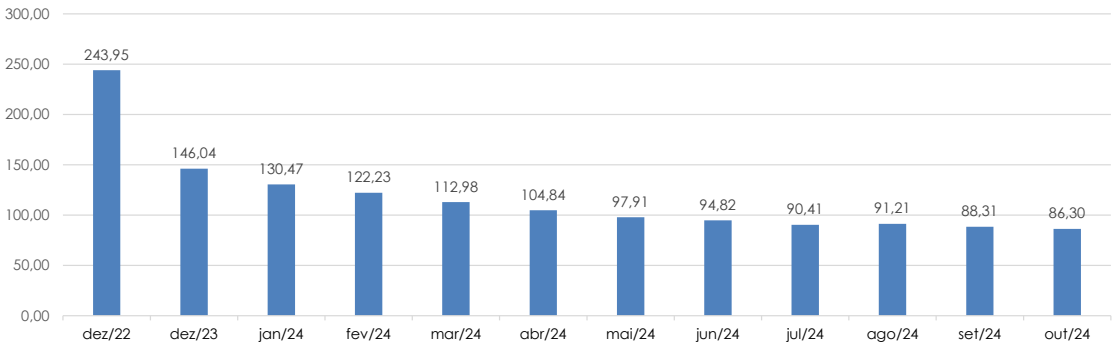
Versão simplificada do Balanço Patrimonial prestado
informações para acompanhamento de alguns indicadores
de desempenho.



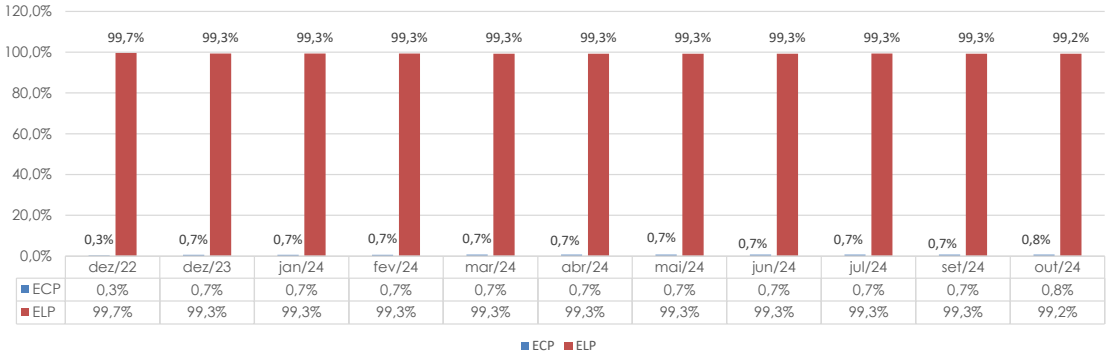
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL /PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO



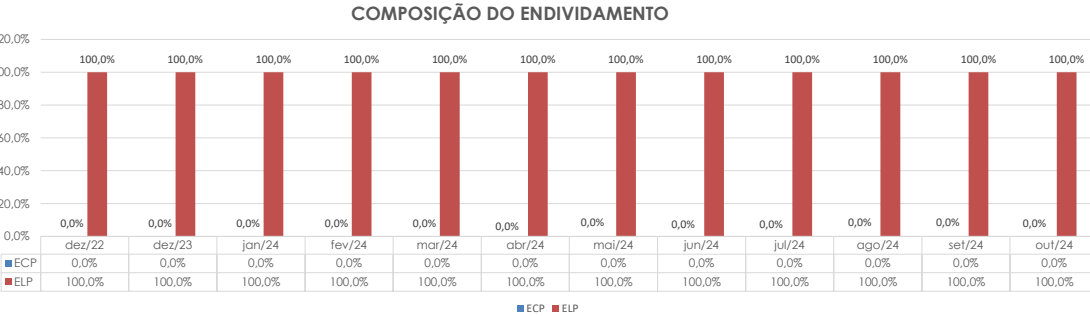
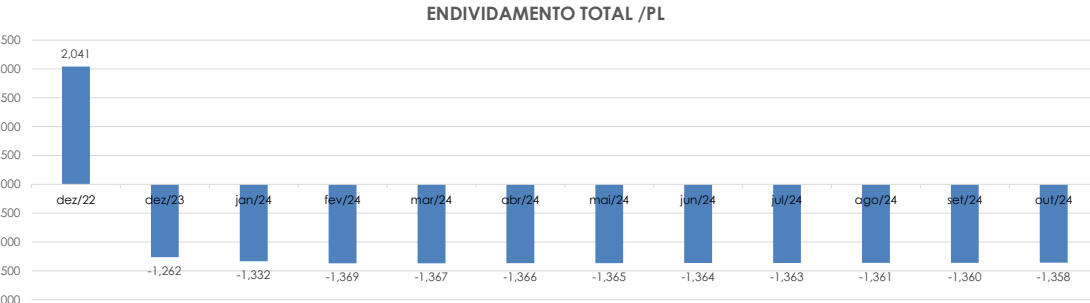
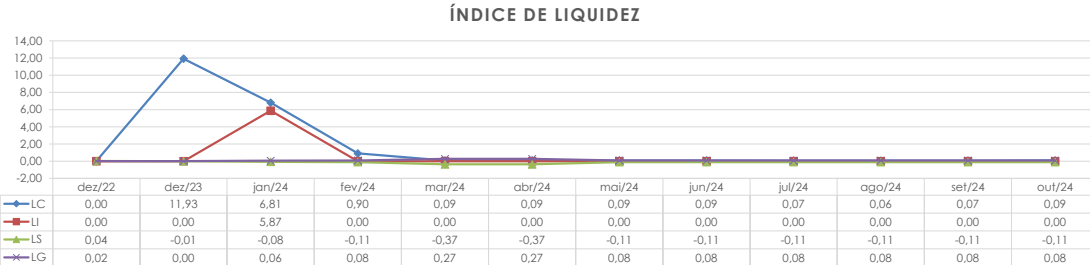
NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA

balanço patrimonial	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE	871	1.279.383	578.380	79.383	79.383	79.383	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	793.563.858	793.563.858	793.608.966
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	793.643.241	793.643.241	793.688.349
CIRCULANTE	265.955	107.267	84.950	87.909	925.267	894.906	895.446	906.189	1.116.926	1.306.574
NÃO CIRCULANTE	938.802.173	2.711.777.552	2.862.760.274	2.946.400.994	2.952.972.378	2.960.032.619	2.967.437.101	2.974.266.596	2.981.806.829	2.990.058.664
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	460.071.790	-21.482.415.781	-21.487.029.883	-21.528.456.172	-21.602.544.036	-21.672.842.843	-21.746.893.060	-21.815.529.544	-21.892.803.143	-21.976.768.891
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	793.643.241	793.643.241	793.688.349

balanço patrimonial	set/24	out/24
CIRCULANTE	79.383	79.383
NÃO CIRCULANTE	792.688.866	791.819.325
TOTAL DO ATIVO	792.768.249	791.898.708
CIRCULANTE	1.163.177	866.778
NÃO CIRCULANTE	2.996.558.993	3.003.851.786
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-220.495.392.63	-221.881.985.22
TOTAL DO PASSIVO	792.768.249	791.898.708

