



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)) FRANCISCO GERVASIO LEMOS DE SOUSA (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)	
Renato Gracie (LEILOEIRO(A))	
MUNICIPIO DE TIMON (TERCEIRO INTERESSADO)	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
236104184	08/04/2026 12:14	Petição junt - LRF - RJ Grupo João Santos - RMAs julho a outubro 25	Petição (Outras)
236104188	08/04/2026 12:14	RMA GJS - Julho a Outubro de 2025-1-107	Outros Documentos
236104189	08/04/2026 12:14	RMA GJS - Julho a Outubro de 2025-108-214	Outros Documentos
236104190	08/04/2026 12:14	RMA GJS - Julho a Outubro de 2025-215-267	Outros Documentos
236104191	08/04/2026 12:14	RMA GJS - Julho a Outubro de 2025-268-321	Outros Documentos
236104192	08/04/2026 12:14	Fatos relevantes - julho a outubro 2025	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 32º, 33º, 34º e 35º **RELATÓRIOS MENSAS DE ATIVIDADES DAS
EMPRESAS RECUPERANDAS**, correspondentes aos meses de **julho, agosto, setembro e outubro**
de 2025.

I – APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS MENSAS DE ATIVIDADES ANEXOS

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. Salienta-se que os RMA’s
referentes aos meses posteriores serão anexados a estes autos, tão logo disponibilizados pelos
responsáveis dos setores contábil e financeiro das Recuperandas.

Termos em que,
P. Deferimento.
Recife, 8 de abril de 2026.

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

 www.lrfli deres.com.br

 +55 81 3049-4334

 natalia.pimentel@lrfli deres.com.br

Pernambuco
Rua Padre Carapuceiro, 706, Sala 1102
Boa Viagem, Recife/PE
CEP 51020-290

Paraíba
Av. Rio Grande do Sul, 803
Bairro dos Estados João Pessoa/PB
CEP 58.030-020

São Paulo
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1455
4º andar, Vila Olímpia/SP
CEP 04543-011

Rio Grande do Norte
Rua Potengi, 383,
Petropolis, Natal/RN
CEP 59020-030

Ceará
Av. Santos Dumont, 2122, Sala 1908
Manhattan Center, Fortaleza/CE
CEP 60150-161



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

REF. PROC. 0169521-37.2022.8.17.2001

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

LRF - LÍDERES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.611.762/0001-64, com endereço para todas e quaisquer comunicações, oficiais e extraoficiais, na Rua Padre Carapuço, 706, Empresarial Carlos Pena Filho, Sala 1102, Boa Viagem, Recife/PE, neste ato representada por sua responsável técnica, **NATÁLIA PIMENTEL LOPES**, inscrita na OAB/PE nº 30.920 e CPF/MF 077.003.704-60, na condição de administradora judicial nomeada nos autos da Recuperação Judicial do “**Grupo João Santos**”, vem requerer a juntada do relatório mensal das atividades, referente aos meses de **julho, agosto, setembro e outubro de 2025**, atendendo ao disposto na alínea “c” do inciso II do artigo 22 da Lei 11.101/2005.

Pede deferimento.

Recife/PE, 8 de abril de 2026.

1

Rua Padre Carapuço, 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

DAVI FERREIRA GOMES PENA
Apoio Contábil/Financeiro



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES – RMA DO GRUPO JOÃO SANTOS

Meses: julho, agosto, setembro e outubro de 2025

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 aos meses de **julho, agosto, setembro e outubro de 2025**.

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).

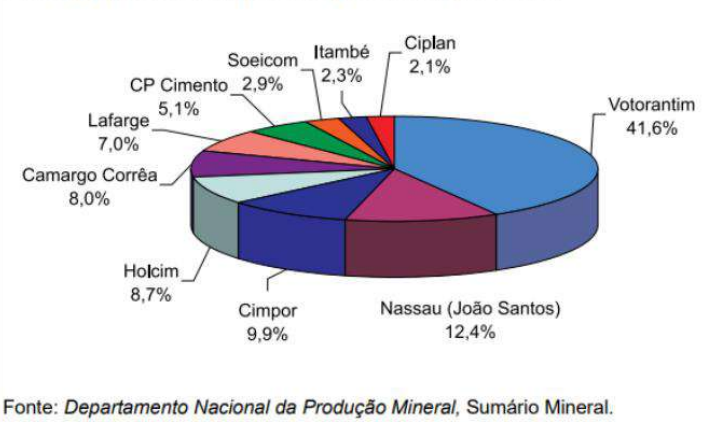
Em 1960, o GRUPO JOÃO SANTOS assumiu o controle acionário da Barbará S.A., fábrica de cimento portland localizada em Cachoeiro do Itapemirim/ES, mudando o nome para Itabira Agroindustrial S.A. (8ª Requerente), consolidando assim a presença do Grupo no setor cimenteiro e partindo para conquistar o mercado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

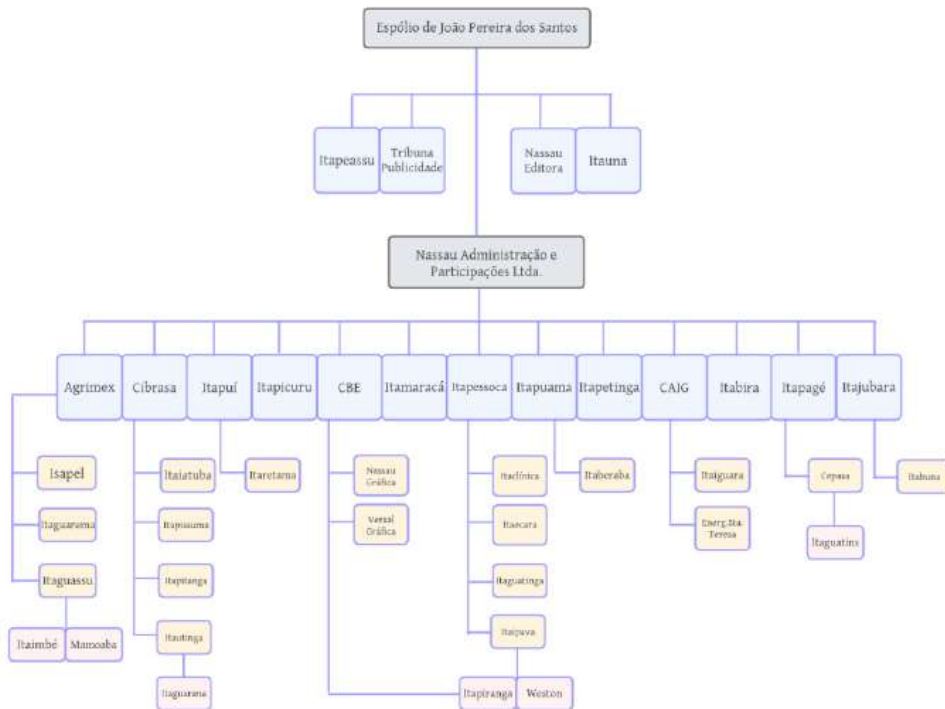


3. Estrutura Societária e Administração:

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

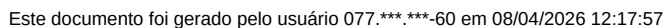


Atualmente, a organização societária do grupo é composta da seguinte forma: A Nassau Administração e Participações Ltda. (1ª Requerente ou “Nassau”), da qual os herdeiros do fundador são sócios, é controladora direta e indireta de 38 (trinta e oito) das outras 42 (quarenta e duas) Requerentes, consoante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

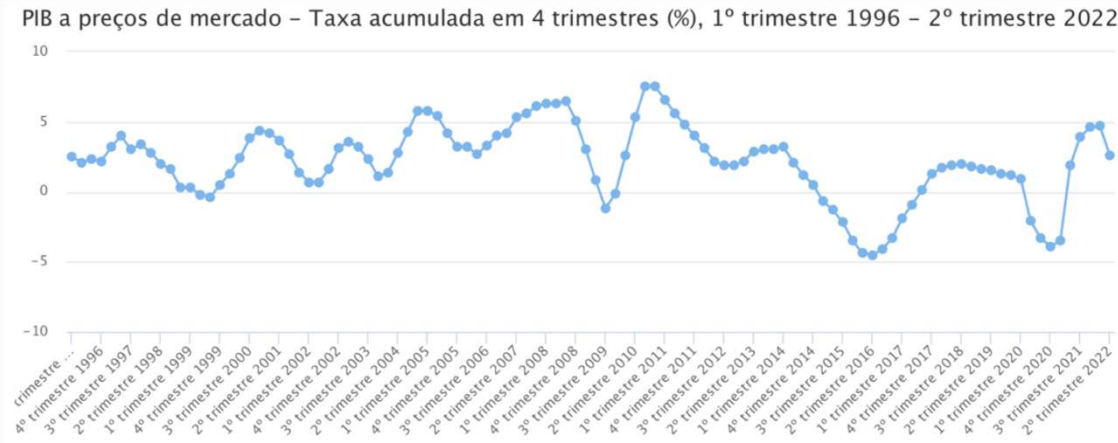
Da Crise Econômico-Financeira Nacional

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

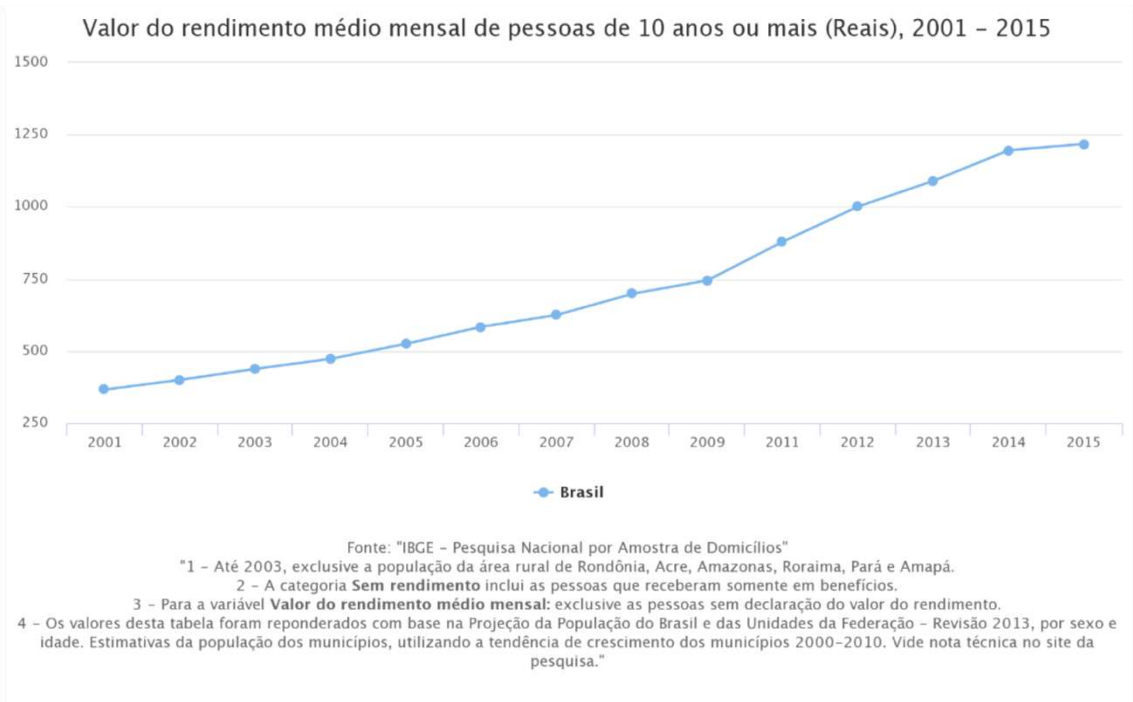




Fonte: IBGE

Gráfico: PPK Consultoria

Figura 5 – PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios



Fonte: IBGE

Gráfico: PPK Consultoria

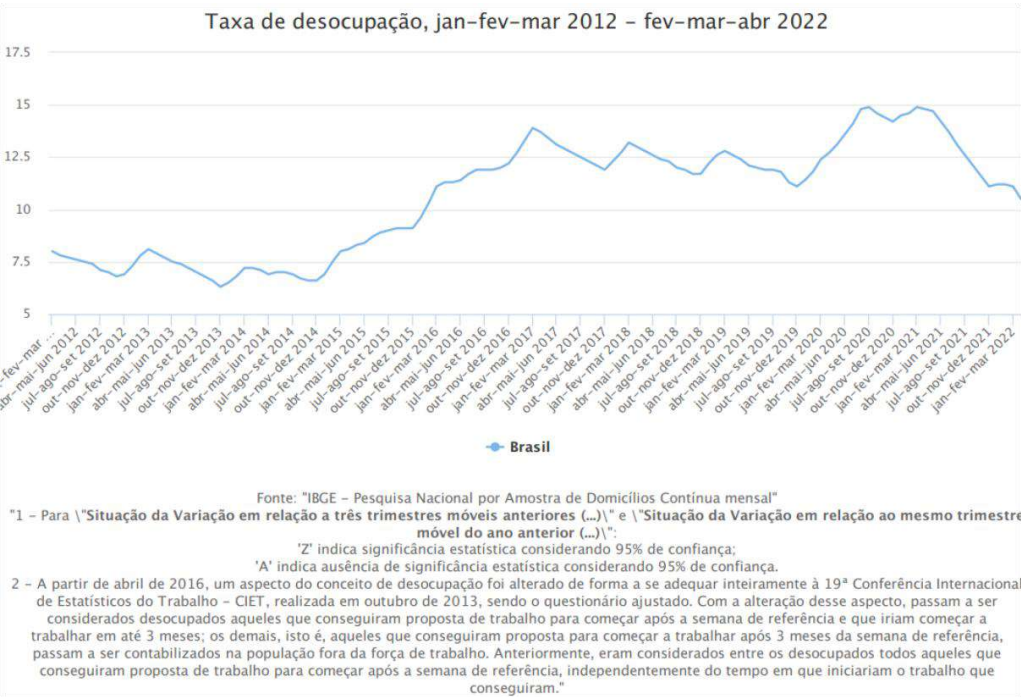
Como destacado, depois de apresentar um ligeiro crescimento no final de 2013 (crescimento real do PIB de 0,5%), o produto per capita brasileiro caiu cerca de 9% entre 2014 e 2016. Em 2015, houve uma contração, em termos reais, de 3,8%, e, no ano



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

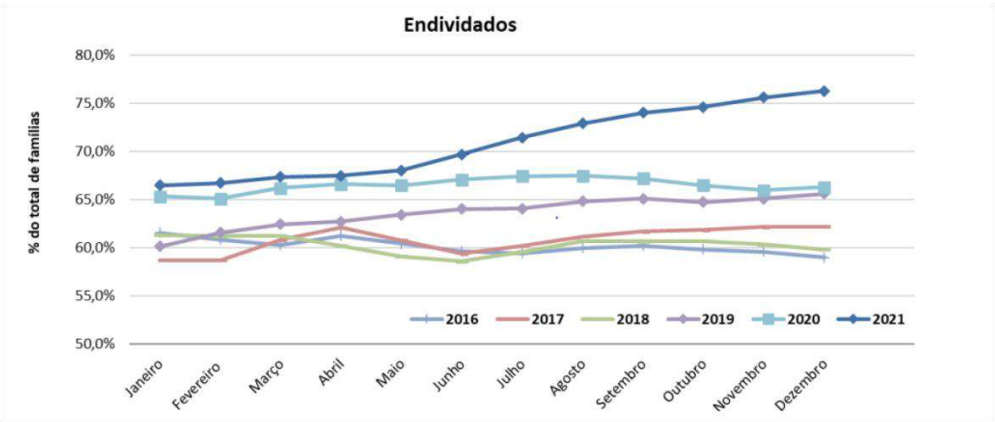


Fonte: IBGE

Gráfico: PPK Consultoria

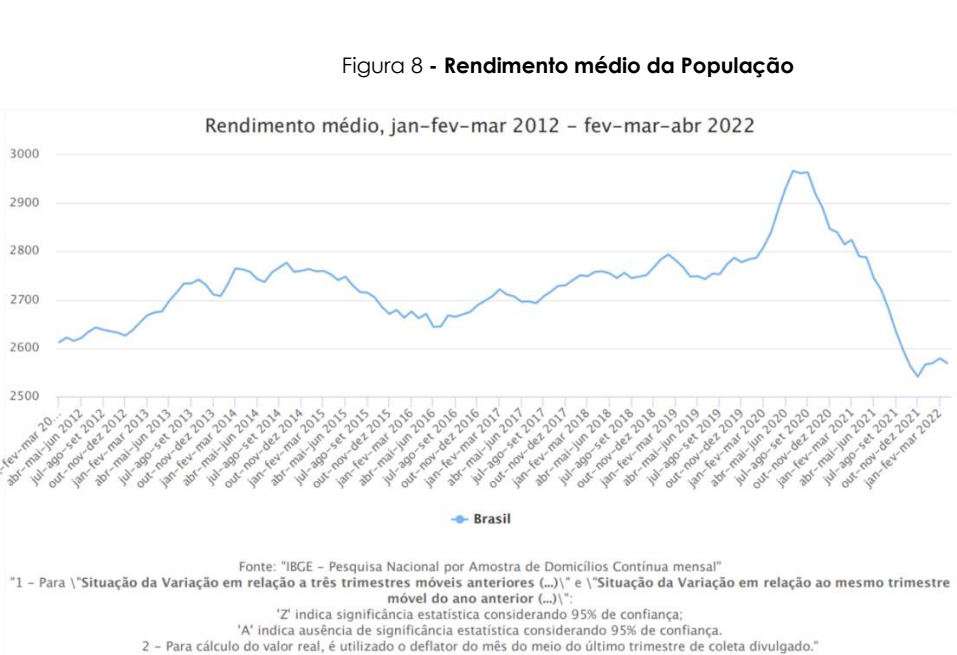
Figura 7 - Endividados e inadimplentes - Evolução/ano





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

Gráfico: PPK Consultoria



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.



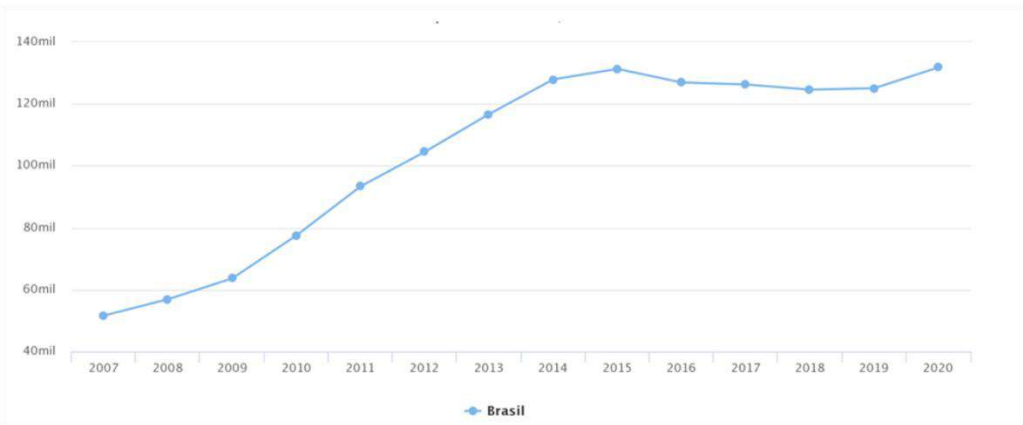
Nesse sentido, a exemplificação da recessão econômica enfrentada no país pode ser vista por meio do número de empresas ativas da construção civil, setor, este, que, por necessidade de intensiva mão de obra e de matéria prima, como cimento, aço, ferro, entre outros, e por ser grande consumidor de serviços,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

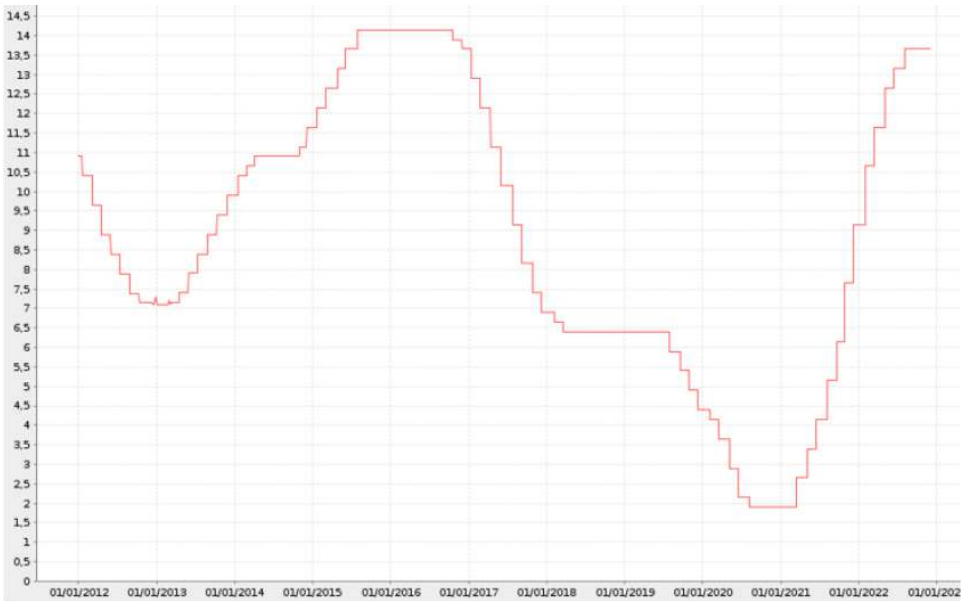
Na prática, ela influencia todas as taxas de juros do país, como as taxas de juros dos empréstimos, dos financiamentos e das aplicações financeiras, e um dos objetivos almejados com sua elevação é o de inibir o consumo e o investimento, como forma de diminuir movimentos inflacionários.

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



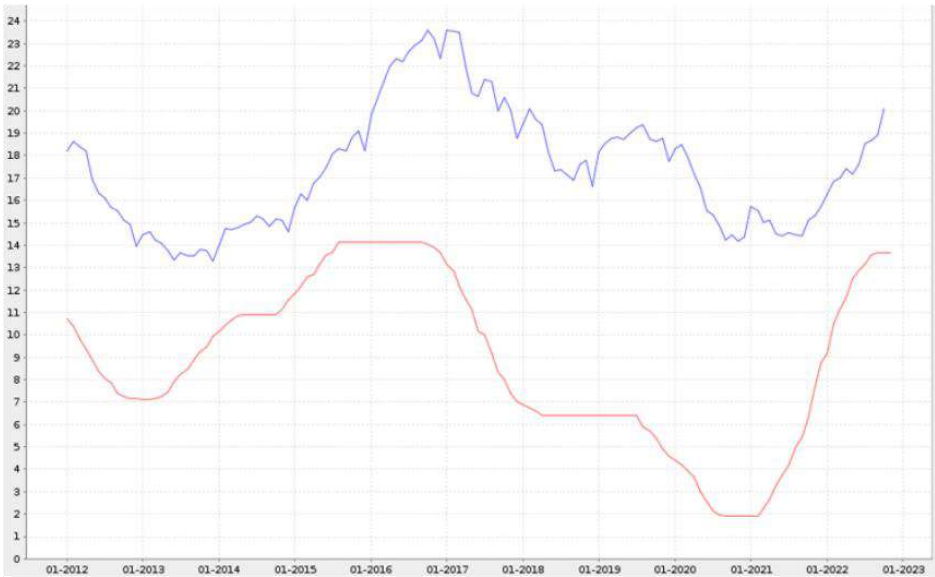


Fonte: Banco Central do Brasil

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

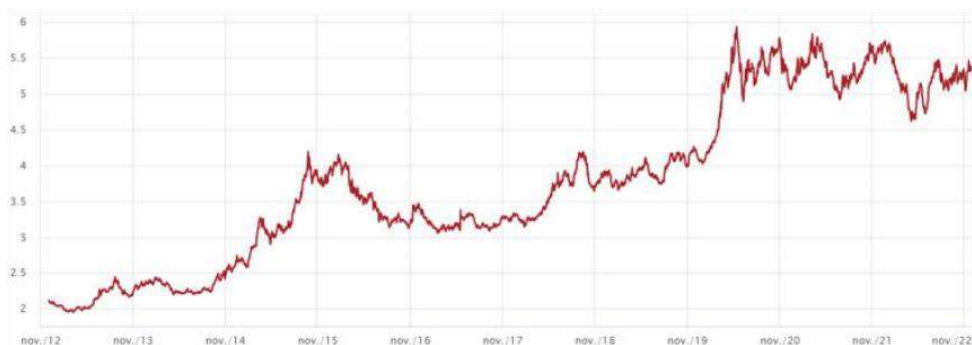


Gráfico: PPK Consultoria

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.

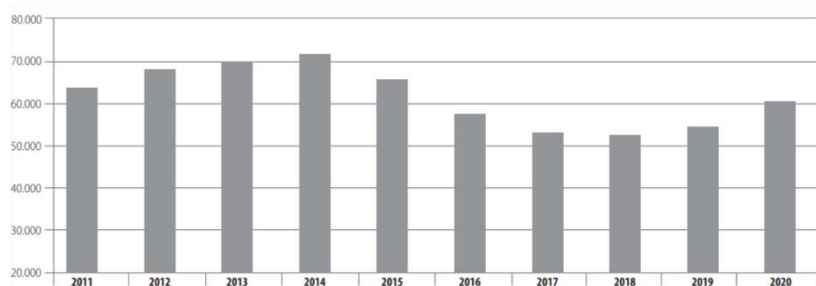


Essa confluência de fatores, em conjunto com o aumento da taxa de juros, a redução do consumo e um maior nível de endividamento da população, acabou por diminuir a demanda pelo material, fazendo com que a indústria cimenteira nacional operasse em retração.

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)**

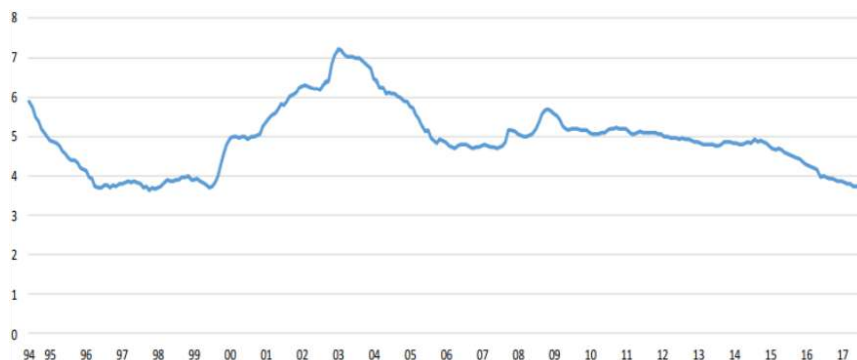


Fonte: SINIC

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)**



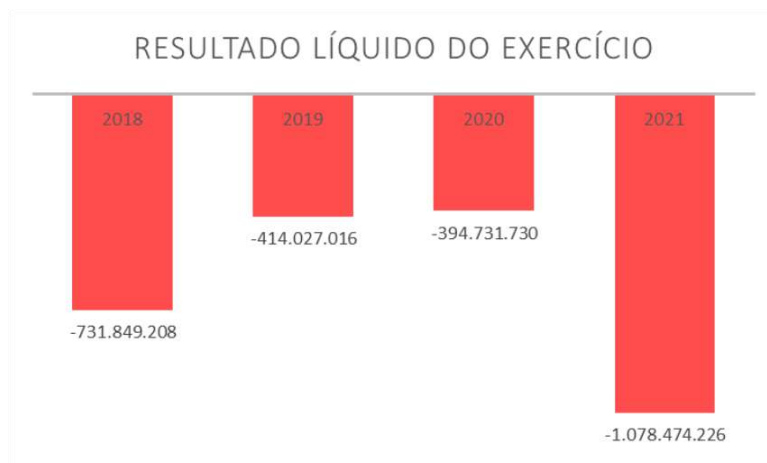
O resultado do aumento dos custos, em conjunto com a dificuldade de repasse deste ao consumidor final, em virtude do cenário econômico nacional, impactou negativamente nas finanças das requerentes, conforme adiante será apresentado.

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

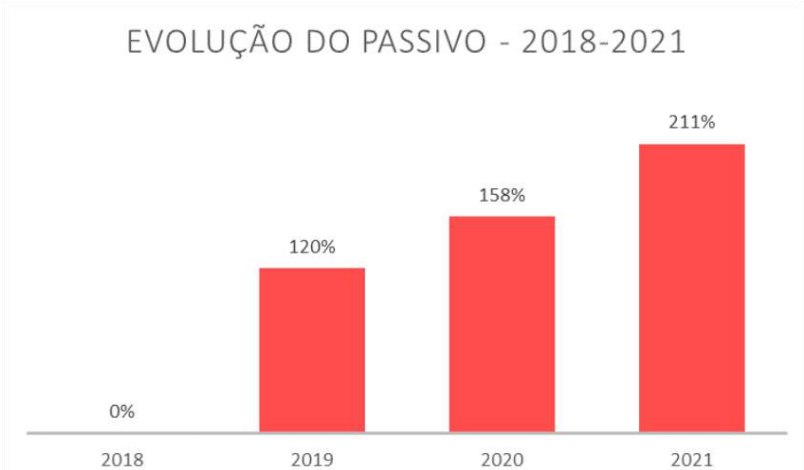
Nesse sentido, a significativa queda de resultado dos últimos anos, aliada a fatores macroeconômicos, trouxe o aumento na dificuldade de captação de recursos, o que, por sua vez, incrementou um passivo já considerável, com juros e encargos expressivos, que prejudicaram os fluxos de caixa do grupo, agravando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



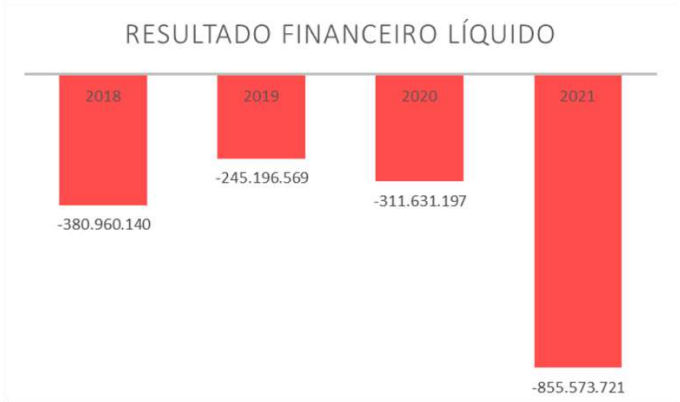
Fonte: Demonstrações Financeiras do GRUPO JOÃO SANTOS
Elaborado por: PPK Consultoria

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:



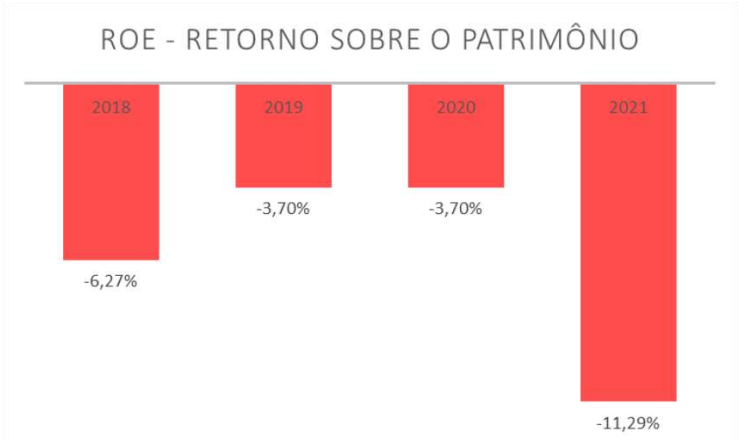
Fonte: Demonstrações Financeiras do GRUPO JOÃO SANTOS
Elaborado por: PPK Consultoria

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.

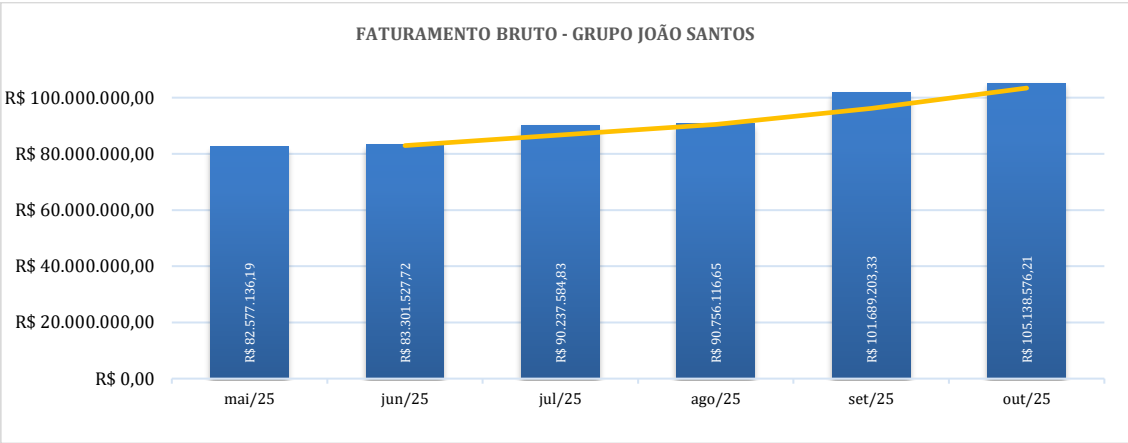
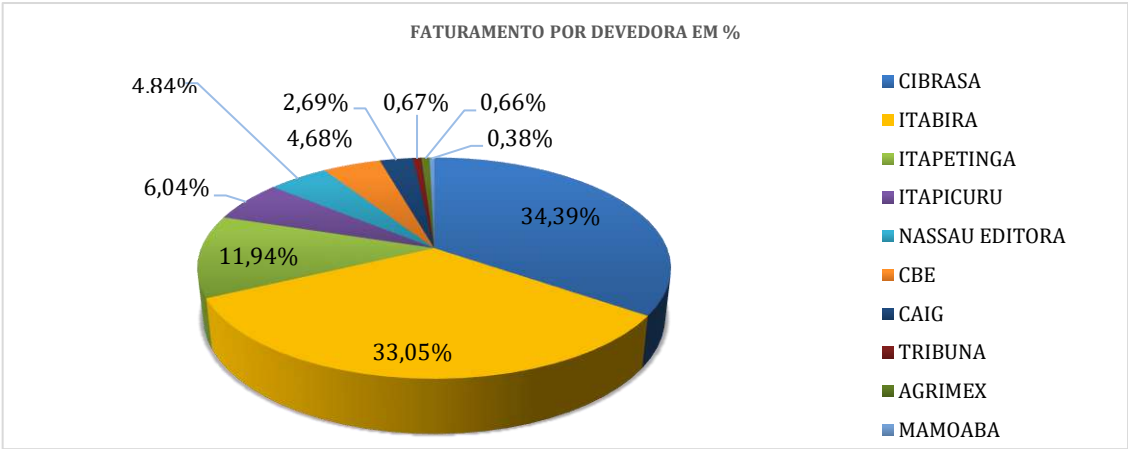
7. Faturamento / Vendas

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

43	82.577.136,19	83.301.527,72	90.237.584,83	90.756.116,65	101.689.203,33	105.138.576,21
RECUPERANDA	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
CIBRASA	R\$ 28.360.695,50	R\$ 29.610.322,73	R\$ 33.901.918,08	R\$ 30.851.788,20	R\$ 31.703.879,93	R\$ 33.315.929,73
ITABIRA	R\$ 27.006.369,64	R\$ 27.423.131,45	R\$ 31.203.197,92	R\$ 30.155.327,57	R\$ 34.038.057,22	R\$ 39.843.384,87
ITAPETINGA	R\$ 10.632.226,92	R\$ 8.880.341,65	R\$ 7.296.037,11	R\$ 11.533.968,55	R\$ 11.754.229,68	R\$ 13.364.733,23
ITAPICURU	R\$ 6.065.904,53	R\$ 7.083.131,15	R\$ 6.789.932,49	R\$ 6.729.718,08	R\$ 9.958.773,85	R\$ 7.557.191,35
NASSAU EDITORA	R\$ 5.166.449,84	R\$ 5.547.826,25	R\$ 5.364.685,84	R\$ 4.805.065,99	R\$ 4.905.472,07	R\$ 1.697.981,86
CBE	R\$ 3.960.056,99	R\$ 3.511.003,91	R\$ 4.412.430,02	R\$ 5.179.918,76	R\$ 6.660.318,37	R\$ 5.398.086,35
CAIG	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.118.459,74	R\$ 2.338.560,45
TRIBUNA	R\$ 70.449,72	R\$ 59.147,97	R\$ 81.586,71	R\$ 91.937,71	R\$ 259.584,53	R\$ 45.929,41
AGRIMEX	R\$ 603.386,95	R\$ 531.652,30	R\$ 763.823,45	R\$ 785.740,20	R\$ 755.951,80	R\$ 884.308,45
MAMOABA	R\$ 510.000,00	R\$ 391.680,30	R\$ 150.000,00	R\$ 429.060,00	R\$ 300.000,00	R\$ 360.000,00
SOCIEDADE DE TÁXI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITAJUBARA	R\$ 177.210,51	R\$ 203.290,01	R\$ 213.973,21	R\$ 153.381,59	R\$ 209.476,14	R\$ 273.470,51
ITAÚNA AGRO	R\$ 2.106,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITAIGUARA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITAUTINGA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 210,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITAGUAREMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITAPAGÉ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITAIPAVA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEPASA	R\$ 22.279,48	R\$ 60.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 59.000,00
EMPRESA ENERGETICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISAPEL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITABERABA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITABUNA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITACLÍNINCA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITAGUARANA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITAGUASSU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITAGUATINGA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITAGUATINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITAIMBÉ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITAITUBA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITAMARACÁ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITAOCARA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITAPEASSU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITAPESSOCA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITAPIRANGA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITAPISSUMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITAPITANGA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITAPUAMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITAPUÍ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITARETAMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



NASSAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADMINISTRAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
NASSAU GRÁFICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VERSAL GRÁFICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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)

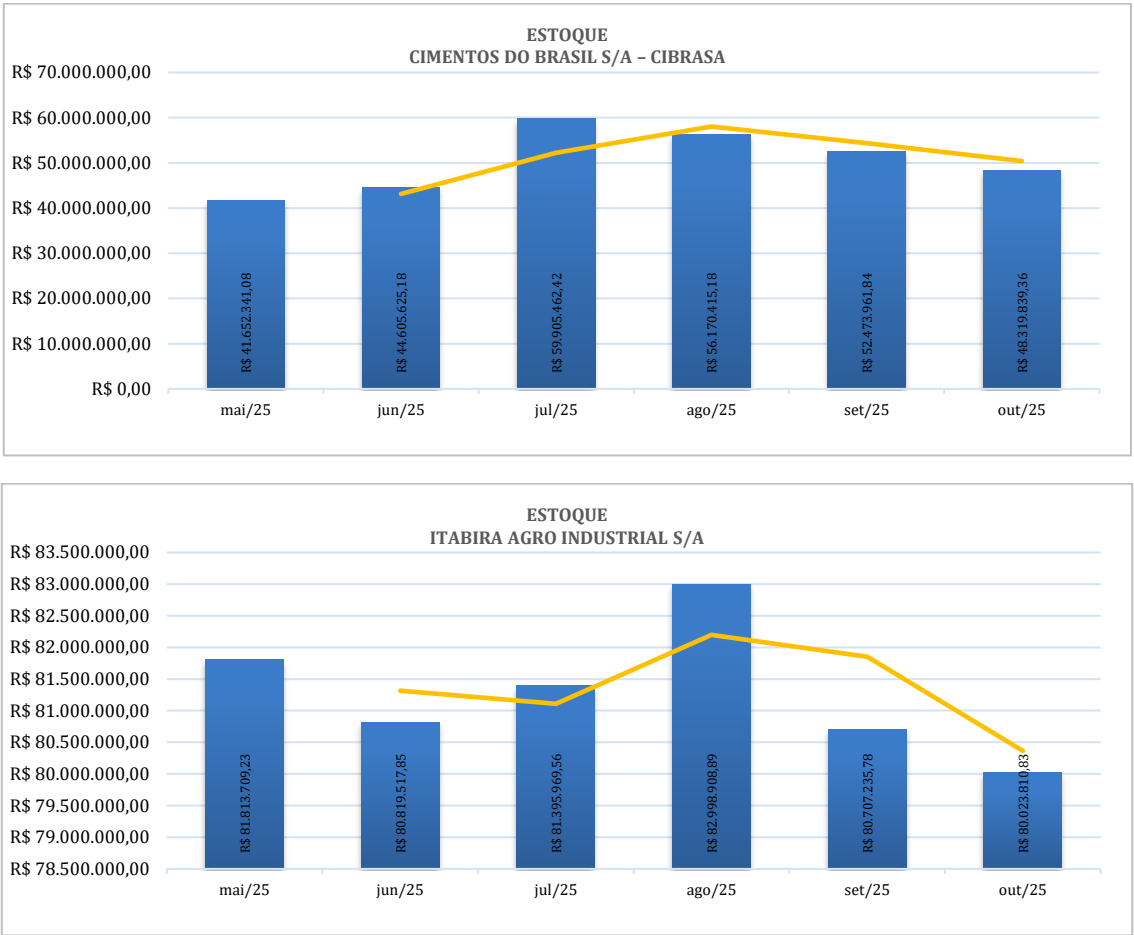
9. Inadimplência no período

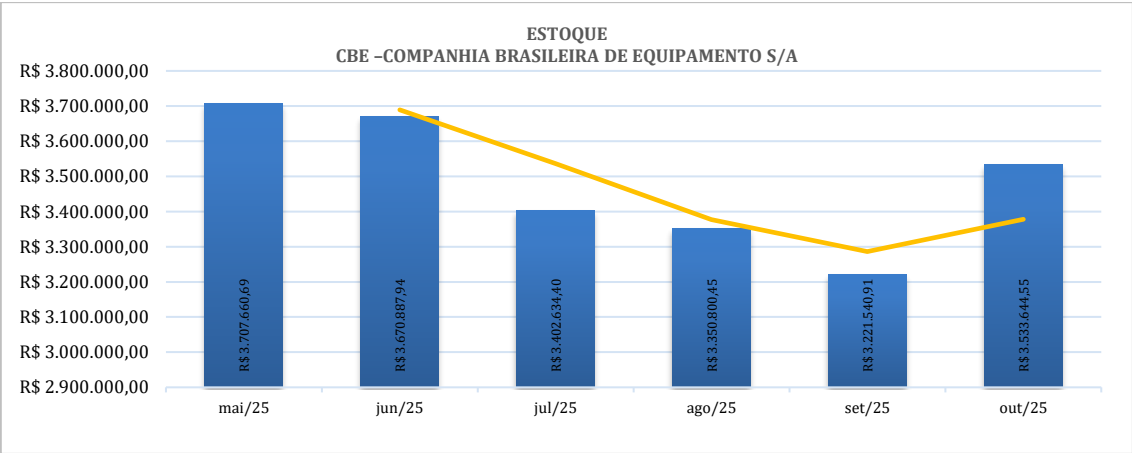
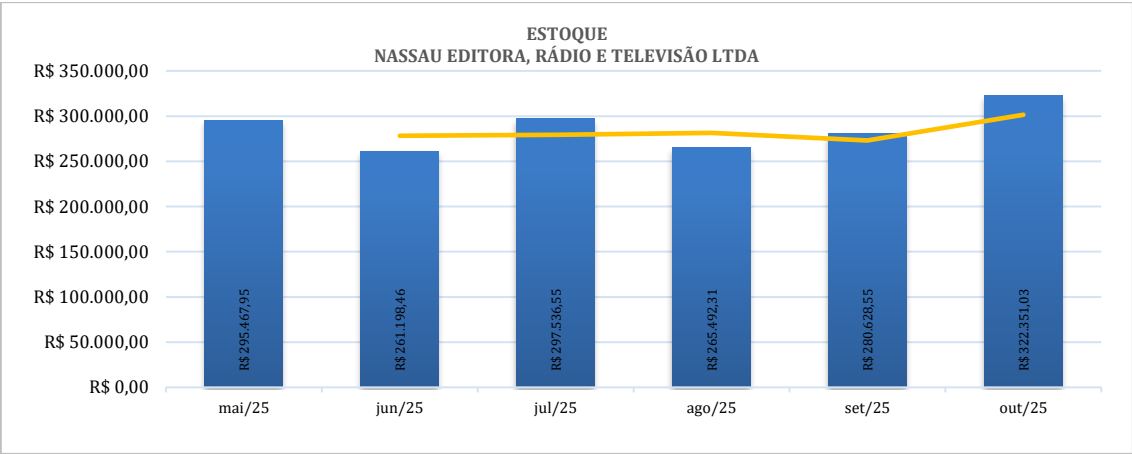
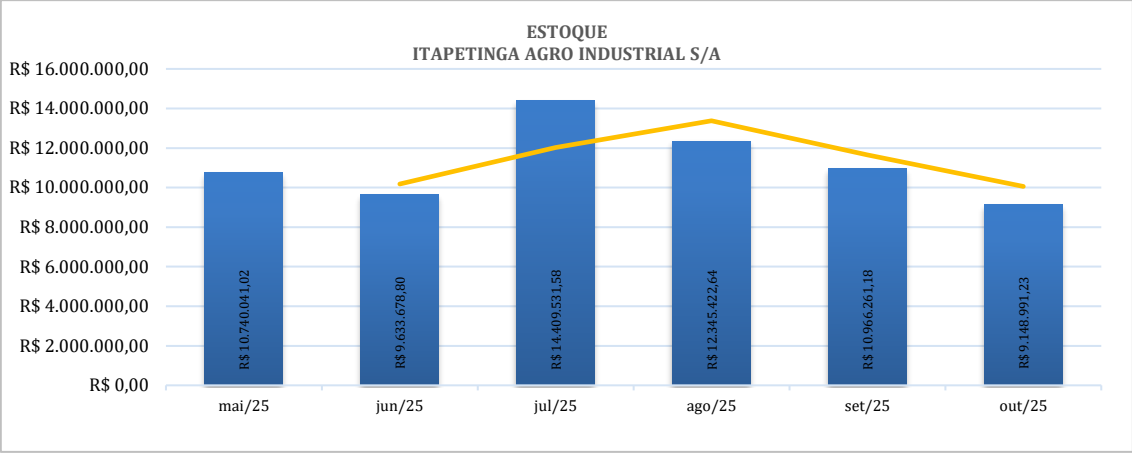


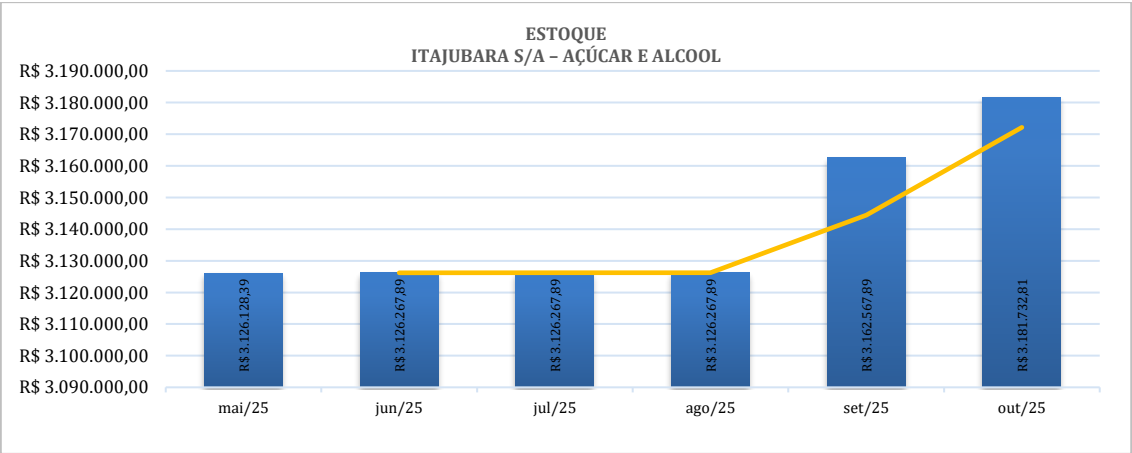
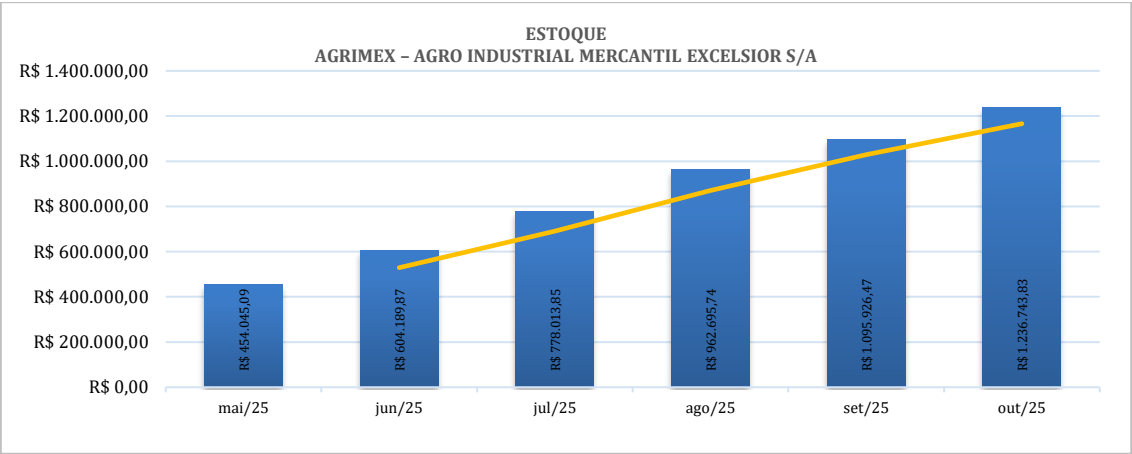
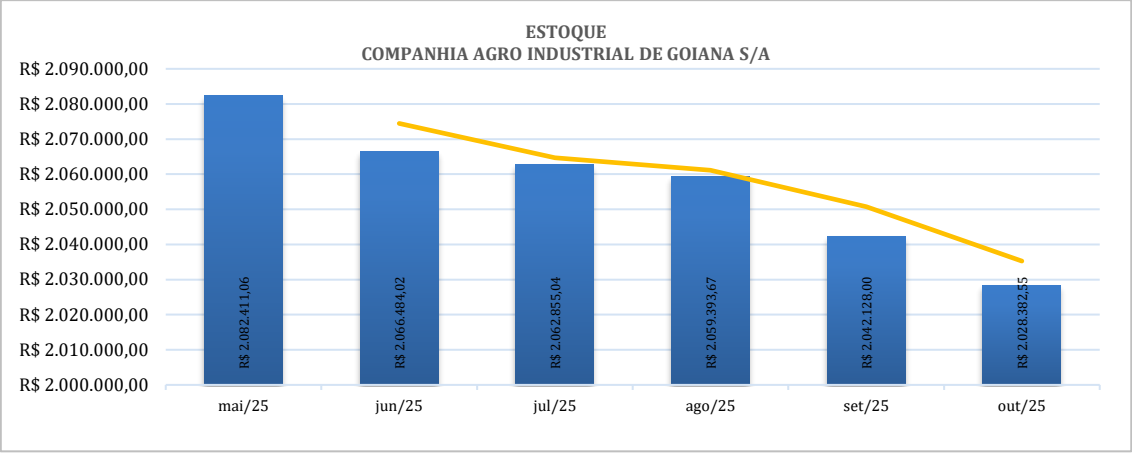
Não foi possível, até a apresentação do presente RMA, obter acesso às informações relativas à inadimplência do período sob análise, sendo certo que a Administradora Judicial depende de um relatório que se comunique com todas as empresas do grupo que ajuizaram pedido de Recuperação Judicial. A informação 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.

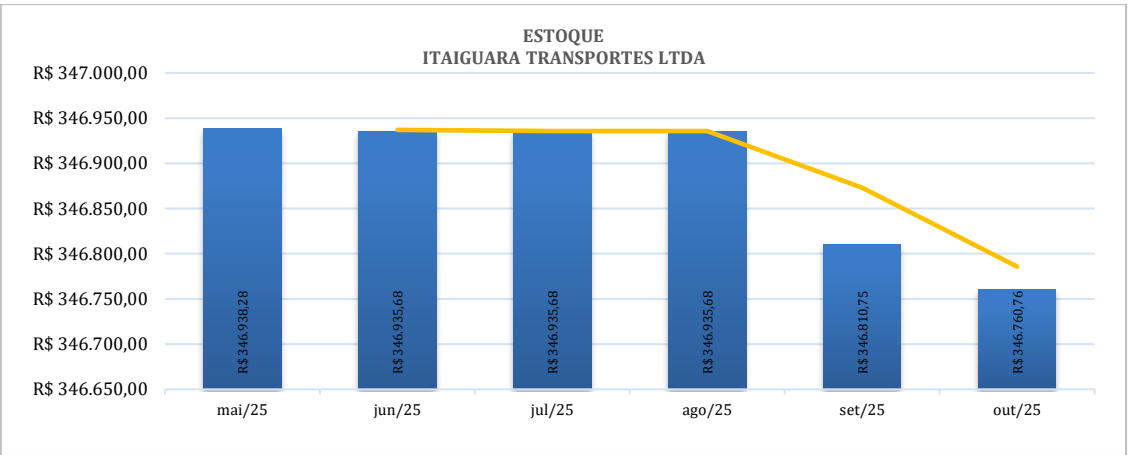
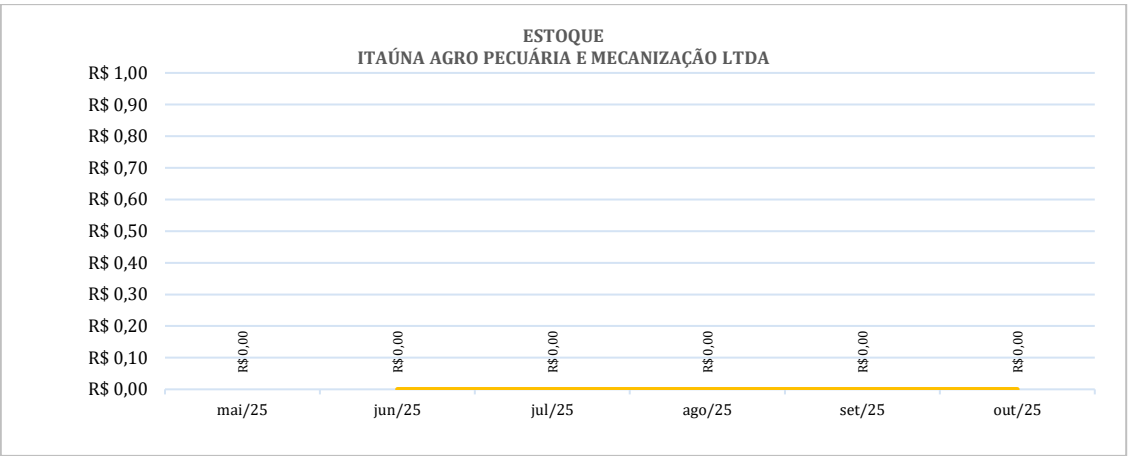
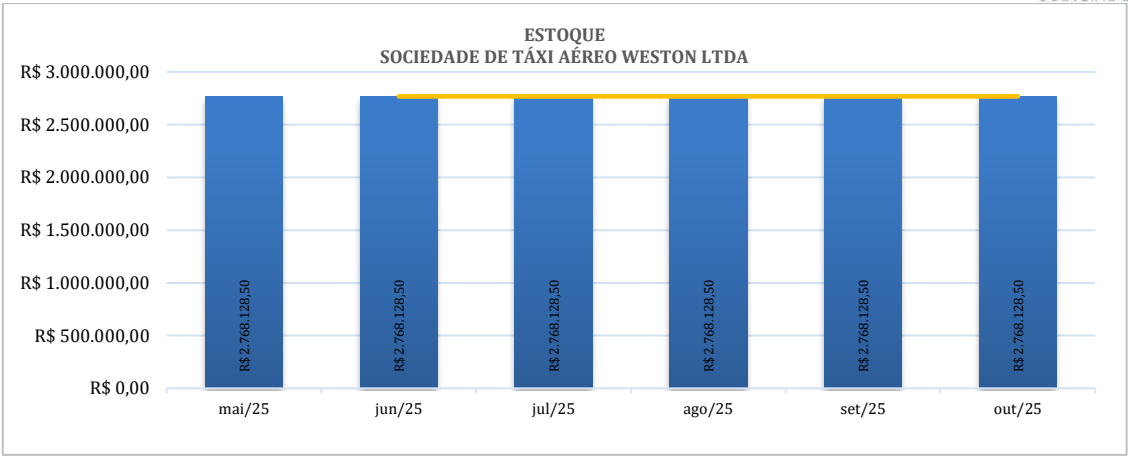
10. Estoque

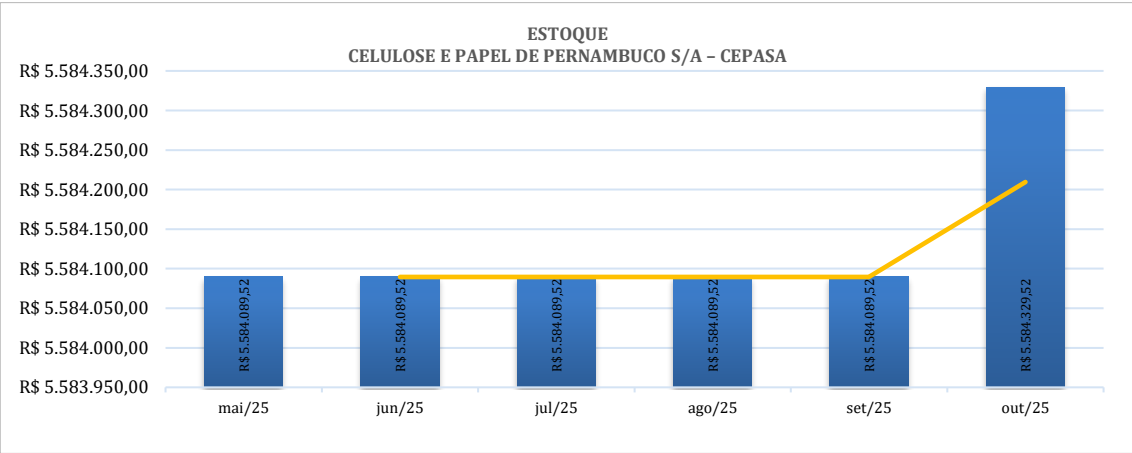
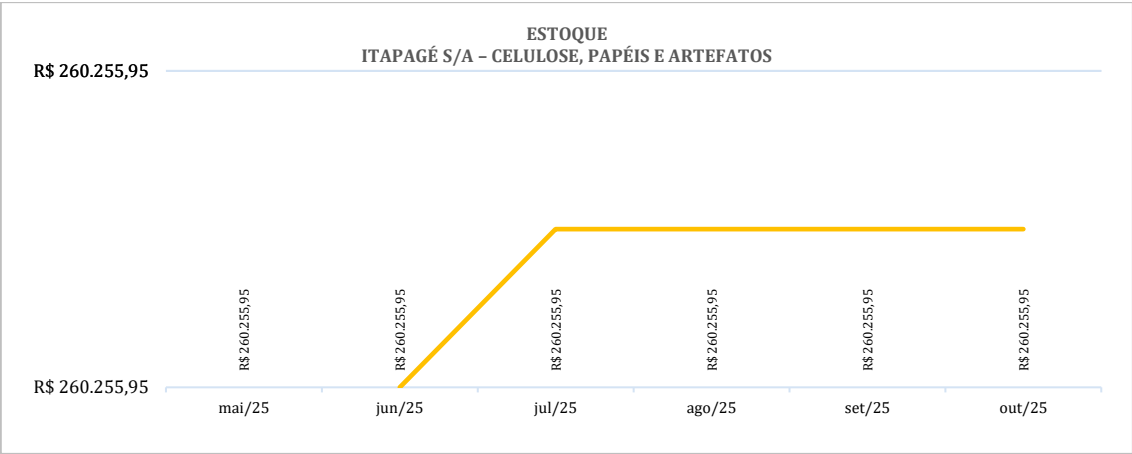
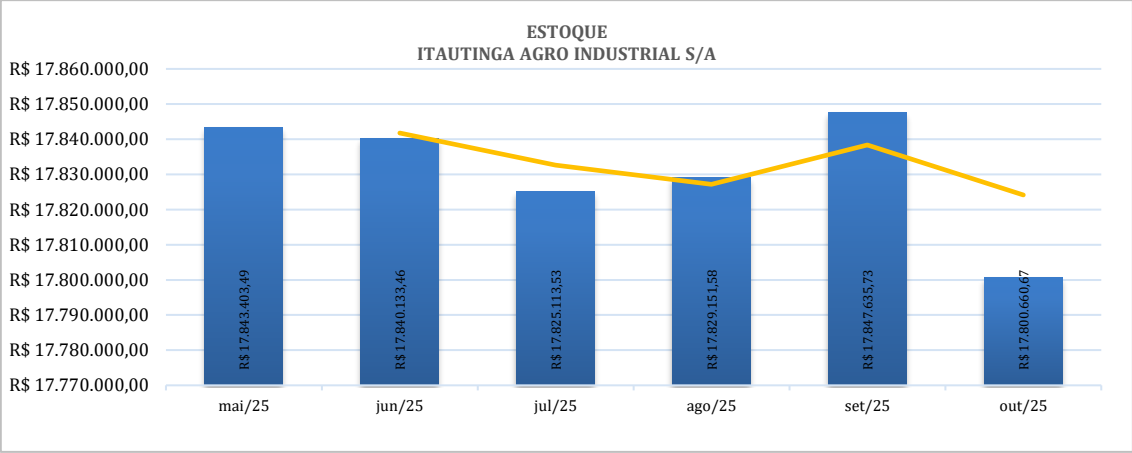
Abaixo segue evolução do estoque mensal do Grupo João Santos a partir de janeiro de 2025.

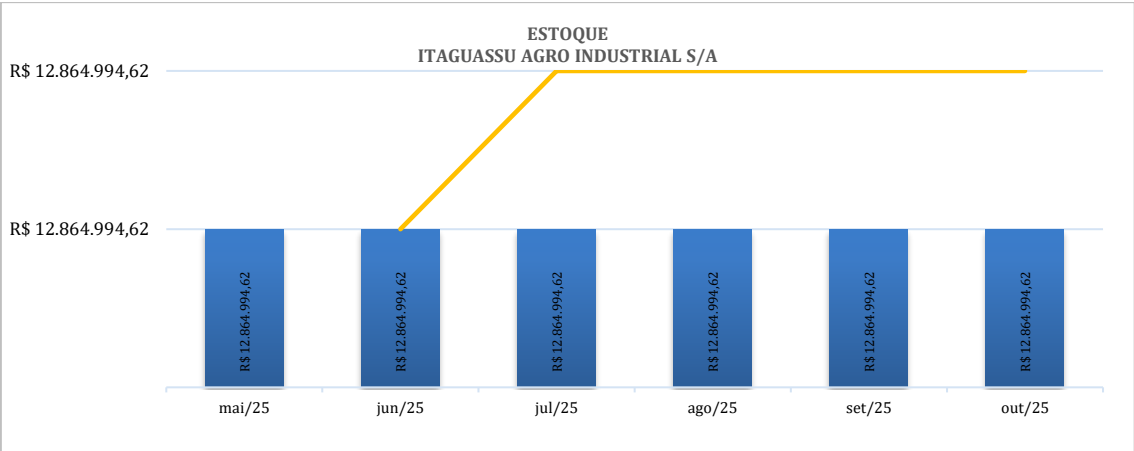
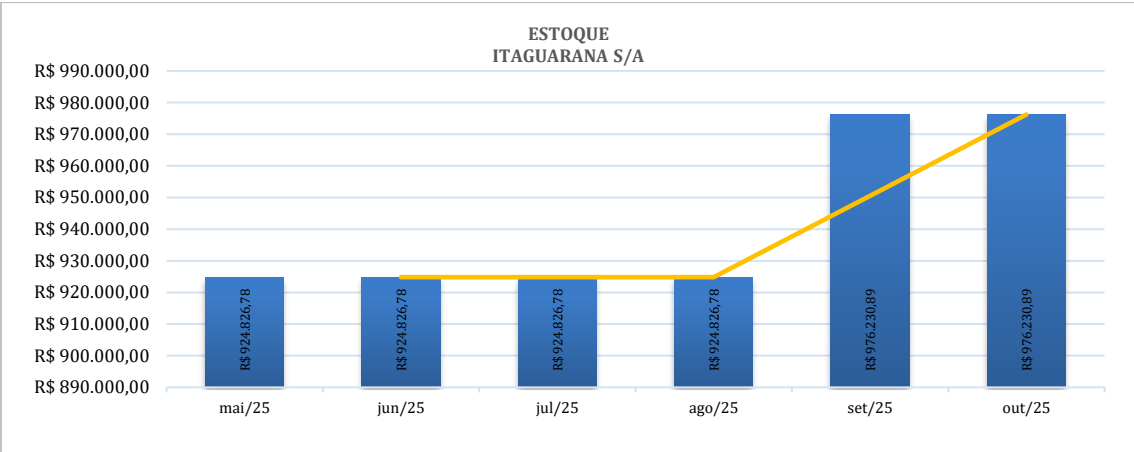
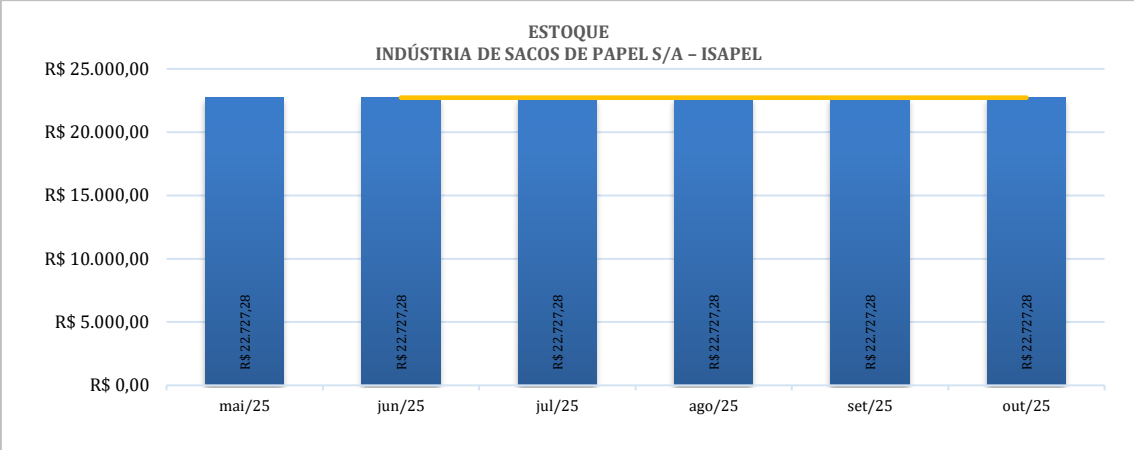


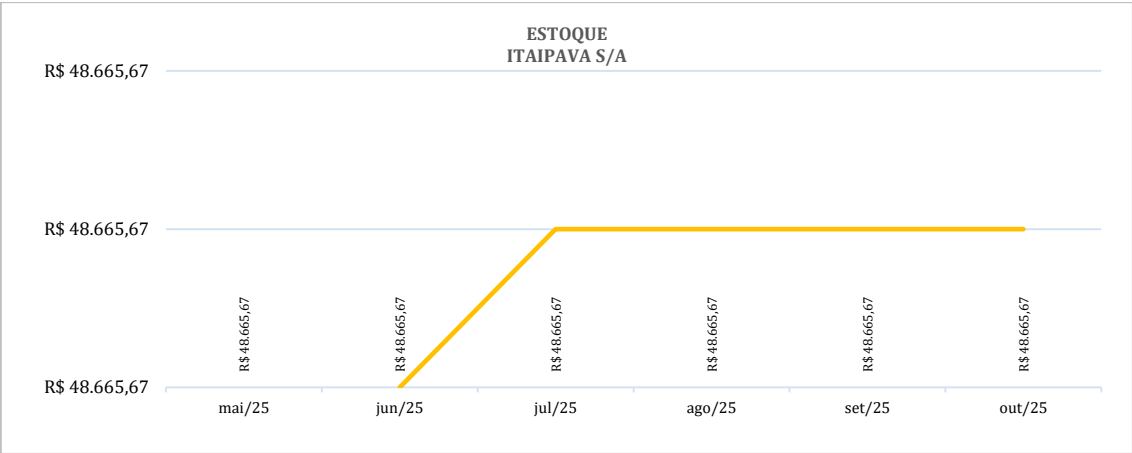
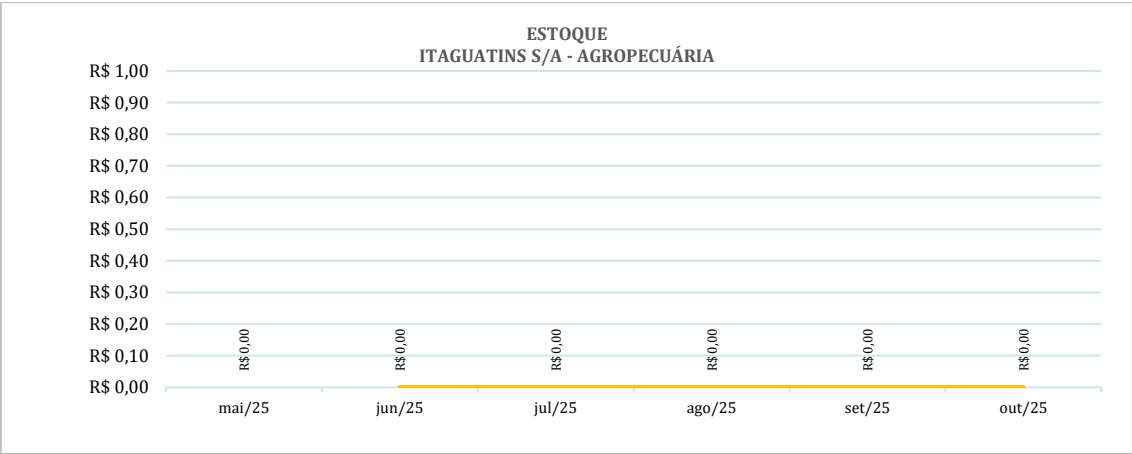
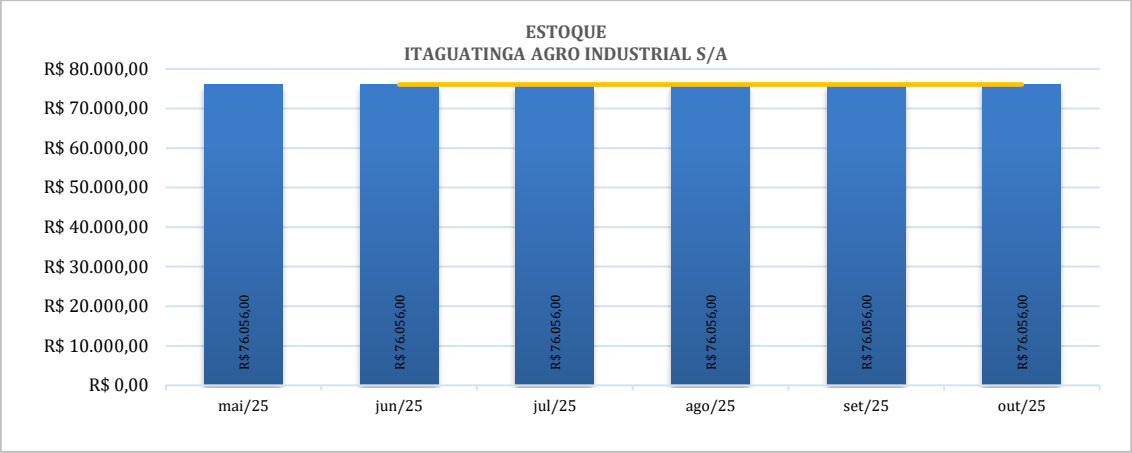


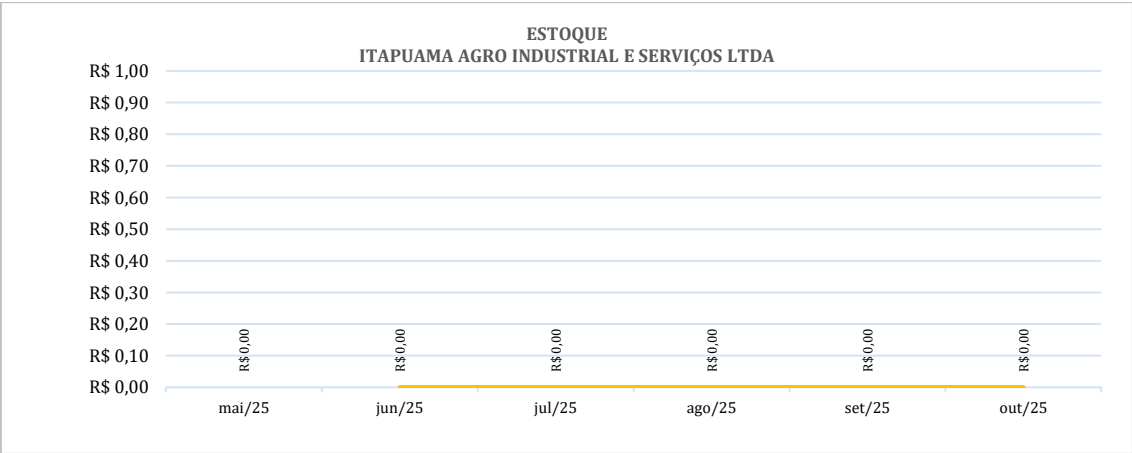
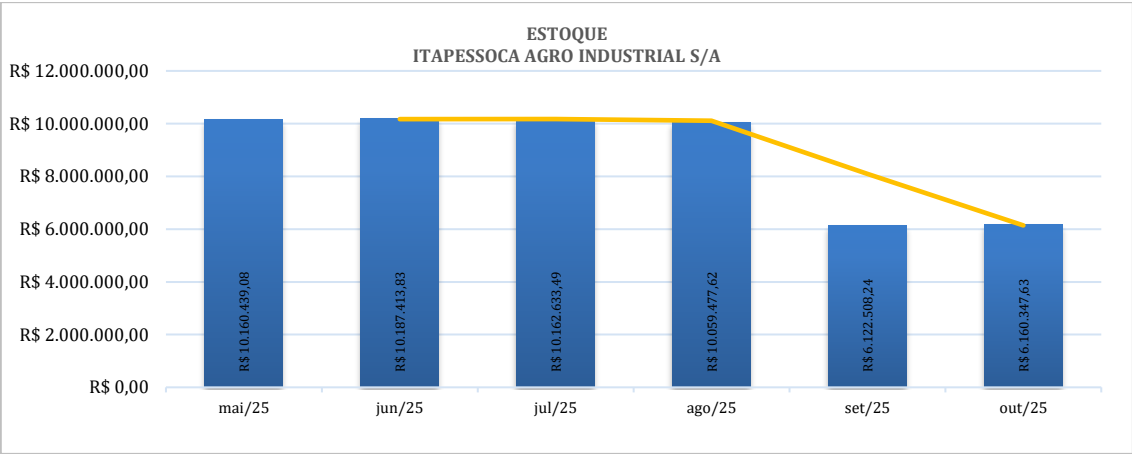
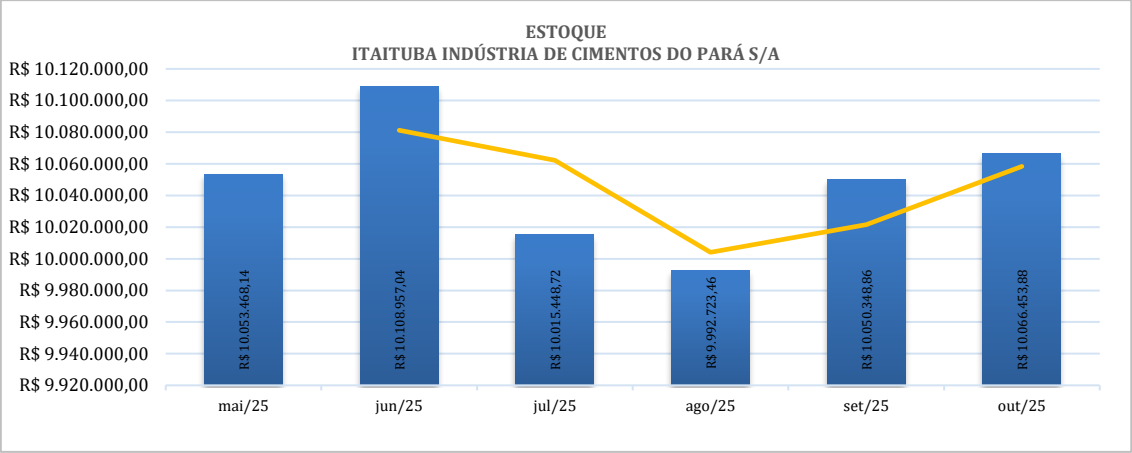


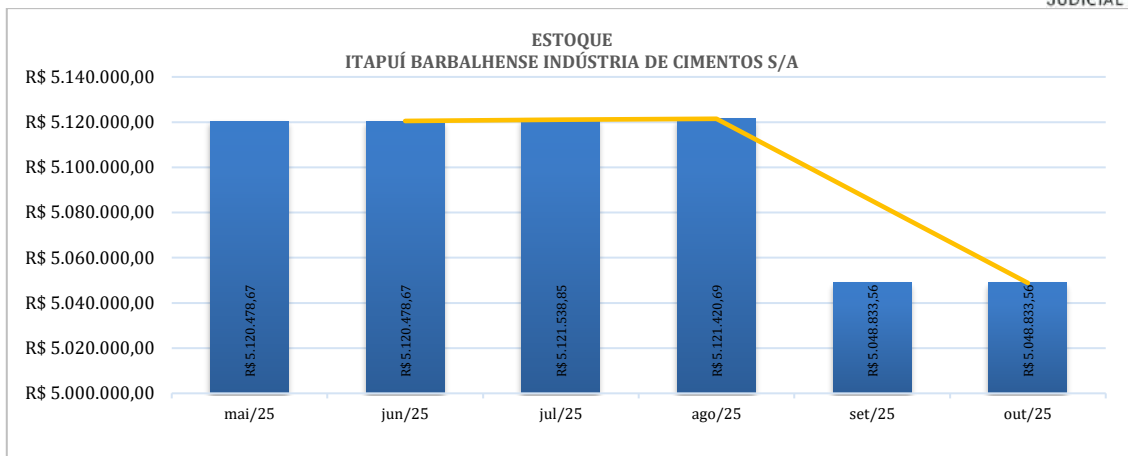












11. Imobilizado

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:

AGRIMEX AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR SA

QUADRO PESSOAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
1º Dia	115	120	123	123	124	123
Admitidos	7	4	0	1	0	0
Desligados	2	1	0	0	1	1
Reintegrados	0	0	0	0	0	0
Saldo	120	123	123	124	123	122

CBE COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO

QUADRO PESSOAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
1º Dia	153	156	158	158	162	163
Admitidos	4	4	0	4	2	0
Desligados	1	2	0	0	1	2
Reintegrados	0	0	0	0	0	0
Saldo	156	158	158	162	163	161

CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A- CEPASA

QUADRO PESSOAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
1º Dia	32	31	31	31	31	31
Admitidos	0	0	0	0	0	0
Desligados	1	0	0	0	0	0
Reintegrados	0	0	0	0	0	0
Saldo	31	31	31	31	31	31

CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA

QUADRO PESSOAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
1º Dia	463	466	465	459	459	467
Admitidos	20	6	1	7	9	2
Desligados	17	7	7	7	1	4
Reintegrados	0	0	0	0	0	0
Saldo	466	465	459	459	467	465

COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA

QUADRO PESSOAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
1º Dia	289	228	229	228	226	225
Admitidos	0	3	0	0	0	0
Desligados	61	2	1	2	1	1
Reintegrados	0	0	0	0	0	0
Saldo	228	229	228	226	225	224



ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S A

QUADRO PESSOAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
1º Dia	598	605	606	604	605	606
Admitidos	11	11	5	5	13	6
Desligados	4	10	7	4	12	10
Reintegrados	0	0	0	0	0	0
Saldo	605	606	604	605	606	602

ITAGUARANA S/A

QUADRO PESSOAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
1º Dia	19	19	19	20	20	20
Admitidos	0	0	1	0	0	0
Desligados	0	0	0	0	0	0
Reintegrados	0	0	0	0	0	0
Saldo	19	19	20	20	20	20

ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A

QUADRO PESSOAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
1º Dia	34	34	34	34	34	34
Admitidos	0	0	0	0	0	0
Desligados	0	0	0	0	0	2
Reintegrados	0	0	0	0	0	0
Saldo	34	34	34	34	34	32

ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A

QUADRO PESSOAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
1º Dia	1	1	1	1	4	4
Admitidos	0	0	0	3	0	0
Desligados	0	0	0	0	0	0
Reintegrados	0	0	0	0	0	0
Saldo	1	1	1	4	4	4

ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARA S/A

QUADRO PESSOAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
1º Dia	87	87	86	84	84	84
Admitidos	0	0	0	0	1	1
Desligados	0	1	2	0	1	1
Reintegrados	0	0	0	0	0	0
Saldo	87	86	84	84	84	84



ITAUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL

QUADRO PESSOAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
1º Dia	55	54	53	53	53	54
Admitidos	0	0	0	0	1	0
Desligados	1	1	0	0	0	0
Reintegrados	0	0	0	0	0	0
Saldo	54	53	53	53	54	54

ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL SA

QUADRO PESSOAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
1º Dia	17	17	17	17	17	17
Admitidos	0	0	0	0	0	0
Desligados	0	0	0	0	0	0
Reintegrados	0	0	0	0	0	0
Saldo	17	17	17	17	17	17

ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL SA

QUADRO PESSOAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
1º Dia	265	268	268	268	269	275
Admitidos	5	4	2	2	9	5
Desligados	2	4	2	1	3	3
Reintegrados	0	0	0	0	0	0
Saldo	268	268	268	269	275	277

ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL SA

QUADRO PESSOAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
1º Dia	177	180	173	175	183	183
Admitidos	3	0	3	9	1	0
Desligados	0	7	1	1	1	3
Reintegrados	0	0	0	0	0	0
Saldo	180	173	175	183	183	180

ITAPISSUMA S/A

QUADRO PESSOAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
1º Dia	50	50	49	49	49	49
Admitidos	0	1	0	0	0	0
Desligados	0	2	0	0	0	0
Reintegrados	0	0	0	0	0	0
Saldo	50	49	49	49	49	49



ITAPITANGA INDUSTRIA DE CIMENTOS DE MATO GROSSO S/A

QUADRO PESSOAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
1º Dia	5	5	5	5	2	2
Admitidos	0	0	0	0	0	0
Desligados	0	0	0	3	0	0
Reintegrados	0	0	0	0	0	0
Saldo	5	5	5	2	2	2

ITAPUI BARBALHENSE INDUSTRIA DE CIMENTOS S/A

QUADRO PESSOAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
1º Dia	11	11	12	12	12	11
Admitidos	0	1	0	1	0	0
Desligados	0	0	0	1	1	0
Reintegrados	0	0	0	0	0	0
Saldo	11	12	12	12	11	11

ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S A

QUADRO PESSOAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
1º Dia	73	73	73	73	73	73
Admitidos	0	0	0	0	0	0
Desligados	0	0	0	0	0	0
Reintegrados	0	0	0	0	0	0
Saldo	73	73	73	73	73	73

MAMOABA AGRO PASTORIL SA

QUADRO PESSOAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
1º Dia	6	6	6	7	7	7
Admitidos	0	0	1	0	0	0
Desligados	0	0	0	0	0	1
Reintegrados	0	0	0	0	0	0
Saldo	6	6	7	7	7	6

ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA

QUADRO PESSOAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
1º Dia	51	51	51	51	51	51
Admitidos	0	0	0	0	0	0
Desligados	0	0	0	0	0	0
Reintegrados	0	0	0	0	0	0
Saldo	51	51	51	51	51	51



ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA

QUADRO PESSOAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
1º Dia	12	12	12	12	12	11
Admitidos	0	0	0	0	0	0
Desligados	0	0	0	0	1	0
Reintegrados	0	0	0	0	0	0
Saldo	12	12	12	12	11	11

NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA

QUADRO PESSOAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
1º Dia	365	367	369	367	369	365
Admitidos	9	5	2	7	3	2
Desligados	7	3	4	5	7	4
Reintegrados	0	0	0	0	0	0
Saldo	367	369	367	369	365	363

SOCIEDADE DE TAXI AEREO WESTON LTDA

QUADRO PESSOAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
1º Dia	11	11	11	10	10	11
Admitidos	0	0	0	0	1	0
Desligados	0	0	1	0	0	0
Reintegrados	0	0	0	0	0	0
Saldo	11	11	10	10	11	11

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.



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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jul/25	ago/25	set/25	out/25
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	21.847.465,30	21.917.465,30	22.031.465,30	22.161.465,30
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0003 CELULOSE E PAPEL	2.119.023,85	2.119.023,85	2.119.023,85	2.119.023,85
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0004 CIMENTOS DO BRAS	2.888.473,48	2.888.473,48	2.888.473,48	2.888.473,48
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	430.930.331,46	430.930.513,88	430.930.513,88	430.998.313,88
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0006 EMPRESA ENERGETI	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0007 INDUSTRIA DE SAC	159.641,46	159.641,46	159.641,46	159.641,46
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0009 ITABERABA AGROPE	18.461,18	18.461,18	18.461,18	18.461,18
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0010 ITABIRA AGRO IND	93.230,46	143.230,46	143.230,46	143.230,46
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0011 ITABUNA AGROPECU	19.313.091,45	19.313.091,45	19.313.091,45	19.313.091,45
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0012 ITACLINICA LTDA	1.276,93	1.276,93	1.276,93	1.276,93
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0013 ITACOATIARA AGRO	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0014 ITAGUARANA S/A	32,00	32,00	32,00	32,00
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0018 ITAGUATINS AGROP	941.704,44	941.704,44	941.704,44	941.704,44
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0020 ITAIMBE AGROPECU	252.500,92	252.500,92	252.500,92	255.600,92
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	3.234.361,30	3.268.060,73	3.290.560,73	3.293.560,73
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0024 ITAMARACA S/A	68.596,67	68.596,67	68.596,67	68.596,67
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0025 ITAOCARA AGROPEC	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	79.797,58	79.797,58	79.797,58	89.107,58
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0028 ITAPESSOCA AGRO	42.825,99	45.332,34	45.332,34	45.332,34
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0029 ITAPETINGA AGRO	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0030 ITAPICURU AGRO I	8.273.681,11	8.296.681,11	8.296.681,11	8.316.681,11
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0031 ITAPIRANGA AGROP	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0032 ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0033 ITAPITANGA IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0034 ITAPUA AGRO PECU	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0035 ITAPUAMA AGRO IN	4.785,63	4.785,63	4.785,63	4.785,63
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0036 ITAPUI BARBALHEN	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0037 ITARETAMA AGRO I	108,04	108,04	108,04	108,04
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0038 ITAUNA AGROPECUA	388.704,17	388.635,17	388.635,17	388.635,17
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	39.086,86	39.086,86	39.086,86	39.086,86
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTR	40.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0043 NASSAU EDITORA,	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0044 NASSAU GRAFICA D	13.334,53	13.334,53	13.334,53	13.334,53
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0045 SOCIEDADE DE TAX	1.062,39	1.062,39	1.062,39	1.062,39
AGRIMEX S/A	1.02.01.003.0046 TRIBUNA PUBLICID	258.156,30	258.156,30	258.156,30	258.156,30
AGRIMEX S/A	1.02.01.004.0003 CELULOSE E PAPEL	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	1.02.01.004.0007 INDUSTRIA DE SAC	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	1.02.01.004.0014 ITAGUARANA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	1.02.01.004.0015 ITAGUAREMA IMOB	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	1.02.01.004.0016 ITAGUASSU AGRO I	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	1.02.01.004.0019 ITAIGUARA TRANSP	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	1.02.01.004.0020 ITAIMBE AGROPECU	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	1.02.01.004.0021 ITAIPAVA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	1.02.01.004.0022 ITAITUBA IND. DE	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	1.02.01.004.0023 ITAJUBARA ACUCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	1.02.01.004.0024 ITAMARACA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	1.02.01.004.0025 ITAOCARA AGROPEC	0,00	0,00	0,00	0,00

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



AGRIMEX S/A	1.02.01.004.0026 ITAPAGE CELULOSE	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	1.02.01.004.0028 ITAPESSOCA AGRO	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	1.02.01.004.0030 ITAPICURU AGRO I	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	1.02.01.004.0035 ITAPUAMA AGRO IN	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	1.02.01.004.0036 ITAPUI BARBALHEN	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	1.02.01.004.0037 ITARETAMA AGRO I	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	1.02.01.004.0040 MAMOABA AGRO PAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRIMEX S/A	1.02.01.006.0005 CIA AGRO INDUSTR	114,67	114,67	114,67	114,67
AGRIMEX S/A	1.02.01.006.0023 ITAJUBARA ACUCAR	79.454,16	79.454,16	79.454,16	79.454,16
2.02.05.002.0041 NASSAU ADM E PAR	AGRIMEX S/A	1.584.068,21	1.584.068,21	1.584.068,21	1.584.068,21
2.02.05.002.0040 MAMOABA AGRO PAS	AGRIMEX S/A	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.02.05.002.0030 ITAPICURU AGRO I	AGRIMEX S/A	18.314,36	18.314,36	18.314,36	18.314,36
2.02.05.002.0026 ITAPAGE CELULOSE	AGRIMEX S/A	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.02.05.002.0023 ITAJUBARA ACUCAR	AGRIMEX S/A	79.454,16	79.454,16	79.454,16	79.454,16
2.02.05.002.0004 CIMENTOS DO BRAS	AGRIMEX S/A	0,00	0,00	856.389,94	856.389,94
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEI	AGRIMEX S/A	12.092.317,32	12.092.317,32	12.094.606,43	12.096.918,43
2.02.05.001.0045 SOCIEDADE DE TAX	AGRIMEX S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.05.001.0043 NASSAU EDITORA,	AGRIMEX S/A	481.829,46	481.829,46	481.829,46	481.829,46
2.02.05.001.0042 NASSAU CORRETORA	AGRIMEX S/A	1.094,95	1.094,95	1.094,95	0,00
2.02.05.001.0041 NASSAU ADMINISTR	AGRIMEX S/A	4.199.494,78	4.199.494,78	4.199.494,78	4.199.494,78
2.02.05.001.0040 MAMOABA AGRO PAS	AGRIMEX S/A	140.715.835,23	140.746.835,23	140.759.835,23	140.766.835,23
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	AGRIMEX S/A	69.099.356,73	69.099.356,73	69.099.356,73	69.099.356,73
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	AGRIMEX S/A	2.144.540,87	2.144.540,87	2.144.545,87	2.144.545,87
2.02.05.001.0036 ITAPUI BARBALHEN	AGRIMEX S/A	5.846.793,15	5.846.793,15	5.846.793,15	5.846.793,15
2.02.05.001.0035 ITAPUAMA AGRO IN	AGRIMEX S/A	8.698.300,38	8.698.300,38	8.698.300,38	8.698.300,38
2.02.05.001.0033 ITAPITANGA IND.	AGRIMEX S/A	347.688,14	347.688,14	347.688,14	347.688,14
2.02.05.001.0032 ITAPISSUMA S/A	AGRIMEX S/A	54.463.458,20	54.463.458,20	54.463.458,20	54.463.458,20
2.02.05.001.0031 ITAPIRANGA AGROP	AGRIMEX S/A	662.655,16	662.655,16	651.214,26	651.214,26
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	AGRIMEX S/A	56.942.589,09	56.942.821,08	57.016.830,59	57.030.727,69
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	AGRIMEX S/A	24.593.340,90	24.593.340,90	24.593.340,90	24.593.340,90
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	AGRIMEX S/A	21.595.517,01	21.595.517,01	21.595.517,01	21.596.544,92
2.02.05.001.0026 ITAPAGE CELULOSE	AGRIMEX S/A	75.881.398,89	75.887.998,89	75.911.898,89	75.915.638,89
2.02.05.001.0025 ITAOCARA AGROPEC	AGRIMEX S/A	3.967.685,06	3.967.615,06	3.967.615,06	3.967.615,06
2.02.05.001.0024 ITAMARACA S/A	AGRIMEX S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	AGRIMEX S/A	26.724.843,64	26.727.642,53	26.727.829,62	26.735.236,67
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	AGRIMEX S/A	166.333.042,53	166.333.042,53	166.333.042,53	166.333.042,53
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	AGRIMEX S/A	70.489.967,55	70.489.967,55	70.489.967,55	70.489.967,55
2.02.05.001.0020 ITAIMBE AGROPECU	AGRIMEX S/A	10.041,24	10.041,24	10.041,24	10.041,24
2.02.05.001.0019 ITAIGUARA TRANSP	AGRIMEX S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.05.001.0018 ITAGUATINS AGROP	AGRIMEX S/A	2.274.206,49	2.274.206,49	2.274.206,49	2.274.206,49
2.02.05.001.0017 ITAGUATINGA AGRO	AGRIMEX S/A	4.634.398,72	4.634.398,72	4.634.398,72	4.634.398,72
2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	AGRIMEX S/A	50.724.802,12	50.724.802,12	50.724.802,12	50.724.802,12
2.02.05.001.0015 ITAGUAREMA IMOBI	AGRIMEX S/A	10.643.154,86	10.643.154,86	10.643.154,86	10.643.154,86
2.02.05.001.0014 ITAGUARANA S/A	AGRIMEX S/A	3.339.791,82	3.339.791,82	3.339.791,82	3.339.791,82
2.02.05.001.0012 ITACLINICA LTDA	AGRIMEX S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.05.001.0011 ITABUNA AGROPECU	AGRIMEX S/A	32.754,63	32.754,63	32.754,63	32.754,63
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	AGRIMEX S/A	60.248.504,57	60.248.504,57	60.248.504,57	60.248.504,57
2.02.05.001.0009 ITABERABA AGROPE	AGRIMEX S/A	2.205.338,54	2.205.338,54	2.205.338,54	2.205.338,54
2.02.05.001.0007 INDUSTRIA DE SAC	AGRIMEX S/A	1.722.757,44	1.722.757,44	1.722.757,44	1.722.757,44
2.02.05.001.0006 EMPRESA ENERGETI	AGRIMEX S/A	1.311.803,68	1.311.803,68	1.311.803,68	1.311.803,68
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	AGRIMEX S/A	534.090,57	567.590,57	616.690,57	655.915,57
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	AGRIMEX S/A	33.418.091,46	33.418.091,46	33.418.091,46	33.418.091,46



2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	AGRIMEX S/A	118.155.973,82	118.155.973,82	118.155.973,82	118.155.973,82
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	AGRIMEX S/A	144.638.779,40	144.648.717,10	144.673.462,57	144.700.471,14
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	AGRIMEX S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		1.672.150.377,46	1.672.463.695,24	1.673.632.380,46	1.673.966.113,14

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jul/25	ago/25	set/25	out/25
CAIG S/A	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	1.410.763,67	1.444.263,67	1.493.363,67	1.532.588,67
CAIG S/A	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	153.974.185,48	153.996.425,48	155.763.775,48	158.264.504,48
CAIG S/A	1.02.01.003.0003 CELULOSE E PAPEL	90.730.027,50	90.730.028,38	90.730.028,38	90.730.028,38
CAIG S/A	1.02.01.003.0004 CIMENTOS DO BRAS	117.960.214,21	117.960.214,21	117.960.214,21	117.960.214,21
CAIG S/A	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	7.658,99	7.658,99	7.658,99	7.658,99
CAIG S/A	1.02.01.003.0006 EMPRESA ENERGETI	7.587.985,65	7.619.318,27	7.511.046,49	7.506.526,49
CAIG S/A	1.02.01.003.0007 INDUSTRIA DE SAC	3.064.876,70	3.064.876,70	3.064.876,70	3.064.876,70
CAIG S/A	1.02.01.003.0009 ITABERABA AGROPE	1.416.402,59	1.416.402,59	1.416.402,59	1.416.402,59
CAIG S/A	1.02.01.003.0010 ITABIRA AGRO IND	360.514,31	360.514,31	360.514,31	360.514,31
CAIG S/A	1.02.01.003.0011 ITABUNA AGROPECU	2.696,23	2.696,23	2.696,23	2.696,23
CAIG S/A	1.02.01.003.0012 ITACLINICA LTDA	693,38	693,38	693,38	693,38
CAIG S/A	1.02.01.003.0016 ITAGUASSU AGRO I	239.681.177,88	239.681.177,88	239.681.177,88	239.681.177,88
CAIG S/A	1.02.01.003.0018 ITAGUATINS AGROP	1.275.302,80	1.275.302,80	1.275.302,80	1.275.302,80
CAIG S/A	1.02.01.003.0019 ITAIGUARA TRANSP	3.853.311,87	3.853.311,87	3.853.311,87	3.853.311,87
CAIG S/A	1.02.01.003.0020 ITAIMBE AGROPECU	444.136,61	444.136,61	444.136,61	444.136,61
CAIG S/A	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	32.336,23	32.456,23	32.456,23	32.456,23
CAIG S/A	1.02.01.003.0022 ITAITUBA IND. DE	48.356.162,99	48.356.162,99	48.356.162,99	48.356.162,99
CAIG S/A	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	33.429.847,91	33.429.847,91	33.429.847,91	33.429.502,00
CAIG S/A	1.02.01.003.0024 ITAMARACA S/A	4.609.329,57	4.609.329,57	4.609.329,57	4.609.329,57
CAIG S/A	1.02.01.003.0025 ITAOCARA AGROPEC	5.990.229,50	5.990.229,50	5.990.229,50	5.990.229,50
CAIG S/A	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	36.823.445,96	36.823.445,96	36.823.445,96	36.823.445,96
CAIG S/A	1.02.01.003.0028 ITAPESSOCA AGRO	22.671.409,49	22.707.409,49	22.747.969,49	22.791.469,49
CAIG S/A	1.02.01.003.0030 ITAPICURU AGRO I	5.923,83	5.923,83	5.923,83	5.923,83
CAIG S/A	1.02.01.003.0031 ITAPIRANGA AGROP	87.420,26	87.420,26	87.420,26	87.420,26
CAIG S/A	1.02.01.003.0032 ITAPISSUMA S/A	82.450.123,62	82.450.123,62	82.450.123,62	82.450.123,62
CAIG S/A	1.02.01.003.0038 ITAUNA AGROPECUA	26.751.896,12	26.752.896,12	26.753.396,12	26.754.396,12
CAIG S/A	1.02.01.003.0039 ITAUTINGA AGRO I	34.288.963,53	34.288.963,53	34.288.963,53	34.288.963,53
CAIG S/A	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	14.605.048,17	14.690.048,17	14.690.048,17	14.699.548,17
CAIG S/A	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTR	4.922.362,38	4.922.362,38	4.922.362,38	4.922.362,38
CAIG S/A	1.02.01.003.0043 NASSAU EDITORA,	38.452.138,67	38.452.138,67	38.452.138,67	38.452.138,67
CAIG S/A	1.02.01.003.0044 NASSAU GRAFICA D	102,57	102,57	102,57	102,57
CAIG S/A	1.02.01.003.0045 SOCIEDADE DE TAX	4.522.358,93	4.522.358,93	4.522.358,93	4.522.358,93
CAIG S/A	1.02.01.003.0047 VERSAL GRAFICA E	10.280.917,71	10.280.917,71	10.280.917,71	10.280.917,71
CAIG S/A	1.02.01.004.0001 AGRIMEX AGRO IND	7.293,85	7.293,85	7.293,85	7.293,85
2.02.05.002.0041 NASSAU ADM E PAR	CAIG S/A	1.071.032,46	1.071.032,46	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	9.261.744,63	9.261.744,63
2.02.05.001.0042 NASSAU CORRETORA	CAIG S/A	194.722,47	194.722,47	194.722,47	0,00
2.02.05.001.0041 NASSAU ADMINISTR	CAIG S/A	2.096.191,39	2.096.191,39	2.096.191,39	2.076.191,39
2.02.05.001.0040 MAMOABA AGRO PAS	CAIG S/A	2.272.735,00	2.454.535,00	2.543.275,00	2.762.275,00
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	CAIG S/A	1.603.517,19	1.603.517,19	1.603.517,19	1.603.517,19
2.02.05.001.0036 ITAPUI BARBALHEN	CAIG S/A	20.021.264,32	20.021.264,32	20.021.264,32	20.021.264,32
2.02.05.001.0035 ITAPUAMA AGRO IN	CAIG S/A	92.015.757,40	92.015.757,40	92.015.757,40	92.015.757,40
2.02.05.001.0032 ITAPISSUMA S/A	CAIG S/A	690,24	690,24	690,24	690,24



2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	CAIG S/A	247,14	247,14	247,14	976,14
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	CAIG S/A	25.138.484,10	25.138.484,10	25.138.484,10	25.138.484,10
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	CAIG S/A	1.013.248,54	1.013.948,54	1.017.948,54	1.067.948,54
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	CAIG S/A	12.000.318,54	12.000.318,54	12.000.318,54	12.000.318,54
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	CAIG S/A	139.039.295,96	139.066.255,50	139.066.255,50	139.114.255,50
2.02.05.001.0017 ITAGUATINGA AGRO	CAIG S/A	5.527.492,34	5.527.492,34	5.527.492,34	5.527.492,34
2.02.05.001.0015 ITAGUAREMA IMOBIL	CAIG S/A	130.338.991,09	130.338.991,09	130.338.991,09	130.338.991,09
2.02.05.001.0011 ITABUNA AGROPECU	CAIG S/A	3.564.056,23	3.564.056,23	3.564.056,23	3.564.056,23
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	CAIG S/A	65.071,86	65.071,86	65.071,86	65.071,86
2.02.05.001.0006 EMPRESA ENERGETI	CAIG S/A	10.364.584,60	10.364.584,60	10.364.584,60	10.364.100,57
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	CAIG S/A	190.442,53	190.442,53	190.442,53	190.442,53
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	CAIG S/A	626.598,19	626.598,19	626.598,19	626.598,19
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	CAIG S/A	10.977.942,29	11.475.458,94	12.687.305,55	13.365.996,15
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	CAIG S/A	431.797.293,52	431.797.475,94	431.797.475,94	431.865.275,94
TOTAL GERAL		1.889.238.981,19	1.890.155.333,30	1.893.209.158,13	1.896.647.259,32

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jul/25	ago/25	set/25	out/25
CBE	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	135.576.251,61	135.586.189,31	135.610.934,78	135.637.943,35
CBE	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	355,48	355,48	355,48	355,48
CBE	1.02.01.003.0003 CELULOSE E PAPEL	21.038.900,41	21.102.631,33	21.169.849,13	21.225.889,13
CBE	1.02.01.003.0004 CIMENTOS DO BRAS	2.238.146,58	2.238.146,58	2.570.746,58	2.987.446,58
CBE	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	21.159.747,63	21.657.264,28	22.869.110,89	23.547.801,49
CBE	1.02.01.003.0006 EMPRESA ENERGETI	236.316,90	236.080,87	259.340,87	258.517,19
CBE	1.02.01.003.0007 INDUSTRIA DE SAC	1.024.107,86	1.026.408,29	1.027.358,29	1.040.058,29
CBE	1.02.01.003.0009 ITABERABA AGROPE	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
CBE	1.02.01.003.0010 ITABIRA AGRO IND	36.838.919,22	37.469.168,63	38.373.945,10	38.843.750,87
CBE	1.02.01.003.0011 ITABUNA AGROPECU	2.179.966,68	2.179.966,68	2.179.966,68	2.179.966,68
CBE	1.02.01.003.0012 ITACLINICA LTDA	10.174,60	10.174,60	10.174,60	10.174,60
CBE	1.02.01.003.0014 ITAGUARANA S/A	4.206.204,62	4.212.579,99	4.237.620,87	4.237.620,87
CBE	1.02.01.003.0015 ITAGUAREMA IMOBIL	13.394,52	14.709,63	15.955,63	17.125,63
CBE	1.02.01.003.0016 ITAGUASSU AGRO I	3.101.645,73	3.119.512,73	3.154.182,33	3.165.337,33
CBE	1.02.01.003.0017 ITAGUATINGA AGRO	319.708,51	319.708,51	434.170,90	534.870,90
CBE	1.02.01.003.0018 ITAGUATINS AGROP	6.657.363,63	6.657.363,63	6.657.363,63	6.657.363,63
CBE	1.02.01.003.0019 ITAGUARA TRANSP	56.717,92	56.717,92	56.717,92	56.717,92
CBE	1.02.01.003.0020 ITAIMBE AGROPECU	3.345,00	3.345,00	3.345,00	3.345,00
CBE	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	166.007,27	186.513,70	198.598,70	349.886,70
CBE	1.02.01.003.0022 ITAITUBA IND. DE	15.020.326,00	15.231.700,81	15.347.722,29	15.577.397,62
CBE	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	78.234.349,58	78.234.349,58	78.310.349,58	78.310.349,58
CBE	1.02.01.003.0024 ITAMARACA S/A	34.969,65	34.969,65	34.969,65	34.969,65
CBE	1.02.01.003.0025 ITAOCARA AGROPEC	38.910,45	38.910,45	38.910,45	38.910,45
CBE	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	72.619.514,41	72.619.514,41	72.619.514,41	72.619.514,41
CBE	1.02.01.003.0027 ITAPEASSU CIMENT	44.630,38	44.630,38	44.630,38	44.630,38
CBE	1.02.01.003.0028 ITAPESSOCA AGRO	76.322.838,05	76.356.656,05	76.375.146,05	76.395.216,05
CBE	1.02.01.003.0029 ITAPETINGA AGRO	178.116.706,36	178.339.431,04	178.532.501,04	178.738.001,04
CBE	1.02.01.003.0030 ITAPICURU AGRO I	13.656.349,22	13.656.349,22	13.654.900,04	14.084.972,04
CBE	1.02.01.003.0031 ITAPIRANGA AGROP	25.308,47	25.308,47	25.308,47	25.308,47
CBE	1.02.01.003.0032 ITAPISSUMA S/A	14.497.917,05	14.533.741,10	14.700.136,81	14.773.198,36
CBE	1.02.01.003.0033 ITAPITANGA IND.	16.086.481,70	16.086.481,70	16.086.481,70	16.086.481,70
CBE	1.02.01.003.0035 ITAPUAMA AGRO IN	3.284.188,37	3.289.207,05	3.294.304,56	3.294.334,32



CBE	1.02.01.003.0036 ITAPUI BARBALHEN	39.669.551,23	39.678.645,77	39.691.702,11	39.692.727,12
CBE	1.02.01.003.0037 ITARETAMA AGRO I	39.170,40	39.170,40	39.170,40	39.170,40
CBE	1.02.01.003.0038 ITAUNA AGROPECUA	469.176,17	469.176,17	469.176,17	469.176,17
CBE	1.02.01.003.0039 ITAUTINGA AGRO I	250.005.747,19	249.986.381,31	249.975.168,24	249.954.448,08
CBE	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	33.635.302,07	33.681.603,02	33.726.469,77	33.771.336,52
CBE	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTR	12.789.495,82	13.250.329,62	14.362.773,75	15.134.159,00
CBE	1.02.01.003.0043 NASSAU EDITORA,	3.582.703,94	3.582.703,94	3.832.703,94	3.832.703,94
CBE	1.02.01.003.0044 NASSAU GRAFICA D	326.443,06	326.443,06	326.443,06	332.575,06
CBE	1.02.01.003.0045 SOCIEDADE DE TAX	88.810.468,92	88.855.052,94	88.908.366,56	88.926.761,30
CBE	1.02.01.003.0047 VERSAL GRAFICA E	3.155.899,40	3.155.899,40	3.155.899,40	3.155.899,40
CBE	1.02.01.006.0001 AGRIMEX AGRO IND	0,00	0,00	2.289,11	4.601,11
CBE	1.02.01.006.0004 CIMENTOS DO BRAS	4.224,24	4.224,24	25.623,72	47.237,20
CBE	1.02.01.006.0010 ITABIRA AGRO IND	7.185,04	7.185,04	40.055,58	73.254,82
CBE	1.02.01.006.0012 ITACLINICA LTDA	396,00	396,00	396,00	396,00
CBE	1.02.01.006.0014 ITAGUARANA S/A P	13.096,61	13.096,61	14.470,11	15.857,35
CBE	1.02.01.006.0015 ITAGUAREMA IMOBIL	0,00	0,00	4.307,55	8.658,17
CBE	1.02.01.006.0016 ITAGUASSU AGRO I	0,00	0,00	91,60	184,12
CBE	1.02.01.006.0017 ITAGUATINGA AGRO	0,00	0,00	190,19	382,28
CBE	1.02.01.006.0018 ITAGUATINS AGROP	0,00	0,00	93,74	188,41
CBE	1.02.01.006.0019 ITAIGUARA TRANSP	0,00	0,00	286,48	575,83
CBE	1.02.01.006.0021 ITAIPAVA S/A PGF	6.761,39	6.761,39	6.761,39	6.761,39
CBE	1.02.01.006.0022 ITAITUBA IND DE	0,00	0,00	4.295,78	8.634,52
CBE	1.02.01.006.0023 ITAJUBARA ACUCAR	9.102,14	9.102,14	9.102,14	9.102,14
CBE	1.02.01.006.0028 ITAPESSOCA AGRO	0,00	0,00	2.579,01	5.183,81
CBE	1.02.01.006.0029 ITAPETINGA AGRO	0,00	0,00	12.644,55	25.415,55
CBE	1.02.01.006.0030 ITAPICURU AGRO I	1.160.246,67	1.160.246,67	1.163.019,28	1.165.819,62
CBE	1.02.01.006.0032 ITAPISSUMA S/A P	3.338,38	3.338,38	10.918,81	18.575,05
CBE	1.02.01.006.0033 ITAPITANGA IND D	1.297,58	1.297,58	1.561,74	1.828,54
CBE	1.02.01.006.0035 ITAPUAMA AGRO IN	0,00	0,00	33,20	66,73
CBE	1.02.01.006.0036 ITAPUI BARBALHEN	0,00	0,00	576,73	1.159,23
CBE	1.02.01.006.0038 ITAUNA AGROPECUA	20.897,86	20.897,86	20.897,86	20.897,86
CBE	1.02.01.006.0039 ITAUTINGA AGRO I	0,00	0,00	70.954,80	142.619,15
CBE	1.02.01.006.0041 NASSAU ADM E PAR	70.888,75	70.888,75	70.946,28	71.004,39
CBE	1.02.01.006.0043 NASSAU EDITORA R	0,00	0,00	8.874,62	17.837,99
CBE	1.02.01.006.0045 SOCIEDADE DE TAX	0,00	0,00	3,26	6,55
CBE	1.02.01.006.0046 TRIBUNA PUBLICID	0,00	0,00	697,43	1.401,83
CBE	1.02.01.006.0047 VERSAL GRAFICA E	0,00	0,00	1,98	3,98
2.02.05.002.0021 ITAIPAVA S/A PGF	CBE	6.761,39	6.761,39	6.761,39	6.761,39
2.02.05.002.0004 CIMENTOS DO BRAS	CBE	150.000,00	150.000,00	279.681,10	279.681,10
2.02.05.001.0047 VERSAL GRAFICA E	CBE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.05.001.0046 TRIBUNA PUBLICID	CBE	88.598,26	88.598,26	88.598,26	88.598,26
2.02.05.001.0045 SOCIEDADE DE TAX	CBE	500,00	500,00	500,00	500,00
2.02.05.001.0043 NASSAU EDITORA,	CBE	43.309.852,60	43.309.852,60	43.309.852,60	43.339.852,60
2.02.05.001.0042 NASSAU CORRETORA	CBE	321.193,72	321.193,72	321.193,72	0,00
2.02.05.001.0041 NASSAU ADMINISTR	CBE	159.135.045,90	159.134.045,90	159.087.795,42	159.073.717,92
2.02.05.001.0040 MAMOABA AGRO PAS	CBE	694.389,34	724.260,83	726.260,83	726.260,83
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	CBE	195.938,89	205.209,53	214.221,79	223.517,24
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	CBE	39.017.306,12	39.017.306,12	39.017.306,12	39.017.306,12
2.02.05.001.0037 ITARETAMA AGRO I	CBE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.05.001.0036 ITAPUI BARBALHEN	CBE	0,00	0,00	0,00	13.584,18
2.02.05.001.0035 ITAPUAMA AGRO IN	CBE	169.973.412,11	169.973.412,11	169.973.412,11	169.973.412,11
2.02.05.001.0033 ITAPITANGA IND.	CBE	43.725,00	43.725,00	43.725,00	43.725,00



2.02.05.001.0032 ITAPISSUMA S/A	CBE	115.098.002,08	115.098.002,08	115.098.002,08	115.098.002,08
2.02.05.001.0031 ITAPIRANGA AGROP	CBE	3.327,34	3.327,34	3.327,34	3.327,34
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	CBE	81.991.044,44	82.059.794,44	82.074.394,44	82.257.684,44
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	CBE	1.150.914,92	1.370.714,92	1.629.914,92	2.036.164,92
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	CBE	9.171.650,98	9.202.050,98	9.243.800,98	9.287.900,98
2.02.05.001.0027 ITAPEASSU CIMENT	CBE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.05.001.0026 ITAPAGE CELULOSE	CBE	65.506,27	215.506,27	365.506,27	365.506,27
2.02.05.001.0024 ITAMARACA S/A	CBE	45.989.523,98	45.989.523,98	45.989.481,59	45.982.342,59
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	CBE	4.839.214,69	4.849.214,69	4.849.214,69	4.849.214,69
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	CBE	71.769.809,33	71.795.183,12	71.801.483,12	72.111.498,75
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	CBE	5.986.045,74	5.986.045,74	5.986.045,74	6.001.425,74
2.02.05.001.0020 ITAIMBE AGROPECU	CBE	37.898.034,77	37.898.034,77	37.898.034,77	37.898.034,77
2.02.05.001.0019 ITAIGUARA TRANSP	CBE	50.536.299,49	50.536.299,49	50.536.299,49	50.536.299,49
2.02.05.001.0017 ITAGUATINGA AGRO	CBE	34.237.246,90	34.237.246,90	34.237.246,90	34.237.246,90
2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	CBE	63.323.753,19	63.323.753,19	63.323.753,19	63.323.753,19
2.02.05.001.0015 ITAGUAREMA IMOBI	CBE	204.054.699,04	204.063.199,04	204.063.199,04	204.071.499,04
2.02.05.001.0014 ITAGUARANA S/A	CBE	8.865.221,11	8.865.221,11	8.865.221,11	8.865.221,11
2.02.05.001.0012 ITACLINICA LTDA	CBE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.05.001.0011 ITABUNA AGROPECU	CBE	3.562,38	3.562,38	3.562,38	3.562,38
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	CBE	16.173.379,62	16.477.384,49	16.859.353,63	17.321.109,06
2.02.05.001.0009 ITABERABA AGROPE	CBE	12.331.231,64	12.331.231,64	12.331.231,64	12.331.231,64
2.02.05.001.0008 ITA CORRETORA DE	CBE	84.507,04	84.507,04	84.507,04	0,00
2.02.05.001.0007 INDUSTRIA DE SAC	CBE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.05.001.0006 EMPRESA ENERGETI	CBE	2.048.684,00	2.048.684,00	2.048.684,00	2.093.184,00
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	CBE	154.894.246,19	154.916.486,19	156.683.836,19	159.184.565,19
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	CBE	53.925.760,55	58.041.794,77	62.476.244,77	66.501.994,77
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	CBE	5.675.599,84	5.775.604,84	5.789.504,84	5.839.504,84
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	CBE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	CBE	692.620,19	762.620,19	876.620,19	1.006.620,19
TOTAL GERAL		2.530.341.745,77	2.537.804.766,42	2.550.045.917,84	2.561.731.857,44

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jul/25	ago/25	set/25	out/25
CEPASA S/A	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	116.036.949,97	116.036.949,97	116.036.949,97	116.036.949,97
CEPASA S/A	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	5.699.743,51	5.799.748,51	5.813.648,51	5.863.648,51
CEPASA S/A	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	625.666,67	628.786,79	631.932,50	635.105,11
CEPASA S/A	1.02.01.003.0007 INDUSTRIA DE SAC	213.916,25	213.916,25	213.985,25	213.985,25
CEPASA S/A	1.02.01.003.0010 ITABIRA AGRO IND	276,91	276,91	276,91	276,91
CEPASA S/A	1.02.01.003.0017 ITAGUATINGA AGRO	473,80	473,80	473,80	473,80
CEPASA S/A	1.02.01.003.0018 ITAGUATINS AGROP	12.918.712,95	12.918.712,95	12.918.712,95	12.918.712,95
CEPASA S/A	1.02.01.003.0019 ITAIGUARA TRANSP	1.227,83	1.227,83	1.227,83	1.227,83
CEPASA S/A	1.02.01.003.0020 ITAIMBE AGROPECU	700.376,23	700.376,23	700.376,23	700.376,23
CEPASA S/A	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	3.312.794,03	3.312.794,03	3.316.336,53	3.316.336,53
CEPASA S/A	1.02.01.003.0022 ITAITUBA IND. DE	1.539,27	1.539,27	1.539,27	1.539,27
CEPASA S/A	1.02.01.003.0024 ITAMARACA S/A	212,00	212,00	212,00	212,00
CEPASA S/A	1.02.01.003.0025 ITAOCARA AGROPEC	165.288,54	165.288,54	165.288,54	165.288,54
CEPASA S/A	1.02.01.003.0028 ITAPESSOCA AGRO	2.077,23	2.077,23	2.077,23	2.077,23
CEPASA S/A	1.02.01.003.0029 ITAPETINGA AGRO	178.449.687,09	178.449.687,09	178.449.687,09	178.449.687,09
CEPASA S/A	1.02.01.003.0030 ITAPICURU AGRO I	18.514.516,77	18.514.516,77	18.514.516,77	18.514.516,77
CEPASA S/A	1.02.01.003.0031 ITAPIRANGA AGROP	5.042,46	5.042,46	5.042,46	5.042,46



CEPASA S/A	1.02.01.003.0035 ITAPUAMA AGRO IN	2.889.732,07	2.889.732,07	2.889.732,07	2.889.732,07
CEPASA S/A	1.02.01.003.0038 ITAUNA AGROPECUA	10,00	10,00	10,00	10,00
CEPASA S/A	1.02.01.003.0039 ITAUTINGA AGRO I	31.642.067,32	31.642.067,32	31.642.067,32	31.642.067,32
CEPASA S/A	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	29.452.710,26	29.452.710,26	29.452.710,26	29.452.710,26
CEPASA S/A	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTR	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
CEPASA S/A	1.02.01.003.0042 NASSAU CORRETORA	289,19	289,19	289,19	0,00
CEPASA S/A	1.02.01.003.0043 NASSAU EDITORA,	94.365.558,59	94.365.558,59	94.365.558,59	94.365.558,59
2.02.05.002.0041 NASSAU ADM E PAR	CEPASA S/A	7.810.893,25	7.810.893,25	7.810.893,25	7.810.893,25
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEI	CEPASA S/A	16.342.460,35	16.342.460,35	16.342.460,35	16.342.460,35
2.02.05.001.0041 NASSAU ADMINISTR	CEPASA S/A	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	CEPASA S/A	16.569.494,25	16.569.494,25	16.569.494,25	16.569.494,25
2.02.05.001.0036 ITAPUI BARBALHEN	CEPASA S/A	1.144.552,37	1.144.552,37	1.144.552,37	1.144.552,37
2.02.05.001.0033 ITAPITANGA IND.	CEPASA S/A	637.232,00	637.232,00	637.232,00	637.232,00
2.02.05.001.0032 ITAPISSUMA S/A	CEPASA S/A	50.660.889,55	50.660.889,55	50.660.889,55	50.660.889,55
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	CEPASA S/A	27.129.551,33	27.129.551,33	27.129.551,33	27.129.551,33
2.02.05.001.0024 ITAMARACA S/A	CEPASA S/A	234.580,98	234.580,98	234.580,98	234.580,98
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	CEPASA S/A	2.323.062,39	2.323.062,39	2.323.062,39	2.323.062,39
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	CEPASA S/A	30.766.394,87	30.766.394,87	30.769.937,37	30.769.937,37
2.02.05.001.0017 ITAGUATINGA AGRO	CEPASA S/A	56,56	56,56	56,56	56,56
2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	CEPASA S/A	17.821.316,37	17.821.316,37	17.821.316,37	17.821.316,37
2.02.05.001.0015 ITAGUAREMA IMOB	CEPASA S/A	3.784.651,55	3.784.651,55	3.784.651,55	3.784.651,55
2.02.05.001.0014 ITAGUARANA S/A	CEPASA S/A	774.036,71	774.036,71	774.036,71	774.036,71
2.02.05.001.0011 ITABUNA AGROPECU	CEPASA S/A	5.004.390,15	5.004.390,15	5.004.390,15	5.004.390,15
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	CEPASA S/A	117.454.465,45	117.454.465,45	117.454.465,45	117.454.465,45
2.02.05.001.0009 ITABERABA AGROPE	CEPASA S/A	217.839,06	217.839,06	217.839,06	217.839,06
2.02.05.001.0007 INDUSTRIA DE SAC	CEPASA S/A	18.361.230,59	18.361.230,59	18.361.230,59	18.361.230,59
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	CEPASA S/A	90.729.095,98	90.732.216,98	90.735.362,69	90.738.535,30
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	CEPASA S/A	16.249.507,12	16.249.507,12	16.249.507,12	16.249.507,12
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	CEPASA S/A	4.720.583,73	4.784.314,65	4.851.532,45	4.907.572,45
TOTAL GERAL		924.145.353,55	924.315.330,59	924.409.893,81	924.521.989,84

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jul/25	ago/25	set/25	out/25
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	30.529.617,98	30.529.617,98	30.529.617,98	30.529.617,98
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	65.850.752,91	69.966.787,13	74.401.237,13	78.426.987,13
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0003 CELULOSE E PAPEL	16.249.507,12	16.249.507,12	16.249.507,12	16.249.507,12
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	581.221,39	581.221,39	581.221,39	581.221,39
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0007 INDUSTRIA DE SAC	425.513,52	425.513,52	425.513,52	425.513,52
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0009 ITABERABA AGROPE	4.821.371,52	4.821.371,52	4.821.371,52	4.821.371,52
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0010 ITABIRA AGRO IND	25.414.207,08	25.964.207,08	26.064.207,08	26.314.207,08
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0011 ITABUNA AGROPECU	1.075.915,16	1.075.915,16	1.075.915,16	1.075.915,16
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0012 ITACLINICA LTDA	277,75	277,75	277,75	277,75
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0014 ITAGUARANA S/A	11.535.300,88	11.625.786,42	11.734.576,57	11.848.471,82
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0015 ITAGUAREMA IMOB	89.085.126,58	89.085.126,58	89.085.126,58	89.085.126,58
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0016 ITAGUASSU AGRO I	22.357.865,73	22.372.105,95	22.388.713,57	22.405.321,19
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0017 ITAGUATINGA AGRO	21.339.105,47	21.356.035,04	21.372.964,61	21.415.956,87
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0018 ITAGUATINS AGROP	537.746,23	537.746,23	537.746,23	537.746,23
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0020 ITAIMBE AGROPECU	699.449,47	699.449,47	699.449,47	699.449,47
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	33.367.261,16	33.367.261,16	33.370.910,08	33.370.910,08
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0022 ITAITUBA IND. DE	50.858.411,66	50.940.844,92	51.006.905,65	51.256.111,61



CIBRASA S/A	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	24.065.291,33	24.065.291,33	24.065.291,33	24.065.291,33
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0024 ITAMARACA S/A	73.240.049,03	73.240.049,03	73.240.049,03	73.240.049,03
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0025 ITAOCARA AGROPEC	458,53	458,53	458,53	458,53
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	20.781.483,00	20.781.483,00	20.781.483,00	20.781.483,00
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0028 ITAPESSOCA AGRO	21.577.929,28	21.645.098,67	21.695.200,67	21.852.760,43
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0029 ITAPETINGA AGRO	6.640.908,69	6.640.908,69	6.640.908,69	6.640.908,69
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0030 ITAPICURU AGRO I	9.333.223,00	9.389.043,23	9.417.178,06	9.500.683,69
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0031 ITAPIRANGA AGROP	16.422,95	16.422,95	16.422,95	16.422,95
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0032 ITAPISSUMA S/A	16.086.414,76	16.153.737,67	16.210.902,77	16.269.170,20
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0033 ITAPITANGA IND.	17.017.780,21	17.017.780,21	17.017.780,21	17.017.780,21
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0035 ITAPUAMA AGRO IN	22.404.421,52	22.404.421,52	22.404.421,52	22.404.421,52
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0036 ITAPUI BARBALHEN	6.867.651,04	6.900.063,12	6.945.431,30	6.976.172,20
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0038 ITAUNA AGROPECUA	125.633,66	125.633,66	125.633,66	125.633,66
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0039 ITAUTINGA AGRO I	8.286.509,47	8.286.509,47	8.286.509,47	8.286.509,47
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	8.103.204,32	8.103.204,32	8.103.204,32	8.103.204,32
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTR	19.426.095,03	19.426.095,03	19.426.095,03	19.426.095,03
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0042 NASSAU CORRETORA	1.312,01	1.312,01	1.312,01	0,00
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0044 NASSAU GRAFICA D	5.747,49	5.747,49	5.747,49	5.747,49
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0045 SOCIEDADE DE TAX	9.367.913,41	9.367.913,41	9.367.913,41	9.367.913,41
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0046 TRIBUNA PUBLICID	4.930,18	4.930,18	4.930,18	4.930,18
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0008 ITA CORRETORA DE	2.341,56	2.341,56	2.341,56	0,00
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0018 ITAGUATINS AGROP	53,00	53,00	53,00	53,00
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0027 ITAPEASSU CIMENT	1.494,10	1.494,10	1.494,10	1.494,10
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0037 ITARETAMA AGRO I	1.543,90	1.543,90	1.543,90	1.543,90
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0038 ITAUNA AGROPECUA	31.617.176,16	31.617.176,16	31.617.176,16	31.617.176,16
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0043 NASSAU EDITORA,	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
CIBRASA S/A	1.02.01.006.0001 AGRIMEX AGRO IND	0,00	0,00	856.389,94	856.389,94
CIBRASA S/A	1.02.01.006.0002 CBE CIA BRASILEI	0,00	0,00	129.681,10	129.681,10
CIBRASA S/A	1.02.01.006.0010 ITABIRA AGRO IND	0,00	0,00	12.191.670,49	12.191.670,49
CIBRASA S/A	1.02.01.006.0014 ITAGUARANA S/A P	0,00	0,00	506.963,86	506.963,86
CIBRASA S/A	1.02.01.006.0015 ITAGUAREMA IMOBIL	0,00	0,00	1.703.843,61	1.703.843,61
CIBRASA S/A	1.02.01.006.0016 ITAGUASSU AGRO I	0,00	0,00	34.752,92	34.752,92
CIBRASA S/A	1.02.01.006.0017 ITAGUATINGA AGRO	0,00	0,00	70.184,28	70.184,28
CIBRASA S/A	1.02.01.006.0018 ITAGUATINS AGROP	0,00	0,00	35.121,83	35.121,83
CIBRASA S/A	1.02.01.006.0019 ITAIGUARA TRANSP	0,00	0,00	108.985,84	108.985,84
CIBRASA S/A	1.02.01.006.0022 ITAITUBA IND DE	0,00	0,00	1.587.097,06	1.587.097,06
CIBRASA S/A	1.02.01.006.0028 ITAPESSOCA AGRO	0,00	0,00	1.021.326,36	1.021.326,36
CIBRASA S/A	1.02.01.006.0029 ITAPETINGA AGRO	0,00	0,00	4.711.230,23	4.711.230,23
CIBRASA S/A	1.02.01.006.0030 ITAPICURU AGRO I	0,00	0,00	1.031.461,31	1.031.461,31
CIBRASA S/A	1.02.01.006.0032 ITAPISSUMA S/A P	0,00	0,00	2.796.617,22	2.796.617,22
CIBRASA S/A	1.02.01.006.0033 ITAPITANGA IND D	0,00	0,00	98.002,76	98.002,76
CIBRASA S/A	1.02.01.006.0035 ITAPUAMA AGRO IN	0,00	0,00	12.321,69	12.321,69
CIBRASA S/A	1.02.01.006.0036 ITAPUI BARBALHEN	0,00	0,00	212.526,92	212.526,92
CIBRASA S/A	1.02.01.006.0039 ITAUTINGA AGRO I	0,00	0,00	25.710.579,66	25.710.579,66
CIBRASA S/A	1.02.01.006.0041 NASSAU ADM E PAR	0,00	0,00	21.199,65	21.199,65
CIBRASA S/A	1.02.01.006.0043 NASSAU EDITORA R	0,00	0,00	3.309.759,55	3.309.759,55
CIBRASA S/A	1.02.01.006.0045 SOCIEDADE DE TAX	11.593,46	11.593,46	12.835,21	12.835,21
CIBRASA S/A	1.02.01.006.0046 TRIBUNA PUBLICID	0,00	0,00	264.897,57	264.897,57
CIBRASA S/A	1.02.01.006.0047 VERSAL GRAFICA E	0,00	0,00	745,63	745,63
2.02.05.002.0041 NASSAU ADM E PAR	CIBRASA S/A	177.268,59	177.268,59	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	2.400.890,09	2.422.503,57
2.02.05.001.0047 VERSAL GRAFICA E	CIBRASA S/A	1.951.416,36	1.951.416,36	1.951.416,36	1.951.416,36



2.02.05.001.0043 NASSAU EDITORA,	CIBRASA S/A	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2.02.05.001.0041 NASSAU ADMINISTR	CIBRASA S/A	5.421.844,95	5.421.844,95	5.421.844,95	5.421.844,95
2.02.05.001.0036 ITAPUI BARBALHEN	CIBRASA S/A	33.521,50	33.521,50	33.521,50	33.521,50
2.02.05.001.0035 ITAPUAMA AGRO IN	CIBRASA S/A	1.384,42	1.384,42	1.384,42	1.384,42
2.02.05.001.0033 ITAPIANGA IND.	CIBRASA S/A	14.889,87	14.889,87	14.889,87	14.889,87
2.02.05.001.0032 ITAPISSUMA S/A	CIBRASA S/A	62.909,89	62.909,89	62.909,89	62.909,89
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	CIBRASA S/A	6.756.041,27	6.756.041,27	6.756.041,27	6.756.041,27
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	CIBRASA S/A	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	CIBRASA S/A	20.860,38	20.860,38	20.860,38	20.860,38
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	CIBRASA S/A	9.239,66	9.239,66	9.239,66	9.239,66
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	CIBRASA S/A	95,34	95,34	95,34	95,34
2.02.05.001.0019 ITAIGUARA TRANSP	CIBRASA S/A	5.531.331,50	5.531.331,50	5.531.331,50	5.531.331,50
2.02.05.001.0017 ITAGUATINGA AGRO	CIBRASA S/A	1.664,42	1.664,42	1.664,42	1.664,42
2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	CIBRASA S/A	16.607,62	16.607,62	16.607,62	16.607,62
2.02.05.001.0014 ITAGUARANA S/A	CIBRASA S/A	42.470,77	42.470,77	42.470,77	42.470,77
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	CIBRASA S/A	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	CIBRASA S/A	118.350.993,07	118.350.993,07	118.350.993,07	118.350.993,07
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	CIBRASA S/A	11.747.829,23	11.747.829,23	12.080.429,23	12.497.129,23
TOTAL GERAL		822.372.092,15	827.464.939,57	889.162.797,38	894.625.982,10

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jul/25	ago/25	set/25	out/25
ENERGÉTICA LTDA	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	1.311.803,68	1.311.803,68	1.311.803,68	1.311.803,68
ENERGÉTICA LTDA	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	2.048.684,00	2.048.684,00	2.048.684,00	2.093.184,00
ENERGÉTICA LTDA	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	8.344.770,75	8.344.770,75	8.376.782,53	8.376.298,50
ENERGÉTICA LTDA	1.02.01.003.0015 ITAGUAREMA IMOB I	589.098,30	589.098,30	589.098,30	589.098,30
ENERGÉTICA LTDA	1.02.01.003.0038 ITAUNA AGROPECUA	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
ENERGÉTICA LTDA	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	712.129,23	712.129,23	712.129,23	712.129,23
ENERGÉTICA LTDA	1.02.01.004.0023 ITAJUBARA ACUCAR	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
ENERGÉTICA LTDA	1.02.01.004.0041 NASSAU ADMINISTR	29.731,31	29.731,31	29.731,31	29.731,31
2.02.05.002.0005 CIA AGRO INDUSTR	ENERGÉTICA LTDA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2.02.05.001.0040 MAMOABA AGRO PAS	ENERGÉTICA LTDA	51.500,00	127.100,00	127.100,00	134.063,20
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	ENERGÉTICA LTDA	7.195.653,54	7.195.653,54	7.195.653,54	7.195.653,54
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	ENERGÉTICA LTDA	1.700.189,25	1.700.189,25	1.700.189,25	1.700.189,25
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ENERGÉTICA LTDA	209,76	209,76	209,76	209,76
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	ENERGÉTICA LTDA	150.227,39	156.199,45	156.157,70	156.107,02
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	ENERGÉTICA LTDA	394.974,63	394.502,57	394.502,57	394.223,99
2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	ENERGÉTICA LTDA	555.093,78	555.093,78	555.093,78	555.093,78
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	ENERGÉTICA LTDA	413.105,34	413.105,34	413.105,34	413.105,34
2.02.05.001.0006 EMPRESA ENERGETI	ENERGÉTICA LTDA	0,00	-500,00	-500,00	0,00
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	ENERGÉTICA LTDA	5.068.166,80	5.099.499,42	5.023.239,42	5.018.719,42
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ENERGÉTICA LTDA	236.316,90	236.316,90	259.576,90	258.253,22
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	ENERGÉTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		30.391.654,66	30.503.587,28	30.482.557,31	30.527.863,54

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jul/25	ago/25	set/25	out/25
ISAPEL S/A	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	1.585.538,79	1.585.538,79	1.585.538,79	1.585.538,79



ISAPEL S/A	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	757,00	757,00	757,00	757,00
ISAPEL S/A	1.02.01.003.0003 CELULOSE E PAPEL	18.207.707,99	18.207.707,99	18.207.707,99	18.207.707,99
ISAPEL S/A	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
ISAPEL S/A	1.02.01.003.0009 ITABERABA AGROPE	198,71	198,71	198,71	198,71
ISAPEL S/A	1.02.01.003.0010 ITABIRA AGRO IND	394.536,95	394.536,95	394.536,95	394.536,95
ISAPEL S/A	1.02.01.003.0011 ITABUNA AGROPECU	115,29	115,29	115,29	115,29
ISAPEL S/A	1.02.01.003.0012 ITACLINICA LTDA	15,91	15,91	15,91	15,91
ISAPEL S/A	1.02.01.003.0015 ITAGUAREMA IMOBI	526.420,98	526.420,98	526.420,98	526.420,98
ISAPEL S/A	1.02.01.003.0018 ITAGUATINS AGROP	3.873,95	3.873,95	3.873,95	3.873,95
ISAPEL S/A	1.02.01.003.0020 ITAIMBE AGROPECU	0,82	0,82	0,82	0,82
ISAPEL S/A	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	39.719,19	39.719,19	39.719,19	39.719,19
ISAPEL S/A	1.02.01.003.0022 ITAITUBA IND. DE	864,40	864,40	864,40	864,40
ISAPEL S/A	1.02.01.003.0024 ITAMARACA S/A	72.701,00	72.701,00	72.701,00	72.701,00
ISAPEL S/A	1.02.01.003.0025 ITAOCARA AGROPEC	1.226,36	1.226,36	1.226,36	1.226,36
ISAPEL S/A	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	4.964.345,80	4.964.345,80	4.964.345,80	4.964.345,80
ISAPEL S/A	1.02.01.003.0028 ITAPESSOCA AGRO	1.217.589,46	1.217.589,46	1.217.589,46	1.217.589,46
ISAPEL S/A	1.02.01.003.0032 ITAPISSUMA S/A	2.116.708,48	2.116.708,48	2.116.708,48	2.116.708,48
ISAPEL S/A	1.02.01.003.0035 ITAPUAMA AGRO IN	22.556,24	22.556,24	22.556,24	22.556,24
ISAPEL S/A	1.02.01.003.0038 ITAUNA AGROPECUA	7.544.894,62	7.544.894,62	7.544.894,62	7.544.894,62
ISAPEL S/A	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	42.778.334,30	42.778.334,30	42.778.334,30	42.778.334,30
ISAPEL S/A	1.02.01.003.0044 NASSAU GRAFICA D	566,37	566,37	566,37	566,37
ISAPEL S/A	1.02.01.004.0003 CELULOSE E PAPEL	28.400,44	28.400,44	28.400,44	28.400,44
ISAPEL S/A	1.02.01.004.0023 ITAJUBARA ACUCAR	1.243.043,35	1.243.043,35	1.243.043,35	1.243.043,35
ISAPEL S/A	1.02.01.004.0033 ITAPITANGA IND.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.02.05.002.0041 NASSAU ADM E PAR	ISAPEL S/A	43.354,53	43.354,53	43.354,53	43.354,53
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEI	ISAPEL S/A	313.531,20	313.531,20	313.531,20	313.531,20
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	ISAPEL S/A	246.154,77	246.154,77	246.154,77	246.154,77
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	ISAPEL S/A	31,31	31,31	31,31	31,31
2.02.05.001.0031 ITAPIRANGA AGROP	ISAPEL S/A	5.128.997,16	5.128.997,16	5.128.997,16	5.128.997,16
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	ISAPEL S/A	84.238,29	84.238,29	84.238,29	84.238,29
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ISAPEL S/A	368.195,99	368.195,99	368.195,99	368.195,99
2.02.05.001.0026 ITAPAGE CELULOSE	ISAPEL S/A	1.001.006,04	1.001.006,04	1.001.006,04	1.001.006,04
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	ISAPEL S/A	2.532.000,00	2.532.000,00	2.532.000,00	2.532.000,00
2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	ISAPEL S/A	109.903,50	109.903,50	109.903,50	109.903,50
2.02.05.001.0011 ITABUNA AGROPECU	ISAPEL S/A	52,48	52,48	52,48	52,48
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	ISAPEL S/A	3.074.929,11	3.074.929,11	3.074.929,11	3.074.929,11
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ISAPEL S/A	337.554,75	337.554,75	337.554,75	425.513,52
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	ISAPEL S/A	88.794,09	88.794,09	88.863,09	88.863,09
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ISAPEL S/A	799.262,43	801.562,86	802.512,86	727.254,09
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	ISAPEL S/A	22.422,81	22.422,81	22.422,81	22.422,81
TOTAL GERAL		94.921.044,86	94.923.345,29	94.924.364,29	94.937.064,29

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jul/25	ago/25	set/25	out/25
ITABERABA LTDA	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	2.200.940,10	2.200.940,10	2.200.940,10	2.200.940,10
ITABERABA LTDA	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	12.331.231,64	12.331.231,64	12.331.231,64	12.331.231,64
ITABERABA LTDA	1.02.01.003.0003 CELULOSE E PAPEL	217.839,06	217.839,06	217.839,06	217.839,06
ITABERABA LTDA	1.02.01.003.0011 ITABUNA AGROPECU	9.904.067,89	9.904.067,89	9.904.067,89	9.904.067,89
ITABERABA LTDA	1.02.01.003.0020 ITAIMBE AGROPECU	1.465.733,24	1.465.733,24	1.465.733,24	1.465.733,24
ITABERABA LTDA	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	0,00	0,00	0,00	0,00



ITABERABA LTDA	1.02.01.003.0025 ITAOCARA AGROPEC	450.490,22	450.490,22	450.490,22	450.490,22
ITABERABA LTDA	1.02.01.003.0030 ITAPICURU AGRO I	12.923,52	12.923,52	12.923,52	12.923,52
ITABERABA LTDA	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTR	108.772.352,25	108.772.352,25	108.772.352,25	108.772.352,25
2.02.05.001.0043 NASSAU EDITORA,	ITABERABA LTDA	4.338,58	4.338,58	4.338,58	4.338,58
2.02.05.001.0040 MAMOABA AGRO PAS	ITABERABA LTDA	39.302,14	39.302,14	39.302,14	39.302,14
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	ITABERABA LTDA	950,68	950,68	950,68	950,68
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	ITABERABA LTDA	82.689,14	82.689,14	82.689,14	82.689,14
2.02.05.001.0035 ITAPUAMA AGRO IN	ITABERABA LTDA	105.837.888,52	105.837.888,52	105.837.888,52	105.837.888,52
2.02.05.001.0032 ITAPISSUMA S/A	ITABERABA LTDA	1.697.298,71	1.697.298,71	1.697.298,71	1.697.298,71
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	ITABERABA LTDA	4.235,70	4.235,70	4.235,70	4.235,70
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ITABERABA LTDA	15.716,50	15.716,50	15.716,50	15.716,50
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	ITABERABA LTDA	5.306,33	5.306,33	5.306,33	5.306,33
2.02.05.001.0026 ITAPAGE CELULOSE	ITABERABA LTDA	5.840.258,28	5.840.888,28	5.843.188,28	5.843.188,28
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	ITABERABA LTDA	4.402.504,69	4.402.504,69	4.402.504,69	4.409.534,69
2.02.05.001.0020 ITAIMBE AGROPECU	ITABERABA LTDA	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2.02.05.001.0018 ITAGUATINS AGROP	ITABERABA LTDA	950.981,39	950.981,39	950.981,39	950.981,39
2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	ITABERABA LTDA	45,68	45,68	45,68	45,68
2.02.05.001.0015 ITAGUAREMA IMOBI	ITABERABA LTDA	215.627,81	215.627,81	215.627,81	215.627,81
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	ITABERABA LTDA	14.990.215,96	14.990.215,96	14.990.215,96	14.990.215,96
2.02.05.001.0007 INDUSTRIA DE SAC	ITABERABA LTDA	198,71	198,71	198,71	198,71
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	ITABERABA LTDA	1.416.402,59	1.416.402,59	1.416.402,59	1.416.402,59
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITABERABA LTDA	4.821.371,52	4.821.371,52	4.821.371,52	4.821.371,52
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITABERABA LTDA	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	ITABERABA LTDA	14.062,74	14.062,74	14.062,74	14.062,74
TOTAL GERAL		275.698.953,59	275.703.283,59	275.705.583,59	275.712.613,59

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jul/25	ago/25	set/25	out/25
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	60.176.165,71	60.176.165,71	60.176.165,71	60.176.165,71
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	16.322.331,57	16.695.667,88	17.146.599,01	17.686.989,60
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0003 CELULOSE E PAPEL	117.454.465,45	117.454.465,45	117.454.465,45	117.454.465,45
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0004 CIMENTOS DO BRAS	23.234,52	23.234,52	23.234,52	23.234,52
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	65.071,86	65.071,86	65.071,86	65.071,86
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0006 EMPRESA ENERGETI	413.105,34	413.105,34	413.105,34	413.105,34
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0009 ITABERABA AGROPE	14.990.215,96	14.990.215,96	14.990.215,96	14.990.215,96
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0011 ITABUNA AGROPECU	279.635,27	279.635,27	279.635,27	279.635,27
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0012 ITACLINICA LTDA	3.591,97	3.591,97	3.591,97	3.591,97
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0014 ITAGUARANA S/A	23.660.809,96	23.660.809,96	23.660.809,96	23.660.809,96
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0015 ITAGUAREMA IMOBI	155.184,68	155.184,68	155.184,68	155.184,68
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0017 ITAGUATINGA AGRO	8.620.376,20	8.628.535,48	8.636.690,29	8.644.804,10
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0020 ITAIMBE AGROPECU	3.685,85	3.685,85	3.685,85	3.685,85
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	181.737.176,76	181.737.176,76	181.737.176,76	181.737.176,76
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0024 ITAMARACA S/A	24.905,76	26.405,76	27.605,76	27.605,76
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0025 ITAOCARA AGROPEC	1.277.597,75	1.277.597,75	1.277.597,75	1.277.597,75
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	69.901.943,77	69.901.943,77	69.901.943,77	69.901.943,77
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0027 ITAPEASSU CIMENT	75,39	75,39	75,39	75,39
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0029 ITAPETINGA AGRO	2.002.227,90	2.002.227,90	2.002.227,90	2.002.227,90
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0030 ITAPICURU AGRO I	17,76	17,76	17,76	17,76
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0031 ITAPIRANGA AGROP	95.790,66	99.282,33	102.802,06	106.351,31
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0032 ITAPISSUMA S/A	81.596.763,76	81.596.763,76	81.596.763,76	81.596.763,76



ITABIRA S/A	1.02.01.003.0036 ITAPUI BARBALHEN	8.673,08	10.841,35	13.009,62	15.177,89
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0037 ITARETAMA AGRO I	80.469,89	80.469,89	80.469,89	80.469,89
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0038 ITAUNA AGROPECUA	1.075.580,60	1.076.695,62	1.077.810,21	1.079.011,90
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0039 ITAUTINGA AGRO I	34.828.977,51	34.828.977,51	34.828.977,51	34.828.977,51
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	79.309.064,06	79.309.064,06	79.309.064,06	79.309.064,06
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTR	740.219,01	740.219,01	740.219,01	740.219,01
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0042 NASSAU CORRETORA	1.673.940,31	1.673.940,31	1.673.940,31	0,00
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0043 NASSAU EDITORA,	115.380,18	115.380,18	115.380,18	115.380,18
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0044 NASSAU GRAFICA D	1.560,38	1.560,38	1.560,38	1.560,38
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0045 SOCIEDADE DE TAX	7.024.636,34	7.024.636,34	7.024.636,34	7.024.636,34
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0046 TRIBUNA PUBLICID	648.665,92	648.665,92	648.665,92	648.665,92
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0047 VERSAL GRAFICA E	2.329.369,82	2.329.369,82	2.329.369,82	2.329.369,82
ITABIRA S/A	1.02.01.004.0001 AGRIMEX AGRO IND	361,15	361,15	361,15	361,15
ITABIRA S/A	1.02.01.004.0002 CBE - CIA BRASIL	72.825,85	72.825,85	72.825,85	72.825,85
ITABIRA S/A	1.02.01.004.0008 ITA CORRETORA DE	3.397,02	3.397,02	3.397,02	0,00
ITABIRA S/A	1.02.01.004.0017 ITAGUATINGA AGRO	2.386.205,38	2.386.205,38	2.386.205,38	2.386.205,38
ITABIRA S/A	1.02.01.004.0024 ITAMARACA S/A	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
ITABIRA S/A	1.02.01.004.0038 ITAUNA AGROPECUA	13.607.401,62	13.607.401,62	13.607.401,62	13.607.401,62
2.02.05.002.0041 NASSAU ADM E PAR	ITABIRA S/A	412.198,08	412.198,08	412.198,08	412.198,08
2.02.05.002.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITABIRA S/A	0,00	0,00	12.191.670,49	12.191.670,49
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEI	ITABIRA S/A	16.178.671,86	16.178.671,86	16.211.542,40	16.244.741,64
2.02.05.001.0043 NASSAU EDITORA,	ITABIRA S/A	13.794.524,95	13.794.524,95	13.794.524,95	13.794.524,95
2.02.05.001.0041 NASSAU ADMINISTR	ITABIRA S/A	12.963.728,58	12.963.728,58	12.963.728,58	12.963.728,58
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	ITABIRA S/A	113.380,02	125.380,02	137.380,02	149.380,02
2.02.05.001.0035 ITAPUAMA AGRO IN	ITABIRA S/A	44.806.867,01	44.806.867,01	44.806.867,01	44.806.867,01
2.02.05.001.0033 ITAPITANGA IND.	ITABIRA S/A	381.338,94	381.338,94	381.338,94	381.338,94
2.02.05.001.0031 ITAPIRANGA AGROP	ITABIRA S/A	31.595,13	31.595,13	31.595,13	31.595,13
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	ITABIRA S/A	16.854.759,65	16.854.759,65	16.884.759,65	16.919.759,65
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ITABIRA S/A	13.173.657,77	13.373.657,77	13.408.657,77	13.493.657,77
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	ITABIRA S/A	9.041.217,04	9.041.217,04	9.041.217,04	9.041.217,04
2.02.05.001.0024 ITAMARACA S/A	ITABIRA S/A	96.835.569,54	96.835.569,54	96.835.569,54	96.835.569,54
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	ITABIRA S/A	19.995.961,83	19.995.961,83	19.995.961,83	19.995.961,83
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	ITABIRA S/A	33.336.573,64	33.336.573,64	33.336.573,64	33.336.573,64
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	ITABIRA S/A	244,40	244,40	244,40	244,40
2.02.05.001.0019 ITAIGUARA TRANSP	ITABIRA S/A	41.322.300,66	41.322.300,66	41.322.300,66	41.322.300,66
2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	ITABIRA S/A	15.381.693,95	15.381.693,95	15.381.693,95	15.381.693,95
2.02.05.001.0015 ITAGUAREMA IMOB I	ITABIRA S/A	18.787.153,69	18.787.153,69	18.787.153,69	18.787.153,69
2.02.05.001.0007 INDUSTRIA DE SAC	ITABIRA S/A	394.536,95	394.536,95	394.536,95	394.536,95
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	ITABIRA S/A	360.514,31	360.514,31	360.514,31	360.514,31
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITABIRA S/A	25.396.560,40	25.946.560,40	26.046.560,40	26.296.560,40
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	ITABIRA S/A	276,91	276,91	276,91	276,91
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITABIRA S/A	20.843.916,95	21.547.656,95	22.519.811,65	23.064.125,19
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	ITABIRA S/A	21.252,75	71.252,75	71.252,75	71.252,75
TOTAL GERAL		1.123.141.096,98	1.125.046.607,53	1.138.887.391,79	1.138.724.990,85

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jul/25	ago/25	set/25	out/25
ITABUNA LTDA	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
ITABUNA LTDA	1.02.01.003.0003 CELULOSE E PAPEL	5.004.390,15	5.004.390,15	5.004.390,15	5.004.390,15
ITABUNA LTDA	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	0,00	0,00	0,00	3.564.056,23



ITABUNA LTDA	1.02.01.003.0009 ITABERABA AGROPE	3.564.056,23	3.564.056,23	3.564.056,23	0,00
ITABUNA LTDA	1.02.01.003.0018 ITAGUATINS AGROP	14.281,05	14.281,05	14.281,05	14.281,05
ITABUNA LTDA	1.02.01.003.0020 ITAIMBE AGROPECU	260.806,77	260.806,77	260.806,77	260.806,77
ITABUNA LTDA	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	44.051,23	44.051,23	44.051,23	44.051,23
ITABUNA LTDA	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	0,00	0,00	0,00	30.000,00
ITABUNA LTDA	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	1.404.014,61	1.404.014,61	1.404.014,61	1.482.014,61
ITABUNA LTDA	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTR	85.767.483,44	85.767.483,44	85.767.483,44	85.767.483,44
2.02.05.002.0041 NASSAU ADM E PAR	ITABUNA LTDA	572.645,98	572.645,98	572.645,98	572.645,98
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEI	ITABUNA LTDA	1.151.315,53	1.151.315,53	1.151.315,53	1.151.315,53
2.02.05.001.0043 NASSAU EDITORA,	ITABUNA LTDA	442,61	442,61	442,61	442,61
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	ITABUNA LTDA	987.979,89	987.979,89	987.979,89	987.979,89
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	ITABUNA LTDA	2.745,63	2.745,63	2.745,63	3.075,63
2.02.05.001.0036 ITAPUI BARBALHEN	ITABUNA LTDA	330,00	330,00	330,00	0,00
2.02.05.001.0035 ITAPUAMA AGRO IN	ITABUNA LTDA	55.584.417,63	55.584.417,63	55.584.417,63	199.612,90
2.02.05.001.0032 ITAPISSUMA S/A	ITABUNA LTDA	93.227,49	93.227,49	93.227,49	93.227,49
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	ITABUNA LTDA	496.647,19	496.647,19	496.647,19	496.647,19
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ITABUNA LTDA	701.104,34	701.104,34	701.104,34	701.104,34
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	ITABUNA LTDA	19.280.336,82	19.280.336,82	19.280.336,82	55.384.804,73
2.02.05.001.0026 ITAPAGE CELULOSE	ITABUNA LTDA	180,00	180,00	2.156,00	2.156,00
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	ITABUNA LTDA	123.925.618,06	123.925.618,06	123.925.618,06	124.039.418,06
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	ITABUNA LTDA	74.407,92	74.407,92	74.407,92	74.407,92
2.02.05.001.0020 ITAIMBE AGROPECU	ITABUNA LTDA	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	ITABUNA LTDA	609.758,46	609.758,46	609.758,46	609.758,46
2.02.05.001.0015 ITAGUAREMA IMOB	ITABUNA LTDA	50.810,57	50.810,57	50.810,57	50.810,57
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	ITABUNA LTDA	279.635,27	279.635,27	279.635,27	279.635,27
2.02.05.001.0009 ITABERABA AGROPE	ITABUNA LTDA	9.904.067,89	9.904.067,89	9.904.067,89	9.904.067,89
2.02.05.001.0007 INDUSTRIA DE SAC	ITABUNA LTDA	62,81	62,81	62,81	62,81
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	ITABUNA LTDA	1.078.594,45	1.078.594,45	1.078.594,45	2.679,29
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITABUNA LTDA	0,00	0,00	0,00	1.075.915,16
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	ITABUNA LTDA	1.021.522,33	1.021.522,33	1.021.522,33	0,00
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITABUNA LTDA	10.691,20	10.691,20	10.691,20	1.032.213,53
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	ITABUNA LTDA	0,00	0,00	0,00	19.280.336,82
TOTAL GERAL		311.885.625,55	311.889.425,55	311.891.401,55	312.113.201,55

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jul/25	ago/25	set/25	out/25
ITACLÍNICA LTDA	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
ITACLÍNICA LTDA	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	24,74	24,74	24,74	98,62
ITACLÍNICA LTDA	1.02.01.003.0009 ITABERABA AGROPE	73,88	73,88	73,88	0,00
2.02.05.001.0035 ITAPUAMA AGRO IN	ITACLÍNICA LTDA	1.328,27	1.328,27	1.328,27	51,34
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ITACLÍNICA LTDA	1.273,91	1.273,91	1.273,91	1.273,91
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	ITACLÍNICA LTDA	9.784,84	9.784,84	9.784,84	9.784,84
2.02.05.001.0024 ITAMARACA S/A	ITACLÍNICA LTDA	148.713,38	148.713,38	148.713,38	148.713,38
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	ITACLÍNICA LTDA	3.591,97	3.591,97	3.591,97	3.591,97
2.02.05.001.0007 INDUSTRIA DE SAC	ITACLÍNICA LTDA	15,91	15,91	15,91	15,91
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	ITACLÍNICA LTDA	819,85	819,85	819,85	792,00
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITACLÍNICA LTDA	249,90	249,90	249,90	277,75
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	ITACLÍNICA LTDA	5.921,60	5.921,60	5.921,60	0,00
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITACLÍNICA LTDA	4.649,00	4.649,00	4.649,00	10.570,60
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	ITACLÍNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	1.276,93



TOTAL GERAL		176.447,25	176.447,25	176.447,25	176.447,25

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jul/25	ago/25	set/25	out/25
ITAGUARANA S/A	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	3.339.759,82	3.339.759,82	3.339.759,82	3.339.759,82
ITAGUARANA S/A	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	8.865.221,11	8.865.221,11	8.865.221,11	8.865.221,11
ITAGUARANA S/A	1.02.01.003.0003 CELULOSE E PAPEL	774.036,71	774.036,71	774.036,71	774.036,71
ITAGUARANA S/A	1.02.01.003.0004 CIMENTOS DO BRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAGUARANA S/A	1.02.01.003.0015 ITAGUAREMA IMOBI	21.148.427,29	21.148.427,29	21.148.427,29	21.148.427,29
ITAGUARANA S/A	1.02.01.003.0019 ITAIGUARA TRANSP	120.640,99	120.640,99	120.640,99	120.640,99
ITAGUARANA S/A	1.02.01.003.0020 ITAIMBE AGROPECU	70.037,38	70.037,38	70.037,38	70.037,38
ITAGUARANA S/A	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	8.739.226,72	8.739.226,72	8.739.226,72	8.739.226,72
ITAGUARANA S/A	1.02.01.003.0024 ITAMARACA S/A	7.514.370,54	7.514.370,54	7.514.370,54	7.514.370,54
ITAGUARANA S/A	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	853.120,53	853.120,53	853.120,53	853.120,53
ITAGUARANA S/A	1.02.01.003.0032 ITAPISSUMA S/A	180.242,80	180.242,80	180.242,80	180.242,80
ITAGUARANA S/A	1.02.01.003.0035 ITAPUAMA AGRO IN	193.337,39	193.337,39	193.337,39	193.337,39
ITAGUARANA S/A	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	294.291,07	294.291,07	294.291,07	294.291,07
ITAGUARANA S/A	1.02.01.003.0047 VERSAL GRAFICA E	358,93	358,93	358,93	358,93
2.02.05.002.0041 NASSAU ADM E PAR	ITAGUARANA S/A	389.064,44	389.064,44	389.064,44	389.064,44
2.02.05.002.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAGUARANA S/A	0,00	0,00	506.963,86	506.963,86
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEI	ITAGUARANA S/A	2.741.891,73	2.741.891,73	2.743.265,23	2.744.652,47
2.02.05.001.0045 SOCIEDADE DE TAX	ITAGUARANA S/A	3.468.398,26	3.468.398,26	3.468.398,26	3.468.398,26
2.02.05.001.0043 NASSAU EDITORA,	ITAGUARANA S/A	131.722,33	131.722,33	131.722,33	131.722,33
2.02.05.001.0042 NASSAU CORRETORA	ITAGUARANA S/A	67.922,98	67.922,98	67.922,98	0,00
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	ITAGUARANA S/A	143.214.666,58	143.214.506,82	143.214.506,82	143.214.506,82
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	ITAGUARANA S/A	403.542,94	403.542,94	403.542,94	403.542,94
2.02.05.001.0036 ITAPUI BARBALHEN	ITAGUARANA S/A	7.866.842,48	7.866.842,48	7.866.842,48	7.866.842,48
2.02.05.001.0035 ITAPUAMA AGRO IN	ITAGUARANA S/A	33.777.957,31	33.775.501,22	33.770.640,89	33.760.803,59
2.02.05.001.0033 ITAPITANGA IND.	ITAGUARANA S/A	977.798,03	977.798,03	977.798,03	977.798,03
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	ITAGUARANA S/A	2.106.642,37	2.106.642,37	2.106.642,37	2.106.642,37
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ITAGUARANA S/A	9.011.760,57	9.011.760,57	9.011.760,57	9.011.760,57
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	ITAGUARANA S/A	1.052.750,99	1.052.750,99	1.052.750,99	1.052.750,99
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	ITAGUARANA S/A	1.148.902,08	1.148.902,08	1.148.902,08	1.148.902,08
2.02.05.001.0017 ITAGUATINGA AGRO	ITAGUARANA S/A	7.280.453,02	7.280.453,02	7.280.453,02	7.280.453,02
2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	ITAGUARANA S/A	21.136.245,66	21.136.245,66	21.136.245,66	21.136.245,66
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	ITAGUARANA S/A	23.660.809,96	23.660.809,96	23.660.809,96	23.660.809,96
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAGUARANA S/A	11.492.830,11	11.583.315,65	11.692.105,80	11.806.001,05
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITAGUARANA S/A	1.477.409,50	1.483.784,87	1.508.825,75	1.508.825,75
TOTAL GERAL		323.500.682,62	323.594.927,68	324.232.235,74	324.269.757,95

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jul/25	ago/25	set/25	out/25
ITAGUAREMA LTDA	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	10.643.154,86	10.643.154,86	10.643.154,86	10.643.154,86
ITAGUAREMA LTDA	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	204.074.649,75	204.083.149,75	204.083.149,75	204.091.449,75
ITAGUAREMA LTDA	1.02.01.003.0003 CELULOSE E PAPEL	3.784.651,55	3.784.651,55	3.784.651,55	3.784.651,55
ITAGUAREMA LTDA	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	130.338.991,09	130.338.991,09	130.338.991,09	130.338.991,09
ITAGUAREMA LTDA	1.02.01.003.0009 ITABERABA AGROPE	215.627,81	215.627,81	215.627,81	215.627,81
ITAGUAREMA LTDA	1.02.01.003.0010 ITABIRA AGRO IND	18.771.276,69	18.756.629,69	18.741.982,69	18.727.335,69



ITAGUAREMA LTDA	1.02.01.003.0011 ITABUNA AGROPECU	50.810,57	50.810,57	50.810,57	50.810,57
ITAGUAREMA LTDA	1.02.01.003.0016 ITAGUASSU AGRO I	22.952.395,03	22.952.395,03	22.952.395,03	22.952.395,03
ITAGUAREMA LTDA	1.02.01.003.0018 ITAGUATINS AGROP	1.861.352,00	1.861.352,00	1.861.352,00	1.861.352,00
ITAGUAREMA LTDA	1.02.01.003.0019 ITAIGUARA TRANSP	38.733,69	38.733,69	38.733,69	38.733,69
ITAGUAREMA LTDA	1.02.01.003.0020 ITAIMBE AGROPECU	243.544,43	243.544,43	243.544,43	243.544,43
ITAGUAREMA LTDA	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	1.523.247,40	1.523.247,40	1.523.247,40	1.523.247,40
ITAGUAREMA LTDA	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	4.962.955,69	4.962.955,69	4.962.955,69	4.962.955,69
ITAGUAREMA LTDA	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	681.372,38	681.372,38	681.372,38	681.372,38
ITAGUAREMA LTDA	1.02.01.003.0028 ITAPESSOCA AGRO	29.824.860,90	29.824.860,90	29.833.672,90	29.833.672,90
ITAGUAREMA LTDA	1.02.01.003.0030 ITAPICURU AGRO I	8.812,00	8.812,00	8.812,00	8.812,00
ITAGUAREMA LTDA	1.02.01.003.0031 ITAPIRANGA AGROP	982.023,26	982.023,26	982.023,26	982.023,26
ITAGUAREMA LTDA	1.02.01.003.0037 ITARETAMA AGRO I	914.706,51	914.706,51	914.706,51	914.706,51
ITAGUAREMA LTDA	1.02.01.003.0038 ITAUNA AGROPECUA	85.476,18	85.476,18	85.476,18	85.476,18
ITAGUAREMA LTDA	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	14.201.686,06	14.201.686,06	14.201.686,06	14.201.686,06
ITAGUAREMA LTDA	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTR	654,03	654,03	654,03	654,03
ITAGUAREMA LTDA	1.02.01.003.0042 NASSAU CORRETORA	3.621.112,63	3.621.112,63	3.621.112,63	0,00
ITAGUAREMA LTDA	1.02.01.003.0044 NASSAU GRAFICA D	51,33	51,33	51,33	51,33
ITAGUAREMA LTDA	1.02.01.003.0047 VERSAL GRAFICA E	5.086.234,04	5.086.234,04	5.086.234,04	5.086.234,04
2.02.05.002.0041 NASSAU ADM E PAR	ITAGUAREMA LTDA	43.706,38	43.706,38	43.706,38	43.706,38
2.02.05.002.0031 ITAPIRANGA AGROP	ITAGUAREMA LTDA	4.544,94	4.544,94	4.544,94	4.544,94
2.02.05.002.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAGUAREMA LTDA	0,00	0,00	1.703.843,61	1.703.843,61
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEI	ITAGUAREMA LTDA	0,00	0,00	4.307,55	8.658,17
2.02.05.001.0043 NASSAU EDITORA,	ITAGUAREMA LTDA	1.194.374,57	1.194.374,57	1.194.374,57	1.194.374,57
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	ITAGUAREMA LTDA	34.914.903,66	34.914.903,66	34.914.903,66	34.914.903,66
2.02.05.001.0036 ITAPUI BARBALHEN	ITAGUAREMA LTDA	16.292.709,86	16.292.709,86	16.292.709,86	16.292.709,86
2.02.05.001.0035 ITAPUAMA AGRO IN	ITAGUAREMA LTDA	106.090.738,27	106.090.738,27	106.090.738,27	106.090.738,27
2.02.05.001.0033 ITAPITANGA IND.	ITAGUAREMA LTDA	10.654.267,69	10.654.267,69	10.654.267,69	10.654.267,69
2.02.05.001.0032 ITAPISSUMA S/A	ITAGUAREMA LTDA	75.902.725,19	75.902.725,19	75.902.725,19	75.902.725,19
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	ITAGUAREMA LTDA	9.262.497,50	9.262.497,50	9.262.497,50	9.262.497,50
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ITAGUAREMA LTDA	36.755.970,13	36.755.970,13	36.755.970,13	36.755.970,13
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	ITAGUAREMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.05.001.0024 ITAMARACA S/A	ITAGUAREMA LTDA	2.051.450,84	2.051.450,84	2.051.450,84	2.051.450,84
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	ITAGUAREMA LTDA	39.457.243,74	39.457.243,74	39.457.243,74	39.457.243,74
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	ITAGUAREMA LTDA	8.870,99	8.870,99	8.870,99	8.870,99
2.02.05.001.0017 ITAGUATINGA AGRO	ITAGUAREMA LTDA	321.184,57	321.184,57	321.184,57	321.184,57
2.02.05.001.0014 ITAGUARANA S/A	ITAGUAREMA LTDA	21.148.427,29	21.148.427,29	21.148.427,29	21.148.427,29
2.02.05.001.0007 INDUSTRIA DE SAC	ITAGUAREMA LTDA	526.420,98	526.420,98	526.420,98	526.420,98
2.02.05.001.0006 EMPRESA ENERGETI	ITAGUAREMA LTDA	589.098,30	589.098,30	589.098,30	589.098,30
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAGUAREMA LTDA	89.085.126,58	89.085.126,58	89.085.126,58	89.085.126,58
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITAGUAREMA LTDA	33.345,23	34.660,34	35.906,34	37.076,34
TOTAL GERAL		899.205.986,59	899.201.154,70	900.904.716,86	897.282.777,85

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jul/25	ago/25	set/25	out/25
ITAGUASSU S/A	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	50.724.802,12	50.724.802,12	50.724.802,12	50.724.802,12
ITAGUASSU S/A	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	63.323.753,19	63.323.753,19	63.323.753,19	63.323.753,19
ITAGUASSU S/A	1.02.01.003.0003 CELULOSE E PAPEL	17.821.316,37	17.821.316,37	17.821.316,37	17.821.316,37
ITAGUASSU S/A	1.02.01.003.0004 CIMENTOS DO BRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAGUASSU S/A	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	68.290.747,67	68.290.747,67	68.290.747,67	68.290.747,67
ITAGUASSU S/A	1.02.01.003.0006 EMPRESA ENERGETI	555.093,78	555.093,78	555.093,78	555.093,78



ITAGUASSU S/A	1.02.01.003.0007 INDUSTRIA DE SAC	109.903,50	109.903,50	109.903,50	109.903,50
ITAGUASSU S/A	1.02.01.003.0009 ITABERABA AGROPE	45,68	45,68	45,68	45,68
ITAGUASSU S/A	1.02.01.003.0010 ITABIRA AGRO IND	15.381.693,95	15.381.693,95	15.381.693,95	15.381.693,95
ITAGUASSU S/A	1.02.01.003.0011 ITABUNA AGROPECU	609.758,46	609.758,46	609.758,46	609.758,46
ITAGUASSU S/A	1.02.01.003.0014 ITAGUARANA S/A	21.136.245,66	21.136.245,66	21.136.245,66	21.136.245,66
ITAGUASSU S/A	1.02.01.003.0017 ITAGUATINGA AGRO	26.292,79	26.292,79	26.292,79	26.292,79
ITAGUASSU S/A	1.02.01.003.0018 ITAGUATINS AGROP	79.823,74	79.823,74	79.823,74	79.823,74
ITAGUASSU S/A	1.02.01.003.0019 ITAIGUARA TRANSP	1.207,64	1.207,64	1.207,64	1.207,64
ITAGUASSU S/A	1.02.01.003.0020 ITAIMBE AGROPECU	43.185.631,31	43.185.631,31	43.185.631,31	43.185.631,31
ITAGUASSU S/A	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	53.014.988,14	53.014.988,14	53.014.710,40	53.014.710,40
ITAGUASSU S/A	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	25.859.456,74	25.859.456,74	25.859.456,74	25.859.456,74
ITAGUASSU S/A	1.02.01.003.0025 ITAOCARA AGROPEC	56.000.800,00	56.000.800,00	56.000.800,00	56.000.800,00
ITAGUASSU S/A	1.02.01.003.0028 ITAPESSOCA AGRO	15.348.026,65	15.348.026,65	15.348.026,65	15.348.026,65
ITAGUASSU S/A	1.02.01.003.0031 ITAPIRANGA AGROP	44.499,68	44.499,68	44.499,68	44.499,68
ITAGUASSU S/A	1.02.01.003.0032 ITAPISSUMA S/A	133.458.105,64	133.458.105,64	133.458.105,64	133.458.105,64
ITAGUASSU S/A	1.02.01.003.0033 ITAPITANGA IND.	9.768.607,60	9.768.607,60	9.768.607,60	9.768.607,60
ITAGUASSU S/A	1.02.01.003.0035 ITAPUAMA AGRO IN	92.239.960,44	92.239.960,44	92.239.960,44	92.239.960,44
ITAGUASSU S/A	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	70.577.021,68	70.577.021,68	70.577.021,68	70.577.021,68
ITAGUASSU S/A	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTR	930,17	930,17	930,17	930,17
ITAGUASSU S/A	1.02.01.003.0043 NASSAU EDITORA,	96.575,16	96.575,16	96.575,16	96.575,16
ITAGUASSU S/A	1.02.01.003.0044 NASSAU GRAFICA D	173,25	173,25	173,25	173,25
ITAGUASSU S/A	1.02.01.003.0045 SOCIEDADE DE TAX	5.017.428,58	5.017.428,58	5.017.428,58	5.017.428,58
2.02.05.002.0041 NASSAU ADM E PAR	ITAGUASSU S/A	6.423.721,17	6.423.721,17	6.423.721,17	6.423.721,17
2.02.05.002.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00	34.752,92	34.752,92
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEI	ITAGUASSU S/A	1.949.920,75	1.949.920,75	1.950.012,35	1.950.104,87
2.02.05.001.0042 NASSAU CORRETORA	ITAGUASSU S/A	14.196,71	14.196,71	14.196,71	0,00
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	ITAGUASSU S/A	12.052.052,09	12.052.052,09	12.052.052,09	12.052.052,09
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	ITAGUASSU S/A	523.301,43	523.301,43	523.301,43	523.301,43
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	ITAGUASSU S/A	271.449,51	271.449,51	271.449,51	271.449,51
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ITAGUASSU S/A	260.579.683,56	260.579.683,56	260.579.683,56	20.898.505,68
2.02.05.001.0026 ITAPAGE CELULOSE	ITAGUASSU S/A	4.171.457,83	4.171.457,83	4.171.457,83	4.171.457,83
2.02.05.001.0025 ITAOCARA AGROPEC	ITAGUASSU S/A	17.728.158,75	17.728.158,75	17.728.158,75	17.728.158,75
2.02.05.001.0024 ITAMARACA S/A	ITAGUASSU S/A	17.883.391,96	17.883.391,96	17.883.391,96	17.883.391,96
2.02.05.001.0015 ITAGUAREMA IMOB	ITAGUASSU S/A	22.952.395,03	22.952.395,03	22.952.395,03	22.952.395,03
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00	0,00	239.681.177,88
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAGUASSU S/A	22.390.971,59	22.405.211,81	22.421.819,43	22.438.427,05
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITAGUASSU S/A	1.151.724,98	1.169.591,98	1.204.261,58	1.215.416,58
TOTAL GERAL		1.110.765.314,95	1.110.797.422,17	1.110.883.266,17	1.110.896.924,60

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jul/25	ago/25	set/25	out/25
ITAGUATINGA S/A	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	4.634.398,72	4.634.398,72	4.634.398,72	4.634.398,72
ITAGUATINGA S/A	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	34.170.229,95	34.170.229,95	34.170.229,95	34.170.229,95
ITAGUATINGA S/A	1.02.01.003.0003 CELULOSE E PAPEL	1.628,77	1.628,77	1.628,77	1.628,77
ITAGUATINGA S/A	1.02.01.003.0004 CIMENTOS DO BRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAGUATINGA S/A	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	5.527.492,34	5.527.492,34	5.527.492,34	5.527.492,34
ITAGUATINGA S/A	1.02.01.003.0014 ITAGUARANA S/A	7.280.453,02	7.280.453,02	7.280.453,02	7.280.453,02
ITAGUATINGA S/A	1.02.01.003.0015 ITAGUAREMA IMOB	321.184,57	321.184,57	321.184,57	321.184,57
ITAGUATINGA S/A	1.02.01.003.0017 ITAGUATINGA AGRO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
ITAGUATINGA S/A	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	15.569.800,24	15.569.800,24	15.573.409,34	15.573.409,34



ITAGUATINGA S/A	1.02.01.003.0022 ITAITUBA IND. DE	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
ITAGUATINGA S/A	1.02.01.003.0024 ITAMARACA S/A	6.469.077,76	6.469.077,76	6.469.077,76	6.469.077,76
ITAGUATINGA S/A	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	311.191,24	311.191,24	311.191,24	311.191,24
ITAGUATINGA S/A	1.02.01.003.0032 ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
ITAGUATINGA S/A	1.02.01.003.0033 ITAPITANGA IND.	1.978.146,11	1.978.146,11	1.978.146,11	1.978.146,11
ITAGUATINGA S/A	1.02.01.003.0035 ITAPUAMA AGRO IN	6.070.892,41	6.070.892,41	6.070.892,41	6.070.892,41
ITAGUATINGA S/A	1.02.01.003.0036 ITAPUI BARBALHEN	231.421,52	231.421,52	231.421,52	231.421,52
ITAGUATINGA S/A	1.02.01.004.0022 ITAITUBA IND. DE	2.274,62	2.274,62	2.274,62	2.274,62
ITAGUATINGA S/A	1.02.01.004.0023 ITAJUBARA ACUCAR	668.379,91	668.379,91	668.379,91	668.379,91
ITAGUATINGA S/A	1.02.01.004.0024 ITAMARACA S/A	4.546.175,69	4.546.175,69	4.546.175,69	4.546.175,69
ITAGUATINGA S/A	1.02.01.004.0033 ITAPITANGA IND.	1.031.215,26	1.031.215,26	1.031.215,26	1.177.678,39
ITAGUATINGA S/A	1.02.01.004.0035 ITAPUAMA AGRO IN	131.920,00	131.920,00	131.920,00	131.920,00
ITAGUATINGA S/A	1.02.01.004.0036 ITAPUI BARBALHEN	217.950,00	217.950,00	217.950,00	217.950,00
ITAGUATINGA S/A	1.02.01.004.0038 ITAUNA AGROPECUA	1.832.899,99	1.832.899,99	1.832.899,99	1.832.899,99
2.02.05.002.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAGUATINGA S/A	0,00	0,00	70.184,28	70.184,28
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEI	ITAGUATINGA S/A	0,00	0,00	190,19	382,28
2.02.05.001.0045 SOCIEDADE DE TAX	ITAGUATINGA S/A	3.692.806,47	3.692.806,47	3.692.806,47	3.692.806,47
2.02.05.001.0043 NASSAU EDITORA,	ITAGUATINGA S/A	405.443,58	405.443,58	405.443,58	405.443,58
2.02.05.001.0041 NASSAU ADMINISTR	ITAGUATINGA S/A	8.402,85	8.402,85	8.402,85	8.402,85
2.02.05.001.0040 MAMOABA AGRO PAS	ITAGUATINGA S/A	31.823.788,00	31.823.788,00	31.823.788,00	31.823.788,00
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	ITAGUATINGA S/A	5.030.348,96	5.030.348,96	5.030.348,96	5.030.348,96
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	ITAGUATINGA S/A	12.387,08	12.387,08	12.387,08	12.387,08
2.02.05.001.0033 ITAPITANGA IND.	ITAGUATINGA S/A	-53.907,09	-95.359,27	-113.536,22	0,00
2.02.05.001.0032 ITAPISSUMA S/A	ITAGUATINGA S/A	1.623.809,86	1.623.809,86	1.623.809,86	1.623.809,86
2.02.05.001.0031 ITAPIRANGA AGROP	ITAGUATINGA S/A	3,85	3,85	3,85	3,85
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	ITAGUATINGA S/A	253.648,94	253.648,94	253.648,94	253.648,94
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ITAGUATINGA S/A	2.653.879,16	2.653.879,16	2.653.879,16	2.653.879,16
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	ITAGUATINGA S/A	661.712,09	661.712,09	661.712,09	661.712,09
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	ITAGUATINGA S/A	7.734.666,05	7.734.666,05	7.734.666,05	7.734.666,05
2.02.05.001.0018 ITAGUATINS AGROP	ITAGUATINGA S/A	14,79	14,79	14,79	14,79
2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	ITAGUATINGA S/A	26.292,79	26.292,79	26.292,79	26.292,79
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	ITAGUATINGA S/A	11.006.581,58	11.014.740,86	11.022.895,67	11.031.009,48
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAGUATINGA S/A	21.337.441,05	21.354.370,62	21.371.300,19	21.414.292,45
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	ITAGUATINGA S/A	2.046,01	2.046,01	2.046,01	2.046,01
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITAGUATINGA S/A	252.691,56	252.691,56	367.153,95	467.853,95
TOTAL GERAL		177.471.789,70	177.455.426,37	177.659.729,76	178.071.727,27

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jul/25	ago/25	set/25	out/25
ITAGUATINS S/A	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	1.333.985,84	1.333.985,84	1.333.985,84	1.333.985,84
ITAGUATINS S/A	1.02.01.003.0009 ITABERABA AGROPE	950.981,39	950.981,39	950.981,39	950.981,39
ITAGUATINS S/A	1.02.01.003.0017 ITAGUATINGA AGRO	14,79	14,79	14,79	14,79
ITAGUATINS S/A	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	658.267,22	658.267,22	658.267,22	658.267,22
ITAGUATINS S/A	1.02.01.003.0022 ITAITUBA IND. DE	56,50	56,50	56,50	212,26
ITAGUATINS S/A	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAGUATINS S/A	1.02.01.003.0024 ITAMARACA S/A	25.173.452,12	25.173.452,12	25.173.452,12	25.173.452,12
ITAGUATINS S/A	1.02.01.003.0025 ITAOCARA AGROPEC	238,94	238,94	238,94	238,94
ITAGUATINS S/A	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	186.080,67	186.080,67	186.080,67	186.080,67
ITAGUATINS S/A	1.02.01.003.0030 ITAPICURU AGRO I	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAGUATINS S/A	1.02.01.003.0031 ITAPIRANGA AGROP	3.774,47	3.774,47	3.774,47	3.774,47



ITAGUATINS S/A	1.02.01.003.0032 ITAPISSUMA S/A	17.680,80	17.680,80	17.680,80	17.680,80
ITAGUATINS S/A	1.02.01.003.0035 ITAPUAMA AGRO IN	125.045,41	125.045,41	125.045,41	125.045,41
ITAGUATINS S/A	1.02.01.003.0038 ITAUNA AGROPECUA	2.834.493,50	2.834.493,50	2.834.493,50	2.834.493,50
ITAGUATINS S/A	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	3.927,14	3.927,14	3.927,14	3.927,14
ITAGUATINS S/A	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTR	155,76	155,76	155,76	0,00
ITAGUATINS S/A	1.02.01.004.0020 ITAIMBE AGROPECU	36.267,00	36.267,00	36.267,00	36.267,00
ITAGUATINS S/A	1.02.01.004.0029 ITAPETINGA AGRO	710.634,82	710.634,82	710.634,82	710.634,82
ITAGUATINS S/A	1.02.01.004.0041 NASSAU ADMINISTR	1.598.877,23	1.598.877,23	1.598.877,23	1.598.877,23
2.02.05.002.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAGUATINS S/A	0,00	0,00	35.121,83	35.121,83
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEI	ITAGUATINS S/A	0,00	0,00	93,74	188,41
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	ITAGUATINS S/A	13.769,25	13.769,25	13.769,25	13.769,25
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	ITAGUATINS S/A	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	ITAGUATINS S/A	144.697,74	144.697,74	144.697,74	144.697,74
2.02.05.001.0026 ITAPAGE CELULOSE	ITAGUATINS S/A	5.520,00	5.520,00	6.820,00	6.820,00
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	ITAGUATINS S/A	14.048.774,27	14.048.774,27	14.048.774,27	14.049.104,27
2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	ITAGUATINS S/A	79.823,74	79.823,74	79.823,74	79.823,74
2.02.05.001.0015 ITAGUAREMA IMOBI	ITAGUATINS S/A	1.861.352,00	1.861.352,00	1.861.352,00	1.861.352,00
2.02.05.001.0011 ITABUNA AGROPECU	ITAGUATINS S/A	14.281,05	14.281,05	14.281,05	14.281,05
2.02.05.001.0007 INDUSTRIA DE SAC	ITAGUATINS S/A	3.873,95	3.873,95	3.873,95	3.873,95
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	ITAGUATINS S/A	1.813.102,03	1.813.102,03	1.813.102,03	1.275.302,80
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAGUATINS S/A	0,00	0,00	0,00	537.799,23
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	ITAGUATINS S/A	19.568.486,58	19.568.486,58	19.568.486,58	12.918.712,95
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITAGUATINS S/A	7.590,00	7.590,00	7.590,00	6.657.363,63
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	ITAGUATINS S/A	1.483,79	1.483,79	1.483,79	1.483,79
TOTAL GERAL		71.201.863,00	71.201.863,00	71.238.378,57	71.238.803,24

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jul/25	ago/25	set/25	out/25
ITAIGUARA LTDA	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	50.479.581,57	50.479.581,57	50.479.581,57	50.479.581,57
ITAIGUARA LTDA	1.02.01.003.0004 CIMENTOS DO BRAS	5.531.331,50	5.531.331,50	5.531.331,50	5.531.331,50
ITAIGUARA LTDA	1.02.01.003.0010 ITABIRA AGRO IND	41.322.300,66	41.322.300,66	41.322.300,66	41.322.300,66
ITAIGUARA LTDA	1.02.01.003.0022 ITAITUBA IND. DE	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAIGUARA LTDA	1.02.01.003.0030 ITAPICURU AGRO I	30.677,44	30.677,44	30.677,44	30.677,44
ITAIGUARA LTDA	1.02.01.003.0032 ITAPISSUMA S/A	342.029,56	342.029,56	342.029,56	342.029,56
ITAIGUARA LTDA	1.02.01.003.0039 ITAUTINGA AGRO I	33.000,02	166.291,20	184.250,38	142.808,80
ITAIGUARA LTDA	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	1.912,50	1.912,50	1.912,50	1.912,50
ITAIGUARA LTDA	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTR	26.323.198,13	26.323.198,13	26.323.198,13	26.323.198,13
ITAIGUARA LTDA	1.02.01.004.0029 ITAPETINGA AGRO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ITAIGUARA LTDA	1.02.01.004.0039 ITAUTINGA AGRO I	862.892,99	862.892,99	862.892,99	862.892,99
2.02.05.002.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAIGUARA LTDA	0,00	0,00	108.985,84	108.985,84
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEI	ITAIGUARA LTDA	0,00	0,00	286,48	575,83
2.02.05.001.0041 NASSAU ADMINISTR	ITAIGUARA LTDA	693.452,17	693.452,17	693.452,17	693.452,17
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	ITAIGUARA LTDA	679.820,62	679.820,62	679.820,62	565.909,31
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	ITAIGUARA LTDA	19.921,84	19.921,84	19.921,84	19.921,84
2.02.05.001.0035 ITAPUAMA AGRO IN	ITAIGUARA LTDA	44,15	44,15	44,15	44,15
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ITAIGUARA LTDA	481.127,74	481.127,74	481.127,74	481.127,74
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	ITAIGUARA LTDA	878.336,28	878.336,28	878.336,28	878.336,28
2.02.05.001.0025 ITAOCARA AGROPEC	ITAIGUARA LTDA	14.652.916,34	14.652.916,34	14.652.916,34	14.652.916,34
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	ITAIGUARA LTDA	3.689,48	3.689,48	3.689,48	3.689,48
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	ITAIGUARA LTDA	2.560,82	2.560,82	2.560,82	2.819,90



2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	ITAIGUARA LTDA	6.799.813,89	6.799.813,89	6.799.813,89	6.799.813,89
2.02.05.001.0020 ITAIMBE AGROPECU	ITAIGUARA LTDA	14.639.652,57	14.639.652,57	14.639.652,57	14.639.652,57
2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	ITAIGUARA LTDA	1.207,64	1.207,64	1.207,64	1.207,64
2.02.05.001.0015 ITAGUAREMA IMOB	ITAIGUARA LTDA	38.733,69	38.733,69	38.733,69	38.733,69
2.02.05.001.0014 ITAGUARANA S/A	ITAIGUARA LTDA	0,00	0,00	0,00	120.640,99
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	ITAIGUARA LTDA	3.853.311,87	3.853.311,87	3.853.311,87	3.853.311,87
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	ITAIGUARA LTDA	1.227,83	1.227,83	1.227,83	1.227,83
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITAIGUARA LTDA	6.729,68	6.729,68	6.729,68	0,00
TOTAL GERAL		167.689.470,98	167.822.762,16	167.949.993,66	167.909.100,51

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jul/25	ago/25	set/25	out/25
ITAIMBE LTDA	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAIMBE LTDA	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	37.898.034,77	37.898.034,77	37.898.034,77	37.898.034,77
ITAIMBE LTDA	1.02.01.003.0009 ITABERABA AGROPE	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
ITAIMBE LTDA	1.02.01.003.0011 ITABUNA AGROPECU	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
ITAIMBE LTDA	1.02.01.003.0018 ITAGUATINS AGROP	559,94	559,94	559,94	559,94
ITAIMBE LTDA	1.02.01.003.0019 ITAIGUARA TRANSP	14.639.652,57	14.639.652,57	14.639.652,57	14.639.652,57
ITAIMBE LTDA	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAIMBE LTDA	1.02.01.003.0025 ITAOCARA AGROPEC	212.300,31	212.300,31	214.100,31	214.100,31
ITAIMBE LTDA	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	11.656.432,18	11.656.432,18	11.656.432,18	11.656.432,18
ITAIMBE LTDA	1.02.01.003.0030 ITAPICURU AGRO I	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAIMBE LTDA	1.02.01.003.0038 ITAUNA AGROPECUA	1.231.054,55	1.231.054,55	1.231.054,55	1.231.054,55
ITAIMBE LTDA	1.02.01.004.0024 ITAMARACA S/A	1.208.000,00	1.208.000,00	1.208.000,00	1.208.000,00
2.02.05.001.0043 NASSAU EDITORA,	ITAIMBE LTDA	16.453,29	16.453,29	16.453,29	16.453,29
2.02.05.001.0042 NASSAU CORRETORA	ITAIMBE LTDA	1.035,82	1.035,82	1.035,82	0,00
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	ITAIMBE LTDA	1.907.430,36	1.907.430,36	1.907.430,36	1.907.430,36
2.02.05.001.0032 ITAPISSUMA S/A	ITAIMBE LTDA	4.864.924,63	4.864.924,63	4.864.924,63	4.864.924,63
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	ITAIMBE LTDA	36.557,34	36.557,34	36.557,34	36.557,34
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ITAIMBE LTDA	81.786,20	81.786,20	81.786,20	81.786,20
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	ITAIMBE LTDA	562.524,22	562.524,22	562.524,22	562.524,22
2.02.05.001.0026 ITAPAGE CELULOSE	ITAIMBE LTDA	10.770,00	21.529,32	21.529,32	21.529,32
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	ITAIMBE LTDA	122.481,29	122.481,29	138.381,29	140.261,29
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	ITAIMBE LTDA	25.879,88	25.879,88	25.879,88	25.879,88
2.02.05.001.0018 ITAGUATINS AGROP	ITAIMBE LTDA	36.826,94	36.826,94	36.826,94	36.826,94
2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	ITAIMBE LTDA	43.185.631,31	43.185.631,31	43.185.631,31	43.185.631,31
2.02.05.001.0015 ITAGUAREMA IMOB	ITAIMBE LTDA	243.544,43	243.544,43	243.544,43	243.544,43
2.02.05.001.0014 ITAGUARANA S/A	ITAIMBE LTDA	70.037,38	70.037,38	70.037,38	70.037,38
2.02.05.001.0011 ITABUNA AGROPECU	ITAIMBE LTDA	260.806,77	260.806,77	260.806,77	260.806,77
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	ITAIMBE LTDA	3.685,85	3.685,85	3.685,85	3.685,85
2.02.05.001.0009 ITABERABA AGROPE	ITAIMBE LTDA	1.465.733,24	1.465.733,24	1.465.733,24	1.465.733,24
2.02.05.001.0007 INDUSTRIA DE SAC	ITAIMBE LTDA	0,82	0,82	0,82	0,82
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	ITAIMBE LTDA	444.136,61	444.136,61	444.136,61	444.136,61
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAIMBE LTDA	699.449,47	699.449,47	699.449,47	699.449,47
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	ITAIMBE LTDA	700.376,23	700.376,23	700.376,23	700.376,23
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	ITAIMBE LTDA	242.459,68	242.459,68	242.459,68	245.559,68
TOTAL GERAL		121.828.566,08	121.846.825,40	121.864.525,40	121.868.469,58

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



MUTUANTE	MUTUÁRIA	jul/25	ago/25	set/25	out/25
ITAIPAVA S/A	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	70.489.967,55	70.489.967,55	70.489.967,55	70.489.967,55
ITAIPAVA S/A	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	5.901.763,13	5.901.763,13	5.901.763,13	5.917.143,13
ITAIPAVA S/A	1.02.01.003.0003 CELULOSE E PAPEL	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAIPAVA S/A	1.02.01.003.0004 CIMENTOS DO BRAS	526,80	526,80	526,80	526,80
ITAIPAVA S/A	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	139.014.928,88	139.041.888,42	139.041.888,42	139.089.888,42
ITAIPAVA S/A	1.02.01.003.0006 EMPRESA ENERGETI	394.974,63	394.738,60	394.738,60	394.460,02
ITAIPAVA S/A	1.02.01.003.0008 ITA CORRETORA DE	70,94	70,94	70,94	141,88
ITAIPAVA S/A	1.02.01.003.0010 ITABIRA AGRO IND	162,02	162,02	162,02	162,02
ITAIPAVA S/A	1.02.01.003.0015 ITAGUAREMA IMOB	58,99	58,99	58,99	58,99
ITAIPAVA S/A	1.02.01.003.0019 ITAIGUARA TRANSP	6.799.813,89	6.799.813,89	6.799.813,89	6.799.813,89
ITAIPAVA S/A	1.02.01.003.0020 ITAIMBE AGROPECU	25.879,88	25.879,88	25.879,88	25.879,88
ITAIPAVA S/A	1.02.01.003.0022 ITAITUBA IND. DE	27.840,00	27.840,00	27.840,00	21.963,49
ITAIPAVA S/A	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	4.751.351,01	4.751.351,01	4.751.351,01	4.751.351,01
ITAIPAVA S/A	1.02.01.003.0025 ITAOCARA AGROPEC	42.868,40	42.868,40	42.868,40	42.868,40
ITAIPAVA S/A	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	264.174,63	264.174,63	264.174,63	264.174,63
ITAIPAVA S/A	1.02.01.003.0027 ITAPEASSU CIMENT	790,82	790,82	790,82	790,82
ITAIPAVA S/A	1.02.01.003.0028 ITAPESSOCA AGRO	109.533,94	109.533,94	109.536,94	109.536,94
ITAIPAVA S/A	1.02.01.003.0029 ITAPETINGA AGRO	97.225,00	106.300,00	115.375,00	124.450,00
ITAIPAVA S/A	1.02.01.003.0030 ITAPICURU AGRO I	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
ITAIPAVA S/A	1.02.01.003.0037 ITARETAMA AGRO I	447,29	447,29	447,29	447,29
ITAIPAVA S/A	1.02.01.003.0038 ITAUNA AGROPECUA	12.125.478,09	12.125.478,09	12.125.478,09	12.125.478,09
ITAIPAVA S/A	1.02.01.003.0039 ITAUTINGA AGRO I	1.474.444,26	1.559.444,26	1.636.581,76	1.713.719,26
ITAIPAVA S/A	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	354.951,01	354.951,01	354.951,01	354.951,01
ITAIPAVA S/A	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTR	116.348.928,82	116.348.928,82	116.348.928,82	116.348.928,82
ITAIPAVA S/A	1.02.01.003.0047 VERSAL GRAFICA E	232,84	232,84	232,84	232,84
2.02.05.002.0041 NASSAU ADM E PAR	ITAIPAVA S/A	203.399,05	203.399,05	203.399,05	203.399,05
2.02.05.001.0043 NASSAU EDITORA,	ITAIPAVA S/A	1.199.241,48	1.199.241,48	1.199.241,48	1.199.241,48
2.02.05.001.0042 NASSAU CORRETORA	ITAIPAVA S/A	72.051,41	72.051,41	72.051,41	144.102,82
2.02.05.001.0040 MAMOABA AGRO PAS	ITAIPAVA S/A	30.695.996,75	30.695.996,75	30.704.996,75	30.704.996,75
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	ITAIPAVA S/A	68.714.954,75	68.714.954,75	68.714.954,75	68.714.954,75
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	ITAIPAVA S/A	97.547,01	97.547,01	97.547,01	97.547,01
2.02.05.001.0036 ITAPUI BARBALHEN	ITAIPAVA S/A	13.915.801,68	13.915.801,68	13.915.801,68	13.915.801,68
2.02.05.001.0033 ITAPITANGA IND.	ITAIPAVA S/A	4.097.015,60	4.097.015,60	4.093.406,50	4.093.406,50
2.02.05.001.0032 ITAPISSUMA S/A	ITAIPAVA S/A	14.406.459,53	14.406.459,53	14.406.459,53	14.406.459,53
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	ITAIPAVA S/A	34.648.297,54	34.648.297,54	34.648.297,54	34.648.297,54
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ITAIPAVA S/A	91.182.632,12	91.182.632,12	91.182.632,12	91.194.731,63
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	ITAIPAVA S/A	31.060.407,25	31.060.407,25	31.060.407,25	31.060.407,25
2.02.05.001.0024 ITAMARACA S/A	ITAIPAVA S/A	17.397.027,01	17.397.027,01	17.397.027,01	17.397.027,01
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	ITAIPAVA S/A	3.267.752,42	3.267.752,42	3.267.752,42	3.270.843,14
2.02.05.001.0018 ITAGUATINS AGROP	ITAIPAVA S/A	658.267,22	658.267,22	658.267,22	658.267,22
2.02.05.001.0017 ITAGUATINGA AGRO	ITAIPAVA S/A	0,00	0,00	3.609,10	15.573.960,78
2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	ITAIPAVA S/A	53.015.100,93	53.015.100,93	53.014.823,19	53.014.823,19
2.02.05.001.0015 ITAGUAREMA IMOB	ITAIPAVA S/A	1.514.454,20	1.514.454,20	1.514.454,20	1.514.454,20
2.02.05.001.0014 ITAGUARANA S/A	ITAIPAVA S/A	8.739.471,11	8.739.471,11	8.739.471,11	8.739.471,11
2.02.05.001.0011 ITABUNA AGROPECU	ITAIPAVA S/A	44.051,23	44.051,23	44.051,23	44.051,23
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	ITAIPAVA S/A	181.737.338,78	181.737.338,78	181.737.338,78	181.737.338,78
2.02.05.001.0007 INDUSTRIA DE SAC	ITAIPAVA S/A	10.779,41	10.779,41	10.779,41	48.219,19
2.02.05.001.0006 EMPRESA ENERGETI	ITAIPAVA S/A	18.884.196,74	18.884.196,74	18.884.196,74	0,00
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	ITAIPAVA S/A	7.969,15	8.089,15	8.089,15	8.089,15
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAIPAVA S/A	33.234.521,31	33.234.521,31	33.238.170,23	33.371.150,86
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	ITAIPAVA S/A	41.771,41	41.771,41	45.313,91	3.316.349,06



2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITAIPAVA S/A	284.076,18	304.582,61	316.667,61	325.154,88
TOTAL GERAL		967.358.794,09	967.500.219,03	967.614.433,21	967.981.280,97