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





NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA

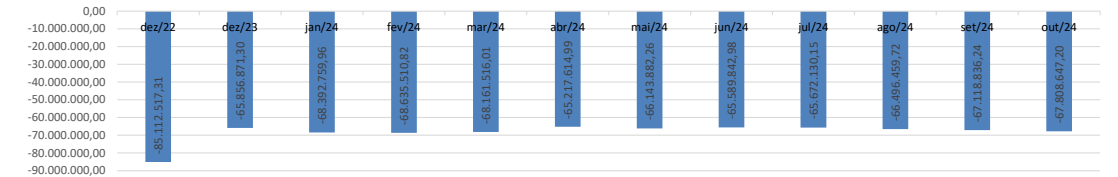
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE	55.747.929	50.492.434	47.164.523	46.360.969	49.333.306	49.588.507	48.462.707	50.232.524	49.913.116	49.140.242
NÃO CIRCULANTE	254.987.002	361.181.601	361.766.941	362.978.801	362.173.631	362.554.785	363.047.483	362.055.950	362.237.163	362.315.513
TOTAL DO ATIVO	310.734.930	411.674.035	408.931.464	409.339.770	411.506.936	412.143.292	411.510.191	412.288.473	412.150.279	411.455.755
CIRCULANTE	142.865.191	101.414.611	101.076.286	98.046.132	99.469.229	97.201.614	97.462.266	97.656.572	97.507.863	97.607.731
NÃO CIRCULANTE	252.982.256	376.116.295	376.247.938	379.929.149	380.199.223	380.159.294	380.191.807	380.221.744	380.314.546	380.344.484
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-85.112.517	-65.856.871	-68.392.760	-68.635.511	-68.161.516	-65.217.615	-66.143.882	-65.589.843	-65.672.130	-66.496.460
TOTAL DO PASSIVO	310.734.930	411.674.035	408.931.464	409.339.770	411.506.936	412.143.292	411.510.191	412.288.473	412.150.279	411.455.755

BALANÇO PATRIMONIAL	set/24	out/24
CIRCULANTE	48.483.155	48.591.347
NÃO CIRCULANTE	362.479.764	362.481.287
TOTAL DO ATIVO	410.962.919	411.072.634
CIRCULANTE	97.707.334	98.454.088
NÃO CIRCULANTE	380.374.421	380.427.193
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-67.118.836	-67.808.647
TOTAL DO PASSIVO	410.962.919	411.072.634

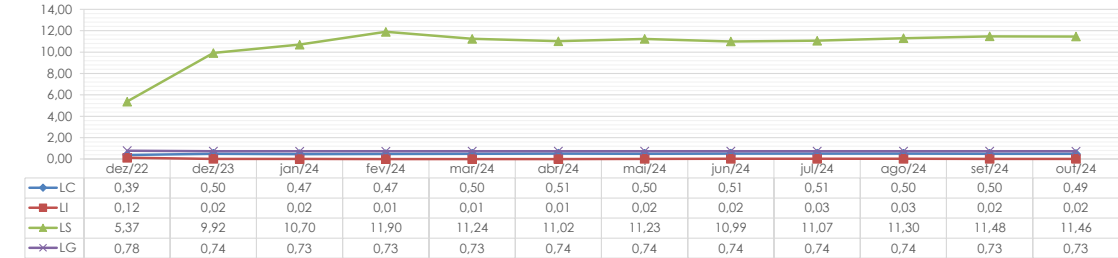
Versão simplificada do Balanço Patrimonial prestado
Informações para acompanhamento de alguns indicadores
de desempenho.



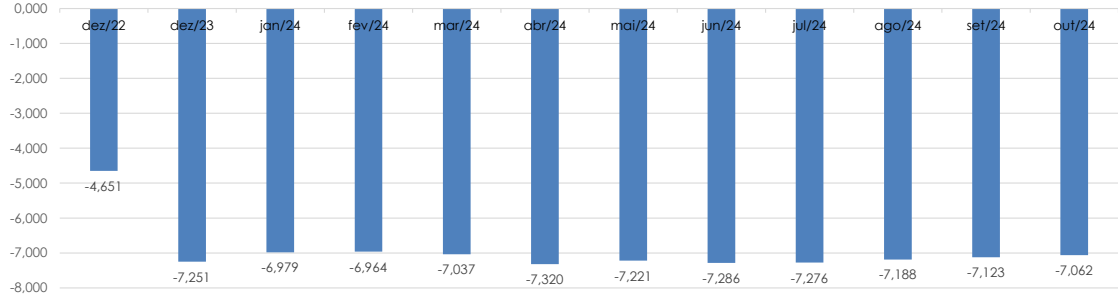
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



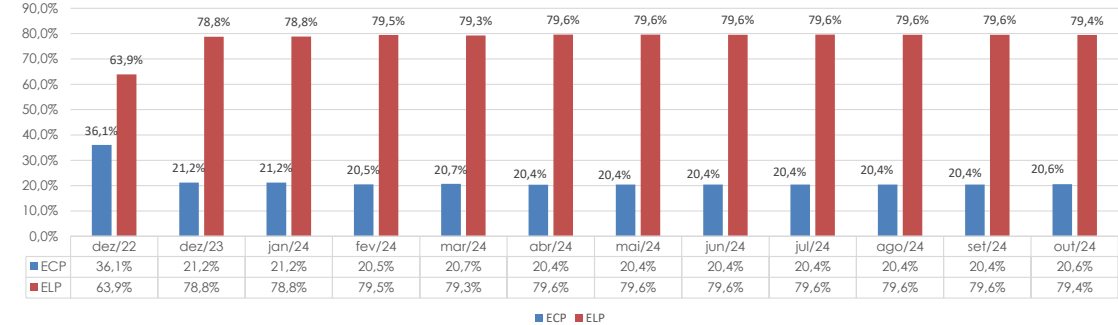
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL / PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO



NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A

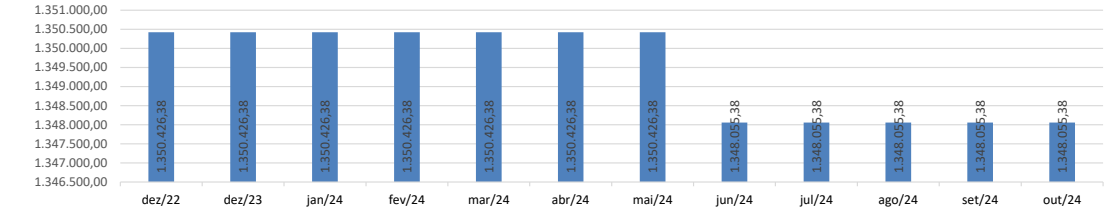
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NÃO CIRCULANTE	1.832.105	1.827.004	1.827.004	1.827.004	1.827.004	1.827.004	1.827.004	1.827.004	1.827.004	1.827.004
TOTAL DO ATIVO	1.832.105	1.827.004	1.827.004	1.827.004	1.827.004	1.827.004	1.827.004	1.827.004	1.827.004	1.827.004
CIRCULANTE	532	532	532	532	532	532	532	532	532	532
NÃO CIRCULANTE	481.146	476.046	476.046	476.046	476.046	476.046	476.046	478.417	478.417	478.417
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.350.426	1.350.426	1.350.426	1.350.426	1.350.426	1.350.426	1.350.426	1.348.055	1.348.055	1.348.055
TOTAL DO PASSIVO	1.832.105	1.827.004	1.827.004	1.827.004	1.827.004	1.827.004	1.827.004	1.827.004	1.827.004	1.827.004



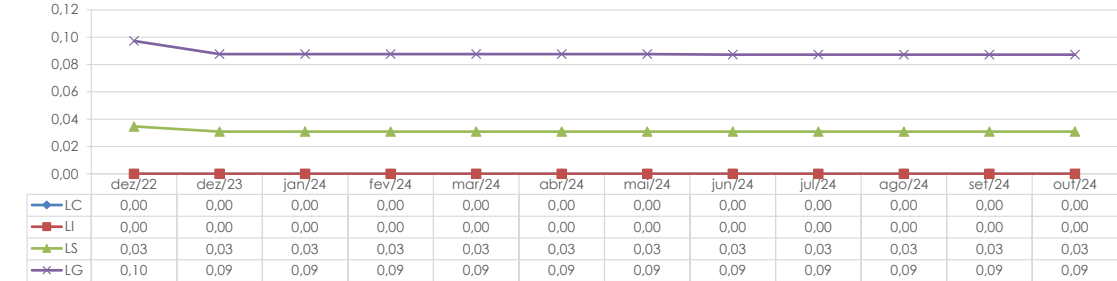
BALANÇO PATRIMONIAL	set/24	out/24
CIRCULANTE	0	0
NÃO CIRCULANTE	1.827.004	1.827.004
TOTAL DO ATIVO	1.827.004	1.827.004
CIRCULANTE	532	532
NÃO CIRCULANTE	478.417	478.417
PATRIMONIO LÍQUIDO	1.348.055	1.348.055
TOTAL DO PASSIVO	1.827.004	1.827.004