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jul/25	ago/25	set/25	out/25
ITAITUBA S/A	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	166.333.042,53	166.333.042,53	166.333.042,53	166.333.042,53
ITAITUBA S/A	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	71.948.847,27	71.985.409,26	72.013.327,42	72.334.780,43
ITAITUBA S/A	1.02.01.003.0003 CELULOSE E PAPEL	30.766.394,87	30.766.394,87	30.769.937,37	30.769.937,37
ITAITUBA S/A	1.02.01.003.0004 CIMENTOS DO BRAS	1.281,92	1.281,92	1.281,92	1.281,92
ITAITUBA S/A	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	130,01	130,01	130,01	130,01
ITAITUBA S/A	1.02.01.003.0010 ITABIRA AGRO IND	33.336.573,64	33.336.573,64	33.336.573,64	33.336.573,64
ITAITUBA S/A	1.02.01.003.0011 ITABUNA AGROPECU	74.407,92	74.407,92	74.407,92	74.407,92
ITAITUBA S/A	1.02.01.003.0014 ITAGUARANA S/A	1.148.902,08	1.148.902,08	1.148.902,08	1.148.902,08
ITAITUBA S/A	1.02.01.003.0015 ITAGUAREMA IMOBIL	39.457.243,74	39.457.243,74	39.457.243,74	39.457.243,74
ITAITUBA S/A	1.02.01.003.0017 ITAGUATINGA AGRO	7.732.391,43	7.732.391,43	7.732.391,43	7.732.391,43
ITAITUBA S/A	1.02.01.003.0019 ITAIGUARA TRANSP	2.560,82	2.560,82	2.560,82	2.819,90
ITAITUBA S/A	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	3.280.395,59	3.280.498,62	3.280.498,62	3.286.375,13
ITAITUBA S/A	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	57.722.906,85	57.722.906,85	57.722.906,85	57.722.906,85
ITAITUBA S/A	1.02.01.003.0025 ITAOCARA AGROPEC	11.662,99	11.662,99	11.662,99	11.662,99
ITAITUBA S/A	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	35.558.294,69	35.558.294,69	35.558.294,69	35.558.294,69
ITAITUBA S/A	1.02.01.003.0031 ITAPIRANGA AGROP	2.167,89	2.167,89	2.167,89	2.167,89
ITAITUBA S/A	1.02.01.003.0032 ITAPISSUMA S/A	19.019.387,73	19.019.387,73	19.019.387,73	19.019.387,73
ITAITUBA S/A	1.02.01.003.0033 ITAPITANGA IND.	15.095.435,50	15.095.435,50	15.095.435,50	15.095.435,50
ITAITUBA S/A	1.02.01.003.0035 ITAPUAMA AGRO IN	136.878.490,34	136.878.490,34	136.878.490,34	136.878.490,34
ITAITUBA S/A	1.02.01.003.0037 ITARETAMA AGRO I	755,78	755,78	755,78	755,78
ITAITUBA S/A	1.02.01.003.0038 ITAUNA AGROPECUA	82.287,17	82.287,17	82.287,17	82.287,17
ITAITUBA S/A	1.02.01.003.0039 ITAUTINGA AGRO I	19.585.899,96	19.584.381,96	19.582.863,96	19.579.845,96
ITAITUBA S/A	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	33.758.676,38	33.758.676,38	33.758.676,38	33.758.676,38
ITAITUBA S/A	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTR	22.960.662,60	22.960.662,60	22.960.662,60	22.960.662,60
ITAITUBA S/A	1.02.01.003.0042 NASSAU CORRETORA	10.436,13	10.436,13	10.436,13	0,00
ITAITUBA S/A	1.02.01.003.0045 SOCIEDADE DE TAX	12.290.738,00	12.290.738,00	12.290.738,00	12.290.738,00
ITAITUBA S/A	1.02.01.004.0017 ITAGUATINGA AGRO	2.274,62	2.274,62	2.274,62	2.274,62
ITAITUBA S/A	1.02.01.004.0029 ITAPETINGA AGRO	814,75	814,75	814,75	814,75
ITAITUBA S/A	1.02.01.004.0032 ITAPISSUMA S/A	87.505,97	87.505,97	87.505,97	87.505,97
ITAITUBA S/A	1.02.01.004.0035 ITAPUAMA AGRO IN	150.422,37	150.422,37	150.422,37	150.422,37
ITAITUBA S/A	1.02.01.004.0039 ITAUTINGA AGRO I	45.395,53	45.395,53	45.395,53	45.395,53
2.02.05.002.0041 NASSAU ADM E PAR	ITAITUBA S/A	4.189.285,10	4.189.285,10	4.189.285,10	4.189.285,10
2.02.05.002.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAITUBA S/A	0,00	0,00	1.587.097,06	1.587.097,06
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEI	ITAITUBA S/A	8.998.770,88	8.998.770,88	9.003.066,66	9.007.405,40
2.02.05.001.0047 VERSAL GRAFICA E	ITAITUBA S/A	1.826.723,96	1.826.723,96	1.826.723,96	1.826.723,96
2.02.05.001.0043 NASSAU EDITORA,	ITAITUBA S/A	3.948.279,54	3.948.279,54	3.948.279,54	3.948.279,54
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	ITAITUBA S/A	130.194,65	130.194,65	130.194,65	133.018,65
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	ITAITUBA S/A	115.946,22	115.946,22	115.946,22	115.946,22
2.02.05.001.0036 ITAPUI BARBALHEN	ITAITUBA S/A	16.027.639,53	16.027.639,53	16.027.639,53	16.027.639,53
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	ITAITUBA S/A	14.714.203,89	14.714.203,89	14.714.203,89	14.714.203,89
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ITAITUBA S/A	43.504.034,03	43.504.034,03	43.504.034,03	43.504.034,03
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	ITAITUBA S/A	0,00	0,00	0,00	25.191.066,52
2.02.05.001.0024 ITAMARACA S/A	ITAITUBA S/A	0,00	0,00	0,00	10.469.713,78
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	ITAITUBA S/A	2.824,00	2.824,00	2.824,00	0,00
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	ITAITUBA S/A	27.840,00	27.840,00	27.840,00	27.840,00



2.02.05.001.0018 ITAGUATINS AGROP	ITAITUBA S/A	212,26	212,26	212,26	212,26
2.02.05.001.0017 ITAGUATINGA AGRO	ITAITUBA S/A	2.274,62	2.274,62	3.424,62	3.424,62
2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	ITAITUBA S/A	68.290.747,67	68.290.747,67	68.290.747,67	68.290.747,67
2.02.05.001.0012 ITACLINICA LTDA	ITAITUBA S/A	10.469.713,78	10.469.713,78	10.469.713,78	0,00
2.02.05.001.0007 INDUSTRIA DE SAC	ITAITUBA S/A	864,40	864,40	864,40	864,40
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	ITAITUBA S/A	48.356.162,99	48.356.162,99	48.356.162,99	48.356.162,99
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAITUBA S/A	50.819.404,26	50.901.837,52	50.967.898,25	51.217.104,21
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	ITAITUBA S/A	1.539,27	1.539,27	1.539,27	1.539,27
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITAITUBA S/A	31.391.794,95	31.614.360,76	31.752.003,04	6.802.052,18
TOTAL GERAL		1.010.164.843,07	1.010.504.989,16	1.012.331.177,67	1.013.139.972,50

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jul/25	ago/25	set/25	out/25
ITAJUBARA S/A	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	25.373.913,95	25.376.712,84	25.376.899,93	25.384.306,98
ITAJUBARA S/A	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	4.935.541,04	4.945.541,04	4.945.541,04	4.945.541,04
ITAJUBARA S/A	1.02.01.003.0003 CELULOSE E PAPEL	2.323.062,39	2.323.062,39	2.323.062,39	2.323.062,39
ITAJUBARA S/A	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	165.831,17	165.831,17	165.831,17	165.831,17
ITAJUBARA S/A	1.02.01.003.0007 INDUSTRIA DE SAC	1.288.956,65	1.288.956,65	1.288.956,65	1.288.956,65
ITAJUBARA S/A	1.02.01.003.0009 ITABERABA AGROPE	4.402.841,29	4.402.841,29	4.402.841,29	4.409.871,29
ITAJUBARA S/A	1.02.01.003.0010 ITABIRA AGRO IND	19.995.961,83	19.995.961,83	19.995.961,83	19.995.961,83
ITAJUBARA S/A	1.02.01.003.0011 ITABUNA AGROPECU	123.925.618,06	123.925.618,06	123.925.618,06	124.039.418,06
ITAJUBARA S/A	1.02.01.003.0018 ITAGUATINS AGROP	14.048.774,27	14.048.774,27	14.048.774,27	14.049.104,27
ITAJUBARA S/A	1.02.01.003.0019 ITAIGUARA TRANSP	3.689,48	3.689,48	3.689,48	3.689,48
ITAJUBARA S/A	1.02.01.003.0020 ITAIMBE AGROPECU	122.481,29	122.481,29	138.381,29	140.261,29
ITAJUBARA S/A	1.02.01.003.0024 ITAMARACA S/A	103,03	103,03	103,03	103,03
ITAJUBARA S/A	1.02.01.003.0025 ITAOCARA AGROPEC	198.745,93	198.745,93	198.745,93	200.445,93
ITAJUBARA S/A	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	444.403,11	735.375,61	742.425,61	856.025,61
ITAJUBARA S/A	1.02.01.003.0030 ITAPICURU AGRO I	426.348,36	889.448,36	1.179.448,36	1.909.448,36
ITAJUBARA S/A	1.02.01.003.0031 ITAPIRANGA AGROP	36.205,58	36.205,58	36.205,58	36.205,58
ITAJUBARA S/A	1.02.01.003.0035 ITAPUAMA AGRO IN	8.701,09	8.701,09	8.701,09	10.874,41
ITAJUBARA S/A	1.02.01.003.0036 ITAPUI BARBALHEN	44.333.482,55	44.333.482,55	44.333.482,55	44.333.482,55
ITAJUBARA S/A	1.02.01.003.0038 ITAUNA AGROPECUA	1.008.810,73	1.008.810,73	1.008.810,73	1.008.810,73
ITAJUBARA S/A	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	374.577,45	374.577,45	374.577,45	374.577,45
ITAJUBARA S/A	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTR	59.338.293,77	59.338.293,77	59.338.293,77	59.338.293,77
ITAJUBARA S/A	1.02.01.003.0045 SOCIEDADE DE TAX	726.600,98	726.600,98	726.600,98	726.600,98
ITAJUBARA S/A	1.02.01.004.0030 ITAPICURU AGRO I	491.837,87	491.837,87	491.837,87	491.837,87
ITAJUBARA S/A	1.02.01.004.0035 ITAPUAMA AGRO IN	31.429,78	31.429,78	31.429,78	31.429,78
ITAJUBARA S/A	1.02.01.004.0038 ITAUNA AGROPECUA	531,60	531,60	531,60	531,60
ITAJUBARA S/A	1.02.01.004.0042 NASSAU CORRETORA	5,15	5,15	5,15	0,00
2.02.05.002.0041 NASSAU ADM E PAR	ITAJUBARA S/A	1.679.719,27	1.679.719,27	1.679.719,27	1.679.719,27
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEI	ITAJUBARA S/A	4.965.686,65	4.965.686,65	4.965.686,65	4.965.686,65
2.02.05.001.0043 NASSAU EDITORA,	ITAJUBARA S/A	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	ITAJUBARA S/A	59.779.062,76	59.779.062,76	59.779.062,76	59.779.062,76
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	ITAJUBARA S/A	9.792,60	9.792,60	9.792,60	9.792,60
2.02.05.001.0035 ITAPUAMA AGRO IN	ITAJUBARA S/A	0,00	0,00	0,00	9.651.817,51
2.02.05.001.0032 ITAPISSUMA S/A	ITAJUBARA S/A	99.141.423,33	99.141.423,33	99.141.423,33	99.141.423,33
2.02.05.001.0031 ITAPIRANGA AGROP	ITAJUBARA S/A	5.842.267,67	5.842.267,67	5.842.267,67	5.841.163,24
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	ITAJUBARA S/A	3.804.960,10	3.818.060,10	3.825.060,10	3.885.560,10
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ITAJUBARA S/A	18.557.521,68	18.557.521,68	18.557.521,68	18.555.363,40
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	ITAJUBARA S/A	13.756.972,87	13.756.972,87	13.756.972,87	13.756.972,87



2.02.05.001.0026 ITAPAGE CELULOSE	ITAJUBARA S/A	7.969.162,14	7.998.362,14	8.062.762,14	8.062.762,14
2.02.05.001.0025 ITAOCARA AGROPEC	ITAJUBARA S/A	2.641.053,47	2.641.053,47	2.641.053,47	2.641.053,47
2.02.05.001.0024 ITAMARACA S/A	ITAJUBARA S/A	5.689.236,69	5.689.236,69	5.689.236,69	5.689.236,69
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	ITAJUBARA S/A	57.722.906,85	57.722.906,85	57.722.906,85	57.722.906,85
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	ITAJUBARA S/A	4.751.351,01	4.751.351,01	4.751.351,01	4.751.351,01
2.02.05.001.0017 ITAGUATINGA AGRO	ITAJUBARA S/A	668.379,91	668.379,91	668.379,91	668.379,91
2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	ITAJUBARA S/A	25.859.456,74	25.859.456,74	25.859.456,74	25.859.456,74
2.02.05.001.0015 ITAGUAREMA IMOB	ITAJUBARA S/A	4.962.955,69	4.962.955,69	4.962.955,69	4.962.955,69
2.02.05.001.0011 ITABUNA AGROPECU	ITAJUBARA S/A	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.02.05.001.0009 ITABERABA AGROPE	ITAJUBARA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.05.001.0006 EMPRESA ENERGETI	ITAJUBARA S/A	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	ITAJUBARA S/A	21.595.360,54	21.595.133,02	21.595.133,02	21.594.790,53
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAJUBARA S/A	24.065.291,33	24.065.291,33	24.065.291,33	24.065.291,33
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	ITAJUBARA S/A	9.651.817,51	9.651.817,51	9.651.817,51	0,00
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITAJUBARA S/A	73.374.091,42	73.374.091,42	73.450.091,42	73.450.091,42
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	ITAJUBARA S/A	1.823.645,32	1.857.344,75	1.879.844,75	1.882.844,75
TOTAL GERAL		753.718.863,95	754.561.507,25	755.044.544,34	756.112.354,36

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jul/25	ago/25	set/25	out/25
ITAMARACÁ S/A	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	45.955.797,36	45.955.797,36	45.955.754,97	45.948.615,97
ITAMARACÁ S/A	1.02.01.003.0003 CELULOSE E PAPEL	234.580,98	234.580,98	234.580,98	234.580,98
ITAMARACÁ S/A	1.02.01.003.0010 ITABIRA AGRO IND	96.822.069,54	96.820.569,54	96.818.463,78	96.815.297,12
ITAMARACÁ S/A	1.02.01.003.0012 ITACLINICA LTDA	148.713,38	148.713,38	148.713,38	148.713,38
ITAMARACÁ S/A	1.02.01.003.0015 ITAGUAREMA IMOB	2.051.450,84	2.051.450,84	2.051.450,84	2.051.450,84
ITAMARACÁ S/A	1.02.01.003.0016 ITAGUASSU AGRO I	17.883.391,96	17.883.391,96	17.883.391,96	17.883.391,96
ITAMARACÁ S/A	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	17.397.027,01	17.397.027,01	17.397.027,01	17.397.027,01
ITAMARACÁ S/A	1.02.01.003.0022 ITAITUBA IND. DE	10.469.713,78	10.469.713,78	10.469.713,78	10.469.713,78
ITAMARACÁ S/A	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	5.689.236,69	5.689.236,69	5.689.236,69	5.689.236,69
ITAMARACÁ S/A	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	12.900.571,84	12.900.571,84	12.900.571,84	12.900.571,84
ITAMARACÁ S/A	1.02.01.003.0028 ITAPESSOCA AGRO	3.007.113,68	3.007.113,68	3.007.113,68	3.007.113,68
ITAMARACÁ S/A	1.02.01.003.0033 ITAPITANGA IND.	669.415,45	669.415,45	669.415,45	669.415,45
ITAMARACÁ S/A	1.02.01.003.0035 ITAPUAMA AGRO IN	587.852,39	587.852,39	587.852,39	587.852,39
ITAMARACÁ S/A	1.02.01.003.0036 ITAPUI BARBALHEN	5.750.141,54	5.750.141,54	5.750.141,54	5.750.141,54
ITAMARACÁ S/A	1.02.01.003.0038 ITAUNA AGROPECUA	3.743,00	3.743,00	3.743,00	3.743,00
ITAMARACÁ S/A	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTR	97.670.675,67	97.670.675,67	97.670.675,67	97.670.675,67
ITAMARACÁ S/A	1.02.01.003.0042 NASSAU CORRETORA	26.468,84	26.468,84	26.468,84	0,00
ITAMARACÁ S/A	1.02.01.003.0043 NASSAU EDITORA	646.099,70	646.099,70	646.099,70	646.099,70
ITAMARACÁ S/A	1.02.01.003.0045 SOCIEDADE DE TAX	59.703,86	59.703,86	59.703,86	59.703,86
2.02.05.001.0041 NASSAU ADMINISTR	ITAMARACÁ S/A	121.313,21	121.313,21	121.313,21	121.313,21
2.02.05.001.0040 MAMOABA AGRO PAS	ITAMARACÁ S/A	21.817.686,11	21.817.686,11	21.817.686,11	21.817.686,11
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	ITAMARACÁ S/A	23.786.578,09	23.786.578,09	23.786.578,09	23.786.578,09
2.02.05.001.0032 ITAPISSUMA S/A	ITAMARACÁ S/A	302.683,74	302.683,74	302.683,74	302.683,74
2.02.05.001.0031 ITAPIRANGA AGROP	ITAMARACÁ S/A	4.310.503,56	4.310.503,56	4.310.503,56	4.310.503,56
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	ITAMARACÁ S/A	25.375.212,20	25.375.212,20	25.375.212,20	25.375.212,20
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ITAMARACÁ S/A	63.647.711,95	63.647.711,95	63.647.711,95	63.647.711,95
2.02.05.001.0020 ITAMBE AGROPECU	ITAMARACÁ S/A	1.208.000,00	1.208.000,00	1.208.000,00	1.208.000,00
2.02.05.001.0018 ITAGUATINS AGROP	ITAMARACÁ S/A	25.173.452,12	25.173.452,12	25.173.452,12	25.173.452,12
2.02.05.001.0017 ITAGUATINGA AGRO	ITAMARACÁ S/A	11.015.253,45	11.015.253,45	11.015.253,45	11.015.253,45
2.02.05.001.0014 ITAGUARANA S/A	ITAMARACÁ S/A	7.514.370,54	7.514.370,54	7.514.370,54	7.514.370,54



2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	ITAMARACÁ S/A	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.02.05.001.0007 INDUSTRIA DE SAC	ITAMARACÁ S/A	72.701,00	72.701,00	72.701,00	72.701,00
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	ITAMARACÁ S/A	4.609.329,57	4.609.329,57	4.609.329,57	4.609.329,57
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAMARACÁ S/A	73.240.152,06	73.240.152,06	73.240.152,06	73.240.152,06
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	ITAMARACÁ S/A	212,00	212,00	212,00	212,00
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITAMARACÁ S/A	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	ITAMARACÁ S/A	68.596,67	68.596,67	68.596,67	68.596,67
TOTAL GERAL		580.244.663,78	580.243.163,78	580.241.015,63	580.204.241,13

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jul/25	ago/25	set/25	out/25
ITAOCARA LTDA	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	3.971.405,50	3.971.335,50	3.971.335,50	3.971.335,50
ITAOCARA LTDA	1.02.01.003.0019 ITAIGUARA TRANSP	14.652.916,34	14.652.916,34	14.652.916,34	14.652.916,34
ITAOCARA LTDA	1.02.01.003.0030 ITAPICURU AGRO I	12.263,58	12.263,58	12.263,58	12.263,58
ITAOCARA LTDA	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	22,37	22,37	22,37	22,37
ITAOCARA LTDA	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTR	93.703.429,23	93.703.429,23	93.703.429,23	93.703.429,23
ITAOCARA LTDA	1.02.01.004.0023 ITAJUBARA ACUCAR	2.641.188,47	2.641.188,47	2.641.188,47	2.641.188,47
2.02.05.001.0040 MAMOABA AGRO PAS	ITAOCARA LTDA	8.896,96	8.896,96	8.896,96	8.896,96
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	ITAOCARA LTDA	90.434,40	90.434,40	90.434,40	90.434,40
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	ITAOCARA LTDA	9.237,42	9.237,42	9.237,42	9.237,42
2.02.05.001.0032 ITAPISSUMA S/A	ITAOCARA LTDA	77.341,89	77.341,89	77.341,89	77.341,89
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	ITAOCARA LTDA	3.414,00	3.414,00	3.414,00	3.414,00
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ITAOCARA LTDA	209,76	209,76	209,76	209,76
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	ITAOCARA LTDA	60.167.470,14	60.167.470,14	60.167.470,14	60.167.470,14
2.02.05.001.0026 ITAPAGE CELULOSE	ITAOCARA LTDA	1.849.332,70	1.879.832,70	1.884.632,70	1.884.632,70
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	ITAOCARA LTDA	198.880,93	198.880,93	198.880,93	200.580,93
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	ITAOCARA LTDA	11.662,99	11.662,99	11.662,99	11.662,99
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	ITAOCARA LTDA	42.868,40	42.868,40	42.868,40	42.868,40
2.02.05.001.0020 ITAIMBE AGROPECU	ITAOCARA LTDA	212.300,31	212.300,31	214.100,31	214.100,31
2.02.05.001.0018 ITAGUATINS AGROP	ITAOCARA LTDA	238,94	238,94	238,94	238,94
2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	ITAOCARA LTDA	38.272.641,25	38.272.641,25	38.272.641,25	38.272.641,25
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	ITAOCARA LTDA	1.277.597,75	1.277.597,75	1.277.597,75	1.277.597,75
2.02.05.001.0009 ITABERABA AGROPE	ITAOCARA LTDA	450.490,22	450.490,22	450.490,22	450.490,22
2.02.05.001.0007 INDUSTRIA DE SAC	ITAOCARA LTDA	1.226,36	1.226,36	1.226,36	1.226,36
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	ITAOCARA LTDA	5.990.688,03	5.990.688,03	5.990.688,03	5.990.229,50
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAOCARA LTDA	0,00	0,00	0,00	458,53
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	ITAOCARA LTDA	199.432,99	199.432,99	199.432,99	165.288,54
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITAOCARA LTDA	4.766,00	4.766,00	4.766,00	38.910,45
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	ITAOCARA LTDA	3.720,44	3.720,44	3.720,44	3.720,44
TOTAL GERAL		223.854.077,37	223.884.507,37	223.891.107,37	223.892.807,37

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jul/25	ago/25	set/25	out/25
ITAPAGÉ S/A	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	75.889.218,61	75.895.818,61	75.919.718,61	75.923.458,61
ITAPAGÉ S/A	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	65.506,27	215.506,27	365.506,27	365.506,27
ITAPAGÉ S/A	1.02.01.003.0009 ITABERABA AGROPE	5.840.258,28	5.840.888,28	5.843.188,28	5.843.188,28
ITAPAGÉ S/A	1.02.01.003.0011 ITABUNA AGROPECU	180,00	180,00	2.156,00	2.156,00
ITAPAGÉ S/A	1.02.01.003.0018 ITAGUATINS AGROP	5.520,00	5.520,00	6.820,00	6.820,00



ITAPAGÉ S/A	1.02.01.003.0020 ITAIMBE AGROPECU	10.770,00	21.529,32	21.529,32	21.529,32
ITAPAGÉ S/A	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	7.954.215,14	7.983.415,14	8.047.815,14	8.047.815,14
ITAPAGÉ S/A	1.02.01.003.0025 ITAOCARA AGROPEC	1.849.332,70	1.879.832,70	1.884.632,70	1.884.632,70
ITAPAGÉ S/A	1.02.01.003.0028 ITAPESSOCA AGRO	107.539.082,17	107.539.082,17	107.539.082,17	107.539.082,17
ITAPAGÉ S/A	1.02.01.003.0030 ITAPICURU AGRO I	58.060.193,94	58.240.193,94	58.247.193,94	58.477.193,94
ITAPAGÉ S/A	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	150,39	150,39	150,39	150,39
ITAPAGÉ S/A	1.02.01.003.0045 SOCIEDADE DE TAX	1.084,29	1.084,29	1.084,29	1.084,29
2.02.05.002.0041 NASSAU ADM E PAR	ITAPAGÉ S/A	2.276.610,61	2.276.610,61	2.276.610,61	2.276.610,61
2.02.05.002.0031 ITAPIRANGA AGROP	ITAPAGÉ S/A	237.110,51	237.110,51	237.110,51	237.110,51
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEI	ITAPAGÉ S/A	816.443,47	816.443,47	816.443,47	816.443,47
2.02.05.001.0047 VERSAL GRAFICA E	ITAPAGÉ S/A	6.631,31	6.631,31	6.631,31	6.631,31
2.02.05.001.0044 NASSAU GRAFICA D	ITAPAGÉ S/A	59,74	59,74	59,74	59,74
2.02.05.001.0043 NASSAU EDITORA.	ITAPAGÉ S/A	539.944,64	539.944,64	539.944,64	539.944,64
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	ITAPAGÉ S/A	28.700.953,48	28.700.953,48	28.700.953,48	28.700.953,48
2.02.05.001.0037 ITARETAMA AGRO I	ITAPAGÉ S/A	3.419,52	3.419,52	3.419,52	3.419,52
2.02.05.001.0036 ITAPUI BARBALHEN	ITAPAGÉ S/A	0,00	0,00	0,00	23.605.844,61
2.02.05.001.0035 ITAPUAMA AGRO IN	ITAPAGÉ S/A	3.963.339,76	3.960.726,53	3.960.726,53	13.050.616,86
2.02.05.001.0032 ITAPISSUMA S/A	ITAPAGÉ S/A	118.748.049,66	118.748.049,66	118.748.049,66	118.748.049,66
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	ITAPAGÉ S/A	136.118,17	136.118,17	136.118,17	139.668,17
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ITAPAGÉ S/A	38.758.233,41	38.758.233,41	38.758.233,41	38.758.233,41
2.02.05.001.0024 ITAMARACA S/A	ITAPAGÉ S/A	0,00	0,00	0,00	12.900.571,84
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	ITAPAGÉ S/A	428.403,11	719.375,61	726.425,61	840.025,61
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	ITAPAGÉ S/A	0,00	0,00	0,00	35.558.294,69
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	ITAPAGÉ S/A	0,00	0,00	0,00	264.174,63
2.02.05.001.0020 ITAIMBE AGROPECU	ITAPAGÉ S/A	11.656.432,18	11.656.432,18	11.656.432,18	11.656.432,18
2.02.05.001.0018 ITAGUATINS AGROP	ITAPAGÉ S/A	186.080,67	186.080,67	186.080,67	186.080,67
2.02.05.001.0017 ITAGUATINGA AGRO	ITAPAGÉ S/A	311.191,24	311.191,24	311.191,24	311.191,24
2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	ITAPAGÉ S/A	1.404.014,61	1.404.014,61	1.404.014,61	0,00
2.02.05.001.0015 ITAGUAREMA IMOB I	ITAPAGÉ S/A	13.734.602,47	13.734.602,47	13.734.602,47	681.372,38
2.02.05.001.0014 ITAGUARANA S/A	ITAPAGÉ S/A	853.120,53	853.120,53	853.120,53	853.120,53
2.02.05.001.0011 ITABUNA AGROPECU	ITAPAGÉ S/A	0,00	0,00	0,00	1.482.014,61
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	ITAPAGÉ S/A	23.605.844,61	23.605.844,61	23.605.844,61	69.901.943,77
2.02.05.001.0007 INDUSTRIA DE SAC	ITAPAGÉ S/A	35.558.294,69	35.558.294,69	35.558.294,69	3.963.339,76
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	ITAPAGÉ S/A	49.723.914,77	49.723.914,77	49.723.103,00	36.822.531,16
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAPAGÉ S/A	264.174,63	264.174,63	264.174,63	20.781.483,00
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	ITAPAGÉ S/A	69.901.943,77	69.901.943,77	69.901.943,77	0,00
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITAPAGÉ S/A	92.584.553,94	92.584.553,94	92.584.553,94	71.803.070,94
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	ITAPAGÉ S/A	85.670,30	85.670,30	85.670,30	94.980,30
TOTAL GERAL		751.700.667,59	752.396.716,18	752.658.630,41	753.096.830,41

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jul/25	ago/25	set/25	out/25
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	ITAPEASSU LTDA	396,00	396,00	396,00	396,00
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ITAPEASSU LTDA	209,76	209,76	209,76	209,76
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	ITAPEASSU LTDA	820,60	820,60	820,60	820,60
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	ITAPEASSU LTDA	790,82	790,82	790,82	790,82
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	ITAPEASSU LTDA	75,39	75,39	75,39	75,39
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAPEASSU LTDA	1.494,10	1.494,10	1.494,10	1.494,10
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITAPEASSU LTDA	44.234,38	44.234,38	44.234,38	44.234,38
TOTAL GERAL		48.021,05	48.021,05	48.021,05	48.021,05



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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jul/25	ago/25	set/25	out/25
ITAPESSOCA S/A	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	21.595.487,01	21.595.487,01	21.595.487,01	21.596.514,92
ITAPESSOCA S/A	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	197.702,82	228.102,82	269.852,82	313.952,82
ITAPESSOCA S/A	1.02.01.003.0003 CELULOSE E PAPEL	27.129.551,33	27.129.551,33	27.129.551,33	27.129.551,33
ITAPESSOCA S/A	1.02.01.003.0004 CIMENTOS DO BRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAPESSOCA S/A	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	766.545,58	767.245,58	771.245,58	821.245,58
ITAPESSOCA S/A	1.02.01.003.0006 EMPRESA ENERGETI	150.227,39	156.199,45	156.157,70	156.107,02
ITAPESSOCA S/A	1.02.01.003.0008 ITA CORRETORA DE	148,59	148,59	148,59	0,00
ITAPESSOCA S/A	1.02.01.003.0009 ITABERABA AGROPE	5.306,33	5.306,33	5.306,33	5.306,33
ITAPESSOCA S/A	1.02.01.003.0010 ITABIRA AGRO IND	9.041.217,04	9.041.217,04	9.041.217,04	9.041.217,04
ITAPESSOCA S/A	1.02.01.003.0011 ITABUNA AGROPECU	55.385.084,78	55.385.084,78	55.385.084,78	55.385.084,78
ITAPESSOCA S/A	1.02.01.003.0012 ITACLINICA LTDA	9.784,84	9.784,84	9.784,84	9.784,84
ITAPESSOCA S/A	1.02.01.003.0014 ITAGUARANA S/A	1.052.750,99	1.052.750,99	1.052.750,99	1.052.750,99
ITAPESSOCA S/A	1.02.01.003.0015 ITAGUAREMA IMOBI	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAPESSOCA S/A	1.02.01.003.0017 ITAGUATINGA AGRO	661.712,09	661.712,09	661.712,09	661.712,09
ITAPESSOCA S/A	1.02.01.003.0018 ITAGUATINS AGROP	144.697,74	144.697,74	144.697,74	144.697,74
ITAPESSOCA S/A	1.02.01.003.0019 ITAIGUARA TRANSP	878.336,28	878.336,28	878.336,28	878.336,28
ITAPESSOCA S/A	1.02.01.003.0020 ITAIMBE AGROPECU	562.524,22	562.524,22	562.524,22	562.524,22
ITAPESSOCA S/A	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	31.059.036,56	31.059.016,56	31.059.016,56	31.059.016,56
ITAPESSOCA S/A	1.02.01.003.0022 ITAITUBA IND. DE	25.191.066,52	25.191.066,52	25.191.066,52	25.191.066,52
ITAPESSOCA S/A	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	13.756.972,87	13.756.972,87	13.756.972,87	13.756.972,87
ITAPESSOCA S/A	1.02.01.003.0025 ITAOCARA AGROPEC	60.167.470,14	60.167.470,14	60.167.470,14	60.167.470,14
ITAPESSOCA S/A	1.02.01.003.0027 ITAPEASSU CIMENT	820,60	820,60	820,60	820,60
ITAPESSOCA S/A	1.02.01.003.0028 ITAPESSOCA AGRO	148,50	148,50	148,50	148,50
ITAPESSOCA S/A	1.02.01.003.0030 ITAPICURU AGRO I	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAPESSOCA S/A	1.02.01.003.0031 ITAPIRANGA AGROP	16.602,36	16.602,36	16.602,36	16.602,36
ITAPESSOCA S/A	1.02.01.003.0032 ITAPISSUMA S/A	43.890.675,10	43.890.675,10	43.890.675,10	43.890.675,10
ITAPESSOCA S/A	1.02.01.003.0033 ITAPITANGA IND.	2.154.184,74	2.154.184,74	2.154.184,74	2.154.184,74
ITAPESSOCA S/A	1.02.01.003.0035 ITAPUAMA AGRO IN	13.587.393,75	13.587.393,75	13.587.393,75	13.587.393,75
ITAPESSOCA S/A	1.02.01.003.0036 ITAPUI BARBALHEN	103,03	103,03	103,03	103,03
ITAPESSOCA S/A	1.02.01.003.0037 ITARETAMA AGRO I	5.667,49	5.667,49	5.667,49	5.667,49
ITAPESSOCA S/A	1.02.01.003.0038 ITAUNA AGROPECUA	26.168,89	26.168,89	26.168,89	26.168,89
ITAPESSOCA S/A	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	332.128,73	332.128,73	332.128,73	332.128,73
ITAPESSOCA S/A	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTR	1.269.787,99	1.269.787,99	1.269.787,99	1.269.787,99
ITAPESSOCA S/A	1.02.01.003.0043 NASSAU EDITORA,	1.641.934,29	1.641.934,29	1.641.934,29	1.641.934,29
ITAPESSOCA S/A	1.02.01.003.0044 NASSAU GRAFICA D	35.439,95	35.439,95	35.439,95	35.439,95
ITAPESSOCA S/A	1.02.01.003.0045 SOCIEDADE DE TAX	3.750.528,41	3.750.528,41	3.750.528,41	3.750.528,41
ITAPESSOCA S/A	1.02.01.003.0046 TRIBUNA PUBLICID	11.561,73	11.561,73	11.561,73	11.561,73
ITAPESSOCA S/A	1.02.01.003.0047 VERSAL GRAFICA E	165.953,08	165.953,08	165.953,08	165.953,08
2.02.05.002.0041 NASSAU ADM E PAR	ITAPESSOCA S/A	5.261.050,74	5.261.050,74	5.261.050,74	5.261.050,74
2.02.05.002.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAPESSOCA S/A	0,00	0,00	1.021.326,36	1.021.326,36
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEI	ITAPESSOCA S/A	9.334.210,02	9.334.210,02	9.336.789,03	9.339.393,83
2.02.05.001.0042 NASSAU CORRETORA	ITAPESSOCA S/A	312.449,15	312.449,15	312.449,15	0,00
2.02.05.001.0040 MAMOABA AGRO PAS	ITAPESSOCA S/A	1.877.089,64	1.925.839,64	1.953.839,64	1.973.839,64
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	ITAPESSOCA S/A	19.481.352,03	19.481.352,03	19.481.352,03	19.481.352,03
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	ITAPESSOCA S/A	3.037.392,78	3.037.392,78	3.037.392,78	3.037.392,78
2.02.05.001.0036 ITAPUI BARBALHEN	ITAPESSOCA S/A	9.120.356,83	9.120.356,83	9.120.356,83	9.120.356,83
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	ITAPESSOCA S/A	23.469.929,54	23.469.929,54	23.469.929,54	23.469.929,54



2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ITAPESSOCA S/A	17.667.706,04	17.667.706,04	17.667.706,04	17.667.706,04
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	ITAPESSOCA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.05.001.0026 ITAPAGE CELULOSE	ITAPESSOCA S/A	107.539.082,17	107.539.082,17	107.539.082,17	107.539.082,17
2.02.05.001.0024 ITAMARACA S/A	ITAPESSOCA S/A	3.007.113,68	3.007.113,68	3.007.113,68	3.007.113,68
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	ITAPESSOCA S/A	99.744,72	99.744,72	99.747,72	99.747,72
2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	ITAPESSOCA S/A	15.348.026,65	15.348.026,65	15.348.026,65	15.348.026,65
2.02.05.001.0015 ITAGUAREMA IMOB I	ITAPESSOCA S/A	29.824.860,90	29.824.860,90	29.833.672,90	29.833.672,90
2.02.05.001.0007 INDUSTRIA DE SAC	ITAPESSOCA S/A	1.217.589,46	1.217.589,46	1.217.589,46	1.217.589,46
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	ITAPESSOCA S/A	22.424.706,53	22.460.706,53	22.501.956,53	22.545.456,53
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAPESSOCA S/A	21.557.068,90	21.624.238,29	21.674.340,29	21.831.900,05
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	ITAPESSOCA S/A	2.077,23	2.077,23	2.077,23	2.077,23
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITAPESSOCA S/A	58.014.679,87	58.048.497,87	58.066.987,87	58.087.057,87
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	ITAPESSOCA S/A	42.795,99	45.302,34	45.302,34	45.302,34
TOTAL GERAL		663.284.004,63	663.509.300,43	664.725.571,05	664.751.785,10

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jul/25	ago/25	set/25	out/25
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	24.593.340,90	24.593.340,90	24.593.340,90	24.593.340,90
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	1.535.986,31	1.757.780,74	2.016.980,74	2.453.230,74
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0004 CIMENTOS DO BRAS	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	25.138.484,10	25.138.484,10	25.138.484,10	25.138.484,10
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0006 EMPRESA ENERGETI	209,76	209,76	209,76	209,76
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0007 INDUSTRIA DE SAC	368.195,99	368.195,99	368.195,99	368.195,99
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0009 ITABERABA AGROPE	15.716,50	15.716,50	15.716,50	15.716,50
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0010 ITABIRA AGRO IND	13.173.657,77	13.373.657,77	13.408.657,77	13.493.657,77
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0011 ITABUNA AGROPECU	701.104,34	701.104,34	701.104,34	701.104,34
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0012 ITACLINICA LTDA	1.273,91	1.273,91	1.273,91	1.273,91
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0014 ITAGUARANA S/A	9.011.760,57	9.011.760,57	9.011.760,57	9.011.760,57
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0015 ITAGUAREMA IMOB I	36.755.970,13	36.755.970,13	36.755.970,13	36.755.970,13
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0016 ITAGUASSU AGRO I	20.898.505,68	20.898.505,68	20.898.505,68	20.898.505,68
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0017 ITAGUATINGA AGRO	2.653.879,16	2.653.879,16	2.653.879,16	2.653.879,16
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0019 ITAIGUARA TRANSP	471.127,74	471.127,74	471.127,74	471.127,74
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0020 ITAIMBE AGROPECU	81.786,20	81.786,20	81.786,20	81.786,20
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	91.214.731,63	91.214.731,63	91.214.731,63	91.214.731,63
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0022 ITAITUBA IND. DE	43.504.034,03	43.504.034,03	43.504.034,03	43.504.034,03
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	18.557.521,68	18.557.521,68	18.557.521,68	18.557.521,68
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0024 ITAMARACA S/A	63.647.711,95	63.647.711,95	63.647.711,95	63.647.711,95
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0025 ITAOCARA AGROPEC	209,76	209,76	209,76	209,76
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	38.758.233,41	38.758.233,41	38.758.233,41	38.758.233,41
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0027 ITAPEASSU CIMENT	209,76	209,76	209,76	209,76
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0028 ITAPESSOCA AGRO	17.667.706,04	17.667.706,04	17.667.706,04	17.667.706,04
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0029 ITAPETINGA AGRO	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0031 ITAPIRANGA AGROP	12.893,19	12.893,19	12.893,19	12.893,19
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0032 ITAPISSUMA S/A	59.589.513,59	59.589.513,59	59.589.513,59	59.589.513,59
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0033 ITAPITANGA IND.	3.030.884,89	3.030.884,89	3.030.884,89	3.030.884,89
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0035 ITAPUAMA AGRO IN	8.073.533,71	8.073.533,71	8.073.533,71	8.073.533,71
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0036 ITAPUI BARBALHEN	7.715.888,39	7.769.620,48	7.769.620,48	7.769.620,48
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0037 ITARETAMA AGRO I	913,13	913,13	913,13	913,13
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0039 ITAUTINGA AGRO I	21.131.752,46	21.131.752,46	21.131.752,46	21.131.752,46
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	238.721,28	238.721,28	238.721,28	238.721,28



ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTR	46.989.797,48	46.989.797,48	46.989.797,48	46.989.797,48
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0042 NASSAU CORRETORA	17.913,28	17.913,28	17.913,28	0,00
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0044 NASSAU GRAFICA D	3.192,59	3.192,59	3.192,59	3.192,59
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0045 SOCIEDADE DE TAX	7.500.047,20	7.500.047,20	7.500.047,20	7.500.047,20
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0038 ITAUNA AGROPECUA	108.404,53	108.404,53	108.404,53	108.404,53
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0047 VERSAL GRAFICA E	119,44	119,44	119,44	119,44
2.02.05.002.0041 NASSAU ADM E PAR	ITAPETINGA S/A	142.507,63	142.507,63	142.507,63	142.507,63
2.02.05.002.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAPETINGA S/A	0,00	0,00	4.711.230,23	4.711.230,23
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEI	ITAPETINGA S/A	9.114.781,13	9.114.781,13	9.127.425,68	9.140.196,68
2.02.05.001.0043 NASSAU EDITORA,	ITAPETINGA S/A	697.632,83	697.632,83	697.632,83	697.632,83
2.02.05.001.0041 NASSAU ADMINISTR	ITAPETINGA S/A	4.592.260,14	4.592.260,14	4.592.260,14	4.592.260,14
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	ITAPETINGA S/A	2.027.901,35	2.027.901,35	2.027.901,35	2.027.901,35
2.02.05.001.0036 ITAPUI BARBALHEN	ITAPETINGA S/A	0,00	8.198,00	8.212,00	8.212,00
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	ITAPETINGA S/A	14.999.244,45	14.999.244,45	14.999.244,45	14.999.244,45
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	ITAPETINGA S/A	814,75	814,75	814,75	814,75
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	ITAPETINGA S/A	117.456,85	126.531,85	135.606,85	144.681,85
2.02.05.001.0018 ITAGUATINS AGROP	ITAPETINGA S/A	710.634,82	710.634,82	710.634,82	710.634,82
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAPETINGA S/A	6.755.908,69	6.755.908,69	6.755.908,69	6.755.908,69
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	ITAPETINGA S/A	178.449.687,09	178.449.687,09	178.449.687,09	178.449.687,09
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITAPETINGA S/A	169.453.279,86	169.676.323,65	169.869.393,65	170.106.568,97
TOTAL GERAL		950.366.362,07	951.082.205,38	956.302.439,16	957.064.797,20

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jul/25	ago/25	set/25	out/25
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	50.704.716,11	50.721.948,10	50.784.516,71	50.798.413,80
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	82.345.984,66	82.415.137,54	82.429.737,54	82.613.027,54
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0004 CIMENTOS DO BRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	0,00	0,00	2.272,05	3.001,05
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0007 INDUSTRIA DE SAC	84.238,29	84.238,29	84.238,29	84.238,29
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0009 ITABERABA AGROPE	4.235,70	4.235,70	4.235,70	4.235,70
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0010 ITABIRA AGRO IND	16.854.741,89	16.854.741,89	16.884.741,89	16.919.741,89
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0011 ITABUNA AGROPECU	496.175,19	496.175,19	496.175,19	496.175,19
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0014 ITAGUARANA S/A	2.106.642,37	2.106.642,37	2.106.642,37	2.106.642,37
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0015 ITAGUAREMA IMOB	9.253.685,50	9.253.685,50	9.253.685,50	9.253.685,50
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0016 ITAGUASSU AGRO I	271.449,51	271.449,51	271.449,51	271.449,51
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0017 ITAGUATINGA AGRO	260.122,94	260.122,94	260.122,94	260.122,94
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0020 ITAIMBE AGROPECU	7.090,63	7.090,63	7.090,63	7.090,63
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	34.650.396,37	34.650.396,37	34.650.396,37	34.650.396,37
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0022 ITAITUBA IND. DE	14.714.203,89	14.714.203,89	14.714.203,89	14.714.203,89
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	3.433.698,96	3.446.798,96	3.453.798,96	3.525.005,36
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0024 ITAMARACA S/A	25.374.462,76	25.374.462,76	25.374.462,76	25.374.462,76
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0025 ITAOCARA AGROPEC	3.345,00	3.345,00	3.345,00	3.345,00
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	135.668,17	135.668,17	135.668,17	139.218,17
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0028 ITAPESSOCA AGRO	23.518.339,44	23.518.339,44	23.518.339,44	23.518.339,44
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0029 ITAPETINGA AGRO	15.056.744,45	15.056.744,45	15.056.744,45	15.056.744,45
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0030 ITAPICURU AGRO I	7.894.702,35	7.894.702,35	7.894.702,35	7.894.702,35
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0031 ITAPIRANGA AGROP	5.481,82	5.481,82	5.481,82	5.481,82
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0032 ITAPISSUMA S/A	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0033 ITAPITANGA IND.	4.604.449,11	4.604.449,11	4.604.449,11	4.604.449,11
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0035 ITAPUAMA AGRO IN	197.368,38	197.368,38	197.368,38	197.368,38



ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0036 ITAPUI BARBALHEN	2.136.257,62	2.137.156,80	2.137.156,80	2.137.156,80
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0039 ITAUTINGA AGRO I	0,00	9.885,15	9.885,15	9.885,15
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	2.304.370,24	2.304.370,24	2.304.370,24	2.304.370,24
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTR	43.490.591,51	43.490.591,51	43.490.591,51	43.490.591,51
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0042 NASSAU CORRETORA	3.951,80	3.951,80	3.951,80	0,00
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0043 NASSAU EDITORA,	707.119,43	707.119,43	707.119,43	707.119,43
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0044 NASSAU GRAFICA D	1.220,61	1.220,61	1.220,61	1.220,61
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0045 SOCIEDADE DE TAX	3.540.065,76	3.540.065,76	3.540.065,76	3.540.065,76
ITAPICURU S/A	1.02.01.003.0047 VERSAL GRAFICA E	139,72	139,72	139,72	139,72
2.02.05.002.0041 NASSAU ADM E PAR	ITAPICURU S/A	2.631.571,93	2.631.571,93	2.631.571,93	2.631.571,93
2.02.05.002.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAPICURU S/A	0,00	0,00	1.031.461,31	1.031.461,31
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEI	ITAPICURU S/A	6.845.062,85	6.845.062,85	6.847.835,46	6.850.635,80
2.02.05.001.0043 NASSAU EDITORA,	ITAPICURU S/A	46.056,00	46.056,00	46.056,00	46.056,00
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	ITAPICURU S/A	8.699.603,56	8.699.603,56	8.699.603,56	8.699.603,56
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	ITAPICURU S/A	38.395,08	38.395,08	38.395,08	38.395,08
2.02.05.001.0032 ITAPISSUMA S/A	ITAPICURU S/A	2.451.430,83	2.451.430,83	2.451.430,83	2.451.430,83
2.02.05.001.0031 ITAPIRANGA AGROP	ITAPICURU S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	ITAPICURU S/A	17.293.545,79	17.293.545,79	17.293.545,79	17.293.545,79
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ITAPICURU S/A	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	ITAPICURU S/A	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.02.05.001.0026 ITAPAGE CELULOSE	ITAPICURU S/A	58.051.893,94	58.231.893,94	58.238.893,94	58.468.893,94
2.02.05.001.0025 ITAOCARA AGROPEC	ITAPICURU S/A	15.891,58	15.891,58	15.891,58	15.891,58
2.02.05.001.0024 ITAMARACA S/A	ITAPICURU S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	ITAPICURU S/A	450.576,73	913.676,73	1.203.676,73	1.944.383,13
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	ITAPICURU S/A	3.898,83	3.898,83	3.898,83	3.898,83
2.02.05.001.0020 ITAIMBE AGROPECU	ITAPICURU S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.05.001.0019 ITAIGUARA TRANSP	ITAPICURU S/A	30.677,44	30.677,44	30.677,44	30.677,44
2.02.05.001.0017 ITAGUATINGA AGRO	ITAPICURU S/A	6.474,00	6.474,00	6.474,00	6.474,00
2.02.05.001.0011 ITABUNA AGROPECU	ITAPICURU S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.05.001.0009 ITABERABA AGROPE	ITAPICURU S/A	12.451,52	12.451,52	12.451,52	12.451,52
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	ITAPICURU S/A	6.760,18	6.760,18	6.760,18	6.760,18
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAPICURU S/A	145.986,94	201.807,17	229.942,00	313.447,63
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	ITAPICURU S/A	18.514.516,77	18.514.516,77	18.514.516,77	18.514.516,77
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITAPICURU S/A	1.566.186,37	1.566.186,37	1.566.186,37	1.996.258,37
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	ITAPICURU S/A	2.068.922,46	2.108.922,46	2.108.922,46	2.128.922,46
TOTAL GERAL		463.169.062,98	464.018.252,41	465.494.061,82	467.304.866,88

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jul/25	ago/25	set/25	out/25
ITAPIRANGA LTDA	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	662.655,16	662.655,16	662.655,16	662.655,16
ITAPIRANGA LTDA	1.02.01.003.0007 INDUSTRIA DE SAC	5.128.997,16	5.128.997,16	5.128.997,16	5.128.997,16
ITAPIRANGA LTDA	1.02.01.003.0010 ITABIRA AGRO IND	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAPIRANGA LTDA	1.02.01.003.0017 ITAGUATINGA AGRO	3,85	3,85	3,85	3,85
ITAPIRANGA LTDA	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	5.834.177,76	5.834.177,76	5.834.177,76	5.833.286,41
ITAPIRANGA LTDA	1.02.01.003.0024 ITAMARACA S/A	4.310.503,56	4.310.503,56	4.310.503,56	4.310.503,56
ITAPIRANGA LTDA	1.02.01.003.0030 ITAPICURU AGRO I	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAPIRANGA LTDA	1.02.01.004.0026 ITAPAGE CELULOSE	237.110,51	237.110,51	237.110,51	237.110,51
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	ITAPIRANGA LTDA	8.225,57	8.225,57	8.225,57	8.225,57
2.02.05.001.0036 ITAPUI BARBALHEN	ITAPIRANGA LTDA	8.015,61	8.015,61	8.015,61	8.015,61
2.02.05.001.0032 ITAPISSUMA S/A	ITAPIRANGA LTDA	9.133,09	9.133,09	9.133,09	9.133,09



2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	ITAPIRANGA LTDA	5.953,82	5.953,82	5.953,82	5.953,82
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ITAPIRANGA LTDA	12.893,19	12.893,19	12.893,19	12.893,19
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	ITAPIRANGA LTDA	16.602,36	16.602,36	16.602,36	16.602,36
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	ITAPIRANGA LTDA	28.452,27	28.452,27	28.452,27	28.452,27
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	ITAPIRANGA LTDA	2.167,89	2.167,89	2.167,89	2.167,89
2.02.05.001.0018 ITAGUATINS AGROP	ITAPIRANGA LTDA	3.774,47	3.774,47	3.774,47	3.774,47
2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	ITAPIRANGA LTDA	44.499,68	44.499,68	44.499,68	44.499,68
2.02.05.001.0015 ITAGUAREMA IMOB	ITAPIRANGA LTDA	977.478,32	977.478,32	977.478,32	977.478,32
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	ITAPIRANGA LTDA	37.208,41	54.329,01	57.848,74	61.397,99
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	ITAPIRANGA LTDA	103.843,21	103.843,21	103.843,21	87.420,26
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAPIRANGA LTDA	0,00	0,00	0,00	16.422,95
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	ITAPIRANGA LTDA	5.042,46	5.042,46	5.042,46	5.042,46
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITAPIRANGA LTDA	20.772,13	20.772,13	20.772,13	20.772,13
TOTAL GERAL		17.457.510,48	17.474.631,08	17.478.150,81	17.480.808,71

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jul/25	ago/25	set/25	out/25
ITAPISSUMA S/A	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	54.463.458,20	54.463.458,20	54.463.458,20	54.463.458,20
ITAPISSUMA S/A	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	115.099.953,56	115.099.953,56	115.099.953,56	115.099.953,56
ITAPISSUMA S/A	1.02.01.003.0003 CELULOSE E PAPEL	50.660.889,55	50.660.889,55	50.660.889,55	50.660.889,55
ITAPISSUMA S/A	1.02.01.003.0004 CIMENTOS DO BRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAPISSUMA S/A	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	690,24	690,24	690,24	690,24
ITAPISSUMA S/A	1.02.01.003.0009 ITABERABA AGROPE	1.697.298,71	1.697.298,71	1.697.298,71	1.697.298,71
ITAPISSUMA S/A	1.02.01.003.0011 ITABUNA AGROPECU	93.227,49	93.227,49	93.227,49	93.227,49
ITAPISSUMA S/A	1.02.01.003.0013 ITACOATIARA AGRO	4.487,19	4.487,19	4.487,19	4.487,19
ITAPISSUMA S/A	1.02.01.003.0015 ITAGUAREMA IMOB	75.902.725,19	75.902.725,19	75.902.725,19	75.902.725,19
ITAPISSUMA S/A	1.02.01.003.0017 ITAGUATINGA AGRO	1.623.809,86	1.623.809,86	1.623.809,86	1.623.809,86
ITAPISSUMA S/A	1.02.01.003.0020 ITAIMBE AGROPECU	4.864.924,63	4.864.924,63	4.864.924,63	4.864.924,63
ITAPISSUMA S/A	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	14.406.042,73	14.406.042,73	14.406.042,73	14.406.042,73
ITAPISSUMA S/A	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	99.141.423,33	99.141.423,33	99.141.423,33	99.141.423,33
ITAPISSUMA S/A	1.02.01.003.0024 ITAMARACA S/A	302.683,74	302.683,74	302.683,74	302.683,74
ITAPISSUMA S/A	1.02.01.003.0025 ITAOCARA AGROPEC	77.341,89	77.341,89	77.341,89	77.341,89
ITAPISSUMA S/A	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	118.748.049,66	118.748.049,66	118.748.049,66	118.748.049,66
ITAPISSUMA S/A	1.02.01.003.0030 ITAPICURU AGRO I	2.451.248,36	2.451.248,36	2.451.248,36	2.451.248,36
ITAPISSUMA S/A	1.02.01.003.0031 ITAPIRANGA AGROP	9.133,09	9.133,09	9.133,09	9.133,09
ITAPISSUMA S/A	1.02.01.003.0033 ITAPITANGA IND.	865.750,63	865.750,63	865.750,63	865.750,63
ITAPISSUMA S/A	1.02.01.003.0035 ITAPUAMA AGRO IN	2.548.694,11	2.548.694,11	2.548.694,11	2.548.694,11
ITAPISSUMA S/A	1.02.01.003.0039 ITAUTINGA AGRO I	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
ITAPISSUMA S/A	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	18.798.219,73	18.798.219,73	18.798.219,73	18.798.219,73
ITAPISSUMA S/A	1.02.01.003.0042 NASSAU CORRETORA	68.184,99	68.184,99	68.184,99	0,00
ITAPISSUMA S/A	1.02.01.003.0045 SOCIEDADE DE TAX	10.675.728,38	10.675.728,38	10.675.728,38	10.675.728,38
2.02.05.002.0041 NASSAU ADM E PAR	ITAPISSUMA S/A	3.960.990,55	3.960.990,55	3.960.990,55	3.960.990,55
2.02.05.002.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00	2.796.617,22	2.796.617,22
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEI	ITAPISSUMA S/A	11.699.608,79	11.699.608,79	11.707.189,22	11.714.845,46
2.02.05.001.0047 VERSAL GRAFICA E	ITAPISSUMA S/A	1.952.254,80	1.952.254,80	1.952.254,80	1.952.254,80
2.02.05.001.0043 NASSAU EDITORA,	ITAPISSUMA S/A	9.851.050,22	9.851.050,22	9.851.050,22	9.851.050,22
2.02.05.001.0042 NASSAU CORRETORA	ITAPISSUMA S/A	94.205,75	94.205,75	94.205,75	0,00
2.02.05.001.0041 NASSAU ADMINISTR	ITAPISSUMA S/A	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	ITAPISSUMA S/A	42.299.690,55	42.299.690,55	42.299.690,55	42.299.690,55
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	ITAPISSUMA S/A	17.216,45	17.216,45	17.216,45	309.409,38



2.02.05.001.0036 ITAPUI BARBALHEN	ITAPISSUMA S/A	34.804.429,26	34.804.429,26	34.804.429,26	34.512.236,33
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	ITAPISSUMA S/A	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ITAPISSUMA S/A	59.589.513,59	59.589.513,59	59.589.513,59	59.589.513,59
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	ITAPISSUMA S/A	43.890.675,10	43.890.675,10	43.890.675,10	43.890.675,10
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	ITAPISSUMA S/A	19.106.893,70	19.106.893,70	19.106.893,70	19.106.893,70
2.02.05.001.0019 ITAIGUARA TRANSP	ITAPISSUMA S/A	342.029,56	342.029,56	342.029,56	342.029,56
2.02.05.001.0018 ITAGUATINS AGROP	ITAPISSUMA S/A	17.680,80	17.680,80	17.680,80	17.680,80
2.02.05.001.0017 ITAGUATINGA AGRO	ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	ITAPISSUMA S/A	133.458.105,64	133.458.105,64	133.458.105,64	133.458.105,64
2.02.05.001.0014 ITAGUARANA S/A	ITAPISSUMA S/A	180.242,80	180.242,80	180.242,80	180.242,80
2.02.05.001.0013 ITACOIATIARA AGRO	ITAPISSUMA S/A	4.487,19	4.487,19	4.487,19	4.487,19
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	ITAPISSUMA S/A	81.596.763,76	81.596.763,76	81.596.763,76	81.596.763,76
2.02.05.001.0007 INDUSTRIA DE SAC	ITAPISSUMA S/A	2.116.708,48	2.116.708,48	2.116.708,48	2.116.708,48
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	ITAPISSUMA S/A	82.450.123,62	82.450.123,62	82.450.123,62	82.450.123,62
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAPISSUMA S/A	16.023.504,87	16.090.827,78	16.147.992,88	16.206.260,31
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITAPISSUMA S/A	2.803.598,12	2.839.422,17	3.005.817,88	3.078.879,43
TOTAL GERAL		1.118.819.238,86	1.118.922.385,82	1.121.957.944,28	1.121.934.538,76

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jul/25	ago/25	set/25	out/25
ITAPITANGA S/A	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	347.688,14	347.688,14	347.688,14	347.688,14
ITAPITANGA S/A	1.02.01.003.0003 CELULOSE E PAPEL	637.232,00	637.232,00	637.232,00	637.232,00
ITAPITANGA S/A	1.02.01.003.0004 CIMENTOS DO BRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAPITANGA S/A	1.02.01.003.0010 ITABIRA AGRO IND	381.338,94	381.338,94	381.338,94	381.338,94
ITAPITANGA S/A	1.02.01.003.0014 ITAGUARANA S/A	977.798,03	977.798,03	977.798,03	977.798,03
ITAPITANGA S/A	1.02.01.003.0015 ITAGUAREMA IMOBIL	10.654.267,69	10.654.267,69	10.654.267,69	10.654.267,69
ITAPITANGA S/A	1.02.01.003.0017 ITAGUATINGA AGRO	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAPITANGA S/A	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	4.096.984,27	4.096.984,27	4.093.375,17	4.093.375,17
ITAPITANGA S/A	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	355.564,33	355.564,33	355.564,33	355.564,33
ITAPITANGA S/A	1.02.01.003.0043 NASSAU EDITORA,	672.789,21	672.789,21	672.789,21	672.789,21
2.02.05.002.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAPITANGA S/A	0,00	0,00	196.005,52	196.005,52
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEI	ITAPITANGA S/A	0,00	0,00	0,00	266,80
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	ITAPITANGA S/A	4.897.109,49	4.897.109,49	4.897.109,49	4.897.109,49
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	ITAPITANGA S/A	72.040,19	72.040,19	72.040,19	72.040,19
2.02.05.001.0036 ITAPUI BARBALHEN	ITAPITANGA S/A	2.829.205,68	2.829.205,68	2.829.205,68	2.829.205,68
2.02.05.001.0032 ITAPISSUMA S/A	ITAPITANGA S/A	865.750,63	865.750,63	865.750,63	865.750,63
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	ITAPITANGA S/A	4.604.449,11	4.604.449,11	4.604.449,11	4.604.449,11
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ITAPITANGA S/A	3.030.884,89	3.030.884,89	3.030.884,89	3.030.884,89
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	ITAPITANGA S/A	2.154.184,74	2.154.184,74	2.154.184,74	2.154.184,74
2.02.05.001.0024 ITAMARACA S/A	ITAPITANGA S/A	669.415,45	669.415,45	669.415,45	669.415,45
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	ITAPITANGA S/A	15.095.435,50	15.095.435,50	15.095.435,50	15.095.435,50
2.02.05.001.0017 ITAGUATINGA AGRO	ITAPITANGA S/A	3.063.918,46	3.105.370,64	3.123.547,59	3.156.474,50
2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	ITAPITANGA S/A	9.768.607,60	9.768.607,60	9.768.607,60	9.768.607,60
2.02.05.001.0007 INDUSTRIA DE SAC	ITAPITANGA S/A	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAPITANGA S/A	17.002.890,34	17.002.890,34	17.002.890,34	17.002.890,34
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITAPITANGA S/A	16.044.054,28	16.044.054,28	16.044.054,28	16.044.054,28
TOTAL GERAL		98.229.608,97	98.271.061,15	98.481.634,52	98.514.828,23

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



MUTUANTE	MUTUÁRIA	jul/25	ago/25	set/25	out/25
ITAPUAMA LTDA	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	8.698.498,64	8.698.498,64	8.698.498,64	8.698.498,64
ITAPUAMA LTDA	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	169.891.965,77	169.891.965,77	169.891.965,77	169.891.965,77
ITAPUAMA LTDA	1.02.01.003.0004 CIMENTOS DO BRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAPUAMA LTDA	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	92.015.757,40	92.015.757,40	92.015.757,40	92.015.757,40
ITAPUAMA LTDA	1.02.01.003.0009 ITABERABA AGROPE	105.837.888,52	105.837.888,52	105.837.888,52	105.837.888,52
ITAPUAMA LTDA	1.02.01.003.0010 ITABIRA AGRO IND	44.806.867,01	44.806.867,01	44.806.867,01	44.806.867,01
ITAPUAMA LTDA	1.02.01.003.0011 ITABUNA AGROPECU	199.612,90	199.612,90	199.612,90	199.612,90
ITAPUAMA LTDA	1.02.01.003.0012 ITACLINICA LTDA	51,34	51,34	51,34	51,34
ITAPUAMA LTDA	1.02.01.003.0014 ITAGUARANA S/A	33.615.679,84	33.613.223,75	33.608.363,42	33.598.526,12
ITAPUAMA LTDA	1.02.01.003.0015 ITAGUAREMA IMOBIL	106.090.738,27	106.090.738,27	106.090.738,27	106.090.738,27
ITAPUAMA LTDA	1.02.01.003.0019 ITAIGUARA TRANSP	44,15	44,15	44,15	44,15
ITAPUAMA LTDA	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAPUAMA LTDA	1.02.01.003.0022 ITAITUBA IND. DE	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAPUAMA LTDA	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	9.651.817,51	9.651.817,51	9.650.581,27	9.650.581,27
ITAPUAMA LTDA	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	13.053.230,09	13.053.230,09	13.053.230,09	13.053.230,09
ITAPUAMA LTDA	1.02.01.003.0035 ITAPUAMA AGRO IN	1.625,50	1.625,50	1.625,50	1.625,50
ITAPUAMA LTDA	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	14.529.236,27	14.529.236,27	14.529.236,27	14.529.236,27
ITAPUAMA LTDA	1.02.01.003.0043 NASSAU EDITORA,	1.644.702,44	1.644.702,44	1.644.702,44	1.644.702,44
ITAPUAMA LTDA	1.02.01.003.0047 VERSAL GRAFICA E	1.907.539,84	1.907.539,84	1.907.539,84	1.907.539,84
2.02.05.002.0041 NASSAU ADM E PAR	ITAPUAMA LTDA	1.151.264,53	1.151.264,53	1.151.264,53	1.151.264,53
2.02.05.002.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAPUAMA LTDA	0,00	0,00	12.321,69	12.321,69
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEI	ITAPUAMA LTDA	3.152.638,45	3.152.638,45	3.152.671,65	3.152.705,18
2.02.05.001.0047 VERSAL GRAFICA E	ITAPUAMA LTDA	866.386,19	866.386,19	866.386,19	866.386,19
2.02.05.001.0045 SOCIEDADE DE TAX	ITAPUAMA LTDA	1.898.994,27	1.898.994,27	1.898.994,27	1.898.994,27
2.02.05.001.0042 NASSAU CORRETORA	ITAPUAMA LTDA	139.095,98	139.095,98	139.095,98	278.191,96
2.02.05.001.0041 NASSAU ADMINISTR	ITAPUAMA LTDA	4.150.951,95	4.150.951,95	4.150.951,95	4.150.951,95
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	ITAPUAMA LTDA	6.003.648,12	6.003.648,12	6.003.648,12	6.003.648,12
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	ITAPUAMA LTDA	236.976,62	236.976,62	236.976,62	236.976,62
2.02.05.001.0036 ITAPUI BARBALHEN	ITAPUAMA LTDA	4.761.283,46	4.761.283,46	4.761.283,46	4.761.283,46
2.02.05.001.0035 ITAPUAMA AGRO IN	ITAPUAMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.05.001.0032 ITAPISSUMA S/A	ITAPUAMA LTDA	2.548.694,11	2.548.694,11	2.548.694,11	2.548.694,11
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	ITAPUAMA LTDA	197.368,38	197.368,38	197.368,38	197.368,38
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ITAPUAMA LTDA	8.073.533,71	8.073.533,71	8.073.533,71	8.073.533,71
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	ITAPUAMA LTDA	13.587.393,75	13.587.393,75	13.587.393,75	13.587.393,75
2.02.05.001.0024 ITAMARACA S/A	ITAPUAMA LTDA	587.852,39	587.852,39	587.852,39	587.852,39
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	ITAPUAMA LTDA	40.130,87	40.130,87	40.130,87	41.067,95
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	ITAPUAMA LTDA	137.028.913,12	137.028.913,12	137.028.913,12	137.028.913,12
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	ITAPUAMA LTDA	433,35	433,35	433,35	433,35
2.02.05.001.0018 ITAGUATINS AGROP	ITAPUAMA LTDA	125.045,41	125.045,41	125.045,41	125.045,41
2.02.05.001.0017 ITAGUATINGA AGRO	ITAPUAMA LTDA	6.202.812,41	6.202.812,41	6.202.812,41	6.202.812,41
2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	ITAPUAMA LTDA	92.239.960,44	92.239.960,44	92.239.960,44	92.239.960,44
2.02.05.001.0014 ITAGUARANA S/A	ITAPUAMA LTDA	31.059,92	31.059,92	31.059,92	31.059,92
2.02.05.001.0007 INDUSTRIA DE SAC	ITAPUAMA LTDA	22.556,24	22.556,24	22.556,24	22.556,24
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAPUAMA LTDA	22.403.037,10	22.403.037,10	22.403.037,10	22.403.037,10
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	ITAPUAMA LTDA	2.889.732,07	2.889.732,07	2.889.732,07	2.889.732,07
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITAPUAMA LTDA	48.808,07	53.826,75	58.924,26	58.954,02
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	ITAPUAMA LTDA	4.833,50	4.833,50	4.833,50	4.833,50
TOTAL GERAL		910.338.659,90	910.341.222,49	910.352.578,32	910.482.837,37



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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jul/25	ago/25	set/25	out/25
ITAPUÍ S/A	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	5.846.793,15	5.846.793,15	5.846.793,15	5.846.793,15
ITAPUÍ S/A	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	879,12	879,12	879,12	14.463,30
ITAPUÍ S/A	1.02.01.003.0003 CELULOSE E PAPEL	1.144.552,37	1.144.552,37	1.144.552,37	1.144.552,37
ITAPUÍ S/A	1.02.01.003.0004 CIMENTOS DO BRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAPUÍ S/A	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	20.021.264,32	20.021.264,32	20.021.264,32	20.021.264,32
ITAPUÍ S/A	1.02.01.003.0010 ITABIRA AGRO IND	0,00	2.168,27	4.336,54	4.336,54
ITAPUÍ S/A	1.02.01.003.0014 ITAGUARANA S/A	7.866.842,48	7.866.842,48	7.866.842,48	7.866.842,48
ITAPUÍ S/A	1.02.01.003.0015 ITAGUAREMA IMOB I	16.293.703,19	16.293.703,19	16.293.703,19	16.293.703,19
ITAPUÍ S/A	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	13.915.801,68	13.915.801,68	13.915.801,68	13.915.801,68
ITAPUÍ S/A	1.02.01.003.0022 ITAITUBA IND. DE	16.027.639,53	16.027.639,53	16.027.639,53	16.027.639,53
ITAPUÍ S/A	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	23.605.844,61	23.605.844,61	23.605.844,61	23.605.844,61
ITAPUÍ S/A	1.02.01.003.0028 ITAPESSOCA AGRO	9.120.356,83	9.120.356,83	9.120.356,83	9.120.356,83
ITAPUÍ S/A	1.02.01.003.0029 ITAPETINGA AGRO	19.092,83	19.092,83	19.106,83	19.106,83
ITAPUÍ S/A	1.02.01.003.0030 ITAPICURU AGRO I	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAPUÍ S/A	1.02.01.003.0031 ITAPIRANGA AGROP	8.015,61	8.015,61	8.015,61	8.015,61
ITAPUÍ S/A	1.02.01.003.0032 ITAPISSUMA S/A	34.512.236,33	34.512.236,33	34.512.236,33	34.512.236,33
ITAPUÍ S/A	1.02.01.003.0033 ITAPITANGA IND.	2.829.205,68	2.829.205,68	2.829.205,68	2.829.205,68
ITAPUÍ S/A	1.02.01.003.0035 ITAPUAMA AGRO IN	4.761.283,46	4.761.283,46	4.761.283,46	4.761.283,46
ITAPUÍ S/A	1.02.01.003.0037 ITARETAMA AGRO I	28,57	28,57	28,57	28,57
ITAPUÍ S/A	1.02.01.003.0038 ITAUNA AGROPECUA	5.446,99	5.446,99	5.446,99	5.446,99
ITAPUÍ S/A	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	507.182,94	507.182,94	507.182,94	507.182,94
ITAPUÍ S/A	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTR	41.770.236,38	41.770.236,38	41.770.236,38	41.770.236,38
ITAPUÍ S/A	1.02.01.003.0043 NASSAU EDITORA,	79.121,52	79.121,52	79.121,52	79.121,52
2.02.05.002.0043 NASSAU EDITORA R	ITAPUÍ S/A	619.858,15	619.858,15	619.858,15	619.858,15
2.02.05.002.0041 NASSAU ADM E PAR	ITAPUÍ S/A	1.840.971,51	1.840.971,51	1.840.971,51	1.840.971,51
2.02.05.002.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAPUÍ S/A	0,00	0,00	212.526,92	212.526,92
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEI	ITAPUÍ S/A	2.904.546,90	2.904.546,90	2.905.123,63	2.905.706,13
2.02.05.001.0047 VERSAL GRAFICA E	ITAPUÍ S/A	256,99	256,99	256,99	256,99
2.02.05.001.0045 SOCIEDADE DETAX	ITAPUÍ S/A	47.739.890,87	47.739.890,87	47.739.890,87	47.739.890,87
2.02.05.001.0042 NASSAU CORRETORA	ITAPUÍ S/A	766.319,93	766.319,93	766.319,93	1.532.639,86
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	ITAPUÍ S/A	6.839.410,48	6.839.410,48	6.839.410,48	6.839.410,48
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	ITAPUÍ S/A	308.295,48	308.295,48	308.295,48	308.295,48
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	ITAPUÍ S/A	2.136.257,62	2.137.156,80	2.137.156,80	2.137.156,80
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ITAPUÍ S/A	7.735.994,59	7.781.528,68	7.781.528,68	7.781.528,68
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	ITAPUÍ S/A	103,03	103,03	103,03	103,03
2.02.05.001.0024 ITAMARACA S/A	ITAPUÍ S/A	0,00	0,00	0,00	5.750.141,54
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	ITAPUÍ S/A	44.333.482,55	44.333.482,55	44.333.482,55	44.333.482,55
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	ITAPUÍ S/A	394,78	394,78	394,78	394,78
2.02.05.001.0017 ITAGUATINGA AGRO	ITAPUÍ S/A	449.371,52	449.371,52	449.371,52	449.371,52
2.02.05.001.0015 ITAGUAREMA IMOB I	ITAPUÍ S/A	993,33	993,33	993,33	993,33
2.02.05.001.0014 ITAGUARANA S/A	ITAPUÍ S/A	5.750.141,54	5.750.141,54	5.750.141,54	0,00
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	ITAPUÍ S/A	2.168,27	6.504,81	10.841,35	13.009,62
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAPUÍ S/A	6.834.129,54	6.866.541,62	6.911.909,80	6.942.650,70
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITAPUÍ S/A	36.764.870,08	36.773.964,62	36.787.020,96	36.788.045,97
TOTAL GERAL		363.362.984,75	363.457.429,45	363.735.476,43	364.549.897,22

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



MUTUANTE	MUTUÁRIA	jul/25	ago/25	set/25	out/25
ITARETAMA LTDA	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CEULOSE	3.419,52	3.419,52	3.419,52	3.419,52
2.02.05.001.0042 NASSAU CORRETORA	ITARETAMA LTDA	5.828,56	5.828,56	5.828,56	0,00
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	ITARETAMA LTDA	1.362,69	1.362,69	1.362,69	1.362,69
2.02.05.001.0036 ITAPUI BARBALHEN	ITARETAMA LTDA	0,00	0,00	0,00	28,57
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	ITARETAMA LTDA	539,83	539,83	539,83	0,00
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ITARETAMA LTDA	913,13	913,13	913,13	913,13
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	ITARETAMA LTDA	5.667,49	5.667,49	5.667,49	5.667,49
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	ITARETAMA LTDA	215,95	215,95	215,95	755,78
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	ITARETAMA LTDA	447,29	447,29	447,29	447,29
2.02.05.001.0015 ITAGUAREMA IMOBIL	ITARETAMA LTDA	914.706,51	914.706,51	914.706,51	914.706,51
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	ITARETAMA LTDA	0,00	0,00	0,00	80.469,89
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	ITARETAMA LTDA	80.469,89	80.469,89	80.469,89	0,00
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITARETAMA LTDA	1.543,90	1.543,90	1.543,90	1.543,90
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITARETAMA LTDA	38.802,97	38.802,97	38.802,97	38.774,40
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	ITARETAMA LTDA	108,04	108,04	108,04	108,04
TOTAL GERAL		1.054.025,77	1.054.025,77	1.054.025,77	1.048.197,21

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jul/25	ago/25	set/25	out/25
ITAUNA LTDA	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	37.928.002,65	37.928.002,65	37.928.002,65	37.928.002,65
ITAUNA LTDA	121010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	50.056,12	50.056,12	50.056,12	50.056,12
ITAUNA LTDA	121010010-ITABERABA LTDA	81.237,14	81.237,14	81.237,14	81.237,14
ITAUNA LTDA	121010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	2.888.764,47	2.888.764,47	2.888.764,47	2.888.764,47
ITAUNA LTDA	121010032-ITAPISSUMA S/A	75.118,50	75.118,50	75.118,50	75.118,50
ITAUNA LTDA	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	79.116,63	79.116,63	79.116,63	79.116,63
ITAUNA LTDA	121010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	190,67	190,67	0,00	0,00
ITAUNA LTDA	121010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	106.011,17	106.011,17	106.011,17	106.011,17
ITAUNA LTDA	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	1.755.836,70	1.755.905,70	1.755.905,70	1.755.905,70
ITAUNA LTDA	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	1.036.171,26	1.036.171,26	1.036.171,26	1.036.171,26
ITAUNA LTDA	121900003-CEULOSE E PAPEL DE PERNA	16.573.499,25	16.573.499,25	16.573.499,25	16.573.499,25
ITAUNA LTDA	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	4.366,34	4.366,34	4.366,34	4.366,34
ITAUNA LTDA	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	4.607.721,82	4.607.721,82	4.607.721,82	4.607.721,82
ITAUNA LTDA	121900006-EMPRESA ENERGETICA SANTA	1.705.189,25	1.705.189,25	1.705.189,25	1.705.189,25
ITAUNA LTDA	121900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPE	559.947,68	559.947,68	559.947,68	559.947,68
ITAUNA LTDA	121900009-ITABERABA AGROPECUARIA LT	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00
ITAUNA LTDA	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	1.735.499,38	1.747.499,38	1.759.499,38	1.771.499,38
ITAUNA LTDA	121900011-ITABUNA AGROPECUARIA LTDA	3.075,63	3.075,63	3.075,63	3.075,63
ITAUNA LTDA	121900014-ITAGUARANA S/A	403.542,94	403.542,94	403.542,94	403.542,94
ITAUNA LTDA	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	523.301,43	523.301,43	523.301,43	523.301,43
ITAUNA LTDA	121900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	1.008,70	1.008,70	1.008,70	1.008,70
ITAUNA LTDA	121900019-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	20.020,26	20.020,26	20.020,26	20.020,26
ITAUNA LTDA	121900021-ITAIPAVA S/A	890.302,98	890.302,98	890.302,98	890.302,98
ITAUNA LTDA	121900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	261.625,50	261.625,50	261.625,50	261.625,50
ITAUNA LTDA	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	212.674,25	212.674,25	212.674,25	212.674,25
ITAUNA LTDA	121900024-ITAMARACA S/A	757,00	757,00	757,00	757,00
ITAUNA LTDA	121900025-ITAOCARA AGROPECUARIA LTD	9.237,42	9.237,42	9.237,42	9.237,42
ITAUNA LTDA	121900027-ITAPEASSU CIMENTOS DE SAO	396,00	396,00	396,00	396,00
ITAUNA LTDA	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	148.628,31	148.628,31	148.628,31	148.628,31
ITAUNA LTDA	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	1.990.143,91	1.990.143,91	1.990.143,91	1.990.143,91



ITAUNA LTDA	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	38.395,08	38.395,08	38.395,08	38.395,08
ITAUNA LTDA	121900031-ITAPIRANGA AGROPECUARIA L	8.225,57	8.225,57	8.225,57	8.225,57
ITAUNA LTDA	121900032-ITAPISSUMA S/A	234.334,83	234.334,83	234.334,83	234.334,83
ITAUNA LTDA	121900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	86.989,74	86.989,74	86.989,74	86.989,74
ITAUNA LTDA	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	157.859,99	157.859,99	157.859,99	157.859,99
ITAUNA LTDA	121900036-ITAPUI BARBALHENSE IND CI	252.792,37	252.792,37	252.792,37	252.792,37
ITAUNA LTDA	121900037-ITARETAMA AGRO INDUSTRIAL	1.362,69	1.362,69	1.362,69	1.362,69
ITAUNA LTDA	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	233.514,03	233.514,03	233.514,03	234.786,03
ITAUNA LTDA	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	483.734,64	483.734,64	483.734,64	483.734,64
ITAUNA LTDA	121900041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	10.079.552,65	10.079.552,65	10.079.552,65	10.079.552,65
ITAUNA LTDA	121900043-NASSAU EDITORA RADIO E TV	1.431,22	1.431,22	1.431,22	1.431,22
ITAUNA LTDA	121900044-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	857,00	857,00	857,00	857,00
ITAUNA LTDA	121900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	1.223.319,37	1.223.319,37	1.223.319,37	1.223.319,37
ITAUNA LTDA	121900047-VERSAL GRAFICA E EDITORA	1.425,09	1.425,09	1.425,09	1.425,09
221900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ITAUNA LTDA	436.816,00	463.516,00	463.516,00	463.516,00
221900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAUNA LTDA	67.886,47	67.886,47	67.886,47	69.158,47
221900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	ITAUNA LTDA	14.949,55	14.949,55	14.949,55	14.949,55
221900032-ITAPISSUMA S/A	ITAUNA LTDA	43,95	43,95	43,95	43,95
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAUNA LTDA	70.647,09	70.647,09	70.647,09	70.647,09
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAUNA LTDA	26.168,89	26.168,89	26.168,89	26.168,89
221900024-ITAMARACA S/A	ITAUNA LTDA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAUNA LTDA	1.158.360,23	1.158.360,23	1.158.360,23	1.158.360,23
221900022-ITAITUBA IND CIMENTOS MT	ITAUNA LTDA	227.966,45	227.966,45	227.966,45	227.966,45
221900021-ITAIPAVA S/A	ITAUNA LTDA	1.837.905,51	1.837.905,51	1.837.905,51	1.837.905,51
221900020-ITAIMBE AGRO PECUARIA LTD	ITAUNA LTDA	1.231.054,55	1.231.054,55	1.231.054,55	1.231.054,55
221900018-ITAGUATINS AGRO PECUARIA	ITAUNA LTDA	2.834.493,50	2.834.493,50	2.834.493,50	2.834.493,50
221900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAUNA LTDA	1.821.521,61	1.821.521,61	1.821.521,61	1.821.521,61
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAUNA LTDA	16.285.869,37	16.286.984,39	16.286.984,39	16.288.186,08
221900007-INDUSTRIAL DE SACOS E PAP	ITAUNA LTDA	8.062.383,49	8.062.383,49	8.062.383,49	8.062.383,49
221900006-EMPRESA ENERGETICA STA TE	ITAUNA LTDA	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00
221900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOI	ITAUNA LTDA	5.363.439,72	5.364.439,72	5.364.439,72	5.365.939,72
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAUNA LTDA	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
221900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	ITAUNA LTDA	4.015,00	4.015,00	4.015,00	4.015,00
221900002-CBE - COMPANHIA BRASILEIR	ITAUNA LTDA	436.545,82	436.545,82	436.545,82	436.545,82
221900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	ITAUNA LTDA	2.196,37	2.196,37	2.196,37	2.196,37
221010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ITAUNA LTDA	2.784.455,69	2.784.455,69	2.784.455,69	2.784.455,69
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAUNA LTDA	223.708,28	223.708,28	223.708,28	223.708,28
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAUNA LTDA	53.863,75	53.863,75	53.863,75	53.863,75
221010022-ITAIPAVA S/A	ITAUNA LTDA	11.080.610,53	11.080.610,53	11.080.610,53	11.080.610,53
221010017-INDUSTRIA DE SACOS DE PAP	ITAUNA LTDA	42.427,50	42.427,50	42.427,50	42.427,50
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAUNA LTDA	85.476,18	85.476,18	85.476,18	85.476,18
221010014-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAUNA LTDA	31.617.176,16	31.617.176,16	31.617.176,16	31.617.176,16
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAUNA LTDA	665,48	665,48	665,48	665,48
221010006-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAUNA LTDA	24.391.661,03	24.391.661,03	24.391.661,03	24.391.661,03
221010004-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	ITAUNA LTDA	98,42	98,42	98,42	98,42
TOTAL GERAL		197.049.596,22	197.090.480,24	197.102.289,57	197.119.535,26

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jul/25	ago/25	set/25	out/25
ITAUTINGA S/A	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	69.101.356,73	69.101.356,73	69.101.356,73	69.101.356,73



ITAUTINGA S/A	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	173.445,43	202.081,95	232.822,40	262.838,01
ITAUTINGA S/A	1.02.01.003.0007 INDUSTRIA DE SAC	246.154,77	246.154,77	246.154,77	246.154,77
ITAUTINGA S/A	1.02.01.003.0009 ITABERABA AGROPE	950,68	950,68	950,68	950,68
ITAUTINGA S/A	1.02.01.003.0011 ITABUNA AGROPECU	987.979,89	987.979,89	987.979,89	987.979,89
ITAUTINGA S/A	1.02.01.003.0014 ITAGUARANA S/A	143.214.666,58	143.214.666,58	143.214.666,58	143.214.666,58
ITAUTINGA S/A	1.02.01.003.0015 ITAGUAREMA IMOBI	34.914.903,66	34.914.903,66	34.914.903,66	34.914.903,66
ITAUTINGA S/A	1.02.01.003.0016 ITAGUASSU AGRO I	12.052.052,09	12.052.052,09	12.052.052,09	12.052.052,09
ITAUTINGA S/A	1.02.01.003.0017 ITAGUATINGA AGRO	5.013.838,47	5.013.838,47	5.013.838,47	5.013.838,47
ITAUTINGA S/A	1.02.01.003.0018 ITAGUATINS AGROP	13.769,25	13.769,25	13.769,25	13.769,25
ITAUTINGA S/A	1.02.01.003.0019 ITAIGUARA TRANSP	165.144,99	182.026,11	214.066,93	155.336,21
ITAUTINGA S/A	1.02.01.003.0020 ITAIMBE AGROPECU	1.907.430,36	1.907.430,36	1.907.430,36	1.907.430,36
ITAUTINGA S/A	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	68.305.563,01	68.238.215,89	68.161.078,39	68.083.940,89
ITAUTINGA S/A	1.02.01.003.0022 ITAITUBA IND. DE	56.002,00	57.520,00	59.038,00	62.056,00
ITAUTINGA S/A	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	59.779.062,76	59.779.062,76	59.779.062,76	59.779.062,76
ITAUTINGA S/A	1.02.01.003.0024 ITAMARACA S/A	23.786.578,09	23.786.578,09	23.786.578,09	23.786.578,09
ITAUTINGA S/A	1.02.01.003.0025 ITAOCARA AGROPEC	90.434,40	90.434,40	90.434,40	90.434,40
ITAUTINGA S/A	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	28.700.953,48	28.700.953,48	28.700.953,48	28.700.953,48
ITAUTINGA S/A	1.02.01.003.0028 ITAPESSOCA AGRO	19.481.352,03	19.481.352,03	19.481.352,03	19.481.352,03
ITAUTINGA S/A	1.02.01.003.0030 ITAPICURU AGRO I	8.699.603,56	8.699.603,56	8.699.603,56	8.699.603,56
ITAUTINGA S/A	1.02.01.003.0032 ITAPISSUMA S/A	42.299.690,55	42.299.690,55	42.299.690,55	42.299.690,55
ITAUTINGA S/A	1.02.01.003.0033 ITAPITANGA IND.	4.897.109,49	4.897.109,49	4.897.109,49	4.897.109,49
ITAUTINGA S/A	1.02.01.003.0035 ITAPUAMA AGRO IN	6.003.648,12	6.003.648,12	6.003.648,12	6.003.648,12
ITAUTINGA S/A	1.02.01.003.0036 ITAPUI BARBALHEN	6.839.410,48	6.839.410,48	6.839.410,48	6.839.410,48
ITAUTINGA S/A	1.02.01.003.0038 ITAUNA AGROPECUA	49.495,14	49.495,14	49.495,14	49.495,14
ITAUTINGA S/A	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	23.679.154,43	23.679.154,43	23.679.154,43	23.679.154,43
ITAUTINGA S/A	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTR	24.393.384,14	24.393.384,14	24.393.384,14	24.393.384,14
ITAUTINGA S/A	1.02.01.003.0044 NASSAU GRAFICA D	3.960,93	3.960,93	3.960,93	3.960,93
ITAUTINGA S/A	1.02.01.003.0045 SOCIEDADE DE TAX	10.552.544,24	10.552.544,24	10.552.544,24	10.552.544,24
ITAUTINGA S/A	1.02.01.003.0046 TRIBUNA PUBLICID	4.423,03	4.423,03	4.423,03	4.423,03
ITAUTINGA S/A	1.02.01.003.0047 VERSAL GRAFICA E	450.660,42	450.660,42	450.660,42	450.660,42
ITAUTINGA S/A	1.02.01.004.0002 CBE - CIA BRASIL	358.151,47	358.151,47	358.151,47	358.151,47
ITAUTINGA S/A	1.02.01.004.0006 EMPRESA ENERGETI	7.195.653,54	7.195.653,54	7.195.653,54	7.195.653,54
ITAUTINGA S/A	1.02.01.004.0017 ITAGUATINGA AGRO	16.510,49	16.510,49	16.510,49	16.510,49
ITAUTINGA S/A	1.02.01.004.0019 ITAIGUARA TRANSP	192.710,06	192.710,06	192.710,06	192.710,06
ITAUTINGA S/A	1.02.01.004.0021 ITAIPAVA S/A	69.947,48	69.947,48	69.947,48	69.947,48
ITAUTINGA S/A	1.02.01.004.0022 ITAITUBA IND. DE	115.674,39	115.674,39	115.674,39	115.674,39
ITAUTINGA S/A	1.02.01.004.0038 ITAUNA AGROPECUA	49.284,88	49.284,88	49.284,88	49.284,88
2.02.05.002.0041 NASSAU ADM E PAR	ITAUTINGA S/A	5.946.845,57	5.946.845,57	5.946.845,57	5.946.845,57
2.02.05.002.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAUTINGA S/A	0,00	0,00	25.710.579,66	25.710.579,66
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEI	ITAUTINGA S/A	3.953.370,42	3.953.370,42	4.024.325,22	4.095.989,57
2.02.05.001.0043 NASSAU EDITORA,	ITAUTINGA S/A	923.008,79	923.008,79	923.008,79	923.008,79
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	ITAUTINGA S/A	40.699,30	40.699,30	40.699,30	40.699,30
2.02.05.001.0032 ITAPISSUMA S/A	ITAUTINGA S/A	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ITAUTINGA S/A	21.121.359,84	21.121.359,84	21.121.359,84	21.121.359,84
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	ITAUTINGA S/A	19.669.953,23	19.669.953,23	19.669.953,23	19.669.953,23
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	ITAUTINGA S/A	1.134.896,97	1.134.896,97	1.134.896,97	1.134.896,97
2.02.05.001.0019 ITAIGUARA TRANSP	ITAUTINGA S/A	687.838,75	838.011,05	888.011.05	888.011,05
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	ITAUTINGA S/A	0,00	0,00	0,00	34.828.977,51
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	ITAUTINGA S/A	77.360.342,84	77.360.342,84	77.360.342,84	34.288.963,53
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAUTINGA S/A	10.550,00	10.550,00	10.550,00	8.252.951,80
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	ITAUTINGA S/A	273.224.072,32	273.224.072,32	273.224.072,32	31.642.067,32
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITAUTINGA S/A	4.806.029,78	4.806.029,78	4.816.544,90	246.398.549,90



2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	ITAUTINGA S/A	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL GERAL		1.012.766.623,32	1.012.896.484,14	1.038.725.695,49	1.038.694.525,23

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jul/25	ago/25	set/25	out/25
MAMOABA S/A	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	140.968.495,11	140.999.495,11	141.012.495,11	141.019.495,11
MAMOABA S/A	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	782.635,47	812.506,96	814.506,96	814.506,96
MAMOABA S/A	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	3.838.440,82	4.020.240,82	4.108.980,82	4.327.980,82
MAMOABA S/A	1.02.01.003.0006 EMPRESA ENERGETI	51.500,00	126.600,00	126.600,00	133.563,20
MAMOABA S/A	1.02.01.003.0009 ITABERABA AGROPE	39.302,14	39.302,14	39.302,14	39.302,14
MAMOABA S/A	1.02.01.003.0010 ITABIRA AGRO IND	3.435,97	3.435,97	3.435,97	3.435,97
MAMOABA S/A	1.02.01.003.0017 ITAGUATINGA AGRO	31.823.788,00	31.823.788,00	31.823.788,00	31.823.788,00
MAMOABA S/A	1.02.01.003.0019 ITAIGUARA TRANSP	0,00	0,00	0,00	0,00
MAMOABA S/A	1.02.01.003.0020 ITAIMBE AGROPECU	0,00	0,00	0,00	0,00
MAMOABA S/A	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	30.748.588,24	30.748.588,24	30.757.588,24	30.757.588,24
MAMOABA S/A	1.02.01.003.0024 ITAMARACA S/A	21.817.686,11	21.817.686,11	21.817.686,11	21.817.686,11
MAMOABA S/A	1.02.01.003.0025 ITAOCARA AGROPEC	8.896,96	8.896,96	8.896,96	8.896,96
MAMOABA S/A	1.02.01.003.0028 ITAPESSOCA AGRO	1.598.011,12	1.646.761,12	1.674.761,12	1.694.761,12
MAMOABA S/A	1.02.01.003.0030 ITAPICURU AGRO I	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
MAMOABA S/A	1.02.01.003.0038 ITAUNA AGROPECUA	2.748.594,05	2.775.294,05	2.775.294,05	2.775.294,05
MAMOABA S/A	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	163.410,80	163.410,80	163.410,80	163.410,80
MAMOABA S/A	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTR	168.230.738,98	168.230.738,98	168.230.738,98	168.230.738,98
MAMOABA S/A	1.02.01.003.0045 SOCIEDADE DE TAX	53.542,50	53.542,50	53.542,50	53.542,50
2.02.05.002.0041 NASSAU ADM E PAR	MAMOABA S/A	8.041,70	8.041,70	8.041,70	8.041,70
2.02.05.002.0038 ITAUNA AGROPECUA	MAMOABA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.05.002.0001 AGRIMEX AGRO IND	MAMOABA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.05.001.0045 SOCIEDADE DE TAX	MAMOABA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.05.001.0040 MAMOABA AGRO PAS	MAMOABA S/A	163.410,80	163.410,80	163.410,80	163.410,80
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	MAMOABA S/A	23.679.154,43	23.679.154,43	23.679.154,43	23.679.154,43
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	MAMOABA S/A	11.057,00	11.057,00	11.062,00	11.062,00
2.02.05.001.0036 ITAPUI BARBALHEN	MAMOABA S/A	507.182,94	507.182,94	507.182,94	507.182,94
2.02.05.001.0035 ITAPUAMA AGRO IN	MAMOABA S/A	14.529.236,27	14.529.236,27	14.529.236,27	14.529.236,27
2.02.05.001.0034 ITAPUA AGRO PECU	MAMOABA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.05.001.0033 ITAPITANGA IND.	MAMOABA S/A	355.564,33	355.564,33	355.564,33	355.564,33
2.02.05.001.0032 ITAPISSUMA S/A	MAMOABA S/A	18.798.219,73	18.798.219,73	18.798.219,73	18.798.219,73
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	MAMOABA S/A	2.504.370,24	2.504.370,24	2.504.370,24	2.504.370,24
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	MAMOABA S/A	238.721,28	238.721,28	238.721,28	238.721,28
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	MAMOABA S/A	53.050,21	53.050,21	53.050,21	53.050,21
2.02.05.001.0026 ITAPAGE CELULOSE	MAMOABA S/A	150,39	150,39	150,39	150,39
2.02.05.001.0025 ITAOCARA AGROPEC	MAMOABA S/A	22,37	22,37	22,37	22,37
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	MAMOABA S/A	374.577,45	374.577,45	374.577,45	374.577,45
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	MAMOABA S/A	33.758.676,38	33.758.676,38	33.758.676,38	33.758.676,38
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	MAMOABA S/A	407.542,50	407.542,50	407.542,50	407.542,50
2.02.05.001.0019 ITAIGUARA TRANSP	MAMOABA S/A	1.912,50	1.912,50	1.912,50	1.912,50
2.02.05.001.0018 ITAGUATINS AGROP	MAMOABA S/A	3.927,14	3.927,14	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	70.577.021,68	70.577.021,68
2.02.05.001.0015 ITAGUAREMA IMOB	MAMOABA S/A	14.201.686,06	14.201.686,06	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	294.291,07	294.291,07
2.02.05.001.0012 ITACLINICA LTDA	MAMOABA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	MAMOABA S/A	79.312.500,03	79.312.500,03	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	42.778.334,30	42.778.334,30
2.02.05.001.0006 EMPRESA ENERGETI	MAMOABA S/A	712.134,23	712.134,23	712.134,23	712.134,23
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	MAMOABA S/A	16.170.753,99	16.255.753,99	16.255.753,99	16.265.253,99
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	MAMOABA S/A	8.103.204,32	8.103.204,32	8.103.204,32	8.103.204,32
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	MAMOABA S/A	29.452.710,26	29.452.710,26	29.452.710,26	29.452.710,26
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	MAMOABA S/A	33.723.548,20	33.769.849,15	33.814.715,90	33.859.582,65
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	MAMOABA S/A	91.746,74	91.746,74	91.746,74	91.746,74
TOTAL GERAL		793.989.814,81	794.514.337,25	794.699.949,00	795.007.278,95

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jul/25	ago/25	set/25	out/25
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	5.734.163,58	5.734.163,58	5.734.163,58	5.734.163,58
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	8.162.930,66	8.161.930,66	8.115.680,18	8.101.602,68
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.003.0003 CELULOSE E PAPEL	7.507.871,81	7.507.871,81	7.507.871,81	7.507.871,81
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.003.0004 CIMENTOS DO BRAS	5.272.609,70	5.272.609,70	5.272.609,70	5.272.609,70
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	790.283,50	790.283,50	790.283,50	770.283,50
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.003.0007 INDUSTRIA DE SAC	42.049,64	42.049,64	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	12.963.728,58	12.963.728,58
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.003.0011 ITABUNA AGROPECU	555.410,41	555.410,41	555.410,41	555.410,41
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.003.0014 ITAGUARANA S/A	377.354,33	377.354,33	377.354,33	377.354,33
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.003.0015 ITAGUAREMA IMOB	42.390,90	42.390,90	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	6.307.249,73	6.307.249,73
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.003.0017 ITAGUATINGA AGRO	8.351,92	8.351,92	8.351,92	8.351,92
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.003.0018 ITAGUATINS AGROP	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.003.0019 ITAIGUARA TRANSP	672.580,56	672.580,56	672.580,56	672.580,56
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	1.459.891,60	1.459.891,60	1.459.891,60	1.459.891,60
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.003.0022 ITAITUBA IND. DE	4.061.520,20	4.061.520,20	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	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	117.661,91	117.661,91
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	2.208.468,02	2.208.468,02	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	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	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	2.552.366,55	2.552.366,55
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.003.0032 ITAPISSUMA S/A	3.871.556,37	3.871.556,37	3.871.556,37	3.871.556,37
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.003.0035 ITAPUAMA AGRO IN	5.296.016,26	5.296.016,26	5.296.016,26	5.296.016,26
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.003.0036 ITAPUI BARBALHEN	1.785.561,72	1.785.561,72	1.785.561,72	1.785.561,72
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.003.0038 ITAUNA AGROPECUA	91.029,58	91.029,58	91.029,58	91.029,58
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.003.0039 ITAUTINGA AGRO I	5.765.268,22	5.765.268,22	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	7.874,51	7.874,51
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.003.0043 NASSAU EDITORA,	1.167.738,59	1.167.738,59	1.167.738,59	1.167.738,59
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.003.0045 SOCIEDADE DE TAX	358.635,53	358.635,53	358.635,53	358.635,53
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.003.0046 TRIBUNA PUBLICID	1.609,30	1.609,30	1.609,30	1.609,30
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.003.0047 VERSAL GRAFICA E	7.935,00	7.935,00	7.935,00	7.935,00
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.006.0001 AGRIMEX AGRO IND	9.399,41	9.399,41	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	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	313.221,44	313.221,44
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.006.0004 CIMENTOS DO BRAS	237.493,39	237.493,39	237.493,39	237.493,39
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.006.0005 CIA AGRO INDUSTR	177.268,59	177.268,59	177.268,59	177.268,59
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.006.0007 INDUSTRIA DE SAC	1.304,89	1.304,89	1.304,89	1.304,89
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.006.0010 ITABIRA AGRO IND	412.198,08	412.198,08	412.198,08	412.198,08



NASSAU ADM LTDA	1.02.01.006.0011 ITABUNA AGROPECU	17.235,57	17.235,57	17.235,57	17.235,57
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.006.0014 ITAGUARANA S/A P	11.710,11	11.710,11	11.710,11	11.710,11
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.006.0015 ITAGUAREMA IMOB	1.315,48	1.315,48	1.315,48	1.315,48
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.006.0016 ITAGUASSU AGRO I	116.471,44	116.471,44	116.471,44	116.471,44
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.006.0017 ITAGUATINGA AGRO	50,93	50,93	50,93	50,93
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.006.0019 ITAIGUARA TRANSP	20.871,61	20.871,61	20.871,61	20.871,61
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.006.0021 ITAIPAVA S/A PGF	6.121,93	6.121,93	6.121,93	6.121,93
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.006.0022 ITAITUBA IND DE	127.764,90	127.764,90	127.764,90	127.764,90
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.006.0023 ITAJUBARA ACUCAR	39.579,62	39.579,62	39.579,62	39.579,62
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.006.0024 ITAMARACA S/A PG	3.651,30	3.651,30	3.651,30	3.651,30
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.006.0026 ITAPAGE CELULOSE	68.142,59	68.142,59	68.142,59	68.142,59
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.006.0028 ITAPESSOCA AGRO	160.647,94	160.647,94	160.647,94	160.647,94
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.006.0029 ITAPETINGA AGRO	142.507,63	142.507,63	142.507,63	142.507,63
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.006.0030 ITAPICURU AGRO I	79.205,38	79.205,38	79.205,38	79.205,38
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.006.0032 ITAPISSUMA S/A P	101.934,18	101.934,18	101.934,18	101.934,18
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.006.0035 ITAPUAMA AGRO IN	6.200,22	6.200,22	6.200,22	6.200,22
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.006.0036 ITAPUI BARBALHEN	55.409,79	55.409,79	55.409,79	55.409,79
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.006.0039 ITAUTINGA AGRO I	181.577,35	181.577,35	181.577,35	181.577,35
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.006.0040 MAMOABA AGRO PAS	167,19	167,19	167,19	167,19
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.006.0043 NASSAU EDITORA R	36.237,42	36.237,42	36.237,42	36.237,42
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.006.0045 SOCIEDADE DE TAX	49,94	49,94	49,94	49,94
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.006.0046 TRIBUNA PUBLICID	10.795,76	10.795,76	10.795,76	10.795,76
NASSAU ADM LTDA	1.02.01.006.0047 VERSAL GRAFICA E	246,24	246,24	246,24	246,24
2.02.05.002.0004 CIMENTOS DO BRAS	NASSAU ADM LTDA	0,00	0,00	42.399,30	42.399,30
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEI	NASSAU ADM LTDA	0,00	0,00	0,00	58,11
2.02.05.001.0046 TRIBUNA PUBLICID	NASSAU ADM LTDA	44.607,62	44.607,62	44.607,62	44.607,62
2.02.05.001.0045 SOCIEDADE DE TAX	NASSAU ADM LTDA	56,83	56,83	56,83	56,83
2.02.05.001.0043 NASSAU EDITORA,	NASSAU ADM LTDA	188.169,41	188.169,41	188.169,41	188.169,41
2.02.05.001.0042 NASSAU CORRETORA	NASSAU ADM LTDA	297,49	297,49	297,49	0,00
2.02.05.001.0041 NASSAU ADMINISTR	NASSAU ADM LTDA	2.636.112,49	3.096.946,29	4.209.390,42	5.029.721,27
2.02.05.001.0040 MAMOABA AGRO PAS	NASSAU ADM LTDA	168.230.738,98	168.230.738,98	168.230.738,98	168.230.738,98
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	NASSAU ADM LTDA	24.393.384,14	24.393.384,14	24.393.384,14	24.393.384,14
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	NASSAU ADM LTDA	10.170.582,23	10.170.582,23	10.170.582,23	10.170.582,23
2.02.05.001.0036 ITAPUI BARBALHEN	NASSAU ADM LTDA	41.770.236,38	41.770.236,38	41.770.236,38	41.770.236,38
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	NASSAU ADM LTDA	43.490.591,51	43.490.591,51	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	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	1.269.787,99	1.269.787,99
2.02.05.001.0025 ITAOCARA AGROPEC	NASSAU ADM LTDA	93.703.429,23	93.703.429,23	93.703.429,23	93.703.429,23
2.02.05.001.0024 ITAMARACA S/A	NASSAU ADM LTDA	97.670.675,67	97.670.675,67	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	59.338.293,77	59.338.293,77
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	NASSAU ADM LTDA	22.960.662,60	22.960.662,60	22.960.662,60	22.960.662,60
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	NASSAU ADM LTDA	117.611.543,30	117.611.543,30	117.611.543,30	117.611.543,30
2.02.05.001.0019 ITAIGUARA TRANSP	NASSAU ADM LTDA	26.323.198,13	26.323.198,13	26.323.198,13	26.323.198,13
2.02.05.001.0018 ITAGUATINS AGROP	NASSAU ADM LTDA	1.618.877,23	1.618.877,23	1.618.877,23	1.618.877,23
2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	NASSAU ADM LTDA	930,17	930,17	930,17	930,17
2.02.05.001.0015 ITAGUAREMA IMOB	NASSAU ADM LTDA	654,03	654,03	654,03	654,03
2.02.05.001.0011 ITABUNA AGROPECU	NASSAU ADM LTDA	85.767.483,44	85.767.483,44	85.767.483,44	85.767.483,44
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	NASSAU ADM LTDA	740.219,01	740.219,01	740.219,01	740.219,01
2.02.05.001.0009 ITABERABA AGROPE	NASSAU ADM LTDA	108.772.352,25	108.772.352,25	108.772.352,25	108.772.352,25
2.02.05.001.0006 EMPRESA ENERGETI	NASSAU ADM LTDA	29.731,31	29.731,31	29.731,31	29.731,31
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	NASSAU ADM LTDA	2.722.690,62	2.722.690,62	2.722.690,62	2.722.690,62
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	NASSAU ADM LTDA	19.131.356,62	19.131.356,62	19.131.356,62	19.131.356,62



2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	NASSAU ADM LTDA	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	NASSAU ADM LTDA	6.916.703,86	6.916.703,86	6.916.703,86	6.867.758,26
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	NASSAU ADM LTDA	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL GERAL		1.221.436.075,06	1.221.945.908,86	1.223.054.501,81	1.223.791.570,18

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jul/25	ago/25	set/25	out/25
NASSAU TV LTDA	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	481.829,46	481.829,46	481.829,46	481.829,46
NASSAU TV LTDA	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	42.436.900,90	42.436.900,90	42.436.900,90	42.436.900,90
NASSAU TV LTDA	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	1.200.967,15	1.200.967,15	1.200.967,15	1.200.967,15
NASSAU TV LTDA	121010010-ITABERABA LTDA	4.338,58	4.338,58	4.338,58	4.338,58
NASSAU TV LTDA	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	13.679.354,27	13.679.354,27	13.679.354,27	13.679.354,27
NASSAU TV LTDA	121010012-ITABUNA LTDA	442,61	442,61	442,61	442,61
NASSAU TV LTDA	121010015-ITAGUARANA S/A	131.722,33	131.722,33	131.722,33	131.722,33
NASSAU TV LTDA	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	1.194.374,57	1.194.374,57	1.194.374,57	1.194.374,57
NASSAU TV LTDA	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	405.443,58	405.443,58	405.443,58	405.443,58
NASSAU TV LTDA	121010021-ITAIMBE LTDA	16.453,29	16.453,29	16.453,29	16.453,29
NASSAU TV LTDA	121010022-ITAIPAVA S/A	1.199.241,48	1.199.241,48	1.199.241,48	1.199.241,48
NASSAU TV LTDA	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	0,00	0,00	0,00	0,00
NASSAU TV LTDA	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	539.944,64	539.944,64	539.944,64	539.944,64
NASSAU TV LTDA	121010032-ITAPISSUMA S/A	9.851.050,22	9.851.050,22	9.851.050,22	9.851.050,22
NASSAU TV LTDA	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	0,00	0,00	0,00	0,00
NASSAU TV LTDA	121010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
NASSAU TV LTDA	121010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
NASSAU TV LTDA	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	17.644.434,57	17.644.434,57	17.644.434,57	17.644.434,57
NASSAU TV LTDA	121010142-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
NASSAU TV LTDA	121010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	2.747.312,39	2.747.312,39	2.747.312,39	2.747.312,39
NASSAU TV LTDA	121060029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	697.632,83	697.632,83	697.632,83	697.632,83
NASSAU TV LTDA	121060037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	923.008,79	923.008,79	923.008,79	923.008,79
NASSAU TV LTDA	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	275.000,00	275.000,00	0,00	-275.000,00
NASSAU TV LTDA	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	231.399,90	231.399,90	231.399,90	231.399,90
NASSAU TV LTDA	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOOL	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
NASSAU TV LTDA	121900024-ITAMARACA S/A	15.352,76	15.352,76	15.352,76	15.352,76
NASSAU TV LTDA	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
NASSAU TV LTDA	121900032-ITAPISSUMA S/A	13.129,95	13.129,95	13.129,95	13.129,95
NASSAU TV LTDA	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	18.656,60	18.656,60	18.656,60	18.656,60
NASSAU TV LTDA	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	398,89	398,89	398,89	398,89
NASSAU TV LTDA	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	11.836,44	11.836,44	11.836,44	11.836,44
NASSAU TV LTDA	121900041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	188.169,41	188.169,41	188.169,41	188.169,41
NASSAU TV LTDA	121900046-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	15.485.929,64	15.519.001,13	15.484.382,38	15.356.764,14
NASSAU TV LTDA	121900047-VERSAL GRAFICA E EDITORA	551.853,17	551.853,17	551.853,17	551.853,17
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	NASSAU TV LTDA	1.203.976,01	1.203.976,01	1.203.976,01	1.203.976,01
221910004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	NASSAU TV LTDA	0,00	0,00	3.309.759,55	3.309.759,55
221910002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	NASSAU TV LTDA	2.108.737,01	2.108.737,01	2.117.611,63	2.126.575,00
221900047-VERSAL GRAFICA EDITORA S/	NASSAU TV LTDA	548.493,57	548.493,57	548.493,57	548.493,57
221900046-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	NASSAU TV LTDA	4.241.879,67	4.241.879,67	4.241.879,67	4.241.879,67
221900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	NASSAU TV LTDA	11.836,44	11.836,44	11.836,44	11.836,44
221900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	NASSAU TV LTDA	87.457,67	87.457,67	87.457,67	87.457,67
221900036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	NASSAU TV LTDA	20.383,61	20.383,61	20.383,61	20.383,61
221900034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	NASSAU TV LTDA	18.829,05	18.829,05	18.829,05	18.829,05



221900032-ITAPISSUMA S/A	NASSAU TV LTDA	13.129,95	13.129,95	13.129,95	13.129,95
221900024-ITAMARACA S/A	NASSAU TV LTDA	661.382,43	661.382,43	661.382,43	661.382,43
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	NASSAU TV LTDA	118.996,92	118.996,92	118.996,92	118.996,92
221900001-CBE CIA BRASILEIRA EQUIPA	NASSAU TV LTDA	308.312,25	308.312,25	308.312,25	33.312,25
221010223-ITAPITANGA IND CIMENTOS M	NASSAU TV LTDA	672.789,21	672.789,21	672.789,21	672.789,21
221010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	NASSAU TV LTDA	939.007,61	939.007,61	939.007,61	939.007,61
221010044-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	NASSAU TV LTDA	5.217.921,32	5.217.921,32	5.217.921,32	5.217.921,32
221010040-NASSAU CORRETORADE SEGURO	NASSAU TV LTDA	2.037,19	2.037,19	0,00	0,00
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	NASSAU TV LTDA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
221010034-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	NASSAU TV LTDA	1.644.529,99	1.644.529,99	1.644.529,99	1.644.529,99
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	NASSAU TV LTDA	701.663,43	701.663,43	701.663,43	701.663,43
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	NASSAU TV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	NASSAU TV LTDA	1.641.934,29	1.641.934,29	1.641.934,29	1.641.934,29
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	NASSAU TV LTDA	96.575,16	96.575,16	96.575,16	96.575,16
221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	NASSAU TV LTDA	59.263,37	59.263,37	59.263,37	59.263,37
221010007-CELULOSE E PAPEL S/A CEPÁ	NASSAU TV LTDA	94.365.558,59	94.365.558,59	94.365.558,59	94.365.558,59
221010006-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	NASSAU TV LTDA	33.109.428,86	33.109.428,86	33.109.428,86	33.109.428,86
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	NASSAU TV LTDA	5.342.709,81	5.342.709,81	5.342.709,81	5.342.709,81
221010004-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	NASSAU TV LTDA	658.655,28	658.655,28	908.655,28	908.655,28
TOTAL GERAL		264.986.267,11	265.019.338,60	268.272.316,83	267.603.661,96

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jul/25	ago/25	set/25	out/25
NASSAU GRÁFICA S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	16,18	16,18	16,18	16,18
NASSAU GRÁFICA S/A	121010040-NASSAU CORRETORA DE SEGURO	41.716,82	41.716,82	0,00	0,00
NASSAU GRÁFICA S/A	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	43,56	43,56	43,56	43,56
221900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	NASSAU GRÁFICA S/A	857,00	857,00	857,00	857,00
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	NASSAU GRÁFICA S/A	218,00	218,00	218,00	218,00
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	NASSAU GRÁFICA S/A	1.713,61	1.713,61	1.713,61	1.713,61
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	NASSAU GRÁFICA S/A	2.510,00	2.510,00	2.510,00	8.642,00
221010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	NASSAU GRÁFICA S/A	268,41	268,41	268,41	268,41
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	NASSAU GRÁFICA S/A	3.960,93	3.960,93	3.960,93	3.960,93
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	NASSAU GRÁFICA S/A	1.220,61	1.220,61	1.220,61	1.220,61
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	NASSAU GRÁFICA S/A	3.192,59	3.192,59	3.192,59	3.192,59
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	NASSAU GRÁFICA S/A	35.221,95	35.221,95	35.221,95	35.221,95
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	NASSAU GRÁFICA S/A	173,25	173,25	173,25	173,25
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	NASSAU GRÁFICA S/A	51,33	51,33	51,33	51,33
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	NASSAU GRÁFICA S/A	1.560,38	1.560,38	1.560,38	1.560,38
221010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	NASSAU GRÁFICA S/A	566,37	566,37	566,37	566,37
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	NASSAU GRÁFICA S/A	102,57	102,57	102,57	102,57
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	NASSAU GRÁFICA S/A	4.033,88	4.033,88	4.033,88	4.033,88
221010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	NASSAU GRÁFICA S/A	323.933,06	323.933,06	323.933,06	323.933,06
221010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	NASSAU GRÁFICA S/A	13.334,53	13.334,53	13.334,53	13.334,53
TOTAL GERAL		434.695,03	434.695,03	392.978,21	399.110,21

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jul/25	ago/25	set/25	out/25
TRIBUNA LTDA	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	88.598,26	88.598,26	88.598,26	88.598,26



TRIBUNA LTDA	121900041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	33.861,80	33.861,80	33.861,80	33.861,80
TRIBUNA LTDA	121900043-NASSAU EDITORA RADIO E TV	6.195.024,02	6.161.952,54	6.081.891,80	6.209.510,04
221910046-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	TRIBUNA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	TRIBUNA LTDA	1.659,24	1.659,24	1.659,24	1.659,24
221910004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	TRIBUNA LTDA	0,00	0,00	264.897,57	264.897,57
221910002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	TRIBUNA LTDA	0,00	0,00	697,43	1.401,83
221900044-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	TRIBUNA LTDA	4.784,24	4.784,24	4.784,24	4.784,24
221900043-NASSAU EDITORA RADIO E TE	TRIBUNA LTDA	12.149.422,39	12.149.422,39	12.149.422,39	12.149.422,39
221900037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	TRIBUNA LTDA	4.423,03	4.423,03	4.423,03	4.423,03
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	TRIBUNA LTDA	4.460,56	4.460,56	4.460,56	4.460,56
221900011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	TRIBUNA LTDA	183.986,81	183.986,81	183.986,81	183.986,81
221900004-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	TRIBUNA LTDA	16.066,85	16.066,85	16.066,85	16.066,85
221900003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	TRIBUNA LTDA	4.930,18	4.930,18	4.930,18	4.930,18
221900001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	TRIBUNA LTDA	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
221010046-NASSAU EDITORA RADIO E TV	TRIBUNA LTDA	-83.580,44	-210.480,44	-210.480,44	-210.480,44
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	TRIBUNA LTDA	2.316,93	2.316,93	2.316,93	2.316,93
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	TRIBUNA LTDA	464.679,11	464.679,11	464.679,11	464.679,11
221010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	TRIBUNA LTDA	9.089,45	9.089,45	9.089,45	9.089,45
TOTAL GERAL		19.312.722,43	19.152.750,95	19.338.285,21	19.466.607,85

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jul/25	ago/25	set/25	out/25
VERSAL S/A	121010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	1.951.416,36	1.951.416,36	1.951.416,36	1.951.416,36
VERSAL S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	11.864,08	11.864,08	11.864,08	11.864,08
VERSAL S/A	121010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	256,99	256,99	256,99	256,99
VERSAL S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	6.631,31	6.631,31	6.631,31	6.631,31
VERSAL S/A	121010032-ITAPISSUMA S/A	1.952.254,80	1.952.254,80	1.952.254,80	1.952.254,80
VERSAL S/A	121010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	1.466,69	1.466,69	0,00	0,00
VERSAL S/A	121010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	939.007,61	939.007,61	939.007,61	939.007,61
VERSAL S/A	121010042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	268,41	268,41	268,41	268,41
VERSAL S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	239.100,29	239.100,29	239.100,29	239.100,29
VERSAL S/A	121010205-ITATUBA IND DE CIMENTOS	1.814.859,88	1.814.859,88	1.814.859,88	1.814.859,88
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	VERSAL S/A	8.181,24	8.181,24	8.181,24	8.181,24
221910004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	VERSAL S/A	0,00	0,00	745,63	745,63
221910002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	VERSAL S/A	0,00	0,00	1,98	3,98
221900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	VERSAL S/A	1.425,09	1.425,09	1.425,09	1.425,09
221900021-ITAIPAVA S/A	VERSAL S/A	232,84	232,84	232,84	232,84
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	VERSAL S/A	31.802,20	31.802,20	31.802,20	31.802,20
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	VERSAL S/A	450.660,42	450.660,42	450.660,42	450.660,42
221010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	VERSAL S/A	1.041.153,65	1.041.153,65	1.041.153,65	1.041.153,65
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	VERSAL S/A	139,72	139,72	139,72	139,72
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	VERSAL S/A	119,44	119,44	119,44	119,44
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	VERSAL S/A	165.953,08	165.953,08	165.953,08	165.953,08
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	VERSAL S/A	5.086.234,04	5.086.234,04	5.086.234,04	5.086.234,04
221010015-ITAGUARANA S/A	VERSAL S/A	358,93	358,93	358,93	358,93
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	VERSAL S/A	2.329.369,82	2.329.369,82	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	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	3.124.097,20	3.124.097,20
TOTAL GERAL		29.437.771,80	29.437.771,80	29.437.052,72	29.437.054,72



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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jul/25	ago/25	set/25	out/25
WESTON LTDA	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	12.863,32	12.863,32	12.863,32	12.863,32
WESTON LTDA	121900014-ITAGUARANA S/A	3.468.398,26	3.468.398,26	3.468.398,26	3.468.398,26
WESTON LTDA	121900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	3.692.806,47	3.692.806,47	3.692.806,47	3.692.806,47
WESTON LTDA	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	1.898.994,27	1.898.994,27	1.898.994,27	1.898.994,27
WESTON LTDA	121900036-ITAPUI BARBALHENSE IND CI	47.739.890,87	47.739.890,87	47.739.890,87	47.739.890,87
WESTON LTDA	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	102.975,85	102.975,85	102.975,85	102.975,85
WESTON LTDA	121900041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	56,83	56,83	56,83	56,83
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	WESTON LTDA	358.685,47	358.685,47	358.685,47	358.685,47
221910004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	WESTON LTDA	0,00	0,00	1.241,75	1.241,75
221910002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	WESTON LTDA	5.196.797,91	5.196.797,91	5.196.801,17	5.196.804,46
221900047-VERSAL GRAFICA E EDITORA	WESTON LTDA	239.100,29	239.100,29	239.100,29	239.100,29
221900043-NASSAU EDITORA RADIO E TE	WESTON LTDA	17.644.434,57	17.644.434,57	17.644.434,57	17.644.434,57
221900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	WESTON LTDA	53.542,50	53.542,50	53.542,50	53.542,50
221900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	WESTON LTDA	10.445.426,18	10.445.426,18	10.445.426,18	10.445.426,18
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	WESTON LTDA	1.326.295,22	1.326.295,22	1.326.295,22	1.326.295,22
221900032-ITAPISSUMA S/A	WESTON LTDA	10.675.728,38	10.675.728,38	10.675.728,38	10.675.728,38
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	WESTON LTDA	3.530.280,46	3.530.280,46	3.530.280,46	3.530.280,46
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	WESTON LTDA	7.170.518,43	7.170.518,43	7.170.518,43	7.170.518,43
221900028-ITAPESOCA AGRO INDUSTRIA	WESTON LTDA	3.750.528,41	3.750.528,41	3.750.528,41	3.750.528,41
221900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	WESTON LTDA	1.084,29	1.084,29	1.084,29	1.084,29
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	WESTON LTDA	726.600,98	726.600,98	726.600,98	726.600,98
221900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	WESTON LTDA	12.290.738,00	12.290.738,00	12.290.738,00	12.290.738,00
221900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	WESTON LTDA	5.017.428,58	5.017.428,58	5.017.428,58	5.017.428,58
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S.A. C	WESTON LTDA	9.379.506,87	9.379.506,87	9.379.506,87	9.379.506,87
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	WESTON LTDA	83.612.671,01	83.657.255,03	83.710.568,65	83.728.963,39
221150037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	WESTON LTDA	107.118,06	107.118,06	107.118,06	107.118,06
221150029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	WESTON LTDA	329.528,77	329.528,77	329.528,77	329.528,77
221150025-ITAMARACA S/A	WESTON LTDA	59.703,86	59.703,86	59.703,86	59.703,86
221150004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	WESTON LTDA	4.522.358,93	4.522.358,93	4.522.358,93	4.522.358,93
221040011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	WESTON LTDA	7.024.636,34	7.024.636,34	7.024.636,34	7.024.636,34
221010010-AGRIMEX AGRO INDL MERC E	WESTON LTDA	13.925,71	13.925,71	13.925,71	13.925,71
TOTAL GERAL		240.392.625,09	240.437.209,11	240.491.767,74	240.510.165,77

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

ATIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	856,20	19.254,84	66.473,25	59.475,26	63.942,64	93.106,80	45,61%	0,01%
Títulos e Valores Mobiliários	643,36	410,14	412,30	414,32	416,46	247,79	-40,50%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	1.764.308,09	1.731.006,69	1.899.584,99	2.208.334,83	1.939.498,14	1.854.417,36	-4,39%	0,19%
Estoques	454.045,09	604.189,87	778.013,85	962.695,74	1.095.926,47	1.236.743,83	12,85%	0,12%
Adiantamento a Fornecedores	4.413.749,78	4.407.562,99	4.596.644,38	4.529.361,69	4.505.854,92	4.259.602,81	-5,47%	0,43%
Outras Contas a Receber	781.351,20	804.847,85	779.768,01	777.578,33	776.973,88	785.933,69	1,15%	0,08%
Total do ativo circulante	7.414.953,72	7.567.272,38	8.120.896,78	8.537.860,17	8.382.612,51	8.230.052,28	-1,82%	0,83%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	488.594.193,12	490.976.699,21	491.089.302,33	491.318.621,53	491.455.121,53	491.688.331,53	0,05%	49,53%
Contas a Receber de Clientes	1.824.124,01	1.824.124,01	1.824.124,01	1.824.124,01	1.824.124,01	1.824.124,01	0,00%	0,18%
Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	4.601.714,45	4.601.714,45	4.605.014,47	4.605.083,47	4.605.088,47	4.605.182,89	0,00%	0,46%
Ativo Biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Investimentos	79.673.364,49	79.673.364,49	79.673.364,49	79.673.364,49	79.673.364,49	79.673.364,49	0,00%	8,03%
Imobilizado	406.601.219,03	406.601.219,03	406.601.219,03	406.601.219,03	406.601.219,03	406.601.219,03	0,00%	40,96%
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	981.294.615,10	983.677.121,19	983.793.024,33	984.022.412,53	984.158.917,53	984.392.221,95	0,02%	99,17%
TOTAL DO ATIVO	988.709.568,82	991.244.393,57	991.913.921,11	992.560.272,70	992.541.530,04	992.622.274,23	0,01%	100,00%

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

O ativo circulante apresentou leve retração ao longo do período, passando de R\$ 8.120.896,78 (oito milhões, cento e vinte mil, oitocentos e noventa e seis reais e setenta e oito centavos) em jul/25 para R\$ 8.230.052,28 (oito milhões, duzentos e trinta mil, cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos) em out/25, após atingir R\$ 8.537.860,17 (oito milhões, quinhentos e trinta e sete mil, oitocentos e sessenta reais e dezessete centavos) em ago/25 e apresentar redução nos meses seguintes. Representa 0,83% da estrutura do ativo, com concentração em adiantamentos a fornecedores, que reduziram de R\$ 4.596.644,38 (quatro milhões, quinhentos e noventa e seis mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos) para R\$ 4.259.602,81 (quatro milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e dois reais e oitenta e um centavos), enquanto os estoques apresentaram crescimento contínuo, saindo de R\$ 778.013,85 (setecentos e setenta e oito mil, treze reais e oitenta e cinco centavos) para R\$ 1.236.743,83 (um milhão, duzentos e trinta e seis mil, setecentos e quarenta e três reais e oitenta e três centavos). As contas a receber de clientes oscilaram ao longo do período, com maior nível em ago/25 e redução até out/25.

O ativo não circulante manteve estabilidade com leve crescimento, passando de R\$ 983.793.024,33 (novecentos e oitenta e três milhões, setecentos e noventa e três mil, vinte e quatro reais e trinta e três centavos) em jul/25 para R\$ 984.392.221,95 (novecentos e oitenta e quatro milhões, trezentos e noventa e dois mil, duzentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos) em out/25, representando 99,17% da estrutura do ativo. A composição é concentrada em contas a receber de associadas, que evoluíram de R\$



491.089.302,33 (quatrocentos e noventa e um milhões, oitenta e nove mil, trezentos e dois reais e trinta e três centavos) para R\$ 491.688.331,53 (quatrocentos e noventa e um milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, trezentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos), correspondendo a 49,53% do ativo, além do imobilizado, estável em R\$ 406.601.219,03 (quatrocentos e seis milhões, seiscentos e um mil, duzentos e dezenove reais e três centavos), com participação de 40,96%, e dos investimentos, com 8,03%.

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

PASSIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	1.854.708,86	1.852.992,30	2.009.885,94	1.883.174,72	1.882.091,91	1.930.935,56	2,60%	0,19%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	7.169.229,64	7.140.347,86	7.195.393,52	7.315.967,54	7.421.391,72	7.418.933,93	-0,03%	0,75%
Impostos e Contribuições	22.770.945,28	23.151.920,76	23.337.988,19	23.542.784,86	21.095.066,06	21.213.878,38	0,56%	2,14%
Outras Obrigações a Pagar	1.631.395,46	1.722.239,86	1.737.266,56	1.887.266,56	1.676.341,37	1.687.341,37	0,66%	0,17%
Total do passivo circulante	33.426.279,24	33.867.500,78	34.280.534,21	34.629.193,68	32.074.891,06	32.251.089,24	0,55%	3,25%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	318.770,48	318.770,48	318.770,48	318.770,48	318.770,48	318.770,48	0,00%	0,03%
Contas a Pagar de Associadas	1.178.366.913,90	1.180.849.010,46	1.181.061.075,13	1.181.145.073,71	1.182.177.258,93	1.182.277.781,61	0,01%	119,11%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários (RJ)	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	20.023.686,93	20.023.686,93	20.023.686,93	20.023.686,93	20.023.686,93	20.023.686,93	0,00%	2,02%
Impostos e Contribuições	8.956.568,25	9.029.578,14	9.111.039,37	9.186.467,16	9.833.007,55	9.922.646,73	0,91%	1,00%
Contingências Passivas	2.674.728,27	2.674.728,27	2.674.728,27	2.674.728,27	2.674.728,27	2.674.728,27	0,00%	0,27%
Outras Obrigações a Pagar	3.651.019,29	3.651.019,29	3.651.019,29	3.651.019,29	3.651.019,29	3.651.019,29	0,00%	0,37%
Total do passivo não circulante	1.213.992.093,12	1.216.547.199,57	1.216.840.725,47	1.217.000.151,84	1.218.678.877,45	1.218.869.039,31	0,02%	122,79%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Capital Social	273.892.373,40	273.892.373,40	273.892.373,40	273.892.373,40	273.892.373,40	273.892.373,40	0,00%	27,59%
Reserva de Capital	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%
Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	(355.840.058,56)	(355.802.403,01)	(355.802.403,01)	(355.802.403,01)	(355.802.403,01)	(355.801.308,06)	0,00%	-35,84%
Prejuízos/Lucro Acumulados	(176.761.118,38)	(177.260.277,17)	(177.297.308,96)	(177.159.043,21)	(176.302.208,86)	(176.588.919,66)	0,16%	-17,79%
Total do patrimônio líquido	(258.708.803,54)	(259.170.306,78)	(259.207.338,57)	(259.069.072,82)	(258.212.238,47)	(258.497.854,32)	0,11%	-26,04%
TOTAL DO PASSIVO	988.709.568,82	991.244.393,57	991.913.921,11	992.560.272,70	992.541.530,04	992.622.274,23	0,01%	100,00%

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

O passivo circulante apresentou redução ao longo do período, passando de R\$ 34.280.534,21 (trinta e quatro milhões, duzentos e oitenta mil, quinhentos e trinta e quatro reais e vinte e um centavos) em jul/25 para R\$ 32.251.089,24 (trinta e dois milhões, duzentos e cinquenta e um mil, oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos) em out/25, após atingir R\$ 34.629.193,68 (trinta e quatro milhões, seiscentos e vinte e nove mil, cento e noventa e três reais e sessenta e oito centavos) em ago/25 e reduzir de forma mais acentuada em set/25. Representa 3,25% da estrutura do passivo, sendo composto majoritariamente por impostos e contribuições, que passaram de R\$ 23.337.988,19 (vinte e três milhões, trezentos e trinta e sete mil, novecentos e oitenta e oito reais e dezenove centavos) para R\$ 21.213.878,38 (vinte e um milhões, duzentos e treze mil, oitocentos e setenta e oito reais e trinta e oito centavos), além das obrigações sociais e trabalhistas, que apresentaram leve crescimento ao longo do período, e fornecedores, que oscilaram com redução em ago/set e recomposição em out/25.

O passivo não circulante apresentou leve crescimento contínuo, passando de R\$ 1.216.840.725,47 (um bilhão, duzentos e dezesseis milhões, oitocentos e quarenta mil, setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos) em jul/25 para R\$



1.218.869.039,31 (um bilhão, duzentos e dezoito milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, trinta e nove reais e trinta e um centavos) em out/25, representando 122,79% da estrutura do passivo. A composição é fortemente concentrada em contas a pagar de associadas, que evoluíram de R\$ 1.181.061.075,13 (um bilhão, cento e oitenta e um milhões, sessenta e um mil, setenta e cinco reais e treze centavos) para R\$ 1.182.277.781,61 (um bilhão, cento e oitenta e dois milhões, duzentos e setenta e sete mil, setecentos e oitenta e um reais e sessenta e um centavos), correspondendo a 119,11%, além de credores trabalhistas no montante de R\$ 20.023.686,93 (vinte milhões, vinte e três mil, seiscentos e oitenta e seis reais e noventa e três centavos), impostos e contribuições que apresentaram crescimento ao longo do período, e demais obrigações com participações individuais pouco representativas.

O patrimônio líquido apresentou variação ao longo dos meses, passando de R\$ - 259.207.338,57 (duzentos e cinquenta e nove milhões, duzentos e sete mil, trezentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos negativos) em jul/25 para R\$ - 258.497.854,32 (duzentos e cinquenta e oito milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos negativos) em out/25, após redução do saldo negativo até set/25 e leve recomposição no último mês, representando -26,04% da estrutura. A composição é formada pelo capital social de R\$ 273.892.373,40 (duzentos e setenta e três milhões, oitocentos e noventa e dois mil, trezentos e setenta e três reais e quarenta centavos), pelos ajustes de exercícios anteriores no montante de R\$ -355.801.308,06 (trezentos e cinquenta e cinco milhões, oitocentos e um mil, trezentos e oito reais e seis centavos negativos) e pelos prejuízos acumulados, que apresentaram redução até set/25 e leve aumento em out/25, encerrando em R\$ -176.588.919,66 (cento e setenta e seis milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, novecentos e dezenove reais e sessenta e seis centavos negativos).

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

ATIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	1.729.884,14	1.307.530,67	1.166,41	734.122,00	317.294,17	3.358,34	-98,94%	0,00%
Títulos e Valores Mobiliários	189,33	191,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	11.041.025,15	6.463.891,81	6.469.582,34	6.470.130,60	6.554.422,34	6.571.812,34	0,27%	0,46%
Estoque	2.082.411,06	2.066.484,02	2.062.855,04	2.059.393,67	2.042.128,00	2.028.382,55	-0,67%	0,14%
Adiantamento a Fornecedores	2.420.927,84	2.435.710,06	2.413.747,95	2.405.710,53	2.411.776,52	2.419.634,10	0,33%	0,17%
Outras Contas a Receber	8.493.667,77	8.512.604,11	8.440.620,71	8.448.459,29	8.396.363,59	8.407.823,45	0,14%	0,59%
Total do ativo circulante	25.768.105,29	20.786.411,99	19.387.972,45	20.117.816,09	19.721.984,62	19.431.010,78	-1,48%	1,37%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	987.413.720,83	988.758.009,66	990.057.259,16	990.266.452,66	992.015.690,88	994.604.778,97	0,26%	69,95%
Contas a Receber de Clientes	457.574,90	457.574,90	457.574,90	457.574,90	457.574,90	457.574,90	0,00%	0,03%
Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	2.991.973,67	2.992.312,54	2.992.336,75	2.992.486,75	2.992.676,53	2.992.676,53	0,00%	0,21%
Ativo Biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Investimentos	53.409.906,68	53.409.906,68	53.409.906,68	53.409.906,68	53.409.906,68	53.409.906,68	0,00%	3,76%
Imobilizado	351.045.463,72	351.045.463,72	351.045.463,72	351.045.463,72	351.045.463,72	351.045.463,72	0,00%	24,69%
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	1.395.318.639,80	1.396.663.267,50	1.397.962.541,21	1.398.171.884,71	1.399.921.312,71	1.402.510.400,80	0,18%	98,63%
TOTAL DO ATIVO	1.421.086.745,09	1.417.449.679,49	1.417.350.513,66	1.418.289.700,80	1.419.643.297,33	1.421.941.411,58	0,16%	100,00%

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



O ativo circulante apresentou leve retração ao longo do período, passando de R\$ 19.387.972,45 (dezenove milhões, trezentos e oitenta e sete mil, novecentos e setenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) em jul/25 para R\$ 19.431.010,78 (dezenove milhões, quatrocentos e trinta e um mil, dez reais e setenta e oito centavos) em out/25, após atingir R\$ 20.117.816,09 (vinte milhões, cento e dezessete mil, oitocentos e dezesseis reais e nove centavos) em ago/25 e reduzir nos meses seguintes. Representa 1,37% da estrutura do ativo, com concentração em outras contas a receber, que se mantiveram em patamar elevado ao longo do período, saindo de R\$ 8.440.620,71 (oito milhões, quatrocentos e quarenta mil, seiscentos e vinte reais e setenta e um centavos) para R\$ 8.407.823,45 (oito milhões, quatrocentos e sete mil, oitocentos e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos), além das contas a receber de clientes, que apresentaram leve crescimento, e dos estoques, que registraram redução contínua ao longo dos meses. Os adiantamentos a fornecedores permaneceram relativamente estáveis, enquanto as disponibilidades apresentaram forte oscilação, com pico em ago/25 e redução significativa até out/25.

O ativo não circulante apresentou crescimento contínuo ao longo do período, passando de R\$ 1.397.962.541,21 (um bilhão, trezentos e noventa e sete milhões, novecentos e sessenta e dois mil, quinhentos e quarenta e um reais e vinte e um centavos) em jul/25 para R\$ 1.402.510.400,80 (um bilhão, quatrocentos e dois milhões, quinhentos e dez mil, quatrocentos reais e oitenta centavos) em out/25, representando 98,63% da estrutura do ativo. A composição é fortemente concentrada em contas a receber de associadas, que evoluíram de R\$ 990.057.259,16 (novecentos e noventa milhões, cinquenta e sete mil, duzentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos) para R\$ 994.604.778,97 (novecentos e noventa e quatro milhões, seiscentos e quatro mil, setecentos e setenta e oito reais e noventa e sete centavos), correspondendo a 69,95%, além do imobilizado, estável em R\$ 351.045.463,72 (trezentos e cinquenta e um milhões, quarenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e três reais e setenta e dois centavos), com participação de 24,69%, e dos investimentos, que representam 3,76%, mantendo-se constantes ao longo do período.



PASSIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	327.339,38	1.082.002,05	1.095.812,54	1.809.179,88	702.100,25	897.738,81	27,86%	0,06%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	16.495.562,51	16.177.241,45	15.948.443,50	15.859.398,53	16.132.591,40	16.305.701,95	1,07%	1,15%
Impostos e Contribuições	940.908,32	2.423.236,41	2.456.717,25	2.477.841,78	2.762.619,37	2.880.864,83	4,28%	0,20%
Outras Obrigações a Pagar	29.772.464,02	25.195.659,78	25.195.659,78	26.705.719,78	28.090.108,27	28.217.691,34	0,45%	1,98%
Total do passivo circulante	47.536.274,23	44.878.139,69	44.696.633,07	46.852.139,97	47.687.419,29	48.301.996,93	1,29%	3,40%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	45.645.073,42	45.874.060,53	48.027.786,85	47.915.037,65	47.802.288,45	47.689.539,25	-0,24%	3,35%
Contas a Pagar de Associadas	895.809.560,98	897.423.851,95	899.181.722,03	899.888.880,64	901.193.467,25	902.042.480,35	0,09%	63,44%
Provisões de Passivos Financeiros	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	0,00%	77,58%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários (RJ)	2.316.683,90	2.316.683,90	2.316.683,90	2.316.683,90	2.316.683,90	2.316.683,90	0,00%	0,16%
Credores Trabalhistas (RJ)	97.657.700,70	97.319.453,10	95.052.977,58	95.052.977,58	95.052.977,58	95.052.977,58	0,00%	6,68%
Impostos e Contribuições	35.650.455,31	35.857.226,89	36.106.783,10	36.341.010,89	36.616.850,90	36.880.824,90	0,72%	2,59%
Contingências Passivas	41.955.863,43	41.955.863,43	41.955.863,43	41.955.863,43	41.955.863,43	41.955.863,43	0,00%	2,95%
Outras Obrigações a Pagar	41.100,62	41.100,62	41.100,62	41.100,62	41.100,62	41.100,62	0,00%	0,00%
Total do passivo não circulante	2.222.247.651,62	2.223.959.453,68	2.225.854.130,77	2.226.682.767,97	2.228.150.445,39	2.229.150.683,29	0,04%	156,77%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Capital Social	162.163.842,72	162.163.842,72	162.163.842,72	162.163.842,72	162.163.842,72	162.163.842,72	0,00%	11,40%
Reserva de Capital	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%
Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	-106.187.063,77	-106.187.063,77	-106.187.063,77	-106.187.063,77	-106.187.063,77	-105.992.341,30	-0,18%	-7,45%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-904.673.959,71	-907.364.692,83	-909.177.029,13	-911.221.986,09	-912.171.346,30	-911.682.770,06	-0,05%	-64,12%
Total do patrimônio líquido	(848.697.180,76)	(851.387.913,88)	(853.200.250,18)	(855.245.207,14)	(856.194.567,35)	(855.511.268,64)	-0,08%	-60,17%
TOTAL DO PASSIVO	1.421.086.745,09	1.417.449.679,49	1.417.350.513,66	1.418.289.700,80	1.419.643.297,33	1.421.941.411,58	0,16%	100,00%

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

O passivo circulante apresentou crescimento ao longo do período, passando de R\$ 44.696.633,07 (quarenta e quatro milhões, seiscentos e noventa e seis mil, seiscentos e trinta e três reais e sete centavos) em jul/25 para R\$ 48.301.996,93 (quarenta e oito milhões, trezentos e um mil, novecentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos) em out/25, com evolução contínua ao longo dos meses. Representa 3,40% da estrutura do passivo, sendo composto majoritariamente por outras obrigações a pagar, que cresceram de R\$ 25.195.659,78 (vinte e cinco milhões, cento e noventa e cinco mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos) para R\$ 28.217.691,34 (vinte e oito milhões, duzentos e dezessete mil, seiscentos e noventa e um reais e trinta e quatro centavos), além das obrigações sociais e trabalhistas, que apresentaram crescimento gradual ao longo do período, e dos impostos e contribuições, que também evoluíram de forma contínua. A conta de fornecedores apresentou oscilação relevante, com elevação em ago/25, redução em set/25 e recomposição parcial em out/25.

O passivo não circulante apresentou crescimento contínuo, passando de R\$ 2.225.854.130,77 (dois bilhões, duzentos e vinte e cinco milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, cento e trinta reais e setenta e sete centavos) em jul/25 para R\$ 2.229.150.683,29 (dois bilhões, duzentos e vinte e nove milhões, cento e cinquenta mil, seiscentos e oitenta e três reais e vinte e nove centavos) em out/25, representando 156,77% da estrutura do passivo. A composição é fortemente concentrada em provisões de passivos financeiros, que se mantiveram estáveis em R\$ 1.103.171.213,26 (um bilhão, cento e três milhões, cento e setenta e um mil, duzentos e treze reais e vinte e seis



centavos), com participação de 77,58%, além das contas a pagar de associadas, que evoluíram de R\$ 899.181.722,03 (oitocentos e noventa e nove milhões, cento e oitenta e um mil, setecentos e vinte e dois reais e três centavos) para R\$ 902.042.480,35 (novecentos e dois milhões, quarenta e dois mil, quatrocentos e oitenta reais e trinta e cinco centavos), representando 63,44%, e das demais obrigações distribuídas entre credores trabalhistas, impostos e contingências, com participações menores e estabilidade ao longo do período.

O patrimônio líquido apresentou variação ao longo dos meses, passando de R\$ - 853.200.250,18 (oitocentos e cinquenta e três milhões, duzentos mil, duzentos e cinquenta reais e dezoito centavos negativos) em jul/25 para R\$ -855.511.268,64 (oitocentos e cinquenta e cinco milhões, quinhentos e onze mil, duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos negativos) em out/25, após aumento do saldo negativo até set/25 e leve redução em out/25, representando -60,17% da estrutura. A composição é formada pelo capital social de R\$ 162.163.842,72 (cento e sessenta e dois milhões, cento e sessenta e três mil, oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos), pelos ajustes de exercícios anteriores, que apresentaram leve redução ao final do período, e pelos prejuízos acumulados, que se elevaram até set/25 e reduziram parcialmente em out/25.

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

ATIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	1.336.705,47	530.225,24	1.292.016,90	1.264.341,23	1.028.596,19	1.452.129,71	41,18%	0,06%
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	1.051,17	1.063,60	1.075,29	411.750,88	5.165,70	-98,75%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	515.761.176,02	517.509.197,93	519.696.996,34	522.617.019,77	523.646.304,60	524.493.685,10	0,16%	22,93%
Estoque	3.707.660,69	3.670.887,94	3.402.634,40	3.350.800,45	3.221.540,91	3.533.644,55	9,69%	0,15%
Adiantamento a Fornecedores	6.350.057,74	6.170.058,87	6.293.503,84	6.262.430,71	6.248.912,79	6.817.314,19	9,10%	0,30%
Outras Contas a Receber	13.121.362,03	13.156.060,67	13.242.760,97	13.259.459,00	13.317.598,87	13.479.895,58	1,22%	0,59%
Total do ativo circulante	540.276.961,95	541.037.481,82	543.928.976,05	546.755.126,45	547.874.704,24	549.781.834,83	0,35%	24,03%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	1.131.330.849,99	1.134.163.563,68	1.136.595.136,72	1.138.894.907,36	1.143.858.139,15	1.147.738.046,32	0,34%	50,17%
Contas a Receber de Clientes	258.508.918,63	258.508.918,63	258.508.918,63	258.508.918,63	258.508.918,63	258.508.918,63	0,00%	11,30%
Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	96.276.888,09	96.277.388,09	96.276.656,66	96.265.613,80	96.265.592,86	96.265.224,93	0,00%	4,21%
Ativo Biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Investimentos	141.588.772,38	141.588.772,38	141.595.897,14	141.595.897,14	141.595.897,14	141.595.897,14	0,00%	6,19%
Imobilizado	92.055.393,34	92.055.393,34	92.055.393,34	92.059.719,20	92.059.719,20	92.059.719,20	0,00%	4,02%
Intangível	1.781.302,35	1.781.302,35	1.781.302,35	1.781.302,35	1.781.302,35	1.781.302,35	0,00%	0,08%
Total do ativo não circulante	1.721.542.124,78	1.724.375.338,47	1.726.813.304,84	1.729.106.358,48	1.734.069.569,33	1.737.949.108,57	0,22%	75,97%
TOTAL DO ATIVO	2.261.819.086,73	2.265.412.820,29	2.270.742.280,89	2.275.861.484,93	2.281.944.273,57	2.287.730.943,40	0,25%	100,00%

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

O ativo circulante encerrou out/25 em R\$ 549.781.834,83 (quinhentos e quarenta e nove milhões, setecentos e oitenta e um mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e três centavos), com crescimento frente a jul/25, de R\$ 543.928.976,05 (quinhentos e quarenta e três milhões, novecentos e vinte e oito mil, novecentos e setenta e seis reais e cinco centavos), mantendo trajetória ascendente também em ago/25 e set/25. Representa 24,03% do ativo, sendo composto principalmente por contas a receber de clientes, no montante de R\$ 524.493.685,10 (quinhentos e vinte e quatro milhões, quatrocentos e noventa e três mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e dez centavos), equivalente a



22,93%, além de outras contas a receber de R\$ 13.479.895,58 (treze milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos), com 0,59%, adiantamentos a fornecedores de R\$ 6.817.314,19 (seis milhões, oitocentos e dezessete mil, trezentos e quatorze reais e dezenove centavos), representando 0,30%, estoques de R\$ 3.533.644,55 (três milhões, quinhentos e trinta e três mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), com 0,15%, e caixa e bancos de R\$ 1.452.129,71 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e dois mil, cento e vinte e nove reais e setenta e um centavos), com 0,06%.

O ativo não circulante totalizou R\$ 1.737.949.108,57 (um bilhão, setecentos e trinta e sete milhões, novecentos e quarenta e nove mil, cento e oito reais e cinquenta e sete centavos) em out/25, com crescimento contínuo em relação aos meses anteriores, quando somava R\$ 1.726.813.304,84 (um bilhão, setecentos e vinte e seis milhões, oitocentos e treze mil, trezentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos) em jul/25. Representa 75,97% do ativo total, com predominância das contas a receber de associadas no valor de R\$ 1.147.738.046,32 (um bilhão, cento e quarenta e sete milhões, setecentos e trinta e oito mil, quarenta e seis reais e trinta e dois centavos), equivalente a 50,17%, seguidas por contas a receber de clientes no longo prazo de R\$ 258.508.918,63 (duzentos e cinquenta e oito milhões, quinhentos e oito mil, novecentos e dezoito reais e sessenta e três centavos), com 11,30%, investimentos de R\$ 141.595.897,14 (cento e quarenta e um milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, oitocentos e noventa e sete reais e quatorze centavos), representando 6,19%, imobilizado de R\$ 92.059.719,20 (noventa e dois milhões, cinquenta e nove mil, setecentos e dezenove reais e vinte centavos), com 4,02%, e outras contas a receber de R\$ 96.265.224,93 (noventa e seis milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, duzentos e vinte e quatro reais e noventa e três centavos), equivalentes a 4,21%.



PASSIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	3.901.535,98	4.055.635,16	3.541.854,50	3.025.159,66	2.278.124,71	4.082.293,50	79,20%	0,18%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	18.476.022,40	18.111.001,23	18.311.931,47	18.480.797,30	18.603.837,13	19.010.202,67	2,18%	0,83%
Impostos e Contribuições	215.620.833,08	216.706.636,50	216.621.474,75	216.442.236,89	215.518.342,58	216.269.413,33	0,35%	9,45%
Outras Obrigações a Pagar	64.897.305,70	65.711.659,66	65.870.406,36	66.788.031,08	68.664.378,95	70.164.030,65	2,18%	3,07%
Total do passivo circulante	302.895.697,16	304.584.932,55	304.345.667,08	304.736.224,93	305.064.683,37	309.525.940,15	1,46%	13,53%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	203.093.723,82	203.155.620,84	203.155.620,84	203.155.620,84	203.155.620,84	198.885.442,68	-2,10%	8,69%
Contas a Pagar de Associadas	1.380.568.373,54	1.385.972.291,44	1.393.746.609,05	1.398.909.859,06	1.406.187.778,69	1.413.993.811,12	0,56%	61,81%
Provisões de Passivos Financeiros	344.194,10	344.194,10	344.194,10	344.194,10	344.194,10	344.194,10	0,00%	0,02%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários (RJ)	22.484.953,02	22.484.953,02	22.484.953,02	22.484.953,02	22.484.953,02	22.484.953,02	0,00%	0,98%
Credores Trabalhistas (RJ)	67.063.410,64	67.063.410,64	67.063.410,64	67.063.410,64	67.063.410,64	67.063.410,64	0,00%	2,93%
Impostos e Contribuições	250.599.405,98	252.786.199,56	255.225.688,84	257.485.853,27	260.922.123,82	263.458.160,39	0,97%	11,52%
Contingências Passivas	26.712.707,17	26.712.707,17	26.712.707,17	26.712.707,17	26.712.707,17	26.712.707,17	0,00%	1,17%
Outras Obrigações a Pagar	5.223.328,60	5.223.328,60	5.223.328,60	5.223.328,60	5.223.328,60	5.223.328,60	0,00%	0,23%
Total do passivo não circulante	1.956.090.096,87	1.963.742.705,37	1.973.956.512,26	1.981.379.926,70	1.992.094.116,88	1.998.166.007,72	0,30%	87,34%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Capital Social	96.158.326,16	96.158.326,16	96.158.326,16	96.158.326,16	96.158.326,16	96.158.326,16	0,00%	4,20%
Reserva de Capital	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%
Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	-592.907.239,96	-592.909.488,93	-592.909.488,93	-592.910.588,93	-593.847.992,02	-593.442.291,26	-0,07%	-25,94%
Prejuízos/Lucro Acumulados	499.582.206,50	493.836.345,14	489.191.264,32	486.497.596,07	482.475.139,18	477.322.960,63	-1,07%	20,86%
Total do patrimônio líquido	2.833.292,70	(2.914.817,63)	(7.559.898,45)	(10.254.666,70)	(15.214.526,68)	(19.961.004,47)	31,20%	-0,87%
TOTAL DO PASSIVO	2.261.819.086,73	2.265.412.820,29	2.270.742.280,89	2.275.861.484,93	2.281.944.273,57	2.287.730.943,40	0,25%	100,00%

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

O passivo circulante encerrou out/25 em R\$ 309.525.940,15 (trezentos e nove milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, novecentos e quarenta reais e quinze centavos), apresentando crescimento em relação a jul/25, quando totalizava R\$ 304.345.667,08 (trezentos e quatro milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e sete reais e oito centavos), mantendo evolução gradual também em ago/25 e set/25. Representa 13,53% do total, sendo composto principalmente por impostos e contribuições no montante de R\$ 216.269.413,33 (duzentos e dezesseis milhões, duzentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e treze reais e trinta e três centavos), equivalente a 9,45%, outras obrigações a pagar de R\$ 70.164.030,65 (setenta milhões, cento e sessenta e quatro mil, trinta reais e sessenta e cinco centavos), com 3,07%, obrigações sociais e trabalhistas de R\$ 19.010.202,67 (dezenove milhões, dez mil, duzentos e dois reais e sessenta e sete centavos), representando 0,83%, além de fornecedores de R\$ 4.082.293,50 (quatro milhões, oitenta e dois mil, duzentos e noventa e três reais e cinquenta centavos), com 0,18%, que apresentou variação relevante no período.

O passivo não circulante totalizou R\$ 1.998.166.007,72 (um bilhão, novecentos e noventa e oito milhões, cento e sessenta e seis mil, sete reais e setenta e dois centavos) em out/25, com crescimento contínuo frente a jul/25, quando registrava R\$ 1.973.956.512,26 (um bilhão, novecentos e setenta e três milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e doze reais e vinte e seis centavos), mantendo trajetória ascendente nos períodos intermediários. Representa 87,34% do total, com predominância das contas a pagar de associadas no valor de R\$ 1.413.993.811,12 (um bilhão, quatrocentos e treze milhões, novecentos e noventa e três mil, oitocentos e onze reais e doze centavos),



equivalente a 61,81%, seguidas por impostos e contribuições de R\$ 263.458.160,39 (duzentos e sessenta e três milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, cento e sessenta reais e trinta e nove centavos), com 11,52%, fornecedores de R\$ 198.885.442,68 (cento e noventa e oito milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e oito centavos), representando 8,69%, além de credores trabalhistas e demais obrigações de menor participação.

O patrimônio líquido permaneceu negativo ao longo de todo o período, passando de R\$ 7.559.898,45 (sete milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos negativos) em jul/25 para R\$ 19.961.004,47 (dezenove milhões, novecentos e sessenta e um mil, quatro reais e quarenta e sete centavos negativos) em out/25, evidenciando ampliação do saldo negativo. É composto por capital social de R\$ 96.158.326,16 (noventa e seis milhões, cento e cinquenta e oito mil, trezentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos), ajustes de exercícios anteriores de R\$ 593.442.291,26 (quinhentos e noventa e três milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, duzentos e noventa e um reais e vinte e seis centavos negativos) e prejuízos acumulados de R\$ 477.322.960,63 (quatrocentos e setenta e sete milhões, trezentos e vinte e dois mil, novecentos e sessenta reais e sessenta e três centavos positivos), que apresentou redução ao longo dos meses.

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

ATIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	10.778,91	10.072,00	9.900,70	10.750,02	10.893,56	10.419,83	-4,35%	0,00%
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	2.055.740,11	2.055.740,11	2.055.740,11	2.055.740,11	2.035.984,03	2.035.984,03	0,00%	0,25%
Estoque	5.584.089,52	5.584.089,52	5.584.089,52	5.584.089,52	5.584.089,52	5.584.329,52	0,00%	0,69%
Adiantamento a Fornecedores	13.513.880,15	13.513.880,15	13.513.880,15	13.513.880,15	13.513.880,15	13.513.880,15	0,00%	1,66%
Outras Contas a Receber	8.332,96	8.351,00	9.050,69	9.069,52	9.696,08	9.714,91	0,19%	0,00%
Total do ativo circulante	21.172.821,65	21.172.132,78	21.172.661,17	21.173.529,32	21.154.543,34	21.154.328,44	0,00%	2,60%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	493.216.934,01	493.215.895,51	495.398.868,94	495.501.994,06	495.522.651,27	495.575.534,69	0,01%	60,86%
Contas a Receber de Clientes	77.671.367,23	77.671.367,23	77.671.367,23	77.671.367,23	77.671.367,23	77.671.367,23	0,00%	9,54%
Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	526.582,41	526.582,41	526.582,41	526.582,41	526.557,61	526.557,61	0,00%	0,06%
Ativo Biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Investimentos	7.100.212,41	7.100.212,41	7.100.212,41	7.100.212,41	7.100.212,41	7.100.212,41	0,00%	0,87%
Imobilizado	212.204.992,02	212.204.992,02	212.204.992,02	212.204.992,02	212.204.992,02	212.204.992,02	0,00%	26,06%
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	790.720.088,08	790.719.049,58	792.902.023,01	793.005.148,13	793.025.780,54	793.078.663,96	0,01%	97,40%
TOTAL DO ATIVO	811.892.909,73	811.891.182,36	814.074.684,18	814.178.677,45	814.180.323,88	814.232.992,40	0,01%	100,00%

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

O ativo circulante encerrou out/25 em R\$ 21.154.328,44 (vinte e um milhões, cento e cinquenta e quatro mil, trezentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos), mantendo estabilidade em relação a jul/25, quando somava R\$ 21.172.661,17 (vinte e um milhões, cento e setenta e dois mil, seiscentos e sessenta e um reais e dezessete centavos), com pequenas oscilações em ago/25 e set/25. Representa 2,60% do ativo, sendo composto majoritariamente por adiantamentos a fornecedores no valor de R\$ 13.513.880,15 (treze milhões, quinhentos e treze mil, oitocentos e oitenta reais e quinze centavos), equivalente a 1,66%, estoques de R\$ 5.584.329,52 (cinco milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos), com



0,69%, contas a receber de clientes de R\$ 2.035.984,03 (dois milhões, trinta e cinco mil, novecentos e oitenta e quatro reais e três centavos), representando 0,25%, além de caixa e outras contas de menor relevância.

O ativo não circulante totalizou R\$ 793.078.663,96 (setecentos e noventa e três milhões, setenta e oito mil, seiscentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos) em out/25, com leve crescimento frente a jul/25, quando registrava R\$ 792.902.023,01 (setecentos e noventa e dois milhões, novecentos e dois mil, vinte e três reais e um centavo). Representa 97,40% do ativo total, com predominância de contas a receber de associadas no montante de R\$ 495.575.534,69 (quatrocentos e noventa e cinco milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta e nove centavos), equivalente a 60,86%, seguidas pelo imobilizado de R\$ 212.204.992,02 (duzentos e doze milhões, duzentos e quatro mil, novecentos e noventa e dois reais e dois centavos), com 26,06%, contas a receber de clientes no longo prazo de R\$ 77.671.367,23 (setenta e sete milhões, seiscentos e setenta e um mil, trezentos e sessenta e sete reais e vinte e três centavos), representando 9,54%, além de investimentos e outras contas de menor participação.

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

PASSIVO								
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	126.293,07	67.414,31	126.319,09	127.106,59	74.609,79	114.141,44	52,98%	0,01%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	5.601.882,86	5.602.193,93	5.609.808,25	5.617.422,56	5.614.190,36	5.672.638,64	1,04%	0,70%
Impostos e Contribuições	99.085.644,12	99.197.169,28	99.338.742,16	99.373.689,98	99.397.864,59	99.433.464,42	0,04%	12,21%
Outras Obrigações a Pagar	1.934.479,19	1.934.479,19	3.234.479,19	3.034.479,19	3.034.479,19	3.084.479,19	1,65%	0,38%
Total do passivo circulante	106.748.299,24	106.801.256,71	108.309.348,69	108.152.698,32	108.121.143,93	108.304.723,69	0,17%	13,30%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	41.206.558,79	41.206.332,76	41.206.332,76	41.206.309,54	41.206.309,54	41.206.309,54	0,00%	5,06%
Contas a Pagar de Associadas	428.602.140,44	428.675.494,14	428.746.484,61	428.813.336,53	428.887.242,54	428.946.455,15	0,01%	52,68%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários (RJ)	3.676,95	3.676,95	3.676,95	3.676,95	3.676,95	3.676,95	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	44.789.529,03	44.789.529,03	44.789.529,03	44.789.529,03	44.789.529,03	44.789.529,03	0,00%	5,50%
Impostos e Contribuições	181.536.117,53	183.451.112,91	185.587.780,60	187.566.195,75	189.755.477,39	191.975.505,39	1,17%	23,58%
Contingências Passivas	5.650.650,96	5.650.650,96	5.650.650,96	5.650.650,96	5.650.650,96	5.650.650,96	0,00%	0,69%
Outras Obrigações a Pagar	1.171.365,55	1.171.365,55	1.171.365,55	1.171.365,55	1.171.365,55	1.171.365,55	0,00%	0,14%
Total do passivo não circulante	702.960.039,25	704.948.162,30	707.155.820,46	709.201.064,31	711.464.251,96	713.743.492,57	0,32%	87,66%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Capital Social	211.365.259,63	211.365.259,63	211.365.259,63	211.365.259,63	211.365.259,63	211.365.259,63	0,00%	25,96%
Reserva de Capital	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%
Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	-775.999.840,52	-775.999.840,52	-775.999.840,52	-775.999.840,52	-776.091.789,16	-776.057.914,84	0,00%	-95,31%
Prejuízos/Lucro Acumulados	566.819.152,13	564.776.344,24	563.244.095,92	561.459.495,71	559.321.457,52	556.877.431,35	-0,44%	68,39%
Total do patrimônio líquido	2.184.571,24	141.763,35	(1.390.484,97)	(3.175.085,18)	(5.405.072,01)	(7.815.223,86)	44,59%	-0,96%
TOTAL DO PASSIVO	811.892.909,73	811.891.182,36	814.074.684,18	814.178.677,45	814.180.323,88	814.232.992,40	0,01%	100,00%

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

O passivo circulante encerrou out/25 em R\$ 108.304.723,69 (cento e oito milhões, trezentos e quatro mil, setecentos e vinte e três reais e sessenta e nove centavos), mantendo estabilidade em relação a jul/25, quando totalizava R\$ 108.309.348,69 (cento e oito milhões, trezentos e nove mil, trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos), com pequenas variações ao longo de ago/25 e set/25. Representa 13,30%



do total, sendo composto majoritariamente por impostos e contribuições no valor de R\$ 99.433.464,42 (noventa e nove milhões, quatrocentos e trinta e três mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), equivalente a 12,21%, obrigações sociais e trabalhistas de R\$ 5.672.638,64 (cinco milhões, seiscentos e setenta e dois mil, seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos), com 0,70%, outras obrigações a pagar de R\$ 3.084.479,19 (três milhões, oitenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e nove reais e dezenove centavos), representando 0,38%, e fornecedores de R\$ 114.141,44 (cento e quatorze mil, cento e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos), com 0,01%.

O passivo não circulante totalizou R\$ 713.743.492,57 (setecentos e treze milhões, setecentos e quarenta e três mil, quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta e sete centavos) em out/25, apresentando crescimento contínuo frente a jul/25, quando registrava R\$ 707.155.820,46 (setecentos e sete milhões, cento e cinquenta e cinco mil, oitocentos e vinte reais e quarenta e seis centavos), mantendo evolução também nos meses intermediários. Representa 87,66% do total, com predominância de contas a pagar de associadas no montante de R\$ 428.946.455,15 (quatrocentos e vinte e oito milhões, novecentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quinze centavos), equivalente a 52,68%, seguidas por impostos e contribuições de R\$ 191.975.505,39 (cento e noventa e um milhões, novecentos e setenta e cinco mil, quinhentos e cinco reais e trinta e nove centavos), com 23,58%, fornecedores de R\$ 41.206.309,54 (quarenta e um milhões, duzentos e seis mil, trezentos e nove reais e cinquenta e quatro centavos), representando 5,06%, além de credores trabalhistas e contingências passivas.

O patrimônio líquido permaneceu negativo ao longo do período, passando de R\$ 1.390.484,97 (um milhão, trezentos e noventa mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos negativos) em jul/25 para R\$ 7.815.223,86 (sete milhões, oitocentos e quinze mil, duzentos e vinte e três reais e oitenta e seis centavos negativos) em out/25, evidenciando ampliação do saldo negativo ao longo dos meses. É composto por capital social de R\$ 211.365.259,63 (duzentos e onze milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e três centavos), ajustes de exercícios anteriores de R\$ 776.057.914,84 (setecentos e setenta e seis milhões, cinquenta e sete mil, novecentos e quatorze reais e oitenta e quatro centavos negativos) e prejuízos acumulados de R\$ 556.877.431,35 (quinhentos e cinquenta e seis milhões, oitocentos e setenta e sete mil, quatrocentos e trinta e um reais e trinta e cinco centavos positivos), que apresentou redução ao longo do período.



ATIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	321.400,67	333.221,85	1.453.837,08	551.665,76	1.877.732,75	1.011.001,95	-46,16%	0,11%
Títulos e Valores Mobiliários	1.200.018,99	1.200.018,99	1.200.018,99	1.200.018,99	1.200.018,99	1.200.018,99	0,00%	0,13%
Contas a Receber de Clientes	49.825.784,35	45.104.701,92	40.816.029,90	41.245.413,89	38.463.618,84	39.610.256,60	2,98%	4,14%
Estoque	41.652.341,08	44.605.625,18	59.905.462,42	56.170.415,18	52.473.961,84	48.319.839,36	-7,92%	5,05%
Adiantamento a Fornecedores	23.790.399,00	22.797.114,36	31.637.595,26	37.245.889,73	42.490.904,53	23.627.496,65	-44,39%	2,47%
Outras Contas a Receber	27.038.040,94	32.905.100,03	39.193.491,66	39.477.138,45	39.572.487,11	40.155.546,10	1,47%	4,19%
Total do ativo circulante	143.827.985,03	146.945.782,33	174.206.435,31	175.890.542,00	176.078.724,06	153.924.159,65	-12,58%	16,08%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	660.123.857,93	664.314.337,22	669.761.232,70	674.854.080,12	736.197.938,45	741.222.809,69	0,68%	77,43%
Contas a Receber de Clientes	1.311.468,98	1.311.468,98	1.311.468,98	1.311.752,55	1.311.752,55	1.311.752,55	0,00%	0,14%
Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	1.633.100,21	1.632.285,37	1.633.596,01	1.633.092,89	1.632.898,46	1.639.951,26	0,43%	0,17%
Ativo Biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Investimentos	23.641.167,10	23.641.167,10	23.641.167,10	23.641.167,10	23.641.167,10	23.641.167,10	0,00%	2,47%
Imobilizado	33.923.994,08	33.784.090,03	33.739.309,09	35.611.925,27	35.523.786,88	35.498.500,16	-0,07%	3,71%
Intangível	94.410,72	94.410,72	94.410,72	94.410,72	94.410,72	94.410,72	0,00%	0,01%
Total do ativo não circulante	720.727.999,02	724.777.759,42	730.181.184,60	737.146.428,65	798.401.954,16	803.408.591,48	0,63%	83,92%
TOTAL DO ATIVO	864.555.984,05	871.723.541,75	904.387.619,91	913.036.970,65	974.480.678,22	957.332.751,13	-1,76%	100,00%

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

O ativo circulante apresentou crescimento entre julho e setembro, passando de R\$ 174.206.435,31 (cento e setenta e quatro milhões, duzentos e seis mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos) para R\$ 176.078.724,06 (cento e setenta e seis milhões, setenta e oito mil, setecentos e vinte e quatro reais e seis centavos), seguido de retração para R\$ 153.924.159,65 (cento e cinquenta e três milhões, novecentos e vinte e quatro mil, cento e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) em outubro, representando redução de 12,58% no comparativo setembro-outubro. A variação decorre principalmente da redução de 46,16% em caixas e bancos e da queda de 44,39% em adiantamentos a fornecedores no mesmo período, além da retração contínua dos estoques ao longo dos meses. Por outro lado, contas a receber de clientes e outras contas a receber apresentaram leve crescimento no período. Em termos de composição, o ativo circulante representa aproximadamente 16,08% da estrutura.

O ativo não circulante apresentou crescimento contínuo ao longo do período, passando de R\$ 730.181.184,60 (setecentos e trinta milhões, cento e oitenta e um mil, cento e oitenta e quatro reais e sessenta centavos) em julho para R\$ 803.408.591,48 (oitocentos e três milhões, quatrocentos e oito mil, quinhentos e noventa e um reais e quarenta e oito centavos) em outubro, refletindo variação de 0,63% no comparativo setembro-outubro. O crescimento foi impulsionado principalmente pelas contas a receber de associadas, que apresentaram expansão relevante ao longo do período e concentram cerca de 77,43% da estrutura total. As demais contas permaneceram estáveis, com destaque para imobilizado e investimentos, que não apresentaram variações relevantes. O ativo não circulante representa aproximadamente 83,92% da estrutura, evidenciando forte concentração em ativos de longo prazo.



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

PASSIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	58.102.852,37	61.412.075,29	85.040.192,88	88.689.615,25	90.542.733,29	67.687.421,29	-25,24%	7,07%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	13.348.651,28	14.108.565,53	13.344.993,22	13.300.593,42	13.880.007,68	14.296.480,66	3,00%	1,49%
Impostos e Contribuições	930.978.516,17	955.037.919,98	975.227.500,76	981.400.165,20	965.555.400,41	971.810.221,52	0,65%	101,51%
Outras Obrigações a Pagar	7.584.461,34	5.934.950,76	6.574.254,06	6.127.444,82	4.614.892,19	4.982.404,14	7,96%	0,52%
Total do passivo circulante	1.010.014.481,16	1.036.493.511,56	1.080.186.940,92	1.089.517.818,69	1.074.593.033,57	1.058.776.527,61	-1,47%	110,60%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	194.148.659,47	194.148.659,47	194.148.659,47	194.148.659,47	194.148.659,47	194.148.859,79	0,00%	20,28%
Contas a Pagar de Associadas	151.783.122,13	152.342.476,60	152.610.859,45	152.610.859,45	152.964.858,93	153.403.172,41	0,29%	16,02%
Provisões de Passivos Financeiros	596.301.891,01	596.301.891,01	596.301.891,01	596.301.891,01	596.301.891,01	596.301.891,01	0,00%	62,29%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários (RJ)	142.540.715,05	142.540.715,05	142.540.715,05	142.540.715,05	142.540.715,05	142.540.715,05	0,00%	14,89%
Credores Trabalhistas (RJ)	20.340.302,19	20.340.302,19	20.340.302,19	20.340.302,19	20.340.302,19	20.340.302,19	0,00%	2,12%
Impostos e Contribuições	128.151.123,24	129.586.484,23	131.187.996,95	132.670.893,44	139.539.522,72	141.250.261,39	1,23%	14,75%
Contingências Passivas	15.350.558,36	15.350.558,36	15.350.558,36	15.350.558,36	15.350.558,36	15.350.558,36	0,00%	1,60%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo não circulante	1.248.616.371,45	1.250.611.086,91	1.252.480.982,48	1.253.963.878,97	1.261.186.507,73	1.263.335.760,20	0,17%	131,96%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Capital Social	424.299.232,61	424.299.232,61	424.299.232,61	424.299.232,61	424.299.232,61	424.299.232,61	0,00%	44,32%
Reserva de Capital	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%
Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	-1.635.299.980,41	-1.634.116.328,20	-1.634.116.328,20	-1.634.116.328,20	-1.634.116.328,20	-1.634.119.981,77	0,00%	-170,70%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-183.074.120,76	-205.563.961,13	-218.463.207,90	-220.627.631,42	-151.481.767,49	-154.958.787,52	2,30%	-16,19%
Total do patrimônio líquido	(1.394.074.868,56)	(1.415.381.056,72)	(1.428.280.303,49)	(1.430.444.727,01)	(1.361.298.863,08)	(1.364.779.536,68)	0,26%	-142,56%
TOTAL DO PASSIVO	864.555.984,05	871.723.541,75	904.387.619,91	913.036.970,65	974.480.678,22	957.332.751,13	-1,76%	100,00%

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

O passivo circulante apresentou relativa estabilidade ao longo do período, passando de R\$ 1.080.186.940,92 (um bilhão, oitenta milhões, cento e oitenta e seis mil, novecentos e quarenta reais e noventa e dois centavos) em julho para R\$ 1.058.776.527,61 (um bilhão, cinquenta e oito milhões, setecentos e setenta e seis mil, quinhentos e vinte e sete reais e sessenta e um centavos) em outubro, representando leve retração de 1,47% no comparativo setembro-outubro. A principal variação decorreu da redução de 25,24% em fornecedores no mesmo período, parcialmente compensada pelo aumento das obrigações sociais e trabalhistas. A estrutura permanece fortemente concentrada em impostos e contribuições, que atingiram R\$ 971.810.221,52 (novecentos e setenta e um milhões, oitocentos e dez mil, duzentos e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos), representando cerca de 101,51% da estrutura total, evidenciando elevada pressão fiscal no curto prazo.

O passivo não circulante apresentou crescimento contínuo ao longo dos meses, passando de R\$ 1.252.480.982,48 (um bilhão, duzentos e cinquenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta mil, novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos) em julho para R\$ 1.263.335.760,20 (um bilhão, duzentos e sessenta e três milhões, trezentos e trinta e cinco mil, setecentos e sessenta reais e vinte centavos) em outubro, refletindo variação de 0,17%. A estrutura é altamente concentrada em provisões de passivos financeiros, que representam aproximadamente 62,29% do total, além de contas a pagar de associadas e impostos e contribuições, que também apresentaram



crescimento ao longo do período. As demais contas mantiveram-se estáveis, indicando baixa dinâmica na composição do endividamento de longo prazo.

O patrimônio líquido permaneceu negativo e em patamar elevado ao longo de todo o período, passando de R\$ -1.428.280.303,49 (um bilhão, quatrocentos e vinte e oito milhões, duzentos e oitenta mil, trezentos e três reais e quarenta e nove centavos negativos) em julho para R\$ -1.364.779.536,68 (um bilhão, trezentos e sessenta e quatro milhões, setecentos e setenta e nove mil, quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos negativos) em outubro, apresentando leve melhora no período. A estrutura permanece impactada principalmente pelos ajustes de exercícios anteriores e pelos prejuízos acumulados, ainda que tenha havido redução destes em setembro. Dessa forma, a companhia mantém estrutura de capital fortemente deficitária, com elevada dependência de capital de terceiros.

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

ATIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	6.758,82	270,13	245,89	223,65	111,36	46,22	-58,49%	0,00%
Títulos e Valores Mobiliários	155,71	2.177,49	50.048,34	158.878,93	50.718,80	519,83	-98,98%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Estoques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	672.061,67	672.107,70	672.111,47	672.112,16	672.811,66	672.945,93	0,02%	4,42%
Total do ativo circulante	678.976,20	674.555,32	722.405,70	831.214,74	723.641,82	673.511,98	-6,93%	4,42%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	13.924.419,27	14.126.217,27	14.126.217,27	14.126.217,27	14.158.229,05	14.202.245,02	0,31%	93,29%
Contas a Receber de Clientes	348.257,79	348.257,79	348.257,79	348.257,79	348.257,79	348.257,79	0,00%	2,29%
Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ativo Biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	14.272.677,06	14.474.475,06	14.474.475,06	14.474.475,06	14.506.486,84	14.550.502,81	0,30%	95,58%
TOTAL DO ATIVO	14.951.653,26	15.149.030,38	15.196.880,76	15.305.689,80	15.230.128,66	15.224.014,79	-0,04%	100,00%

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

O ativo circulante apresentou crescimento entre julho e agosto, passando de R\$ 722.405,70 (setecentos e vinte e dois mil, quatrocentos e cinco reais e setenta centavos) para R\$ 831.214,74 (oitocentos e trinta e um mil, duzentos e quatorze reais e setenta e quatro centavos), seguido de retração para R\$ 673.511,98 (seiscentos e setenta e três mil, quinhentos e onze reais e noventa e oito centavos) em outubro, representando redução de 6,93% no comparativo setembro-outubro. A variação decorre principalmente da forte redução de 98,98% em títulos e valores mobiliários e da queda de 58,49% em caixas e bancos no mesmo período, enquanto a conta de outras contas a receber permaneceu praticamente estável ao longo dos meses, concentrando a maior parte do ativo circulante. Em termos de composição, o ativo circulante representa aproximadamente 4,42% da estrutura.

O ativo não circulante apresentou crescimento leve e contínuo ao longo do período, passando de R\$ 14.474.475,06 (quatorze milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e seis centavos) em julho para R\$ 14.550.502,81



(quatorze milhões, quinhentos e cinquenta mil, quinhentos e dois reais e oitenta e um centavos) em outubro, refletindo variação de 0,30% no comparativo setembro-outubro. A estrutura é fortemente concentrada em contas a receber de associadas, que representam aproximadamente 93,29% do total, enquanto as demais contas não apresentaram movimentações relevantes ao longo do período. Dessa forma, o ativo não circulante representa cerca de 95,58% da estrutura, evidenciando elevada concentração em ativos de longo prazo.

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

PASSIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	97.591,66	97.591,66	97.591,66	97.591,66	97.591,66	97.591,66	0,00%	0,64%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Impostos e Contribuições	2.221,21	2.221,21	428,67	428,67	356,13	2.221,21	523,71%	0,01%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo circulante	99.812,87	99.812,87	98.020,33	98.020,33	97.947,79	99.812,87	1,90%	0,66%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	301.161,13	301.161,13	301.161,13	301.161,13	301.161,13	301.161,13	0,00%	1,98%
Contas a Pagar de Associadas	16.016.143,53	16.214.140,53	16.265.437,39	16.377.370,01	16.324.328,26	16.325.618,52	0,01%	107,24%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	8.693,57	8.693,57	8.693,57	8.693,57	8.693,57	8.693,57	0,00%	0,06%
Impostos e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contingências Passivas	92.527,68	92.527,68	92.527,68	92.527,68	92.527,68	92.527,68	0,00%	0,61%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo não circulante	16.418.525,91	16.616.522,91	16.667.819,77	16.779.752,39	16.726.710,64	16.728.000,90	0,01%	109,88%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Capital Social	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00%	53,86%
Reserva de Capital	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%
Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	-552.644,53	-552.644,53	-552.644,53	-552.644,53	-552.644,53	-552.644,53	0,00%	-3,63%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-9.214.040,99	-9.214.660,87	-9.216.314,81	-9.219.438,39	-9.241.885,24	-9.251.154,45	0,10%	-60,77%
Total do patrimônio líquido	(1.566.685,52)	(1.567.305,40)	(1.568.959,34)	(1.572.082,92)	(1.594.529,77)	(1.603.798,98)	0,58%	-10,53%
TOTAL DO PASSIVO	14.951.653,26	15.149.030,38	15.196.880,76	15.305.689,80	15.230.128,66	15.224.014,79	-0,04%	100,00%

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

O passivo circulante manteve-se praticamente estável ao longo do período, passando de R\$ 98.020,33 (noventa e oito mil, vinte reais e trinta e três centavos) em julho para R\$ 99.812,87 (noventa e nove mil, oitocentos e doze reais e oitenta e sete centavos) em outubro, sem variações relevantes entre os meses. A estrutura é composta essencialmente por fornecedores, que permaneceram constantes em todo o período, e por impostos e contribuições, que apresentaram elevação pontual em outubro, com crescimento de 523,71% no comparativo setembro-outubro, ainda que com baixa representatividade. Em termos de composição, o passivo circulante representa aproximadamente 0,66% da estrutura total.

O passivo não circulante apresentou leve crescimento ao longo do período, passando de R\$ 16.667.819,77 (dezesseis milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, oitocentos e dezenove reais e setenta e sete centavos) em julho para R\$ 16.728.000,90 (dezesseis milhões, setecentos e vinte e oito mil reais e noventa centavos) em outubro, refletindo variação de 0,01%. A estrutura permanece fortemente concentrada em contas a pagar



de associadas, que representam aproximadamente 107,24% da composição, enquanto as demais contas mantiveram-se estáveis e com baixa relevância individual.

O patrimônio líquido apresentou deterioração contínua ao longo dos meses, passando de R\$ -1.568.959,34 (um milhão, quinhentos e sessenta e oito mil, novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos negativos) em julho para R\$ -1.603.798,98 (um milhão, seiscentos e três mil, setecentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos negativos) em outubro, refletindo agravamento de 0,58%. A estrutura permanece impactada principalmente pelos prejuízos acumulados, que apresentaram crescimento ao longo do período, mantendo o patrimônio líquido em posição negativa e evidenciando dependência de capital de terceiros.

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

ATIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	97,00	61,15	44,21	1.794,21	201,77	519,26	157,35%	0,00%
Títulos e Valores Mobiliários	43,46	43,46	43,46	43,46	43,46	43,46	0,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	6.071.008,72	6.071.008,72	6.071.008,72	6.071.008,72	6.071.008,72	6.071.008,72	0,00%	3,37%
Estoques	22.727,28	22.727,28	22.727,28	22.727,28	22.727,28	22.727,28	0,00%	0,01%
Adiantamento a Fornecedores	263.789,84	263.789,84	263.789,84	263.789,84	263.789,84	263.789,84	0,00%	0,15%
Outras Contas a Receber	16.253.348,58	16.253.365,55	16.256.713,08	16.256.721,55	16.257.297,24	16.257.305,72	0,00%	9,01%
Total do ativo circulante	22.611.014,88	22.610.996,00	22.614.326,59	22.616.085,06	22.615.068,31	22.615.394,28	0,00%	12,54%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	80.780.830,19	80.780.830,19	80.770.616,40	80.770.616,40	80.770.616,40	80.770.616,40	0,00%	44,77%
Contas a Receber de Clientes	3.531.942,92	3.531.942,92	3.531.942,92	3.531.942,92	3.531.942,92	3.531.942,92	0,00%	1,96%
Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	500.517,53	500.517,53	500.517,53	500.517,53	500.517,53	500.517,53	0,00%	0,28%
Ativo Biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Investimentos	67.139,57	67.139,57	67.139,57	67.139,57	67.139,57	67.139,57	0,00%	0,04%
Imobilizado	72.907.041,31	72.907.041,31	72.907.041,31	72.907.041,31	72.907.041,31	72.907.041,31	0,00%	40,42%
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	157.787.471,52	157.787.471,52	157.777.257,73	157.777.257,73	157.777.257,73	157.777.257,73	0,00%	87,46%
TOTAL DO ATIVO	180.398.486,40	180.398.467,52	180.391.584,32	180.393.342,79	180.392.326,04	180.392.652,01	0,00%	100,00%

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

O ativo circulante manteve-se praticamente estável ao longo de todo o período, passando de R\$ 22.614.326,59 (vinte e dois milhões, seiscentos e quatorze mil, trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos) em julho para R\$ 22.615.394,28 (vinte e dois milhões, seiscentos e quinze mil, trezentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos) em outubro, sem variações relevantes entre os meses. A estrutura é composta majoritariamente por outras contas a receber e contas a receber de clientes, que permaneceram praticamente estáveis ao longo do período, enquanto as demais contas não apresentaram movimentações relevantes. Destaca-se apenas a oscilação pontual em caixas e bancos, sem impacto material na estrutura. Em termos de composição, o ativo circulante representa aproximadamente 12,54% da estrutura.

O ativo não circulante permaneceu totalmente estável ao longo de todo o período, mantendo-se em R\$ 157.777.257,73 (cento e cinquenta e sete milhões, setecentos e setenta e sete mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos) entre julho e outubro. A estrutura é fortemente concentrada em contas a receber de associadas, que representam aproximadamente 44,77%, e no imobilizado, com cerca de 40,42%, sem variações relevantes nas demais contas. Dessa forma, o ativo não



circulante representa aproximadamente 87,46% da estrutura, evidenciando elevada concentração em ativos de longo prazo.

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

PASSIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	504,53	23.820,03	447,11	407,28	40.166,04	40.054,25	-0,28%	0,02%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Impostos e Contribuições	1.847.262,41	1.856.370,56	1.869.839,95	1.880.079,29	1.889.358,75	1.899.118,11	0,52%	1,05%
Outras Obrigações a Pagar	225.748,26	225.748,26	225.748,26	225.748,26	225.748,26	225.748,26	0,00%	0,13%
Total do passivo circulante	2.073.515,20	2.105.938,85	2.096.035,32	2.106.234,83	2.155.273,05	2.164.920,62	0,45%	1,20%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	79.563.522,25	79.563.522,25	79.563.522,25	79.563.522,25	79.563.522,25	79.563.522,25	0,00%	44,11%
Contas a Pagar de Associadas	14.131.371,36	14.135.971,36	14.150.428,46	14.152.728,89	14.153.747,89	14.166.447,89	0,09%	7,85%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	5.506.556,76	5.506.556,76	5.506.556,76	5.506.556,76	5.506.556,76	5.506.556,76	0,00%	3,05%
Impostos e Contribuições	1.261.617,14	1.271.205,16	1.281.903,05	1.291.808,60	1.302.309,60	1.313.424,60	0,85%	0,73%
Contingências Passivas	7.017.301,18	7.017.301,18	7.017.301,18	7.017.301,18	7.017.301,18	7.017.301,18	0,00%	3,89%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo não circulante	107.480.368,69	107.494.556,71	107.519.711,70	107.531.917,68	107.543.437,68	107.567.252,68	0,02%	59,63%
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	0,00%	50,74%
Reserva de Capital	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%
Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	-12.811.939,70	-12.811.939,70	-12.811.939,70	-12.811.939,70	-12.811.939,70	-12.811.939,70	0,00%	-7,10%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-7.882.762,71	-7.929.393,26	-7.951.527,92	-7.972.174,94	-8.033.749,91	-8.066.886,51	0,41%	-4,47%
Total do patrimônio líquido	70.844.602,51	70.797.971,96	70.775.837,30	70.755.190,28	70.693.615,31	70.660.478,71	-0,05%	39,17%
TOTAL DO PASSIVO	180.398.486,40	180.398.467,52	180.391.584,32	180.393.342,79	180.392.326,04	180.392.652,01	0,00%	100,00%

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

O passivo circulante apresentou leve crescimento ao longo do período, passando de R\$ 2.096.035,32 (dois milhões, noventa e seis mil, trinta e cinco reais e trinta e dois centavos) em julho para R\$ 2.164.920,62 (dois milhões, cento e sessenta e quatro mil, novecentos e vinte reais e sessenta e dois centavos) em outubro, refletindo variação de 0,45% no comparativo setembro-outubro. A principal pressão decorre do crescimento gradual dos impostos e contribuições, que atingiram R\$ 1.899.118,11 (um milhão, oitocentos e noventa e nove mil, cento e dezoito reais e onze centavos), enquanto as demais contas permaneceram praticamente estáveis ao longo dos meses. Em termos de composição, o passivo circulante representa aproximadamente 1,20% da estrutura.

O passivo não circulante manteve trajetória de estabilidade, passando de R\$ 107.519.711,70 (cento e sete milhões, quinhentos e dezenove mil, setecentos e onze reais e setenta centavos) em julho para R\$ 107.567.252,68 (cento e sete milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos) em outubro, com variação de 0,02%. A estrutura é fortemente concentrada em fornecedores, que representam aproximadamente 44,11%, além das contas a pagar de associadas e contingências passivas, que também mantiveram estabilidade ao longo do período. Os impostos e contribuições apresentaram crescimento gradual, sem alterar significativamente a estrutura.



O patrimônio líquido apresentou leve retração ao longo do período, passando de R\$ 70.775.837,30 (setenta milhões, setecentos e setenta e cinco mil, oitocentos e trinta e sete reais e trinta centavos) em julho para R\$ 70.660.478,71 (setenta milhões, seiscentos e sessenta mil, quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e um centavos) em outubro, refletindo redução de 0,05%. A variação decorre principalmente do aumento dos prejuízos acumulados ao longo dos meses, enquanto o capital social permaneceu estável. Dessa forma, a estrutura de capital permanece positiva, porém com leve deterioração no período.

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

ATIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	0,00	0,00	0,00	7,55	64,44	91,13	41,42%	0,00%
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Estoque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	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	7,55	64,44	91,13	41,42%	0,00%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	135.356.345,07	135.356.198,29	135.355.577,92	135.355.577,92	135.355.577,92	135.355.577,92	0,00%	99,70%
Contas a Receber de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	17.848,10	17.848,10	17.848,10	17.848,10	17.848,10	17.848,10	0,00%	0,01%
Ativo Biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Imobilizado	386.855,75	386.855,75	386.855,75	386.855,75	386.855,75	386.855,75	0,00%	0,28%
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	135.761.048,92	135.760.902,14	135.760.281,77	135.760.281,77	135.760.281,77	135.760.281,77	0,00%	100,00%
TOTAL DO ATIVO	135.761.048,92	135.760.902,14	135.760.281,77	135.760.289,32	135.760.346,21	135.760.372,90	0,00%	100,00%

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

O ativo circulante apresentou crescimento ao longo do período, saindo de R\$ 0,00 (zero reais) em julho para R\$ 91,13 (noventa e um reais e treze centavos) em outubro, ainda com representatividade irrelevante na estrutura, permanecendo próxima de 0,00%. A movimentação concentra-se exclusivamente em caixa e bancos, indicando baixa liquidez operacional e ausência de capital de giro relevante.

O ativo não circulante manteve-se totalmente estável em R\$ 135.760.281,77 (cento e trinta e cinco milhões, setecentos e sessenta mil, duzentos e oitenta e um reais e setenta e sete centavos), representando aproximadamente 100,00% da estrutura patrimonial. Há forte concentração em contas a receber de associadas, no montante de R\$ 135.355.577,92 (cento e trinta e cinco milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e setenta e sete reais e noventa e dois centavos), equivalente a cerca de 99,70% do ativo total, evidenciando elevada dependência de partes relacionadas. As demais contas, como imobilizado e outras contas a receber, possuem participação pouco relevante e não apresentaram variações no período.



PASSIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	251,64	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Impostos e Contribuições	9.308,27	9.308,27	9.308,27	9.308,27	9.308,27	9.308,27	0,00%	0,01%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697,00	100,00%	0,00%
Total do passivo circulante	9.308,27	9.308,27	9.559,91	9.308,27	9.308,27	13.005,27	39,72%	0,01%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Pagar de Associadas	140.339.025,84	140.339.025,84	140.343.375,67	140.347.705,67	140.350.005,67	140.357.035,67	0,01%	103,39%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Impostos e Contribuições	20.950,35	20.950,35	20.950,35	20.950,35	20.950,35	20.950,35	0,00%	0,02%
Contingências Passivas	11.534,55	11.534,55	11.534,55	11.534,55	11.534,55	11.534,55	0,00%	0,01%
Outras Obrigações a Pagar	808,60	808,60	808,60	808,60	808,60	808,60	0,00%	0,00%
Total do passivo não circulante	140.372.319,34	140.372.319,34	140.376.669,17	140.380.999,17	140.383.299,17	140.390.329,17	0,01%	103,41%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Capital Social	3.041.657,00	3.041.657,00	3.041.657,00	3.041.657,00	3.041.657,00	3.041.657,00	0,00%	2,24%
Reserva de Capital	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%
Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	-8.360.979,75	-8.360.979,75	-8.360.979,75	-8.360.979,75	-8.360.979,75	-8.360.979,75	0,00%	-6,16%
Prejuízos/Lucro Acumulados	698.744,06	698.597,28	693.375,44	689.304,63	687.061,52	676.361,21	-1,56%	0,50%
Total do patrimônio líquido	(4.620.578,69)	(4.620.725,47)	(4.625.947,31)	(4.630.018,12)	(4.632.261,23)	(4.642.961,54)	0,23%	-3,42%
TOTAL DO PASSIVO	135.761.048,92	135.760.902,14	135.760.281,77	135.760.289,32	135.760.346,21	135.760.372,90	0,00%	100,00%

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

O passivo circulante apresentou leve crescimento ao longo do período, passando de R\$ 9.559,91 (nove mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos) em julho para R\$ 13.005,27 (treze mil, cinco reais e vinte e sete centavos) em outubro, mantendo participação praticamente irrelevante na estrutura, próxima de 0,01%. A composição é concentrada em obrigações tributárias de R\$ 9.308,27 (nove mil, trezentos e oito reais e vinte e sete centavos), além do surgimento de outras obrigações a pagar no último mês.

O passivo não circulante permaneceu praticamente estável, totalizando R\$ 140.390.329,17 (cento e quarenta milhões, trezentos e noventa mil, trezentos e vinte e nove reais e dezessete centavos) em outubro, representando cerca de 103,41% da estrutura patrimonial. Há elevada concentração em contas a pagar de associadas, no montante de R\$ 140.357.035,67 (cento e quarenta milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, trinta e cinco reais e sessenta e sete centavos), equivalente a aproximadamente 103,39% do total, evidenciando forte dependência de partes relacionadas. As demais obrigações possuem valores pouco relevantes e comportamento estável.

O patrimônio líquido manteve-se negativo, passando de R\$ 4.625.947,31 (quatro milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, novecentos e quarenta e sete reais e trinta e um centavos negativos) em julho para R\$ 4.642.961,54 (quatro milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, novecentos e sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos negativos) em outubro, refletindo a predominância de prejuízos acumulados e ajustes de exercícios anteriores.



ATIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	404.328,99	89.602,27	561.605,47	102.625,54	708.377,10	3.024.475,10	326,96%	0,30%
Títulos e Valores Mobiliários	25.179,12	623.744,36	28.002,86	28.327,67	28.634,93	29.033,27	1,39%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	24.336.205,40	26.077.842,31	26.730.056,30	29.432.805,98	32.129.678,32	33.617.139,97	4,63%	3,34%
Estoques	81.813.709,23	80.819.517,85	81.395.969,56	82.998.908,89	80.707.235,78	80.023.810,83	-0,85%	7,95%
Adiantamento a Fornecedores	16.250.258,68	17.159.166,77	16.276.245,35	18.096.738,89	17.778.733,53	18.881.856,72	6,20%	1,88%
Outras Contas a Receber	11.848.643,60	12.173.411,08	11.911.406,10	12.172.659,47	12.575.385,44	13.237.794,23	5,27%	1,31%
Total do ativo circulante	134.678.325,02	136.943.284,64	136.903.285,64	142.832.066,44	143.928.045,10	148.814.110,12	3,39%	14,78%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	721.789.897,07	722.247.341,40	722.712.601,97	723.102.372,52	723.569.461,05	722.447.547,33	-0,16%	71,76%
Contas a Receber de Clientes	18.576.857,16	18.576.857,16	18.576.857,16	18.576.857,16	18.576.857,16	18.576.857,16	0,00%	1,85%
Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	5.386.443,10	5.388.600,19	5.365.271,73	5.367.115,28	5.385.289,95	5.977.028,81	10,99%	0,59%
Ativo Biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Investimentos	5.007.674,49	5.007.674,49	5.007.674,49	5.007.674,49	5.007.674,49	5.007.674,49	0,00%	0,50%
Imobilizado	106.566.278,30	106.000.859,27	105.886.647,90	105.308.938,08	106.386.256,56	105.884.414,61	-0,47%	10,52%
Intangível	3.446,12	3.381,12	3.314,12	3.246,12	3.181,12	3.114,12	-2,11%	0,00%
Total do ativo não circulante	857.330.596,24	857.224.713,63	857.552.367,37	857.366.203,65	858.928.720,33	857.896.636,52	-0,12%	85,22%
TOTAL DO ATIVO	992.008.921,26	994.167.998,27	994.455.653,01	1.000.198.270,09	1.002.856.765,43	1.006.710.746,64	0,38%	100,00%

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

O ativo circulante apresentou crescimento contínuo no período, passando de R\$ 136.903.285,64 (cento e trinta e seis milhões, novecentos e três mil, duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) em julho para R\$ 148.814.110,12 (cento e quarenta e oito milhões, oitocentos e quatorze mil, cento e dez reais e doze centavos) em outubro, com participação de 14,78% do ativo. Destaca-se o aumento relevante de caixa e bancos, que atingiu R\$ 3.024.475,10 (três milhões, vinte e quatro mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e dez centavos), além do crescimento consistente de contas a receber de clientes, no valor de R\$ 33.617.139,97 (trinta e três milhões, seiscentos e dezessete mil, cento e trinta e nove reais e noventa e sete centavos). Os estoques permaneceram elevados, embora com leve retração no período.

O ativo não circulante manteve-se predominante, totalizando R\$ 857.896.636,52 (oitocentos e cinquenta e sete milhões, oitocentos e noventa e seis mil, seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos) em outubro, representando 85,22% do ativo total. A estrutura é fortemente concentrada em contas a receber de associadas, no montante de R\$ 722.447.547,33 (setecentos e vinte e dois milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, quinhentos e quarenta e sete reais e trinta e três centavos), equivalente a 71,76% do ativo, evidenciando dependência relevante de partes relacionadas. O imobilizado também possui participação significativa, de 10,52%, enquanto as demais contas apresentam menor representatividade, com destaque para o crescimento de outras contas a receber.



PASSIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	12.321.187,32	14.484.583,66	13.453.927,62	15.557.126,99	13.411.285,16	12.746.136,15	-4,96%	1,27%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	34.370.696,20	34.245.289,56	32.242.996,88	33.867.871,55	35.471.882,03	33.582.338,99	-5,33%	3,34%
Impostos e Contribuições	608.875.264,18	609.178.667,95	610.151.827,80	610.572.361,22	575.928.767,96	581.431.380,44	0,96%	57,76%
Outras Obrigações a Pagar	3.504.493,07	3.477.022,19	3.611.546,01	3.530.059,04	3.527.798,34	4.224.171,35	19,74%	0,42%
Total do passivo circulante	659.071.640,77	661.385.563,36	659.460.298,31	663.527.418,80	628.339.733,49	631.984.026,93	0,58%	62,78%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	83.846.631,50	83.847.155,76	83.823.587,96	83.823.587,96	83.823.587,96	83.823.587,96	0,00%	8,33%
Contas a Pagar de Associadas	399.756.736,86	400.040.683,14	400.428.495,01	401.944.235,01	415.317.930,74	416.277.443,52	0,23%	41,35%
Provisões de Passivos Financeiros	141.534.890,80	141.534.890,80	141.534.890,80	141.534.890,80	141.534.890,80	141.534.890,80	0,00%	14,06%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários (RJ)	6.568,30	6.568,30	6.568,30	6.568,30	6.568,30	6.568,30	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	17.050.697,98	17.050.697,98	17.028.186,31	17.028.186,31	17.028.186,31	17.028.186,31	0,00%	1,69%
Impostos e Contribuições	648.738.850,05	651.938.079,22	661.313.509,84	664.504.013,75	676.044.442,96	685.755.000,38	1,44%	68,12%
Contingências Passivas	75.083.210,79	75.083.210,79	75.083.210,79	75.083.210,79	75.083.210,79	75.083.210,79	0,00%	7,46%
Outras Obrigações a Pagar	4.653.590,02	4.653.590,02	4.653.590,02	4.653.590,02	4.653.590,02	4.653.590,02	0,00%	0,46%
Total do passivo não circulante	1.370.671.176,30	1.374.154.876,01	1.383.872.039,03	1.388.578.282,94	1.413.492.407,88	1.424.162.478,08	0,75%	141,47%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Capital Social	410.644.232,46	410.644.232,46	410.644.232,46	410.644.232,46	410.644.232,46	410.644.232,46	0,00%	40,79%
Reserva de Capital	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%
Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	-1.568.457.311,43	-1.568.460.044,02	-1.570.208.220,68	-1.570.184.500,72	-1.570.184.500,72	-1.578.813.843,50	0,55%	-156,83%
Prejuízos/Lucro Acumulados	120.079.183,16	116.443.370,46	110.687.303,89	107.632.836,61	120.564.892,32	118.733.852,67	-1,52%	11,79%
Total do patrimônio líquido	(1.037.733.895,81)	(1.041.372.441,10)	(1.048.876.684,33)	(1.051.907.431,65)	(1.038.975.375,94)	(1.049.435.758,37)	1,01%	-104,24%
TOTAL DO PASSIVO	992.008.921,26	994.167.998,27	994.455.653,01	1.000.198.270,09	1.002.856.765,43	1.006.710.746,64	0,38%	100,00%

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

O passivo circulante apresentou leve redução ao longo do período, passando de R\$ 659.460.298,31 (seiscentos e cinquenta e nove milhões, quatrocentos e sessenta mil, duzentos e noventa e oito reais e trinta e um centavos) em julho para R\$ 631.984.026,93 (seiscentos e trinta e um milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, vinte e seis reais e noventa e três centavos) em outubro, representando 62,78% da estrutura. A principal concentração está em impostos e contribuições, no valor de R\$ 581.431.380,44 (quinhentos e oitenta e um milhões, quatrocentos e trinta e um mil, trezentos e oitenta reais e quarenta e quatro centavos), equivalente a 57,76% do total, evidenciando elevada pressão fiscal no curto prazo. As obrigações trabalhistas e fornecedores apresentaram leve redução no período.