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

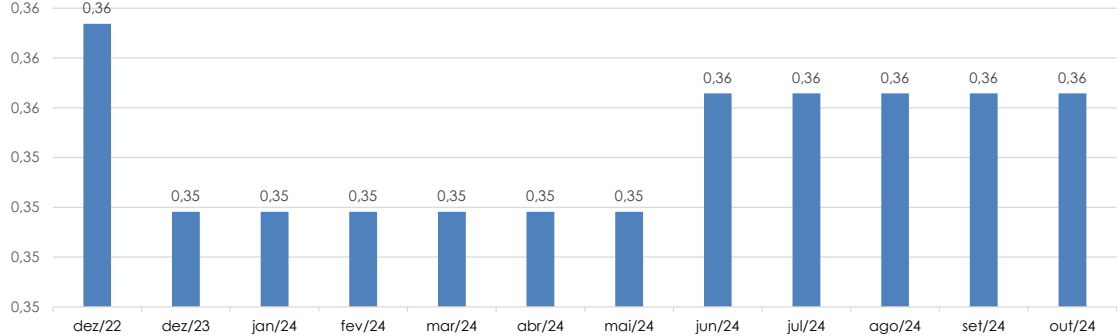
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



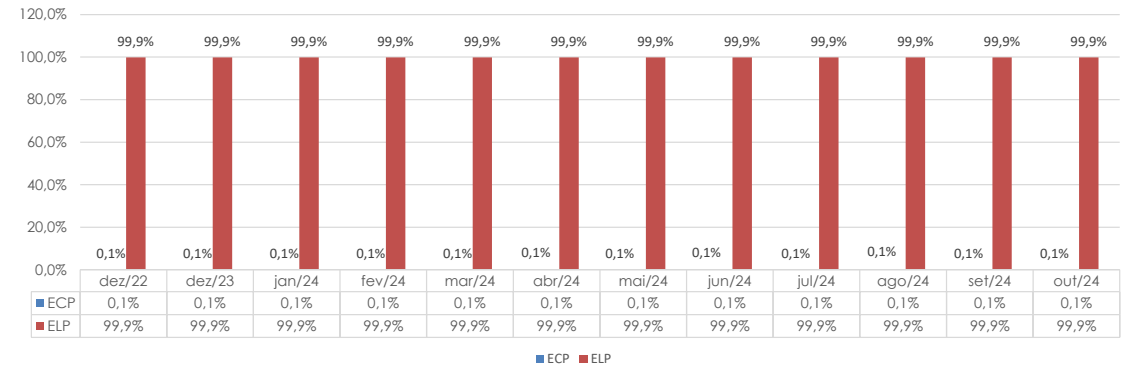
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL /PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO



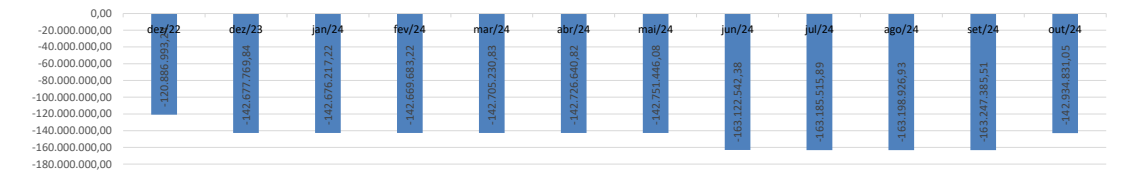
SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE	43.866.077	46.058.743	46.091.557	46.092.377	46.107.402	46.079.069	46.052.195	46.078.015	46.016.369	46.075.782
NÃO CIRCULANTE	39.146.232	92.515.801	92.515.801	92.515.801	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	138.593.816	138.532.170	138.591.584
CIRCULANTE	66.352.366	60.410.167	60.411.240	54.861.449	54.912.022	54.903.868	54.881.611	54.900.098	54.861.425	54.879.920
NÃO CIRCULANTE	137.546.935	220.842.148	220.872.335	226.417.612	226.417.612	226.417.643	226.437.831	226.450.114	226.490.114	226.544.444
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-120.886.993	-142.677.770	-142.676.217	-142.669.683	-142.705.231	-142.726.641	-142.751.446	-163.122.542	-163.185.516	-163.198.927
TOTAL DO PASSIVO	83.012.308	138.574.545	138.607.358	138.608.178	138.623.203	138.594.870	138.567.997	118.227.670	118.146.023	118.225.437

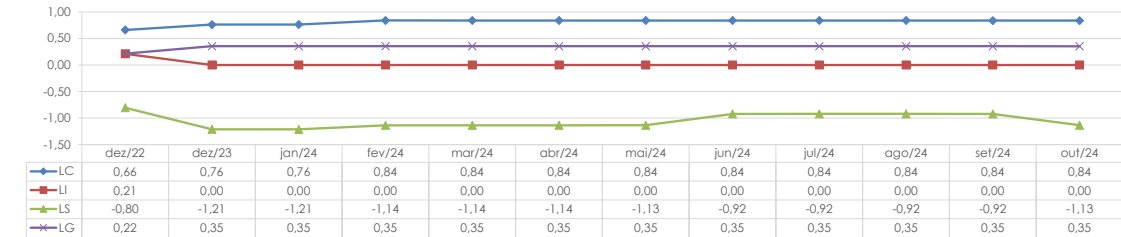
BALANÇO PATRIMONIAL	set/24	out/24
CIRCULANTE	46.121.492	46.087.588
NÃO CIRCULANTE	92.655.360	92.660.524
TOTAL DO ATIVO	138.776.852	138.748.112
CIRCULANTE	55.025.594	55.012.252
NÃO CIRCULANTE	226.632.497	226.670.691
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-163.247.386	-142.934.831
TOTAL DO PASSIVO	118.410.705	138.748.112

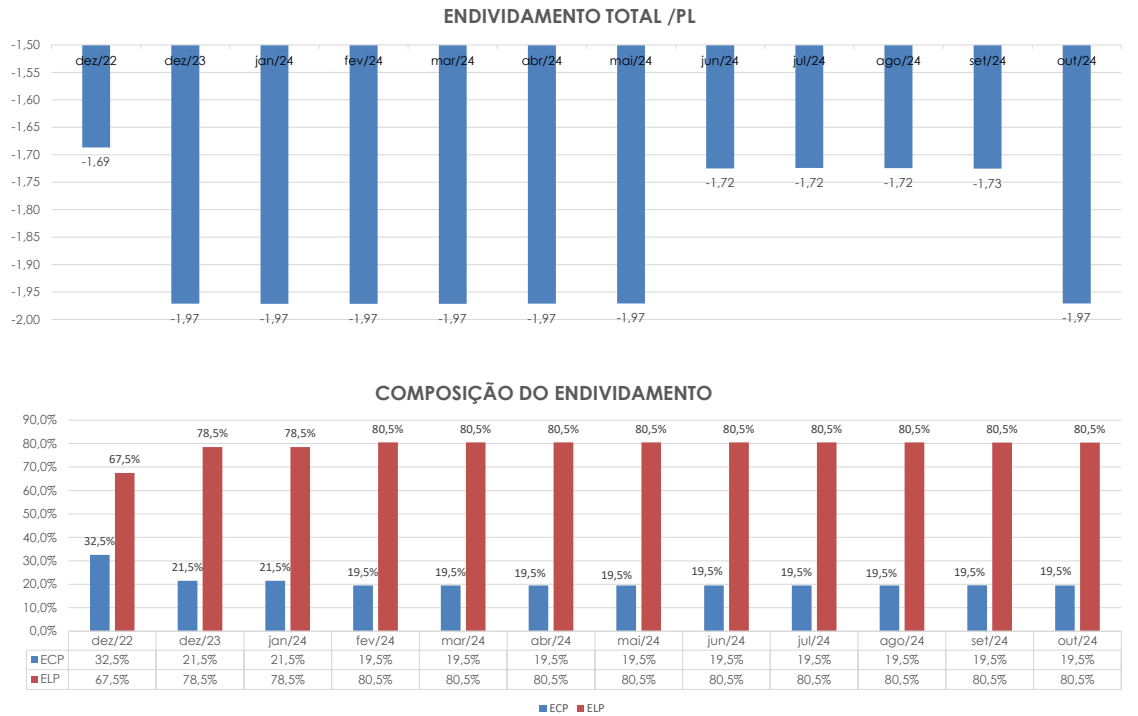
Versão simplificada do Balanço Patrimonial prestado
Informações para acompanhamento de alguns indicadores
de desempenho.