O passivo não circulante apresentou crescimento, atingindo R\$ 1.424.162.478,08 (um bilhão, quatrocentos e vinte e quatro milhões, cento e sessenta e dois mil, quatrocentos e setenta e oito reais e oito centavos) em outubro, com representatividade de 141,47%. Destacam-se impostos e contribuições de longo prazo, no montante de R\$ 685.755.000,38 (seiscentos e oitenta e cinco milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil reais e trinta e oito centavos), equivalentes a 68,12%, além das contas a pagar de associadas, de R\$ 416.277.443,52 (quatrocentos e dezesseis milhões, duzentos e setenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos), com 41,35%, indicando forte dependência de passivos fiscais e de partes relacionadas.



O patrimônio líquido manteve-se negativo em todo o período, encerrando outubro em R\$ 1.049.435.758,37 (um bilhão, quarenta e nove milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, setecentos e cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos negativos), refletindo o elevado volume de ajustes de exercícios anteriores e prejuízos acumulados.

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

ATIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	0,00	20,00	24,33	16,80	11,14	26,06	133,93%	0,00%
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Estoques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	3.697,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo circulante	0,00	20,00	24,33	3.713,80	11,14	26,06	133,93%	0,00%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	96.059.083,48	96.059.083,48	96.059.083,48	96.059.083,48	96.059.083,48	96.167.083,48	0,11%	53,72%
Contas a Receber de Clientes	82.619.029,74	82.619.029,74	82.619.029,74	82.619.029,74	82.619.029,74	82.619.029,74	0,00%	46,15%
Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ativo Biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Imobilizado	221.502,16	221.502,16	221.502,16	221.502,16	221.502,16	221.502,16	0,00%	0,12%
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	178.899.615,38	178.899.615,38	178.899.615,38	178.899.615,38	178.899.615,38	179.007.615,38	0,06%	100,00%
TOTAL DO ATIVO	178.899.615,38	178.899.635,38	178.899.639,71	178.903.329,18	178.899.626,52	179.007.641,44	0,06%	100,00%

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

O ativo circulante permaneceu irrelevante ao longo do período, saindo de R\$ 24,33 (vinte e quatro reais e trinta e três centavos) em julho para R\$ 26,06 (vinte e seis reais e seis centavos) em outubro, com participação próxima de 0,00% do ativo. As movimentações são pontuais e concentradas em caixa, evidenciando ausência de capital de giro e baixa liquidez operacional.

O ativo não circulante concentra integralmente a estrutura patrimonial, totalizando R\$ 179.007.615,38 (cento e setenta e nove milhões, sete mil, seiscentos e quinze reais e trinta e oito centavos) em outubro, com representatividade de 100,00%. Destacam-se as contas a receber de associadas, no valor de R\$ 96.167.083,48 (noventa e seis milhões, cento e sessenta e sete mil, oitenta e três reais e quarenta e oito centavos), equivalentes a 53,72%, e contas a receber de clientes, no montante de R\$ 82.619.029,74 (oitenta e dois milhões, seiscentos e dezenove mil, vinte e nove reais e setenta e quatro centavos), correspondendo a 46,15%. O imobilizado possui participação residual, evidenciando que a estrutura está fortemente concentrada em ativos financeiros e créditos, com baixa diversificação operacional.



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

PASSIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	511,60	511,60	511,60	0,00%	0,00%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Impostos e Contribuições	3.219.357,21	4.821.070,60	4.823.573,50	4.826.485,96	4.829.125,37	4.831.901,31	0,06%	2,70%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo circulante	3.219.357,21	4.821.070,60	4.823.573,50	4.826.997,56	4.829.636,97	4.832.412,91	0,06%	2,70%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Pagar de Associadas	215.821.439,59	215.821.489,59	215.826.542,07	215.830.342,07	215.832.318,07	215.946.118,07	0,05%	120,64%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários (RJ)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	5.843,05	5.843,05	5.843,05	5.843,05	5.843,05	5.843,05	0,00%	0,00%
Impostos e Contribuições	8.634.345,90	7.116.438,31	7.207.050,97	7.290.952,39	7.379.897,39	7.474.044,39	1,28%	4,18%
Contingências Passivas	1.073.783,56	1.073.783,56	1.073.783,56	1.073.783,56	1.073.783,56	1.073.783,56	0,00%	0,00%
Outras Obrigações a Pagar	18.640,01	18.640,01	18.640,01	18.640,01	18.640,01	18.640,01	0,00%	0,01%
Total do passivo não circulante	225.554.063,11	224.036.205,52	224.131.870,66	224.219.572,08	224.310.493,08	224.518.440,08	0,09%	125,42%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Capital Social	81.573.854,00	81.573.854,00	81.573.854,00	81.573.854,00	81.573.854,00	81.573.854,00	0,00%	45,57%
Reserva de Capital	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%
Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	-85.286.186,60	-85.286.186,60	-85.286.186,60	-85.286.186,60	-85.286.186,60	-85.286.186,60	0,00%	-47,64%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-46.161.472,34	-46.245.308,14	-46.343.471,85	-46.430.907,86	-46.528.170,93	-46.630.878,95	0,22%	-26,05%
Total do patrimônio líquido	(49.873.804,94)	(49.957.640,74)	(50.055.804,45)	(50.143.240,46)	(50.240.503,53)	(50.343.211,55)	0,20%	-28,12%
TOTAL DO PASSIVO	178.899.615,38	178.899.635,38	178.899.639,71	178.903.329,18	178.899.626,52	179.007.641,44	0,06%	100,00%

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

O passivo circulante manteve-se praticamente estável ao longo do período, passando de R\$ 4.823.573,50 (quatro milhões, oitocentos e vinte e três mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta centavos) em julho para R\$ 4.832.412,91 (quatro milhões, oitocentos e trinta e dois mil, quatrocentos e doze reais e noventa e um centavos) em outubro, representando 2,70% da estrutura. A composição está integralmente concentrada em impostos e contribuições, no valor de R\$ 4.831.901,31 (quatro milhões, oitocentos e trinta e um mil, novecentos e um reais e trinta e um centavos), evidenciando baixa diversificação das obrigações de curto prazo.

O passivo não circulante apresentou leve crescimento, atingindo R\$ 224.518.440,08 (duzentos e vinte e quatro milhões, quinhentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta reais e oito centavos) em outubro, com representatividade de 125,42%. Destaca-se a forte concentração em contas a pagar de associadas, no montante de R\$ 215.946.118,07 (duzentos e quinze milhões, novecentos e quarenta e seis mil, cento e dezoito reais e sete centavos), equivalente a 120,64% da estrutura, evidenciando elevada dependência de partes relacionadas. Os impostos de longo prazo também apresentam crescimento gradual, enquanto as demais contas possuem participação irrelevante.

O patrimônio líquido permaneceu negativo durante todo o período, encerrando outubro em R\$ 50.343.211,55 (cinquenta milhões, trezentos e quarenta e três mil, duzentos e onze reais e cinquenta e cinco centavos negativos), refletindo a combinação de prejuízos acumulados e ajustes de exercícios anteriores. A estrutura de



capital indica dependência significativa de capital de terceiros, com predominância de obrigações de longo prazo.

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

ATIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Estoque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	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%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	98,62	98,62	98,62	98,62	98,62	98,62	0,00%	0,20%
Contas a Receber de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ativo Biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Imobilizado	49.558,64	49.558,64	49.558,64	49.558,64	49.558,64	49.558,64	0,00%	99,80%
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	49.657,26	49.657,26	49.657,26	49.657,26	49.657,26	49.657,26	0,00%	100,00%
TOTAL DO ATIVO	49.657,26	49.657,26	49.657,26	49.657,26	49.657,26	49.657,26	0,00%	100,00%

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

O ativo circulante permaneceu inexistente durante todo o período, com saldo de R\$ 0,00 (zero reais), indicando ausência total de recursos de curto prazo e inexistência de capital de giro.

O ativo não circulante manteve-se totalmente estável em R\$ 49.657,26 (quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos), representando 100,00% da estrutura. A composição é altamente concentrada no imobilizado, no valor de R\$ 49.558,64 (quarenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), equivalente a 99,80% do ativo, enquanto as contas a receber de associadas possuem participação residual. A estrutura evidencia ausência de atividade operacional relevante, com total imobilização dos recursos.



PASSIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Impostos e Contribuições	113.798,76	114.925,59	116.052,42	117.179,25	118.306,08	115.939,81	-2,00%	233,48%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo circulante	113.798,76	114.925,59	116.052,42	117.179,25	118.306,08	115.939,81	-2,00%	233,48%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Pagar de Associadas	176.348,63	176.348,63	176.348,63	176.348,63	176.348,63	176.348,63	0,00%	355,13%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Impostos e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contingências Passivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo não circulante	176.348,63	176.348,63	176.348,63	176.348,63	176.348,63	176.348,63	0,00%	355,13%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Capital Social	183.895,00	183.895,00	183.895,00	183.895,00	183.895,00	183.895,00	0,00%	370,33%
Reserva de Capital	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%
Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	-209.747,88	-209.747,88	-209.747,88	-209.747,88	-209.747,88	-209.747,88	0,00%	-422,39%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-214.637,25	-215.764,08	-216.890,91	-218.017,74	-219.144,57	-216.778,30	-1,08%	-436,55%
Total do patrimônio líquido	(240.490,13)	(241.616,96)	(242.743,79)	(243.870,62)	(244.997,45)	(242.631,18)	-0,97%	-488,61%
TOTAL DO PASSIVO	49.657,26	49.657,26	49.657,26	49.657,26	49.657,26	49.657,26	0,00%	100,00%

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

O passivo circulante apresentou leve redução no período, encerrando em R\$ 115.939,81 (cento e quinze mil, novecentos e trinta e nove reais e oitenta e um centavos), com variação de -2,00%, sendo integralmente composto por impostos e contribuições, que representam 233,48% da estrutura total, evidenciando elevada pressão de curto prazo frente ao reduzido volume de ativos.

O passivo não circulante permaneceu estável em R\$ 176.348,63 (cento e setenta e seis mil, trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e três centavos), correspondente a 355,13% da estrutura, integralmente concentrado em contas a pagar de associadas, indicando dependência de obrigações com partes relacionadas como principal fonte de financiamento.

O patrimônio líquido manteve-se negativo, encerrando em R\$ 242.631,18 negativos (duzentos e quarenta e dois mil, seiscentos e trinta e um reais e dezoito centavos negativos), com leve melhora de -0,97%, refletindo capital social de R\$ 183.895,00 (cento e oitenta e três mil, oitocentos e noventa e cinco reais) insuficiente para absorver os prejuízos acumulados de R\$ 216.778,30 (duzentos e dezesseis mil, setecentos e setenta e oito reais e trinta centavos negativos), além dos ajustes de exercícios anteriores de R\$ 209.747,88 (duzentos e nove mil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos negativos).



ATIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	1.022,29	3.174,79	1.223,87	916,36	14.189,84	55,71	-99,61%	0,00%
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	2.849.717,50	2.849.717,50	2.849.717,50	2.849.717,50	2.849.717,50	2.849.717,50	0,00%	0,83%
Estoques	924.826,78	924.826,78	924.826,78	924.826,78	976.230,89	976.230,89	0,00%	0,29%
Adiantamento a Fornecedores	20.538,57	69.578,62	21.002,01	21.703,28	21.002,01	21.002,01	0,00%	0,01%
Outras Contas a Receber	10.017,12	10.340,81	10.713,58	11.044,89	12.061,53	12.374,62	2,60%	0,00%
Total do ativo circulante	3.806.122,26	3.857.638,50	3.807.483,74	3.808.208,81	3.873.201,77	3.859.380,73	-0,36%	1,13%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	52.093.315,67	52.093.315,67	52.093.071,28	52.093.071,28	52.093.071,28	52.093.071,28	0,00%	15,21%
Contas a Receber de Clientes	1.814.013,02	1.814.013,02	1.814.013,02	1.814.013,02	1.814.013,02	1.814.013,02	0,00%	0,53%
Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	13.524.806,48	13.524.806,48	13.524.820,55	13.524.980,31	13.524.997,29	13.524.997,29	0,00%	3,95%
Ativo Biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Investimentos	7.367,39	7.367,39	7.367,39	7.367,39	7.367,39	7.367,39	0,00%	0,00%
Imobilizado	270.973.359,55	270.973.359,55	270.973.359,55	270.973.359,55	270.973.359,55	270.973.359,55	0,00%	79,11%
Intangível	239.777,35	239.777,35	239.777,35	239.777,35	239.777,35	239.777,35	0,00%	0,07%
Total do ativo não circulante	338.652.639,46	338.652.639,46	338.652.409,14	338.652.568,90	338.652.568,90	338.652.585,88	0,00%	98,87%
TOTAL DO ATIVO	342.458.761,72	342.510.277,96	342.459.892,88	342.460.777,71	342.525.770,67	342.511.966,61	0,00%	100,00%

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

No período de julho a outubro de 2025, o ativo circulante apresentou leve retração, passando de R\$ 3.807.483,74 (três milhões, oitocentos e sete mil, quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos) para R\$ 3.859.380,73 (três milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, trezentos e oitenta reais e setenta e três centavos), com variação de -0,36%, representando 1,13% da estrutura total. A composição permanece concentrada em contas a receber de clientes, no valor de R\$ 2.849.717,50 (dois milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, setecentos e dezessete reais e cinquenta centavos), além de estoques de R\$ 976.230,89 (novecentos e setenta e seis mil, duzentos e trinta reais e oitenta e nove centavos), enquanto as disponibilidades encerraram em R\$ 55,71 (cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos), evidenciando baixa liquidez imediata.

No mesmo período, o ativo não circulante manteve-se praticamente estável, passando de R\$ 338.652.409,14 (trezentos e trinta e oito milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e nove reais e quatorze centavos) para R\$ 338.652.585,88 (trezentos e trinta e oito milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), correspondendo a 98,87% do ativo total. A estrutura é fortemente concentrada no imobilizado, no montante de R\$ 270.973.359,55 (duzentos e setenta milhões, novecentos e setenta e três mil, trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), equivalente a 79,11%, além de contas a receber de associadas de R\$ 52.093.071,28 (cinquenta e dois milhões, noventa e três mil, setenta e um reais e vinte e oito centavos), evidenciando elevada imobilização dos recursos.



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

PASSIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	288,91	0,00	14.437,13	15.327,79	15.023,28	18.532,14	23,36%	0,01%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.533.348,58	2.605.317,49	2.586.813,60	2.616.234,44	2.620.452,07	2.587.695,40	-1,25%	0,76%
Impostos e Contribuições	19.176.263,32	20.199.129,52	20.587.985,64	20.604.266,10	19.167.193,58	19.924.958,54	3,95%	5,82%
Outras Obrigações a Pagar	277.931,48	277.931,48	277.931,48	277.931,48	277.931,48	277.931,48	0,00%	0,08%
Total do passivo circulante	21.987.832,29	23.082.378,49	23.467.167,85	23.513.759,81	22.080.600,41	22.809.117,56	3,30%	6,66%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	78.140.539,60	78.140.539,60	78.140.539,60	78.140.539,60	78.140.539,60	78.140.539,60	0,00%	22,81%
Contas a Pagar de Associadas	271.242.834,76	271.339.788,63	271.407.611,34	271.501.856,40	272.139.164,46	272.176.686,67	0,01%	79,46%
Provisões de Passivos Financeiros	443.785.473,25	443.785.473,25	443.785.473,25	443.785.473,25	443.785.473,25	443.785.473,25	0,00%	129,57%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	29.867.470,34	29.867.470,34	29.867.470,34	29.867.470,34	29.867.470,34	29.867.470,34	0,00%	8,72%
Impostos e Contribuições	6.538.784,25	5.141.810,54	5.205.055,53	5.265.650,57	5.669.843,97	5.740.839,15	1,25%	1,68%
Contingências Passivas	138.857.877,61	138.857.877,61	138.857.877,61	138.857.877,61	138.857.877,61	138.857.877,61	0,00%	40,54%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo não circulante	968.432.979,81	967.132.959,97	967.264.027,67	967.418.867,77	968.460.369,23	968.568.886,62	0,01%	282,78%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Capital Social	57.693.549,78	57.693.549,78	57.693.549,78	57.693.549,78	57.693.549,78	57.693.549,78	0,00%	16,84%
Reserva de Capital	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%
Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	-77.829.439,14	-76.981.087,82	-76.981.087,82	-76.981.087,82	-76.981.087,82	-76.913.164,84	-0,09%	-22,46%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-627.826.161,02	-628.417.522,46	-628.983.764,60	-629.184.311,83	-628.727.660,93	-629.646.422,51	0,15%	-183,83%
Total do patrimônio líquido	(647.962.050,38)	(647.705.060,50)	(648.271.302,64)	(648.471.849,87)	(648.015.198,97)	(648.866.037,57)	0,13%	-189,44%
TOTAL DO PASSIVO	342.458.761,72	342.510.277,96	342.459.892,88	342.460.777,71	342.525.770,67	342.511.966,61	0,00%	100,00%

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

No período de julho a outubro de 2025, o passivo circulante apresentou leve redução, passando de R\$ 23.467.167,85 (vinte e três milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, cento e sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) em julho para R\$ 22.809.117,56 (vinte e dois milhões, oitocentos e nove mil, cento e dezessete reais e cinquenta e seis centavos) em outubro, ainda que com variação positiva de 3,30% no último mês, representando 6,66% da estrutura total. A composição permanece concentrada em impostos e contribuições, no valor de R\$ 19.924.958,54 (dezenove milhões, novecentos e vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), além de obrigações sociais e trabalhistas de R\$ 2.587.695,40 (dois milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos), evidenciando predominância de obrigações fiscais no curto prazo.

No mesmo período, o passivo não circulante manteve-se elevado e praticamente estável, passando de R\$ 967.264.027,67 (novecentos e sessenta e sete milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, vinte e sete reais e sessenta e sete centavos) para R\$ 968.568.886,62 (novecentos e sessenta e oito milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos), correspondendo a 282,78% da estrutura. Observa-se forte concentração em provisões de passivos financeiros, no montante de R\$ 443.785.473,25 (quatrocentos e quarenta e três milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos), além de contas a pagar de associadas de R\$ 272.176.686,67 (duzentos e setenta e dois milhões, cento e setenta e seis mil, seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete



centavos) e contingências passivas de R\$ 138.857.877,61 (cento e trinta e oito milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e setenta e sete reais e sessenta e um centavos), evidenciando elevada concentração de obrigações no longo prazo.

O patrimônio líquido permaneceu negativo ao longo de todo o período analisado, passando de R\$ 648.271.302,64 negativos (seiscentos e quarenta e oito milhões, duzentos e setenta e um mil, trezentos e dois reais e sessenta e quatro centavos negativos) em julho para R\$ 648.866.037,57 negativos (seiscentos e quarenta e oito milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, trinta e sete reais e cinquenta e sete centavos negativos) em outubro, refletindo capital social de R\$ 57.693.549,78 (cinquenta e sete milhões, seiscentos e noventa e três mil, quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e oito centavos) insuficiente para absorver os prejuízos acumulados de R\$ 629.646.422,51 (seiscentos e vinte e nove milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta e um centavos negativos), além dos ajustes de exercícios anteriores de R\$ 76.913.164,84 (setenta e seis milhões, novecentos e treze mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos negativos), evidenciando estrutura de capital deficitária e elevada dependência de capital de terceiros.

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

ATIVO	mal/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	90,14	49,46	61,46	373,46	23,45	540,34	2204,22%	0,00%
Títulos e Valores Mobiliários	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Estoques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	1.865,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00	0,00%	0,00%
Total do ativo circulante	1.955,26	1.914,58	1.926,58	2.238,58	1.888,57	2.405,46	27,37%	0,00%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	454.865.745,68	454.874.245,68	454.868.379,88	454.862.232,88	454.856.397,88	451.228.938,25	-0,80%	97,93%
Contas a Receber de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	5.280.234,69	5.280.234,69	5.280.234,69	5.280.234,69	5.280.234,69	5.280.234,69	0,00%	1,15%
Ativo Biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Investimentos	3.360,36	3.360,36	3.360,36	3.360,36	3.360,36	3.360,36	0,00%	0,00%
Imobilizado	4.231.089,75	4.231.089,75	4.231.089,75	4.231.089,75	4.231.089,75	4.231.089,75	0,00%	0,92%
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	464.380.430,48	464.388.930,48	464.383.064,68	464.376.917,68	464.371.082,68	460.743.623,05	-0,78%	100,00%
TOTAL DO ATIVO	464.382.385,74	464.390.845,06	464.384.991,26	464.379.156,26	464.372.971,25	460.746.028,51	-0,78%	100,00%

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

No período de julho a outubro de 2025, o ativo circulante apresentou crescimento, passando de R\$ 1.926,58 (mil, novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos) para R\$ 2.405,46 (dois mil, quatrocentos e cinco reais e quarenta e seis centavos), com variação de 27,37%, ainda que com representatividade irrelevante na estrutura, equivalente a 0,00%. A composição é formada basicamente por outras contas a receber, no valor de R\$ 1.865,00 (mil, oitocentos e sessenta e cinco reais), além de disponibilidades que, embora tenham apresentado variação expressiva, permanecem em nível reduzido, evidenciando baixa liquidez imediata.



No mesmo período, o ativo não circulante apresentou leve redução, passando de R\$ 464.383.064,68 (quatrocentos e sessenta e quatro milhões, trezentos e oitenta e três mil, sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) para R\$ 460.743.623,05 (quatrocentos e sessenta milhões, setecentos e quarenta e três mil, seiscentos e vinte e três reais e cinco centavos), com variação de -0,78%, representando a totalidade da estrutura patrimonial. A composição é fortemente concentrada em contas a receber de associadas, no montante de R\$ 451.228.938,25 (quatrocentos e cinquenta e um milhões, duzentos e vinte e oito mil, novecentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos), equivalente a 97,93%, além de outras contas a receber de R\$ 5.280.234,69 (cinco milhões, duzentos e oitenta mil, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e nove centavos) e imobilizado de R\$ 4.231.089,75 (quatro milhões, duzentos e trinta e um mil, oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos), evidenciando elevada concentração em ativos de baixa liquidez.

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

PASSIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	3.543,98	3.543,98	3.543,98	3.543,98	3.543,98	3.543,98	0,00%	0,00%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Impostos e Contribuições	5.274.596,52	11.739.298,88	11.799.424,31	11.863.129,51	5.315.791,10	5.359.901,72	0,83%	1,16%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo circulante	5.278.140,50	11.742.842,86	11.802.968,29	11.866.673,49	5.319.335,08	5.363.445,70	0,83%	1,16%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	243.588,17	243.588,17	243.588,17	243.588,17	243.588,17	243.588,17	0,00%	0,05%
Contas a Pagar de Associadas	444.335.626,49	444.336.441,60	444.337.606,71	444.338.921,82	446.048.318,98	446.053.839,60	0,00%	96,81%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários (RJ)	4.823.603,57	4.823.603,57	4.823.603,57	4.823.603,57	4.823.603,57	4.823.603,57	0,00%	1,05%
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Impostos e Contribuições	7.638.606,16	1.306.938,62	1.323.579,70	1.338.988,25	2.421.486,83	2.448.185,96	1,10%	0,53%
Contingências Passivas	1.945.045,51	1.945.045,51	1.945.045,51	1.945.045,51	1.945.045,51	1.945.045,51	0,00%	0,42%
Outras Obrigações a Pagar	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	459.123.864,87	452.793.012,44	452.810.818,63	452.827.542,29	455.619.438,03	455.651.657,78	0,01%	98,89%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Capital Social	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%	0,59%
Reserva de Capital	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%
Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	-43.064.553,23	-43.064.553,23	-43.064.553,23	-43.064.553,23	-43.064.553,23	-46.685.665,86	8,41%	-10,13%
Prejuízos/Lucro Acumulados	40.327.516,60	40.202.125,99	40.118.340,57	40.032.076,71	43.781.334,37	43.699.173,89	-0,19%	9,48%
Total do patrimônio líquido	(19.619,63)	(145.010,24)	(228.795,66)	(315.059,52)	3.434.198,14	(269.074,97)	-107,84%	-0,06%
TOTAL DO PASSIVO	464.382.385,74	464.390.845,06	464.384.991,26	464.379.156,26	464.372.971,25	460.746.028,51	-0,78%	100,00%

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

O passivo total apresentou leve redução ao longo do período analisado, passando de R\$ 464.384.991,26 (quatrocentos e sessenta e quatro milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, novecentos e noventa e um reais e vinte e seis centavos) em jul/25 para R\$ 460.746.028,51 (quatrocentos e sessenta milhões, setecentos e quarenta e seis mil, vinte e oito reais e cinquenta e um centavos) em out/25, indicando estabilidade na estrutura de financiamento.



O passivo circulante reduziu de R\$ 11.802.968,29 (onze milhões, oitocentos e dois mil, novecentos e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos) em jul/25 para R\$ 5.363.445,70 (cinco milhões, trezentos e sessenta e três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos) em out/25, com destaque para a queda na conta de impostos e contribuições, que saiu de R\$ 11.799.424,31 (onze milhões, setecentos e noventa e nove mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e um centavos) para R\$ 5.359.901,72 (cinco milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, novecentos e um reais e setenta e dois centavos), mantendo-se como principal componente do grupo.

O passivo não circulante apresentou leve crescimento, passando de R\$ 452.810.818,63 (quatrocentos e cinquenta e dois milhões, oitocentos e dez mil, oitocentos e dezoito reais e sessenta e três centavos) em jul/25 para R\$ 455.651.657,78 (quatrocentos e cinquenta e cinco milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos) em out/25, concentrado principalmente em contas a pagar de associadas, que evoluíram de R\$ 444.337.606,71 (quatrocentos e quarenta e quatro milhões, trezentos e trinta e sete mil, seiscentos e seis reais e setenta e um centavos) para R\$ 446.053.839,60 (quatrocentos e quarenta e seis milhões, cinquenta e três mil, oitocentos e trinta e nove reais e sessenta centavos), representando a principal obrigação de longo prazo.

O patrimônio líquido apresentou oscilação relevante no período, partindo de saldo negativo de R\$ 228.795,66 (duzentos e vinte e oito mil, setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos) em jul/25, tornando-se positivo em set/25 no valor de R\$ 3.434.198,14 (três milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, cento e noventa e oito reais e quatorze centavos), e retornando a saldo negativo de R\$ 269.074,97 (duzentos e sessenta e nove mil, setenta e quatro reais e noventa e sete centavos) em out/25, influenciado principalmente pelos ajustes de exercícios anteriores e pela variação dos lucros acumulados.

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

ATIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	13,17	60,35	94,38	712,41	135,13	271,12	100,64%	0,00%
Títulos e Valores Mobiliários	32.955,83	32.955,83	32.955,83	32.955,83	32.955,83	32.955,83	0,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	5.903.511,10	5.903.511,10	5.903.511,10	5.903.511,10	5.903.511,10	5.903.511,10	0,00%	0,66%
Estoques	12.864.994,62	12.864.994,62	12.864.994,62	12.864.994,62	12.864.994,62	12.864.994,62	0,00%	1,44%
Adiantamento a Fornecedores	5.971.505,88	5.988.113,50	6.009.653,07	6.023.893,29	5.938.322,41	5.938.322,41	0,00%	0,67%
Outras Contas a Receber	459.308,22	459.308,22	459.308,22	459.308,22	459.778,58	455.241,69	-0,99%	0,05%
Total do ativo circulante	25.232.288,82	25.248.943,62	25.270.517,22	25.285.375,47	25.199.697,67	25.195.296,77	-0,02%	2,83%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	742.673.002,38	742.673.002,38	742.672.889,59	742.672.889,59	742.672.611,85	742.672.611,85	0,00%	83,30%
Contas a Receber de Clientes	19.521.696,83	19.521.696,83	19.521.696,83	19.521.696,83	19.521.696,83	19.521.696,83	0,00%	2,19%
Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	344.399,29	344.399,29	344.399,29	344.399,29	344.399,29	344.399,29	0,00%	0,04%
Ativo Biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Investimentos	8.310.086,22	8.310.086,22	8.310.086,22	8.310.086,22	8.310.086,22	8.310.086,22	0,00%	0,93%
Imobilizado	95.467.717,55	95.467.717,55	95.467.717,55	95.467.717,55	95.467.717,55	95.467.717,55	0,00%	10,71%
Intangível	33.657,49	33.657,49	33.657,49	33.657,49	33.657,49	33.657,49	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	866.350.559,76	866.350.559,76	866.350.446,97	866.350.446,97	866.350.169,23	866.350.169,23	0,00%	97,17%
TOTAL DO ATIVO	891.582.848,58	891.599.503,38	891.620.964,19	891.635.822,44	891.549.866,90	891.545.466,00	0,00%	100,00%

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



O ativo circulante apresentou leve retração, saindo de R\$ 25.270.517,22 (vinte e cinco milhões, duzentos e setenta mil, quinhentos e dezessete reais e vinte e dois centavos) em jul/25 para R\$ 25.195.296,77 (vinte e cinco milhões, cento e noventa e cinco mil, duzentos e noventa e seis reais e setenta e sete centavos) em out/25, mantendo-se estável ao longo dos meses. A composição permanece concentrada em estoques, no valor de R\$ 12.864.994,62 (doze milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos), contas a receber de clientes de R\$ 5.903.511,10 (cinco milhões, novecentos e três mil, quinhentos e onze reais e dez centavos) e adiantamentos a fornecedores, que reduziram de R\$ 6.009.653,07 (seis milhões, nove mil, seiscentos e cinquenta e três reais e sete centavos) em jul/25 para R\$ 5.938.322,41 (cinco milhões, novecentos e trinta e oito mil, trezentos e vinte e dois reais e quarenta e um centavos) em out/25.

O ativo não circulante permaneceu praticamente inalterado no período, passando de R\$ 866.350.446,97 (oitocentos e sessenta e seis milhões, trezentos e cinquenta mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e sete centavos) em jul/25 para R\$ 866.350.169,23 (oitocentos e sessenta e seis milhões, trezentos e cinquenta mil, cento e sessenta e nove reais e vinte e três centavos) em out/25, representando a maior parcela dos ativos. Destaca-se a concentração em contas a receber de associadas, no montante de R\$ 742.672.611,85 (setecentos e quarenta e dois milhões, seiscentos e setenta e dois mil, seiscentos e onze reais e oitenta e cinco centavos), além do imobilizado de R\$ 95.467.717,55 (noventa e cinco milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, setecentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos) e investimentos de R\$ 8.310.086,22 (oito milhões, trezentos e dez mil, oitenta e seis reais e vinte e dois centavos).



PASSIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	1.643,57	5.576,43	5.576,43	7.105,47	11.936,84	3.870,27	-67,58%	0,00%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	5.683.183,28	5.633.681,46	5.651.549,12	5.673.391,17	5.695.708,75	5.751.166,94	0,97%	0,65%
Impostos e Contribuições	1.270.679.969,59	1.271.491.408,15	1.001.374.195,32	1.001.809.714,04	1.001.796.490,16	1.158.711.725,70	15,66%	129,97%
Outras Obrigações a Pagar	123.499,18	123.499,18	123.499,18	123.499,18	123.499,18	123.499,18	0,00%	0,01%
Total do passivo circulante	1.276.488.295,62	1.277.254.165,22	1.007.154.820,05	1.007.613.709,86	1.007.627.634,93	1.164.590.262,09	15,58%	130,63%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	33.995.008,04	33.995.008,04	33.995.008,04	33.994.903,43	33.994.903,43	33.994.903,43	0,00%	3,81%
Contas a Pagar de Associadas	367.957.044,05	368.053.677,15	368.092.425,36	368.124.532,58	368.210.654,32	368.224.312,75	0,00%	41,30%
Provisões de Passivos Financeiros	281.407.083,47	281.407.083,47	281.407.083,47	281.407.083,47	281.407.083,47	281.407.083,47	0,00%	31,56%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	14.414.422,73	14.401.699,32	14.401.699,32	14.401.699,32	14.401.699,32	14.401.699,32	0,00%	1,62%
Impostos e Contribuições	144.794.953,51	145.701.889,64	147.557.092,41	149.274.889,37	151.118.612,62	153.046.394,99	1,28%	17,17%
Contingências Passivas	91.166.978,75	91.166.978,75	91.166.978,75	91.166.978,75	91.166.978,75	91.166.978,75	0,00%	10,23%
Outras Obrigações a Pagar	201.711,50	201.711,50	201.711,50	201.711,50	201.711,50	201.711,50	0,00%	0,02%
Total do passivo não circulante	933.937.202,05	934.928.047,87	936.821.998,85	938.571.798,42	940.501.643,41	942.443.084,21	0,21%	105,71%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Capital Social	119.735.896,87	119.735.896,87	119.735.896,87	119.735.896,87	119.735.896,87	119.735.896,87	0,00%	13,43%
Reserva de Capital	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%
Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	-1.682.251.792,13	-1.682.251.792,13	-1.412.129.126,69	-1.412.129.126,69	-1.412.129.126,69	-1.412.114.929,98	0,00%	-158,39%
Prejuízos/Lucro Acumulados	243.673.246,17	241.933.185,55	240.037.375,11	237.843.543,98	235.813.818,38	76.891.152,81	-67,39%	8,62%
Total do patrimônio líquido	(1.318.842.649,09)	(1.320.582.709,71)	(1.052.355.854,71)	(1.054.549.685,84)	(1.056.579.411,44)	(1.215.487.880,30)	15,04%	-136,33%
TOTAL DO PASSIVO	891.582.848,58	891.599.503,38	891.620.964,19	891.635.822,44	891.549.866,90	891.545.466,00	0,00%	100,00%

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

O passivo circulante apresentou crescimento ao longo do período analisado, passando de R\$ 1.007.154.820,05 (um bilhão, sete milhões, cento e cinquenta e quatro mil, oitocentos e vinte reais e cinco centavos) em jul/25 para R\$ 1.164.590.262,09 (um bilhão, cento e sessenta e quatro milhões, quinhentos e noventa mil, duzentos e sessenta e dois reais e nove centavos) em out/25, impulsionado principalmente pelo aumento em impostos e contribuições, que evoluíram de R\$ 1.001.374.195,32 (um bilhão, um milhão, trezentos e setenta e quatro mil, cento e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos) para R\$ 1.158.711.725,70 (um bilhão, cento e cinquenta e oito milhões, setecentos e onze mil, setecentos e vinte e cinco reais e setenta centavos), mantendo-se como principal obrigação de curto prazo.

O passivo não circulante apresentou leve elevação no período, passando de R\$ 936.821.998,85 (novecentos e trinta e seis milhões, oitocentos e vinte e um mil, novecentos e noventa e oito reais e oitenta e cinco centavos) em jul/25 para R\$ 942.443.084,21 (novecentos e quarenta e dois milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, oitenta e quatro reais e vinte e um centavos) em out/25, concentrado principalmente em contas a pagar de associadas, no valor de R\$ 368.224.312,75 (trezentos e sessenta e oito milhões, duzentos e vinte e quatro mil, trezentos e doze reais e setenta e cinco centavos), provisões de passivos financeiros de R\$ 281.407.083,47 (duzentos e oitenta e um milhões, quatrocentos e sete mil, oitenta e três reais e quarenta e sete centavos) e impostos e contribuições, que aumentaram para R\$ 153.046.394,99



(cento e cinquenta e três milhões, quarenta e seis mil, trezentos e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos).

O patrimônio líquido apresentou deterioração ao longo do período, partindo de saldo negativo de R\$ 1.052.355.854,71 (um bilhão, cinquenta e dois milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos) em jul/25 para R\$ 1.215.487.880,30 (um bilhão, duzentos e quinze milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, oitocentos e oitenta reais e trinta centavos) negativos em out/25, influenciado principalmente pela redução dos lucros acumulados e pela manutenção de elevados ajustes de exercícios anteriores negativos.

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

ATIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	75.646,53	93.884,58	54.737,46	60.630,04	62.239,22	44.886,59	-27,88%	0,05%
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Estoque	76.056,00	76.056,00	76.056,00	76.056,00	76.056,00	76.056,00	0,00%	0,08%
Adiantamento a Fornecedores	12.171,74	13.839,66	8.842,90	8.842,90	8.842,90	8.842,90	0,00%	0,01%
Outras Contas a Receber	16.469,96	16.482,90	16.710,09	16.865,74	17.625,02	5.545,39	-68,54%	0,01%
Total do ativo circulante	180.344,23	200.263,14	156.346,45	162.394,68	164.763,14	135.330,88	-17,86%	0,15%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	90.919.827,98	90.967.283,56	90.999.732,12	90.999.732,12	91.012.291,22	91.158.754,35	0,16%	98,60%
Contas a Receber de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	187.314,00	187.314,00	187.314,00	187.314,00	187.314,00	187.314,00	0,00%	0,20%
Ativo Biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Imobilizado	974.827,25	974.827,25	974.827,25	974.827,25	974.827,25	974.827,25	0,00%	1,05%
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	92.081.969,23	92.129.424,81	92.161.873,37	92.161.873,37	92.174.432,47	92.320.895,60	0,16%	99,85%
TOTAL DO ATIVO	92.262.313,46	92.329.687,95	92.318.219,82	92.324.268,05	92.339.195,61	92.456.226,48	0,13%	100,00%

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

O ativo circulante apresentou retração ao longo do período analisado, passando de R\$ 156.346,45 (cento e cinquenta e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) em jul/25 para R\$ 135.330,88 (cento e trinta e cinco mil, trezentos e trinta reais e oitenta e oito centavos) em out/25, com redução concentrada principalmente nas disponibilidades, que caíram de R\$ 54.737,46 (cinquenta e quatro mil, setecentos e trinta e sete reais e quarenta e seis centavos) para R\$ 44.886,59 (quarenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), e em outras contas a receber, que recuaram de R\$ 16.710,09 (dezesesseis mil, setecentos e dez reais e nove centavos) para R\$ 5.545,39 (cinco mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos). Os estoques e adiantamentos a fornecedores permaneceram estáveis no período.

O ativo não circulante apresentou leve crescimento, passando de R\$ 92.161.873,37 (noventa e dois milhões, cento e sessenta e um mil, oitocentos e setenta e três reais e trinta e sete centavos) em jul/25 para R\$ 92.320.895,60 (noventa e dois milhões, trezentos e vinte mil, oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos) em out/25, mantendo elevada concentração em contas a receber de associadas, que evoluíram de R\$ 90.999.732,12 (noventa milhões, novecentos e noventa e nove mil, setecentos e



trinta e dois reais e doze centavos) para R\$ 91.158.754,35 (noventa e um milhões, cento e cinquenta e oito mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), além do imobilizado estável em R\$ 974.827,25 (novecentos e setenta e quatro mil, oitocentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos).

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

PASSIVO	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	14,45	14,45	14,45	0,00%	0,00%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	5.676,74	5.328,57	7.349,17	9.465,89	11.070,60	12.797,22	15,60%	0,01%
Impostos e Contribuições	61.536,65	67.050,34	63.759,13	63.759,13	63.759,13	255.973,69	301,47%	0,28%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo circulante	67.213,39	72.378,91	71.108,30	73.239,47	74.844,18	268.785,36	259,13%	0,29%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	66.068,69	66.068,69	66.068,69	65.495,01	65.495,01	65.495,01	0,00%	0,07%
Contas a Pagar de Associadas	86.354.342,13	86.354.953,46	86.356.358,16	86.485.706,26	86.485.706,26	86.509.035,10	0,03%	93,70%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	83.696,97	83.696,97	83.696,97	83.696,97	83.696,97	83.696,97	0,00%	0,09%
Impostos e Contribuições	288.993,64	289.945,29	290.982,14	292.127,60	293.316,12	102.068,72	-65,20%	0,11%
Contingências Passivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo não circulante	86.793.101,43	86.794.664,41	86.797.105,96	86.927.025,84	86.928.214,36	86.760.295,80	-0,19%	93,97%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Capital Social	2.669.936,60	2.669.936,60	2.669.936,60	2.669.936,60	2.669.936,60	2.669.936,60	0,00%	2,89%
Reserva de Capital	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%
Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	4.802.701,17	4.802.701,17	4.802.701,17	4.802.701,17	4.802.701,17	4.801.751,71	-0,02%	5,20%
Prejuízos/Lucro Acumulados	(2.367.961,42)	-2.320.696,92	-2.291.495,66	-2.253.638,85	-2.213.382,85	-2.171.081,52	-1,91%	-2,35%
Total do patrimônio líquido	5.104.676,35	5.151.940,85	5.181.142,11	5.218.998,92	5.259.254,92	5.300.606,79	0,79%	5,74%
TOTAL DO PASSIVO	91.964.991,17	92.018.984,17	92.049.356,37	92.219.264,23	92.262.313,46	92.329.687,95	0,07%	100,00%



PASSIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	14,45	14,45	0,00	96.214,45	92.104,13	58.517,32	-36,47%	0,06%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	11.070,60	12.797,22	6.865,31	109.018,90	124.794,07	135.743,76	8,77%	0,15%
Impostos e Contribuições	63.759,13	255.973,69	8.280.077,80	8.268.300,87	8.045.467,01	8.045.274,13	0,00%	8,70%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo circulante	74.844,18	268.785,36	8.286.943,11	8.473.534,22	8.262.365,21	8.239.535,21	-0,28%	8,91%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	65.495,01	65.495,01	65.495,01	65.495,01	65.495,01	65.495,01	0,00%	0,07%
Contas a Pagar de Associadas	86.485.706,26	86.509.035,10	86.472.057,58	86.455.694,25	86.647.438,54	86.912.972,92	0,31%	94,00%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	83.696,97	83.696,97	83.696,97	83.696,97	83.696,97	83.696,97	0,00%	0,09%
Impostos e Contribuições	293.316,12	102.068,72	103.368,35	104.571,72	158.386,94	160.152,72	1,11%	0,17%
Contingências Passivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo não circulante	86.928.214,36	86.760.295,80	86.724.617,91	86.709.457,95	86.955.017,46	87.222.317,62	0,31%	94,34%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Capital Social	2.669.936,60	2.669.936,60	2.669.936,60	2.669.936,60	2.669.936,60	2.669.936,60	0,00%	2,89%
Reserva de Capital	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%
Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	4.802.701,17	4.801.751,71	-3.232.666,55	-3.232.666,55	-3.232.666,55	-3.232.666,55	0,00%	-3,50%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-2.213.382,85	-2.171.081,52	-2.130.611,25	-2.295.994,17	-2.315.457,11	-2.442.896,40	5,50%	-2,64%
Total do patrimônio líquido	5.259.254,92	5.300.606,79	(2.693.341,20)	(2.858.724,12)	(2.878.187,06)	(3.005.626,35)	4,43%	-3,25%
TOTAL DO PASSIVO	92.262.313,46	92.329.687,95	92.318.219,82	92.324.268,05	92.339.195,61	92.456.226,48	0,13%	100,00%

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

O passivo circulante apresentou leve retração ao longo do período analisado, passando de R\$ 8.286.943,11 (oito milhões, duzentos e oitenta e seis mil, novecentos e quarenta e três reais e onze centavos) em jul/25 para R\$ 8.239.535,21 (oito milhões, duzentos e trinta e nove mil, quinhentos e trinta e cinco reais e vinte e um centavos) em out/25, mantendo-se relativamente estável. A composição permanece concentrada em impostos e contribuições, que reduziram de R\$ 8.280.077,80 (oito milhões, duzentos e oitenta mil, setenta e sete reais e oitenta centavos) para R\$ 8.045.274,13 (oito milhões, quarenta e cinco mil, duzentos e setenta e quatro reais e treze centavos), enquanto as obrigações sociais e trabalhistas apresentaram crescimento, passando de R\$ 6.865,31 (seis mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos) para R\$ 135.743,76 (cento e trinta e cinco mil, setecentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos).

O passivo não circulante apresentou leve aumento no período, passando de R\$ 86.724.617,91 (oitenta e seis milhões, setecentos e vinte e quatro mil, seiscentos e dezessete reais e noventa e um centavos) em jul/25 para R\$ 87.222.317,62 (oitenta e sete milhões, duzentos e vinte e dois mil, trezentos e dezessete reais e sessenta e dois centavos) em out/25, concentrado principalmente em contas a pagar de associadas, que evoluíram de R\$ 86.472.057,58 (oitenta e seis milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) para R\$ 86.912.972,92 (oitenta e seis milhões, novecentos e doze mil, novecentos e setenta e dois reais e noventa e dois centavos), representando a principal obrigação de longo prazo.



O patrimônio líquido apresentou deterioração ao longo do período, passando de saldo negativo de R\$ 2.693.341,20 (dois milhões, seiscentos e noventa e três mil, trezentos e quarenta e um reais e vinte centavos) em jul/25 para R\$ 3.005.626,35 (três milhões, cinco mil, seiscentos e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos) negativos em out/25, impactado principalmente pelo aumento dos prejuízos acumulados, que evoluíram de R\$ 2.130.611,25 (dois milhões, cento e trinta mil, seiscentos e onze reais e vinte e cinco centavos) negativos para R\$ 2.442.896,40 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, oitocentos e noventa e seis reais e quarenta centavos) negativos, além da manutenção de ajustes de exercícios anteriores também negativos.

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

ATIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31	6,02	39,68%	0,00%
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Estoques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	30.175,00	30.175,00	30.175,00	30.175,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	2.294.936,00	2.294.936,00	2.294.936,00	2.294.936,00	2.294.936,00	2.294.936,00	0,00%	6,21%
Total do ativo circulante	2.325.111,00	2.325.111,00	2.325.111,00	2.325.111,00	2.294.940,31	2.294.942,02	0,00%	6,21%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	33.604.035,23	33.633.933,60	33.633.933,60	33.633.933,60	33.633.933,60	33.633.933,60	0,00%	90,95%
Contas a Receber de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ativo Biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Investimentos	13.980,81	13.980,81	13.980,81	13.980,81	13.980,81	13.980,81	0,00%	0,04%
Imobilizado	1.036.610,82	1.036.610,82	1.036.610,82	1.036.610,82	1.036.610,82	1.036.610,82	0,00%	2,80%
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	34.654.626,86	34.684.525,23	34.684.525,23	34.684.525,23	34.684.525,23	34.684.525,23	0,00%	93,79%
TOTAL DO ATIVO	36.979.737,86	37.009.636,23	37.009.636,23	37.009.636,23	36.979.465,54	36.979.467,25	0,00%	100,00%

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

O ativo circulante manteve-se praticamente estável ao longo do período analisado, passando de R\$ 2.325.111,00 (dois milhões, trezentos e vinte e cinco mil, cento e onze reais) em jul/25 para R\$ 2.294.942,02 (dois milhões, duzentos e noventa e quatro mil, novecentos e quarenta e dois reais e dois centavos) em out/25, com leve redução associada principalmente à baixa nos adiantamentos a fornecedores, que passaram de R\$ 30.175,00 (trinta mil, cento e setenta e cinco reais) para saldo zerado a partir de set/25. As demais contas permaneceram estáveis, com destaque para outras contas a receber no valor de R\$ 2.294.936,00 (dois milhões, duzentos e noventa e quatro mil, novecentos e trinta e seis reais), que concentram praticamente a totalidade do ativo de curto prazo.

O ativo não circulante permaneceu integralmente estável no período, mantendo-se em R\$ 34.684.525,23 (trinta e quatro milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e três centavos) entre jul/25 e out/25. A estrutura está concentrada em contas a receber de associadas, no valor de R\$ 33.633.933,60 (trinta e três milhões, seiscentos e trinta e três mil, novecentos e trinta e três reais e sessenta centavos), além do imobilizado de R\$ 1.036.610,82 (um milhão, trinta e seis mil, seiscentos e dez reais e oitenta e dois centavos), sem variações ao longo do período.



PASSIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.574,96	100,00%	0,02%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Impostos e Contribuições	792.619,01	864.449,23	865.146,22	865.956,83	843.012,35	843.032,38	0,00%	2,28%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo circulante	792.619,01	864.449,23	865.146,22	865.956,83	843.012,35	849.607,34	0,78%	2,30%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	5.152,41	5.152,41	5.152,41	5.152,41	5.152,41	5.152,41	0,00%	0,01%
Contas a Pagar de Associadas	37.512.754,40	37.567.929,40	37.567.929,40	37.567.929,40	37.604.444,97	37.604.869,64	0,00%	101,69%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	29.999,96	29.999,96	29.999,96	29.999,96	29.999,96	29.999,96	0,00%	0,08%
Impostos e Contribuições	125.135,91	54.027,57	54.027,57	54.027,57	23.201,03	23.405,79	0,88%	0,06%
Contingências Passivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo não circulante	37.673.042,68	37.657.109,34	37.657.109,34	37.657.109,34	37.662.798,37	37.663.427,80	0,00%	101,85%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Capital Social	6.896.613,78	6.896.613,78	6.896.613,78	6.896.613,78	6.896.613,78	6.896.613,78	0,00%	18,65%
Reserva de Capital	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%
Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	-7.128.209,63	-7.128.209,63	-7.128.209,63	-7.128.209,63	-7.128.209,63	-7.128.209,63	0,00%	-19,28%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-1.254.327,98	-1.280.326,49	-1.281.023,48	-1.281.834,09	-1.294.749,33	-1.301.972,04	0,56%	-3,52%
Total do patrimônio líquido	(1.485.923,83)	(1.511.922,34)	(1.512.619,33)	(1.513.429,94)	(1.526.345,18)	(1.533.567,89)	0,47%	-4,15%
TOTAL DO PASSIVO	36.979.737,86	37.009.636,23	37.009.636,23	37.009.636,23	36.979.465,54	36.979.467,25	0,00%	100,00%

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

O passivo circulante apresentou leve estabilidade ao longo do período analisado, passando de R\$ 865.146,22 (oitocentos e sessenta e cinco mil, cento e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos) em jul/25 para R\$ 849.607,34 (oitocentos e quarenta e nove mil, seiscentos e sete reais e trinta e quatro centavos) em out/25. A principal rubrica refere-se a impostos e contribuições, que reduziram de R\$ 865.146,22 (oitocentos e sessenta e cinco mil, cento e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos) para R\$ 843.032,38 (oitocentos e quarenta e três mil, trinta e dois reais e trinta e oito centavos), além do registro pontual de fornecedores em out/25 no valor de R\$ 6.574,96 (seis mil, quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos).

O passivo não circulante manteve-se praticamente estável, saindo de R\$ 37.657.109,34 (trinta e sete milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, cento e nove reais e trinta e quatro centavos) em jul/25 para R\$ 37.663.427,80 (trinta e sete milhões, seiscentos e sessenta e três mil, quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta centavos) em out/25. A estrutura permanece altamente concentrada em contas a pagar de associadas, que evoluíram de R\$ 37.567.929,40 (trinta e sete milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, novecentos e vinte e nove reais e quarenta centavos) para R\$ 37.604.869,64 (trinta e sete milhões, seiscentos e quatro mil, oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), com baixa representatividade das demais obrigações.

O patrimônio líquido permaneceu negativo durante todo o período, passando de R\$ 1.512.619,33 (um milhão, quinhentos e doze mil, seiscentos e dezenove reais e trinta e três centavos negativos) em jul/25 para R\$ 1.533.567,89 (um milhão, quinhentos e trinta



e três mil, quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e nove centavos negativos) em out/25. A variação decorre principalmente do aumento dos prejuízos acumulados, que evoluíram de R\$ 1.281.023,48 (um milhão, duzentos e oitenta e um mil, vinte e três reais e quarenta e oito centavos negativos) para R\$ 1.301.972,04 (um milhão, trezentos e um mil, novecentos e setenta e dois reais e quatro centavos negativos), mantendo a estrutura de capital deficitária ao longo do período.

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

ATIVO								
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	54.141.568,13	54.141.568,13	54.141.568,13	54.141.568,13	54.141.568,13	54.141.568,13	0,00%	25,00%
Estoques	346.938,28	346.935,68	346.935,68	346.935,68	346.810,75	346.760,76	-0,01%	0,16%
Adiantamento a Fornecedores	95.197,08	117.138,29	129.955,42	137.728,02	142.547,01	90.827,74	-36,28%	0,04%
Outras Contas a Receber	3.936,34	3.969,04	4.080,00	7.324,04	4.067,14	4.099,84	0,80%	0,00%
Total do ativo circulante	54.587.639,83	54.609.611,14	54.622.539,23	54.633.555,87	54.634.993,03	54.583.256,47	-0,09%	25,21%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	124.915.562,20	124.971.221,48	124.936.924,37	125.070.215,55	125.088.174,73	125.046.733,15	-0,03%	57,75%
Contas a Receber de Clientes	21.541,51	21.541,51	21.541,51	21.541,51	21.541,51	21.541,51	0,00%	0,01%
Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ativo Biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Investimentos	1.902,23	1.902,23	1.902,23	1.902,23	1.902,23	1.902,23	0,00%	0,00%
Imobilizado	36.877.938,73	36.877.938,73	36.877.938,73	36.877.938,73	36.877.938,73	36.877.938,73	0,00%	17,03%
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	161.816.944,67	161.872.603,95	161.838.306,84	161.971.598,02	161.989.557,20	161.948.115,62	-0,03%	74,79%
TOTAL DO ATIVO	216.404.584,50	216.482.215,09	216.460.846,07	216.605.153,89	216.624.550,23	216.531.372,09	-0,04%	100,00%

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

O ativo circulante manteve-se estável ao longo do período analisado, passando de R\$ 54.622.539,23 (cinquenta e quatro milhões, seiscentos e vinte e dois mil, quinhentos e trinta e nove reais e vinte e três centavos) em jul/25 para R\$ 54.583.256,47 (cinquenta e quatro milhões, quinhentos e oitenta e três mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos) em out/25. A principal rubrica permanece concentrada em contas a receber de clientes, no valor de R\$ 54.141.568,13 (cinquenta e quatro milhões, cento e quarenta e um mil, quinhentos e sessenta e oito reais e treze centavos), sem variação no período, enquanto estoques apresentaram leve redução e adiantamentos a fornecedores recuaram de R\$ 129.955,42 (cento e vinte e nove mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) para R\$ 90.827,74 (noventa mil, oitocentos e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos).

O ativo não circulante apresentou leve retração, passando de R\$ 161.838.306,84 (cento e sessenta e um milhões, oitocentos e trinta e oito mil, trezentos e seis reais e oitenta e quatro centavos) em jul/25 para R\$ 161.948.115,62 (cento e sessenta e um milhões, novecentos e quarenta e oito mil, cento e quinze reais e sessenta e dois centavos) em out/25, com variações pouco relevantes. A estrutura permanece concentrada em contas a receber de associadas, que evoluíram de R\$ 124.936.924,37 (cento e vinte e quatro milhões, novecentos e trinta e seis mil, novecentos e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos) para R\$ 125.046.733,15 (cento e vinte e cinco milhões, quarenta e seis mil, setecentos e trinta e três reais e quinze centavos), além do imobilizado estável em



R\$ 36.877.938,73 (trinta e seis milhões, oitocentos e setenta e sete mil, novecentos e trinta e oito reais e setenta e três centavos).

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

PASSIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	254,28	12.287,25	12.287,25	12.287,25	15.124,88	12.487,90	-17,43%	0,01%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	528.126,53	534.341,64	539.548,07	549.727,14	564.883,48	504.759,17	-10,64%	0,23%
Impostos e Contribuições	22.920.840,77	24.837.224,38	24.735.771,67	24.838.090,94	24.617.140,76	24.543.357,73	-0,30%	11,33%
Outras Obrigações a Pagar	103.361.030,01	103.361.030,01	103.361.030,01	103.361.030,01	103.361.030,01	103.361.030,01	0,00%	47,73%
Total do passivo circulante	126.810.251,59	128.744.883,28	128.648.637,00	128.761.135,34	128.558.179,13	128.421.634,81	-0,11%	59,31%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	52.549,44	52.549,44	52.549,44	52.549,44	52.549,44	52.549,44	0,00%	0,02%
Contas a Pagar de Associadas	42.752.546,61	42.752.546,61	42.752.546,61	42.752.546,61	42.861.818,93	42.862.367,36	0,00%	19,79%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	156.453,48	156.453,48	156.453,48	156.453,48	156.453,48	156.453,48	0,00%	0,07%
Impostos e Contribuições	13.643.780,44	12.151.425,03	12.307.933,56	12.452.850,27	12.817.655,91	12.980.896,29	1,27%	5,99%
Contingências Passivas	6.104.986,95	6.104.986,95	6.104.986,95	6.104.986,95	6.104.986,95	6.104.986,95	0,00%	2,82%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo não circulante	62.710.316,92	61.217.961,51	61.374.470,04	61.519.386,75	61.993.464,71	62.157.253,52	0,26%	28,71%
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	0,00%	19,47%
Reserva de Capital	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%
Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	-17.901.497,51	-17.901.497,51	-17.330.496,60	-17.330.496,60	-17.330.496,60	-17.330.496,60	0,00%	-8,00%
Prejuízos/Lucro Acumulados	2.635.255,50	2.270.609,81	1.617.977,63	1.504.870,40	1.253.144,99	1.132.722,36	-9,61%	0,52%
Total do patrimônio líquido	26.884.015,99	26.519.370,30	26.437.739,03	26.324.631,80	26.072.906,39	25.952.483,76	-0,46%	11,99%
TOTAL DO PASSIVO	216.404.584,50	216.482.215,09	216.460.846,07	216.605.153,89	216.624.550,23	216.531.372,09	-0,04%	100,00%

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

O passivo circulante apresentou leve redução ao longo do período analisado, passando de R\$ 128.648.637,00 (cento e vinte e oito milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, seiscentos e trinta e sete reais) em jul/25 para R\$ 128.421.634,81 (cento e vinte e oito milhões, quatrocentos e vinte e um mil, seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos) em out/25. A estrutura permanece concentrada em outras obrigações a pagar, no valor de R\$ 103.361.030,01 (cento e três milhões, trezentos e sessenta e um mil, trinta reais e um centavo), além de impostos e contribuições, que apresentaram leve redução de R\$ 24.735.771,67 (vinte e quatro milhões, setecentos e trinta e cinco mil, setecentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos) para R\$ 24.543.357,73 (vinte e quatro milhões, quinhentos e quarenta e três mil, trezentos e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos), e obrigações sociais e trabalhistas com oscilação negativa no período.

O passivo não circulante apresentou leve crescimento, passando de R\$ 61.374.470,04 (sessenta e um milhões, trezentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e setenta reais e quatro centavos) em jul/25 para R\$ 62.157.253,52 (sessenta e dois milhões, cento e cinquenta e sete mil, duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos) em out/25. A principal rubrica refere-se a contas a pagar de associadas, que evoluíram de R\$ 42.752.546,61 (quarenta e dois milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos) para R\$ 42.862.367,36 (quarenta e dois



milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, trezentos e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos), além do aumento em impostos e contribuições de longo prazo.

O patrimônio líquido apresentou redução no período, passando de R\$ 26.437.739,03 (vinte e seis milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, setecentos e trinta e nove reais e três centavos) em jul/25 para R\$ 25.952.483,76 (vinte e cinco milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos) em out/25. A variação decorre principalmente da redução dos lucros acumulados, que passaram de R\$ 1.617.977,63 (um milhão, seiscentos e dezessete mil, novecentos e setenta e sete reais e sessenta e três centavos) para R\$ 1.132.722,36 (um milhão, cento e trinta e dois mil, setecentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos), mantendo tendência de retração ao longo do período analisado.

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

ATIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	0,00	0,00	8,68	2.491,84	81,89	67,00	-18,18%	0,00%
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Estoques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	32.000,00	0,00	-100,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	0,00%	0,75%
Total do ativo circulante	540.000,00	540.000,00	540.008,68	542.491,84	552.081,89	520.067,00	-5,80%	0,75%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	66.846.034,32	66.846.034,32	66.846.034,32	66.853.534,32	66.855.334,32	66.855.334,32	0,00%	96,76%
Contas a Receber de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ativo Biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Imobilizado	1.715.930,99	1.715.930,99	1.715.930,99	1.715.930,99	1.715.930,99	1.715.930,99	0,00%	2,48%
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	68.561.965,31	68.561.965,31	68.561.965,31	68.569.465,31	68.571.265,31	68.571.265,31	0,00%	99,25%
TOTAL DO ATIVO	69.101.965,31	69.101.965,31	69.101.973,99	69.111.957,15	69.123.347,20	69.091.332,31	-0,05%	100,00%

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

O ativo circulante apresentou leve oscilação ao longo do período analisado, passando de R\$ 540.008,68 (quinhentos e quarenta mil, oito reais e sessenta e oito centavos) em jul/25 para R\$ 542.491,84 (quinhentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e quatro centavos) em ago/25, elevando-se para R\$ 552.081,89 (quinhentos e cinquenta e dois mil, oitenta e um reais e oitenta e nove centavos) em set/25 e reduzindo para R\$ 520.067,00 (quinhentos e vinte mil e sessenta e sete reais) em out/25. A principal rubrica refere-se a outras contas a receber, estável em R\$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais), enquanto os adiantamentos a fornecedores aumentaram até R\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) em set/25 e foram zerados em out/25, além de variações pontuais em caixas e bancos.

O ativo não circulante manteve-se praticamente estável ao longo do período, passando de R\$ 68.561.965,31 (sessenta e oito milhões, quinhentos e sessenta e um mil, novecentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos) em jul/25 para R\$ 68.569.465,31 (sessenta e oito milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos) em ago/25, atingindo R\$ 68.571.265,31



(sessenta e oito milhões, quinhentos e setenta e um mil, duzentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos) em set/25 e mantendo esse patamar em out/25. A estrutura permanece concentrada em contas a receber de associadas, que evoluíram de R\$ 66.846.034,32 (sessenta e seis milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, trinta e quatro reais e trinta e dois centavos) para R\$ 66.855.334,32 (sessenta e seis milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos), além do imobilizado estável em R\$ 1.715.930,99 (um milhão, setecentos e quinze mil, novecentos e trinta reais e noventa e nove centavos).

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

PASSIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776,00	100,00%	0,01%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Impostos e Contribuições	17.809.575,64	17.823.992,40	17.837.903,32	17.854.090,58	17.868.760,25	17.884.188,72	0,09%	25,88%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo circulante	17.809.575,64	17.823.992,40	17.837.903,32	17.854.090,58	17.868.760,25	17.887.964,72	0,11%	25,89%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Pagar de Associadas	54.946.344,00	54.971.761,76	54.982.531,76	54.993.291,08	55.009.191,08	55.013.135,26	0,01%	79,62%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Impostos e Contribuições	1.413.782,11	1.413.782,11	1.413.782,11	1.413.782,11	1.413.782,11	1.413.782,11	0,00%	2,05%
Contingências Passivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Obrigações a Pagar	6.690,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00	0,00%	0,01%
Total do passivo não circulante	56.366.816,11	56.392.233,87	56.403.003,87	56.413.763,19	56.429.663,19	56.433.607,37	0,01%	81,68%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Capital Social	16.747.613,00	16.747.613,00	16.747.613,00	16.747.613,00	16.747.613,00	16.747.613,00	0,00%	24,24%
Reserva de Capital	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%
Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	-70.012.639,35	-70.012.639,35	-70.012.639,35	-70.012.639,35	-70.012.639,35	-70.011.603,53	0,00%	-101,33%
Prejuízos/Lucro Acumulados	48.190.599,91	48.150.765,39	48.126.093,15	48.109.129,73	48.089.950,11	48.033.750,75	-0,12%	69,52%
Total do patrimônio líquido	(5.074.426,44)	(5.114.260,96)	(5.138.933,20)	(5.155.896,62)	(5.175.076,24)	(5.230.239,78)	1,07%	-7,57%
TOTAL DO PASSIVO	69.101.965,31	69.101.965,31	69.101.973,99	69.111.957,15	69.123.347,20	69.091.332,31	-0,05%	100,00%

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

O passivo circulante apresentou leve crescimento ao longo do período analisado, passando de R\$ 17.837.903,32 (dezessete milhões, oitocentos e trinta e sete mil, novecentos e três reais e trinta e dois centavos) em jul/25 para R\$ 17.868.760,25 (dezessete milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, setecentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos) em set/25, atingindo R\$ 17.887.964,72 (dezessete milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos) em out/25, concentrado principalmente em impostos e contribuições.

O passivo não circulante manteve leve crescimento, evoluindo de R\$ 56.403.003,87 (cinquenta e seis milhões, quatrocentos e três mil, três reais e oitenta e sete centavos) em jul/25 para R\$ 56.429.663,19 (cinquenta e seis milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, seiscentos e sessenta e três reais e dezenove centavos) em set/25 e R\$ 56.433.607,37 (cinquenta e seis milhões, quatrocentos e trinta e três mil, seiscentos e sete reais e trinta e sete centavos) em out/25, com predominância de contas a pagar de associadas.



O patrimônio líquido permaneceu negativo e em deterioração, passando de R\$ 5.138.933,20 (cinco milhões, cento e trinta e oito mil, novecentos e trinta e três reais e vinte centavos negativos) em jul/25 para R\$ 5.175.076,24 (cinco milhões, cento e setenta e cinco mil, setenta e seis reais e vinte e quatro centavos negativos) em set/25 e R\$ 5.230.239,78 (cinco milhões, duzentos e trinta mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e oito centavos negativos) em out/25, refletindo a redução dos lucros acumulados.

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

ATIVO								
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	85.263,84	73.804,43	112.208,03	127.750,99	151.861,32	265.773,57	75,01%	0,06%
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	2.163.775,35	2.163.775,35	2.163.775,35	2.163.775,35	2.163.775,35	2.163.775,35	0,00%	0,48%
Estoques	48.665,67	48.665,67	48.665,67	48.665,67	48.665,67	48.665,67	0,00%	0,01%
Adiantamento a Fornecedores	147.836,18	147.836,18	147.836,18	147.836,18	147.986,18	147.836,18	-0,10%	0,03%
Outras Contas a Receber	214.082,72	214.082,72	214.082,72	214.082,72	214.082,72	214.082,72	0,00%	0,05%
Total do ativo circulante	2.659.623,76	2.648.164,35	2.686.567,95	2.702.110,91	2.726.371,24	2.840.133,49	4,17%	0,63%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	357.945.222,82	358.106.297,82	358.228.212,82	358.349.011,33	358.435.226,83	358.578.735,18	0,04%	79,15%
Contas a Receber de Clientes	28.979.156,30	28.979.156,30	28.979.156,30	28.979.156,30	28.979.156,30	28.979.156,30	0,00%	6,40%
Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	41.339.731,21	41.339.731,21	41.339.731,21	41.340.008,05	41.339.731,21	41.339.731,21	0,00%	9,12%
Ativo Biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Investimentos	12.873.715,69	12.873.715,69	12.873.715,69	12.873.715,69	12.873.715,69	12.873.715,69	0,00%	2,84%
Imobilizado	8.432.541,98	8.432.541,98	8.432.541,98	8.432.541,98	8.432.541,98	8.432.541,98	0,00%	1,86%
Intangível	3.607,70	3.607,70	3.607,70	3.607,70	3.607,70	3.607,70	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	449.573.975,70	449.735.050,70	449.856.965,70	449.978.041,05	450.063.979,71	450.207.488,06	0,03%	99,37%
TOTAL DO ATIVO	452.233.599,46	452.383.215,05	452.543.533,65	452.680.151,96	452.790.350,95	453.047.621,55	0,06%	100,00%

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

O ativo circulante apresentou crescimento no período analisado, passando de R\$ 2.686.567,95 (dois milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos) em jul/25 para R\$ 2.702.110,91 (dois milhões, setecentos e dois mil, cento e dez reais e noventa e um centavos) em ago/25, evoluindo para R\$ 2.726.371,24 (dois milhões, setecentos e vinte e seis mil, trezentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos) em set/25 e atingindo R\$ 2.840.133,49 (dois milhões, oitocentos e quarenta mil, cento e trinta e três reais e quarenta e nove centavos) em out/25. O avanço é explicado principalmente pelo aumento gradual de caixas e bancos, enquanto as demais rubricas permaneceram estáveis ao longo do período.

O ativo não circulante manteve trajetória de leve crescimento, saindo de R\$ 449.856.965,70 (quatrocentos e quarenta e nove milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, novecentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos) em jul/25 para R\$ 449.978.041,05 (quatrocentos e quarenta e nove milhões, novecentos e setenta e oito mil, quarenta e um reais e cinco centavos) em ago/25, alcançando R\$ 450.063.979,71 (quatrocentos e cinquenta milhões, sessenta e três mil, novecentos e setenta e nove reais e setenta e um centavos) em set/25 e R\$ 450.207.488,06 (quatrocentos e cinquenta milhões, duzentos e sete mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e seis centavos) em out/25. A estrutura permanece fortemente concentrada em contas a receber de associadas, com variação positiva moderada e estabilidade nas demais contas.



PASSIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	807,60	0,00	0,00	9.020,00	100,00%	0,00%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.384.485,07	1.384.485,07	1.384.485,07	1.384.485,07	1.384.485,07	1.388.241,64	0,27%	0,31%
Impostos e Contribuições	5.935.427,56	6.151.816,30	6.439.504,10	6.473.018,11	6.487.734,30	6.469.400,24	-0,28%	1,43%
Outras Obrigações a Pagar	11.539,10	11.539,10	11.539,10	11.539,10	11.539,10	15.539,10	34,66%	0,00%
Total do passivo circulante	7.331.451,73	7.547.840,47	7.836.335,87	7.869.042,28	7.883.758,47	7.882.200,98	-0,02%	1,74%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	825.090,89	825.090,89	825.090,89	825.090,89	825.090,89	825.090,89	0,00%	0,18%
Contas a Pagar de Associadas	609.099.894,38	609.110.405,88	609.130.581,27	609.151.207,70	609.179.206,38	609.402.545,79	0,04%	134,51%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	395.955,93	395.955,93	395.955,93	395.955,93	395.955,93	395.955,93	0,00%	0,09%
Impostos e Contribuições	3.986.092,87	4.032.863,51	4.082.627,47	4.129.403,56	4.179.153,56	4.231.967,27	1,26%	0,93%
Contingências Passivas	102.993,55	102.993,55	102.993,55	102.993,55	102.993,55	102.993,55	0,00%	0,02%
Outras Obrigações a Pagar	394.832,79	394.832,79	394.832,79	394.832,79	394.832,79	394.832,79	0,00%	0,09%
Total do passivo não circulante	614.804.860,41	614.862.142,55	614.932.081,90	614.999.484,42	615.077.233,10	615.353.386,22	0,04%	135,83%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Capital Social	129.928.494,08	129.928.494,08	129.928.494,08	129.928.494,08	129.928.494,08	129.928.494,08	0,00%	28,68%
Reserva de Capital	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%
Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	-213.584.523,72	-213.584.523,72	-213.584.523,72	-213.584.523,72	-213.584.523,72	-213.656.504,19	0,03%	-47,16%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-86.246.683,04	-86.370.738,33	-86.568.854,48	-86.532.345,10	-86.514.610,98	-86.459.955,54	-0,06%	-19,08%
Total do patrimônio líquido	(169.902.712,68)	(170.026.767,97)	(170.224.884,12)	(170.188.374,74)	(170.170.640,62)	(170.187.965,65)	0,01%	-37,57%
TOTAL DO PASSIVO	452.233.599,46	452.383.215,05	452.543.533,65	452.680.151,96	452.790.350,95	453.047.621,55	0,06%	100,00%

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

O passivo circulante apresentou leve crescimento ao longo do período analisado, passando de R\$ 7.836.335,87 (sete milhões, oitocentos e trinta e seis mil, trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos) em jul/25 para R\$ 7.869.042,28 (sete milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, quarenta e dois reais e vinte e oito centavos) em ago/25, atingindo R\$ 7.883.758,47 (sete milhões, oitocentos e oitenta e três mil, setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos) em set/25 e encerrando em R\$ 7.882.200,98 (sete milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, duzentos reais e noventa e oito centavos) em out/25. A variação foi influenciada principalmente pelo comportamento de impostos e contribuições, que se mantiveram como principal componente, além de oscilações pontuais em fornecedores e outras obrigações.

O passivo não circulante manteve trajetória de crescimento moderado, evoluindo de R\$ 614.932.081,90 (seiscentos e quatorze milhões, novecentos e trinta e dois mil, oitenta e um reais e noventa centavos) em jul/25 para R\$ 614.999.484,42 (seiscentos e quatorze milhões, novecentos e noventa e nove mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) em ago/25, alcançando R\$ 615.077.233,10 (seiscentos e quinze milhões, setenta e sete mil, duzentos e trinta e três reais e dez centavos) em set/25 e R\$ 615.353.386,22 (seiscentos e quinze milhões, trezentos e cinquenta e três mil, trezentos e oitenta e seis reais e vinte e dois centavos) em out/25. A estrutura permanece fortemente concentrada em contas a pagar de associadas, com crescimento gradual também em impostos de longo prazo.



O patrimônio líquido permaneceu negativo durante todo o período, passando de R\$ 170.224.884,12 negativos (cento e setenta milhões, duzentos e vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e doze centavos negativos) em jul/25 para R\$ 170.188.374,74 negativos (cento e setenta milhões, cento e oitenta e oito mil, trezentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos negativos) em ago/25, mantendo relativa estabilidade em set/25 e encerrando em R\$ 170.187.965,65 negativos (cento e setenta milhões, cento e oitenta e sete mil, novecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos negativos) em out/25. A estrutura segue impactada principalmente pelos ajustes de exercícios anteriores e pelos prejuízos acumulados, ainda que estes apresentem leve redução ao longo do período.

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

ATIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	520,18	3.531,04	1.887,44	611,75	1.710,51	30.181,78	1.664,49%	0,00%
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	6.579.056,17	6.579.056,17	6.579.056,17	6.570.708,57	6.488.211,57	6.487.651,57	-0,01%	0,75%
Estoques	10.053.468,14	10.108.957,04	10.015.448,72	9.992.723,46	10.050.348,86	10.066.453,88	0,16%	1,16%
Adiantamento a Fornecedores	3.111.884,37	3.426.340,26	3.438.428,67	3.443.369,88	3.450.724,04	3.608.377,00	4,57%	0,41%
Outras Contas a Receber	4.426.458,81	4.436.696,67	4.435.096,21	4.425.598,71	4.416.737,72	4.411.573,15	-0,12%	0,51%
Total do ativo circulante	24.171.387,67	24.554.581,18	24.469.917,21	24.433.012,37	24.407.732,70	24.604.237,38	0,81%	2,83%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	707.313.827,72	707.328.692,54	707.346.387,07	707.381.534,09	707.411.476,75	707.725.611,22	0,04%	81,38%
Contas a Receber de Clientes	3.888.903,78	3.888.903,78	3.888.903,78	3.888.903,78	3.888.903,78	3.888.903,78	0,00%	0,45%
Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	1.281.431,11	1.281.556,11	1.281.733,44	1.281.625,11	1.281.663,36	1.279.842,38	-0,14%	0,15%
Ativo Biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Investimentos	141.304,53	141.304,53	141.304,53	141.304,53	141.304,53	141.304,53	0,00%	0,02%
Imobilizado	131.921.016,53	131.921.016,53	131.921.016,53	131.921.016,53	131.921.016,53	131.921.016,53	0,00%	15,17%
Intangível	90.560,30	90.560,30	90.560,30	90.560,30	90.560,30	90.560,30	0,00%	0,01%
Total do ativo não circulante	844.637.043,97	844.652.033,79	844.669.905,65	844.704.944,34	844.734.925,25	845.047.238,74	0,04%	97,17%
TOTAL DO ATIVO	868.808.431,64	869.206.614,97	869.139.822,86	869.137.956,71	869.142.657,95	869.651.476,12	0,06%	100,00%

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

O ativo circulante apresentou relativa estabilidade ao longo do período analisado, partindo de R\$ 24.469.917,21 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, novecentos e dezessete reais e vinte e um centavos) em jul/25, reduzindo para R\$ 24.433.012,37 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e trinta e três mil, doze reais e trinta e sete centavos) em ago/25 e R\$ 24.407.732,70 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e sete mil, setecentos e trinta e dois reais e setenta centavos) em set/25, com recuperação para R\$ 24.604.237,38 (vinte e quatro milhões, seiscentos e quatro mil, duzentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos) em out/25. A dinâmica foi influenciada principalmente pela estabilidade de estoques e contas a receber, com leve crescimento em adiantamentos a fornecedores e aumento pontual de disponibilidades no último mês.

O ativo não circulante manteve trajetória de crescimento moderado, evoluindo de R\$ 844.669.905,65 (oitocentos e quarenta e quatro milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, novecentos e cinco reais e sessenta e cinco centavos) em jul/25 para R\$ 844.704.944,34 (oitocentos e quarenta e quatro milhões, setecentos e quatro mil,



novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) em ago/25, alcançando R\$ 844.734.925,25 (oitocentos e quarenta e quatro milhões, setecentos e trinta e quatro mil, novecentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos) em set/25 e R\$ 845.047.238,74 (oitocentos e quarenta e cinco milhões, quarenta e sete mil, duzentos e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos) em out/25. A estrutura permanece concentrada em contas a receber de associadas, com crescimento gradual, enquanto as demais rubricas mantiveram comportamento estável ao longo do período.

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

PASSIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	31.866,60	167.052,88	168.776,80	194.478,33	167.563,73	250.749,85	49,64%	0,03%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	6.866.366,33	7.083.809,43	7.231.898,01	7.397.741,47	7.494.495,63	7.736.295,95	3,23%	0,89%
Impostos e Contribuições	353.097.497,69	367.137.486,44	367.358.994,05	367.519.623,74	362.774.035,52	362.846.131,77	0,02%	41,72%
Outras Obrigações a Pagar	260.576,40	265.553,60	265.553,60	265.553,60	265.553,60	265.553,60	0,00%	0,03%
Total do passivo circulante	360.256.307,02	374.653.902,35	375.025.222,46	375.377.397,14	370.701.648,48	371.098.731,17	0,11%	42,67%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	70.212,93	70.212,93	70.212,93	70.212,93	70.212,93	70.212,93	0,00%	0,01%
Contas a Pagar de Associadas	302.223.912,75	302.401.924,75	302.818.456,00	303.123.455,07	304.919.700,92	305.414.361,28	0,16%	35,12%
Provisões de Passivos Financeiros	178.081.144,40	178.081.144,40	178.081.144,40	178.081.144,40	178.081.144,40	178.081.144,40	0,00%	20,48%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários (RJ)	5.598.317,04	5.598.317,04	5.598.317,04	5.598.317,04	5.598.317,04	5.598.317,04	0,00%	0,64%
Credores Trabalhistas (RJ)	5.321.229,41	5.321.229,41	5.321.229,41	5.321.229,41	5.321.229,41	5.321.229,41	0,00%	0,61%
Impostos e Contribuições	103.282.565,92	90.710.304,33	91.865.306,57	92.934.763,43	95.131.753,04	96.341.200,34	1,27%	11,08%
Contingências Passivas	5.336.493,65	5.336.493,65	5.336.493,65	5.336.493,65	5.336.493,65	5.336.493,65	0,00%	0,61%
Outras Obrigações a Pagar	978.997,23	978.997,23	978.997,23	978.997,23	978.997,23	1.043.997,23	6,64%	0,12%
Total do passivo não circulante	600.892.873,33	588.498.623,74	590.070.157,23	591.444.613,16	595.437.848,62	597.206.956,28	0,30%	68,67%
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	0,00%	42,79%
Reserva de Capital	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%
Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	-483.321.134,29	-483.321.134,29	-483.321.134,29	-483.321.134,29	-483.321.134,29	-483.331.570,42	0,00%	-55,58%
Prejuízos/Lucro Acumulados	18.818.802,60	17.213.640,19	15.203.994,48	13.475.497,72	14.162.712,16	12.515.776,11	-11,63%	1,44%
Total do patrimônio líquido	(92.340.748,71)	(93.945.911,12)	(95.955.556,83)	(97.684.053,59)	(96.996.839,15)	(98.654.211,33)	1,71%	-11,34%
TOTAL DO PASSIVO	868.808.431,64	869.206.614,97	869.139.822,86	869.137.956,71	869.142.657,95	869.651.476,12	0,06%	100,00%

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

O passivo circulante apresentou leve oscilação ao longo do período analisado, passando de R\$ 375.025.222,46 (trezentos e setenta e cinco milhões, vinte e cinco mil, duzentos e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos) em jul/25 para R\$ 375.377.397,14 (trezentos e setenta e cinco milhões, trezentos e setenta e sete mil, trezentos e noventa e sete reais e quatorze centavos) em ago/25, reduzindo para R\$ 370.701.648,48 (trezentos e setenta milhões, setecentos e um mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos) em set/25 e encerrando em R\$ 371.098.731,17 (trezentos e setenta e um milhões, noventa e oito mil, setecentos e trinta e um reais e dezessete centavos) em out/25. A dinâmica foi influenciada principalmente pelas variações em impostos e contribuições, que permanecem como principal componente, além do crescimento gradual das obrigações trabalhistas.

O passivo não circulante apresentou crescimento contínuo, evoluindo de R\$ 590.070.157,23 (quinhentos e noventa milhões, setenta mil, cento e cinquenta e sete



reais e vinte e três centavos) em jul/25 para R\$ 591.444.613,16 (quinhentos e noventa e um milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e treze reais e dezesseis centavos) em ago/25, alcançando R\$ 595.437.848,62 (quinhentos e noventa e cinco milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos) em set/25 e R\$ 597.206.956,28 (quinhentos e noventa e sete milhões, duzentos e seis mil, novecentos e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos) em out/25. A estrutura segue concentrada em contas a pagar de associadas e provisões de passivos financeiros, com crescimento também nas obrigações tributárias de longo prazo.

O patrimônio líquido manteve-se negativo durante todo o período, passando de R\$ 95.955.556,83 negativos (noventa e cinco milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e três centavos negativos) em jul/25 para R\$ 97.684.053,59 negativos (noventa e sete milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, cinquenta e três reais e cinquenta e nove centavos negativos) em ago/25, apresentando leve melhora em set/25 e encerrando em R\$ 98.654.211,33 negativos (noventa e oito milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e onze reais e trinta e três centavos negativos) em out/25. A estrutura permanece impactada principalmente pelos ajustes de exercícios anteriores, parcialmente compensados pelos lucros acumulados, que apresentaram redução no período.

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

ATIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	9.214,92	31.729,80	71.992,45	41.161,25	8.284,62	6.768,96	-18,29%	0,00%
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	117.011,76	117.048,67	117.048,67	117.048,67	119.048,67	119.048,67	0,00%	0,03%
Estoque	3.126.128,39	3.126.267,89	3.126.267,89	3.126.267,89	3.162.567,89	3.181.732,81	0,61%	0,83%
Adiantamento a Fornecedores	1.817.522,08	1.823.542,57	1.942.596,24	1.998.629,61	2.109.673,93	2.124.722,41	0,71%	0,56%
Outras Contas a Receber	15.290.487,95	15.296.995,01	15.297.214,62	15.290.621,86	15.304.442,14	15.312.467,90	0,05%	4,01%
Total do ativo circulante	20.360.365,10	20.395.583,94	20.555.119,87	20.573.729,28	20.704.017,25	20.744.740,75	0,20%	5,44%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	302.687.778,77	302.941.724,62	304.006.748,40	304.773.619,79	305.086.756,88	306.064.672,10	0,32%	80,24%
Contas a Receber de Clientes	59.748,35	59.748,35	59.748,35	59.748,35	59.748,35	59.748,35	0,00%	0,02%
Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	3.865.076,95	3.865.076,95	3.865.076,95	3.865.076,95	3.865.076,95	3.865.076,95	0,00%	1,01%
Ativo Biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Investimentos	1.946.639,10	1.946.639,10	1.946.639,10	1.946.639,10	1.946.639,10	1.946.639,10	0,00%	0,51%
Imobilizado	48.744.950,29	48.744.950,29	48.744.950,29	48.747.584,07	48.747.584,07	48.747.584,07	0,00%	12,78%
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	357.304.193,46	357.558.139,31	358.623.163,09	359.392.668,26	359.705.805,35	360.683.720,57	0,27%	94,56%
TOTAL DO ATIVO	377.664.558,56	377.953.723,25	379.178.282,96	379.966.397,54	380.409.822,60	381.428.461,32	0,27%	100,00%

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

O ativo circulante apresentou leve crescimento ao longo do período analisado, partindo de R\$ 20.555.119,87 (vinte milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, cento e dezenove reais e oitenta e sete centavos) em jul/25 para R\$ 20.573.729,28 (vinte milhões, quinhentos e setenta e três mil, setecentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos) em ago/25, avançando para R\$ 20.704.017,25 (vinte milhões, setecentos e quatro mil, dezessete reais e vinte e cinco centavos) em set/25 e encerrando em R\$ 20.744.740,75 (vinte milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, setecentos e quarenta



reais e setenta e cinco centavos) em out/25. A movimentação foi influenciada principalmente pelo crescimento gradual de estoques e adiantamentos a fornecedores, além da estabilidade das demais contas, com redução relevante nas disponibilidades ao longo do período.

O ativo não circulante apresentou crescimento contínuo, evoluindo de R\$ 358.623.163,09 (trezentos e cinquenta e oito milhões, seiscentos e vinte e três mil, cento e sessenta e três reais e nove centavos) em jul/25 para R\$ 359.392.668,26 (trezentos e cinquenta e nove milhões, trezentos e noventa e dois mil, seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e seis centavos) em ago/25, alcançando R\$ 359.705.805,35 (trezentos e cinquenta e nove milhões, setecentos e cinco mil, oitocentos e cinco reais e trinta e cinco centavos) em set/25 e R\$ 360.683.720,57 (trezentos e sessenta milhões, seiscentos e oitenta e três mil, setecentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos) em out/25. A estrutura permanece concentrada em contas a receber de associadas, com crescimento gradual ao longo dos meses, enquanto as demais rubricas mantiveram comportamento estável.

ITA JUBARA S/A - AÇUCAR E ALCOOL - C.N.P.J. - 06.110.605/0001-11

PASSIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	69.483,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	3.265.954,37	3.269.083,00	3.284.521,63	3.300.194,22	3.306.810,54	3.289.384,38	-0,53%	0,86%
Impostos e Contribuições	31.725.071,01	37.684.808,30	38.320.850,02	38.510.925,24	38.523.092,76	38.543.658,90	0,05%	10,11%
Outras Obrigações a Pagar	2.820.498,69	2.958.357,19	3.538.410,69	3.279.680,69	3.270.611,17	3.821.546,69	16,85%	1,00%
Total do passivo circulante	37.881.007,36	43.912.248,49	45.143.782,34	45.090.800,15	45.100.514,47	45.654.589,97	1,23%	11,97%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	87.129.908,63	87.129.908,63	87.129.908,63	87.129.908,63	87.129.908,63	87.129.908,63	0,00%	22,84%
Contas a Pagar de Associadas	449.206.920,82	449.470.949,68	449.712.115,55	449.787.887,46	449.957.787,46	450.047.682,26	0,02%	117,99%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários (RJ)	1.526,10	1.526,10	1.526,10	1.526,10	1.526,10	1.526,10	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	5.692.052,69	5.692.052,69	5.692.052,69	5.692.052,69	5.692.052,69	5.692.052,69	0,00%	1,49%
Impostos e Contribuições	29.336.079,82	23.687.513,86	23.989.123,82	24.268.395,00	24.564.453,00	24.877.830,07	1,28%	6,52%
Contingências Passivas	1.431.938,90	1.431.938,90	1.431.938,90	1.431.938,90	1.431.938,90	1.431.938,90	0,00%	0,38%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo não circulante	572.798.426,96	567.413.889,86	567.956.665,69	568.311.708,78	568.777.666,78	569.180.938,65	0,07%	149,22%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Capital Social	165.353.877,92	165.353.877,92	165.353.877,92	165.353.877,92	165.353.877,92	165.353.877,92	0,00%	43,35%
Reserva de Capital	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%
Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	-194.918.998,27	-194.918.998,27	-195.462.861,34	-195.462.861,34	-195.462.861,34	-195.462.866,49	0,00%	-51,24%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-203.449.755,41	-203.807.294,75	-203.813.181,65	-203.327.127,97	-203.359.375,23	-203.298.078,73	-0,03%	-53,30%
Total do patrimônio líquido	(233.014.875,76)	(233.372.415,10)	(233.922.165,07)	(233.436.111,39)	(233.468.358,65)	(233.407.067,30)	-0,03%	-61,19%
TOTAL DO PASSIVO	377.664.558,56	377.953.723,25	379.178.282,96	379.966.397,54	380.409.822,60	381.428.461,32	0,27%	100,00%

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

O passivo circulante apresentou leve crescimento ao longo do período analisado, passando de R\$ 45.143.782,34 (quarenta e cinco milhões, cento e quarenta e três mil, setecentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos) em jul/25 para R\$ 45.090.800,15 (quarenta e cinco milhões, noventa mil, oitocentos reais e quinze centavos) em ago/25, mantendo-se próximo em R\$ 45.100.514,47 (quarenta e cinco milhões, cem mil, quinhentos e quatorze reais e quarenta e sete centavos) em set/25 e



avanzando para R\$ 45.654.589,97 (quarenta e cinco milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos) em out/25. A variação foi influenciada principalmente pelos impostos e contribuições, que permanecem como principal componente, além do aumento em outras obrigações a pagar no último mês.

O passivo não circulante apresentou crescimento contínuo, evoluindo de R\$ 567.956.665,69 (quinhentos e sessenta e sete milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) em jul/25 para R\$ 568.311.708,78 (quinhentos e sessenta e oito milhões, trezentos e onze mil, setecentos e oito reais e setenta e oito centavos) em ago/25, alcançando R\$ 568.777.666,78 (quinhentos e sessenta e oito milhões, setecentos e setenta e sete mil, seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e oito centavos) em set/25 e R\$ 569.180.938,65 (quinhentos e sessenta e nove milhões, cento e oitenta mil, novecentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos) em out/25. A estrutura segue concentrada em contas a pagar de associadas, com crescimento gradual, além do aumento das obrigações tributárias de longo prazo.

O patrimônio líquido manteve-se negativo durante todo o período, passando de R\$ 233.922.165,07 negativos (duzentos e trinta e três milhões, novecentos e vinte e dois mil, cento e sessenta e cinco reais e sete centavos negativos) em jul/25 para R\$ 233.436.111,39 negativos (duzentos e trinta e três milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, cento e onze reais e trinta e nove centavos negativos) em ago/25, mantendo relativa estabilidade em set/25 e encerrando em R\$ 233.407.067,30 negativos (duzentos e trinta e três milhões, quatrocentos e sete mil, sessenta e sete reais e trinta centavos negativos) em out/25. A estrutura permanece impactada pelos ajustes de exercícios anteriores e pelos prejuízos acumulados, que apresentaram leve redução ao longo do período.

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

ATIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Estoque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.166,66	100,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	125.195,62	125.195,62	125.195,62	125.195,62	125.195,62	125.762,83	0,45%	0,04%
Total do ativo circulante	125.195,62	125.195,62	126.695,62	125.195,62	125.195,62	126.929,49	1,38%	0,04%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	317.975.267,51	317.975.267,51	317.973.767,51	317.972.267,51	317.970.119,36	317.933.344,86	-0,01%	95,24%
Contas a Receber de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	12.466.156,93	12.466.156,93	12.466.156,93	12.466.156,93	12.466.156,93	12.466.156,93	0,00%	3,73%
Ativo Biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Investimentos	2.081.362,91	2.081.362,91	2.081.362,91	2.081.362,91	2.081.362,91	2.081.362,91	0,00%	0,62%
Imobilizado	1.232.090,08	1.232.090,08	1.232.090,08	1.232.090,08	1.232.090,08	1.232.090,08	0,00%	0,37%
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	333.754.877,43	333.754.877,43	333.753.377,43	333.751.877,43	333.749.729,28	333.712.954,78	-0,01%	99,96%
TOTAL DO ATIVO	333.880.073,05	333.880.073,05	333.880.073,05	333.877.073,05	333.874.924,90	333.839.884,27	-0,01%	100,00%

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



O ativo circulante apresentou estabilidade ao longo do período analisado, partindo de R\$ 126.695,62 (cento e vinte e seis mil, seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e dois centavos) em jul/25, reduzindo para R\$ 125.195,62 (cento e vinte e cinco mil, cento e noventa e cinco reais e sessenta e dois centavos) em ago/25 e permanecendo no mesmo patamar em set/25, com leve recuperação para R\$ 126.929,49 (cento e vinte e seis mil, novecentos e vinte e nove reais e quarenta e nove centavos) em out/25. A movimentação foi pouco relevante, concentrada basicamente em outras contas a receber, com registros pontuais de adiantamentos a fornecedores.

O ativo não circulante apresentou leve redução ao longo dos meses, passando de R\$ 333.753.377,43 (trezentos e trinta e três milhões, setecentos e cinquenta e três mil, trezentos e setenta e sete reais e quarenta e três centavos) em jul/25 para R\$ 333.751.877,43 (trezentos e trinta e três milhões, setecentos e cinquenta e um mil, oitocentos e setenta e sete reais e quarenta e três centavos) em ago/25, reduzindo para R\$ 333.749.729,28 (trezentos e trinta e três milhões, setecentos e quarenta e nove mil, setecentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos) em set/25 e encerrando em R\$ 333.712.954,78 (trezentos e trinta e três milhões, setecentos e doze mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e oito centavos) em out/25. A estrutura permanece fortemente concentrada em contas a receber de associadas, com leve retração ao longo do período, enquanto as demais rubricas mantiveram comportamento estável.

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

PASSIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Impostos e Contribuições	825.697,08	825.697,08	827.340,79	830.228,18	830.228,18	830.228,18	0,00%	0,25%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo circulante	825.697,08	825.697,08	827.340,79	830.228,18	830.228,18	830.228,18	0,00%	0,25%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	83.178,42	83.178,42	83.178,42	83.178,42	83.178,42	83.178,42	0,00%	0,02%
Contas a Pagar de Associadas	262.270.896,27	262.270.896,27	262.270.896,27	262.270.896,27	262.270.896,27	262.270.896,27	0,00%	78,56%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Impostos e Contribuições	3.586.190,90	3.627.588,48	3.673.778,08	3.716.546,64	3.761.885,64	3.809.876,64	1,28%	1,14%
Contingências Passivas	109.003,84	109.003,84	109.003,84	109.003,84	109.003,84	109.003,84	0,00%	0,03%
Outras Obrigações a Pagar	5.170.806,15	5.170.806,15	5.170.806,15	5.170.806,15	5.170.806,15	5.170.806,15	0,00%	1,55%
Total do passivo não circulante	271.220.075,58	271.261.473,16	271.307.662,76	271.350.431,32	271.395.770,32	271.443.761,32	0,02%	81,31%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Capital Social	273.650.095,02	273.650.095,02	273.650.095,02	273.650.095,02	273.650.095,02	273.650.095,02	0,00%	81,97%
Reserva de Capital	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%
Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	-248.070.636,14	-248.070.636,14	-248.070.636,14	-248.070.636,14	-248.070.636,14	-248.097.104,98	0,01%	-74,32%
Prejuízos/Lucro Acumulados	36.254.841,51	36.213.443,93	36.165.610,62	36.116.954,67	36.069.467,52	36.012.904,73	-0,16%	10,79%
Total do patrimônio líquido	61.834.300,39	61.792.902,81	61.745.069,50	61.696.413,55	61.648.926,40	61.565.894,77	-0,13%	18,44%
TOTAL DO PASSIVO	333.880.073,05	333.880.073,05	333.880.073,05	333.877.073,05	333.874.924,90	333.839.884,27	-0,01%	100,00%

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

O passivo circulante manteve-se praticamente estável ao longo do período, passando de R\$ 827.340,79 (oitocentos e vinte e sete mil, trezentos e quarenta reais e setenta e



nove centavos) em jul/25 para R\$ 830.228,18 (oitocentos e trinta mil, duzentos e vinte e oito reais e dezoito centavos) em ago/25, permanecendo no mesmo patamar em set/25 e out/25. A composição segue integralmente concentrada em impostos e contribuições, sem variações relevantes nas demais rubricas.

O passivo não circulante apresentou leve crescimento contínuo, saindo de R\$ 271.307.662,76 (duzentos e setenta e um milhões, trezentos e sete mil, seiscentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos) em jul/25 para R\$ 271.350.431,32 (duzentos e setenta e um milhões, trezentos e cinquenta mil, quatrocentos e trinta e um reais e trinta e dois centavos) em ago/25, evoluindo para R\$ 271.395.770,32 (duzentos e setenta e um milhões, trezentos e noventa e cinco mil, setecentos e setenta reais e trinta e dois centavos) em set/25 e atingindo R\$ 271.443.761,32 (duzentos e setenta e um milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, setecentos e sessenta e um reais e trinta e dois centavos) em out/25. A estrutura permanece fortemente concentrada em contas a pagar a associadas, com crescimento gradual também nas obrigações tributárias de longo prazo.

O patrimônio líquido apresentou leve redução ao longo do período, passando de R\$ 61.745.069,50 (sessenta e um milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, sessenta e nove reais e cinquenta centavos) em jul/25 para R\$ 61.696.413,55 (sessenta e um milhões, seiscentos e noventa e seis mil, quatrocentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos) em ago/25, reduzindo para R\$ 61.648.926,40 (sessenta e um milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, novecentos e vinte e seis reais e quarenta centavos) em set/25 e encerrando em R\$ 61.565.894,77 (sessenta e um milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e sete centavos) em out/25. A variação reflete principalmente a redução dos lucros acumulados, parcialmente compensada pela estabilidade do capital social, mantendo uma estrutura de capital positiva, porém pressionada por ajustes acumulados negativos.

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

ATIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	0,00	1,79	9,61	102,61	127,29	102,09	-19,80%	0,00%
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Estoque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	3.697,00	3.697,00	3.697,00	3.697,00	3.697,00	3.697,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo circulante	3.697,00	3.698,79	3.706,61	3.799,61	3.824,29	3.799,09	-0,66%	0,00%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	114.981.419,75	114.981.419,75	114.981.225,49	114.981.155,49	114.981.155,49	114.981.155,49	0,00%	99,84%
Contas a Receber de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ativo Biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Imobilizado	179.688,19	179.688,19	179.688,19	179.688,19	179.688,19	179.688,19	0,00%	0,16%
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	115.161.107,94	115.161.107,94	115.160.913,68	115.160.843,68	115.160.843,68	115.160.843,68	0,00%	100,00%
TOTAL DO ATIVO	115.164.804,94	115.164.806,73	115.164.620,29	115.164.643,29	115.164.667,97	115.164.642,77	0,00%	100,00%

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



O ativo circulante apresentou leve oscilação ao longo do período analisado, passando de R\$ 3.706,61 (três mil, setecentos e seis reais e sessenta e um centavos) em jul/25 para R\$ 3.799,61 (três mil, setecentos e noventa e nove reais e sessenta e um centavos) em ago/25, atingindo R\$ 3.824,29 (três mil, oitocentos e vinte e quatro reais e vinte e nove centavos) em set/25 e encerrando em R\$ 3.799,09 (três mil, setecentos e noventa e nove reais e nove centavos) em out/25. A composição permanece extremamente concentrada em adiantamentos a fornecedores e disponibilidades de baixa relevância, evidenciando reduzida materialidade do capital de giro.

O ativo não circulante manteve-se praticamente estável no período, registrando R\$ 115.160.913,68 (cento e quinze milhões, cento e sessenta mil, novecentos e treze reais e sessenta e oito centavos) em jul/25, com leve ajuste para R\$ 115.160.843,68 (cento e quinze milhões, cento e sessenta mil, oitocentos e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos) em ago/25, patamar mantido até out/25. A estrutura segue fortemente concentrada em contas a receber de associadas, com baixa diversificação dos ativos de longo prazo, enquanto o imobilizado possui participação pouco representativa.

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

PASSIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776,00	100,00%	0,00%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Impostos e Contribuições	668.004,38	668.541,50	669.059,78	669.662,86	670.209,41	670.784,22	0,09%	0,58%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo circulante	668.004,38	668.541,50	669.059,78	669.662,86	670.209,41	674.560,22	0,65%	0,59%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Pagar de Associadas	108.859.978,23	108.862.174,23	108.872.851,88	108.903.351,88	108.909.951,88	108.911.651,88	0,00%	94,57%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Impostos e Contribuições	36.558,61	36.558,61	36.558,61	36.558,61	36.558,61	36.558,61	0,00%	0,03%
Contingências Passivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo não circulante	108.896.536,84	108.898.732,84	108.909.410,49	108.939.910,49	108.946.510,49	108.948.210,49	0,00%	94,60%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Capital Social	10.138.761,00	10.138.761,00	10.138.761,00	10.138.761,00	10.138.761,00	10.138.761,00	0,00%	8,80%
Reserva de Capital	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%
Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	-880.461,58	-880.461,58	-880.461,58	-880.461,58	-880.461,58	-880.461,58	0,00%	-0,76%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-3.658.035,70	-3.660.767,03	-3.672.149,40	-3.703.229,48	-3.710.351,35	-3.716.427,36	0,16%	-3,23%
Total do patrimônio líquido	5.600.263,72	5.597.532,39	5.586.150,02	5.555.069,94	5.547.948,07	5.541.872,06	-0,11%	4,81%
TOTAL DO PASSIVO	115.164.804,94	115.164.806,73	115.164.620,29	115.164.643,29	115.164.667,97	115.164.642,77	0,00%	100,00%

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

O passivo circulante apresentou leve crescimento ao longo do período analisado, passando de R\$ 669.059,78 (seiscentos e sessenta e nove mil, cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos) em jul/25 para R\$ 669.662,86 (seiscentos e sessenta e nove mil, seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos) em ago/25, evoluindo para R\$ 670.209,41 (seiscentos e setenta mil, duzentos e nove reais e quarenta e um centavos) em set/25 e atingindo R\$ 674.560,22 (seiscentos e setenta e quatro mil, quinhentos e



sessenta reais e vinte e dois centavos) em out/25. A estrutura permanece concentrada em impostos e contribuições, com registro pontual de fornecedores no último mês.

O passivo não circulante manteve trajetória de estabilidade, passando de R\$ 108.909.410,49 (cento e oito milhões, novecentos e nove mil, quatrocentos e dez reais e quarenta e nove centavos) em jul/25 para R\$ 108.939.910,49 (cento e oito milhões, novecentos e trinta e nove mil, novecentos e dez reais e quarenta e nove centavos) em ago/25, com leve avanço para R\$ 108.946.510,49 (cento e oito milhões, novecentos e quarenta e seis mil, quinhentos e dez reais e quarenta e nove centavos) em set/25 e R\$ 108.948.210,49 (cento e oito milhões, novecentos e quarenta e oito mil, duzentos e dez reais e quarenta e nove centavos) em out/25. A composição permanece altamente concentrada em contas a pagar a associadas, com baixa representatividade das demais obrigações.

O patrimônio líquido apresentou redução gradual no período, passando de R\$ 5.586.150,02 (cinco milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, cento e cinquenta reais e dois centavos) em jul/25 para R\$ 5.555.069,94 (cinco milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos) em ago/25, reduzindo para R\$ 5.547.948,07 (cinco milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, novecentos e quarenta e oito reais e sete centavos) em set/25 e encerrando em R\$ 5.541.872,06 (cinco milhões, quinhentos e quarenta e um mil, oitocentos e setenta e dois reais e seis centavos) em out/25. A variação decorre do aumento dos prejuízos acumulados, apesar da estabilidade do capital social, mantendo uma estrutura de capital positiva, porém com pressão sobre a rentabilidade acumulada.

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

ATIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	16,43	1.509,62	88.290,43	5.705,86	1.983,75	29.009,01	1362,33%	0,01%
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Estoques	260.255,95	260.255,95	260.255,95	260.255,95	260.255,95	260.255,95	0,00%	0,05%
Adiantamento a Fornecedores	10.481,00	30.481,00	58.272,87	128.272,87	30.481,00	55.481,00	82,02%	0,01%
Outras Contas a Receber	112.771,24	113.271,24	115.771,24	115.771,24	112.771,24	111.771,24	-0,89%	0,02%
Total do ativo circulante	383.524,62	405.517,81	522.590,49	510.005,92	405.491,94	456.517,20	12,58%	0,08%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	256.891.633,39	256.924.073,44	257.215.511,79	257.623.201,11	257.878.877,11	258.112.617,11	0,09%	45,21%
Contas a Receber de Clientes	6.312.466,97	6.312.466,97	6.312.466,97	6.312.466,97	6.312.466,97	6.312.466,97	0,00%	1,11%
Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	1.919.906,99	1.919.906,99	1.919.906,99	1.919.906,99	1.919.906,99	1.919.906,99	0,00%	0,34%
Ativo Biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Investimentos	132.735.549,68	132.735.549,68	132.735.549,68	132.735.549,68	132.735.549,68	132.735.549,68	0,00%	23,25%
Imobilizado	171.332.739,41	171.332.739,41	171.332.739,41	171.332.739,41	171.332.739,41	171.332.739,41	0,00%	30,01%
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	569.192.296,44	569.224.736,49	569.516.174,84	569.923.864,16	570.179.540,16	570.413.280,16	0,04%	99,92%
TOTAL DO ATIVO	569.575.821,06	569.630.254,30	570.038.765,33	570.433.870,08	570.585.032,10	570.869.797,36	0,05%	100,00%

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

O ativo circulante apresentou retração ao longo do período, passando de R\$ 522.590,49 (quinhentos e vinte e dois mil, quinhentos e noventa reais e quarenta e nove centavos) em jul/25 para R\$ 510.005,92 (quinhentos e dez mil, cinco reais e noventa e dois centavos) em ago/25, reduzindo para R\$ 405.491,94 (quatrocentos e cinco mil,



quatrocentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos) em set/25, com posterior recuperação para R\$ 456.517,20 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e dezessete reais e vinte centavos) em out/25. A variação decorre principalmente das oscilações em disponibilidades e adiantamentos a fornecedores, mantendo-se, contudo, em patamar reduzido frente à estrutura total.

O ativo não circulante apresentou crescimento contínuo no período, saindo de R\$ 569.516.174,84 (quinhentos e sessenta e nove milhões, quinhentos e dezesseis mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) em jul/25 para R\$ 569.923.864,16 (quinhentos e sessenta e nove milhões, novecentos e vinte e três mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos) em ago/25, evoluindo para R\$ 570.179.540,16 (quinhentos e setenta milhões, cento e setenta e nove mil, quinhentos e quarenta reais e dezesseis centavos) em set/25 e atingindo R\$ 570.413.280,16 (quinhentos e setenta milhões, quatrocentos e treze mil, duzentos e oitenta reais e dezesseis centavos) em out/25. A estrutura permanece concentrada em contas a receber de associadas, investimentos e imobilizado, evidenciando baixa diversificação dos ativos de longo prazo.

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

PASSIVO	mal/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	14.432,49	9.636,81	17.939,31	93.450,91	5.977,42	61.152,42	923,06%	0,01%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	31.311,13	31.311,13	31.311,13	31.311,13	31.311,13	31.311,13	0,00%	0,01%
Impostos e Contribuições	43.068.394,85	44.461.707,01	44.737.347,53	45.025.766,85	45.336.483,74	45.600.100,73	0,58%	7,99%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	93.567,50	97.357,50	192.227,50	97,44%	0,03%
Total do passivo circulante	43.114.138,47	44.502.654,95	44.786.597,97	45.244.096,39	45.471.129,79	45.884.791,78	0,91%	8,04%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	1.521.559,77	1.521.559,77	1.521.559,77	1.521.559,77	1.521.559,77	1.521.559,77	0,00%	0,27%
Contas a Pagar de Associadas	494.012.625,80	494.039.805,80	494.485.155,80	494.773.515,07	494.779.753,30	494.984.213,30	0,04%	86,71%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários (RJ)	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	168.238,07	168.238,07	168.238,07	168.238,07	168.238,07	168.238,07	0,00%	0,03%
Impostos e Contribuições	47.493.794,46	48.042.044,19	48.653.757,15	49.220.163,51	49.820.615,51	50.456.193,51	1,28%	8,84%
Contingências Passivas	699.750,59	699.750,59	699.750,59	699.750,59	699.750,59	699.750,59	0,00%	0,12%
Outras Obrigações a Pagar	495.013,16	495.013,16	495.013,16	495.013,16	495.013,16	495.013,16	0,00%	0,09%
Total do passivo não circulante	544.391.132,85	544.966.562,58	546.023.625,54	546.878.391,17	547.485.081,40	548.325.119,40	0,15%	96,05%
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	0,00%	41,59%
Reserva de Capital	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%
Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	-374.056.976,94	-375.446.780,35	-375.446.780,35	-375.446.780,35	-375.446.780,35	-375.446.780,35	0,00%	-65,77%
Prejuízos/Lucro Acumulados	118.706.918,28	118.187.208,72	117.254.713,77	116.337.554,47	115.654.992,86	114.686.058,13	-0,84%	20,09%
Total do patrimônio líquido	(17.929.450,26)	(19.838.963,23)	(20.771.458,18)	(21.688.617,48)	(22.371.179,09)	(23.340.113,82)	4,33%	-4,09%
TOTAL DO PASSIVO	569.575.821,06	569.630.254,30	570.038.765,33	570.433.870,08	570.585.032,10	570.869.797,36	0,05%	100,00%

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

O passivo circulante apresentou crescimento gradual ao longo do período, passando de R\$ 44.786.597,97 (quarenta e quatro milhões, setecentos e oitenta e seis mil, quinhentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos) em jul/25 para R\$ 45.244.096,39 (quarenta e cinco milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, noventa e seis reais e trinta e nove centavos) em ago/25, evoluindo para R\$ 45.471.129,79



(quarenta e cinco milhões, quatrocentos e setenta e um mil, cento e vinte e nove reais e setenta e nove centavos) em set/25 e alcançando R\$ 45.884.791,78 (quarenta e cinco milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, setecentos e noventa e um reais e setenta e oito centavos) em out/25. A composição segue concentrada em obrigações tributárias, com variações pontuais em fornecedores e outras obrigações.

O passivo não circulante apresentou crescimento contínuo, passando de R\$ 546.023.625,54 (quinhentos e quarenta e seis milhões, vinte e três mil, seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) em jul/25 para R\$ 546.878.391,17 (quinhentos e quarenta e seis milhões, oitocentos e setenta e oito mil, trezentos e noventa e um reais e dezessete centavos) em ago/25, avançando para R\$ 547.485.081,40 (quinhentos e quarenta e sete milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, oitenta e um reais e quarenta centavos) em set/25 e R\$ 548.325.119,40 (quinhentos e quarenta e oito milhões, trezentos e vinte e cinco mil, cento e dezenove reais e quarenta centavos) em out/25. A estrutura permanece fortemente concentrada em contas a pagar a associadas e obrigações tributárias de longo prazo.

O patrimônio líquido manteve-se negativo e apresentou deterioração no período, passando de R\$ 20.771.458,18 negativos (vinte milhões, setecentos e setenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e dezoito centavos negativos) em jul/25 para R\$ 21.688.617,48 negativos (vinte e um milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, seiscentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos negativos) em ago/25, ampliando-se para R\$ 22.371.179,09 negativos (vinte e dois milhões, trezentos e setenta e um mil, cento e setenta e nove reais e nove centavos negativos) em set/25 e atingindo R\$ 23.340.113,82 negativos (vinte e três milhões, trezentos e quarenta mil, cento e treze reais e oitenta e dois centavos negativos) em out/25. A variação reflete a redução dos lucros acumulados frente à manutenção de elevados ajustes negativos de exercícios anteriores, indicando fragilidade na estrutura de capital.

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

ATIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Estoques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	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%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ativo Biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Imobilizado	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	0,00%	100,00%
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	0,00%	100,00%
TOTAL DO ATIVO	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	0,00%	100,00%

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



O ativo circulante permaneceu inexistente ao longo de todo o período analisado, sem registro de disponibilidades, direitos ou estoques entre jul/25 e out/25, evidenciando ausência total de recursos de curto prazo.

O ativo não circulante manteve-se integralmente estável no período, registrando R\$ 9.839,18 (nove mil, oitocentos e trinta e nove reais e dezoito centavos) de jul/25 a out/25, composto exclusivamente por imobilizado. Não há diversificação de ativos de longo prazo, tampouco variações entre os períodos, indicando estrutura patrimonial extremamente reduzida e sem dinâmica operacional aparente.

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

PASSIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	1.023,20	1.023,20	1.023,20	0,00%	10,40%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Impostos e Contribuições	42.168,71	42.168,71	43.350,16	43.652,94	43.958,75	44.226,19	0,61%	449,49%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo circulante	42.168,71	42.168,71	43.350,16	44.676,14	44.981,95	45.249,39	0,59%	459,89%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Pagar de Associadas	48.021,05	48.021,05	48.021,05	48.021,05	48.021,05	48.021,05	0,00%	488,06%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Impostos e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contingências Passivas	6.392,42	6.392,42	6.392,42	6.392,42	6.392,42	6.392,42	0,00%	64,97%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo não circulante	54.413,47	54.413,47	54.413,47	54.413,47	54.413,47	54.413,47	0,00%	553,03%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Capital Social	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	10163,45%
Reserva de Capital	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%
Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	-1.041.943,71	-1.041.943,71	-1.041.943,71	-1.041.943,71	-1.041.943,71	-1.041.943,71	0,00%	-10589,74%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-44.799,29	-44.799,29	-45.980,74	-47.306,72	-47.612,53	-47.879,97	0,56%	-486,63%
Total do patrimônio líquido	(86.743,00)	(86.743,00)	(87.924,45)	(89.250,43)	(89.556,24)	(89.823,68)	0,30%	-912,92%
TOTAL DO PASSIVO	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	0,00%	100,00%

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

O passivo total manteve-se estável em R\$ 9.839,18 (nove mil, oitocentos e trinta e nove reais e dezoito centavos) ao longo de todo o período, sem variação entre jul/25 e out/25, refletindo estrutura patrimonial de baixa materialidade.

O passivo circulante apresentou leve elevação ao longo dos meses, passando de R\$ 43.350,16 (quarenta e três mil, trezentos e cinquenta reais e dezesseis centavos) em jul/25 para R\$ 45.249,39 (quarenta e cinco mil, duzentos e quarenta e nove reais e trinta e nove centavos) em out/25, concentrado em impostos e contribuições, com pequeno acréscimo de fornecedores a partir de ago/25. O passivo não circulante permaneceu constante em R\$ 54.413,47 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e treze reais e quarenta e sete centavos), composto essencialmente por obrigações com partes relacionadas e contingências.



O patrimônio líquido permaneceu negativo durante todo o período, passando de R\$ - 87.924,45 (oitenta e sete mil, novecentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos negativos) em jul/25 para R\$ -89.823,68 (oitenta e nove mil, oitocentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos negativos) em out/25, impactado por prejuízos acumulados e ajustes de exercícios anteriores, evidenciando estrutura de capital deficitária e dependência de capitais de terceiros.

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

ATIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	4.160,93	4.910,15	4.445,53	3.690,09	4.928,97	15.086,10	206,07%	0,00%
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	9.233.683,98	9.184.511,26	9.180.587,84	9.284.262,25	9.250.938,89	9.140.801,26	-1,19%	1,74%
Estoques	10.160.439,08	10.187.413,83	10.162.633,49	10.059.477,62	6.122.508,24	6.160.347,63	0,62%	1,17%
Adiantamento a Fornecedores	1.940.739,43	1.916.055,48	1.931.865,48	1.933.059,94	1.931.646,42	1.948.513,08	0,87%	0,37%
Outras Contas a Receber	12.801.251,58	12.804.210,45	12.822.500,85	12.821.299,06	12.821.834,56	12.822.126,40	0,00%	2,44%
Total do ativo circulante	34.140.275,00	34.097.101,17	34.102.033,19	34.101.788,96	30.131.857,08	30.086.874,47	-0,15%	5,72%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	314.009.782,32	314.599.157,91	314.644.721,76	314.681.773,82	314.727.482,07	314.822.410,71	0,03%	59,83%
Contas a Receber de Clientes	18.539.520,43	18.539.520,43	18.539.520,43	18.539.520,43	18.539.520,43	18.539.520,43	0,00%	3,52%
Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	5.194.414,85	5.194.414,85	5.194.414,85	5.194.569,47	5.194.569,47	5.194.569,47	0,00%	0,99%
Ativo Biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Investimentos	36.769.976,33	36.769.976,33	36.769.976,33	36.769.976,33	36.769.976,33	36.769.976,33	0,00%	6,99%
Imobilizado	120.196.645,55	120.196.645,55	120.196.645,55	120.196.645,55	120.196.645,55	120.174.332,26	-0,02%	22,84%
Intangível	650.979,07	650.979,07	650.979,07	650.979,07	650.979,07	650.979,07	0,00%	0,12%
Total do ativo não circulante	495.361.318,55	495.950.694,14	495.996.257,99	496.033.464,67	496.079.172,92	496.151.788,27	0,01%	94,28%
TOTAL DO ATIVO	529.501.593,55	530.047.795,31	530.098.291,18	530.135.253,63	526.211.030,00	526.238.662,74	0,01%	100,00%

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

O ativo circulante reduziu de R\$ 34.102.033,19 (trinta e quatro milhões, cento e dois mil, trinta e três reais e dezenove centavos) em jul/25 para R\$ 30.086.874,47 (trinta milhões, oitenta e seis mil, oitocentos e setenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) em out/25, impactado principalmente pela queda nos estoques entre ago/25 e set/25, além da leve redução nas contas a receber de clientes. Em contrapartida, observa-se aumento pontual em caixas e bancos ao final do período, ainda que sem relevância na estrutura.

O ativo não circulante manteve-se praticamente estável, passando de R\$ 495.996.257,99 (quatrocentos e noventa e cinco milhões, novecentos e noventa e seis mil, duzentos e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos) em jul/25 para R\$ 496.151.788,27 (quatrocentos e noventa e seis milhões, cento e cinquenta e um mil, setecentos e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos) em out/25, fortemente concentrado em contas a receber de associadas, além de investimentos e imobilizado, evidenciando uma estrutura patrimonial predominantemente de longo prazo.



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

PASSIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	13.029,60	0,00	17.896,48	32.072,99	78.353,91	25.974,40	-66,85%	0,00%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	6.143.315,19	6.163.375,26	6.178.990,23	6.171.144,01	6.190.496,35	6.201.097,32	0,17%	1,18%
Impostos e Contribuições	23.940.110,36	28.820.955,09	30.310.390,66	30.603.430,30	26.313.447,98	27.413.090,22	4,18%	5,21%
Outras Obrigações a Pagar	1.855.056,55	1.855.056,55	1.855.056,55	1.855.056,55	1.855.056,55	1.855.056,55	0,00%	0,35%
Total do passivo circulante	31.951.511,70	36.839.386,90	38.362.333,92	38.661.703,85	34.437.354,79	35.495.218,49	3,07%	6,75%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	96.345.474,59	96.345.474,59	96.345.474,59	96.345.474,59	96.345.474,59	96.345.474,59	0,00%	18,31%
Contas a Pagar de Associadas	348.092.599,80	348.344.133,17	348.639.282,87	348.827.526,61	349.998.088,98	349.929.374,39	-0,02%	66,50%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	12.762.762,22	12.762.762,22	12.762.762,22	12.762.762,22	12.762.762,22	12.762.762,22	0,00%	2,43%
Impostos e Contribuições	117.745.210,92	114.209.051,54	115.670.889,33	117.024.455,93	119.696.882,50	121.221.385,92	1,27%	23,04%
Contingências Passivas	11.062.627,54	11.062.627,54	11.062.627,54	11.062.627,54	11.062.627,54	11.062.627,54	0,00%	2,10%
Outras Obrigações a Pagar	14.249.132,79	14.249.132,79	14.249.132,79	14.249.132,79	14.249.132,79	14.249.132,79	0,00%	2,71%
Total do passivo não circulante	600.257.807,86	596.973.181,85	598.730.169,34	600.271.979,68	604.114.968,62	605.570.757,45	0,24%	115,08%
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	0,00%	60,23%
Reserva de Capital	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%
Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	-794.814.175,19	-794.814.175,19	-794.814.175,19	-794.814.175,19	-795.413.343,88	-795.515.252,79	0,01%	-151,17%
Prejuízos/Lucro Acumulados	375.142.208,48	374.085.161,05	370.855.722,41	369.051.504,59	366.107.809,77	363.723.698,89	-0,65%	69,12%
Total do patrimônio líquido	(102.707.726,01)	(103.764.773,44)	(106.994.212,08)	(108.798.429,90)	(112.341.293,41)	(114.827.313,20)	2,21%	-21,82%
TOTAL DO PASSIVO	529.501.593,55	530.047.795,31	530.098.291,18	530.135.253,63	526.211.030,00	526.238.662,74	0,01%	100,00%

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

O passivo total apresentou leve redução ao longo do período, passando de R\$ 530.098.291,18 (quinhentos e trinta milhões, noventa e oito mil, duzentos e noventa e um reais e dezoito centavos) em jul/25 para R\$ 526.238.662,74 (quinhentos e vinte e seis milhões, duzentos e trinta e oito mil, seiscentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos) em out/25, em linha com a retração observada no ativo.

O passivo circulante reduziu de R\$ 38.362.333,92 (trinta e oito milhões, trezentos e sessenta e dois mil, trezentos e trinta e três reais e noventa e dois centavos) em jul/25 para R\$ 35.495.218,49 (trinta e cinco milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, duzentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos) em out/25, com destaque para a queda dos impostos e contribuições entre ago/25 e set/25, parcialmente compensada por leve recomposição no último mês. O passivo não circulante apresentou crescimento, passando de R\$ 598.730.169,34 (quinhentos e noventa e oito milhões, setecentos e trinta mil, cento e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos) em jul/25 para R\$ 605.570.757,45 (seiscentos e cinco milhões, quinhentos e setenta mil, setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) em out/25, impulsionado principalmente pelo aumento dos impostos e contribuições e pela manutenção de elevados saldos com partes relacionadas.

O patrimônio líquido permaneceu negativo e em deterioração, passando de R\$ -106.994.212,08 (cento e seis milhões, novecentos e noventa e quatro mil, duzentos e doze reais e oito centavos negativos) em jul/25 para R\$ -114.827.313,20 (cento e quatorze milhões, oitocentos e vinte e sete mil, trezentos e treze reais e vinte centavos



negativos) em out/25, refletindo o impacto de ajustes de exercícios anteriores e redução dos lucros acumulados, evidenciando estrutura de capital deficitária e elevada dependência de recursos de terceiros, com predominância do longo prazo no passivo.

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

ATIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	440.099,97	441.453,08	488.346,03	475.310,49	1.274.192,54	1.507.772,66	18,33%	0,24%
Títulos e Valores Mobiliários	39.274,50	39.686,72	40.156,18	40.597,47	121.294,46	6.255,62	-94,84%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	2.747.481,47	1.676.379,40	1.439.199,97	2.188.435,26	1.998.783,46	2.231.840,51	11,66%	0,36%
Estoques	10.740.041,02	9.633.678,80	14.409.531,58	12.345.422,64	10.966.261,18	9.148.991,23	-16,57%	1,46%
Adiantamento a Fornecedores	3.630.429,31	3.848.350,07	3.029.362,39	3.051.781,25	2.884.346,32	3.658.678,76	26,85%	0,58%
Outras Contas a Receber	2.337.323,71	2.379.702,36	2.722.586,81	2.241.568,18	2.247.688,17	1.992.258,50	-11,36%	0,32%
Total do ativo circulante	19.934.649,98	18.019.250,43	22.129.182,96	20.343.115,29	19.492.566,13	18.545.797,28	-4,86%	2,96%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	562.969.283,67	563.120.589,76	563.304.252,48	563.779.779,00	564.073.979,00	564.577.315,72	0,09%	90,02%
Contas a Receber de Clientes	4.973.341,50	4.973.341,50	4.973.341,50	4.973.341,50	4.973.341,50	4.973.341,50	0,00%	0,79%
Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	1.241.166,81	1.240.716,81	1.240.716,81	1.241.470,81	1.241.018,81	1.241.168,81	0,01%	0,20%
Ativo Biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Investimentos	4.660.824,42	4.660.824,42	4.660.824,42	4.660.824,42	4.660.824,42	4.660.824,42	0,00%	0,74%
Imobilizado	33.525.986,87	33.511.705,23	33.430.217,90	33.305.693,46	33.308.161,35	33.197.339,70	-0,33%	5,29%
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	607.370.603,27	607.507.177,72	607.609.353,11	607.961.109,19	608.257.325,08	608.649.990,15	0,06%	97,04%
TOTAL DO ATIVO	627.305.253,25	625.526.428,15	629.738.536,07	628.304.224,48	627.749.891,21	627.195.787,43	-0,09%	100,00%

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

O ativo circulante apresentou queda relevante, reduzindo-se de R\$ 22.129.182,96 (vinte e dois milhões, cento e vinte e nove mil, cento e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos) em jul/25 para R\$ 18.545.797,28 (dezoito milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, setecentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos) em out/25, impactado principalmente pela redução contínua dos estoques e das outras contas a receber, apesar do aumento em caixas e bancos e da oscilação nas contas a receber de clientes.

O ativo não circulante apresentou leve crescimento, passando de R\$ 607.609.353,11 (seiscentos e sete milhões, seiscentos e nove mil, trezentos e cinquenta e três reais e onze centavos) em jul/25 para R\$ 608.649.990,15 (seiscentos e oito milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa reais e quinze centavos) em out/25, fortemente concentrado em contas a receber de associadas, além de investimentos e imobilizado, evidenciando predominância de ativos de longo prazo na estrutura patrimonial.



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

PASSIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	6.421.313,83	5.893.834,33	13.083.001,29	9.926.329,98	6.587.674,02	4.600.692,71	-30,16%	0,73%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	11.558.116,79	11.568.081,49	12.141.834,88	12.496.705,20	12.622.766,38	12.243.909,99	-3,00%	1,95%
Impostos e Contribuições	125.693.525,49	125.239.779,05	124.474.590,89	128.022.116,78	114.024.570,34	119.275.133,77	4,60%	19,02%
Outras Obrigações a Pagar	3.713.720,48	2.359.571,41	2.389.848,29	2.730.147,64	3.653.140,36	3.176.681,83	-13,04%	0,51%
Total do passivo circulante	147.386.676,59	145.061.266,28	152.089.275,35	153.175.299,60	136.888.151,10	139.296.418,30	1,76%	22,21%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	17.969.227,46	17.969.227,46	17.969.227,46	17.969.227,46	17.969.227,46	17.969.227,46	0,00%	2,87%
Contas a Pagar de Associadas	386.652.504,06	386.854.433,29	387.062.109,59	387.302.426,38	392.228.460,16	392.487.481,48	0,07%	62,58%
Provisões de Passivos Financeiros	23.968.916,00	23.968.916,00	23.968.916,00	23.968.916,00	23.968.916,00	23.968.916,00	0,00%	3,82%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários (RJ)	4.083,51	4.083,51	4.083,51	4.083,51	4.083,51	4.083,51	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	15.332.021,86	15.332.021,86	15.332.021,86	15.332.021,86	15.332.021,86	15.332.021,86	0,00%	2,44%
Impostos e Contribuições	126.760.982,06	127.886.782,85	129.142.901,90	130.305.986,34	134.668.642,13	136.001.387,08	0,99%	21,68%
Contingências Passivas	25.694.727,85	25.694.727,85	25.694.727,85	25.694.727,85	25.694.727,85	25.694.727,85	0,00%	4,10%
Outras Obrigações a Pagar	2.755.259,87	2.755.259,87	2.755.259,87	2.755.259,87	2.755.259,87	2.755.259,87	0,00%	0,44%
Total do passivo não circulante	599.137.722,67	600.465.452,69	601.929.248,04	603.332.649,27	612.621.338,84	614.213.105,11	0,26%	97,93%
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	0,00%	12,60%
Reserva de Capital	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%
Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	-514.481.571,06	-514.481.571,06	-514.481.571,06	-516.364.696,82	-516.364.696,82	-516.382.610,10	0,00%	-82,33%
Prejuízos/Lucro Acumulados	316.257.591,45	315.476.446,64	311.196.750,14	309.156.138,83	315.600.264,49	311.064.040,52	-1,44%	49,60%
Total do patrimônio líquido	(119.219.146,01)	(120.000.290,82)	(124.279.987,32)	(128.203.724,39)	(121.759.598,73)	(126.313.735,98)	3,74%	-20,14%
TOTAL DO PASSIVO	627.305.253,25	625.526.428,15	629.738.536,07	628.304.224,48	627.749.891,21	627.195.787,43	-0,09%	100,00%

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

O passivo total apresentou leve redução no período, passando de R\$ 629.738.536,07 (seiscentos e vinte e nove milhões, setecentos e trinta e oito mil, quinhentos e trinta e seis reais e sete centavos) em jul/25 para R\$ 627.195.787,43 (seiscentos e vinte e sete milhões, cento e noventa e cinco mil, setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e três centavos) em out/25, acompanhando a variação observada no ativo.

O passivo circulante apresentou redução, passando de R\$ 152.089.275,35 (cento e cinquenta e dois milhões, oitenta e nove mil, duzentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) em jul/25 para R\$ 139.296.418,30 (cento e trinta e nove milhões, duzentos e noventa e seis mil, quatrocentos e dezoito reais e trinta centavos) em out/25, influenciado principalmente pela queda expressiva em fornecedores e pela redução dos impostos e contribuições entre ago/25 e set/25, com leve recomposição no último mês. O passivo não circulante apresentou crescimento, passando de R\$ 601.929.248,04 (seiscentos e um milhões, novecentos e vinte e nove mil, duzentos e quarenta e oito reais e quatro centavos) em jul/25 para R\$ 614.213.105,11 (seiscentos e quatorze milhões, duzentos e treze mil, cento e cinco reais e onze centavos) em out/25, impulsionado principalmente pelo aumento das obrigações com partes relacionadas e dos tributos de longo prazo.

O patrimônio líquido permaneceu negativo durante todo o período, passando de R\$ -124.279.987,32 (cento e vinte e quatro milhões, duzentos e setenta e nove mil, novecentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos negativos) em jul/25 para R\$ -126.313.735,98 (cento e vinte e seis milhões, trezentos e treze mil, setecentos e trinta e



cinco reais e noventa e oito centavos negativos) em out/25, refletindo o impacto relevante dos ajustes de exercícios anteriores, parcialmente compensado pelos lucros acumulados, evidenciando estrutura de capital deficitária e predominância de capital de terceiros, especialmente de longo prazo.

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

ATIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	167.493,54	1.048.729,89	513.956,66	286.076,26	503.011,04	141.720,03	-71,83%	0,04%
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	3.858.997,40	3.507.621,35	3.287.347,39	3.105.088,36	2.570.428,94	2.367.079,93	-7,91%	0,59%
Estoques	9.027.929,01	8.495.820,38	9.164.400,56	9.522.849,28	8.949.041,33	8.900.154,10	-0,55%	2,22%
Adiantamento a Fornecedores	4.962.639,78	4.890.877,55	4.795.180,32	5.246.512,70	6.885.151,07	7.681.128,38	11,56%	1,91%
Outras Contas a Receber	3.764.725,07	3.857.605,68	4.211.837,65	4.393.360,36	4.581.494,52	4.195.258,08	-8,43%	1,05%
Total do ativo circulante	21.781.784,80	21.800.654,85	21.972.722,58	22.553.886,96	23.489.126,90	23.285.340,52	-0,87%	5,80%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	342.854.173,55	344.034.797,23	344.181.660,18	344.291.929,38	344.408.370,04	344.712.090,73	0,09%	85,87%
Contas a Receber de Clientes	1.178.113,84	1.178.113,84	1.178.113,84	1.178.113,84	1.178.113,84	1.178.113,84	0,00%	0,29%
Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	15.263.300,85	15.289.613,61	15.289.713,46	15.279.828,31	15.260.186,70	15.260.186,70	0,00%	3,80%
Ativo Biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Investimentos	12.647.178,36	12.698.058,57	12.698.058,57	12.698.058,57	12.698.058,57	12.698.058,57	0,00%	3,16%
Imobilizado	5.101.373,36	5.121.022,50	4.761.181,78	4.600.865,71	4.444.999,31	4.286.479,31	-3,57%	1,07%
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	377.044.139,96	378.321.605,75	378.108.727,83	378.048.795,81	377.989.728,46	378.134.929,15	0,04%	94,20%
TOTAL DO ATIVO	398.825.924,76	400.122.260,60	400.081.450,41	400.602.682,77	401.478.855,36	401.420.269,67	-0,01%	100,00%

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

O ativo circulante apresentou crescimento entre jul/25 e set/25, passando de R\$ 21.972.722,58 (vinte e um milhões, novecentos e setenta e dois mil, setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos) para R\$ 23.489.126,90 (vinte e três milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, cento e vinte e seis reais e noventa centavos), com posterior leve retração para R\$ 23.285.340,52 (vinte e três milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, trezentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos) em out/25. A movimentação é explicada principalmente pela redução expressiva em caixas e bancos ao longo do período e pela queda contínua nas contas a receber de clientes, enquanto os estoques apresentaram leve redução e os adiantamentos a fornecedores registraram crescimento relevante, indicando possível antecipação operacional ou reforço na cadeia produtiva.

O ativo não circulante manteve-se estável ao longo de todo o período, passando de R\$ 378.108.727,83 (trezentos e setenta e oito milhões, cento e oito mil, setecentos e vinte e sete reais e oitenta e três centavos) em jul/25 para R\$ 378.134.929,15 (trezentos e setenta e oito milhões, cento e trinta e quatro mil, novecentos e vinte e nove reais e quinze centavos) em out/25. A estrutura permanece fortemente concentrada em contas a receber de associadas, que representam a principal parcela do ativo, além de investimentos e outras contas a receber, enquanto o imobilizado apresentou leve redução ao longo dos meses. Esse comportamento reforça a predominância de ativos de longo prazo e a dependência de operações intercompany na composição patrimonial.



PASSIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	8.126.343,70	8.366.232,16	9.745.468,93	11.774.873,52	14.637.241,00	14.402.090,66	-1,61%	3,59%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	3.856.903,40	4.161.897,57	4.254.527,98	4.371.394,70	4.298.525,95	4.081.595,33	-5,05%	1,02%
Impostos e Contribuições	15.927.419,63	16.765.708,49	15.692.580,84	15.467.544,18	11.655.462,12	10.571.505,13	-9,30%	2,63%
Outras Obrigações a Pagar	2.679.124,49	3.322.968,17	3.559.470,45	3.119.117,39	3.542.633,90	4.909.412,40	38,58%	1,22%
Total do passivo circulante	30.589.791,22	32.616.806,39	33.252.048,20	34.732.929,79	34.133.862,97	33.964.603,52	-0,50%	8,46%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	27.617.618,80	27.617.618,80	27.617.618,80	27.617.618,80	27.617.618,80	27.617.618,80	0,00%	6,88%
Contas a Pagar de Associadas	116.558.039,81	117.727.236,09	118.987.402,80	119.726.323,03	121.085.691,78	122.592.776,15	1,24%	30,54%
Provisões de Passivos Financeiros	35.772.331,00	35.772.331,00	35.772.331,00	35.772.331,00	35.772.331,00	35.772.331,00	0,00%	8,91%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários (RJ)	3.663.251,18	3.663.251,18	3.663.251,18	3.663.251,18	3.663.251,18	3.663.251,18	0,00%	0,91%
Credores Trabalhistas (RJ)	8.166.243,48	8.166.243,48	8.166.243,48	8.166.243,48	8.166.243,48	8.166.243,48	0,00%	2,03%
Impostos e Contribuições	212.992.288,17	213.556.292,35	214.185.583,42	214.768.265,98	216.072.223,81	216.732.122,13	0,31%	53,99%
Contingências Passivas	20.776.231,10	20.776.231,10	20.776.231,10	20.776.231,10	20.776.231,10	20.776.231,10	0,00%	5,18%
Outras Obrigações a Pagar	251.526,92	251.526,92	251.526,92	251.526,92	251.526,92	251.526,92	0,00%	0,06%
Total do passivo não circulante	425.797.530,46	427.530.730,92	429.420.188,70	430.741.791,49	433.405.118,07	435.572.100,76	0,50%	108,51%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Capital Social	353.657.782,65	353.657.782,65	353.657.782,65	353.657.782,65	353.657.782,65	353.657.782,65	0,00%	88,10%
Reserva de Capital	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%
Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	-441.660.775,96	-441.994.338,77	-442.105.413,40	-442.105.413,40	-442.105.413,40	-442.109.365,20	0,00%	-110,14%
Prejuízos/Lucro Acumulados	30.441.596,39	28.311.279,41	25.856.844,26	23.575.592,24	22.387.505,07	20.335.147,94	-9,17%	5,07%
Total do patrimônio líquido	(57.561.396,92)	(60.025.276,71)	(62.590.786,49)	(64.872.038,51)	(66.060.125,68)	(68.116.434,61)	3,11%	-16,97%
TOTAL DO PASSIVO	398.825.924,76	400.122.260,60	400.081.450,41	400.602.682,77	401.478.855,36	401.420.269,67	-0,01%	100,00%

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

O passivo circulante apresentou crescimento entre jul/25 e ago/25, atingindo R\$ 34.732.929,79 (trinta e quatro milhões, setecentos e trinta e dois mil, novecentos e vinte e nove reais e setenta e nove centavos), seguido de redução até R\$ 33.964.603,52 (trinta e três milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e três reais e cinquenta e dois centavos) em out/25. Essa dinâmica reflete, principalmente, o aumento relevante de fornecedores até set/25 e posterior queda, além da redução consistente dos impostos e contribuições ao longo do período, parcialmente compensada pelo crescimento das outras obrigações a pagar no último mês.

O passivo não circulante apresentou crescimento contínuo, passando de R\$ 429.420.188,70 (quatrocentos e vinte e nove milhões, quatrocentos e vinte mil, cento e oitenta e oito reais e setenta centavos) em jul/25 para R\$ 435.572.100,76 (quatrocentos e trinta e cinco milhões, quinhentos e setenta e dois mil, cem reais e setenta e seis centavos) em out/25, impulsionado principalmente pelo aumento das contas a pagar de associadas e dos tributos de longo prazo, mantendo forte concentração nessas rubricas, o que evidencia predominância de obrigações estruturais de longo prazo.

O patrimônio líquido permaneceu negativo e em deterioração ao longo do período, passando de R\$ -62.590.786,49 (sessenta e dois milhões, quinhentos e noventa mil, setecentos e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos negativos) em jul/25 para R\$ -68.116.434,61 (sessenta e oito milhões, cento e dezesseis mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta e um centavos negativos) em out/25, impactado pela redução dos lucros acumulados e pela manutenção de elevados ajustes de exercícios anteriores,



evidenciando estrutura de capital deficitária e elevada dependência de capital de terceiros, com predominância do longo prazo no passivo.

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

ATIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Estoque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	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%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	16.173.448,00	16.173.448,00	16.173.448,00	16.173.448,00	16.173.448,00	16.172.556,65	-0,01%	81,18%
Contas a Receber de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	3.335.737,41	3.335.737,41	3.335.737,41	3.335.737,41	3.335.737,41	3.335.737,41	0,00%	16,74%
Ativo Biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Imobilizado	414.129,42	414.129,42	414.129,42	414.129,42	414.129,42	414.129,42	0,00%	2,08%
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	19.923.314,83	19.923.314,83	19.923.314,83	19.923.314,83	19.923.314,83	19.922.423,48	0,00%	100,00%
TOTAL DO ATIVO	19.923.314,83	19.923.314,83	19.923.314,83	19.923.314,83	19.923.314,83	19.922.423,48	0,00%	100,00%

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

O ativo circulante permaneceu zerado ao longo de todo o período analisado, sem registro de disponibilidades, créditos de curto prazo, estoques ou adiantamentos entre jul/25 e out/25.

O ativo não circulante concentrou integralmente a estrutura patrimonial, mantendo-se em R\$ 19.923.314,83 (dezenove milhões, novecentos e vinte e três mil, trezentos e quatorze reais e oitenta e três centavos) entre jul/25 e set/25, com leve redução para R\$ 19.922.423,48 (dezenove milhões, novecentos e vinte e dois mil, quatrocentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos) em out/25. A composição permaneceu fortemente concentrada em contas a receber de associadas, no valor de R\$ 16.172.556,65 (dezesseis milhões, cento e setenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) ao final do período, além de outras contas a receber de R\$ 3.335.737,41 (três milhões, trezentos e trinta e cinco mil, setecentos e trinta e sete reais e quarenta e um centavos) e imobilizado de R\$ 414.129,42 (quatrocentos e quatorze mil, cento e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos), sem variações relevantes nas demais rubricas.



PASSIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Impostos e Contribuições	204.233,26	204.829,89	205.405,59	206.075,50	206.682,60	207.321,11	0,31%	1,04%
Outras Obrigações a Pagar	3.335.737,41	3.335.737,41	3.335.737,41	3.335.737,41	3.335.737,41	3.335.737,41	0,00%	16,74%
Total do passivo circulante	3.539.970,67	3.540.567,30	3.541.143,00	3.541.812,91	3.542.420,01	3.543.058,52	0,02%	17,78%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Pagar de Associadas	1.280.225,39	1.284.062,48	1.284.062,48	1.301.183,08	1.304.702,81	1.308.252,06	0,27%	6,57%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Impostos e Contribuições	384.161,36	381.817,81	381.817,81	370.134,06	367.732,06	381.817,81	3,83%	1,92%
Contingências Passivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo não circulante	1.664.386,75	1.665.880,29	1.665.880,29	1.671.317,14	1.672.434,87	1.690.069,87	1,05%	8,48%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Capital Social	61.581,00	61.581,00	61.581,00	61.581,00	61.581,00	61.581,00	0,00%	0,31%
Reserva de Capital	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%
Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	-5.104.916,74	-5.104.916,74	-5.104.916,74	-5.104.916,74	-5.104.916,74	-5.104.916,74	0,00%	-25,62%
Prejuízos/Lucro Acumulados	19.762.293,15	19.760.202,98	19.759.627,28	19.753.520,52	19.751.795,69	19.732.630,83	-0,10%	99,05%
Total do patrimônio líquido	14.718.957,41	14.716.867,24	14.716.291,54	14.710.184,78	14.708.459,95	14.689.295,09	-0,13%	73,73%
TOTAL DO PASSIVO	19.923.314,83	19.923.314,83	19.923.314,83	19.923.314,83	19.923.314,83	19.922.423,48	0,00%	100,00%

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

O passivo total manteve-se praticamente estável ao longo do período, acompanhando a leve variação observada no ativo. O passivo circulante apresentou pequena elevação, passando de R\$ 3.541.143,00 (três milhões, quinhentos e quarenta e um mil, cento e quarenta e três reais) em jul/25 para R\$ 3.543.058,52 (três milhões, quinhentos e quarenta e três mil, cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) em out/25, concentrado principalmente em outras obrigações a pagar, no valor de R\$ 3.335.737,41 (três milhões, trezentos e trinta e cinco mil, setecentos e trinta e sete reais e quarenta e um centavos), além de impostos e contribuições, que apresentaram leve crescimento até R\$ 207.321,11 (duzentos e sete mil, trezentos e vinte e um reais e onze centavos).

O passivo não circulante registrou crescimento moderado, passando de R\$ 1.665.880,29 (um milhão, seiscentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e oitenta reais e vinte e nove centavos) em jul/25 para R\$ 1.690.069,87 (um milhão, seiscentos e noventa mil, sessenta e nove reais e oitenta e sete centavos) em out/25, com predominância de contas a pagar de associadas, que atingiram R\$ 1.308.252,06 (um milhão, trezentos e oito mil, duzentos e cinquenta e dois reais e seis centavos), além de impostos e contribuições de R\$ 381.817,81 (trezentos e oitenta e um mil, oitocentos e dezessete reais e oitenta e um centavos).

O patrimônio líquido apresentou leve redução no período, passando de R\$ 14.716.291,54 (quatorze milhões, setecentos e dezesseis mil, duzentos e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos) em jul/25 para R\$ 14.689.295,09 (quatorze milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, duzentos e noventa e cinco reais e nove centavos) em



out/25, refletindo a redução dos lucros acumulados, que encerraram em R\$ 19.732.630,83 (dezenove milhões, setecentos e trinta e dois mil, seiscentos e trinta reais e oitenta e três centavos), parcialmente compensados pelos ajustes negativos de exercícios anteriores no montante de R\$ 5.104.916,74 (cinco milhões, cento e quatro mil, novecentos e dezesseis reais e setenta e quatro centavos), mantendo uma estrutura de capital ainda positiva e majoritariamente suportada por recursos próprios.

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

ATIVO								
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	289,55	555,34	10.865,66	32,38	154,37	124,26	-19,51%	0,00%
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	8.946.239,24	8.946.239,24	8.946.239,24	8.946.239,24	8.948.569,24	8.966.231,08	0,20%	1,26%
Estoques	7.896.638,22	7.897.138,22	7.897.138,22	7.897.138,22	7.897.138,22	7.886.251,90	-0,14%	1,11%
Adiantamento a Fornecedores	859.829,57	925.769,73	987.353,73	1.039.558,14	1.039.113,54	1.039.610,54	0,05%	0,15%
Outras Contas a Receber	147.127,29	159.399,38	159.399,38	152.092,87	148.478,61	178.442,42	20,18%	0,03%
Total do ativo circulante	17.850.123,87	17.929.101,91	18.000.996,23	18.035.060,85	18.033.453,98	18.070.660,20	0,21%	2,53%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	572.503.458,11	572.503.275,64	572.526.965,26	572.526.965,26	572.526.965,26	572.458.780,27	-0,01%	80,23%
Contas a Receber de Clientes	48.155.222,26	48.155.222,26	48.155.222,26	48.155.222,26	48.155.222,26	48.155.222,26	0,00%	6,75%
Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	5.578.137,66	5.578.137,66	5.578.137,66	5.578.137,66	5.578.137,66	5.578.137,66	0,00%	0,78%
Ativo Biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Investimentos	5.610,70	5.610,70	5.610,70	5.610,70	5.610,70	5.610,70	0,00%	0,00%
Imobilizado	69.182.654,07	69.182.654,07	69.182.654,07	69.182.654,07	69.182.654,07	69.182.654,07	0,00%	9,70%
Intangível	98.954,55	98.954,55	98.954,55	98.954,55	98.954,55	98.954,55	0,00%	0,01%
Total do ativo não circulante	695.524.037,35	695.523.854,88	695.547.544,50	695.547.544,50	695.547.544,50	695.479.359,51	-0,01%	97,47%
TOTAL DO ATIVO	713.374.161,22	713.452.956,79	713.548.540,73	713.582.605,35	713.580.998,48	713.550.019,71	0,00%	100,00%

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

O ativo circulante apresentou leve crescimento ao longo do período, passando de R\$ 18.000.996,23 (dezoito milhões, novecentos e noventa e seis reais e vinte e três centavos) em jul/25 para R\$ 18.070.660,20 (dezoito milhões, setenta mil, seiscentos e sessenta reais e vinte centavos) em out/25, mantendo baixa representatividade no total. A composição permanece concentrada em contas a receber de clientes, que atingiram R\$ 8.966.231,08 (oito milhões, novecentos e sessenta e seis mil, duzentos e trinta e um reais e oito centavos), além de estoques no montante de R\$ 7.886.251,90 (sete milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, duzentos e cinquenta e um reais e noventa centavos) e adiantamentos a fornecedores de R\$ 1.039.610,54 (um milhão, trinta e nove mil, seiscentos e dez reais e cinquenta e quatro centavos), sem variações relevantes nas demais contas.

O ativo não circulante manteve-se praticamente estável, passando de R\$ 695.547.544,50 (seiscentos e noventa e cinco milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos) em jul/25 para R\$ 695.479.359,51 (seiscentos e noventa e cinco milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e um centavos) em out/25, concentrando a quase totalidade dos ativos. Destaca-se a predominância de contas a receber de associadas, no valor de R\$ 572.458.780,27 (quinhentos e setenta e dois milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, setecentos e oitenta reais e vinte e sete centavos), além de contas a receber de clientes de longo prazo de R\$ 48.155.222,26



(quarenta e oito milhões, cento e cinquenta e cinco mil, duzentos e vinte e dois reais e vinte e seis centavos) e imobilizado de R\$ 69.182.654,07 (sessenta e nove milhões, cento e oitenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e sete centavos), evidenciando estrutura patrimonial fortemente concentrada em ativos de longo prazo e créditos intercompany.

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

PASSIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	43.891,77	44.094,50	38.785,63	45.408,27	25.247,81	32.014,93	26,80%	0,00%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	9.523.353,71	9.601.655,21	9.659.738,91	9.722.310,34	9.782.994,08	9.933.107,77	1,53%	1,39%
Impostos e Contribuições	30.387.789,48	38.977.782,91	39.031.471,33	39.093.797,61	30.711.609,13	30.749.750,96	0,12%	4,31%
Outras Obrigações a Pagar	7.639,02	7.639,02	7.639,02	7.639,02	7.639,02	7.639,02	0,00%	0,00%
Total do passivo circulante	39.962.673,98	48.631.171,64	48.737.634,89	48.869.155,24	40.527.490,04	40.722.512,68	0,48%	5,71%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	42.041.922,61	42.041.922,61	42.041.922,61	42.041.922,61	42.041.922,61	42.041.922,61	0,00%	5,89%
Contas a Pagar de Associadas	546.089.404,49	546.222.313,64	546.292.273,60	546.395.420,56	549.430.979,02	549.475.758,49	0,01%	77,01%
Provisões de Passivos Financeiros	90.428.109,43	90.428.109,43	90.428.109,43	90.428.109,43	90.428.109,43	90.428.109,43	0,00%	12,67%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	16.110.793,74	16.110.793,74	16.110.793,74	16.110.793,74	16.110.793,74	16.110.793,74	0,00%	2,26%
Impostos e Contribuições	86.249.987,71	78.876.987,46	79.881.317,65	80.811.262,00	83.673.340,15	84.733.411,35	1,27%	11,87%
Contingências Passivas	12.043.222,55	12.043.222,55	12.043.222,55	12.043.222,55	12.043.222,55	12.043.222,55	0,00%	1,69%
Outras Obrigações a Pagar	12.491.501,65	12.491.501,65	12.491.501,65	12.491.501,65	12.491.501,65	12.491.501,65	0,00%	1,75%
Total do passivo não circulante	805.454.942,18	798.214.851,08	799.289.141,23	800.322.232,54	806.219.869,15	807.324.719,82	0,14%	113,14%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Capital Social	174.218.270,82	174.218.270,82	174.218.270,82	174.218.270,82	174.218.270,82	174.218.270,82	0,00%	24,42%
Reserva de Capital	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%
Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	-377.792.065,37	-377.792.072,19	-377.792.072,19	-377.792.072,19	-377.792.072,19	-377.766.051,43	-0,01%	-52,94%
Prejuízos/Lucro Acumulados	71.530.339,61	70.180.735,44	69.095.565,98	67.965.018,94	70.407.440,66	69.050.567,82	-1,93%	9,68%
Total do patrimônio líquido	(132.043.454,94)	(133.393.065,93)	(134.478.235,39)	(135.608.782,43)	(133.166.360,71)	(134.497.212,79)	1,00%	-18,85%
TOTAL DO PASSIVO	713.374.161,22	713.452.956,79	713.548.540,73	713.582.605,35	713.580.998,48	713.550.019,71	0,00%	100,00%

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

O passivo total manteve-se estável no período, refletindo baixa variação na estrutura de financiamento. O passivo circulante apresentou redução relevante ao longo dos meses, passando de R\$ 48.737.634,89 (quarenta e oito milhões, setecentos e trinta e sete mil, seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos) em jul/25 para R\$ 40.722.512,68 (quarenta milhões, setecentos e vinte e dois mil, quinhentos e doze reais e sessenta e oito centavos) em out/25, influenciado principalmente pela redução na rubrica de impostos e contribuições, apesar do crescimento gradual das obrigações sociais e trabalhistas, que atingiram R\$ 9.933.107,77 (nove milhões, novecentos e trinta e três mil, cento e sete reais e setenta e sete centavos).

O passivo não circulante apresentou crescimento contínuo, passando de R\$ 799.289.141,23 (setecentos e noventa e nove milhões, duzentos e oitenta e nove mil, cento e quarenta e um reais e vinte e três centavos) em jul/25 para R\$ 807.324.719,82 (oitocentos e sete milhões, trezentos e vinte e quatro mil, setecentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos) em out/25, com forte concentração em contas a pagar de associadas, no valor de R\$ 549.475.758,49 (quinhentos e quarenta e nove milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e



nove centavos), além de provisões de passivos financeiros de R\$ 90.428.109,43 (noventa milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, cento e nove reais e quarenta e três centavos) e impostos e contribuições de R\$ 84.733.411,35 (oitenta e quatro milhões, setecentos e trinta e três mil, quatrocentos e onze reais e trinta e cinco centavos), evidenciando predominância do endividamento no longo prazo.

O patrimônio líquido permaneceu negativo e com leve deterioração, passando de R\$ 134.478.235,39 (cento e trinta e quatro milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, duzentos e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos negativos) em jul/25 para R\$ 134.497.212,79 (cento e trinta e quatro milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, duzentos e doze reais e setenta e nove centavos negativos) em out/25, refletindo o impacto acumulado dos ajustes de exercícios anteriores no montante de R\$ 377.766.051,43 (trezentos e setenta e sete milhões, setecentos e sessenta e seis mil, cinquenta e um reais e quarenta e três centavos negativos), parcialmente compensado pelos lucros acumulados, mantendo uma estrutura de capital fragilizada e dependente de capitais de terceiros.

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

ATIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Estoques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	53.173,16	25.711,50	25.711,50	25.711,50	25.711,50	25.060,07	-2,53%	0,05%
Outras Contas a Receber	27.257,28	27.024,02	30.648,99	28.906,42	29.529,36	32.846,84	11,23%	0,06%
Total do ativo circulante	80.430,44	52.735,52	56.360,49	54.617,92	55.240,86	57.906,91	4,83%	0,11%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	18.123.693,94	18.123.693,94	18.123.662,61	18.123.662,61	18.120.053,51	18.120.053,51	0,00%	33,18%
Contas a Receber de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ativo Biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Imobilizado	36.386.516,33	36.386.516,33	36.386.516,33	36.386.516,33	36.386.516,33	36.386.516,33	0,00%	66,64%
Intangível	41.002,24	41.002,24	41.002,24	41.002,24	41.002,24	41.002,24	0,00%	0,08%
Total do ativo não circulante	54.551.212,51	54.551.212,51	54.551.181,18	54.551.181,18	54.547.572,08	54.547.572,08	0,00%	99,89%
TOTAL DO ATIVO	54.631.642,95	54.603.948,03	54.607.541,67	54.605.799,10	54.602.812,94	54.605.478,99	0,00%	100,00%

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

O ativo circulante apresentou leve oscilação no período, passando de R\$ 56.360,49 (cinquenta e seis mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e nove centavos) em jul/25 para R\$ 54.617,92 (cinquenta e quatro mil, seiscentos e dezessete reais e noventa e dois centavos) em ago/25, com recuperação para R\$ 55.240,86 (cinquenta e cinco mil, duzentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos) em set/25 e encerrando em R\$ 57.906,91 (cinquenta e sete mil, novecentos e seis reais e noventa e um centavos) em out/25, representando 0,11% do ativo total. A composição está concentrada em outras contas a receber, que evoluíram de R\$ 30.648,99 (trinta mil, seiscentos e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos) para R\$ 32.846,84 (trinta e dois mil, oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), além de adiantamentos a fornecedores, que reduziram de R\$ 25.711,50 (vinte e cinco mil, setecentos e onze reais



e cinquenta centavos) para R\$ 25.060,07 (vinte e cinco mil e sessenta reais e sete centavos), sem registros de disponibilidades, estoques ou contas a receber de clientes.

O ativo não circulante concentrou praticamente a totalidade dos ativos da companhia, permanecendo integralmente estável em R\$ 54.551.212,51 (cinquenta e quatro milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, duzentos e doze reais e cinquenta e um centavos) nos três meses analisados, representando 99,90% do ativo total em junho. A estrutura foi composta majoritariamente por imobilizado, no montante de R\$ 36.386.516,33 (trinta e seis milhões, trezentos e oitenta e seis mil, quinhentos e dezesseis reais e trinta e três centavos), equivalente a 66,64% do total, além de contas a receber de associadas de R\$ 18.123.693,94 (dezoito milhões, cento e vinte e três mil, seiscentos e noventa e três reais e noventa e quatro centavos), evidenciando base patrimonial estática e sem crescimento no trimestre.

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

PASSIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	92.128,25	92.058,69	100.756,81	85.476,93	93.065,40	87.182,35	-6.32%	0,16%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	119.989,63	101.112,03	107.217,97	98.020,67	94.423,03	71.251,60	-24.54%	0,13%
Impostos e Contribuições	7.909,86	388.040,26	401.303,44	403.579,86	4.402.428,42	4.402.501,61	0,00%	8,06%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo circulante	220.027,74	581.210,98	609.278,22	587.077,46	4.589.916,85	4.560.935,56	-0.63%	8,35%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	27.267,91	27.267,91	27.267,91	27.267,91	27.203,03	27.203,03	0,00%	0,05%
Contas a Pagar de Associadas	79.990.332,96	80.052.039,27	80.105.946,36	80.147.398,54	80.361.581,01	80.394.774,72	0,04%	147,23%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	192.018,83	192.018,83	192.018,83	192.018,83	192.018,83	192.018,83	0,00%	0,35%
Impostos e Contribuições	4.748.047,80	4.369.910,10	4.367.143,94	4.363.507,53	167.941,79	168.518,81	0,34%	0,31%
Contingências Passivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo não circulante	84.957.667,50	84.641.236,11	84.692.377,04	84.730.192,81	80.748.744,66	80.782.515,39	0,04%	147,94%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Capital Social	1.845.562,22	1.845.562,22	1.845.562,22	1.845.562,22	1.845.562,22	1.845.562,22	0,00%	3,38%
Reserva de Capital	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%
Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	-12.855.004,09	-12.855.004,09	-12.863.437,26	-12.863.437,26	-12.863.437,26	-12.863.437,26	0,00%	-23,56%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-19.536.610,42	-19.609.057,19	-19.676.238,55	-19.693.596,13	-19.717.973,53	-19.720.096,92	0,01%	-36,11%
Total do patrimônio líquido	(30.546.052,29)	(30.618.499,06)	(30.694.113,59)	(30.711.471,17)	(30.735.848,57)	(30.737.971,96)	0,01%	-56,29%
TOTAL DO PASSIVO	54.631.642,95	54.603.948,03	54.607.541,67	54.605.799,10	54.602.812,94	54.605.478,99	0,00%	100,00%

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

O passivo circulante apresentou forte oscilação no período, saindo de R\$ 609.278,22 (seiscentos e nove mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte e dois centavos) em jul/25 para R\$ 4.560.935,56 (quatro milhões, quinhentos e sessenta mil, novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) em out/25, representando 8,35% do passivo total. Esse crescimento decorre principalmente da elevação de impostos e contribuições, que passaram de R\$ 401.303,44 (quatrocentos e um mil, trezentos e três reais e quarenta e quatro centavos) para R\$ 4.402.501,61 (quatro milhões, quatrocentos e dois mil, quinhentos e um reais e sessenta e um centavos), concentrando a maior parte



do curto prazo, enquanto fornecedores e obrigações trabalhistas apresentaram redução no período.

O passivo não circulante reduziu de R\$ 84.692.377,04 (oitenta e quatro milhões, seiscentos e noventa e dois mil, trezentos e setenta e sete reais e quatro centavos) para R\$ 80.782.515,39 (oitenta milhões, setecentos e oitenta e dois mil, quinhentos e quinze reais e trinta e nove centavos), mantendo elevada representatividade de 147,94%, com predominância de contas a pagar de associadas, que passaram de R\$ 80.105.946,36 (oitenta milhões, cento e cinco mil, novecentos e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos) para R\$ 80.394.774,72 (oitenta milhões, trezentos e noventa e quatro mil, setecentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos). Destaca-se ainda a expressiva redução de impostos no longo prazo, indicando possível reclassificação ou liquidação.

O patrimônio líquido permaneceu negativo, passando de R\$ -30.694.113,59 (trinta milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, cento e treze reais e cinquenta e nove centavos negativos) para R\$ -30.737.971,96 (trinta milhões, setecentos e trinta e sete mil, novecentos e setenta e um reais e noventa e seis centavos negativos), representando - 56,29% do passivo total. A estrutura evidencia fragilidade, com capital social de R\$ 1.845.562,22 (um milhão, oitocentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos) insuficiente frente aos prejuízos acumulados e ajustes negativos, reforçando a dependência de capital de terceiros.

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

ATIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	2,43	1,66	8,25	157,37	24,68	32,57	31,97%	0,00%
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Estoque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	2.559,53	3.943,95	4.845,29	6.790,73	13.802,70	13.802,70	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00%	0,01%
Total do ativo circulante	34.061,96	35.445,61	36.353,54	38.448,10	45.327,38	45.335,27	0,02%	0,01%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	601.949.592,19	601.947.580,04	601.945.255,49	601.942.799,40	601.936.702,83	601.926.865,53	0,00%	98,92%
Contas a Receber de Clientes	2.050.065,31	2.050.065,31	2.050.065,31	2.050.065,31	2.050.065,31	2.050.065,31	0,00%	0,34%
Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ativo Biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Investimentos	3.781.471,80	3.781.471,80	3.781.471,80	3.781.471,80	3.781.471,80	3.781.471,80	0,00%	0,62%
Imobilizado	707.643,39	707.643,39	707.643,39	707.643,39	707.643,39	707.643,39	0,00%	0,12%
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	608.488.772,69	608.486.760,54	608.484.435,99	608.481.979,90	608.475.883,33	608.466.046,03	0,00%	99,99%
TOTAL DO ATIVO	608.522.834,65	608.522.206,15	608.520.789,53	608.520.428,00	608.521.210,71	608.511.381,30	0,00%	100,00%

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

O ativo circulante apresentou crescimento no período, passando de R\$ 36.353,54 (trinta e seis mil, trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta e quatro centavos) em jul/25 para R\$ 45.335,27 (quarenta e cinco mil, trezentos e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos) em out/25, representando apenas 0,01% do ativo total. A variação decorre principalmente do aumento de adiantamentos a fornecedores, que evoluíram de R\$ 4.845,29 (quatro mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos) para



R\$ 13.802,70 (treze mil, oitocentos e dois reais e setenta centavos), enquanto as demais contas permaneceram estáveis, com baixa relevância operacional.

O ativo não circulante manteve-se praticamente estável, passando de R\$ 608.484.435,99 (seiscentos e oito milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e nove centavos) em jul/25 para R\$ 608.466.046,03 (seiscentos e oito milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, quarenta e seis reais e três centavos) em out/25, concentrando 99,99% da estrutura. A principal conta é de contas a receber de associadas, que apresentou leve redução ao longo dos meses, passando de R\$ 601.945.255,49 (seiscentos e um milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) para R\$ 601.926.865,53 (seiscentos e um milhões, novecentos e vinte e seis mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), mantendo predominância absoluta. As demais contas, como investimentos de R\$ 3.781.471,80 (três milhões, setecentos e oitenta e um mil, quatrocentos e setenta e um reais e oitenta centavos) e imobilizado de R\$ 707.643,39 (setecentos e sete mil, seiscentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos), permaneceram inalteradas e com baixa representatividade relativa.

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

PASSIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	420,00	395,56	395,56	395,56	395,56	380,68	-3,76%	0,00%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	6.413.341,84	6.427.132,90	6.434.019,63	6.441.251,16	6.443.656,61	6.454.345,33	0,17%	1,06%
Impostos e Contribuições	7.756,75	68.132,83	173.014,15	348.844.843,34	351.021.189,26	353.348.974,78	0,66%	58,07%
Outras Obrigações a Pagar	1.539.891,51	1.539.891,51	1.539.891,51	1.539.891,51	1.539.891,51	1.539.891,51	0,00%	0,25%
Total do passivo circulante	7.961.410,10	8.035.552,80	8.147.320,85	356.826.381,57	359.005.132,94	361.343.592,30	0,65%	59,38%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	1.969.784,06	1.969.784,06	1.969.784,06	1.969.784,06	1.969.784,06	1.969.784,06	0,00%	0,32%
Contas a Pagar de Associadas	308.384.026,43	308.389.193,11	308.393.404,41	308.398.423,09	308.415.875,49	308.555.971,84	0,05%	50,71%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	10.082.937,90	10.082.937,90	10.082.937,90	10.082.937,90	10.082.937,90	10.082.937,90	0,00%	1,66%
Impostos e Contribuições	15.373.982,84	15.490.924,26	15.688.168,14	15.870.803,13	16.072.632,92	16.277.644,65	1,28%	2,67%
Contingências Passivas	19.648.064,21	19.648.064,21	19.648.064,21	19.648.064,21	19.648.064,21	19.648.064,21	0,00%	3,23%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo não circulante	355.458.795,44	355.580.903,54	355.782.358,72	355.970.012,39	356.189.294,58	356.534.402,66	0,10%	58,59%
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	0,00%	2,17%
Reserva de Capital	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%
Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	-250.605.927,05	-250.605.927,05	-250.605.927,05	-599.275.829,92	-599.275.829,92	-599.414.925,90	0,02%	-98,51%
Prejuízos/Lucro Acumulados	482.484.934,16	482.288.054,86	481.973.415,01	481.776.241,96	479.378.991,11	476.824.690,24	-0,53%	78,36%
Total do patrimônio líquido	245.102.629,11	244.905.749,81	244.591.109,96	(104.275.965,96)	(106.673.216,81)	(109.366.613,66)	2,52%	-17,97%
TOTAL DO PASSIVO	608.522.834,65	608.522.206,15	608.520.789,53	608.520.428,00	608.521.210,71	608.511.381,30	0,00%	100,00%

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

O passivo circulante apresentou forte expansão ao longo do período, passando de R\$ 8.147.320,85 (oito milhões, cento e quarenta e sete mil, trezentos e vinte reais e oitenta e cinco centavos) em jul/25 para R\$ 356.826.381,57 (trezentos e cinquenta e seis milhões, oitocentos e vinte e seis mil, trezentos e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos)



em ago/25, mantendo trajetória de alta em set/25, com R\$ 359.005.132,94 (trezentos e cinquenta e nove milhões, cinco mil, cento e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos), e atingindo R\$ 361.343.592,30 (trezentos e sessenta e um milhões, trezentos e quarenta e três mil, quinhentos e noventa e dois reais e trinta centavos) em out/25, representando 59,38% do passivo total. Esse movimento é explicado pelo salto expressivo de impostos e contribuições entre jul e ago/25, de R\$ 173.014,15 (cento e setenta e três mil, quatorze reais e quinze centavos) para R\$ 348.844.843,34 (trezentos e quarenta e oito milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e três reais e trinta e quatro centavos), com crescimento contínuo até out/25, enquanto as demais contas mantiveram estabilidade, com destaque para obrigações trabalhistas em torno de R\$ 6,4 milhões ao longo de todo o período.

O passivo não circulante apresentou estabilidade com leve crescimento, passando de R\$ 355.782.358,72 (trezentos e cinquenta e cinco milhões, setecentos e oitenta e dois mil, trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos) em jul/25 para R\$ 355.970.012,39 (trezentos e cinquenta e cinco milhões, novecentos e setenta mil, doze reais e trinta e nove centavos) em ago/25, R\$ 356.189.294,58 (trezentos e cinquenta e seis milhões, cento e oitenta e nove mil, duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos) em set/25 e R\$ 356.534.402,66 (trezentos e cinquenta e seis milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e dois reais e sessenta e seis centavos) em out/25, representando 58,59% do total. A estrutura permanece concentrada em contas a pagar de associadas, que evoluíram gradualmente ao longo dos meses, além do crescimento contínuo de impostos no longo prazo, reforçando a relevância das obrigações fiscais.

O patrimônio líquido apresentou deterioração significativa ao longo do período, partindo de R\$ 244.591.109,96 (duzentos e quarenta e quatro milhões, quinhentos e noventa e um mil, cento e nove reais e noventa e seis centavos) positivo em jul/25, revertendo para R\$ -104.275.965,96 (cento e quatro milhões, duzentos e setenta e cinco mil, novecentos e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos negativos) em ago/25, aprofundando-se para R\$ -106.673.216,81 (cento e seis milhões, seiscentos e setenta e três mil, duzentos e dezesseis reais e oitenta e um centavos negativos) em set/25 e R\$ -109.366.613,66 (cento e nove milhões, trezentos e sessenta e seis mil, seiscentos e treze reais e sessenta e seis centavos negativos) em out/25, representando -17,97% do passivo total. A reversão é explicada principalmente pelo forte aumento dos ajustes de exercícios anteriores já em ago/25, somado à redução gradual dos lucros acumulados, evidenciando perda de capital próprio e maior dependência de recursos de terceiros.



ATIVO								
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	12.092,86	11.629,91	10.797,48	12.798,29	14.854,36	7.678,21	-48,31%	0,00%
Títulos e Valores Mobiliários	5.333,77	5.388,73	5.451,34	5.510,18	5.572,39	98,67	-98,23%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	294.658,42	294.658,42	294.658,42	367.356,33	486.588,61	423.340,47	-13,00%	0,18%
Estoques	5.120.478,67	5.120.478,67	5.121.538,85	5.121.420,69	5.048.833,56	5.048.833,56	0,00%	2,13%
Adiantamento a Fornecedores	744.856,16	744.856,16	744.856,16	746.765,16	746.765,16	746.765,16	0,00%	0,31%
Outras Contas a Receber	491.228,05	494.068,11	494.139,65	490.469,07	493.440,53	493.975,07	0,11%	0,21%
Total do ativo circulante	6.668.647,93	6.671.080,00	6.671.441,90	6.744.319,72	6.796.054,61	6.720.691,14	-1,11%	2,83%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	198.335.527,59	198.335.527,59	198.335.527,59	198.337.695,86	198.339.878,13	198.353.462,31	0,01%	83,63%
Contas a Receber de Clientes	1.409.523,17	1.409.523,17	1.409.523,17	1.409.523,17	1.409.523,17	1.409.523,17	0,00%	0,59%
Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	564,05	189,05	264,05	489,05	489,05	6.182,16	1164,12%	0,00%
Ativo Biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Investimentos	5.482.028,27	5.482.028,27	5.482.028,27	5.482.028,27	5.482.028,27	5.482.028,27	0,00%	2,31%
Imobilizado	24.959.724,86	24.959.724,86	24.959.724,86	24.959.724,86	24.959.724,86	24.959.724,86	0,00%	10,52%
Intangível	234.253,15	234.253,15	234.253,15	234.253,15	234.253,15	234.253,15	0,00%	0,10%
Total do ativo não circulante	230.421.621,09	230.421.246,09	230.421.321,09	230.423.714,36	230.425.896,63	230.445.173,92	0,01%	97,17%
TOTAL DO ATIVO	237.090.269,02	237.092.326,09	237.092.762,99	237.168.034,08	237.221.951,24	237.165.865,06	-0,02%	100,00%

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

O ativo circulante apresentou leve crescimento ao longo do período, passando de R\$ 6.671.441,90 (seis milhões, seiscentos e setenta e um mil, quatrocentos e quarenta e um reais e noventa centavos) em jul/25 para R\$ 6.744.319,72 (seis milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, trezentos e dezenove reais e setenta e dois centavos) em ago/25 e R\$ 6.796.054,61 (seis milhões, setecentos e noventa e seis mil, cinquenta e quatro reais e sessenta e um centavos) em set/25, com leve retração para R\$ 6.720.691,14 (seis milhões, setecentos e vinte mil, seiscentos e noventa e um reais e quatorze centavos) em out/25, representando 2,83% do ativo total. A estrutura é concentrada em estoques, estáveis em torno de R\$ 5.048.833,56 (cinco milhões, quarenta e oito mil, oitocentos e trinta e três reais e cinquenta e seis centavos), enquanto contas a receber de clientes cresceram até set/25 e recuaram em out/25. Destaca-se ainda a redução de disponibilidades e aplicações financeiras no período, com queda relevante em out/25.

O ativo não circulante apresentou estabilidade, passando de R\$ 230.421.321,09 (duzentos e trinta milhões, quatrocentos e vinte e um mil, trezentos e vinte e um reais e nove centavos) em jul/25 para R\$ 230.445.173,92 (duzentos e trinta milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, cento e setenta e três reais e noventa e dois centavos) em out/25, representando 97,17% da estrutura. Há forte concentração em contas a receber de associadas, que evoluíram marginalmente ao longo dos meses, mantendo participação predominante. As demais contas, como imobilizado de R\$ 24.959.724,86 (vinte e quatro milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos) e investimentos de R\$ 5.482.028,27 (cinco milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, vinte e oito reais e vinte e sete centavos), permaneceram estáveis, com baixa variação relativa.



PASSIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	19.571,50	20.100,22	22.562,52	21.759,41	21.407,52	21.407,52	0,00%	0,01%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	5.258.843,31	5.248.870,35	5.274.604,24	5.281.694,95	5.283.158,56	5.320.644,53	0,71%	2,24%
Impostos e Contribuições	107.847.143,82	109.548.176,60	169.178.087,58	169.472.392,63	169.194.876,54	169.824.034,93	0,37%	71,61%
Outras Obrigações a Pagar	189.511,17	189.511,17	189.159,09	189.159,09	189.159,09	189.159,09	0,00%	0,08%
Total do passivo circulante	113.315.069,80	115.006.658,34	174.664.413,43	174.965.006,08	174.688.601,71	175.355.246,07	0,38%	73,94%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	46.729.453,50	46.729.453,50	46.729.453,50	46.729.453,50	46.729.453,50	46.729.453,50	0,00%	19,70%
Contas a Pagar de Associadas	164.855.490,38	164.948.181,04	165.027.457,16	165.119.733,59	165.395.598,30	166.196.434,91	0,48%	70,08%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários (RJ)	3.189,45	3.189,45	3.189,45	3.189,45	3.189,45	3.189,45	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	22.108.318,04	22.108.318,04	22.108.318,04	22.108.318,04	22.108.318,04	22.108.318,04	0,00%	9,32%
Impostos e Contribuições	37.137.952,04	35.859.056,11	36.315.644,70	36.738.416,00	37.329.345,80	37.805.007,57	1,27%	15,94%
Contingências Passivas	1.946.826,10	1.946.826,10	1.946.826,10	1.946.826,10	1.946.826,10	1.946.826,10	0,00%	0,82%
Outras Obrigações a Pagar	132.055,95	132.055,95	132.055,95	132.055,95	132.055,95	132.055,95	0,00%	0,06%
Total do passivo não circulante	272.913.285,46	271.727.080,19	272.262.944,90	272.777.992,63	273.644.787,14	274.921.285,52	0,47%	115,92%
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	0,00%	52,76%
Reserva de Capital	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%
Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	-353.300.410,25	-353.300.410,25	-412.909.784,60	-412.909.784,60	-412.909.784,60	-413.731.383,51	0,20%	-174,45%
Prejuízos/Lucro Acumulados	79.023.493,13	78.520.166,93	77.936.358,38	77.195.989,09	76.659.516,11	75.481.886,10	-1,54%	31,83%
Total do patrimônio líquido	(149.138.086,24)	(149.641.412,44)	(209.834.595,34)	(210.574.964,63)	(211.111.437,61)	(213.110.666,53)	0,95%	-89,86%
TOTAL DO PASSIVO	237.090.269,02	237.092.326,09	237.092.762,99	237.168.034,08	237.221.951,24	237.165.865,06	-0,02%	100,00%

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

O passivo circulante apresentou leve crescimento ao longo do período, passando de R\$ 174.664.413,43 (cento e setenta e quatro milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e treze reais e quarenta e três centavos) em jul/25 para R\$ 174.965.006,08 (cento e setenta e quatro milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, seis reais e oito centavos) em ago/25, reduzindo marginalmente em set/25 para R\$ 174.688.601,71 (cento e setenta e quatro milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, seiscentos e um reais e setenta e um centavos) e encerrando em R\$ 175.355.246,07 (cento e setenta e cinco milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e quarenta e seis reais e sete centavos) em out/25, representando 73,94% do passivo total. A estrutura é fortemente concentrada em impostos e contribuições, que se mantiveram elevados e estáveis ao redor de R\$ 169 milhões ao longo de todo o período, respondendo por 71,61% do total, enquanto obrigações trabalhistas cresceram gradualmente e fornecedores mantiveram baixa representatividade.

O passivo não circulante apresentou crescimento contínuo, passando de R\$ 272.262.944,90 (duzentos e setenta e dois milhões, duzentos e sessenta e dois mil, novecentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos) em jul/25 para R\$ 272.777.992,63 (duzentos e setenta e dois milhões, setecentos e setenta e sete mil, novecentos e noventa e dois reais e sessenta e três centavos) em ago/25, R\$ 273.644.787,14 (duzentos e setenta e três milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, setecentos e oitenta e sete reais e quatorze centavos) em set/25 e R\$ 274.921.285,52 (duzentos e setenta e quatro milhões, novecentos e vinte e um mil, duzentos e oitenta e



cinco reais e cinquenta e dois centavos) em out/25, representando 115,92% do total. A composição é dominada por contas a pagar de associadas, com crescimento gradual ao longo dos meses, além do aumento contínuo de impostos no longo prazo, reforçando a pressão fiscal na estrutura de capital.

O patrimônio líquido apresentou deterioração progressiva, passando de R\$ - 209.834.595,34 (duzentos e nove milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e quatro centavos negativos) em jul/25 para R\$ - 210.574.964,63 (duzentos e dez milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e três centavos negativos) em ago/25, R\$ - 211.111.437,61 (duzentos e onze milhões, cento e onze mil, quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta e um centavos negativos) em set/25 e R\$ -213.110.666,53 (duzentos e treze milhões, cento e dez mil, seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos negativos) em out/25, representando -89,86% do passivo total. A estrutura evidencia forte desequilíbrio, com prejuízos acumulados em redução, porém insuficientes para compensar os elevados ajustes negativos de exercícios anteriores, mantendo a dependência de capital de terceiros.

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

ATIVO	mal/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Estoques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00%	0,17%
Total do ativo circulante	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00%	0,17%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	3.419,52	3.419,52	3.419,52	3.419,52	3.419,52	3.419,52	0,00%	24,25%
Contas a Receber de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ativo Biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Imobilizado	10.655,86	10.655,86	10.655,86	10.655,86	10.655,86	10.655,86	0,00%	75,58%
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	14.075,38	14.075,38	14.075,38	14.075,38	14.075,38	14.075,38	0,00%	99,83%
TOTAL DO ATIVO	14.099,38	14.099,38	14.099,38	14.099,38	14.099,38	14.099,38	0,00%	100,00%

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

O ativo circulante manteve-se totalmente estável ao longo do período, com saldo de R\$ 24,00 (vinte e quatro reais) em jul/25, ago/25, set/25 e out/25, representando 0,17% da estrutura. A composição limita-se a outras contas a receber, sem movimentações relevantes, evidenciando ausência de liquidez operacional no curto prazo.

O ativo não circulante também permaneceu inalterado, com saldo de R\$ 14.075,38 (quatorze mil, setenta e cinco reais e trinta e oito centavos) em todos os meses analisados, concentrando 99,83% do ativo. A estrutura é composta principalmente pelo imobilizado, no valor de R\$ 10.655,86 (dez mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), equivalente a 75,58%, seguido por contas a receber de associadas de R\$ 3.419,52 (três mil, quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e dois



centavos), com 24,25%, sem variações ao longo do período, indicando estrutura patrimonial estática e sem movimentação operacional relevante.

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

PASSIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Impostos e Contribuições	0,00	0,00	12.555,05	12.586,09	12.617,44	12.649,11	0,25%	89,71%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo circulante	0,00	0,00	12.555,05	12.586,09	12.617,44	12.649,11	0,25%	89,71%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Pagar de Associadas	1.050.606,25	1.050.606,25	1.050.606,25	1.050.606,25	1.050.606,25	1.044.777,69	-0,55%	7410,10%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Impostos e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contingências Passivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo não circulante	1.050.606,25	1.050.606,25	1.050.606,25	1.050.606,25	1.050.606,25	1.044.777,69	-0,55%	7410,10%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Capital Social	896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	0,00%	6,35%
Reserva de Capital	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%
Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	1.876,93	1.876,93	-10.678,12	-10.678,12	-10.678,12	-4.849,56	-54,58%	-34,40%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-1.039.279,80	-1.039.279,80	-1.039.279,80	-1.039.310,84	-1.039.342,19	-1.039.373,86	0,00%	-7371,77%
Total do patrimônio líquido	(1.036.506,87)	(1.036.506,87)	(1.049.061,92)	(1.049.092,96)	(1.049.124,31)	(1.043.327,42)	-0,55%	-7399,81%
TOTAL DO PASSIVO	14.099,38	14.099,38	14.099,38	14.099,38	14.099,38	14.099,38	0,00%	100,00%

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

O passivo circulante apresentou leve crescimento ao longo do período, passando de R\$ 12.555,05 (doze mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos) em jul/25 para R\$ 12.649,11 (doze mil, seiscentos e quarenta e nove reais e onze centavos) em out/25, com variação de 0,25%, concentrando 89,71% do total. A composição é integralmente formada por impostos e contribuições, evidenciando baixa diversificação das obrigações de curto prazo.

O passivo não circulante manteve-se praticamente estável, com leve redução de R\$ 1.050.606,25 (um milhão, cinquenta mil, seiscentos e seis reais e vinte e cinco centavos) em jul/25 para R\$ 1.044.777,69 (um milhão, quarenta e quatro mil, setecentos e setenta e sete reais e sessenta e nove centavos) em out/25, representando a principal fonte de financiamento. A estrutura é composta exclusivamente por contas a pagar a associadas, com participação predominante na estrutura de capital.

O patrimônio líquido permaneceu negativo em todo o período, passando de R\$ 1.049.061,92 (um milhão, quarenta e nove mil, sessenta e um reais e noventa e dois centavos) negativos em jul/25 para R\$ 1.043.327,42 (um milhão, quarenta e três mil, trezentos e vinte e sete reais e quarenta e dois centavos) negativos em out/25, refletindo leve redução do prejuízo acumulado. A estrutura evidencia dependência integral de



capital de terceiros, com capital social reduzido e impacto relevante de prejuízos acumulados.

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

ATIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	3.934,38	820,37	688,07	807,84	543,75	8.376,94	1440,59%	0,01%
Títulos e Valores Mobiliários	9.555,56	9.454,95	9.285,98	9.100,30	9.299,31	657,26	-92,93%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	3.583.448,17	3.583.448,17	3.583.448,17	3.583.448,17	3.583.448,17	3.583.448,17	0,00%	3,80%
Estoques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	894.563,25	894.563,25	894.563,25	894.563,25	894.563,25	894.563,25	0,00%	0,95%
Outras Contas a Receber	1.252.270,56	1.251.646,35	1.251.648,10	1.251.650,67	1.251.651,66	1.251.756,23	0,01%	1,33%
Total do ativo circulante	5.743.771,92	5.739.933,09	5.739.633,57	5.739.570,23	5.739.506,14	5.738.801,85	-0,01%	6,08%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	86.428.984,13	86.444.584,13	86.456.689,63	86.468.758,63	86.480.567,96	86.493.839,96	0,02%	91,65%
Contas a Receber de Clientes	1.334.178,37	1.334.178,37	1.334.178,37	1.334.178,37	1.334.178,37	1.334.178,37	0,00%	1,41%
Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	1.780,97	1.780,97	1.780,97	1.780,97	1.780,97	1.780,97	0,00%	0,00%
Ativo Biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Investimentos	127.339,04	127.339,04	127.339,04	127.339,04	127.339,04	127.339,04	0,00%	0,13%
Imobilizado	681.606,59	681.606,59	681.606,59	681.606,59	681.606,59	681.606,59	0,00%	0,72%
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	88.573.889,10	88.589.489,10	88.601.594,60	88.613.663,60	88.625.472,93	88.638.744,93	0,01%	93,92%
TOTAL DO ATIVO	94.317.661,02	94.329.422,19	94.341.228,17	94.353.233,83	94.364.979,07	94.377.546,78	0,01%	100,00%

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

O ativo circulante manteve-se praticamente estável ao longo do período, passando de R\$ 5.739.633,57 (cinco milhões, setecentos e trinta e nove mil, seiscentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos) em jul/25 para R\$ 5.738.801,85 (cinco milhões, setecentos e trinta e oito mil, oitocentos e um reais e oitenta e cinco centavos) em out/25, com leve variação negativa de -0,01% e representando 6,08% do ativo total. Destaca-se a predominância de contas a receber de clientes, no montante de R\$ 3.583.448,17 (três milhões, quinhentos e oitenta e três mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e dezessete centavos), além de outras contas a receber e adiantamentos a fornecedores. Observa-se ainda variação pontual em caixas e bancos, que aumentaram de R\$ 543,75 (quinhentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) em set/25 para R\$ 8.376,94 (oito mil, trezentos e setenta e seis reais e noventa e quatro centavos) em out/25.

O ativo não circulante apresentou crescimento leve e contínuo, passando de R\$ 88.601.594,60 (oitenta e oito milhões, seiscentos e um mil, quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos) em jul/25 para R\$ 88.638.744,93 (oitenta e oito milhões, seiscentos e trinta e oito mil, setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e três centavos) em out/25, com variação de 0,01% e elevada representatividade de 93,92%. A estrutura é fortemente concentrada em contas a receber de associadas, que evoluíram de R\$ 86.456.689,63 (oitenta e seis milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e três centavos) para R\$ 86.493.839,96 (oitenta e seis milhões, quatrocentos e noventa e três mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos), evidenciando baixa liquidez estrutural. Os demais grupos, como imobilizado e investimentos, mantiveram-se estáveis e com baixa participação relativa.



PASSIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	78.043,46	78.043,46	78.043,46	78.043,46	78.043,46	78.043,46	0,00%	0,08%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	98.225,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Impostos e Contribuições	100.488,12	107.986,35	106.876,35	86.941,45	87.403,32	86.288,64	-1,28%	0,09%
Outras Obrigações a Pagar	1.329.856,85	1.329.856,85	1.329.856,85	1.329.856,85	1.329.856,85	1.329.856,85	0,00%	1,41%
Total do passivo circulante	1.606.613,48	1.515.886,66	1.514.776,66	1.494.841,76	1.495.303,63	1.494.188,95	-0,07%	1,58%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	8.503,72	8.503,72	8.503,72	8.503,72	8.503,72	8.503,72	0,00%	0,01%
Contas a Pagar de Associadas	110.494.014,61	110.588.014,61	110.592.906,59	110.621.721,61	110.621.721,61	110.625.695,30	0,00%	117,22%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	77.533,94	77.533,94	77.533,94	77.533,94	77.533,94	77.533,94	0,00%	0,08%
Impostos e Contribuições	189.133,15	189.133,15	189.133,15	189.133,15	191.024,48	192.934,72	1,00%	0,20%
Contingências Passivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo não circulante	110.769.185,42	110.863.185,42	110.868.077,40	110.896.892,42	110.898.783,75	110.904.667,68	0,01%	117,51%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Capital Social	53.995,00	53.995,00	53.995,00	53.995,00	53.995,00	53.995,00	0,00%	0,06%
Reserva de Capital	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%
Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	-14.970.459,98	-14.989.740,89	-14.989.740,89	-14.989.740,89	-14.989.931,56	-14.989.931,56	0,00%	-15,88%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-3.141.672,90	-3.113.904,00	-3.105.880,00	-3.102.754,46	-3.093.171,75	-3.085.373,29	-0,25%	-3,27%
Total do patrimônio líquido	(18.058.137,88)	(18.049.649,89)	(18.041.625,89)	(18.038.500,35)	(18.029.108,31)	(18.021.309,85)	-0,04%	-19,09%
TOTAL DO PASSIVO	94.317.661,02	94.329.422,19	94.341.228,17	94.353.233,83	94.364.979,07	94.377.546,78	0,01%	100,00%

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

O passivo circulante apresentou leve redução ao longo do período, passando de R\$ 1.514.776,66 (um milhão, quinhentos e quatorze mil, setecentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos) em jul/25 para R\$ 1.494.188,95 (um milhão, quatrocentos e noventa e quatro mil, cento e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos) em out/25, com variação de -0,07% e representatividade de 1,58%. A composição é concentrada em outras obrigações a pagar e fornecedores, além de impostos, que reduziram de R\$ 106.876,35 (cento e seis mil, oitocentos e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos) para R\$ 86.288,64 (oitenta e seis mil, duzentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), evidenciando leve alívio nas obrigações de curto prazo.

O passivo não circulante manteve trajetória de crescimento moderado, passando de R\$ 110.868.077,40 (cento e dez milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, setenta e sete reais e quarenta centavos) em jul/25 para R\$ 110.904.667,68 (cento e dez milhões, novecentos e quatro mil, seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos) em out/25, com variação de 0,01% e elevada concentração de 117,51% do total. Destaca-se a predominância de contas a pagar a associadas, que permaneceram acima de R\$ 110.000.000,00 (cento e dez milhões de reais), além do crescimento gradual de impostos no longo prazo entre set/25 e out/25.

O patrimônio líquido permaneceu negativo, porém com leve melhora, passando de R\$ 18.041.625,89 (dezoito milhões, quarenta e um mil, seiscentos e vinte e cinco reais e



oitenta e nove centavos) negativos em jul/25 para R\$ 18.021.309,85 (dezoito milhões, vinte e um mil, trezentos e nove reais e oitenta e cinco centavos) negativos em out/25, refletindo redução dos prejuízos acumulados ao longo dos meses.

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

ATIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	122.531,59	99.471,57	84.964,35	144.806,08	68.498,20	114.480,15	67,13%	0,02%
Títulos e Valores Mobiliários	70,39	70,39	70,39	70,39	70,39	70,39	0,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	8.551.980,61	8.555.985,81	8.605.985,81	8.482.094,16	8.482.871,26	8.429.010,00	-0,63%	1,18%
Estoques	17.843.403,49	17.840.133,46	17.825.113,53	17.829.151,58	17.847.635,73	17.800.660,67	-0,26%	2,48%
Adiantamento a Fornecedores	50.978.936,91	50.993.377,41	50.827.200,36	50.809.489,68	50.818.183,61	50.855.360,93	0,07%	7,09%
Outras Contas a Receber	20.518.323,00	20.503.062,40	20.659.147,04	20.613.120,03	20.600.395,40	20.571.315,07	-0,14%	2,87%
Total do ativo circulante	98.015.245,99	97.992.101,04	98.002.481,48	97.878.731,92	97.817.654,59	97.770.897,21	-0,05%	13,63%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	603.879.840,45	603.837.916,29	603.862.655,51	603.842.344,03	603.829.505,80	603.726.671,19	-0,02%	84,17%
Contas a Receber de Clientes	6.856.641,31	6.856.641,31	6.856.641,31	6.856.641,31	6.856.641,31	6.856.641,31	0,00%	0,96%
Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	4.000.183,86	4.000.183,86	4.038.665,34	4.038.701,95	4.038.701,95	4.038.701,95	0,00%	0,56%
Ativo Biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Investimentos	4.189.366,26	4.189.366,26	4.189.366,26	4.189.366,26	4.189.366,26	4.189.366,26	0,00%	0,58%
Imobilizado	24.970,27	24.970,27	24.970,27	55.967,27	59.684,27	63.401,27	6,23%	0,01%
Intangível	590.099,79	590.099,79	590.099,79	590.099,79	590.099,79	590.099,79	0,00%	0,08%
Total do ativo não circulante	619.541.101,94	619.499.177,78	619.562.398,48	619.573.120,61	619.563.999,38	619.464.881,77	-0,02%	86,37%
TOTAL DO ATIVO	717.556.347,93	717.491.278,82	717.564.879,96	717.451.852,53	717.381.653,97	717.235.778,98	-0,02%	100,00%

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

O ativo circulante apresentou leve retração no período, passando de R\$ 98.002.481,48 (noventa e oito milhões, dois mil, quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos) em jul/25 para R\$ 97.770.897,21 (noventa e sete milhões, setecentos e setenta mil, oitocentos e noventa e sete reais e vinte e um centavos) em out/25, com variação de -0,05% e participação de 13,63%. A composição é concentrada em adiantamentos a fornecedores, que permaneceram estáveis acima de R\$ 50.800.000,00 (cinquenta milhões e oitocentos mil reais), além de estoques e outras contas a receber. Destaca-se a oscilação de caixas e bancos, que aumentaram de R\$ 68.498,20 (sessenta e oito mil, quatrocentos e noventa e oito reais e vinte centavos) em set/25 para R\$ 114.480,15 (cento e quatorze mil, quatrocentos e oitenta reais e quinze centavos) em out/25, enquanto contas a receber de clientes apresentaram leve redução ao longo dos meses.

O ativo não circulante manteve-se praticamente estável, com leve redução de R\$ 619.562.398,48 (seiscentos e dezenove milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, trezentos e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos) em jul/25 para R\$ 619.464.881,77 (seiscentos e dezenove milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e um reais e setenta e sete centavos) em out/25, com variação de -0,02% e elevada representatividade de 86,37%. A estrutura é fortemente concentrada em contas a receber de associadas, superiores a R\$ 603.000.000,00 (seiscentos e três milhões de reais), com leve redução ao longo do período. Os demais grupos, como investimentos e intangível, permaneceram estáveis, enquanto o imobilizado apresentou crescimento gradual entre jul/25 e out/25.



PASSIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	1.207.852,58	1.047.092,91	1.035.263,74	1.040.029,38	1.026.200,98	1.044.300,12	1,76%	0,15%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	16.996.958,07	17.463.113,14	17.722.915,72	17.792.376,95	17.921.857,01	18.285.034,11	2,03%	2,55%
Impostos e Contribuições	172.773.675,30	335.513.022,09	367.155.939,88	369.215.308,43	225.975.498,95	228.634.660,49	1,18%	31,88%
Outras Obrigações a Pagar	2.776.332,10	2.781.837,30	2.833.337,30	2.710.945,70	2.712.445,70	2.660.084,22	-1,93%	0,37%
Total do passivo circulante	193.754.818,05	356.805.065,44	388.747.456,64	390.758.660,46	247.636.002,64	250.624.078,94	1,21%	34,94%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	546.499,88	546.499,88	546.499,88	546.499,88	546.499,88	546.499,88	0,00%	0,08%
Contas a Pagar de Associadas	408.796.789,02	408.871.875,17	408.903.967,81	409.054.140,11	434.896.189,69	434.967.854,04	0,02%	60,65%
Provisões de Passivos Financeiros	41.912.525,36	41.912.525,36	41.912.525,36	41.912.525,36	41.912.525,36	41.912.525,36	0,00%	5,84%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários (RJ)	151.825.700,76	151.825.700,76	151.825.700,76	151.825.700,76	151.825.700,76	151.825.700,76	0,00%	21,17%
Credores Trabalhistas (RJ)	47.741.359,79	47.741.359,79	47.741.359,79	47.741.359,79	47.741.359,79	47.741.359,79	0,00%	6,66%
Impostos e Contribuições	275.643.579,44	134.665.475,75	136.380.153,33	137.967.833,12	157.213.010,92	159.149.574,64	1,23%	22,19%
Contingências Passivas	318.904.198,82	318.904.198,82	318.904.198,82	318.904.198,82	318.904.198,82	318.904.198,82	0,00%	44,46%
Outras Obrigações a Pagar	16.754.243,28	16.754.243,28	16.754.243,28	16.754.243,28	16.754.243,28	16.754.243,28	0,00%	2,34%
Total do passivo não circulante	1.262.124.896,35	1.121.221.878,81	1.122.968.649,03	1.124.706.501,12	1.169.793.728,50	1.171.801.956,57	0,17%	163,38%
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	0,00%	16,53%
Reserva de Capital	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%
Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	-1.060.568.895,10	-1.069.626.856,00	-1.099.326.041,87	-1.099.326.041,87	-1.099.326.041,87	-1.099.435.557,79	0,01%	-153,29%
Prejuízos/Lucro Acumulados	203.692.655,73	190.538.317,67	186.621.943,26	182.759.859,92	280.725.091,80	275.692.428,36	-1,79%	38,44%
Total do patrimônio líquido	(738.323.366,47)	(760.535.665,43)	(794.151.225,71)	(798.013.309,05)	(700.048.077,17)	(705.190.256,53)	0,73%	-98,32%
TOTAL DO PASSIVO	717.556.347,93	717.491.278,82	717.564.879,96	717.451.852,53	717.381.653,97	717.235.778,98	-0,02%	100,00%

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

O passivo circulante apresentou redução relevante no período, passando de R\$ 388.747.456,64 (trezentos e oitenta e oito milhões, setecentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) em jul/25 para R\$ 250.624.078,94 (duzentos e cinquenta milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, setenta e oito reais e noventa e quatro centavos) em out/25, com destaque para a forte queda entre ago/25 e set/25, especialmente na rubrica de impostos e contribuições, que recuou de R\$ 369.215.308,43 (trezentos e sessenta e nove milhões, duzentos e quinze mil, trezentos e oito reais e quarenta e três centavos) para R\$ 225.975.498,95 (duzentos e vinte e cinco milhões, novecentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos), seguido de leve recomposição em out/25. Ainda assim, mantém participação relevante de 34,94% do total.

O passivo não circulante apresentou crescimento consistente, passando de R\$ 1.122.968.649,03 (um bilhão, cento e vinte e dois milhões, novecentos e sessenta e oito mil, seiscentos e quarenta e nove reais e três centavos) em jul/25 para R\$ 1.171.801.956,57 (um bilhão, cento e setenta e um milhões, oitocentos e um mil, novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) em out/25, com variação de 0,17% e elevada representatividade de 163,38%. Destaca-se o aumento das contas a pagar a associadas, sobretudo entre ago/25 e set/25, além do crescimento gradual dos impostos de longo prazo, evidenciando concentração em obrigações estruturais de longo prazo.



O patrimônio líquido permaneceu negativo, porém apresentou melhora relevante entre ago/25 e set/25, passando de R\$ 798.013.309,05 (setecentos e noventa e oito milhões, treze mil, trezentos e nove reais e cinco centavos) negativos para R\$ 700.048.077,17 (setecentos milhões, quarenta e oito mil, setenta e sete reais e dezessete centavos) negativos, com leve deterioração em out/25 para R\$ 705.190.256,53 (setecentos e cinco milhões, cento e noventa mil, duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos) negativos. A estrutura evidencia elevada dependência de capital de terceiros, com predominância do passivo não circulante e patrimônio líquido fortemente impactado por prejuízos acumulados.