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



ÍNDICE DE LIQUIDEZ



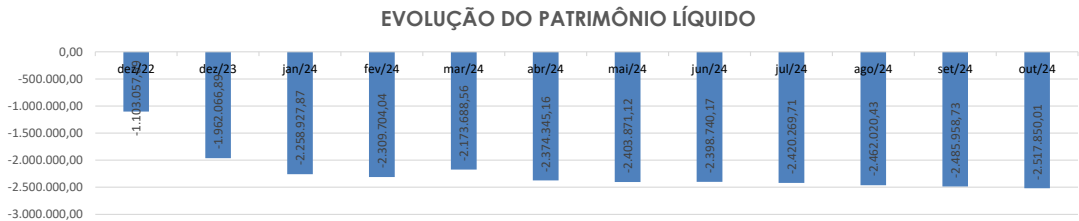


TRIBUNAL PUBLICIDADE LTDA

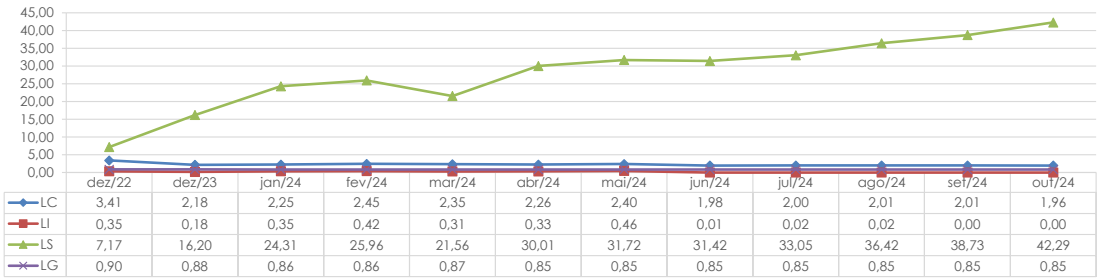
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE	8.301.207	6.297.517	6.447.086	7.039.832	6.720.415	6.476.769	6.866.654	5.684.287	5.727.926	5.742.442
NÃO CIRCULANTE	1.245.650	8.900.620	8.427.085	7.796.002	8.236.725	8.279.826	7.862.812	9.049.699	8.982.323	8.925.902
TOTAL DO ATIVO	9.546.857	15.198.137	14.874.170	14.835.834	14.957.140	14.756.595	14.729.466	14.733.986	14.710.249	14.668.343
CIRCULANTE	2.434.160	2.893.150	2.865.995	2.876.825	2.862.116	2.862.227	2.864.624	2.864.013	2.861.806	2.861.651
NÃO CIRCULANTE	8.215.754	14.267.054	14.267.104	14.268.713	14.268.713	14.268.713	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	-2.398.740	-2.420.270	-2.462.020
TOTAL DO PASSIVO	9.546.857	15.198.137	14.874.170	14.835.834	14.957.140	14.756.595	14.729.466	14.733.986	14.710.249	14.668.343

BALANÇO PATRIMONIAL	set/24	out/24
CIRCULANTE	5.747.209	5.614.547
NÃO CIRCULANTE	8.896.599	8.996.932
TOTAL DO ATIVO	14.643.808	14.611.479
CIRCULANTE	2.861.054	2.860.616
NÃO CIRCULANTE	14.268.713	14.268.713
PATRIMONIO LÍQUIDO	-2.485.959	-2.517.850
TOTAL DO PASSIVO	14.643.808	14.611.479

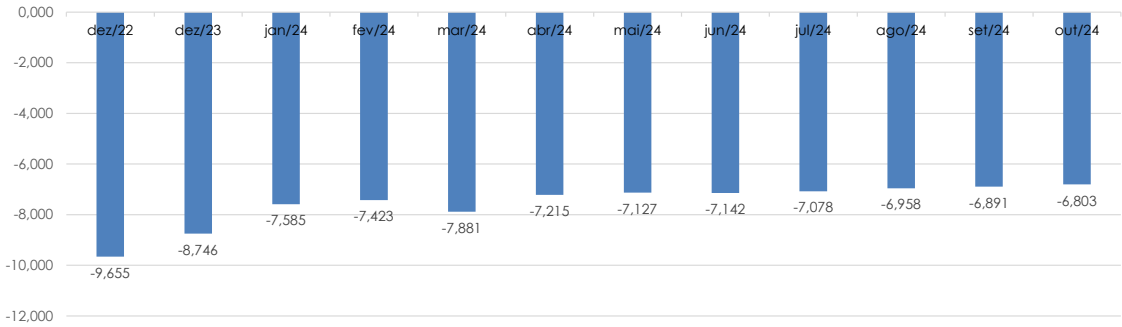
Versão simplificada do Balanço Patrimonial prestado
Informações para acompanhamento de alguns indicadores
de desempenho.