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

ATIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	455.760,87	988.196,24	211.536,40	111.916,93	96.074,91	124.550,63	29,64%	0,03%
Títulos e Valores Mobiliários	6.268,09	6.163,39	6.065,78	5.961,74	5.964,15	205,50	-96,55%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	1.089.168,60	1.089.168,60	1.089.168,60	1.089.168,60	1.089.168,60	1.089.168,60	0,00%	0,27%
Estoques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	10.900,18	10.900,18	10.900,18	10.900,18	12.002,68	10.900,18	-9,19%	0,00%
Outras Contas a Receber	7.694,93	11.373,72	9.044,78	14.357,79	14.420,52	17.123,08	18,74%	0,00%
Total do ativo circulante	1.569.792,67	2.105.802,13	1.326.715,74	1.232.305,24	1.217.630,86	1.241.947,99	2,00%	0,31%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	401.226.256,77	402.256.066,26	403.177.066,27	403.570.287,76	403.711.027,76	403.963.990,96	0,06%	99,58%
Contas a Receber de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	35.164,68	35.164,68	35.480,43	35.677,13	35.677,13	35.677,13	0,00%	0,01%
Ativo Biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Investimentos	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,00%	0,00%
Imobilizado	414.202,96	414.202,96	414.202,96	414.202,96	414.202,96	414.202,96	0,00%	0,10%
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	401.675.625,07	402.705.434,56	403.626.750,32	404.020.168,51	404.160.908,51	404.413.871,71	0,06%	99,69%
TOTAL DO ATIVO	403.245.417,74	404.811.236,69	404.953.466,06	405.252.473,75	405.378.539,37	405.655.819,70	0,07%	100,00%

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

O ativo circulante apresentou leve oscilação no período, reduzindo de R\$ 1.326.715,74 (um milhão, trezentos e vinte e seis mil, setecentos e quinze reais e setenta e quatro centavos) em jul/25 para R\$ 1.217.630,86 (um milhão, duzentos e dezessete mil, seiscentos e trinta reais e oitenta e seis centavos) em set/25, seguido de recuperação para R\$ 1.241.947,99 (um milhão, duzentos e quarenta e um mil, novecentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos) em out/25, resultando em variação positiva de 2,00% no mês e representatividade de 0,31%. A composição é concentrada em contas a receber de clientes, estáveis em R\$ 1.089.168,60 (um milhão, oitenta e nove mil, cento e sessenta e oito reais e sessenta centavos), além de oscilações em caixas e bancos, que reduziram de jul/25 a set/25 e voltaram a crescer em out/25, e aumento gradual de outras contas a receber.

O ativo não circulante apresentou crescimento contínuo, passando de R\$ 403.626.750,32 (quatrocentos e três milhões, seiscentos e vinte e seis mil, setecentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos) em jul/25 para R\$ 404.413.871,71 (quatrocentos e quatro milhões, quatrocentos e treze mil, oitocentos e setenta e um reais e setenta e um centavos) em out/25, com variação de 0,06% e elevada representatividade de 99,69%. A estrutura é altamente concentrada em contas a receber de associadas, que



evoluíram de R\$ 403.177.066,27 (quatrocentos e três milhões, cento e setenta e sete mil, sessenta e seis reais e vinte e sete centavos) para R\$ 403.963.990,96 (quatrocentos e três milhões, novecentos e sessenta e três mil, novecentos e noventa reais e noventa e seis centavos), indicando forte dependência de valores a receber de partes relacionadas. Os demais grupos apresentam baixa relevância e estabilidade.

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

PASSIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	14.192,62	17.729,27	103.259,76	59.430,52	60.529,37	13.855,94	-77,11%	0,00%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	124.207,32	149.043,35	161.062,07	156.218,91	174.519,05	186.884,29	7,09%	0,05%
Impostos e Contribuições	4.977.619,25	5.072.675,00	5.177.964,36	5.208.597,12	5.232.649,27	5.364.590,17	2,52%	1,32%
Outras Obrigações a Pagar	454.542,50	454.542,50	454.542,50	454.542,50	454.542,50	454.542,50	0,00%	0,11%
Total do passivo circulante	5.570.561,69	5.693.990,12	5.896.828,69	5.878.789,05	5.922.240,19	6.019.872,90	1,65%	1,48%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	6.499,55	6.499,55	6.499,55	6.499,55	6.499,55	6.499,55	0,00%	0,00%
Contas a Pagar de Associadas	389.338.998,15	390.712.598,15	390.812.748,54	390.944.049,49	390.988.921,24	391.043.287,99	0,01%	96,40%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários (RJ)	382,05	382,05	382,05	382,05	382,05	382,05	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	3.560,78	3.560,78	3.560,78	3.560,78	3.560,78	3.560,78	0,00%	0,00%
Impostos e Contribuições	176.852,33	178.893,84	175.133,53	174.930,25	177.166,25	187.883,49	6,05%	0,05%
Contingências Passivas	87.709,50	87.709,50	87.709,50	87.709,50	87.709,50	87.709,50	0,00%	0,02%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo não circulante	389.614.002,36	390.989.643,87	391.086.033,95	391.217.131,62	391.264.239,37	391.329.323,36	0,02%	96,47%
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	0,00%	2,35%
Reserva de Capital	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%
Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	830.387,75	830.387,75	830.387,75	830.387,75	830.387,75	830.387,75	0,00%	0,20%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-2.302.202,83	-2.235.453,82	-2.392.453,10	-2.206.503,44	-2.170.996,71	-2.056.433,08	-5,28%	-0,51%
Total do patrimônio líquido	8.060.853,69	8.127.602,70	7.970.603,42	8.156.553,08	8.192.059,81	8.306.623,44	1,40%	2,05%
TOTAL DO PASSIVO	403.245.417,74	404.811.236,69	404.953.466,06	405.252.473,75	405.378.539,37	405.655.819,70	0,07%	100,00%

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

O passivo circulante apresentou relativa estabilidade no período, saindo de R\$ 5.896.828,69 (cinco milhões, oitocentos e noventa e seis mil, oitocentos e vinte e oito reais e sessenta e nove centavos) em jul/25 para R\$ 6.019.872,90 (seis milhões, dezenove mil, oitocentos e setenta e dois reais e noventa centavos) em out/25, com variação de 1,65% no mês e participação de 1,48%. A composição é concentrada em impostos e contribuições, que evoluíram de R\$ 5.177.964,36 (cinco milhões, cento e setenta e sete mil, novecentos e sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos) para R\$ 5.364.590,17 (cinco milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e noventa reais e dezessete centavos), além de crescimento gradual das obrigações sociais e trabalhistas ao longo dos meses.

O passivo não circulante manteve trajetória de leve crescimento, passando de R\$ 391.086.033,95 (trezentos e noventa e um milhões, oitenta e seis mil, trinta e três reais e noventa e cinco centavos) em jul/25 para R\$ 391.329.323,36 (trezentos e noventa e um milhões, trezentos e vinte e nove mil, trezentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos) em out/25, com variação de 0,02% e representatividade de 96,47%. Destaca-se a forte concentração em contas a pagar de associadas, que cresceram continuamente de R\$



390.812.748,54 (trezentos e noventa milhões, oitocentos e doze mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) para R\$ 391.043.287,99 (trezentos e noventa e um milhões, quarenta e três mil, duzentos e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos), evidenciando dependência relevante de obrigações com partes relacionadas.

O patrimônio líquido apresentou evolução positiva, saindo de R\$ 7.970.603,42 (sete milhões, novecentos e setenta mil, seiscentos e três reais e quarenta e dois centavos) em jul/25 para R\$ 8.306.623,44 (oito milhões, trezentos e seis mil, seiscentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos) em out/25, com variação de 1,40%. Esse crescimento decorre principalmente da redução gradual dos prejuízos acumulados ao longo do período, ainda que a estrutura de capital permaneça pressionada pela elevada concentração de passivos no longo prazo.

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

ATIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	2.439,94	202.666,12	1.174,78	164,40	599,63	743,44	23,98%	0,00%
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Estoques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	1.826.377,05	1.486.508,81	1.486.508,81	1.486.508,81	1.486.508,81	1.486.508,81	0,00%	0,34%
Outras Contas a Receber	49.802,34	49.802,34	49.802,34	49.802,34	51.100,29	51.100,29	0,00%	0,01%
Total do ativo circulante	1.878.619,33	1.738.977,27	1.537.485,93	1.536.475,55	1.538.208,73	1.538.352,54	0,01%	0,35%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	238.584.511,11	238.313.711,27	238.542.911,27	238.541.911,27	238.495.660,79	238.461.583,29	-0,01%	53,92%
Contas a Receber de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	38.410.640,08	38.410.640,08	38.410.640,08	38.410.640,08	38.410.640,08	38.410.640,08	0,00%	8,69%
Ativo Biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Investimentos	163.810.026,51	163.810.026,51	163.810.026,51	163.810.026,51	163.810.026,51	163.810.026,51	0,00%	37,04%
Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	440.805.177,70	440.534.377,86	440.763.577,86	440.762.577,86	440.716.327,38	440.682.249,88	-0,01%	99,65%
TOTAL DO ATIVO	442.683.797,03	442.273.355,13	442.301.063,79	442.299.053,41	442.254.536,11	442.220.602,42	-0,01%	100,00%

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

O ativo circulante apresentou estabilidade ao longo do período, passando de R\$ 1.537.485,93 (um milhão, quinhentos e trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa e três centavos) em jul/25 para R\$ 1.538.352,54 (um milhão, quinhentos e trinta e oito mil, trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) em out/25, com leve variação de 0,01% e representatividade de 0,35%. A estrutura é concentrada em adiantamentos a fornecedores, que permaneceram constantes em R\$ 1.486.508,81 (um milhão, quatrocentos e oitenta e seis mil, quinhentos e oito reais e oitenta e um centavos), enquanto as demais contas possuem baixa relevância, destacando-se pequena oscilação em caixas e bancos.

O ativo não circulante manteve predominância absoluta na estrutura patrimonial, saindo de R\$ 440.763.577,86 (quatrocentos e quarenta milhões, setecentos e sessenta e três mil, quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos) em jul/25 para R\$ 440.682.249,88 (quatrocentos e quarenta milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos) em out/25, com variação



de -0,01% e participação de 99,65%. A composição é fortemente concentrada em contas a receber de associadas, que reduziram de R\$ 238.542.911,27 (duzentos e trinta e oito milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, novecentos e onze reais e vinte e sete centavos) para R\$ 238.461.583,29 (duzentos e trinta e oito milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, quinhentos e oitenta e três reais e vinte e nove centavos), além de investimentos relevantes de R\$ 163.810.026,51 (cento e sessenta e três milhões, oitocentos e dez mil, vinte e seis reais e cinquenta e um centavos), mantidos estáveis ao longo dos meses. A estrutura evidencia forte concentração em ativos de longo prazo e baixa liquidez operacional.

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

PASSIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	2.595.753,94	2.864.367,20	2.766.244,79	3.243.461,08	3.093.549,89	3.244.397,90	4,88%	0,73%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Impostos e Contribuições	174.379,63	200.944,52	226.638,07	261.312,85	465.844,00	514.837,12	10,52%	0,12%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo circulante	2.770.133,57	3.065.311,72	2.992.882,86	3.504.773,93	3.559.393,89	3.759.235,02	5,61%	0,85%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Pagar de Associadas	981.462.199,52	981.874.346,61	982.893.163,79	983.403.997,59	984.558.841,02	985.329.986,89	0,08%	222,81%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários	342.533.881,46	351.820.472,82	362.366.619,75	372.247.202,51	382.880.897,23	394.315.779,32	2,99%	89,17%
Empréstimos Bancários (RJ)	3.255,38	3.255,38	3.255,38	3.255,38	3.255,38	3.255,38	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	115.975.980,92	115.975.980,92	115.975.980,92	115.975.980,92	115.975.980,92	115.975.980,92	0,00%	26,23%
Impostos e Contribuições	248.520,58	248.520,58	248.520,58	248.520,58	36.587,65	36.713,32	0,34%	0,01%
Contingências Passivas	580.844.065,19	580.844.065,19	580.844.065,19	580.844.065,19	580.844.065,19	580.844.065,19	0,00%	131,35%
Outras Obrigações a Pagar	3.505.549.294,96	3.505.549.294,96	3.505.549.294,96	3.505.549.294,96	3.505.549.294,96	3.505.549.294,96	0,00%	792,72%
Provisão Para Perda de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo não circulante	5.526.617.198,01	5.536.315.936,46	5.547.880.900,57	5.558.272.317,13	5.569.848.922,35	5.582.055.075,98	0,22%	1262,28%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Capital Social	1.618.897,00	1.618.897,00	1.618.897,00	1.618.897,00	1.618.897,00	1.618.897,00	0,00%	0,37%
Reserva de Capital	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%
Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	-7.214.626.009,94	-7.214.626.009,94	-7.214.626.009,94	-7.214.626.009,94	-7.214.626.009,94	-7.214.625.712,45	0,00%	-1631,45%
Prejuízos/Lucro Acumulados	2.126.303.578,39	2.115.899.219,89	2.104.434.393,30	2.093.529.075,29	2.081.853.332,81	2.069.413.106,87	-0,60%	467,96%
Total do patrimônio líquido	(5.086.703.534,55)	(5.097.107.893,05)	(5.108.572.719,64)	(5.119.478.037,65)	(5.131.153.780,13)	(5.143.593.708,58)	0,24%	-1163,13%
TOTAL DO PASSIVO	442.683.797,03	442.273.355,13	442.301.063,79	442.299.053,41	442.254.536,11	442.220.602,42	-0,01%	100,00%

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

O passivo circulante apresentou crescimento ao longo do período, saindo de R\$ 2.992.882,86 (dois milhões, novecentos e noventa e dois mil, oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos) em jul/25 para R\$ 3.759.235,02 (três milhões, setecentos e cinquenta e nove mil, duzentos e trinta e cinco reais e dois centavos) em out/25, com variação de 5,61% e participação de 0,85%. A composição é concentrada em fornecedores, que oscilaram de R\$ 2.766.244,79 (dois milhões, setecentos e sessenta e seis mil, duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e nove centavos) para R\$ 3.244.397,90 (três milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, trezentos e noventa e sete reais e noventa centavos), e em impostos e contribuições, que apresentaram crescimento contínuo ao longo dos meses, passando de R\$ 226.638,07 (duzentos e vinte e seis mil, seiscentos e trinta e oito reais e sete centavos) para R\$ 514.837,12 (quinhentos e quatorze mil, oitocentos e trinta e sete reais e doze centavos).



O passivo não circulante evidencia elevada concentração e crescimento, passando de R\$ 5.547.880.900,57 (cinco bilhões, quinhentos e quarenta e sete milhões, oitocentos e oitenta mil, novecentos reais e cinquenta e sete centavos) em jul/25 para R\$ 5.582.055.075,98 (cinco bilhões, quinhentos e oitenta e dois milhões, cinquenta e cinco mil, setenta e cinco reais e noventa e oito centavos) em out/25, com variação de 0,22% e participação de 1262,28%. Destacam-se as contas a pagar de associadas, que cresceram de R\$ 982.893.163,79 (novecentos e oitenta e dois milhões, oitocentos e noventa e três mil, cento e sessenta e três reais e setenta e nove centavos) para R\$ 985.329.986,89 (novecentos e oitenta e cinco milhões, trezentos e vinte e nove mil, novecentos e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos), além dos empréstimos bancários, que evoluíram de R\$ 362.366.619,75 (trezentos e sessenta e dois milhões, trezentos e sessenta e seis mil, seiscentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos) para R\$ 394.315.779,32 (trezentos e noventa e quatro milhões, trezentos e quinze mil, setecentos e setenta e nove reais e trinta e dois centavos), e da elevada concentração em outras obrigações a pagar, no montante de R\$ 3.505.549.294,96 (três bilhões, quinhentos e cinco milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, duzentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos), mantida constante no período.

O patrimônio líquido permanece negativo e em deterioração, passando de R\$ 5.108.572.719,64 negativos (cinco bilhões, cento e oito milhões, quinhentos e setenta e dois mil, setecentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos negativos) em jul/25 para R\$ 5.143.593.708,58 negativos (cinco bilhões, cento e quarenta e três milhões, quinhentos e noventa e três mil, setecentos e oito reais e cinquenta e oito centavos negativos) em out/25, com variação de 0,24%. A estrutura é impactada principalmente pelos ajustes de exercícios anteriores, superiores a R\$ 7.214.625.712,45 (sete bilhões, duzentos e quatorze milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, setecentos e doze reais e quarenta e cinco centavos negativos).

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

ATIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	2.647.091,73	316.620,75	1.343.004,25	1.477.534,29	1.443.446,10	1.951.246,22	35,18%	1,22%
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	7.433.820,19	8.878.232,73	9.929.838,21	10.701.553,41	10.481.928,48	7.143.686,76	-31,85%	4,48%
Estoques	295.467,95	261.198,46	297.536,55	265.492,31	280.628,55	322.351,03	14,87%	0,20%
Adiantamento a Fornecedores	37.353,16	67.263,44	120.103,01	150.593,26	192.911,12	189.545,73	-1,74%	0,12%
Outras Contas a Receber	2.178.530,71	2.349.434,55	2.378.887,96	2.508.597,58	2.569.643,74	2.624.286,74	2,13%	1,65%
Total do ativo circulante	12.592.263,74	11.872.749,93	14.069.369,98	15.103.770,85	14.968.557,99	12.231.116,48	-18,29%	7,68%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	105.508.963,55	111.945.696,76	111.186.778,42	111.219.849,91	110.910.231,16	110.507.612,92	-0,36%	69,37%
Contas a Receber de Clientes	93.705,80	93.705,80	93.705,80	93.705,80	93.705,80	93.705,80	0,00%	0,06%
Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	657.458,02	702.847,78	775.652,60	748.420,86	756.990,16	760.356,96	0,44%	0,48%
Ativo Biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Imobilizado	34.964.728,02	34.967.953,02	34.977.654,77	35.019.546,77	35.057.488,33	35.085.978,00	0,08%	22,03%
Intangível	617.764,13	617.764,13	617.764,13	617.764,13	617.764,13	617.764,13	0,00%	0,39%
Total do ativo não circulante	141.842.619,52	148.327.967,49	147.651.555,72	147.699.287,47	147.436.179,58	147.065.417,81	-0,25%	92,32%
TOTAL DO ATIVO	154.434.883,26	160.200.717,42	161.720.925,70	162.803.058,32	162.404.737,57	159.296.534,29	-1,91%	100,00%

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



O ativo circulante apresentou retração no período, passando de R\$ 14.069.369,98 (quatorze milhões, sessenta e nove mil, trezentos e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos) em jul/25 para R\$ 12.231.116,48 (doze milhões, duzentos e trinta e um mil, cento e dezesseis reais e quarenta e oito centavos) em out/25, com variação de -18,29% e participação de 7,68%. A principal movimentação ocorreu em contas a receber de clientes, que reduziram de R\$ 9.929.838,21 (nove milhões, novecentos e vinte e nove mil, oitocentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos) para R\$ 7.143.686,76 (sete milhões, cento e quarenta e três mil, seiscentos e oitenta e seis reais e setenta e seis centavos), enquanto caixas e bancos apresentaram crescimento relevante no mês, saindo de R\$ 1.343.004,25 (um milhão, trezentos e quarenta e três mil, quatro reais e vinte e cinco centavos) para R\$ 1.951.246,22 (um milhão, novecentos e cinquenta e um mil, duzentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos).

O ativo não circulante permaneceu predominante, com leve redução de R\$ 147.651.555,72 (cento e quarenta e sete milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos) em jul/25 para R\$ 147.065.417,81 (cento e quarenta e sete milhões, sessenta e cinco mil, quatrocentos e dezessete reais e oitenta e um centavos) em out/25, variação de -0,25% e representatividade de 92,32%. A estrutura é concentrada em contas a receber de associadas, que reduziram de R\$ 111.186.778,42 (cento e onze milhões, cento e oitenta e seis mil, setecentos e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos) para R\$ 110.507.612,92 (cento e dez milhões, quinhentos e sete mil, seiscentos e doze reais e noventa e dois centavos), além do imobilizado, que apresentou crescimento gradual ao longo dos meses, passando de R\$ 34.977.654,77 (trinta e quatro milhões, novecentos e setenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos) para R\$ 35.085.978,00 (trinta e cinco milhões, oitenta e cinco mil, novecentos e setenta e oito reais).

PASSIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	2.374.536,96	2.538.687,17	2.778.231,05	2.773.496,47	2.875.414,26	3.146.850,42	9,44%	1,98%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	19.545.043,35	19.694.553,11	19.932.495,00	20.540.569,33	20.668.793,98	20.882.894,55	1,04%	13,11%
Impostos e Contribuições	20.647.017,34	20.632.726,34	20.748.612,49	21.222.971,88	21.162.371,38	21.026.551,17	-0,64%	13,20%
Outras Obrigações a Pagar	5.250.527,52	5.297.573,78	5.343.466,24	5.384.050,41	5.388.175,05	5.344.729,80	-0,81%	3,36%
Total do passivo circulante	47.817.125,17	48.163.540,40	48.802.804,78	49.921.088,09	50.094.754,67	50.401.025,94	0,61%	31,64%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	395.069,68	395.069,68	395.069,68	395.069,68	395.069,68	395.069,68	0,00%	0,25%
Contas a Pagar de Associadas	148.691.023,60	153.799.488,69	153.799.488,69	153.799.488,69	157.362.085,67	157.096.049,04	-0,17%	98,62%
Provisões de Passivos Financeiros	44.089.408,75	44.089.408,75	44.089.408,75	44.089.408,75	44.089.408,75	44.089.408,75	0,00%	27,68%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	9.670.031,35	9.663.252,54	9.663.252,54	9.663.252,54	9.663.252,54	9.647.652,54	-0,16%	6,06%
Impostos e Contribuições	82.362.132,26	25.497.797,55	25.765.933,51	26.022.971,50	18.563.792,03	18.862.288,85	1,61%	11,84%
Contingências Passivas	236.186,00	236.186,00	236.186,00	236.186,00	236.186,00	236.186,00	0,00%	0,15%
Outras Obrigações a Pagar	801.054,56	483.613,71	931.744,18	998.681,61	848.176,19	720.055,63	-15,11%	0,45%
Total do passivo não circulante	286.244.906,20	234.164.816,92	234.881.083,35	235.205.058,77	231.157.970,86	231.046.710,49	-0,05%	145,04%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Capital Social	370.284,00	370.284,00	370.284,00	370.284,00	370.284,00	370.284,00	0,00%	0,23%
Reserva de Capital	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%
Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	-129.727.328,00	-72.197.775,72	-72.369.859,46	-72.369.859,46	-72.638.822,27	-72.723.945,74	0,12%	-45,65%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-50.270.104,11	-50.300.148,18	-49.963.386,97	-50.323.513,08	-46.579.449,69	-49.797.540,40	6,91%	-31,26%
Total do patrimônio líquido	(179.627.148,11)	(122.127.639,90)	(121.962.962,43)	(122.323.088,54)	(118.847.987,96)	(122.151.202,14)	2,78%	-76,68%
TOTAL DO PASSIVO	154.434.883,26	160.200.717,42	161.720.925,70	162.803.058,32	162.404.737,57	159.296.534,29	-1,91%	100,00%

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

O passivo circulante apresentou leve crescimento no período, passando de R\$ 48.802.804,78 (quarenta e oito milhões, oitocentos e dois mil, oitocentos e quatro reais e setenta e oito centavos) em jul/25 para R\$ 50.401.025,94 (cinquenta milhões, quatrocentos e um mil, vinte e cinco reais e noventa e quatro centavos) em out/25, com variação de 0,61% e participação de 31,64%. A estrutura é composta principalmente por obrigações sociais e trabalhistas, que evoluíram de R\$ 19.932.495,00 (dezenove milhões, novecentos e trinta e dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais) para R\$ 20.882.894,55 (vinte milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), e por impostos e contribuições, relativamente estáveis no período, além de fornecedores com crescimento relevante entre set/25 e out/25.

O passivo não circulante apresentou leve retração, passando de R\$ 234.881.083,35 (duzentos e trinta e quatro milhões, oitocentos e oitenta e um mil, oitenta e três reais e trinta e cinco centavos) em jul/25 para R\$ 231.046.710,49 (duzentos e trinta e um milhões, quarenta e seis mil, setecentos e dez reais e quarenta e nove centavos) em out/25, com variação de -0,05% e representatividade de 145,04%. A composição é fortemente concentrada em contas a pagar de associadas, que oscilaram ao longo dos meses, saindo de R\$ 153.799.488,69 (cento e cinquenta e três milhões, setecentos e noventa e nove mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e nove centavos) para R\$ 157.096.049,04 (cento e cinquenta e sete milhões, noventa e seis mil, quarenta e nove reais e quatro centavos), além de provisões de passivos financeiros estáveis e redução



relevante nas obrigações tributárias entre ago/25 e set/25, com leve recomposição em out/25.

O patrimônio líquido permanece negativo, passando de R\$ 121.962.962,43 negativos (cento e vinte e um milhões, novecentos e sessenta e dois mil, novecentos e sessenta e dois reais e quarenta e três centavos negativos) em jul/25 para R\$ 122.151.202,14 negativos (cento e vinte e dois milhões, cento e cinquenta e um mil, duzentos e dois reais e quatorze centavos negativos) em out/25, com variação de 2,78%. A estrutura é impactada pelos ajustes de exercícios anteriores, que se aprofundaram ao longo do período, e pelos prejuízos acumulados, que apresentaram oscilação, com melhora em set/25 e nova deterioração em out/25, evidenciando desequilíbrio patrimonial e dependência de capital de terceiros, com predominância de obrigações no longo prazo.

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

ATIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Estoques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	669,50	669,50	669,50	669,50	669,50	669,50	0,00%	0,48%
Total do ativo circulante	669,50	669,50	669,50	669,50	669,50	669,50	0,00%	0,48%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	41.776,56	41.776,56	41.776,56	41.776,56	59,74	59,74	0,00%	0,04%
Contas a Receber de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ativo Biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Investimentos	2.759,42	2.759,42	2.759,42	2.759,42	2.759,42	2.759,42	0,00%	1,97%
Imobilizado	136.558,06	136.558,06	136.558,06	136.558,06	136.558,06	136.558,06	0,00%	97,51%
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	181.094,04	181.094,04	181.094,04	181.094,04	139.377,22	139.377,22	0,00%	99,52%
TOTAL DO ATIVO	181.763,54	181.763,54	181.763,54	181.763,54	140.046,72	140.046,72	0,00%	100,00%

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

O ativo circulante permaneceu totalmente estável ao longo do período, mantendo-se em R\$ 669,50 (seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos) de jul/25 a out/25, com participação de 0,48%. A composição é integralmente concentrada em outras contas a receber, evidenciando ausência de operações relevantes no curto prazo e baixa liquidez imediata.

O ativo não circulante apresentou redução relevante entre ago/25 e set/25, passando de R\$ 181.094,04 (cento e oitenta e um mil, noventa e quatro reais e quatro centavos) para R\$ 139.377,22 (cento e trinta e nove mil, trezentos e setenta e sete reais e vinte e dois centavos), mantendo-se neste patamar até out/25, com representatividade de 99,52%. A principal variação ocorreu nas contas a receber de associadas, que reduziram de R\$ 41.776,56 (quarenta e um mil, setecentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) para R\$ 59,74 (cinquenta e nove reais e setenta e quatro centavos), enquanto o imobilizado permaneceu estável em R\$ 136.558,06 (cento e trinta e seis mil,



quinhentos e cinquenta e oito reais e seis centavos), representando a maior parte da estrutura.

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

PASSIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Impostos e Contribuições	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00%	0,50%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo circulante	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00%	0,50%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Pagar de Associadas	392.918,47	392.918,47	392.918,47	392.918,47	392.918,47	399.050,47	1,56%	284,94%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Impostos e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,24	100,00%	0,81%
Contingências Passivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo não circulante	392.918,47	392.918,47	392.918,47	392.918,47	392.918,47	400.178,71	1,85%	285,75%
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	0,00%	1234,69%
Reserva de Capital	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%
Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	-1.559.153,31	-1.559.153,31	-1.559.153,31	-1.559.153,31	-1.600.870,13	-1.601.998,37	0,07%	-1143,90%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-381.844,57	-381.844,57	-381.844,57	-381.844,57	-381.844,57	-387.976,57	1,61%	-277,03%
Total do patrimônio líquido	(211.854,93)	(211.854,93)	(211.854,93)	(211.854,93)	(253.571,75)	(260.831,99)	2,86%	-186,25%
TOTAL DO PASSIVO	181.763,54	181.763,54	181.763,54	181.763,54	140.046,72	140.046,72	0,00%	100,00%

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

O passivo circulante permaneceu constante em R\$ 700,00 (setecentos reais) ao longo de todos os meses, com participação de 0,50%, composto exclusivamente por impostos e contribuições, indicando baixa pressão de curto prazo.

O passivo não circulante concentrou praticamente toda a estrutura, saindo de R\$ 392.918,47 (trezentos e noventa e dois mil, novecentos e dezoito reais e quarenta e sete centavos) em jul/25 e mantendo-se até set/25, com elevação para R\$ 400.178,71 (quatrocentos mil, cento e setenta e oito reais e setenta e um centavos) em out/25, variação de 1,85%. A principal conta é contas a pagar de associadas, que passou de R\$ 392.918,47 (trezentos e noventa e dois mil, novecentos e dezoito reais e quarenta e sete centavos) para R\$ 399.050,47 (trezentos e noventa e nove mil, cinquenta reais e quarenta e sete centavos), além do surgimento de impostos de longo prazo no último mês.

O patrimônio líquido permaneceu negativo durante todo o período, saindo de R\$ 211.854,93 negativos (duzentos e onze mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e três centavos negativos) em jul/25 e ago/25 para R\$ 260.831,99 negativos (duzentos e sessenta mil, oitocentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos negativos) em out/25, refletindo deterioração patrimonial.



ATIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	132,75	332,45	132,53	1.386,34	3.542,85	8.507,22	140,12%	0,13%
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	1.600.460,00	351.288,36	224.383,36	224.383,36	0,00	-100,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	131.471,86	157.049,76	165.729,55	189.534,79	77.401,42	50.415,84	-34,86%	0,76%
Estoques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	73.421,11	74.271,49	76.181,94	77.108,05	77.017,76	79.425,99	3,13%	1,20%
Total do ativo circulante	205.025,72	1.832.113,70	593.332,38	492.412,54	382.345,39	138.349,05	-63,82%	2,10%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	7.084.258,96	5.459.770,19	6.317.484,08	6.284.412,60	6.204.351,86	6.331.970,10	2,06%	95,98%
Contas a Receber de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	11.116,91	11.116,91	11.316,67	11.316,67	11.316,67	11.316,67	0,00%	0,17%
Ativo Biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Imobilizado	115.686,38	115.686,38	115.686,38	115.686,38	115.686,38	115.686,38	0,00%	1,75%
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	7.211.062,25	5.586.573,48	6.444.487,13	6.411.415,65	6.331.354,91	6.458.973,15	2,02%	97,90%
TOTAL DO ATIVO	7.416.087,97	7.418.687,18	7.037.819,51	6.903.828,19	6.713.700,30	6.597.322,20	-1,73%	100,00%

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

O ativo total apresentou redução contínua no período, passando de R\$ 7.037.819,51 (sete milhões, trinta e sete mil, oitocentos e dezenove reais e cinquenta e um centavos) em jul/25 para R\$ 6.597.322,20 (seis milhões, quinhentos e noventa e sete mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte centavos) em out/25, refletindo retração de 1,73% no último mês e tendência de redução ao longo do trimestre.

O ativo circulante reduziu de forma relevante, saindo de R\$ 593.332,38 (quinhentos e noventa e três mil, trezentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos) em jul/25 para R\$ 138.349,05 (cento e trinta e oito mil, trezentos e quarenta e nove reais e cinco centavos) em out/25, queda de 63,82%. A principal variação ocorreu pela redução total dos títulos e valores mobiliários, que passaram de R\$ 351.288,36 (trezentos e cinquenta e um mil, duzentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos) para zero, além da retração nas contas a receber de clientes, parcialmente compensadas pelo aumento de caixas e bancos ao longo do período.

O ativo não circulante manteve predominância estrutural, passando de R\$ 6.444.487,13 (seis milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e treze centavos) em jul/25 para R\$ 6.458.973,15 (seis milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, novecentos e setenta e três reais e quinze centavos) em out/25, com leve crescimento de 2,02% no mês. A conta de contas a receber de associadas segue como principal componente, representando cerca de 95,98% do ativo total, evidenciando elevada concentração em créditos de longo prazo.



PASSIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	258.447,97	263.841,03	263.841,03	263.841,03	148.841,03	142.242,03	-4,43%	2,16%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Impostos e Contribuições	5.114,80	7.163,70	9.748,72	12.952,07	18.559,69	20.396,18	9,90%	0,31%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,16	0,00	-100,00%	0,00%
Total do passivo circulante	263.562,77	271.004,73	273.589,75	276.793,10	169.499,88	162.638,21	-4,05%	2,47%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Pagar de Associadas	13.378.142,80	13.378.142,80	12.995.238,35	12.868.338,35	13.133.933,35	13.134.637,75	0,01%	199,09%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Impostos e Contribuições	726.839,64	732.776,84	738.591,15	745.206,73	224.075,74	226.255,59	0,97%	3,43%
Contingências Passivas	4.177.296,31	4.177.296,31	4.177.296,31	4.177.296,31	4.177.296,31	4.177.296,31	0,00%	63,32%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo não circulante	18.282.278,75	18.288.215,95	17.911.125,81	17.790.841,39	17.535.305,40	17.538.189,65	0,02%	265,84%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Capital Social	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00%	0,00%
Reserva de Capital	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%
Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	-4.008.928,04	-4.008.928,04	-4.008.928,04	-4.008.928,04	-4.008.928,04	-4.008.928,04	0,00%	-60,77%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-7.121.100,51	-7.131.880,46	-7.138.243,01	-7.155.153,26	-6.982.451,94	-7.094.852,62	1,61%	-107,54%
Total do patrimônio líquido	(11.129.753,55)	(11.140.533,50)	(11.146.896,05)	(11.163.806,30)	(10.991.104,98)	(11.103.505,66)	1,02%	-168,30%
TOTAL DO PASSIVO	7.416.087,97	7.418.687,18	7.037.819,51	6.903.828,19	6.713.700,30	6.597.322,20	-1,73%	100,00%

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

O passivo circulante reduziu de R\$ 273.589,75 (duzentos e setenta e três mil, quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos) em jul/25 para R\$ 162.638,21 (cento e sessenta e dois mil, seiscentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos) em out/25, com queda mais acentuada entre ago/25 e set/25. A redução decorre principalmente da diminuição de fornecedores, que saiu de R\$ 263.841,03 (duzentos e sessenta e três mil, oitocentos e quarenta e um reais e três centavos) para R\$ 142.242,03 (cento e quarenta e dois mil, duzentos e quarenta e dois reais e três centavos), apesar do aumento gradual dos impostos correntes ao longo dos meses.

O passivo não circulante manteve-se praticamente estável, passando de R\$ 17.911.125,81 (dezessete milhões, novecentos e onze mil, cento e vinte e cinco reais e oitenta e um centavos) em jul/25 para R\$ 17.538.189,65 (dezessete milhões, quinhentos e trinta e oito mil, cento e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) em out/25. A principal concentração permanece em contas a pagar de associadas, que evoluiu de R\$ 12.995.238,35 (doze milhões, novecentos e noventa e cinco mil, duzentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos) para R\$ 13.134.637,75 (treze milhões, cento e trinta e quatro mil, seiscentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos), além das contingências passivas estáveis.

O patrimônio líquido permanece negativo durante todo o período, saindo de R\$ 11.146.896,05 negativos (onze milhões, cento e quarenta e seis mil, oitocentos e noventa e seis reais e cinco centavos negativos) em jul/25 para R\$ 11.103.505,66 negativos (onze milhões, cento e três mil, quinhentos e cinco reais e sessenta e seis centavos negativos)



em out/25, com leve melhora em set/25 e nova deterioração no último mês. A estrutura evidencia elevada dependência de capital de terceiros, com predominância do passivo não circulante.

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

ATIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Estoques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	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%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	6.917.126,42	6.917.126,42	6.917.126,42	6.917.126,42	6.915.659,73	6.915.659,73	0,00%	23,44%
Contas a Receber de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ativo Biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Imobilizado	22.592.031,98	22.592.031,98	22.592.031,98	22.592.031,98	22.592.031,98	22.592.031,98	0,00%	76,56%
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	29.509.158,40	29.509.158,40	29.509.158,40	29.509.158,40	29.507.691,71	29.507.691,71	0,00%	100,00%
TOTAL DO ATIVO	29.509.158,40	29.509.158,40	29.509.158,40	29.509.158,40	29.507.691,71	29.507.691,71	0,00%	100,00%

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

O ativo total permaneceu praticamente estável no período, passando de R\$ 29.509.158,40 (vinte e nove milhões, quinhentos e nove mil, cento e cinquenta e oito reais e quarenta centavos) em jul/25 para R\$ 29.507.691,71 (vinte e nove milhões, quinhentos e sete mil, seiscentos e noventa e um reais e setenta e um centavos) em out/25, sem variações relevantes.

O ativo circulante permaneceu zerado durante todo o período, indicando ausência de liquidez imediata e inexistência de ativos de curto prazo.

O ativo não circulante concentra integralmente a estrutura patrimonial, mantendo-se próximo de R\$ 29.509.158,40 (vinte e nove milhões, quinhentos e nove mil, cento e cinquenta e oito reais e quarenta centavos) ao longo dos meses. A principal conta é o imobilizado, com R\$ 22.592.031,98 (vinte e dois milhões, quinhentos e noventa e dois mil, trinta e um reais e noventa e oito centavos), representando 76,56% do total, seguido por contas a receber de associadas, que apresentou leve redução de R\$ 6.917.126,42 (seis milhões, novecentos e dezessete mil, cento e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos) para R\$ 6.915.659,73 (seis milhões, novecentos e quinze mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos).



PASSIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Impostos e Contribuições	246,24	246,24	54.610,69	54.631,22	54.651,95	54.651,95	0,00%	0,19%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo circulante	246,24	246,24	54.610,69	54.631,22	54.651,95	54.651,95	0,00%	0,19%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	1.566.844,63	1.566.844,63	1.566.844,63	1.566.844,63	1.566.844,63	1.566.844,63	0,00%	5,31%
Contas a Pagar de Associadas	22.520.645,38	22.520.645,38	22.520.645,38	22.520.645,38	22.521.392,99	22.521.394,99	0,00%	76,32%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Impostos e Contribuições	333.350,00	336.795,36	346.850,78	350.468,86	352.894,98	434.123,95	23,02%	1,47%
Contingências Passivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Obrigações a Pagar	107.258,66	107.258,66	107.258,66	107.258,66	107.258,66	107.258,66	0,00%	0,36%
Total do passivo não circulante	24.528.098,67	24.531.544,03	24.541.599,45	24.545.217,53	24.548.391,26	24.629.622,23	0,33%	83,47%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Capital Social	21.912.040,00	21.912.040,00	21.912.040,00	21.912.040,00	21.912.040,00	21.912.040,00	0,00%	74,26%
Reserva de Capital	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%
Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	-1.680.629,55	-1.680.629,55	-1.734.994,00	-1.734.994,00	-1.736.460,69	-1.814.448,79	4,49%	-6,15%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-15.250.596,96	-15.254.042,32	-15.264.097,74	-15.267.736,35	-15.270.930,81	-15.274.173,68	0,02%	-51,76%
Total do patrimônio líquido	4.980.813,49	4.977.368,13	4.912.948,26	4.909.309,65	4.904.648,50	4.823.417,53	-1,66%	16,35%
TOTAL DO PASSIVO	29.509.158,40	29.509.158,40	29.509.158,40	29.509.158,40	29.507.691,71	29.507.691,71	0,00%	100,00%

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

O passivo circulante apresentou estabilidade, passando de R\$ 54.610,69 (cinquenta e quatro mil, seiscentos e dez reais e sessenta e nove centavos) em jul/25 para R\$ 54.651,95 (cinquenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos) em set/25 e mantendo-se em out/25, representando apenas 0,19% do total, composto exclusivamente por impostos e contribuições.

O passivo não circulante concentra a maior parte da estrutura, saindo de R\$ 24.541.599,45 (vinte e quatro milhões, quinhentos e quarenta e um mil, quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos) em jul/25 para R\$ 24.629.622,23 (vinte e quatro milhões, seiscentos e vinte e nove mil, seiscentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos) em out/25, com leve crescimento. A principal conta é contas a pagar de associadas, estável em torno de R\$ 22.520.645,38 (vinte e dois milhões, quinhentos e vinte mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos), além do aumento dos impostos de longo prazo entre set/25 e out/25.

O patrimônio líquido permaneceu positivo, porém em leve deterioração, passando de R\$ 4.912.948,26 (quatro milhões, novecentos e doze mil, novecentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos) em jul/25 para R\$ 4.823.417,53 (quatro milhões, oitocentos e vinte e três mil, quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e três centavos) em out/25. A redução decorre principalmente do aumento dos prejuízos acumulados e dos ajustes de exercícios anteriores, evidenciando perda gradual de capital próprio, embora ainda exista predominância de capital de terceiros com foco no longo prazo.



ATIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	55.745,91	22.664,18	33.808,39	50.962,27	48.757,66	10.690,52	-78,07%	0,01%
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	7.662.162,51	7.693.281,53	7.683.566,12	7.633.008,92	7.696.169,58	7.785.064,34	1,16%	7,26%
Estoques	2.768.128,50	2.768.128,50	2.768.128,50	2.768.128,50	2.768.128,50	2.768.128,50	0,00%	2,58%
Adiantamento a Fornecedores	2.200.713,81	2.200.713,81	2.200.713,81	2.200.713,81	2.200.713,81	2.200.713,81	0,00%	2,05%
Outras Contas a Receber	66.602,39	70.237,32	67.483,02	69.579,32	69.079,32	71.679,32	3,76%	0,07%
Total do ativo circulante	12.753.353,12	12.755.025,34	12.753.699,84	12.722.392,82	12.782.848,87	12.836.276,49	0,42%	11,98%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	56.915.985,87	56.915.985,87	56.915.985,87	56.915.985,87	56.915.985,87	56.915.985,87	0,00%	53,10%
Contas a Receber de Clientes	299.859,73	299.859,73	299.859,73	299.859,73	299.859,73	299.859,73	0,00%	0,28%
Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.747,68	100,00%	0,05%
Ativo Biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Investimentos	13.863,32	13.863,32	13.863,32	13.863,32	13.863,32	13.863,32	0,00%	0,01%
Imobilizado	36.942.196,27	36.942.196,27	36.942.196,27	36.942.196,27	36.942.196,27	36.942.196,27	0,00%	34,47%
Intangível	125.290,54	125.290,54	125.290,54	125.290,54	125.290,54	125.290,54	0,00%	0,12%
Total do ativo não circulante	94.297.195,73	94.297.195,73	94.297.195,73	94.297.195,73	94.297.195,73	94.347.943,41	0,05%	88,02%
TOTAL DO ATIVO	107.050.548,85	107.052.221,07	107.050.895,57	107.019.588,55	107.080.044,60	107.184.219,90	0,10%	100,00%

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

O ativo circulante encerrou out/25 em R\$ 12.836.276,49 (doze milhões, oitocentos e trinta e seis mil, duzentos e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos), apresentando leve crescimento em relação a jul/25, quando registrava R\$ 12.753.699,84 (doze milhões, setecentos e cinquenta e três mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos), mantendo estabilidade ao longo de ago/25 e set/25. Representa 11,98% do total, sendo composto principalmente por contas a receber de clientes no montante de R\$ 7.785.064,34 (sete milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), equivalente a 7,26%, estoques de R\$ 2.768.128,50 (dois milhões, setecentos e sessenta e oito mil, cento e vinte e oito reais e cinquenta centavos), com 2,58%, adiantamentos a fornecedores de R\$ 2.200.713,81 (dois milhões, duzentos mil, setecentos e treze reais e oitenta e um centavos), representando 2,05%, além de outras contas a receber de R\$ 71.679,32 (setenta e um mil, seiscentos e setenta e nove reais e trinta e dois centavos), com 0,07%, e disponibilidades de R\$ 10.690,52 (dez mil, seiscentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos), que apresentou redução relevante ao longo do período.

O ativo não circulante totalizou R\$ 94.347.943,41 (noventa e quatro milhões, trezentos e quarenta e sete mil, novecentos e quarenta e três reais e quarenta e um centavos) em out/25, mantendo estabilidade em relação a jul/25, quando somava R\$ 94.297.195,73 (noventa e quatro milhões, duzentos e noventa e sete mil, cento e noventa e cinco reais e setenta e três centavos). Representa 88,02% do total, sendo composto majoritariamente por contas a receber de associadas no valor de R\$ 56.915.985,87 (cinquenta e seis milhões, novecentos e quinze mil, novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), equivalente a 53,10%, imobilizado de R\$ 36.942.196,27 (trinta e seis milhões, novecentos e quarenta e dois mil, cento e noventa e seis reais e vinte e sete centavos), com 34,47%, além de contas a receber de clientes no montante de R\$ 299.859,73 (duzentos e noventa e nove mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos), e demais contas de menor relevância.



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

PASSIVO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	863.567,59	863.567,59	863.567,59	863.567,59	863.567,59	863.567,59	0,00%	0,81%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	183.774,29	191.994,51	183.892,07	111.764,64	138.443,09	124.834,51	-9,83%	0,12%
Impostos e Contribuições	5.769.638,03	5.632.353,70	5.624.781,58	5.594.784,00	5.574.179,59	5.602.374,43	0,51%	5,23%
Outras Obrigações a Pagar	8.212.508,43	8.212.508,43	8.212.508,43	8.249.097,35	8.249.097,35	8.249.097,35	0,00%	7,70%
Total do passivo circulante	15.029.488,34	14.900.424,23	14.884.749,67	14.819.213,58	14.825.287,62	14.839.873,88	0,10%	13,85%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	11.696.564,93	11.696.564,93	11.696.564,93	11.696.564,93	11.690.080,01	11.690.080,01	0,00%	10,91%
Contas a Pagar de Associadas	183.403.134,33	183.445.009,59	183.476.639,22	183.521.223,24	183.575.781,87	183.594.179,90	0,01%	171,29%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários (RJ)	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	14.341.460,62	14.341.460,62	14.340.611,68	14.340.611,68	14.340.611,68	14.340.611,68	0,00%	13,38%
Impostos e Contribuições	17.902.656,07	18.392.696,23	19.009.705,38	19.094.226,37	19.165.993,93	19.259.392,44	0,49%	17,97%
Contingências Passivas	3.806.578,62	3.806.578,62	3.806.578,62	3.806.578,62	3.806.578,62	3.806.578,62	0,00%	3,55%
Outras Obrigações a Pagar	308.092,73	308.092,73	308.092,73	308.092,73	308.092,73	308.092,73	0,00%	0,29%
Total do passivo não circulante	231.459.797,30	231.991.712,72	232.639.502,56	232.768.607,57	232.888.448,84	233.000.245,38	0,05%	217,38%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Capital Social	160.005.136,00	160.005.136,00	160.005.136,00	160.005.136,00	160.005.136,00	160.005.136,00	0,00%	149,28%
Reserva de Capital	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%
Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	-28.284.510,85	-28.284.510,85	-28.284.510,85	-28.284.510,85	-28.284.510,85	-28.284.510,85	0,00%	-26,39%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-271.159.361,94	-271.560.541,03	-272.193.981,81	-272.288.857,75	-272.354.317,01	-272.376.524,51	0,01%	-254,12%
Total do patrimônio líquido	(139.438.736,79)	(139.839.915,88)	(140.473.356,66)	(140.568.232,60)	(140.633.691,86)	(140.655.899,36)	0,02%	-131,23%
TOTAL DO PASSIVO	107.050.548,85	107.052.221,07	107.050.895,57	107.019.588,55	107.080.044,60	107.184.219,90	0,10%	100,00%

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

O passivo circulante encerrou out/25 em R\$ 14.839.873,88 (quatorze milhões, oitocentos e trinta e nove mil, oitocentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos), apresentando estabilidade em relação a jul/25, quando totalizava R\$ 14.884.749,67 (quatorze milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos), com leve oscilação ao longo de ago/25 e set/25. Representa 13,85% do total, sendo composto principalmente por outras obrigações a pagar no valor de R\$ 8.249.097,35 (oito milhões, duzentos e quarenta e nove mil, noventa e sete reais e trinta e cinco centavos), equivalentes a 7,70%, impostos e contribuições de R\$ 5.602.374,43 (cinco milhões, seiscentos e dois mil, trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos), com 5,23%, além de fornecedores no montante de R\$ 863.567,59 (oitocentos e sessenta e três mil, quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), e obrigações sociais e trabalhistas de R\$ 124.834,51 (cento e vinte e quatro mil, oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos), que apresentou redução ao longo do período.

O passivo não circulante totalizou R\$ 233.000.245,38 (duzentos e trinta e três milhões, duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos) em out/25, com crescimento em relação a jul/25, quando registrava R\$ 232.639.502,56 (duzentos e trinta e dois milhões, seiscentos e trinta e nove mil, quinhentos e dois reais e cinquenta e seis centavos), mantendo trajetória de leve elevação ao longo dos meses. Representa 217,38% do total, sendo composto majoritariamente por contas a pagar de associadas no valor de R\$ 183.594.179,90 (cento e oitenta e três milhões, quinhentos e noventa e



quatro mil, cento e setenta e nove reais e noventa centavos), equivalentes a 171,29%, impostos e contribuições de R\$ 19.259.392,44 (dezenove milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, trezentos e noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos), com 17,97%, credores trabalhistas de R\$ 14.340.611,68 (quatorze milhões, trezentos e quarenta mil, seiscentos e onze reais e sessenta e oito centavos), além de fornecedores no montante de R\$ 11.690.080,01 (onze milhões, seiscentos e noventa mil, oitenta reais e um centavo) e demais obrigações de menor representatividade.

O patrimônio líquido apresentou saldo negativo de R\$ 140.655.899,36 (cento e quarenta milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos) em out/25, ampliando-se em relação a jul/25, quando era de R\$ 140.473.356,66 (cento e quarenta milhões, quatrocentos e setenta e três mil, trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos negativos), refletindo a evolução ao longo de ago/25 e set/25. É composto por capital social de R\$ 160.005.136,00 (cento e sessenta milhões, cinco mil, cento e trinta e seis reais), ajustes de exercícios anteriores de R\$ 28.284.510,85 (vinte e oito milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e dez reais e oitenta e cinco centavos negativos) e prejuízos acumulados de R\$ 272.376.524,51 (duzentos e setenta e dois milhões, trezentos e setenta e seis mil, quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta e um centavos negativos).

14.2 DRE - Demonstrações do Resultado do Exercício

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

	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	603.386,95	531.652,30	763.823,45	785.740,20	755.951,80	884.308,45	16,98%	100,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	(114.539,82)	(81.653,07)	(128.034,95)	(126.164,76)	(120.210,54)	(118.873,79)	-1,11%	-13,44%
RECEITA LÍQUIDA	488.847,13	449.999,23	635.788,50	659.575,44	635.741,26	765.434,66	20,40%	86,56%
Custo dos Produtos ou Serviços	(413.661,39)	(185.010,35)	(264.880,27)	(320.615,53)	(496.276,23)	(400.409,07)	-19,32%	-45,28%
LUCRO BRUTO	75.185,74	264.988,88	370.908,23	338.959,91	139.465,03	365.025,59	161,73%	41,28%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(292.587,14)	(764.147,67)	(407.940,02)	(200.694,16)	717.369,32	(651.736,39)	-190,85%	-73,70%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(190.439,69)	(393.741,14)	(190.676,42)	(195.301,65)	(215.764,99)	(403.823,38)	87,16%	-45,67%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	47.225,00	28.663,63	39.450,00	265.213,64	41.425,00	32.339,67	-21,93%	3,66%
Resultado Financeiro Líquido	(149.372,45)	(399.070,16)	(256.713,60)	(270.606,15)	891.709,31	(280.252,68)	-131,43%	-31,69%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(217.401,40)	(499.158,79)	(37.031,79)	138.265,75	856.834,35	(286.710,80)	-133,46%	-32,42%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(217.401,40)	(499.158,79)	(37.031,79)	138.265,75	856.834,35	(286.710,80)	-133,46%	-32,42%

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

A receita líquida evoluiu de R\$ 635.788,50 (seiscentos e trinta e cinco mil, setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos) em jul/25 para R\$ 765.434,66 (setecentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos) em out/25, com oscilação intermediária em ago/25 e set/25, mantendo margem de 86,56%. O custo dos produtos ou serviços apresentou elevação até set/25 e redução em out/25, resultando em lucro bruto que saiu de R\$ 370.908,23 (trezentos e setenta mil, novecentos e oito reais e vinte e três centavos) em jul/25, recuou para R\$ 139.465,03 (cento e trinta e nove mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e três centavos) em set/25 e recuperou para R\$ 365.025,59 (trezentos e sessenta e cinco mil, vinte e cinco reais e cinquenta e



nove centavos) em out/25, com margem de 41,28%. As despesas operacionais foram voláteis, com resultado negativo na maior parte do período e reversão pontual em set/25, influenciadas principalmente pelas despesas administrativas e pelo resultado financeiro. Assim, o resultado líquido saiu de prejuízo de R\$ 37.031,79 (trinta e sete mil, trinta e um reais e setenta e nove centavos negativos) em jul/25 para lucro em ago/25 e pico em set/25 de R\$ 856.834,35 (oitocentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos), retornando ao prejuízo de R\$ 286.710,80 (duzentos e oitenta e seis mil, setecentos e dez reais e oitenta centavos negativos) em out/25, com margem líquida de -32,42%.

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

	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.459,74	2.338.560,45	109,09%	100,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.459,74	2.338.560,45	109,09%	100,00%
Custo dos Produtos ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	(210.877,91)	(233.271,87)	10,62%	-9,98%
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	907.581,83	2.105.288,58	131,97%	90,02%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(2.781.654,90)	(2.690.733,12)	(1.812.336,30)	(2.044.956,96)	(1.856.942,04)	(1.616.712,34)	-12,94%	-69,13%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(2.582.582,05)	(2.552.633,47)	(1.559.662,15)	(1.805.103,65)	(1.367.455,05)	(1.410.585,36)	3,15%	-60,32%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	39.150,00	788.344,89	22.522,97	17.002,26	87.940,31	79.519,78	-9,58%	3,40%
Resultado Financeiro Líquido	(238.222,85)	(926.444,54)	(275.197,12)	(256.855,57)	(577.427,30)	(285.646,76)	-50,53%	-12,21%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(2.781.654,90)	(2.690.733,12)	(1.812.336,30)	(2.044.956,96)	(949.360,21)	488.576,24	151,46%	20,89%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(2.781.654,90)	(2.690.733,12)	(1.812.336,30)	(2.044.956,96)	(949.360,21)	488.576,24	151,46%	20,89%

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

A receita líquida passou a ser registrada a partir de set/25 em R\$ 1.118.459,74 (um milhão, cento e dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta e quatro centavos), evoluindo para R\$ 2.338.560,45 (dois milhões, trezentos e trinta e oito mil, quinhentos e sessenta reais e quarenta e cinco centavos) em out/25, com crescimento de 109,09% e margem integral sobre a receita bruta. O custo dos produtos ou serviços foi reconhecido apenas a partir de set/25, totalizando R\$ 210.877,91 (duzentos e dez mil, oitocentos e setenta e sete reais e noventa e um centavos) e R\$ 233.271,87 (duzentos e trinta e três mil, duzentos e setenta e um reais e oitenta e sete centavos) em out/25, resultando em lucro bruto de R\$ 907.581,83 (novecentos e sete mil, quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos) em set/25 e R\$ 2.105.288,58 (dois milhões, cento e cinco mil, duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) em out/25, com margem de 90,02%. As despesas operacionais permaneceram elevadas ao longo do período, reduzindo de R\$ 2.044.956,96 (dois milhões, quarenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos negativos) em ago/25 para R\$ 1.616.712,34 (um milhão, seiscentos e dezesseis mil, setecentos e doze reais e trinta e quatro centavos negativos) em out/25, com variação de -12,94%, impactadas principalmente pelas despesas administrativas e pelo resultado financeiro negativo. Dessa forma, o resultado líquido evoluiu de prejuízo de R\$ 2.044.956,96 (dois milhões, quarenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos negativos) em ago/25 e R\$ 949.360,21 (novecentos e quarenta e nove mil, trezentos e sessenta reais e vinte e um centavos negativos) em set/25 para lucro de R\$ 488.576,24



(quatrocentos e oitenta e oito mil, quinhentos e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos) em out/25, com margem líquida de 20,89%.

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

	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	3.960.056,99	3.511.003,91	4.412.430,02	5.179.918,76	6.660.318,37	5.398.086,35	-18,95%	100,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	(954.536,30)	(837.283,54)	(1.044.161,84)	(1.225.048,82)	(1.104.631,17)	(1.305.126,38)	18,15%	-24,18%
RECEITA LÍQUIDA	3.005.520,69	2.673.720,37	3.368.268,18	3.954.869,94	5.555.687,20	4.092.959,97	-26,33%	75,82%
Custo dos Produtos ou Serviços	(1.703.991,99)	(1.421.671,89)	(1.823.315,10)	(1.051.609,02)	(1.832.493,03)	(2.465.023,61)	34,52%	-45,66%
LUCRO BRUTO	1.301.528,70	1.252.048,48	1.544.953,08	2.903.260,92	3.723.194,17	1.627.936,36	-56,28%	30,16%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(6.467.967,81)	(6.997.909,84)	(6.190.033,90)	(5.596.929,17)	(7.745.651,06)	(6.780.114,91)	-12,47%	-125,60%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(4.195.081,72)	(4.425.565,90)	(3.666.289,02)	(3.224.128,03)	(5.578.651,04)	(3.255.485,42)	-41,64%	-60,31%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	44.269,70	32.352,10	33.718,70	2.275,00	8.022,52	17.915,82	123,32%	0,33%
Resultado Financeiro Líquido	(2.317.155,79)	(2.604.696,04)	(2.557.463,58)	(2.375.076,14)	(2.175.022,54)	(3.542.545,31)	62,87%	-65,63%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(5.166.439,11)	(5.745.861,36)	(4.645.080,82)	(2.693.668,25)	(4.022.456,89)	(5.152.178,55)	28,09%	-95,44%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(5.166.439,11)	(5.745.861,36)	(4.645.080,82)	(2.693.668,25)	(4.022.456,89)	(5.152.178,55)	28,09%	-95,44%

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

A receita líquida evoluiu de R\$ 3.368.268,18 (três milhões, trezentos e sessenta e oito mil, duzentos e sessenta e oito reais e dezoito centavos) em jul/25 para R\$ 5.555.687,20 (cinco milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e sete reais e vinte centavos) em set/25, retraindo para R\$ 4.092.959,97 (quatro milhões, noventa e dois mil, novecentos e cinquenta e nove reais e noventa e sete centavos) em out/25, com variação de -26,33% no último mês e margem de 75,82%. O custo dos produtos ou serviços apresentou oscilação relevante, encerrando out/25 em R\$ 2.465.023,61 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, vinte e três reais e sessenta e um centavos), impactando o lucro bruto, que atingiu pico de R\$ 3.723.194,17 (três milhões, setecentos e vinte e três mil, cento e noventa e quatro reais e dezessete centavos) em set/25 e reduziu para R\$ 1.627.936,36 (um milhão, seiscentos e vinte e sete mil, novecentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos) em out/25, com margem de 30,16%. As despesas operacionais permaneceram elevadas em todo o período, totalizando R\$ 6.780.114,91 (seis milhões, setecentos e oitenta mil, cento e quatorze reais e noventa e um centavos negativos) em out/25, com redução de -12,47% frente a set/25, influenciadas principalmente pelas despesas administrativas e pelo resultado financeiro negativo. Dessa forma, o resultado líquido manteve-se negativo ao longo de todo o período, saindo de prejuízo de R\$ 4.645.080,82 (quatro milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, oitenta reais e oitenta e dois centavos negativos) em jul/25, reduzindo em ago/25, voltando a se deteriorar em set/25 e encerrando out/25 em prejuízo de R\$ 5.152.178,55 (cinco milhões, cento e cinquenta e dois mil, cento e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos negativos), com margem líquida de -95,44%.



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

	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Custo dos Produtos ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(2.060.883,32)	(2.042.807,89)	(1.532.248,32)	(1.784.600,21)	(2.138.038,19)	(2.444.026,17)	14,31%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(98.324,51)	(12.183,61)	(264.301,58)	(72.761,06)	(13.150,01)	(123.589,72)	839,85%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	416,91	0,00	900.000,00	302.594,06	0,00	1.587,22	100,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(1.962.975,72)	(2.030.624,28)	(2.167.946,74)	(2.014.433,21)	(2.124.888,18)	(2.322.023,67)	9,28%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(2.060.883,32)	(2.042.807,89)	(1.532.248,32)	(1.784.600,21)	(2.138.038,19)	(2.444.026,17)	14,31%	0,00%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(2.060.883,32)	(2.042.807,89)	(1.532.248,32)	(1.784.600,21)	(2.138.038,19)	(2.444.026,17)	14,31%	0,00%

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

A companhia não apresentou receita bruta ao longo de todo o período, mantendo-se zerada entre jul/25 e out/25, de modo que não houve geração de lucro bruto. As despesas operacionais apresentaram crescimento contínuo, passando de R\$ 1.532.248,32 (um milhão, quinhentos e trinta e dois mil, duzentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos negativos) em jul/25 para R\$ 2.444.026,17 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, vinte e seis reais e dezessete centavos negativos) em out/25, com variação de 14,31%, influenciadas principalmente pelo resultado financeiro líquido negativo, que se manteve elevado ao longo de todos os meses. Assim, o resultado líquido permaneceu negativo durante todo o período, ampliando o prejuízo de R\$ 1.532.248,32 (um milhão, quinhentos e trinta e dois mil, duzentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos negativos) em jul/25 para R\$ 2.444.026,17 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, vinte e seis reais e dezessete centavos negativos) em out/25, acompanhando a evolução das despesas operacionais.

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

	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	28.360.695,50	29.610.322,73	33.901.918,08	30.851.788,20	31.703.879,93	33.315.929,73	5,08%	100,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	(6.081.798,12)	(6.156.972,91)	(7.000.712,35)	(5.973.940,58)	(6.643.754,89)	(7.063.441,56)	6,32%	-21,20%
RECEITA LÍQUIDA	22.278.897,38	23.453.349,82	26.901.205,73	24.877.847,62	25.060.125,04	26.252.488,17	4,76%	78,80%
Custo dos Produtos ou Serviços	(20.376.861,01)	(16.744.844,33)	(17.431.224,69)	(17.857.697,86)	(17.901.248,96)	(19.270.959,50)	7,65%	-57,84%
LUCRO BRUTO	1.902.036,37	6.708.505,49	9.469.981,04	7.020.149,76	7.158.876,08	6.981.528,67	-2,48%	20,96%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(6.290.263,96)	(29.198.345,86)	(22.369.227,81)	(9.184.573,28)	(2.370.296,09)	(10.458.548,70)	341,23%	-31,39%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(3.009.050,82)	(3.125.603,35)	(3.689.379,66)	(3.116.737,10)	(4.156.841,90)	(3.866.845,15)	-6,98%	-11,61%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	816,06	94.040,97	96.218,61	118.482,51	135.840,84	(730,27)	-100,54%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(3.282.029,20)	(26.166.783,48)	(18.776.066,76)	(6.186.318,69)	1.650.704,97	(6.590.973,28)	-499,28%	-19,78%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(4.388.227,59)	(22.489.840,37)	(12.899.246,77)	(2.164.423,52)	4.788.579,99	(3.477.020,03)	-172,61%	-10,44%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(4.388.227,59)	(22.489.840,37)	(12.899.246,77)	(2.164.423,52)	4.788.579,99	(3.477.020,03)	-172,61%	-10,44%

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

A receita bruta apresentou oscilação ao longo do período, passando de R\$ 33.901.918,08 (trinta e três milhões, novecentos e um mil, novecentos e dezoito reais e oito centavos) em jul/25 para R\$ 30.851.788,20 (trinta milhões, oitocentos e cinquenta e



um mil, setecentos e oitenta e oito reais e vinte centavos) em ago/25, retomando crescimento até R\$ 33.315.929,73 (trinta e três milhões, trezentos e quinze mil, novecentos e vinte e nove reais e setenta e três centavos) em out/25, com variação de 5,08%. O custo dos produtos ou serviços apresentou trajetória de elevação, encerrando out/25 em R\$ 19.270.959,50 (dezenove milhões, duzentos e setenta mil, novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), impactando o lucro bruto, que reduziu de R\$ 9.469.981,04 (nove milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, novecentos e oitenta e um reais e quatro centavos) em jul/25 para R\$ 6.981.528,67 (seis milhões, novecentos e oitenta e um mil, quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos) em out/25, com margem de 20,96%. As despesas operacionais apresentaram elevada volatilidade, reduzindo significativamente até set/25 e voltando a se elevar em out/25, totalizando R\$ 10.458.548,70 (dez milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta centavos negativos), impactadas principalmente pelo resultado financeiro, que alternou entre saldo negativo relevante e resultado positivo pontual em set/25. Dessa forma, o resultado líquido foi negativo em jul/25 em R\$ 12.899.246,77 (doze milhões, oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e quarenta e seis reais e setenta e sete centavos negativos), reduziu o prejuízo em ago/25, apresentou lucro de R\$ 4.788.579,99 (quatro milhões, setecentos e oitenta e oito mil, quinhentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos) em set/25 e retornou ao prejuízo de R\$ 3.477.020,03 (três milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, vinte reais e três centavos negativos) em out/25, com margem líquida de -10,44%.

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

	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Custo dos Produtos ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(819,15)	(619,88)	(1.653,94)	(3.123,58)	(22.446,85)	(9.269,21)	-58,71%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(350,54)	(1.184,52)	(606,67)	(3.110,55)	(23.940,51)	(9.047,60)	-62,21%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(468,61)	564,64	(1.047,27)	(13,03)	1.493,66	(221,61)	-114,84%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(819,15)	(619,88)	(1.653,94)	(3.123,58)	(22.446,85)	(9.269,21)	-58,71%	0,00%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(819,15)	(619,88)	(1.653,94)	(3.123,58)	(22.446,85)	(9.269,21)	-58,71%	0,00%

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

A companhia não apresentou receita bruta ao longo do período analisado, mantendo-se sem geração operacional entre jul/25 e out/25. Dessa forma, não há registro de custos dos produtos ou serviços, resultando em lucro bruto nulo em todos os meses. As despesas operacionais concentraram-se integralmente em gastos administrativos e financeiros, passando de R\$ 1.653,94 (mil, seiscentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos negativos) em jul/25 para R\$ 3.123,58 (três mil, cento e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos negativos) em ago/25, com aumento relevante em set/25 para R\$ 22.446,85 (vinte e dois mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos negativos), seguido de redução para R\$ 9.269,21 (nove mil, duzentos e sessenta e nove reais e vinte e um centavos negativos) em out/25, com variação de -



58,71%. O resultado financeiro apresentou oscilação, com impacto pontual positivo em set/25, mas insuficiente para compensar as despesas operacionais. Assim, o resultado líquido permaneceu negativo em todo o período, acompanhando o comportamento das despesas, encerrando out/25 em R\$ 9.269,21 (nove mil, duzentos e sessenta e nove reais e vinte e um centavos negativos), sem margem operacional apurada em função da ausência de receita.

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

	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Custo dos Produtos ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(31.098,57)	(46.630,55)	(22.134,66)	(20.647,02)	(61.574,97)	(33.136,60)	-46,18%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(12.494,39)	(27.512,39)	(845,25)	(83,13)	(39.625,51)	(11.840,25)	-70,12%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(18.604,18)	(19.118,16)	(21.289,41)	(20.563,89)	(21.949,46)	(21.296,35)	-2,98%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(31.098,57)	(46.630,55)	(22.134,66)	(20.647,02)	(61.574,97)	(33.136,60)	-46,18%	0,00%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(31.098,57)	(46.630,55)	(22.134,66)	(20.647,02)	(61.574,97)	(33.136,60)	-46,18%	0,00%

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

A companhia não apresentou receita bruta ao longo do período de jul/25 a out/25, mantendo-se sem geração operacional, o que resultou em ausência de custos e lucro bruto nulo em todos os meses. As despesas operacionais concentraram-se em valores recorrentes e oscilaram de R\$ 22.134,66 (vinte e dois mil, cento e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos negativos) em jul/25 para R\$ 20.647,02 (vinte mil, seiscentos e quarenta e sete reais e dois centavos negativos) em ago/25, com elevação relevante em set/25 para R\$ 61.574,97 (sessenta e um mil, quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos negativos), seguida de redução para R\$ 33.136,60 (trinta e três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta centavos negativos) em out/25, refletindo variação de -46,18%. As despesas administrativas apresentaram maior volatilidade no período, enquanto o resultado financeiro permaneceu negativo e relativamente estável. Dessa forma, o resultado líquido acompanhou integralmente o comportamento das despesas, permanecendo negativo em todos os meses e encerrando out/25 em R\$ 33.136,60 (trinta e três mil, cento e trinta e seis reais e sessenta centavos negativos), sem formação de margem em função da inexistência de receita.



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

	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Custo dos Produtos ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	0,00	(146,78)	(5.221,84)	(4.070,81)	(2.243,11)	(10.700,31)	377,03%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	0,00	(146,78)	(5.221,84)	(4.064,82)	(2.243,11)	(10.670,62)	375,71%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	(5,99)	0,00	(29,69)	-100,00%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	0,00	(146,78)	(5.221,84)	(4.070,81)	(2.243,11)	(10.700,31)	377,03%	0,00%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	(146,78)	(5.221,84)	(4.070,81)	(2.243,11)	(10.700,31)	377,03%	0,00%

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

A companhia não apresentou receita bruta ao longo do período de jul/25 a out/25, mantendo-se sem geração operacional, o que resultou em ausência de custos e lucro bruto nulo em todos os meses. As despesas operacionais apresentaram redução de R\$ 5.221,84 (cinco mil, duzentos e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos negativos) em jul/25 para R\$ 4.070,81 (quatro mil e setenta reais e oitenta e um centavos negativos) em ago/25 e R\$ 2.243,11 (dois mil, duzentos e quarenta e três reais e onze centavos negativos) em set/25, seguidas de elevação para R\$ 10.700,31 (dez mil e setecentos reais e trinta e um centavos negativos) em out/25, refletindo variação de 377,03%. As despesas concentram-se majoritariamente em gastos administrativos, com impacto financeiro pouco relevante. Dessa forma, o resultado líquido permaneceu negativo em todo o período, acompanhando a oscilação das despesas operacionais e encerrando out/25 em R\$ 10.700,31 (dez mil e setecentos reais e trinta e um centavos negativos), sem formação de margem em função da inexistência de receita.

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

	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	27.006.369,64	27.423.131,45	31.203.197,92	30.155.327,57	34.038.057,22	39.843.384,87	17,06%	100,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	(5.354.513,90)	(5.238.485,40)	(5.976.551,96)	(5.704.254,09)	(6.264.771,77)	(7.349.114,86)	17,31%	-18,45%
RECEITA LÍQUIDA	21.651.855,74	22.184.646,05	25.226.645,96	24.451.073,48	27.773.285,45	32.494.270,01	17,00%	81,55%
Custo dos Produtos ou Serviços	(17.447.202,65)	(17.201.818,05)	(20.130.845,81)	(18.260.886,21)	(21.575.168,22)	(23.034.660,28)	6,76%	-57,81%
LUCRO BRUTO	4.204.653,09	4.982.828,00	5.095.800,15	6.190.187,27	6.198.117,23	9.459.609,73	52,62%	23,74%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(8.748.780,21)	(8.618.640,70)	(10.851.866,72)	(9.244.654,55)	6.733.938,48	(11.290.649,38)	-267,67%	-28,34%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(4.211.363,34)	(4.083.186,46)	(4.154.935,98)	(4.400.455,25)	(4.309.880,99)	(4.718.181,75)	9,47%	-11,84%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	111.361,69	79.989,12	55.456,87	67.358,07	265.921,99	18.773,16	-92,94%	0,05%
Resultado Financeiro Líquido	(4.648.778,56)	(4.615.443,36)	(6.752.387,61)	(4.911.557,37)	10.777.897,48	(6.591.240,79)	-161,16%	-16,54%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(4.544.127,12)	(3.635.812,70)	(5.756.066,57)	(3.054.467,28)	12.932.055,71	(1.831.039,65)	-114,16%	-4,60%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(4.544.127,12)	(3.635.812,70)	(5.756.066,57)	(3.054.467,28)	12.932.055,71	(1.831.039,65)	-114,16%	-4,60%

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

A receita bruta apresentou crescimento ao longo do período, passando de R\$ 31.203.197,92 (trinta e um milhões, duzentos e três mil, cento e noventa e sete reais e noventa e dois centavos) em jul/25 para R\$ 39.843.384,87 (trinta e nove milhões,



oitocentos e quarenta e três mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) em out/25, com variação de 17,06%. Os custos acompanharam o aumento da operação, alcançando R\$ 23.034.660,28 (vinte e três milhões, trinta e quatro mil, seiscentos e sessenta reais e vinte e oito centavos negativos), resultando em lucro bruto de R\$ 9.459.609,73 (nove milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e nove reais e setenta e três centavos), com expansão de 52,62%. As despesas operacionais apresentaram elevada volatilidade, com destaque para resultado positivo em set/25, mas retorno ao campo negativo em out/25 em R\$ 11.290.649,38 (onze milhões, duzentos e noventa mil, seiscentos e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos negativos), impactadas principalmente pelo resultado financeiro. Dessa forma, o resultado líquido oscilou entre prejuízo e lucro ao longo dos meses, saindo de R\$ 5.756.066,57 (cinco milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos negativos) em jul/25 para lucro de R\$ 12.932.055,71 (doze milhões, novecentos e trinta e dois mil, cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos) em set/25, e retornando ao prejuízo de R\$ 1.831.039,65 (um milhão, oitocentos e trinta e um mil, trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos negativos) em out/25, refletindo variação de -114,16%.

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

	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Custo dos Produtos ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(87.725,27)	(83.835,80)	(98.163,71)	(87.436,01)	(97.263,07)	(102.708,02)	5,60%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(2.447,59)	(30,00)	(5.044,15)	(618,14)	(5.676,67)	(5.766,25)	1,58%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(85.277,68)	(83.805,80)	(93.119,56)	(86.817,87)	(91.586,40)	(96.941,77)	5,85%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(87.725,27)	(83.835,80)	(98.163,71)	(87.436,01)	(97.263,07)	(102.708,02)	5,60%	0,00%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(87.725,27)	(83.835,80)	(98.163,71)	(87.436,01)	(97.263,07)	(102.708,02)	5,60%	0,00%

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

A companhia não apresentou receita bruta ao longo do período de jul/25 a out/25, mantendo-se sem geração operacional, o que resultou em ausência de custos e lucro bruto nulo em todos os meses. As despesas operacionais permaneceram elevadas e relativamente estáveis, passando de R\$ 98.163,71 (noventa e oito mil, cento e sessenta e três reais e setenta e um centavos negativos) em jul/25 para R\$ 87.436,01 (oitenta e sete mil, quatrocentos e trinta e seis reais e um centavo negativo) em ago/25, retornando a R\$ 97.263,07 (noventa e sete mil, duzentos e sessenta e três reais e sete centavos negativos) em set/25 e atingindo R\$ 102.708,02 (cento e dois mil, setecentos e oito reais e dois centavos negativos) em out/25, com variação de 5,60%. As despesas concentram-se majoritariamente no resultado financeiro, com menor participação das despesas administrativas. Dessa forma, o resultado líquido permaneceu negativo em todo o período, acompanhando o comportamento das despesas e encerrando out/25 em R\$ 102.708,02 (cento e dois mil, setecentos e oito reais e dois centavos negativos), sem formação de margem em função da inexistência de receita.



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

	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Custo dos Produtos ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(1.115,67)	(1.126,83)	(1.126,83)	(1.126,83)	(1.126,83)	2.366,27	309,99%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(1.115,67)	(1.126,83)	(1.126,83)	(1.126,83)	(1.126,83)	2.366,27	309,99%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(1.115,67)	(1.126,83)	(1.126,83)	(1.126,83)	(1.126,83)	2.366,27	309,99%	0,00%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.115,67)	(1.126,83)	(1.126,83)	(1.126,83)	(1.126,83)	2.366,27	309,99%	0,00%

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

A companhia não apresentou receita bruta ao longo do período de jul/25 a out/25, mantendo-se sem geração operacional, o que resultou em ausência de custos e lucro bruto nulo em todos os meses. As movimentações concentraram-se exclusivamente no resultado financeiro, com despesas estáveis de R\$ 1.126,83 (mil, cento e vinte e seis reais e oitenta e três centavos negativos) entre jul/25 e set/25, e reversão para resultado positivo de R\$ 2.366,27 (dois mil, trezentos e sessenta e seis reais e vinte e sete centavos) em out/25, refletindo variação de 309,99%. Dessa forma, o resultado líquido permaneceu negativo nos três primeiros meses, acompanhando as despesas financeiras, e apresentou lucro em out/25 no valor de R\$ 2.366,27 (dois mil, trezentos e sessenta e seis reais e vinte e sete centavos), sem formação de margem operacional em função da inexistência de receita.

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

	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Custo dos Produtos ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(197.679,45)	(591.361,44)	(566.242,14)	(200.547,23)	456.650,90	(918.761,58)	-301,20%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(118.219,06)	(108.307,64)	(113.544,51)	(122.918,24)	(64.350,17)	(81.963,95)	27,37%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(79.460,39)	(483.053,80)	(452.697,63)	(77.628,99)	521.001,07	(836.797,63)	-260,61%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(197.679,45)	(591.361,44)	(566.242,14)	(200.547,23)	456.650,90	(918.761,58)	-301,20%	0,00%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(197.679,45)	(591.361,44)	(566.242,14)	(200.547,23)	456.650,90	(918.761,58)	-301,20%	0,00%

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

A companhia não apresentou receita bruta ao longo do período de jul/25 a out/25, mantendo-se sem geração operacional, o que resultou em ausência de custos e lucro bruto nulo em todos os meses. As despesas operacionais apresentaram elevada volatilidade, passando de R\$ 566.242,14 (quinhentos e sessenta e seis mil, duzentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos negativos) em jul/25 para R\$ 200.547,23



(duzentos mil, quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos negativos) em ago/25, com reversão para resultado positivo de R\$ 456.650,90 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e cinquenta reais e noventa centavos) em set/25, seguida de forte deterioração para R\$ 918.761,58 (novecentos e dezoito mil, setecentos e sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos negativos) em out/25, refletindo variação de -301,20%. As despesas administrativas mantiveram participação menor, sendo o principal impacto decorrente do resultado financeiro, que apresentou forte oscilação no período. Dessa forma, o resultado líquido acompanhou essa volatilidade, alternando entre prejuízo e lucro, e encerrou out/25 em R\$ 918.761,58 (novecentos e dezoito mil, setecentos e sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos negativos), sem formação de margem operacional em função da inexistência de receita.

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

	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Custo dos Produtos ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(32.608,87)	(125.390,61)	(83.785,42)	(86.263,86)	3.749.257,66	(82.160,48)	-102,19%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(59,86)	0,00	(17.111,13)	(14.647,00)	(15.077,90)	(23.418,90)	55,32%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	8.812,00	8.812,00	8.812,00	8.812,00	8.812,00	5.551,56	-37,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(41.361,01)	(134.202,61)	(75.486,29)	(80.428,86)	3.755.523,56	(64.293,14)	-101,71%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(32.608,87)	(125.390,61)	(83.785,42)	(86.263,86)	3.749.257,66	(82.160,48)	-102,19%	0,00%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(32.608,87)	(125.390,61)	(83.785,42)	(86.263,86)	3.749.257,66	(82.160,48)	-102,19%	0,00%

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

A companhia não apresentou receita bruta ao longo do período de jul/25 a out/25, mantendo-se sem geração operacional, o que resultou em ausência de custos e lucro bruto nulo em todos os meses. As despesas operacionais apresentaram comportamento atípico, saindo de R\$ 83.785,42 (oitenta e três mil, setecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos negativos) em jul/25 para R\$ 86.263,86 (oitenta e seis mil, duzentos e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos negativos) em ago/25, com forte reversão para resultado positivo de R\$ 3.749.257,66 (três milhões, setecentos e quarenta e nove mil, duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos) em set/25, seguida de retorno ao prejuízo de R\$ 82.160,48 (oitenta e dois mil, cento e sessenta reais e quarenta e oito centavos negativos) em out/25, refletindo variação de -102,19%. As despesas administrativas mantiveram-se em patamar reduzido, sendo o principal impacto decorrente do resultado financeiro, que apresentou forte oscilação e foi determinante para o lucro pontual observado em set/25. Dessa forma, o resultado líquido acompanhou essa dinâmica, permanecendo negativo na maior parte do período, com exceção de set/25, e encerrando out/25 em R\$ 82.160,48 (oitenta e dois mil, cento e sessenta reais e quarenta e oito centavos negativos), sem formação de margem operacional em função da inexistência de receita.



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

	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Custo dos Produtos ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(1.745.331,63)	(1.740.060,62)	(1.895.810,44)	(2.193.831,13)	(2.029.725,60)	(158.922.665,57)	7729,76%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(39.204,79)	(30.211,15)	(34.801,06)	(40.037,54)	(163.995,62)	(46.582,78)	-71,60%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(1.706.126,84)	(1.709.849,47)	(1.861.009,38)	(2.153.793,59)	(1.865.729,98)	(158.876.082,79)	8415,49%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(1.745.331,63)	(1.740.060,62)	(1.895.810,44)	(2.193.831,13)	(2.029.725,60)	(158.922.665,57)	7729,76%	0,00%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.745.331,63)	(1.740.060,62)	(1.895.810,44)	(2.193.831,13)	(2.029.725,60)	(158.922.665,57)	7729,76%	0,00%

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

A companhia não apresentou receita bruta ao longo do período de jul/25 a out/25, mantendo-se sem geração operacional, o que resultou em ausência de custos e lucro bruto nulo em todos os meses. As despesas operacionais apresentaram elevação progressiva entre jul/25 e set/25, passando de R\$ 1.895.810,44 (um milhão, oitocentos e noventa e cinco mil, oitocentos e dez reais e quarenta e quatro centavos negativos) para R\$ 2.193.831,13 (dois milhões, cento e noventa e três mil, oitocentos e trinta e um reais e treze centavos negativos) em ago/25 e R\$ 2.029.725,60 (dois milhões, vinte e nove mil, setecentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos negativos) em set/25, seguidas de aumento expressivo para R\$ 158.922.665,57 (cento e cinquenta e oito milhões, novecentos e vinte e dois mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos negativos) em out/25, refletindo variação de 7729,76%. Esse movimento foi fortemente impactado pelo resultado financeiro, que concentrou a maior parte das despesas no período. Dessa forma, o resultado líquido permaneceu negativo em todos os meses, com deterioração acentuada em out/25, encerrando em R\$ 158.922.665,57 (cento e cinquenta e oito milhões, novecentos e vinte e dois mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos negativos), sem formação de margem operacional em função da inexistência de receita.

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

	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Custo dos Produtos ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	40.256,00	42.301,33	40.470,27	(165.382,92)	(19.462,94)	(127.439,29)	554,78%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(17.191,33)	(11.136,98)	(15.058,14)	(222.196,01)	(153.879,76)	(181.783,39)	18,13%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	59.160,00	59.160,00	59.160,00	63.895,00	63.570,00	63.505,00	-0,10%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(1.712,67)	(5.721,69)	(3.631,59)	(7.081,91)	70.846,82	(9.160,90)	-112,93%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	40.256,00	42.301,33	40.470,27	(165.382,92)	(19.462,94)	(127.439,29)	554,78%	0,00%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	40.256,00	42.301,33	40.470,27	(165.382,92)	(19.462,94)	(127.439,29)	554,78%	0,00%

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



A companhia não apresentou receita bruta ao longo do período de jul/25 a out/25, mantendo-se sem geração operacional, o que resultou em ausência de custos e lucro bruto nulo em todos os meses. As receitas e despesas operacionais apresentaram elevada oscilação, iniciando com resultado positivo de R\$ 40.470,27 (quarenta mil, quatrocentos e setenta reais e vinte e sete centavos) em jul/25, seguido de prejuízo de R\$ 165.382,92 (cento e sessenta e cinco mil, trezentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos negativos) em ago/25, redução do prejuízo para R\$ 19.462,94 (dezenove mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos negativos) em set/25 e nova deterioração para R\$ 127.439,29 (cento e vinte e sete mil, quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e nove centavos negativos) em out/25, refletindo variação de 554,78%. As despesas administrativas mantiveram-se relevantes ao longo do período, enquanto o resultado financeiro apresentou impacto pontual positivo em set/25, insuficiente para sustentar o resultado nos meses seguintes. Dessa forma, o resultado líquido acompanhou essa volatilidade, com lucro apenas em jul/25 e prejuízo nos demais meses, encerrando out/25 em R\$ 127.439,29 (cento e vinte e sete mil, quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e nove centavos negativos), sem formação de margem operacional em função da inexistência de receita.

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

	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Custo dos Produtos ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(20.671,22)	(25.998,51)	(696,99)	(810,61)	(12.915,24)	(7.222,71)	-44,08%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(20.000,00)	(25.276,63)	0,00	0,00	(31.470,69)	(6.900,00)	-78,07%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(671,22)	(721,88)	(696,99)	(810,61)	18.555,45	(322,71)	-101,74%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(20.671,22)	(25.998,51)	(696,99)	(810,61)	(12.915,24)	(7.222,71)	-44,08%	0,00%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(20.671,22)	(25.998,51)	(696,99)	(810,61)	(12.915,24)	(7.222,71)	-44,08%	0,00%

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

A companhia não apresentou receita bruta ao longo do período de jul/25 a out/25, permanecendo sem geração operacional, com ausência de custos e lucro bruto nulo em todos os meses. As receitas e despesas operacionais evidenciam oscilação relevante, com prejuízo de R\$ 696,99 (seiscentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos negativos) em jul/25, agravamento para R\$ 810,61 (oitocentos e dez reais e sessenta e um centavos negativos) em ago/25, aumento expressivo para R\$ 12.915,24 (doze mil, novecentos e quinze reais e vinte e quatro centavos negativos) em set/25 e posterior redução para R\$ 7.222,71 (sete mil, duzentos e vinte e dois reais e setenta e um centavos negativos) em out/25, refletindo variação de -44,08%. Destaca-se que o resultado financeiro apresentou efeito positivo pontual em set/25, no montante de R\$ 18.555,45 (dezoito mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), não recorrente nos demais períodos. Dessa forma, o resultado líquido acompanhou a dinâmica operacional, mantendo-se negativo em todo o período, sem formação de margem em função da inexistência de receita.



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

	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Custo dos Produtos ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(148.078,98)	(364.645,69)	(652.632,18)	(113.107,23)	(251.725,41)	(120.422,63)	-52,16%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(19.951,03)	(119.881,10)	(26.575,45)	(16.043,55)	(48.597,63)	(27.258,52)	-43,91%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	15.000,00	75.086,15	0,00	150.172,30	50.000,00	0,00	-100,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(143.127,95)	(319.850,74)	(626.056,73)	(247.235,98)	(253.127,78)	(93.164,11)	-63,19%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(148.078,98)	(364.645,69)	(652.632,18)	(113.107,23)	(251.725,41)	(120.422,63)	-52,16%	0,00%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(148.078,98)	(364.645,69)	(652.632,18)	(113.107,23)	(251.725,41)	(120.422,63)	-52,16%	0,00%

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

A companhia não apresentou receita bruta ao longo do período de jul/25 a out/25, mantendo ausência de geração operacional, sem registro de custos ou lucro bruto. As despesas operacionais apresentaram oscilação relevante, com prejuízo de R\$ 652.632,18 (seiscentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e trinta e dois reais e dezoito centavos negativos) em jul/25, redução significativa para R\$ 113.107,23 (cento e treze mil, cento e sete reais e vinte e três centavos negativos) em ago/25, elevação para R\$ 251.725,41 (duzentos e cinquenta e um mil, setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e um centavos negativos) em set/25 e nova redução para R\$ 120.422,63 (cento e vinte mil, quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavos negativos) em out/25, refletindo variação de -52,16%. Observa-se impacto pontual de outras receitas em ago/25 e set/25, nos montantes de R\$ 150.172,30 (cento e cinquenta mil, cento e setenta e dois reais e trinta centavos) e R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), respectivamente, que contribuíram para a redução temporária do prejuízo, além da diminuição do resultado financeiro negativo ao longo do período. Dessa forma, o resultado líquido permaneceu negativo em todos os meses, acompanhando a dinâmica das despesas operacionais e financeiras, sem formação de margem em função da inexistência de receita.

ITAÍMBÉ AGRO PECUÁRIA LTDA - C.N.P.J. - 05.753.470/0001-40

	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Custo dos Produtos ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(24.406,46)	(39.834,52)	(24.672,24)	(16.963,42)	(19.179,62)	(56.199,36)	193,02%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(11.001,40)	(25.417,76)	(10.759,32)	(768,16)	(4.505,96)	(40.734,69)	804,02%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(13.405,06)	(14.416,76)	(13.912,92)	(16.195,26)	(14.673,66)	(15.464,67)	5,39%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(24.406,46)	(39.834,52)	(24.672,24)	(16.963,42)	(19.179,62)	(56.199,36)	193,02%	0,00%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(24.406,46)	(39.834,52)	(24.672,24)	(16.963,42)	(19.179,62)	(56.199,36)	193,02%	0,00%

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



A companhia não apresentou receita bruta no período de jul/25 a out/25, permanecendo sem geração operacional, sem registro de custos e com lucro bruto nulo. As despesas operacionais evidenciam oscilação com tendência de agravamento ao final do período, com prejuízo de R\$ 24.672,24 (vinte e quatro mil, seiscentos e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos negativos) em jul/25, redução para R\$ 16.963,42 (dezesseis mil, novecentos e sessenta e três reais e quarenta e dois centavos negativos) em ago/25, nova elevação para R\$ 19.179,62 (dezenove mil, cento e setenta e nove reais e sessenta e dois centavos negativos) em set/25 e aumento relevante para R\$ 56.199,36 (cinquenta e seis mil, cento e noventa e nove reais e trinta e seis centavos negativos) em out/25, refletindo variação de 193,02%. Destaca-se o crescimento expressivo das despesas comerciais, administrativas e de depreciação em out/25, enquanto o resultado financeiro permaneceu negativo ao longo de todo o período, com relativa estabilidade. Dessa forma, o resultado líquido acompanhou integralmente a dinâmica das despesas, mantendo-se negativo em todos os meses, sem formação de margem em função da inexistência de receita.

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

	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	22.279,48	60.000,00	10.000,00	40.000,00	25.000,00	59.000,00	136,00%	100,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	(5.431,00)	(14.199,34)	(2.331,18)	(9.360,70)	(5.945,78)	(14.620,71)	145,90%	-24,78%
RECEITA LÍQUIDA	16.848,48	45.800,66	7.668,82	30.639,30	19.054,22	44.379,29	132,91%	75,22%
Custo dos Produtos ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.601,56)	-100,00%	-2,71%
LUCRO BRUTO	16.848,48	45.800,66	7.668,82	30.639,30	19.054,22	42.777,73	124,51%	72,50%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	114.682,84	(169.855,95)	(205.784,97)	5.870,08	(1.320,10)	11.877,71	999,74%	20,13%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(18.171,98)	(129.010,91)	(2.382,18)	(1.631,50)	(9.264,81)	(35.645,49)	284,74%	-60,42%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	180.000,00	95.000,00	135.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00%	161,02%
Resultado Financeiro Líquido	(47.145,18)	(135.845,04)	(338.402,79)	(87.498,42)	(87.055,29)	(47.476,80)	-45,46%	-80,47%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	131.531,32	(124.055,29)	(198.116,15)	36.509,38	17.734,12	54.655,44	208,19%	92,64%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	131.531,32	(124.055,29)	(198.116,15)	36.509,38	17.734,12	54.655,44	208,19%	92,64%

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

A receita bruta apresentou evolução no período, passando de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) em jul/25 para R\$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais) em out/25, com variação de 136,00%, refletindo crescimento após oscilação em set/25. Os tributos acompanharam esse movimento, enquanto o custo dos produtos ou serviços foi inexistente na maior parte do período, com registro pontual de R\$ 1.601,56 (um mil, seiscentos e um reais e cinquenta e seis centavos negativos) em out/25, mantendo o lucro bruto positivo e crescente, atingindo R\$ 42.777,73 (quarenta e dois mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e três centavos). As despesas operacionais apresentaram forte volatilidade, com resultado negativo de R\$ 205.784,97 (duzentos e cinco mil, setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos negativos) em jul/25, revertendo para resultado positivo nos meses seguintes, impulsionado principalmente por outras receitas recorrentes de R\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), além da redução do resultado financeiro negativo ao longo do período. Dessa forma, o resultado líquido evoluiu de prejuízo de R\$ 198.116,15 (cento e noventa e oito mil, cento e dezesseis reais e quinze centavos negativos) em jul/25 para lucro de R\$ 54.655,44 (cinquenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e



quatro centavos) em out/25, evidenciando melhora no desempenho, apesar da dependência de receitas não operacionais.

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

	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Custo dos Produtos ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(1.366.336,90)	(1.605.162,41)	(2.009.645,71)	(1.728.496,76)	687.214,44	(1.646.936,05)	-339,65%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(436.973,53)	(286.340,97)	(873.016,76)	(642.726,04)	(523.211,71)	(584.098,10)	11,64%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	154.094,20	152.000,00	132.000,00	112.000,00	114.094,20	306.674,06	168,79%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(1.083.457,57)	(1.470.821,44)	(1.268.628,95)	(1.197.770,72)	1.096.331,95	(1.369.512,01)	-224,92%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(1.366.336,90)	(1.605.162,41)	(2.009.645,71)	(1.728.496,76)	687.214,44	(1.646.936,05)	-339,65%	0,00%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.366.336,90)	(1.605.162,41)	(2.009.645,71)	(1.728.496,76)	687.214,44	(1.646.936,05)	-339,65%	0,00%

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

A companhia não apresentou receita bruta no período de jul/25 a out/25, mantendo ausência de operação, sem registro de custos e com lucro bruto nulo. As despesas operacionais apresentaram elevada volatilidade, com prejuízo de R\$ 2.009.645,71 (dois milhões, nove mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos negativos) em jul/25, redução para R\$ 1.728.496,76 (um milhão, setecentos e vinte e oito mil, quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos negativos) em ago/25, reversão para resultado positivo de R\$ 687.214,44 (seiscentos e oitenta e sete mil, duzentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos) em set/25 e novo prejuízo de R\$ 1.646.936,05 (um milhão, seiscentos e quarenta e seis mil, novecentos e trinta e seis reais e cinco centavos negativos) em out/25, refletindo variação de -339,65%. Destaca-se o impacto relevante do resultado financeiro, que foi negativo na maior parte do período e positivo apenas em set/25, no montante de R\$ 1.096.331,95 (um milhão, noventa e seis mil, trezentos e trinta e um reais e noventa e cinco centavos), além do crescimento das outras receitas em out/25 para R\$ 306.674,06 (trezentos e seis mil, seiscentos e setenta e quatro reais e seis centavos). Dessa forma, o resultado líquido acompanhou essa oscilação, permanecendo majoritariamente negativo, sem formação de margem em função da inexistência de receita operacional.



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

	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Custo dos Produtos ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(401.080,15)	(357.539,34)	(5.886,90)	486.053,68	(32.247,26)	61.296,50	290,08%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(195.654,43)	(294.364,15)	(301.208,92)	(413.508,53)	(334.555,77)	(390.172,74)	16,62%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	72.402,08	249.544,59	611.572,58	1.197.394,24	614.617,50	802.830,08	30,62%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(277.827,80)	(312.719,78)	(316.250,56)	(297.832,03)	(312.308,99)	(351.360,84)	12,50%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(401.080,15)	(357.539,34)	(5.886,90)	486.053,68	(32.247,26)	61.296,50	290,08%	0,00%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(401.080,15)	(357.539,34)	(5.886,90)	486.053,68	(32.247,26)	61.296,50	290,08%	0,00%

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

A companhia não apresentou receita bruta no período de jul/25 a out/25, mantendo ausência de operação, sem registro de custos e com lucro bruto nulo. As despesas operacionais apresentaram forte oscilação, com prejuízo de R\$ 5.886,90 (cinco mil, oitocentos e oitenta e seis reais e noventa centavos negativos) em jul/25, reversão para lucro de R\$ 486.053,68 (quatrocentos e oitenta e seis mil, cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos) em ago/25, novo prejuízo de R\$ 32.247,26 (trinta e dois mil, duzentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos negativos) em set/25 e lucro de R\$ 61.296,50 (sessenta e um mil, duzentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos) em out/25, refletindo variação de 290,08%. Destaca-se que o desempenho foi fortemente influenciado por outras receitas relevantes, que atingiram R\$ 1.197.394,24 (um milhão, cento e noventa e sete mil, trezentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos) em ago/25 e R\$ 802.830,08 (oitocentos e dois mil, oitocentos e trinta reais e oito centavos) em out/25, enquanto as despesas operacionais e o resultado financeiro permaneceram negativos ao longo de todo o período. Dessa forma, o resultado líquido apresentou volatilidade, alternando entre prejuízo e lucro, sem formação de margem operacional em função da inexistência de receita.

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

	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Custo dos Produtos ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(42.240,65)	(41.397,58)	(47.833,31)	(48.655,95)	(47.487,15)	(56.562,79)	19,11%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	0,00	0,00	0,00	(5.046,40)	(2.148,15)	(8.321,79)	287,39%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(42.240,65)	(41.397,58)	(47.833,31)	(43.609,55)	(45.339,00)	(48.241,00)	6,40%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(42.240,65)	(41.397,58)	(47.833,31)	(48.655,95)	(47.487,15)	(56.562,79)	19,11%	0,00%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(42.240,65)	(41.397,58)	(47.833,31)	(48.655,95)	(47.487,15)	(56.562,79)	19,11%	0,00%

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



A companhia não apresentou receita bruta no período de jul/25 a out/25, mantendo ausência de operação, sem registro de custos e com lucro bruto nulo. As despesas operacionais permaneceram relativamente estáveis, com prejuízo de R\$ 47.833,31 (quarenta e sete mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e um centavos negativos) em jul/25, R\$ 48.655,95 (quarenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos negativos) em ago/25, R\$ 47.487,15 (quarenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e quinze centavos negativos) em set/25 e aumento para R\$ 56.562,79 (cinquenta e seis mil, quinhentos e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos negativos) em out/25, refletindo variação de 19,11%. Destaca-se que o resultado financeiro concentra praticamente a totalidade das despesas, mantendo-se negativo ao longo de todo o período, enquanto as despesas administrativas apresentaram aumento pontual em out/25. Dessa forma, o resultado líquido permaneceu negativo e relativamente estável, sem formação de margem em função da inexistência de receita operacional.