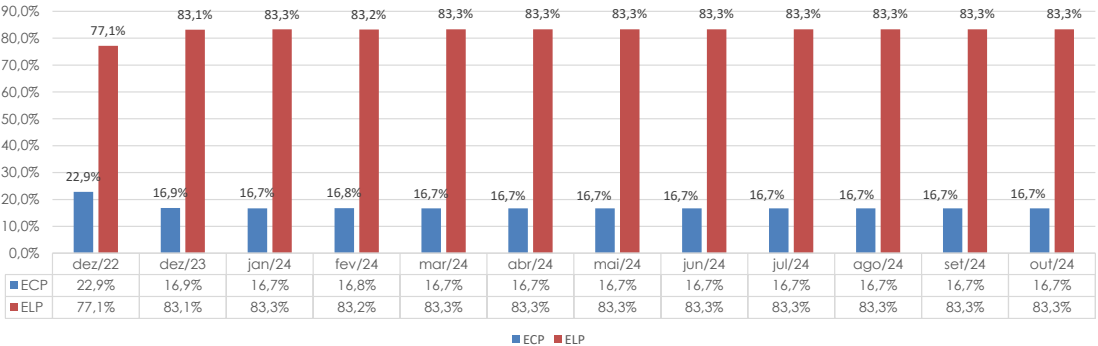
ÍNDICE DE LIQUIDEZ



ENDIVIDAMENTO TOTAL /PL



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO



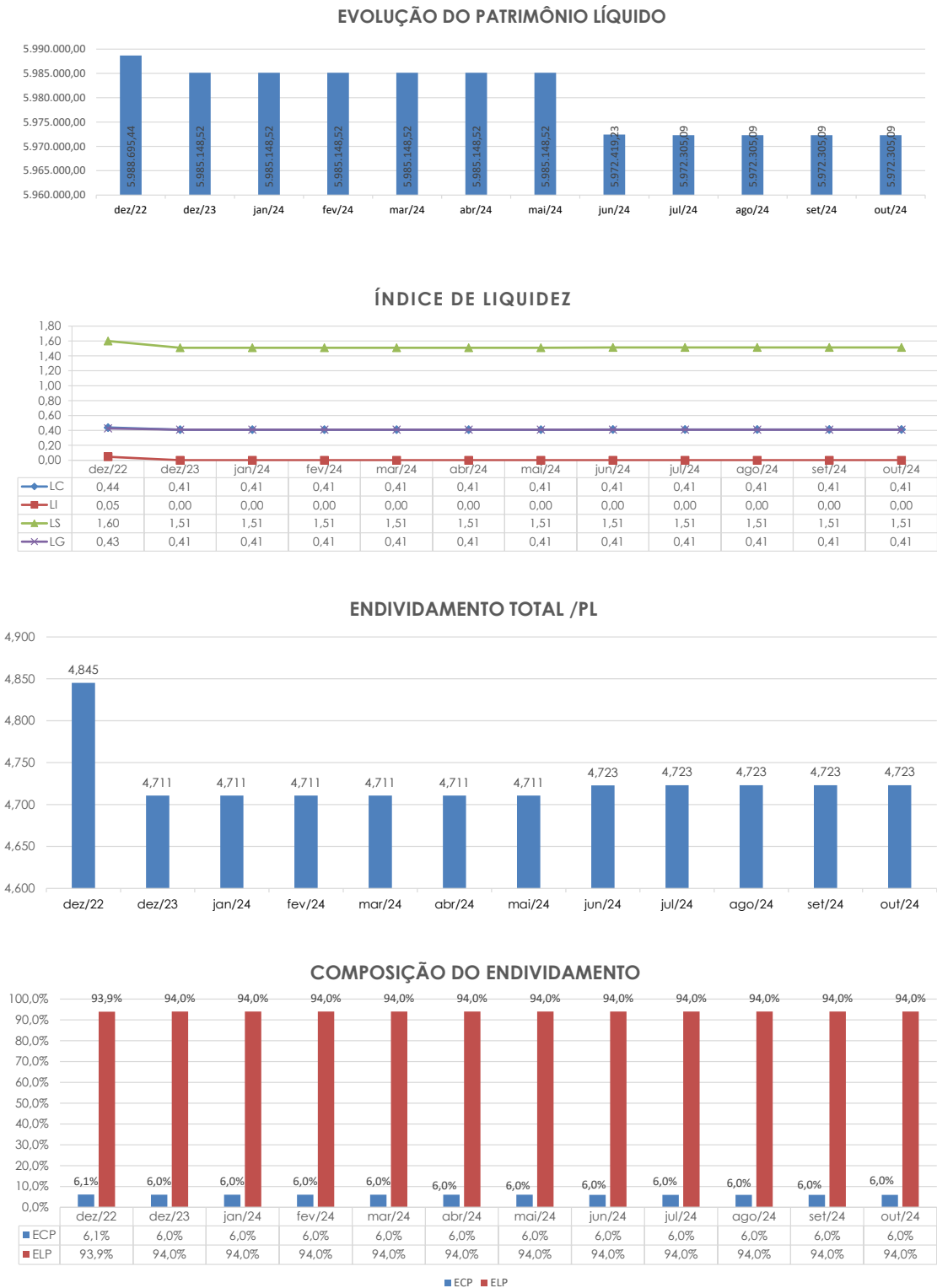
VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A

BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CIRCULANTE	778.489	694.931	694.931	694.931	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	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	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	1.691.061	1.682.879	1.682.879
NÃO CIRCULANTE	27.244.036	26.503.304	26.503.304	26.503.304	26.503.304	26.503.304	26.503.304	26.503.304	26.524.214	26.524.329
PATRIMONIO LÍQUIDO	5.988.695	5.985.149	5.985.149	5.985.149	5.985.149	5.985.149	5.985.149	5.985.149	5.972.419	5.972.305
TOTAL DO PASSIVO	35.004.782	34.179.513	34.179.513	34.179.513	34.179.513	34.179.513	34.179.513	34.179.513	34.179.513	34.179.513

BALANÇO PATRIMONIAL	set/24	out/24
CIRCULANTE	694.931	694.931
NÃO CIRCULANTE	33.484.582	33.484.582
TOTAL DO ATIVO	34.179.513	34.179.513
CIRCULANTE	1.682.879	1.682.879
NÃO CIRCULANTE	26.524.329	26.524.329
PATRIMONIO LÍQUIDO	5.972.305	5.972.305
TOTAL DO PASSIVO	34.179.513	34.179.513

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





14.6 Comentários Demonstrações Financeiras



AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A

Quanto à análise da DRE, em outubro/24 apresentou prejuízo de R\$ 343.960,89 (trezentos e quarenta e três mil novecentos e sessenta reais e oitenta e nove 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 0,68. Seu **endividamento** distribuído em 3,4% no curto prazo e 96,6% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 1.282.205.319,96 (um bilhão duzentos e oitenta e dois milhões duzentos e cinco mil trezentos e dezenove reais e noventa e seis centavos) contra um patrimônio líquido positivo de R\$ 83.517.235,08 (oitenta e três milhões quinhentos e dezessete mil duzentos e trinta e cinco reais e oito centavos) em outubro/24.

CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A

Quanto à análise da DRE, em outubro/24 apresentou prejuízo de R\$ 8.793.352,02 (oito milhões setecentos e noventa e três mil trezentos e cinquenta e dois reais 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 0,76. Seu **endividamento** distribuído em 16,0% no curto prazo e 84,0% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 1.952.169.818,11 (um bilhão novecentos e cinquenta e dois milhões cento e sessenta e nove mil oitocentos e dezoito reais e onze centavos) contra um patrimônio líquido negativo de R\$ 294.832.354,39 (duzentos e noventa e quatro milhões oitocentos e trinta e dois mil trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e nove centavos) em outubro/24.

CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA

Quanto à análise da DRE, em outubro/24 apresentou prejuízo de R\$ 89.129,78 (oitenta e nove mil cento e vinte e nove reais e setenta 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 0,84. Seu **endividamento** distribuído em 19,9% no curto prazo e 80,1% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 852.505.329,01 (oitocentos e cinquenta e dois



milhões quinhentos e cinco mil trezentos e vinte e nove reais e um centavo) contra um patrimônio líquido positivo de R\$ 76.712.375,86 (setenta e seis milhões setecentos e doze mil trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) em outubro/24.

CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA

Quanto à análise da DRE, em outubro/23 apresentou lucro de R\$ 6.050.014,01 (seis milhões cinquenta mil e quatorze reais e um centavo).

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 0,15. Seu **endividamento** distribuído em 55,8% no curto prazo e 44,2% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 2.193.284.038,38 (dois bilhões cento e noventa e três milhões duzentos e oitenta e quatro mil e trinta e oito reais e trinta e oito centavos) contra um patrimônio líquido negativo de R\$ 805.859.655,71 (oitocentos e cinco milhões oitocentos e cinquenta e nove mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos) em outubro/24.

COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A

Quanto à análise da DRE, em outubro/24 apresentou lucro líquido de R\$ 1.354.908,53 (um milhão trezentos e cinquenta e quatro mil novecentos e oito reais e cinquenta 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 0,75. Seu **endividamento** distribuído em 17,3% no curto prazo e 82,7% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 2.682.539.522,73 (dois bilhões seiscentos e oitenta e dois milhões quinhentos e trinta e nove mil quinhentos e vinte e dois reais e setenta e três centavos) contra um patrimônio líquido negativo de R\$ 463.088.551,93 (quatrocentos e sessenta e três milhões oitenta e oito mil quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e três centavos) em outubro/24.

EMPRESA ENERGÉTICA SANTA TERESA LTDA

Quanto à análise da DRE, em outubro/24 apresentou lucro líquido de R\$ 1.898,55 (mil oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta 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 28,68. Seu **endividamento** distribuído em 0,4% no curto prazo e 99,6% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 18.488.580,99 (dezoito milhões quatrocentos e oitenta e oito mil quinhentos e oitenta reais e noventa e nove centavos) contra um patrimônio líquido negativo de R\$ 1.114.513,73 (um milhão cento e quatorze mil quinhentos e treze reais e setenta e três centavos) em outubro/24.

INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL

Quanto à análise da DRE, em outubro/24 apresentou prejuízo de R\$ 25.959,14 (vinte e cinco mil novecentos e cinquenta e nove reais e quatorze 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 84,1% no curto prazo e 15,9% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 108.826.306,00 (cento e oito milhões oitocentos e vinte e seis mil trezentos e seis reais) contra um patrimônio líquido positivo de R\$ 88.086.926,06 (oitenta e oito milhões oitenta e seis mil novecentos e vinte e seis reais e seis centavos) em outubro/24.

ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA

Quanto à análise da DRE, em outubro/24 apresentou prejuízo de R\$ 99.978,56 (noventa e nove mil novecentos e setenta e oito reais e cinquenta 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 0,07. Seu **endividamento** distribuído em 0,6% no curto prazo e 99,4% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 141.393.267,55 (cento e quarenta e um milhões trezentos e noventa e três mil duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) contra um patrimônio líquido positivo de R\$ 2.980.760,70 (dois milhões novecentos e oitenta mil setecentos e sessenta reais e setenta centavos) em outubro/24.



ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A

Quanto à análise da DRE, em outubro/24 apresentou lucro líquido de R\$ 1.531.825,12 (um milhão quinhentos e trinta e um mil oitocentos e vinte e cinco 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 77,9% no curto prazo e 22,1% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 3.818.109.661,83 (três bilhões oitocentos e dezoito milhões cento e nove mil seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e três centavos) contra um patrimônio líquido negativo de R\$ 2.673.274.722,71 (dois bilhões seiscentos e setenta e três milhões duzentos e setenta e quatro mil setecentos e vinte e dois reais e setenta e um centavos) em outubro/24.

ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA

Quanto à análise da DRE, em outubro/24 apresentou prejuízo de R\$ 6.845,51 (seis mil oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos).

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 outubro/24.

ITACLÍNINCA LTDA

Quanto à análise da DRE, em outubro/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\$ 183.534,09 (cento e oitenta e três mil quinhentos e trinta e quatro reais e nove centavos) contra um patrimônio líquido negativo de R\$ 18.060,80 (dezoito mil e sessenta reais e oitenta centavos) em outubro/24.

ITAGUARANA S/A

Quanto à análise da DRE, em outubro/24 apresentou prejuízo de R\$ 108.362,63 (cento e oito mil trezentos e sessenta e dois 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 0,59. Seu **endividamento** distribuído em 6,8% no curto prazo e 93,2% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 825.081.688,44 (oitocentos e vinte e cinco milhões oitenta e um mil seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) contra um patrimônio líquido negativo de R\$ 459.516.411,58 (quatrocentos e cinquenta e nove milhões quinhentos e dezesseis mil quatrocentos e onze reais e cinquenta e oito centavos) em outubro/24.

ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA

Quanto à análise da DRE, em outubro/24 apresentou lucro de R\$ 5.989,17 (cinco mil novecentos e oitenta e nove reais e dezessete 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\$ 454.684.792,38 (quatrocentos e cinquenta e quatro milhões seiscentos e oitenta e quatro mil setecentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos) contra um patrimônio líquido positivo de R\$ 44.214.331,27 (quarenta e quatro milhões duzentos e quatorze mil trezentos e trinta e um reais e vinte e sete centavos) em outubro/24.

ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A

Quanto à análise da DRE, em outubro/24 apresentou prejuízo de R\$ 49.066,57 (quarenta e nove mil e sessenta e seis reais e cinquenta 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 0,33. Seu **endividamento** distribuído em 13,3% no curto prazo e 86,7% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 1.094.002.804,26 (um bilhão noventa e quatro milhões dois mil oitocentos e quatro reais e vinte e seis centavos) contra um patrimônio líquido negativo de R\$ 159.980.253,04 (cento e cinquenta e nove milhões novecentos e oitenta mil duzentos e cinquenta e três reais e quatro centavos) em outubro/24.



ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A

Quanto à análise da DRE, em outubro/24 apresentou prejuízo de R\$ 4.768,37 (quatro mil setecentos e sessenta e oito 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 0,33. Seu **endividamento** distribuído em 1,8% no curto prazo e 98,2% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 89.893.605,24 (oitenta e nove milhões oitocentos e noventa e três mil seiscentos e cinco reais e vinte e quatro centavos) contra um patrimônio líquido negativo de R\$ 338.747,64 (trezentos e trinta e oito mil setecentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) em outubro/24.

ITAGUATINS S/A – AGROPECUÁRIA

Quanto à análise da DRE, em outubro/24 apresentou prejuízo de R\$ 28.948,53 (vinte e oito mil novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta 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 3,08. Seu **endividamento** distribuído em 4,4% no curto prazo e 95,6% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 39.844.622,73 (trinta e nove milhões oitocentos e quarenta e quatro mil seiscentos e vinte e dois reais e setenta e três centavos) contra um patrimônio líquido positivo de R\$ 4.498.366,68 (quatro milhões quatrocentos e noventa e oito mil trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos) em outubro/24.

ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA

Quanto à análise da DRE, em outubro/24 apresentou prejuízo de R\$ 67.910,92 (sessenta e sete mil novecentos e dez reais e noventa 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 0,70. Seu **endividamento** distribuído em 47,9% no curto prazo e 52,1% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 216.871.738,82 (duzentos e dezesseis milhões oitocentos e setenta e um mil setecentos e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos) contra um patrimônio líquido positivo de R\$ 14.418.760,42 (quatorze milhões

quatrocentos e dezoito mil setecentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos) em outubro/24.

ITAIMBÉ AGROPECUÁRIA LTDA

Quanto à análise da DRE, em outubro/24 apresentou prejuízo de R\$ 23.406,18 (vinte e três mil quatrocentos e seis 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 0,03. Seu **endividamento** distribuído em 22,9% no curto prazo e 77,1% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 72.674.472,82 (setenta e dois milhões seiscentos e setenta e quatro mil quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos) contra um patrimônio líquido positivo de R\$ 48.819.363,24 (quarenta e oito milhões oitocentos e dezenove mil trezentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos) em outubro/24.

ITAIPAVA S/A

Quanto à análise da DRE, em outubro/24 apresentou lucro líquido de R\$ 55.786,18 (cinquenta e cinco mil setecentos e oitenta e seis 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 0,50. Seu **endividamento** distribuído em 8,3% no curto prazo e 91,7% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 654.093.149,02 (seiscentos e cinquenta e quatro milhões noventa e três mil cento e quarenta e nove reais e dois centavos) contra um patrimônio líquido positivo de R\$ 28.686.256,46 (vinte e oito milhões seiscentos e oitenta e seis mil duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos) em outubro/24.

ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A

Quanto à análise da DRE, em outubro/24 apresentou prejuízo de R\$ 331.094,41 (trezentos e trinta e um mil e noventa e quatro reais e quarenta 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 24,6% no curto prazo e 75,4% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 765.347.644,98 (setecentos e sessenta e cinco milhões trezentos e quarenta e sete mil seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos) contra um patrimônio líquido positivo de R\$ 146.176.924,53 (cento e quarenta e seis milhões cento e setenta e seis mil novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e três centavos) em outubro/24.

ITAJUBARA S/A

Quanto à análise da DRE, em outubro/24 apresentou prejuízo de R\$ 410.022,39 (quatrocentos e dez mil e vinte e dois reais e trinta e nove 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 29,5% no curto prazo e 70,5% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 846.643.345,59 (oitocentos e quarenta e seis milhões seiscentos e quarenta e três mil trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) contra um patrimônio líquido negativo de R\$ 200.620.552,40 (duzentos milhões seiscentos e vinte mil quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos) em outubro/24.

ITAMARACÁ S/A

Quanto à análise da DRE, em outubro/24 apresentou prejuízo de R\$ 7.884,00 (sete mil oitocentos e oitenta e quatro reais).

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\$ 258.139.584,21 (duzentos e cinquenta e oito milhões cento e trinta e nove mil quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte e um centavos) contra um patrimônio líquido positivo de R\$ 298.381.109,14 (duzentos e noventa e oito milhões trezentos e oitenta e um mil cento e nove reais e quatorze centavos) em outubro/24.

ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA

Quanto à análise da DRE, em outubro/24 apresentou prejuízo de R\$ 121.072,02 (cento e vinte e um mil e setenta e dois reais 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 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 outubro/24.

ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS

Quanto à análise da DRE, em outubro/24 apresentou prejuízo de R\$ 62.059,85 (sessenta e dois mil e cinquenta e nove reais e oitenta 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 4,0. Seu **endividamento** distribuído em 0,8% no curto prazo e 99,2% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 616.405.741,04 (seiscentos e dezesseis milhões quatrocentos e cinco mil setecentos e quarenta e um reais e quatro centavos) contra um patrimônio líquido positivo de R\$ 117.582.749,92 (cento e dezessete milhões quinhentos e oitenta e dois mil setecentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos) em outubro/24.

ITAPEASSU CIMENTOS DE SÃO PAULO LTDA

Quanto à análise da DRE, em outubro/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\$ 39.946,05 (trinta e nove mil novecentos e quarenta e seis reais e cinco centavos) contra um patrimônio líquido negativo de R\$ 37.614,87 (trinta e sete mil seiscentos e quatorze reais e oitenta e sete centavos) em outubro/24.

ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A

Quanto à análise da DRE, em outubro/24 apresentou prejuízo de R\$ 452.347,90 (quatrocentos e cinquenta e dois mil trezentos e quarenta e sete reais e noventa 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\$ 656.660.085,67 (seiscentos e cinquenta e seis milhões seiscentos e sessenta mil e oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) contra um patrimônio líquido positivo de R\$ 121.689.133,26 (cento e vinte e um milhões seiscentos e oitenta e nove mil cento e trinta e três reais e vinte e seis centavos) em outubro/24.

ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A

Quanto à análise da DRE, em outubro/24 apresentou lucro líquido de R\$ 1.399.182,30 (um milhão trezentos e noventa e nove mil cento e oitenta e dois reais e trinta 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 0,03. Seu **endividamento** distribuído em 56,0% no curto prazo e 44,0% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 1.159.253.559,27 (um bilhão cento e cinquenta e nove milhões duzentos e cinquenta e três mil quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos) contra um patrimônio líquido negativo de R\$ 328.227.837,95 (trezentos e vinte e oito milhões duzentos e vinte e sete mil oitocentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos) em outubro/24.

ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A

Quanto à análise da DRE, em outubro/24 apresentou prejuízo de R\$ 642.083,00 (seiscentos e quarenta e dois mil e oitenta e três reais).

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 0,56. Seu **endividamento** distribuído em 48,8% no curto prazo e 51,2% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 545.022.382,98 (quinhentos e quarenta e cinco milhões vinte e dois mil trezentos e oitenta e dois reais e noventa e oito centavos) contra

um patrimônio líquido positivo de R\$ 190.248.423,04 (cento e noventa milhões duzentos e quarenta e oito mil quatrocentos e vinte e três reais e quatro centavos) em outubro/24.

ITAPIRANGA AGROPECUÁRIA LTDA

Quanto à análise da DRE, em outubro/24 apresentou prejuízo de R\$ 5.383,30 (cinco mil trezentos e oitenta e três reais e trinta 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 0,0. Seu **endividamento** distribuído em 87,5% no curto prazo e 12,5% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 11.283.772,42 (onze milhões duzentos e oitenta e três mil setecentos e setenta e dois reais e quarenta e dois centavos) contra um patrimônio líquido positivo de R\$ 24.563.837,71 (vinte e quatro milhões quinhentos e sessenta e três mil oitocentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos) em outubro/24.

ITAPISSUMA S/A

Quanto à análise da DRE, em outubro/24 apresentou prejuízo de R\$ 148.883,15 (cento e quarenta e oito mil oitocentos e oitenta e três 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 1,16. Seu **endividamento** distribuído em 14,7% no curto prazo e 85,3% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 883.630.277,17 (oitocentos e oitenta e três milhões seiscentos e trinta mil duzentos e setenta e sete reais e dezessete centavos) contra um patrimônio líquido negativo de R\$ 86.979.868,95 (oitenta e seis milhões novecentos e setenta e nove mil oitocentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos) em outubro/24.

ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DE MATO GROSSO S/A

Quanto à análise da DRE, em outubro/24 apresentou prejuízo de R\$ 67.381,15 (sessenta e sete mil trezentos e oitenta e um 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 0,02. Seu



endividamento distribuído em 4,0% no curto prazo e 96,0% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 92.229.005,04 (noventa e dois milhões duzentos e vinte e nove mil e cinco reais e quatro centavos) contra um patrimônio líquido negativo de R\$ 17.923.025,60 (dezessete milhões novecentos e vinte e três mil e vinte e cinco reais e sessenta centavos) em outubro/24.

ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA

Quanto à análise da DRE, em outubro/24 apresentou prejuízo de R\$ 23.645,45 (vinte e três mil seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta 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 1,97. Seu **endividamento** distribuído em 5,1% no curto prazo e 94,9% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 338.453.582,69 (trezentos e trinta e oito milhões quatrocentos e cinquenta e três mil quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos) contra um patrimônio líquido positivo de R\$ 454.001.331,42 (quatrocentos e cinquenta e quatro milhões um mil trezentos e trinta e um reais e quarenta e dois centavos) em outubro/24.

ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A

Quanto à análise da DRE, em outubro/24 apresentou prejuízo de R\$ 106.323,35 (cento e seis mil trezentos e vinte e três reais e trinta 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 0,16. Seu **endividamento** distribuído em 22,9% no curto prazo e 77,1% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 321.356.582,28 (trezentos e vinte e um milhões trezentos e cinquenta e seis mil quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos) contra um patrimônio líquido positivo de R\$ 41.648.078,71 (quarenta e um milhões seiscentos e quarenta e oito mil e setenta e oito reais e setenta e um centavos) em outubro/24.



ITARETAMA AGROINDUSTRIAL LTDA

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

Seu **endividamento** distribuído em 100% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 1.046.907,18 (um milhão quarenta e seis mil novecentos e sete reais e dezoito centavos) contra um patrimônio líquido negativo de R\$ 1.032.831,80 (um milhão trinta e dois mil oitocentos e trinta e um reais e oitenta centavos) em outubro/24.

ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA

Quanto à análise da DRE, em outubro/24 apresentou lucro de R\$ 8.673,15 (oito mil seiscentos e setenta e três 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 2,97. Seu **endividamento** distribuído em 4,6% no curto prazo e 95,4% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 128.785.592,83 (cento e vinte e oito milhões setecentos e oitenta e cinco mil quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e três centavos) contra um patrimônio líquido negativo de R\$ 3.134.063,54 (três milhões cento e trinta e quatro mil e sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos) em outubro/24.

ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A

Quanto à análise da DRE, em outubro/24 apresentou prejuízo de R\$ 180.348,78 (cento e oitenta mil trezentos e quarenta e oito reais e setenta 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 0,90. Seu **endividamento** distribuído em 19,2% no curto prazo e 80,8% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 1.056.125.707,89 (um bilhão cinquenta e seis milhões cento e vinte e cinco mil setecentos e sete reais e oitenta e nove centavos) contra um patrimônio líquido positivo de R\$ 67.807.304,60 (sessenta e sete milhões oitocentos e sete mil trezentos e quatro reais e sessenta centavos) em outubro/24.

MAMOABA AGRO PASTORIL S/A

Quanto à análise da DRE, em outubro/24 apresentou lucro de R\$ 107.615,08 (cento e sete mil seiscentos e quinze reais e oito centavos).

349

Rua Padre Carapuzeiro, 706, Sala 1102,
Empresarial Carlos Pena Filho
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.
Tel. +55 81 3049.4334
www.lrflideres.com.br



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 1,29. Seu **endividamento** distribuído em 0,8% no curto prazo e 99,2% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 401.925.436,24 (quatrocentos e um milhões novecentos e vinte e cinco mil quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos) contra um patrimônio líquido positivo de R\$ 4.657.428,62 (quatro milhões seiscentos e cinquenta e sete mil quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e dois centavos) em outubro/24.

NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA

Quanto à análise da DRE, em outubro/24 apresentou lucro de R\$ 7.865.935,59 (sete milhões oitocentos e sessenta e cinco mil novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

Seu **endividamento** está distribuído em 100% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 3.004.718.564,55 (três bilhões quatro milhões setecentos e dezoito mil quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) contra um patrimônio líquido negativo de R\$ 2.204.953.920,63 (2.212.819.856,22) em outubro/24.

NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA

Quanto à análise da DRE, em outubro/24 apresentou prejuízo de R\$ 689.810,96 (seiscentos e oitenta e nove mil oitocentos e dez 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 0,49. Seu **endividamento** distribuído em 20,6% no curto prazo e 79,4% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 478.881.280,95 (quatrocentos e setenta e oito milhões oitocentos e oitenta e um mil duzentos e oitenta reais e noventa e cinco centavos) contra um patrimônio líquido negativo de R\$ 67.808.647,20 (sessenta e sete milhões oitocentos e oito mil seiscentos e quarenta e sete reais e vinte centavos) em outubro/24.

NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A

Quanto à análise da DRE, em outubro/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\$ 478.948,65 (quatrocentos e setenta e oito mil novecentos e quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) contra um patrimônio líquido positivo de R\$ 1.348.055,38 (um milhão trezentos e quarenta e oito mil e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos) em outubro/24.

SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA

Quanto à análise da DRE, em outubro/24 apresentou prejuízo de R\$ 53.592,30 (cinquenta e três mil quinhentos e noventa e dois reais e trinta 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\$ 281.682.942,77 (duzentos e oitenta e um milhões seiscentos e oitenta e dois mil novecentos e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos) contra um patrimônio líquido negativo de R\$ 142.934.831,05 (cento e quarenta e dois milhões novecentos e trinta e quatro mil oitocentos e trinta e um reais e cinco centavos) em outubro/24.

TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA

Quanto à análise da DRE, em outubro/24 apresentou prejuízo de R\$ 31.891,28 (trinta e um mil oitocentos e noventa e um reais e vinte 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 1,96. Seu **endividamento** distribuído em 16,7% no curto prazo e 83,3% no longo prazo. Seu endividamento total no valor de R\$ 17.129.329,00 (dezessete milhões cento e vinte e nove mil trezentos e vinte e nove reais) contra um patrimônio líquido negativo de R\$ 2.517.850,01 (dois milhões quinhentos e dezessete mil oitocentos e cinquenta reais e um centavo) em outubro/24.

VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A

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

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\$ 28.207.207,95 (vinte e oito milhões duzentos e sete mil duzentos e sete reais e noventa e cinco centavos) contra um patrimônio líquido positivo de R\$ 5.972.305,09 (cinco milhões novecentos e setenta e dois mil trezentos e cinco reais e nove centavos) em outubro/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 à 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
19/09/2024	Apresentação da 2ª lista de credores consolidada, vide ID 182810528	-
1ª convocação: 29/10/2024, às 15hs 2ª convocação: 05/11/2024, às 15hs	Convocação da AGC (Assembleia Geral de Credores) ¹	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

¹ Edital de convocação para participação na Assembleia Geral de Credores do Grupo João Santos disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico do TJ-PE em 25/09/2024, conforme Certidão de publicação de n.º 5635.



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.

- No dia 19 de setembro de 2024, a Administradora Judicial protocolou a segunda relação de credores atualizada, no trecho compreendido entre os ID's 182810528 a 182813435, acompanhada da sugestão de Edital para convocação à Assembleia Geral de Credores, a ser publicada no Diário de Justiça Eletrônico/PE.
- No dia 25 de setembro de 2024 foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico/PE, mediante a Certidão de publicação de n.º 5636, o Edital de convocação para participação na Assembleia Geral de Credores do "Grupo João Santos", a realizar-se de forma virtual, por intermédio da plataforma Zoom, com o suporte da empresa BEx – Brasil Expert Análise Empresarial de Insolvência Ltda, em 1ª convocação, às 15hs do dia 29 de outubro de 2024 (credenciamento das 11h00 às 14h00) e em 2ª convocação, às 15hs do dia 05 de novembro de 2024 (credenciamento das 11h00 às 14h00), com transmissão em tempo real via "YouTube". No referido Edital foi transcrita a orientação para a habilitação e participação no ato assemblear e contato para esclarecimentos de quaisquer dúvidas.
- No dia 24 de fevereiro de 2025, foi protocolada por esta auxiliar do Juízo, no petitório sob ID 196440942 (autos principais da recuperação judicial), a prestação de contas relativa aos pagamentos dos credores aderentes à campanha de transações extrajudiciais (e inscritos nas Classes I – Trabalhista, III – Quirografários e IV – ME/EPP), comprovando-se o desembolso de R\$ 400.724,39 (quatrocentos mil, setecentos e vinte e quatro reais e trinta e nove centavos), destinado a quitar o saldo remanescente das mediações (20% - vinte por cento), em observância aos termos da decisão autorizadora proferida pelo Juízo Recuperacional no ID 141517900.
- No dia 17 de abril de 2025, através da manifestação sob ID 201456306, esta Administradora Judicial identificou os credores que apresentaram nos autos do processo recuperacional os termos de formalização de credor colaborador financiador, na forma prevista pela cláusula 4.4.4.3 do Plano de Recuperação Judicial.

17. Fatos relevantes:

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

355

Rua Padre Carapuzeiro, 706, Sala 1102,
Empresarial Carlos Pena Filho
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.
Tel. +55 81 3049.4334
www.lrflideres.com.br



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@lrflideres.com.br, bem como o telefone (81) 3049-4334, para quaisquer esclarecimentos e informações gerais do processo em epígrafe.

Recife/PE, 22 de abril de 2025.

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

Outubro de 2024

357

Rua Padre Carapuzeiro, 706, Sala 1102,
Empresarial Carlos Pena Filho
Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51020-280.
Tel. +55 81 3049.4334
www.lrflideres.com.br





FATOS RELEVANTES

1. Reuniões de Sócios Quotistas realizadas em 02 de outubro de 2024

Em 02 de outubro de 2024, foram realizadas, em primeira convocação e de forma exclusivamente digital, Reuniões de Sócios Quotistas das seguintes sociedades: Nassau Editora, Rádio e TV LTDA. - Em Recuperação Judicial; Tribuna Publicidade LTDA. - Em Recuperação Judicial; Itaúna Agropecuária e Mecanização LTDA. - Em Recuperação Judicial; e Itapeassu Cimentos de São Paulo LTDA. - Em Recuperação Judicial. Tais conclaves deliberaram sobre as contas das respectivas administrações relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

2. Reuniões de Sócios Quotistas realizadas em 07 de outubro de 2024

Em 07 de outubro de 2024, foram realizadas, em primeira convocação e de forma exclusivamente digital, Reuniões de Sócios Quotistas das seguintes sociedades: Itaimbé Agro Pecuária LTDA. - Em Recuperação Judicial; Itapiranga Agro Pecuária LTDA. - Em Recuperação Judicial; Itaberaba Agro Pecuária LTDA. - Em Recuperação Judicial; Itaocara Agro Pecuária LTDA. - Em Recuperação Judicial; e Itabuna Agropecuária LTDA. - Em Recuperação judicial. Tais conclaves deliberaram sobre as contas das respectivas administrações relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

3. Não Realização da Assembleia Geral de Credores em 1ª Convocação - 29 de outubro de 2024

Para a realização do ato, a Administradora Judicial sugeriu as seguintes datas para a realização do conclave:

- 1ª Convocação: 29/10/2024
- 2ª Convocação: 05/11/2024
- Horário de início em ambas as datas: 15h00min;
- Horário do credenciamento: 11h00min às 14h00min do dia da AGC.

Na data apazada para a 1ª convocação, o conclave de credores acabou por não se instalar, dada a ausência de quórum¹, o que invocou a convocação do dia 05/11/2024, realizada com qualquer quórum, que resultou na aprovação do Plano de Recuperação Judicial pelos credores, como cediço.

Guilherme Cavalcante da Rocha Leitão
CPF: 093.237.264-35

José Nivaldo Brayner de Araújo
CPF no 284.881.724-0

¹ Lei de Recuperação Judicial e Falência: (...) Art. 37. A assembléia será presidida pelo administrador judicial, que designará 1 (um) secretário dentre os credores presentes. (...) § 2º A assembléia instalar-se-á, em 1ª (primeira) convocação, com a presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor, e, em 2ª (segunda) convocação, com qualquer número.