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

	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Custo dos Produtos ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(499,43)	(2.731,33)	(11.382,37)	(31.080,08)	(7.121,87)	(6.076,01)	-14,69%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	0,00	(2.192,21)	(10.860,09)	(30.473,00)	(6.573,33)	(5.484,13)	-16,57%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(499,43)	(539,12)	(522,28)	(607,08)	(548,54)	(591,88)	7,90%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(499,43)	(2.731,33)	(11.382,37)	(31.080,08)	(7.121,87)	(6.076,01)	-14,69%	0,00%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(499,43)	(2.731,33)	(11.382,37)	(31.080,08)	(7.121,87)	(6.076,01)	-14,69%	0,00%

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

A companhia não apresentou receita bruta no período de jul/25 a out/25, permanecendo sem geração operacional, sem registro de custos e com lucro bruto nulo. As despesas operacionais apresentaram oscilação com tendência de redução ao final do período, com prejuízo de R\$ 11.382,37 (onze mil, trezentos e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos negativos) em jul/25, aumento para R\$ 31.080,08 (trinta e um mil e oitenta reais e oito centavos negativos) em ago/25, seguido de redução para R\$ 7.121,87 (sete mil, cento e vinte e um reais e oitenta e sete centavos negativos) em set/25 e R\$ 6.076,01 (seis mil e setenta e seis reais e um centavo negativo) em out/25, refletindo variação de -14,69%. As despesas administrativas concentraram a maior parte dos dispêndios, enquanto o resultado financeiro permaneceu negativo, porém com baixa representatividade e relativa estabilidade ao longo do período. Dessa forma, o resultado líquido acompanhou a dinâmica das despesas operacionais, mantendo-se negativo em todos os meses, sem formação de margem em função da inexistência de receita operacional.



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

	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Custo dos Produtos ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(543.226,71)	(519.709,56)	(932.494,95)	(917.159,30)	(682.561,61)	(968.934,73)	41,96%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(8.117,50)	(3.351,88)	(54.029,25)	(82.361,48)	(80.298,07)	(163.413,94)	103,51%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	24.831,93	32.723,36	16.404,89	19.464,03	285.875,69	92.226,61	-67,74%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(559.941,14)	(549.081,04)	(894.870,59)	(854.261,85)	(888.139,23)	(897.747,40)	1,08%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(543.226,71)	(519.709,56)	(932.494,95)	(917.159,30)	(682.561,61)	(968.934,73)	41,96%	0,00%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(543.226,71)	(519.709,56)	(932.494,95)	(917.159,30)	(682.561,61)	(968.934,73)	41,96%	0,00%

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

A companhia não apresentou receita bruta no período de jul/25 a out/25, permanecendo sem geração operacional, sem registro de custos e com lucro bruto nulo. As despesas operacionais apresentaram oscilação relevante, com prejuízo de R\$ 932.494,95 (novecentos e trinta e dois mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos negativos) em jul/25, leve redução para R\$ 917.159,30 (novecentos e dezessete mil, cento e cinquenta e nove reais e trinta centavos negativos) em ago/25, melhora para R\$ 682.561,61 (seiscentos e oitenta e dois mil, quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e um centavos negativos) em set/25 e novo agravamento para R\$ 968.934,73 (novecentos e sessenta e oito mil, novecentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos negativos) em out/25, refletindo variação de 41,96%. Destaca-se que o resultado financeiro concentra a maior parte das despesas e permaneceu negativo em todo o período, enquanto outras receitas apresentaram pico pontual em set/25, no montante de R\$ 285.875,69 (duzentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), reduzindo parcialmente o prejuízo naquele mês. Dessa forma, o resultado líquido manteve-se negativo ao longo de todo o período, sem formação de margem em função da inexistência de receita operacional.

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

	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Custo dos Produtos ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	0,00	0,00	(1.181,45)	(1.325,98)	(305,81)	(267,44)	-12,55%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	0,00	0,00	0,00	(1.023,20)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	(1.181,45)	(302,78)	(305,81)	(267,44)	-12,55%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	0,00	0,00	(1.181,45)	(1.325,98)	(305,81)	(267,44)	-12,55%	0,00%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	(1.181,45)	(1.325,98)	(305,81)	(267,44)	-12,55%	0,00%

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



A companhia não apresentou receita bruta no período de jul/25 a out/25, permanecendo sem geração operacional, sem registro de custos e com lucro bruto nulo. As despesas operacionais foram de baixa magnitude e apresentaram redução ao longo do período, com prejuízo de R\$ 1.181,45 (um mil, cento e oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos negativos) em jul/25, aumento pontual para R\$ 1.325,98 (um mil, trezentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos negativos) em ago/25, seguido de redução para R\$ 305,81 (trezentos e cinco reais e oitenta e um centavos negativos) em set/25 e R\$ 267,44 (duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos negativos) em out/25, refletindo variação de -12,55%. Observa-se que o resultado financeiro concentra praticamente a totalidade das despesas, enquanto as despesas administrativas tiveram ocorrência pontual em ago/25. Dessa forma, o resultado líquido permaneceu negativo em todo o período, porém com tendência de redução do prejuízo, sem formação de margem em função da inexistência de receita operacional.

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

	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Custo dos Produtos ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(1.558.830,15)	(1.057.047,43)	(3.229.438,64)	(1.804.217,82)	(2.943.694,82)	(2.384.110,88)	-19,01%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(202.126,51)	(266.411,36)	(314.657,47)	(329.314,01)	(4.158.904,96)	(225.622,91)	-94,57%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	33.189,77	581.494,88	39.639,73	151.122,57	53.841,07	58.090,99	7,89%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(1.389.893,41)	(1.372.130,95)	(2.954.420,90)	(1.626.026,38)	1.161.369,07	(2.216.578,96)	-290,86%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(1.558.830,15)	(1.057.047,43)	(3.229.438,64)	(1.804.217,82)	(2.943.694,82)	(2.384.110,88)	-19,01%	0,00%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.558.830,15)	(1.057.047,43)	(3.229.438,64)	(1.804.217,82)	(2.943.694,82)	(2.384.110,88)	-19,01%	0,00%

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

A companhia não apresentou receita bruta no período de jul/25 a out/25, permanecendo sem geração operacional, sem custos e com lucro bruto nulo. As despesas operacionais concentraram integralmente o resultado, com prejuízo de R\$ 3.229.438,64 (três milhões, duzentos e vinte e nove mil, quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos negativos) em jul/25, reduzido para R\$ 1.804.217,82 (um milhão, oitocentos e quatro mil, duzentos e dezessete reais e oitenta e dois centavos negativos) em ago/25, ampliado novamente para R\$ 2.943.694,82 (dois milhões, novecentos e quarenta e três mil, seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos negativos) em set/25 e encerrando em R\$ 2.384.110,88 (dois milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, cento e dez reais e oitenta e oito centavos negativos) em out/25, refletindo variação de -19,01%. Observa-se que o resultado financeiro exerce maior impacto na formação do prejuízo, com oscilação relevante ao longo dos meses, incluindo resultado positivo em set/25, enquanto as despesas administrativas apresentaram pico atípico no mesmo período. Dessa forma, o resultado líquido permaneceu negativo em todo o período, sem formação de margem em função da inexistência de receita operacional.



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

	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	10.632.226,92	8.880.341,65	7.296.037,11	11.533.968,55	11.754.229,68	13.364.733,23	13,70%	100,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	(1.546.749,62)	(1.412.688,29)	(1.315.969,86)	(1.769.906,55)	(1.653.335,41)	(1.830.917,52)	10,74%	-13,70%
RECEITA LÍQUIDA	9.085.477,30	7.467.653,36	5.980.067,25	9.764.062,00	10.100.894,27	11.533.815,71	14,19%	86,30%
Custo dos Produtos ou Serviços	(6.063.210,31)	(5.529.240,15)	(7.222.401,68)	(6.596.909,03)	(6.347.836,72)	(6.813.288,38)	7,33%	-50,98%
LUCRO BRUTO	3.022.266,99	1.938.413,21	(1.242.334,43)	3.167.152,97	3.753.057,55	4.720.527,33	25,78%	35,32%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(2.779.266,98)	(2.719.558,02)	(3.037.362,07)	(5.207.764,28)	2.691.068,11	(9.256.751,30)	-443,98%	-69,26%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(1.093.224,67)	(1.173.182,30)	(1.110.425,15)	(1.257.028,59)	(1.370.570,59)	(1.545.618,62)	12,77%	-11,56%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	9.297,41	2.978,11	2.154,80	17.854,85	628,21	16.994,09	2605,16%	0,13%
Resultado Financeiro Líquido	(1.695.339,72)	(1.549.353,83)	(1.929.091,72)	(3.968.590,54)	4.061.010,49	(7.728.126,77)	-290,30%	-57,82%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	243.000,01	(781.144,81)	(4.279.696,50)	(2.040.611,31)	6.444.125,66	(4.536.223,97)	-170,39%	-33,94%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	243.000,01	(781.144,81)	(4.279.696,50)	(2.040.611,31)	6.444.125,66	(4.536.223,97)	-170,39%	-33,94%

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

A receita bruta evoluiu de R\$ 7.296.037,11 (sete milhões, duzentos e noventa e seis mil, trinta e sete reais e onze centavos) em jul/25 para R\$ 13.364.733,23 (treze milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, setecentos e trinta e três reais e vinte e três centavos) em out/25, com crescimento de 13,70% no último mês, enquanto os custos permaneceram elevados, pressionando o resultado inicial e levando a prejuízo bruto de R\$ 1.242.334,43 (um milhão, duzentos e quarenta e dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos negativos) em jul/25, revertido para lucro bruto de R\$ 4.720.527,33 (quatro milhões, setecentos e vinte mil, quinhentos e vinte e sete reais e trinta e três centavos) em out/25. As despesas operacionais apresentaram forte volatilidade, com destaque para o resultado financeiro, que foi positivo em set/25 e significativamente negativo em out/25, levando o resultado antes do IRPJ e CSLL de lucro de R\$ 6.444.125,66 (seis milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, cento e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos) em set/25 para prejuízo de R\$ 4.536.223,97 (quatro milhões, quinhentos e trinta e seis mil, duzentos e vinte e três reais e noventa e sete centavos negativos) em out/25, refletindo variação de -170,39%. Dessa forma, o resultado líquido acompanhou essa oscilação, permanecendo negativo na maior parte do período, apesar da melhora operacional observada no mês de setembro.

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

	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	6.065.904,53	7.083.131,15	6.789.932,49	6.729.718,08	9.958.773,85	7.557.191,35	-24,12%	100,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	(1.540.378,67)	(907.141,75)	(872.083,87)	(907.746,91)	(1.294.104,36)	(967.656,87)	-25,23%	-12,80%
RECEITA LÍQUIDA	4.525.525,86	6.175.989,40	5.917.848,62	5.821.971,17	8.664.669,49	6.589.534,48	-23,95%	87,20%
Custo dos Produtos ou Serviços	(5.738.339,50)	(7.081.403,17)	(6.605.686,37)	(6.812.661,69)	(9.156.176,72)	(6.696.902,78)	-26,86%	-88,62%
LUCRO BRUTO	(1.212.813,64)	(905.413,77)	(687.837,75)	(990.690,52)	(491.507,23)	(107.368,30)	-78,16%	-1,42%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(1.272.346,33)	(1.224.903,21)	(1.579.815,40)	(1.290.561,50)	(656.579,94)	(1.944.988,83)	196,23%	-25,74%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(649.593,76)	(536.765,25)	(735.747,14)	(792.221,78)	(761.394,36)	(901.144,69)	18,35%	-11,92%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	57.712,01	16.755,63	104.183,28	263.455,57	141.472,75	12.111,32	-91,44%	0,16%
Resultado Financeiro Líquido	(680.464,58)	(704.893,59)	(948.251,54)	(761.795,29)	(36.658,33)	(1.055.955,46)	2780,53%	-13,97%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(2.485.159,97)	(2.130.316,98)	(2.267.653,15)	(2.281.252,02)	(1.148.087,17)	(2.052.357,13)	78,76%	-27,16%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(2.485.159,97)	(2.130.316,98)	(2.267.653,15)	(2.281.252,02)	(1.148.087,17)	(2.052.357,13)	78,76%	-27,16%

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



A receita bruta apresentou oscilação no período, passando de R\$ 6.789.932,49 (seis milhões, setecentos e oitenta e nove mil, novecentos e trinta e dois reais e quarenta e nove centavos) em jul/25 para R\$ 7.557.191,35 (sete milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, cento e noventa e um reais e trinta e cinco centavos) em out/25, com retração de -24,12% no último mês. Os custos permaneceram superiores à receita ao longo de todo o período, resultando em prejuízo bruto contínuo, reduzido de R\$ 687.837,75 (seiscentos e oitenta e sete mil, oitocentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos negativos) em jul/25 para R\$ 107.368,30 (cento e sete mil, trezentos e sessenta e oito reais e trinta centavos negativos) em out/25. As despesas operacionais, somadas ao resultado financeiro negativo — especialmente elevado em out/25 — mantiveram pressão sobre o desempenho, levando o resultado antes do IRPJ e CSLL de R\$ 1.148.087,17 (um milhão, cento e quarenta e oito mil, oitenta e sete reais e dezessete centavos negativos) em set/25 para R\$ 2.052.357,13 (dois milhões, cinquenta e dois mil, trezentos e cinquenta e sete reais e treze centavos negativos) em out/25, com variação de 78,76%. Dessa forma, o resultado líquido permaneceu negativo em todo o período, ainda que com melhora pontual observada no mês de setembro.

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

	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Custo dos Produtos ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(554,80)	(2.090,17)	(575,70)	(6.106,76)	(1.724,83)	(19.164,86)	1011,12%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	0,00	(494,91)	0,00	(458,24)	(94,21)	(17.485,42)	18460,05%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(554,80)	(1.595,26)	(575,70)	(5.648,52)	(1.630,62)	(1.679,44)	2,99%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(554,80)	(2.090,17)	(575,70)	(6.106,76)	(1.724,83)	(19.164,86)	1011,12%	0,00%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(554,80)	(2.090,17)	(575,70)	(6.106,76)	(1.724,83)	(19.164,86)	1011,12%	0,00%

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

A companhia não apresentou receita bruta no período de jul/25 a out/25, permanecendo sem geração operacional e, conseqüentemente, sem custos e lucro bruto. As despesas operacionais determinaram integralmente o resultado, com prejuízo de R\$ 575,70 (quinhentos e setenta e cinco reais e setenta centavos negativos) em jul/25, ampliado para R\$ 6.106,76 (seis mil, cento e seis reais e setenta e seis centavos negativos) em ago/25, reduzido para R\$ 1.724,83 (um mil, setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e três centavos negativos) em set/25 e elevando-se significativamente para R\$ 19.164,86 (dezenove mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos negativos) em out/25, refletindo variação de 1011,12%. Observa-se que o aumento no último mês decorre principalmente das despesas administrativas, enquanto o resultado financeiro manteve impacto negativo recorrente. Dessa forma, o resultado líquido permaneceu negativo em todo o período, sem geração de margem operacional.



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

	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Custo dos Produtos ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(1.122.208,50)	(1.349.604,17)	(1.085.169,46)	(1.130.547,04)	2.442.421,72	(1.356.872,84)	-155,55%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(191.917,34)	(201.798,07)	(129.561,69)	(145.847,38)	(261.422,89)	(277.251,97)	6,05%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	55.739,46	98.332,96	6.835,40	8.684,48	23.205,08	167,20%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(930.291,16)	(1.203.545,56)	(1.053.940,73)	(991.535,06)	2.695.160,13	(1.102.825,95)	-140,92%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(1.122.208,50)	(1.349.604,17)	(1.085.169,46)	(1.130.547,04)	2.442.421,72	(1.356.872,84)	-155,55%	0,00%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.122.208,50)	(1.349.604,17)	(1.085.169,46)	(1.130.547,04)	2.442.421,72	(1.356.872,84)	-155,55%	0,00%

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

A companhia não apresentou receita bruta no período de jul/25 a out/25, permanecendo sem geração operacional e sem formação de lucro bruto. As despesas operacionais concentraram integralmente o desempenho, com prejuízo de R\$ 1.085.169,46 (um milhão, oitenta e cinco mil, cento e sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos negativos) em jul/25, ampliado para R\$ 1.130.547,04 (um milhão, cento e trinta mil, quinhentos e quarenta e sete reais e quatro centavos negativos) em ago/25, revertido para lucro de R\$ 2.442.421,72 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e vinte e um reais e setenta e dois centavos) em set/25 e novamente convertido em prejuízo de R\$ 1.356.872,84 (um milhão, trezentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos negativos) em out/25, refletindo variação de -155,55%. Observa-se que o resultado financeiro foi determinante para a oscilação do período, com forte impacto positivo em setembro e retorno a patamar negativo em outubro. Dessa forma, o resultado líquido apresentou elevada volatilidade, sem recorrência de geração operacional.

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

	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Custo dos Produtos ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(43.457,87)	(72.446,77)	(67.181,36)	(17.357,58)	(24.377,40)	(2.123,39)	-91,29%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(39.927,04)	(70.452,59)	(65.117,51)	(15.081,16)	(19.829,00)	(1.206,38)	-93,92%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(3.530,83)	(1.994,18)	(2.063,85)	(2.276,42)	(4.548,40)	(917,01)	-79,84%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(43.457,87)	(72.446,77)	(67.181,36)	(17.357,58)	(24.377,40)	(2.123,39)	-91,29%	0,00%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(43.457,87)	(72.446,77)	(67.181,36)	(17.357,58)	(24.377,40)	(2.123,39)	-91,29%	0,00%

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

A companhia não apresentou receita bruta no período de jul/25 a out/25, permanecendo sem geração operacional e, consequentemente, sem custos e lucro



bruto. As despesas operacionais concentraram integralmente o resultado, com prejuízo de R\$ 67.181,36 (sessenta e sete mil, cento e oitenta e um reais e trinta e seis centavos negativos) em jul/25, reduzido para R\$ 17.357,58 (dezessete mil, trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos negativos) em ago/25, oscilando para R\$ 24.377,40 (vinte e quatro mil, trezentos e setenta e sete reais e quarenta centavos negativos) em set/25 e apresentando melhora relevante para R\$ 2.123,39 (dois mil, cento e vinte e três reais e trinta e nove centavos negativos) em out/25, refletindo variação de -91,29%. Observa-se redução consistente das despesas administrativas ao longo do período, bem como diminuição do impacto financeiro, contribuindo para a melhora do resultado. Dessa forma, o resultado líquido permaneceu negativo em todos os meses, porém com tendência de redução do prejuízo ao final do período.

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

	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Custo dos Produtos ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(204.250,51)	(196.879,30)	(314.639,85)	(197.173,05)	(2.397.250,85)	(2.554.300,87)	6,55%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(15.276,03)	(11.676,37)	(12.158,46)	(12.253,74)	(6.214,25)	10.817,73	274,08%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(188.974,48)	(185.202,93)	(302.481,39)	(184.919,31)	(2.391.036,60)	(2.565.118,60)	7,28%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(204.250,51)	(196.879,30)	(314.639,85)	(197.173,05)	(2.397.250,85)	(2.554.300,87)	6,55%	0,00%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(204.250,51)	(196.879,30)	(314.639,85)	(197.173,05)	(2.397.250,85)	(2.554.300,87)	6,55%	0,00%

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

A companhia não apresentou receita bruta no período de jul/25 a out/25, permanecendo sem geração operacional e sem formação de lucro bruto. As despesas operacionais determinaram integralmente o resultado, com prejuízo de R\$ 314.639,85 (trezentos e quatorze mil, seiscentos e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos negativos) em jul/25, reduzido para R\$ 197.173,05 (cento e noventa e sete mil, cento e setenta e três reais e cinco centavos negativos) em ago/25, seguido de aumento expressivo para R\$ 2.397.250,85 (dois milhões, trezentos e noventa e sete mil, duzentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos negativos) em set/25 e R\$ 2.554.300,87 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil, trezentos reais e oitenta e sete centavos negativos) em out/25, refletindo variação de 6,55%. Observa-se que o resultado financeiro foi o principal responsável pelo agravamento do prejuízo a partir de setembro, enquanto as despesas administrativas apresentaram impacto reduzido, inclusive com resultado positivo em outubro. Dessa forma, o resultado líquido permaneceu negativo em todo o período, com deterioração relevante no último bimestre.



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

	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Custo dos Produtos ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(533.964,15)	(503.326,20)	(583.808,55)	(740.369,29)	(536.472,98)	(1.177.630,01)	119,51%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(88.076,94)	(58.243,20)	(88.092,20)	(79.936,77)	(151.780,87)	(108.435,81)	-28,56%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	54.518,95	144.416,38	0,00	-100,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(445.887,21)	(445.083,00)	(495.716,35)	(714.951,47)	(529.108,49)	(1.069.194,20)	102,07%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(533.964,15)	(503.326,20)	(583.808,55)	(740.369,29)	(536.472,98)	(1.177.630,01)	119,51%	0,00%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(533.964,15)	(503.326,20)	(583.808,55)	(740.369,29)	(536.472,98)	(1.177.630,01)	119,51%	0,00%

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

A companhia não apresentou receita bruta no período de jul/25 a out/25, permanecendo sem geração operacional e sem formação de lucro bruto. As despesas operacionais concentraram integralmente o resultado, com prejuízo de R\$ 583.808,55 (quinhentos e oitenta e três mil, oitocentos e oito reais e cinquenta e cinco centavos negativos) em jul/25, ampliado para R\$ 740.369,29 (setecentos e quarenta mil, trezentos e sessenta e nove reais e vinte e nove centavos negativos) em ago/25, reduzido para R\$ 536.472,98 (quinhentos e trinta e seis mil, quatrocentos e setenta e dois reais e noventa e oito centavos negativos) em set/25 e agravado significativamente para R\$ 1.177.630,01 (um milhão, cento e setenta e sete mil, seiscentos e trinta reais e um centavo negativo) em out/25, refletindo variação de 119,51%. Observa-se que o resultado financeiro é o principal responsável pela formação do prejuízo ao longo do período, com aumento expressivo no último mês, enquanto as despesas administrativas mantiveram comportamento oscilante. Dessa forma, o resultado líquido permaneceu negativo em todos os meses, com deterioração relevante em outubro.

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

	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Custo dos Produtos ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	(31,04)	(31,35)	(31,67)	1,02%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	(31,04)	(31,35)	(31,67)	1,02%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	(31,04)	(31,35)	(31,67)	1,02%	0,00%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	(31,04)	(31,35)	(31,67)	1,02%	0,00%

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

A companhia não apresentou receita bruta no período de jul/25 a out/25, permanecendo sem geração operacional, sem custos e sem formação de lucro bruto.



As despesas operacionais foram inexistentes em jul/25 e passaram a registrar valores reduzidos a partir de ago/25, com prejuízo de R\$ 31,04 (trinta e um reais e quatro centavos negativos) em ago/25, R\$ 31,35 (trinta e um reais e trinta e cinco centavos negativos) em set/25 e R\$ 31,67 (trinta e um reais e sessenta e sete centavos negativos) em out/25, refletindo variação de 1,02%. Observa-se que o resultado é integralmente composto pelo resultado financeiro, sem influência de despesas operacionais ou outras receitas. Dessa forma, o resultado líquido permaneceu negativo em níveis irrelevantes ao longo do período, sem geração de atividade operacional.

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

	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	2.106,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	(1.114,43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	991,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Custo dos Produtos ou Serviços	(2.106,11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
LUCRO BRUTO	(1.114,43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(89.712,98)	27.768,90	8.024,00	3.125,54	9.582,71	7.798,46	-18,62%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(101.807,40)	16.778,72	(4.087,28)	(5.617,83)	(69,00)	(2.479,83)	3493,96%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	12.000,00	10.890,00	12.000,00	10.884,98	12.000,00	12.000,00	0,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	94,42	100,18	111,28	(2.141,61)	(2.348,29)	(1.721,71)	-26,68%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(90.827,41)	27.768,90	8.024,00	3.125,54	9.582,71	7.798,46	-18,62%	0,00%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(90.827,41)	27.768,90	8.024,00	3.125,54	9.582,71	7.798,46	-18,62%	0,00%

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

A companhia não apresentou receita bruta no período de jul/25 a out/25, permanecendo sem geração operacional e sem formação de lucro bruto. Ainda assim, registrou resultado positivo decorrente de outras receitas, com lucro de R\$ 8.024,00 (oito mil e vinte e quatro reais) em jul/25, reduzido para R\$ 3.125,54 (três mil, cento e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) em ago/25, ampliado para R\$ 9.582,71 (nove mil, quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e um centavos) em set/25 e encerrando em R\$ 7.798,46 (sete mil, setecentos e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos) em out/25, refletindo variação de -18,62%. Observa-se que o resultado é sustentado principalmente por outras receitas recorrentes no valor de R\$ 12.000,00 (doze mil reais), enquanto as despesas administrativas e o resultado financeiro exerceram impacto redutor ao longo do período. Dessa forma, o resultado líquido permaneceu positivo, porém sem origem em atividade operacional.



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

	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	50.000,00	210,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	0,00	0,00	(12.792,50)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	37.207,50	210,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Custo dos Produtos ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	37.207,50	210,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(1.814.252,02)	(13.154.338,06)	(3.953.581,91)	(3.696.024,87)	97.965.231,88	(5.032.663,44)	-105,14%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(425.862,79)	(535.245,90)	(668.123,31)	(352.345,63)	(502.336,69)	(620.109,09)	23,44%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	180.288,89	352.041,28	353.788,78	332.164,36	282.860,82	251.979,06	-10,92%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(1.568.678,12)	(12.971.133,44)	(3.639.247,38)	(3.675.843,60)	98.184.707,75	(4.664.533,41)	-104,75%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(1.814.252,02)	(13.154.338,06)	(3.916.374,41)	(3.695.814,87)	97.965.231,88	(5.032.663,44)	-105,14%	0,00%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.814.252,02)	(13.154.338,06)	(3.916.374,41)	(3.695.814,87)	97.965.231,88	(5.032.663,44)	-105,14%	0,00%

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

A companhia apresentou receita líquida de R\$ 37.207,50 (trinta e sete mil, duzentos e sete reais e cinquenta centavos) em jul/25, equivalente a 74,41% da receita bruta, reduzindo para R\$ 210,00 (duzentos e dez reais) em ago/25, correspondente a 100,00%, e inexistente nos meses de set/25 e out/25. O custo dos produtos ou serviços permaneceu zerado em todo o período, resultando em lucro bruto de R\$ 37.207,50 (trinta e sete mil, duzentos e sete reais e cinquenta centavos) em jul/25, com margem de 74,41%, e de R\$ 210,00 (duzentos e dez reais) em ago/25, com margem de 100,00%, sem apuração nos meses subsequentes. As despesas operacionais totalizaram R\$ 3.953.581,91 (três milhões, novecentos e cinquenta e três mil, quinhentos e oitenta e um reais e noventa e um centavos) em jul/25, representando -7.907,16% da receita bruta, e R\$ 3.696.024,87 (três milhões, seiscentos e noventa e seis mil, vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos) em ago/25, equivalente a -1.760.011,84%, revertendo para resultado positivo de R\$ 97.965.231,88 (noventa e sete milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, duzentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos) em set/25, sem base comparativa de receita, e retornando a resultado negativo de R\$ 5.032.663,44 (cinco milhões, trinta e dois mil, seiscentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos) em out/25. O resultado financeiro líquido foi o principal responsável pela variação do período, com impacto negativo em jul/25 e ago/25, fortemente positivo em set/25 e novamente negativo em out/25. Dessa forma, o resultado líquido foi negativo em R\$ 3.916.374,41 (três milhões, novecentos e dezesseis mil, trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e um centavos) em jul/25, equivalente a -7.832,75% da receita bruta, e em R\$ 3.695.814,87 (três milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, oitocentos e quatorze reais e oitenta e sete centavos) em ago/25, correspondente a -1.759.911,84%, revertendo para resultado positivo de R\$ 97.965.231,88 (noventa e sete milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, duzentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos) em set/25 e retornando ao prejuízo de R\$ 5.032.663,44 (cinco milhões, trinta e dois mil, seiscentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos) em out/25.



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

	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	510.000,00	391.680,30	150.000,00	429.060,00	300.000,00	360.000,00	20,00%	100,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	(116.892,00)	(90.205,72)	(34.380,00)	(98.340,55)	(68.760,00)	(82.512,00)	20,00%	-22,92%
RECEITA LÍQUIDA	393.108,00	301.474,58	115.620,00	330.719,45	231.240,00	277.488,00	20,00%	77,08%
Custo dos Produtos ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
LUCRO BRUTO	393.108,00	301.474,58	115.620,00	330.719,45	231.240,00	277.488,00	20,00%	77,08%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(126.263,60)	(234.725,57)	(272.619,28)	(144.769,79)	(195.733,27)	(162.924,37)	-16,76%	-45,26%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(98.153,07)	(123.694,01)	(181.023,07)	(73.353,54)	(127.317,27)	(93.832,32)	-26,30%	-26,06%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(28.110,53)	(111.031,56)	(91.596,21)	(71.416,25)	(68.416,00)	(69.092,05)	0,99%	-19,19%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	266.844,40	66.749,01	(156.999,28)	185.949,66	35.506,73	114.563,63	222,65%	31,82%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	266.844,40	66.749,01	(156.999,28)	185.949,66	35.506,73	114.563,63	222,65%	31,82%

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

A companhia apresentou receita líquida de R\$ 115.620,00 (cento e quinze mil, seiscentos e vinte reais) em jul/25, equivalente a 77,08% da receita bruta, evoluindo para R\$ 330.719,45 (trezentos e trinta mil, setecentos e dezenove reais e quarenta e cinco centavos) em ago/25, com margem de 77,08%, reduzindo para R\$ 231.240,00 (duzentos e trinta e um mil, duzentos e quarenta reais) em set/25 e encerrando em R\$ 277.488,00 (duzentos e setenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e oito reais) em out/25, ambas também correspondentes a 77,08%. O custo dos produtos ou serviços permaneceu zerado em todo o período, resultando em lucro bruto equivalente à receita líquida, com margem de 77,08% em todos os meses. As despesas operacionais totalizaram R\$ 272.619,28 (duzentos e setenta e dois mil, seiscentos e dezenove reais e vinte e oito centavos) em jul/25, representando -181,75% da receita bruta, reduzindo para R\$ 144.769,79 (cento e quarenta e quatro mil, setecentos e sessenta e nove reais e setenta e nove centavos) em ago/25, equivalente a -33,74%, elevando-se para R\$ 195.733,27 (cento e noventa e cinco mil, setecentos e trinta e três reais e vinte e sete centavos) em set/25, correspondente a -65,24%, e encerrando em R\$ 162.924,37 (cento e sessenta e dois mil, novecentos e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos) em out/25, equivalente a -45,26%, compostas principalmente por despesas comerciais, administrativas e de depreciação e pelo resultado financeiro líquido, que permaneceu negativo em todos os meses. Dessa forma, o resultado líquido foi negativo em R\$ 156.999,28 (cento e cinquenta e seis mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos) em jul/25, equivalente a -104,67% da receita bruta, revertendo para lucro de R\$ 185.949,66 (cento e oitenta e cinco mil, novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos) em ago/25, com margem de 43,34%, reduzindo para R\$ 35.506,73 (trinta e cinco mil, quinhentos e seis reais e setenta e três centavos) em set/25, equivalente a 11,84%, e encerrando em R\$ 114.563,63 (cento e quatorze mil, quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e três centavos) em out/25, correspondente a 31,82%.



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

	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Custo dos Produtos ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(10.673.181,10)	(10.404.358,50)	(11.464.826,59)	(10.905.318,01)	(11.675.742,48)	(12.440.225,94)	6,55%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(1.234.690,52)	(1.115.594,29)	(917.835,01)	(1.021.720,39)	(1.039.535,06)	(1.000.770,10)	-3,73%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(9.438.490,58)	(9.288.764,21)	(10.546.991,58)	(9.883.597,62)	(10.636.207,42)	(11.439.455,84)	7,55%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(10.673.181,10)	(10.404.358,50)	(11.464.826,59)	(10.905.318,01)	(11.675.742,48)	(12.440.225,94)	6,55%	0,00%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(10.673.181,10)	(10.404.358,50)	(11.464.826,59)	(10.905.318,01)	(11.675.742,48)	(12.440.225,94)	6,55%	0,00%

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

A companhia não apresentou receita operacional ao longo do período, não havendo apuração de receita líquida, custo dos produtos ou serviços e lucro bruto. As despesas operacionais totalizaram R\$ 11.464.826,59 (onze milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos) em jul/25, R\$ 10.905.318,01 (dez milhões, novecentos e cinco mil, trezentos e dezoito reais e um centavo) em ago/25, R\$ 11.675.742,48 (onze milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, setecentos e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos) em set/25 e R\$ 12.440.225,94 (doze milhões, quatrocentos e quarenta mil, duzentos e vinte e cinco reais e noventa e quatro centavos) em out/25, concentradas principalmente no resultado financeiro líquido. Dessa forma, o resultado líquido foi negativo em R\$ 11.464.826,59 (onze milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos) em jul/25, R\$ 10.905.318,01 (dez milhões, novecentos e cinco mil, trezentos e dezoito reais e um centavo) em ago/25, R\$ 11.675.742,48 (onze milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, setecentos e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos) em set/25 e R\$ 12.440.225,94 (doze milhões, quatrocentos e quarenta mil, duzentos e vinte e cinco reais e noventa e quatro centavos) em out/25, sem apuração de margens em função da inexistência de receita bruta.

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

	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	5.166.449,84	5.547.826,25	5.364.685,84	4.805.065,99	4.905.472,07	1.697.981,86	-65,39%	100,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	(189.114,72)	(203.648,00)	(196.681,18)	(176.641,74)	(180.328,56)	(64.004,49)	-64,51%	-3,77%
RECEITA LÍQUIDA	4.977.335,12	5.344.178,25	5.168.004,66	4.628.424,25	4.725.143,51	1.633.977,37	-65,42%	96,23%
Custo dos Produtos ou Serviços	(2.296.402,79)	(2.166.770,80)	(2.097.037,90)	(2.342.144,56)	(2.380.505,46)	(2.145.962,97)	-9,85%	-126,38%
LUCRO BRUTO	2.680.932,33	3.177.407,45	3.070.966,76	2.286.279,69	2.344.638,05	(511.985,60)	-121,84%	-30,15%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(2.440.250,19)	(3.207.451,52)	(2.734.205,55)	(2.646.405,80)	1.399.425,34	(2.706.105,11)	-293,37%	-159,37%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(2.239.340,93)	(2.566.722,27)	(2.341.324,80)	(2.359.529,31)	(2.710.402,73)	(2.458.999,58)	-9,28%	-144,82%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	18.473,42	37.391,11	32.232,01	36.275,70	34.907,87	43.097,54	23,46%	2,54%
Resultado Financeiro Líquido	(219.382,68)	(678.120,36)	(425.112,76)	(323.152,19)	4.074.920,20	(290.203,07)	-107,12%	-17,09%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	240.682,14	(30.044,07)	336.761,21	(360.126,11)	3.744.063,39	(3.218.090,71)	-185,95%	-189,52%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	240.682,14	(30.044,07)	336.761,21	(360.126,11)	3.744.063,39	(3.218.090,71)	-185,95%	-189,52%

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



A companhia apresentou receita líquida de R\$ 5.168.004,66 (cinco milhões, cento e sessenta e oito mil, quatro reais e sessenta e seis centavos) em jul/25, equivalente a 96,33% da receita bruta, reduzindo para R\$ 4.628.424,25 (quatro milhões, seiscentos e vinte e oito mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos) em ago/25 e R\$ 4.725.143,51 (quatro milhões, setecentos e vinte e cinco mil, cento e quarenta e três reais e cinquenta e um centavos) em set/25, ambas com margem de 96,33%, e para R\$ 1.633.977,37 (um milhão, seiscentos e trinta e três mil, novecentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos) em out/25, equivalente a 96,23%. O custo dos produtos ou serviços variou de -39,09% a -126,38% da receita bruta, resultando em lucro bruto de R\$ 3.070.966,76 (três milhões, setenta mil, novecentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos) em jul/25, R\$ 2.286.279,69 (dois milhões, duzentos e oitenta e seis mil, duzentos e setenta e nove reais e sessenta e nove centavos) em ago/25 e R\$ 2.344.638,05 (dois milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e trinta e oito reais e cinco centavos) em set/25, com margens entre 47,58% e 57,24%, e prejuízo bruto de R\$ 511.985,60 (quinhentos e onze mil, novecentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos) em out/25, equivalente a -30,15%. As despesas operacionais oscilaram entre -50,96% e -159,37% da receita bruta, com resultado positivo em set/25 de R\$ 1.399.425,34 (um milhão, trezentos e noventa e nove mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos), influenciadas principalmente pelo resultado financeiro líquido. Dessa forma, o resultado líquido foi positivo em R\$ 336.761,21 (trezentos e trinta e seis mil, setecentos e sessenta e um reais e vinte e um centavos) em jul/25, equivalente a 6,28%, negativo em R\$ 360.126,11 (trezentos e sessenta mil, cento e vinte e seis reais e onze centavos) em ago/25, correspondente a -7,49%, positivo em R\$ 3.744.063,39 (três milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, sessenta e três reais e trinta e nove centavos) em set/25, equivalente a 76,32%, e negativo em R\$ 3.218.090,71 (três milhões, duzentos e dezoito mil, noventa reais e setenta e um centavos) em out/25, correspondente a -189,52%.

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

	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Custo dos Produtos ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.132,00)	-100,00%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.132,00)	-100,00%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.132,00)	-100,00%	0,00%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.132,00)	-100,00%	0,00%

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

A companhia não apresentou receita operacional ao longo do período, não havendo apuração de receita líquida, custo dos produtos ou serviços e lucro bruto. As despesas operacionais foram inexistentes entre jul/25 e set/25, passando a R\$ 6.132,00 (seis mil, cento e trinta e dois reais) em out/25, sem base de representatividade sobre a receita.



Dessa forma, o resultado líquido foi nulo entre jul/25 e set/25 e negativo em R\$ 6.132,00 (seis mil, cento e trinta e dois reais) em out/25, sem apuração de margem em função da inexistência de receita bruta.

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

	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	70.449,72	59.147,97	81.586,71	91.937,71	259.584,53	45.929,41	-82,31%	100,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	(2.571,41)	(2.158,90)	(2.978,03)	(3.560,79)	(9.573,00)	(2.458,16)	-74,32%	-5,35%
RECEITA LÍQUIDA	67.878,31	56.989,07	78.608,68	88.376,92	250.011,53	43.471,25	-82,61%	94,65%
Custo dos Produtos ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
LUCRO BRUTO	67.878,31	56.989,07	78.608,68	88.376,92	250.011,53	43.471,25	-82,61%	94,65%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(75.317,29)	(67.769,02)	(84.971,23)	(105.287,17)	(77.310,21)	(155.871,93)	101,62%	-339,37%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(69.724,46)	(61.774,93)	(79.148,04)	(98.663,13)	(335.472,64)	(155.875,00)	-53,54%	-339,38%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(5.592,83)	(5.994,09)	(5.823,19)	(6.624,04)	258.162,43	3,07	-100,00%	0,01%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(7.438,98)	(10.779,95)	(6.362,55)	(16.910,25)	172.701,32	(112.400,68)	-165,08%	-244,72%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(7.438,98)	(10.779,95)	(6.362,55)	(16.910,25)	172.701,32	(112.400,68)	-165,08%	-244,72%

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

A companhia apresentou receita líquida de R\$ 78.608,68 (setenta e oito mil, seiscentos e oito reais e sessenta e oito centavos) em jul/25, equivalente a 96,35% da receita bruta, evoluindo para R\$ 88.376,92 (oitenta e oito mil, trezentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos) em ago/25, correspondente a 96,13%, atingindo R\$ 250.011,53 (duzentos e cinquenta mil, onze reais e cinquenta e três centavos) em set/25, equivalente a 96,32%, e reduzindo para R\$ 43.471,25 (quarenta e três mil, quatrocentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos) em out/25, correspondente a 94,65%. O custo dos produtos ou serviços permaneceu zerado em todo o período, resultando em lucro bruto equivalente à receita líquida, com margens entre 94,65% e 96,35%. As despesas operacionais variaram entre -33,39% e -339,37% da receita bruta, com destaque para o resultado financeiro líquido positivo em set/25, que influenciou a reversão do resultado no período. Dessa forma, o resultado líquido foi negativo em R\$ 6.362,55 (seis mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) em jul/25, equivalente a -7,80%, e em R\$ 16.910,25 (dezesseis mil, novecentos e dez reais e vinte e cinco centavos) em ago/25, correspondente a -18,39%, revertendo para lucro de R\$ 172.701,32 (cento e setenta e dois mil, setecentos e um reais e trinta e dois centavos) em set/25, equivalente a 66,53%, e retornando ao prejuízo de R\$ 112.400,68 (cento e doze mil, quatrocentos reais e sessenta e oito centavos) em out/25, correspondente a -244,72%.



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

	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Custo dos Produtos ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(3.456,35)	(3.445,36)	(10.055,42)	(3.638,61)	(3.194,46)	(3.242,87)	1,52%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(3.456,35)	(3.445,36)	(10.055,42)	(3.638,61)	(3.194,46)	(3.242,87)	1,52%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(3.456,35)	(3.445,36)	(10.055,42)	(3.638,61)	(3.194,46)	(3.242,87)	1,52%	0,00%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(3.456,35)	(3.445,36)	(10.055,42)	(3.638,61)	(3.194,46)	(3.242,87)	1,52%	0,00%

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

A companhia não apresentou receita operacional no período, mantendo receita líquida nula ao longo de jul/25 a out/25. As despesas operacionais foram integralmente compostas pelo resultado financeiro líquido, com impacto negativo de R\$ 10.055,42 (dez mil, cinquenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) em jul/25, reduzindo para R\$ 3.638,61 (três mil, seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e um centavos) em ago/25 e R\$ 3.194,46 (três mil, cento e noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos) em set/25, e permanecendo em R\$ 3.242,87 (três mil, duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos) em out/25, representando variação horizontal de 1,52%. Dessa forma, o resultado líquido acompanhou integralmente o desempenho financeiro, permanecendo negativo em todo o período, sem geração de margem operacional, refletindo ausência de atividade operacional e dependência exclusiva de despesas financeiras.

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

	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	177.210,51	203.290,01	213.973,21	153.381,59	209.476,14	273.470,51	30,55%	100,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	(16.391,97)	(18.804,33)	(19.792,52)	(14.187,80)	(19.376,55)	(25.296,02)	30,55%	-9,25%
RECEITA LÍQUIDA	160.818,54	184.485,68	194.180,69	139.193,79	190.099,59	248.174,49	30,55%	90,75%
Custo dos Produtos ou Serviços	(31.206,82)	(30.490,67)	(22.600,53)	(25.161,50)	(25.308,22)	(28.734,01)	13,54%	-10,51%
LUCRO BRUTO	129.611,72	153.995,01	171.580,16	114.032,29	164.791,37	219.440,48	33,16%	80,24%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(206.075,53)	(555.174,10)	(805.020,94)	(208.908,23)	(230.250,63)	(241.647,98)	4,95%	-88,36%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(126.970,68)	(305.783,34)	(179.351,64)	(121.593,67)	(140.258,78)	(145.443,79)	3,70%	-53,18%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(79.104,85)	(249.390,76)	(625.669,30)	(87.314,56)	(89.991,85)	(96.204,19)	6,90%	-35,18%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(76.463,81)	(401.179,09)	(633.440,78)	(94.875,94)	(65.459,26)	(22.207,50)	-66,07%	-8,12%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(76.463,81)	(401.179,09)	(633.440,78)	(94.875,94)	(65.459,26)	(22.207,50)	-66,07%	-8,12%

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

A companhia apresentou receita bruta de R\$ 213.973,21 (duzentos e treze mil, novecentos e setenta e três reais e vinte e um centavos) em jul/25, R\$ 153.381,59 (cento e cinquenta e três mil, trezentos e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos) em ago/25, R\$ 209.476,14 (duzentos e nove mil, quatrocentos e setenta e seis reais e



quatorze centavos) em set/25 e R\$ 273.470,51 (duzentos e setenta e três mil, quatrocentos e setenta reais e cinquenta e um centavos) em out/25, com variação de 30,55%, resultando em receita líquida de R\$ 248.174,49 (duzentos e quarenta e oito mil, cento e setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) no último mês. Os custos consumiram R\$ 28.734,01 (vinte e oito mil, setecentos e trinta e quatro reais e um centavo), gerando lucro bruto de R\$ 219.440,48 (duzentos e dezenove mil, quatrocentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos), equivalente a 80,24% da receita bruta. As despesas operacionais totalizaram R\$ 241.647,98 (duzentos e quarenta e um mil, seiscentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos) negativos, pressionadas principalmente pelo resultado financeiro líquido de R\$ 96.204,19 (noventa e seis mil, duzentos e quatro reais e dezenove centavos) negativos, levando a resultado líquido de R\$ 22.207,50 (vinte e dois mil, duzentos e sete reais e cinquenta centavos) negativos em out/25, apesar da melhora frente aos meses anteriores, com variação de -66,07%.

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.

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

FLUXO DE CAIXA							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	509.590,31	685.798,10	610.271,85	864.979,00	843.863,30	1.007.083,90	19,34%
Valores Recebidos de Clientes	509.590,31	685.798,10	610.271,85	864.979,00	843.863,30	1.007.083,90	19,34%
(2) Saídas Operacionais	(880.256,42)	(768.847,40)	(704.618,97)	(756.587,37)	(890.781,58)	(874.089,37)	-1,87%
Valores pagos a fornecedores	(356.663,57)	(347.748,67)	(353.560,00)	(394.443,10)	(335.002,49)	(403.160,54)	20,35%
Valores pagos - Salários / Encargos	(173.432,50)	(270.957,83)	(185.673,67)	(239.747,51)	(400.444,37)	(316.447,34)	-20,98%
Tributos pagos / Taxas	(142.832,43)	(149.881,68)	(164.336,36)	(118.786,32)	(152.744,74)	(150.748,75)	-1,31%
Acordos Trabalhistas / Cíveis - RJ	(206.707,13)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.096,91)	0,00%
Despesas Bancárias	(620,79)	(259,22)	(1.048,94)	(3.610,44)	(2.589,98)	(2.635,83)	1,77%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(370.666,11)	(83.049,30)	(94.347,12)	108.391,63	(46.918,28)	132.994,53	-383,46%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(370.666,11)	(83.049,30)	(94.347,12)	108.391,63	(46.918,28)	132.994,53	-383,46%
(6) Outras Entradas/Saídas	350.853,44	101.211,88	141.565,53	(115.389,62)	51.385,66	(103.998,79)	-302,39%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	30.981,71	230,64	45.404,00	30.000,00	14.384,49	30.000,00	108,56%
Empréstimos de mútuo concedidos	(579.029,82)	(1.860.699,59)	(713.435,50)	(1.707.745,03)	(3.105.875,78)	(3.190.587,19)	2,73%
Recebimento de empréstimo de mútuo	913.901,55	1.960.290,06	812.837,66	1.562.355,41	3.142.881,95	3.056.682,82	-2,74%
Bloqueios / Desbloqueios - Judiciais	0,00	0,00	(3.300,02)	0,00	(5,00)	(94,42)	1788,40%
Ajuste de saldo - Pagtos realiz pela Agrimex MA	0,00	1.390,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências entre contas Agrimex	(15.000,00)	0,00	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	(19.812,67)	18.162,58	47.218,41	(6.997,99)	4.467,38	28.995,74	549,05%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	20.599,87	856,20	19.254,84	66.473,25	59.475,26	63.942,64	7,51%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	69,00	236,06	0,00	0,00	0,00	168,42	0,00%
(10) Saldo Final C/C	856,20	19.254,84	66.473,25	59.475,26	63.942,64	93.106,80	45,61%



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

FLUXO DE CAIXA							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	39.150,00	681.158,33	18.185,60	1.516.650,00	2.516.622,67	2.528.520,98	0,47%
Valores Recebidos de Clientes	39.150,00	681.158,33	18.185,60	1.516.650,00	2.516.622,67	2.528.520,98	0,47%
(2) Saídas Operacionais	(6.110.557,12)	(1.386.097,63)	(1.702.419,84)	(1.253.479,74)	(2.173.261,93)	(938.940,91)	-56,80%
Valores pagos a fornecedores	(1.599.577,76)	(494.707,80)	(1.182.197,86)	(662.074,19)	(1.522.953,52)	(308.731,16)	-79,73%
Valores pagos a empregados	(1.374.611,75)	(694.789,45)	(348.307,96)	(285.306,73)	(302.873,87)	(330.021,13)	8,96%
Valores pagos - Salários / Encargos	0,00	0,00	(111.090,97)	(107.184,05)	(114.244,02)	(116.089,49)	1,62%
Tributos pagos / Taxas	(152.990,71)	(85.657,27)	(52.930,82)	(71.487,70)	(111.866,84)	(62.914,95)	-43,76%
Acordos Trabalhistas / Cíveis - RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Reembolso de despesas - Refeições / Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.394,92)	0,00%
Adiantamento para despesas diversas	0,00	0,00	(6.120,00)	(3.620,00)	(7.500,00)	(5.120,00)	-31,73%
Despesas Bancárias	(1.623,62)	(1.075,25)	(1.772,23)	(2.967,19)	(1.074,48)	(920,06)	-14,37%
Acordos / Indenizações Judiciais	(2.981.753,28)	(109.867,86)	0,00	(120.839,88)	(112.749,20)	(112.749,20)	0,00%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(6.071.407,12)	(704.939,30)	(1.684.234,24)	263.170,26	343.360,74	1.589.580,07	362,95%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(6.071.407,12)	(704.939,30)	(1.684.234,24)	263.170,26	343.360,74	1.589.580,07	362,95%
(6) Outras Entradas/Saídas	2.127.091,46	282.700,89	377.626,08	469.713,18	(760.505,70)	(1.902.949,88)	150,22%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	8.027,04	109.357,62	0,00	10.000,00	(10.000,00)	0,00	-100,00%
Empréstimos de mútuo concedidos	(1.503.765,23)	(1.455.362,00)	(1.300.000,00)	(237.442,43)	(1.962.845,71)	(2.617.610,64)	33,36%
Recebimento de empréstimo de mútuo	3.622.826,68	1.629.044,14	1.676.243,82	686.602,54	1.211.796,51	714.660,76	-41,02%
Pagtos realizados pelo corporativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências env / receb - Caig Corporativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Recuperação de despesas	0,00	0,00	1.406,47	10.703,07	733,28	0,00	-100,00%
Bloqueios / Desbloqueios - Judiciais	2,97	(338,87)	(24,21)	(150,00)	(189,78)	0,00	-100,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	(3.944.315,66)	(422.238,41)	(1.306.608,16)	732.883,44	(417.144,96)	(313.369,81)	-24,88%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	5.670.204,74	1.729.336,27	1.307.097,86	680,95	733.564,39	316.419,43	-56,87%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	3.447,19	0,00	191,25	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	1.729.336,27	1.307.097,86	680,95	733.564,39	316.419,43	3.049,62	-99,04%

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

FLUXO DE CAIXA							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	2.702.254,10	2.584.899,80	2.294.008,57	3.605.553,54	5.106.198,87	5.417.465,40	6,10%
Valores Recebidos de Clientes	2.702.254,10	2.584.899,80	2.294.008,57	3.605.553,54	5.106.198,87	5.417.465,40	6,10%
(2) Saídas Operacionais	(7.007.308,77)	(5.543.431,87)	(6.447.343,22)	(6.646.362,59)	(7.433.955,32)	(9.915.767,09)	33,38%
Valores pagos a fornecedores	(4.849.893,93)	(3.241.174,28)	(4.368.940,11)	(3.834.759,77)	(4.305.837,29)	(6.823.342,00)	58,47%
Valores pagos a empregados	(687.070,18)	(809.136,28)	(251.909,65)	(780.277,55)	(796.198,60)	(956.459,59)	20,13%
Tributos Pagos	(1.470.344,66)	(1.493.121,31)	(1.826.493,46)	(2.031.325,27)	(2.331.919,43)	(2.135.965,50)	-8,40%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(4.305.054,67)	(2.958.532,07)	(4.153.334,65)	(3.040.809,05)	(2.327.756,45)	(4.498.301,69)	93,25%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(4.305.054,67)	(2.958.532,07)	(4.153.334,65)	(3.040.809,05)	(2.327.756,45)	(4.498.301,69)	93,25%
(6) Outras Entradas/Saídas	4.692.536,57	2.155.363,07	4.917.508,66	3.023.098,11	2.082.761,31	4.508.649,11	116,47%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	13.465.944,36	549.641,59	211.260,87	836.760,46	(270.901,88)	1.768.990,45	-753,00%
Outros pagamentos líquidos - Bloq. Judicial	0,00	(500,00)	0,00	(270,41)	0,00	(207,23)	0,00%
Outros recebimentos(Recebimento numerário da justiça)	12.841.878,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos	(12.804.746,55)	(2.071.330,58)	(2.589.371,96)	(3.072.935,47)	(5.126.587,05)	(4.572.063,03)	-10,82%
Rendimento de aplicação financeira	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo	4.244.960,02	4.211.416,13	7.884.141,16	5.839.466,94	7.273.151,66	8.344.235,81	14,73%
Transferências	(12.822.660,00)	(533.865,24)	(588.521,41)	(579.923,41)	207.098,58	(1.032.306,89)	-598,46%
Pagamento Multa Judicial	(232.840,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pagamentos docs diversos empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	387.481,90	(803.169,00)	764.174,01	(17.710,94)	(244.995,14)	10.347,42	-104,22%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	4.412.512,66	4.844.618,05	4.039.058,78	4.844.618,05	4.783.802,65	3.355.809,12	-29,85%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	(7.358,19)	0,00	0,00	0,00	406.622,45	0,00%
(10) Saldo Final C/C	4.799.994,56	4.034.090,86	4.803.232,79	4.826.907,11	4.538.807,51	3.772.778,99	-16,88%



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

FLUXO DE CAIXA							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	450,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
Valores Recebidos de Clientes	450,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
(2) Saídas Operacionais	(94.146,27)	(73.922,61)	(98.284,10)	(64.896,78)	(72.722,08)	(108.712,53)	49,49%
Valores pagos a fornecedores	(59.810,39)	(62.912,03)	(88.208,45)	(60.102,43)	(69.097,66)	(108.170,53)	56,55%
Tributos Pagos	(34.335,88)	(11.010,58)	(10.075,65)	(4.794,35)	(3.624,42)	(542,00)	-85,05%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(93.696,27)	(73.922,61)	(98.284,10)	35.103,22	(72.722,08)	(108.712,53)	49,49%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(93.696,27)	(73.922,61)	(98.284,10)	35.103,22	(72.722,08)	(108.712,53)	49,49%
(6) Outras Entradas/Saídas	94.470,30	73.215,70	98.112,80	(34.288,08)	72.780,88	108.240,00	48,72%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00	0,00	2.200.000,00	2.800,00	19.756,08	52.200,00	164,22%
Transferências recebidas	0,00	263,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências enviadas	0,00	(301,52)	(105,50)	0,00	(224,00)	0,00	-100,00%
Empréstimos de mútuo concedidos	0,00	0,00	(2.172.772,17)	(100.000,00)	(13.969,00)	0,00	-100,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo	2.499.766,52	73.253,70	70.990,47	62.911,92	67.217,80	56.040,00	-16,63%
Pagamentos de Acordos RJ Diversos	(2.405.296,22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	774,03	(706,91)	(171,30)	815,14	58,80	(472,53)	-903,62%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	317,48	1.091,51	384,60	326,42	1.141,56	1.200,36	5,15%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	1.091,51	384,60	213,30	1.141,56	1.200,36	727,83	-39,37%

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

FLUXO DE CAIXA							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	25.712.765,63	26.984.687,99	34.459.063,03	30.080.690,98	33.258.035,52	33.539.017,89	0,84%
Valores Recebidos de Clientes	25.636.457,98	26.905.008,06	34.419.865,49	30.076.161,74	33.233.015,09	33.421.863,22	0,57%
Recuperação de Despesas	76.264,58	79.666,51	32.496,50	3.496,19	23.752,63	10.183,63	-57,13%
Resgate de aplicação financeira	43,07	13,42	6.701,04	1.033,05	1.267,80	106.971,04	8337,53%
(2) Saídas Operacionais	(24.968.700,94)	(23.132.021,39)	(28.159.897,58)	(25.889.279,47)	(27.339.121,96)	(28.943.505,94)	5,87%
Valores pagos a fornecedores	(12.499.127,17)	(12.240.641,84)	(14.564.733,41)	(13.149.004,42)	(11.631.234,97)	(12.909.263,28)	10,99%
Valores pagos a empregados	(2.091.463,54)	(2.386.660,01)	(2.171.862,08)	(2.177.662,99)	(1.818.602,33)	(2.164.564,24)	19,02%
Valores pagos - Salários / Encargos	(980.050,80)	(339.266,84)	(1.284.808,99)	(1.061.131,69)	(1.117.614,60)	(261.922,69)	-76,56%
Despesas administrativas	0,00	(253.094,43)	(370.012,68)	(300.600,17)	(444.353,23)	(303.801,03)	-31,63%
Tributos pagos / Taxas	(1.516.471,55)	(1.352.203,36)	(1.563.961,55)	(1.634.261,57)	(2.967.331,03)	(4.277.827,34)	44,16%
Despesas Bancárias	(427.722,12)	(424.612,65)	(8.234,94)	(6.621,18)	(7.364,45)	(110.567,46)	1401,37%
Serviços	(2.482.706,46)	0,00	(4.029,03)	(27,65)	(6.411,94)	0,00	-100,00%
Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Parcelamento de Tributos	(10.071,54)	(10.151,13)	(10.227,92)	(150.493,59)	(293.223,85)	(295.149,44)	0,66%
Tributos Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras despesas	(626.769,78)	(370.928,71)	0,00	(52.633,02)	(3.457,78)	(10.000,00)	189,20%
Despesas Judiciais	0,00	0,00	(547.939,25)	(176.501,76)	(153.229,15)	(348.866,02)	127,68%
Imobilizado - Maquinas Equipamentos	0,00	(58.036,29)	(661.735,24)	(238.714,24)	(174.585,87)	(259.420,19)	48,59%
Energia	(1.173.470,16)	(1.206.384,91)	(1.280.571,27)	(1.304.392,72)	(1.911.966,55)	(829.900,88)	-56,59%
Fretes	(3.160.847,82)	(2.930.325,71)	(3.843.823,27)	(3.995.051,74)	(4.367.144,15)	(5.601.130,06)	28,26%
Terceirizado	0,00	(1.559.715,51)	(1.847.957,95)	(1.642.182,73)	(2.442.602,06)	(1.571.093,31)	-35,68%
(3) Liq. Operacional (1+2)	744.064,69	3.852.666,60	6.299.165,45	4.191.411,51	5.918.913,56	4.595.511,95	-22,36%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	744.064,69	3.852.666,60	6.299.165,45	4.191.411,51	5.918.913,56	4.595.511,95	-22,36%
(6) Outras Entradas/Saídas	(2.111.753,55)	(3.840.845,42)	(5.178.550,22)	(5.092.847,42)	(4.594.657,10)	(5.464.774,81)	18,94%
Empréstimos de mútuo concedidos	(3.012.208,80)	(3.986.845,42)	(5.446.933,07)	(5.097.847,42)	(4.927.257,10)	(852.774,81)	-82,69%
Recebimento de Transferencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.612.000,00)	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo	900.455,26	146.000,00	268.382,85	5.000,00	332.600,00	0,00	-100,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	(1.367.688,86)	11.821,18	1.120.615,23	(901.435,91)	1.324.256,46	(869.262,86)	-165,64%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	1.806.064,66	438.375,80	450.196,98	1.570.812,21	669.376,30	1.876.509,05	180,34%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	438.375,80	450.196,98	1.570.812,21	669.376,30	1.993.632,76	1.007.246,19	-49,48%



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

FLUXO DE CAIXA							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Valores Recebidos de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(2) Saídas Operacionais	(1.054,35)	(834,19)	(3.500,06)	(4.680,76)	(24.471,66)	(7.558,69)	-69,11%
Valores pagos a fornecedores	(583,61)	(613,33)	(604,17)	(636,71)	(23.857,31)	(7.083,03)	-70,31%
Tributos pagos / Taxas	0,00	0,00	(1.792,54)	(3.471,05)	(72,54)	(94,65)	30,48%
Despesas Bancárias	(470,74)	(220,86)	(1.103,35)	(573,00)	(541,81)	(381,01)	-29,68%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(1.054,35)	(834,19)	(3.500,06)	(4.680,76)	(24.471,66)	(7.558,69)	-69,11%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(1.054,35)	(834,19)	(3.500,06)	(4.680,76)	(24.471,66)	(7.558,69)	-69,11%
(6) Outras Entradas/Saídas	0,00	(3.801,00)	51.296,86	111.932,62	(85.053,53)	(42.725,71)	-49,77%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos	0,00	(315.808,00)	(203,14)	(1.000,00)	(209.313,53)	(50.209,74)	-76,01%
Recebimento de empréstimo de mútuo	0,00	312.007,00	51.500,00	112.932,62	124.260,00	7.484,03	-93,98%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	(1.054,35)	(4.635,19)	47.796,80	107.251,86	(109.525,19)	(50.284,40)	-54,09%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	7.313,17	6.758,82	270,13	245,89	223,65	111,36	-50,21%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	500,00	(1.853,50)	(47.821,04)	(107.274,10)	109.412,90	50.219,26	-54,10%
(10) Saldo Final C/C	6.758,82	270,13	245,89	223,65	111,36	46,22	-58,49%

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

FLUXO DE CAIXA							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Valores Recebidos de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(2) Saídas Operacionais	(12.675,01)	(4.566,85)	(1.261,44)	(481,43)	(792,44)	(12.382,51)	1462,58%
Valores pagos a fornecedores	(12.675,01)	(4.566,85)	(1.261,44)	(481,43)	(441,60)	(12.382,51)	2704,01%
Tributos Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	(350,84)	0,00	-100,00%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(12.675,01)	(4.566,85)	(1.261,44)	(481,43)	(792,44)	(12.382,51)	1462,58%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(12.675,01)	(4.566,85)	(1.261,44)	(481,43)	(792,44)	(12.382,51)	1462,58%
(6) Outras Entradas/Saídas	12.700,00	4.531,00	1.244,50	2.231,43	(800,00)	12.700,00	-1687,50%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00	(69,00)	0,00	0,00	(1.750,00)	0,00	-100,00%
Empréstimos de mútuo concedidos	0,00	0,00	(13.107,10)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo	58.240,00	4.600,00	14.351,60	2.231,43	950,00	12.700,00	1236,84%
Pagamentos Acordos Judiciais RJ	(45.540,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	24,99	(35,85)	(16,94)	1.750,00	(1.592,44)	317,49	-119,94%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	72,01	97,00	61,15	44,21	1.794,21	201,77	-88,75%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	97,00	61,15	44,21	1.794,21	201,77	519,26	157,35%

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

FLUXO DE CAIXA							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Valores Recebidos de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(2) Saídas Operacionais	(3.697,00)	(146,78)	(4.970,20)	(4.316,46)	(2.243,11)	(6.995,32)	211,86%
Valores pagos a fornecedores	(3.697,00)	(146,78)	(4.970,20)	(4.316,46)	0,00	(4.801,21)	0,00%
Tributos Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.243,11)	(2.194,11)	-2,18%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(3.697,00)	(146,78)	(4.970,20)	(4.316,46)	(2.243,11)	(6.995,32)	211,86%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(3.697,00)	(146,78)	(4.970,20)	(4.316,46)	(2.243,11)	(6.995,32)	211,86%
(6) Outras Entradas/Saídas	3.697,00	146,78	4.970,20	4.324,01	2.300,00	7.022,01	205,30%
Recebimento de empréstimo de mútuo	3.697,00	146,78	4.970,20	4.330,00	2.300,00	7.030,00	205,65%
Outras saídas (tarifas)	0,00	0,00	0,00	(5,99)	0,00	(7,99)	0,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	0,00	0,00	0,00	7,55	56,89	26,69	-53,08%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	7,55	64,44	753,51%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	0,00	0,00	0,00	7,55	64,44	91,13	41,42%



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

FLUXO DE CAIXA							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	26.414.324,97	26.777.197,15	31.556.549,15	28.516.666,25	33.224.885,59	41.290.063,42	24,27%
Valores Recebidos de Clientes	26.414.324,97	26.777.197,15	31.556.549,15	28.516.666,25	33.224.885,59	41.290.063,42	24,27%
(2) Saídas Operacionais	(28.879.628,37)	(25.759.892,45)	(31.311.508,18)	(29.726.473,78)	(32.783.563,74)	(38.599.445,26)	17,74%
Valores pagos a fornecedores	(20.058.757,49)	(16.806.182,94)	(22.770.164,33)	(20.662.958,14)	(23.290.188,32)	(25.243.487,42)	8,39%
Valores pagos a empregados	(3.060.661,68)	(3.543.051,03)	(3.407.084,68)	(3.281.723,07)	(3.588.155,65)	(4.597.865,71)	28,14%
Tributos Pagos	(5.760.209,20)	(5.410.658,48)	(5.134.259,17)	(5.781.792,57)	(5.905.219,77)	(8.758.092,13)	48,31%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(2.465.303,40)	1.017.304,70	245.040,97	(1.209.807,53)	441.321,85	2.690.618,16	509,67%
(4) Investimentos	(538.326,95)	(548.221,30)	(368.569,29)	(360.623,67)	(685.095,01)	(328.328,14)	-52,08%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(3.003.630,35)	469.083,40	(123.528,32)	(1.570.431,20)	(243.773,16)	2.362.290,02	-1069,05%
(6) Outras Entradas/Saídas	(204.994,57)	(238.940,92)	(3.786,33)	1.109.363,13	827.093,65	437.207,17	-47,14%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(87.800,00)	(2.157,86)	165.677,37	2.299,83	158.996,48	79.600,39	-49,94%
Empréstimos de mútuo concedidos	(1.111.107,50)	(536.783,06)	(213.631,73)	(408.576,70)	(481.057,53)	(567.943,22)	18,06%
Recebimento de empréstimo de mútuo	993.912,93	300.000,00	44.168,03	1.515.640,00	1.149.154,70	925.550,00	-19,46%
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	(3.208.624,92)	230.142,48	(127.314,65)	(461.068,07)	583.320,49	2.799.497,19	379,92%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	3.375.359,19	494.050,18	774.987,32	654.582,08	197.508,46	764.950,10	287,30%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	327.315,91	50.794,66	6.909,41	3.994,45	(15.878,85)	17.022,63	-207,20%
(10) Saldo Final C/C	494.050,18	774.987,32	654.582,08	197.508,46	764.950,10	3.581.469,92	368,20%

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

FLUXO DE CAIXA							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Valores Recebidos de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(2) Saídas Operacionais	(2.447,59)	(30,00)	(5.048,15)	(3.803,54)	(1.979,67)	(5.777,09)	191,82%
Valores pagos a fornecedores	(2.447,59)	0,00	(5.048,15)	(3.803,54)	(803,58)	(4.680,92)	482,51%
Valores pagos a empregados	0,00	(30,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Tributos pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.176,09)	(1.096,17)	-6,80%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(2.447,59)	(30,00)	(5.048,15)	(3.803,54)	(1.979,67)	(5.777,09)	191,82%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(2.447,59)	(30,00)	(5.048,15)	(3.803,54)	(1.979,67)	(5.777,09)	191,82%
(6) Outras Entradas/Saídas	2.447,59	50,00	5.052,48	3.796,01	1.974,01	5.792,01	193,41%
Recebimento de empréstimo de mútuo	2.447,59	50,00	5.052,48	3.800,00	1.976,00	113.800,00	5659,11%
Empréstimos de mútuo concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(108.000,00)	0,00%
Outras saídas (tarifas)	0,00	0,00	0,00	(3,99)	(1,99)	(7,99)	301,51%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	0,00	20,00	4,33	(7,53)	(5,66)	14,92	-363,60%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	0,00	0,00	20,00	24,33	16,80	11,14	-33,69%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	0,00	20,00	24,33	16,80	11,14	26,06	133,93%

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

FLUXO DE CAIXA							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Valores Recebidos de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(2) Saídas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(3) Liq. Operacional (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(6) Outras Entradas/Saídas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



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

FLUXO DE CAIXA							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Valores Recebidos de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(2) Saídas Operacionais	(219.582,89)	(94.801,37)	(70.003,95)	(94.392,81)	(115.697,22)	(117.375,42)	1,45%
Valores pagos a fornecedores	(10.933,55)	(10.928,49)	(11.046,69)	(20.072,58)	(17.005,82)	(33.156,05)	94,97%
Valores pagos a empregados	(183.237,65)	(53.150,34)	(46.826,07)	(48.138,25)	(66.797,84)	(53.226,45)	-20,32%
Tributos pagos / Taxas	0,00	(30.722,54)	(12.131,19)	(26.181,98)	(31.893,56)	(30.992,92)	-2,82%
Tributos Pagos	(25.411,69)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(219.582,89)	(94.801,37)	(70.003,95)	(94.392,81)	(115.697,22)	(117.375,42)	1,45%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(219.582,89)	(94.801,37)	(70.003,95)	(94.392,81)	(115.697,22)	(117.375,42)	1,45%
(6) Outras Entradas/Saídas	218.467,38	96.953,87	68.067,10	94.245,06	128.970,70	104.066,44	-19,31%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos	(139.488,71)	(2.320,65)	(2.338,62)	(2.615,85)	(4.860,33)	(14.604,36)	200,48%
Recebimento de empréstimo de mútuo	358.456,09	99.274,52	70.405,72	96.860,91	133.831,03	118.670,80	-11,33%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	(1.115,51)	2.152,50	(1.936,85)	(147,75)	13.273,48	(13.308,98)	-200,27%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	1.130,11	14,60	2.167,10	230,25	82,50	13.355,98	16089,07%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	14,60	2.167,10	230,25	82,50	13.355,98	47,00	-99,65%

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

FLUXO DE CAIXA							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	0,00	8.812,00	8.812,00	8.812,00	8.812,00	8.812,00	0,00%
Valores Recebidos de Clientes	0,00	8.812,00	8.812,00	8.812,00	8.812,00	8.812,00	0,00%
(2) Saídas Operacionais	(1.375,19)	(817,79)	(15.830,91)	(15.962,11)	(16.243,01)	(15.812,11)	-2,65%
Tributos pagos / Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Despesas Bancárias	(500,22)	0,00	(350,00)	(500,00)	(350,00)	(350,00)	0,00%
Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Tributos Pagos	(874,97)	(817,79)	(15.480,91)	(15.462,11)	(15.893,01)	(15.462,11)	-2,71%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(1.375,19)	7.994,21	(7.018,91)	(7.150,11)	(7.431,01)	(7.000,11)	-5,80%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(1.375,19)	7.994,21	(7.018,91)	(7.150,11)	(7.431,01)	(7.000,11)	-5,80%
(6) Outras Entradas/Saídas	1.459,37	(8.034,89)	7.030,91	7.462,11	7.081,00	7.517,00	6,16%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos	0,00	(8.500,00)	(8.800,00)	(8.500,00)	(8.812,00)	(8.300,00)	-5,81%
Recebimento de empréstimo de mútuo	1.459,37	815,11	15.830,91	15.962,11	15.893,00	15.817,00	-0,48%
Transferência realizada	0,00	(350,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	84,18	(40,68)	12,00	312,00	(350,01)	516,89	-247,68%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	5,96	90,14	49,46	61,46	373,46	23,45	-93,72%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	90,14	49,46	61,46	373,46	23,45	540,34	2204,22%

ITAGUASSU AGRO INDUSTRIALS/A - C.N.P.J. - 27.184.951/0001-14

FLUXO DE CAIXA							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Valores Recebidos de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(2) Saídas Operacionais	(33.481,79)	(46.514,44)	(38.472,97)	(31.129,19)	(35.546,22)	(26.459,42)	-25,56%
Valores pagos a fornecedores	(2.918,76)	(15.983,11)	(2.750,43)	(2.347,87)	(3.245,44)	(7.839,30)	141,55%
Valores pagos a empregados	(16.571,16)	(16.571,16)	(21.492,28)	(14.208,96)	(16.571,16)	(16.571,16)	0,00%
Tributos Pagos	(13.991,87)	(13.960,17)	(14.230,26)	(14.572,36)	(15.729,62)	(2.048,96)	-86,97%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(33.481,79)	(46.514,44)	(38.472,97)	(31.129,19)	(35.546,22)	(26.459,42)	-25,56%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(33.481,79)	(46.514,44)	(38.472,97)	(31.129,19)	(35.546,22)	(26.459,42)	-25,56%
(6) Outras Entradas/Saídas	33.481,79	46.514,44	38.472,97	31.129,19	35.546,22	26.459,42	-25,56%
Recebimento de empréstimo de mútuo	33.481,79	46.514,44	38.472,97	31.129,19	51.628,24	27.266,63	-47,19%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.082,02)	(807,21)	-94,98%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



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

FLUXO DE CAIXA							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	60.820,77	60.820,77	60.824,42	65.559,42	80.462,41	63.505,00	-21,07%
Valores Recebidos de Clientes	59.160,00	59.160,00	59.160,00	63.895,00	63.570,00	63.505,00	-0,10%
Valores Recebidos de Repasse (Aielo)	1.660,77	1.660,77	1.664,42	1.664,42	16.892,41	0,00	-100,00%
(2) Saídas Operacionais	(21.779,38)	(15.760,57)	(25.479,30)	(42.619,09)	(158.444,76)	(199.736,79)	25,90%
Valores pagos a fornecedores	(13.530,63)	(7.623,15)	(14.849,69)	(18.538,96)	(8.330,97)	0,00	-100,00%
Valores pagos a empregados	(1.660,77)	(1.660,77)	(1.664,42)	(1.664,42)	(16.892,41)	(27.727,11)	64,14%
Pago tarifa bancaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(382,00)	0,00%
Despesas administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.608,33)	0,00%
Pago serviços prestados	0,00	0,00	0,00	0,00	(96.200,00)	(118.254,74)	22,93%
Tributos Pagos	(6.587,98)	(6.476,65)	(8.965,19)	(22.415,71)	(37.221,38)	(50.764,61)	36,39%
(3) Liq. Operacional (1+2)	39.041,39	45.060,20	35.345,12	22.940,33	(78.182,35)	(136.231,79)	74,25%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	39.041,39	45.060,20	35.345,12	22.940,33	(78.182,35)	(136.231,79)	74,25%
(6) Outras Entradas/Saídas	(69.439,19)	(26.441,16)	(68.641,94)	(25.207,03)	77.877,16	118.879,16	52,65%
Empréstimos de mútuo concedidos a coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.322,84)	(32.926,91)	79,70%
Recebimento de empréstimo de mútuo	0,00	0,00	0,00	0,00	96.200,00	151.806,07	57,80%
Repasse concedidos	(69.439,19)	(26.441,16)	(68.641,94)	(25.207,03)	0,00	0,00	0,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	(30.397,80)	18.619,04	(33.296,82)	(2.266,70)	(305,19)	(17.352,63)	5585,84%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	109.886,66	79.488,86	98.107,90	64.811,08	62.544,38	62.239,19	-0,49%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	79.488,86	98.107,90	64.811,08	62.544,38	62.239,19	44.886,56	-27,88%

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

FLUXO DE CAIXA							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Valores Recebidos de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(2) Saídas Operacionais	(50.175,00)	(25.276,63)	0,00	0,00	(1.295,69)	(328,29)	-74,66%
Valores pagos a fornecedores	(50.175,00)	(25.276,63)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Valores pagos a empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Tributos Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.295,69)	(328,29)	-74,66%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(50.175,00)	(25.276,63)	0,00	0,00	(1.295,69)	(328,29)	-74,66%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(50.175,00)	(25.276,63)	0,00	0,00	(1.295,69)	(328,29)	-74,66%
(6) Outras Entradas/Saídas	50.175,00	25.276,63	0,00	0,00	1.300,00	330,00	-74,62%
Recebimento de empréstimo de mútuo	50.175,00	25.276,63	0,00	0,00	1.300,00	330,00	-74,62%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31	1,71	-60,32%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31	0,00%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31	6,02	39,68%

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

FLUXO DE CAIXA							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	49.036,59	135.172,30	34.297,11	150.172,30	50.000,00	100.172,30	100,34%
Valores Recebidos de Clientes	15.000,00	135.172,30	0,00	150.172,30	50.000,00	100.172,30	100,34%
Valores Recebidos de Repasse ITAUTINGA	34.036,59	0,00	34.297,11	0,00	0,00	0,00	0,00%
(2) Saídas Operacionais	(49.036,59)	(19.426,87)	(34.297,11)	(16.881,12)	(31.997,02)	(41.441,58)	29,52%
Valores pagos a fornecedores	(4.489,47)	(4.404,93)	(3.435,60)	(3.771,09)	(4.587,80)	(22.129,10)	382,35%
Valores pagos a empregados	(12.634,89)	(8.520,74)	(12.817,13)	(7.772,60)	(8.115,83)	(8.830,82)	8,81%
Tributos pagos / Taxas	(31.912,23)	(6.501,20)	(18.044,38)	(5.337,43)	(19.293,39)	(10.481,66)	-45,67%
Acordos pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(3) Liq. Operacional (1+2)	0,00	115.745,43	0,00	133.291,18	18.002,98	58.730,72	226,23%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	0,00	115.745,43	0,00	133.291,18	18.002,98	58.730,72	226,23%
(6) Outras Entradas/Saídas	0,00	(115.745,43)	0,00	(133.291,18)	(18.002,98)	(58.730,72)	226,23%
Repasse concedido	0,00	(115.745,43)	0,00	(133.291,18)	(18.002,98)	(58.730,72)	226,23%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



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

FLUXO DE CAIXA							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Valores Recebidos de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(2) Saídas Operacionais	(31.001,40)	(25.417,76)	(10.761,32)	(768,16)	(16.505,96)	(4.988,90)	-69,78%
Valores pagos a fornecedores	(31.001,40)	(25.417,76)	(10.761,32)	(768,16)	(12.627,87)	(1.935,72)	-84,67%
Tributos Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.878,09)	(3.053,18)	-21,27%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(31.001,40)	(25.417,76)	(10.761,32)	(768,16)	(16.505,96)	(4.988,90)	-69,78%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(31.001,40)	(25.417,76)	(10.761,32)	(768,16)	(16.505,96)	(4.988,90)	-69,78%
(6) Outras Entradas/Saídas	31.001,40	25.417,76	10.770,00	3.251,32	14.096,01	4.974,01	-64,71%
Empréstimos de mútuo concedidos	0,00	0,00	0,00	(7.500,00)	(1.800,00)	0,00	-100,00%
Outras saídas (tarifas)	0,00	0,00	0,00	(8,00)	(3,99)	(5,99)	50,13%
Recebimento de empréstimo de mútuo	31.001,40	25.417,76	10.770,00	10.759,32	15.900,00	4.980,00	-68,68%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	0,00	0,00	8,68	2.483,16	(2.409,95)	(14,89)	-99,38%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	0,00	0,00	0,00	8,68	2.491,84	81,89	-96,71%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	0,00	0,00	8,68	2.491,84	81,89	67,00	-18,18%

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

FLUXO DE CAIXA							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	180.000,00	95.000,00	135.000,00	95.000,00	120.000,00	158.000,00	31,67%
Valores Recebidos de aluguéis imóveis	180.000,00	95.000,00	135.000,00	95.000,00	120.000,00	95.000,00	-20,83%
Valores Recebido de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00%
(2) Saídas Operacionais	(17.156,81)	(11.994,16)	(30.323,48)	(48.871,61)	(37.675,85)	(54.234,00)	43,95%
Despesas Bancárias	(475,00)	(486,34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Valores pagos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	(312,69)	(332,21)	6,24%
Despesas Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	(361,00)	(442,90)	22,69%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	(161,22)	(158,00)	-2,00%
Taxas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	(612,79)	(278,58)	-54,54%
Valores bloqueados judicialmente	0,00	0,00	0,00	(276,84)	0,00	0,00	0,00%
Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	(150,00)	(21.771,86)	14414,57%
Pago tarifa bancárias	0,00	0,00	(475,00)	(125,00)	(483,50)	(481,00)	-0,52%
Tributos Pagos	(9.269,27)	(11.507,82)	(29.848,48)	(48.469,77)	(35.594,65)	(30.769,45)	-13,56%
Outras despesas	(7.412,54)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(3) Liq. Operacional (1+2)	162.843,19	83.005,84	104.676,52	46.128,39	82.324,15	103.766,00	26,05%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	162.843,19	83.005,84	104.676,52	46.128,39	82.324,15	103.766,00	26,05%
(6) Outras Entradas/Saídas	(162.818,19)	(82.441,56)	(105.220,36)	(46.277,25)	(58.213,82)	5.874,30	-110,09%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(1.802,10)	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos	(179.075,00)	(94.075,00)	(127.410,95)	(98.527,95)	(112.227,84)	(159.431,29)	42,06%
Recebimento de empréstimo de mútuo	18.058,91	11.633,44	22.181,59	52.752,70	54.014,02	165.305,59	206,04%
Transferência realizada	0,00	(1.000,00)	0,00	(502,00)	0,00	(200,00)	0,00%
Transferência recebida	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	25,00	564,28	(543,84)	(148,86)	24.110,33	109.640,30	354,74%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	426,00	451,00	1.015,28	471,44	788,67	24.899,00	3057,09%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	451,00	1.015,28	471,44	322,58	24.899,00	134.539,30	440,34%



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

FLUXO DE CAIXA							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	154.526,10	152.525,02	132.560,00	118.842,60	196.609,20	394.354,11	100,58%
Valores Recebidos de Clientes	154.526,10	152.525,02	132.560,00	118.842,60	196.609,20	394.354,11	100,58%
(2) Saídas Operacionais	(385.995,99)	(299.915,00)	(539.667,40)	(390.224,37)	(382.556,29)	(602.735,50)	57,55%
Valores pagos a fornecedores	(152.270,25)	(128.830,16)	(174.591,26)	(130.220,65)	(191.562,45)	(406.907,46)	112,42%
Valores pagos a empregados	(152.163,86)	(156.475,71)	(184.325,05)	(156.546,60)	(145.897,45)	(159.576,84)	9,38%
Tributos pagos / Taxas	(81.561,88)	(14.609,13)	(180.751,09)	(103.457,12)	(45.096,39)	(36.251,20)	-19,61%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(231.469,89)	(147.389,98)	(407.107,40)	(271.381,77)	(185.947,09)	(208.381,39)	12,06%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(231.469,89)	(147.389,98)	(407.107,40)	(271.381,77)	(185.947,09)	(208.381,39)	12,06%
(6) Outras Entradas/Saídas	229.731,80	150.759,98	406.023,80	268.635,51	187.045,85	236.730,44	26,56%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Repasse concedidos a Itapuama e Itaipava.	(4.558,21)	(4.572,86)	0,00	0,00	0,00	(1.826,29)	0,00%
Valores Recebidos de Repasse CBE(Recife/Aveiro)	1.065.054,72	79.005,26	278.810,32	219.478,33	131.337,28	266.078,07	102,59%
Valores Recebidos de Repasse ITAUTINGA	0,00	0,00	47.000,00	0,00	1.150,00	0,00	-100,00%
Valores Recebidos de Repasse CIBRASA	72.281,18	86.882,37	90.720,93	85.451,74	66.060,73	218.934,62	231,41%
Repasse concedidos a CBE AVEIRO	(9.512,05)	(10.554,79)	(10.507,45)	(36.294,56)	(11.502,16)	(246.455,96)	2042,69%
Valores recebidos Acordo/Processo Judicial	(893.533,84)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	(1.738,09)	3.370,00	(1.083,60)	(2.746,26)	1.098,76	28.349,05	2480,09%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	2.931,92	1.193,83	4.563,83	3.480,23	733,97	1.832,73	149,70%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	1.193,83	4.563,83	3.480,23	733,97	1.832,73	30.181,78	1546,82%

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

FLUXO DE CAIXA							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	46.381,06	388.971,66	1.193.231,56	1.038.653,12	567.342,50	1.351.976,56	138,30%
Valores Recebidos de Clientes	46.381,06	388.971,66	1.193.231,56	1.038.653,12	567.342,50	1.351.976,56	138,30%
(2) Saídas Operacionais	(288.259,76)	(376.581,58)	(329.111,00)	(284.256,41)	(457.139,14)	(468.775,74)	2,55%
Valores pagos a fornecedores	(194.981,05)	(268.852,32)	(237.122,08)	(177.300,61)	(223.105,31)	(218.488,93)	-2,07%
Valores pagos a empregados	(72.659,07)	(86.503,24)	(82.757,39)	(76.753,13)	(84.427,45)	(82.564,63)	-2,21%
Tributos Pagos	(20.619,64)	(21.226,02)	(9.231,53)	(30.202,67)	(149.606,38)	(167.722,18)	12,11%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(241.878,70)	12.390,08	864.120,56	754.396,71	110.203,36	883.200,82	701,43%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(241.878,70)	12.390,08	864.120,56	754.396,71	110.203,36	883.200,82	701,43%
(6) Outras Entradas/Saídas	250.964,14	10.124,80	(823.857,91)	(785.227,91)	(143.079,99)	(884.716,48)	518,34%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00	41,79	0,00	202,00	3.984,41	0,00	-100,00%
Outras saídas (tarifas)	0,00	0,00	0,00	(762,93)	(432,79)	(427,92)	-1,13%
Recebimento de empréstimo de mútuo - ITABUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - CBE Recife	0,00	0,00	(290.000,00)	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - Itapicuru	0,00	0,00	(330.000,00)	(463.100,00)	(290.000,00)	(740.706,40)	155,42%
Empréstimos de mútuo concedidos - Agrimex	(93.359,07)	(229.858,93)	(119.118,87)	(79.553,13)	(84.614,54)	(97.312,26)	15,01%
Empréstimos de mútuo concedidos - Itaocara	0,00	(2.196,00)	(10.559,65)	0,00	0,00	(1.700,00)	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - Itaimbé	(10.000,00)	(25.000,00)	0,00	0,00	(15.900,00)	(1.880,00)	-88,18%
Empréstimos de mútuo concedidos - Itapuama	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.236,24)	(937,08)	-24,20%
Empréstimos de mútuo concedidos - Itapiranga	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.158,28)	(1.104,43)	-48,83%
Empréstimos de mútuo concedidos - Itaguatins	(25.000,00)	(25.000,00)	0,00	0,00	0,00	(330,00)	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - Itabuna	0,00	0,00	(1.310,10)	0,00	0,00	(113.800,00)	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - Itaberaba	0,00	0,00	(4.349,83)	0,00	0,00	(7.030,00)	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - Itauna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - Itapagé	0,00	(2.080,00)	(443.700,00)	(384.540,00)	(7.050,00)	(113.600,00)	1511,35%
Empréstimos de mútuo concedidos - Caig	0,00	(1.465,17)	0,00	(227,52)	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - Agrimex Recife	0,00	(55.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - Itamaraca	0,00	(103,03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo - Itapicuru	83.527,76	6.350,00	25.000,00	13.100,00	7.000,00	71.206,40	917,23%
Recebimento de empréstimo de mútuo - Agrimex	104.359,07	185.392,25	118.790,39	110.453,67	106.927,45	92.905,21	-13,11%
Recebimento de empréstimo de mútuo - CBE Recife	169.983,38	155.743,89	164.970,15	0,00	76.000,00	0,00	-100,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo - Itapagé	21.453,00	3.300,00	66.420,00	29.200,00	64.400,00	0,00	-100,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo - Cibrasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo - Agrimex Recife	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	9.085,44	22.514,88	40.262,65	(30.831,20)	(32.876,63)	(1.515,66)	-95,39%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	129,48	9.214,92	31.729,80	71.992,45	41.161,25	8.284,62	-79,87%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	9.214,92	31.729,80	71.992,45	41.161,25	8.284,62	6.768,96	-18,29%



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

FLUXO DE CAIXA							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Valores Recebidos de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(2) Saídas Operacionais	0,00	0,00	(1.500,00)	(1.500,00)	(2.148,15)	(10.305,66)	379,75%
Serviços	0,00	0,00	(1.500,00)	(1.500,00)	(1.200,00)	(9.298,66)	674,89%
Tributos Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	(948,15)	(1.007,00)	6,21%
(3) Liq. Operacional (1+2)	0,00	0,00	(1.500,00)	(1.500,00)	(2.148,15)	(10.305,66)	379,75%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	0,00	0,00	(1.500,00)	(1.500,00)	(2.148,15)	(10.305,66)	379,75%
(6) Outras Entradas/Saídas	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	2.148,15	10.305,66	379,75%
Recebimento de empréstimo de mútuo	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	2.148,15	10.305,66	379,75%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

FLUXO DE CAIXA							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Valores Recebidos de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(2) Saídas Operacionais	(3.697,00)	(2.194,21)	(10.864,09)	(30.473,00)	(6.573,33)	(1.725,20)	-73,75%
Valores pagos a fornecedores	(3.697,00)	(2.194,21)	(10.864,09)	(30.473,00)	(1.833,81)	0,00	-100,00%
Tributos Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.739,52)	(1.725,20)	-63,60%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(3.697,00)	(2.194,21)	(10.864,09)	(30.473,00)	(6.573,33)	(1.725,20)	-73,75%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(3.697,00)	(2.194,21)	(10.864,09)	(30.473,00)	(6.573,33)	(1.725,20)	-73,75%
(6) Outras Entradas/Saídas	3.697,00	2.196,00	10.871,91	30.566,00	6.598,01	1.700,00	-74,23%
Empréstimos de mútuo concedidos	0,00	0,00	194,26	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras saídas (tarifas)	0,00	0,00	0,00	(4,00)	(1,99)	0,00	-100,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo	3.697,00	2.196,00	10.677,65	30.570,00	6.600,00	1.700,00	-74,24%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	0,00	1,79	7,82	93,00	24,68	(25,20)	-202,11%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	0,00	0,00	1,79	9,61	102,61	127,29	24,05%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	0,00	1,79	9,61	102,61	127,29	102,09	-19,80%



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

FLUXO DE CAIXA							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	27.363,00	36.058,80	18.077,00	21.448,00	327.753,25	199.045,00	-39,27%
Valores Recebidos de Clientes	27.363,00	36.058,80	18.077,00	21.448,00	327.753,25	199.045,00	-39,27%
(2) Saídas Operacionais	(28.250,20)	(29.305,56)	(85.207,84)	(77.754,02)	(81.671,63)	(142.353,80)	74,30%
Valores pagos a fornecedores	(28.250,20)	(29.305,56)	(78.280,58)	(76.349,88)	(62.298,07)	(129.711,74)	108,21%
Tributos Pagos	0,00	0,00	(6.927,26)	(1.404,14)	(19.373,56)	(12.642,06)	-34,75%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(887,20)	6.753,24	(67.130,84)	(56.306,02)	246.081,62	56.691,20	-76,96%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(887,20)	6.753,24	(67.130,84)	(56.306,02)	246.081,62	56.691,20	-76,96%
(6) Outras Entradas/Saídas	(4.721,88)	(5.260,05)	153.911,65	(26.278,55)	(249.803,73)	(29.665,94)	-88,12%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras saídas (tarifas)	0,00	0,00	0,00	(516,00)	(365,96)	(385,94)	5,46%
Empréstimos de mútuo concedidos CBE Recife	0,00	0,00	(65.006,27)	(150.000,00)	(150.000,00)	0,00	-100,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - Itaguatins	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.300,00)	0,00	-100,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - Itaimbe	0,00	0,00	(10.770,00)	(10.759,32)	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - Itaocara	0,00	0,00	(118,00)	(30.500,00)	(4.800,00)	0,00	-100,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - Itaberaba	0,00	0,00	0,00	(630,00)	(2.300,00)	0,00	-100,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - Itabuna	0,00	0,00	(180,00)	0,00	(1.976,00)	0,00	-100,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - Itapessoca	0,00	0,00	(1.290,89)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - Mamoaba	0,00	0,00	(150,39)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - Agrimex Recife	0,00	0,00	(175,46)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - Itapuama	0,00	0,00	0,00	(2.613,23)	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos CBE Codó	(300,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - Itapicuru	0,00	(20.000,00)	(90.000,00)	(180.000,00)	(7.000,00)	(230.000,00)	3185,71%
Empréstimos de mútuo concedidos - Agrimex	(8.200,00)	(9.507,00)	(107.327,34)	(7.100,00)	(23.900,00)	(3.740,00)	-84,35%
Empréstimos de mútuo concedidos - Itajubara	(21.453,00)	(3.300,00)	(66.420,00)	(29.200,00)	(64.400,00)	0,00	-100,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - CAIG	0,00	0,00	0,00	0,00	(811,77)	0,00	-100,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo - Itabuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo - Itapicuru	24.831,12	5.100,00	50.000,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo - Agrimex	400,00	20.366,95	1.650,00	500,00	0,00	9.310,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo - Itajubara	0,00	2.080,00	443.700,00	384.540,00	7.050,00	113.600,00	1511,35%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	(5.609,08)	1.493,19	86.780,81	(82.584,57)	(3.722,11)	27.025,26	-826,07%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	5.625,51	16,43	1.509,62	88.290,43	5.705,86	1.983,75	-65,23%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	16,43	1.509,62	88.290,43	5.705,86	1.983,75	29.009,01	1362,33%

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

FLUXO DE CAIXA							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Valores Recebidos de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(2) Saídas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Tributos pagos / Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(3) Liq. Operacional (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(6) Outras Entradas/Saídas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



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

FLUXO DE CAIXA							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	33.387,77	633.667,60	45.189,77	77.189,77	87.854,43	196.543,85	123,72%
Valores Recebidos de aluguéis imóveis	33.189,77	581.494,88	33.189,77	33.189,77	53.841,07	52.365,43	-2,74%
Devolução Crédito Indevido Fornecedor-Prest.Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Valores Recebidos de Recuperação de Despesas	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,79	0,00%
Valores Recebidos de Cooligadas	0,00	52.172,72	12.000,00	44.000,00	34.013,36	144.022,63	323,43%
(2) Saídas Operacionais	(248.341,74)	(292.046,16)	(295.388,74)	(228.982,27)	(186.872,30)	(332.439,25)	77,90%
Valores pagos a empregados	(220,00)	(10.255,46)	(20.842,54)	(18.102,50)	(16.256,22)	(18.363,50)	12,96%
Combustíveis	(26.509,33)	(54.421,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Despesas Administrativas	0,00	0,00	(6.731,31)	(815,63)	(804,20)	(8.360,38)	939,59%
Encargos Sociais	0,00	0,00	(7.691,72)	(14.976,53)	(10.209,70)	(7.660,79)	-24,97%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	(416,93)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transporte Colaboradores	(3.420,00)	(4.430,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Fornecedores Diversos	(6.110,31)	(4.503,90)	(125.689,41)	(46.893,76)	(41.934,16)	(49.475,79)	17,98%
Energia Elétrica	(83.186,34)	(73.902,99)	0,00	(50.556,22)	(32.174,36)	(142.292,23)	342,25%
Abastecimento água	(7.748,47)	(11.787,68)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Serviços prestados	(49.820,24)	(47.739,64)	(38.521,03)	(61.601,76)	(37.589,74)	(47.812,24)	27,19%
Aluguel de Máquinas / Equipamentos	0,00	(449,44)	0,00	0,00	(498,47)	0,00	-100,00%
Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Materiais,peças e equipamentos	0,00	0,00	(645,56)	0,00	0,00	(2.011,30)	0,00%
INSS	0,00	(9.309,68)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
FGTS	0,00	(1.193,61)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Tributos/Impostos	(59.197,76)	(71.690,42)	(94.850,24)	(31.186,40)	(45.851,73)	(55.883,04)	21,88%
Taxas Diversas	(10.316,91)	(1.941,14)	0,00	(3.971,52)	(832,72)	0,00	-100,00%
Tarifas Bancárias	(732,38)	(421,20)	0,00	(877,95)	(721,00)	(579,98)	-19,56%
Acordos RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras despesas	(1.080,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(214.953,97)	341.621,44	(250.198,97)	(151.792,50)	(99.017,87)	(135.895,40)	37,24%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(214.953,97)	341.621,44	(250.198,97)	(151.792,50)	(99.017,87)	(135.895,40)	37,24%
(6) Outras Entradas/Saídas	197.086,41	(340.872,22)	249.734,35	151.198,92	100.256,75	146.052,53	45,68%
Empréstimos de mútuo concedidos	(45.031,00)	(609.100,11)	(29.000,00)	(41.900,00)	(46.440,00)	(95.127,91)	104,84%
Recebimento de empréstimo de mútuo	402.290,82	268.227,89	278.734,35	193.398,92	146.696,75	241.180,44	64,41%
Transferências Recebidas	1.599,48	0,00	0,00	0,00	21.369,42	0,00	-100,00%
Transferências Enviadas	(114,48)	0,00	0,00	(300,00)	(21.369,42)	0,00	-100,00%
Acordos RJ	(161.658,41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Devolução RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Estorno Tarifa Bancária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	(17.867,56)	749,22	(464,62)	(593,58)	1.238,88	10.157,13	719,86%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	22.028,49	4.160,93	4.910,15	4.283,67	3.690,09	4.928,97	33,57%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	4.160,93	4.910,15	4.445,53	3.690,09	4.928,97	15.086,10	206,07%

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

FLUXO DE CAIXA							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	11.468.934,25	8.946.144,39	8.002.852,08	12.131.291,23	13.910.557,35	13.739.610,62	-1,23%
Valores Recebidos de Clientes	11.468.934,25	8.946.144,39	8.002.852,08	12.131.291,23	13.910.557,35	13.739.610,62	-1,23%
(2) Saídas Operacionais	(11.652.442,51)	(9.034.194,56)	(8.007.046,73)	(11.967.942,14)	(13.022.066,06)	(13.452.727,04)	3,31%
Valores pagos a fornecedores	(6.927.823,11)	(4.880.210,07)	(4.480.362,19)	(7.196.708,77)	(7.880.599,64)	(7.346.651,23)	-6,78%
Valores pagos a empregados	(1.501.922,94)	(1.193.921,74)	(1.164.772,96)	(1.212.778,92)	(1.349.708,27)	(1.524.307,35)	12,94%
Tributos Pagos	(3.222.696,46)	(2.960.062,75)	(2.361.911,58)	(3.558.454,45)	(3.791.758,15)	(4.581.768,46)	20,83%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(183.508,26)	(88.050,17)	(4.194,65)	163.349,09	888.491,29	286.883,58	-67,71%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(183.508,26)	(88.050,17)	(4.194,65)	163.349,09	888.491,29	286.883,58	-67,71%
(6) Outras Entradas/Saídas	228.475,09	89.815,50	51.407,06	(175.793,34)	(8.912,25)	(168.342,30)	1788,89%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	61.794,40	59.162,36	27.543,48	56.669,75	83.592,75	108.491,20	29,79%
Empréstimos de mútuo concedidos	(400.660,60)	(151.306,09)	(183.662,72)	(473.532,09)	(294.200,00)	(521.250,00)	77,18%
Recebimento de empréstimo de mútuo	567.791,29	201.929,23	207.676,30	241.673,00	202.159,00	244.575,00	20,98%
Bloqueio Judicial	(450,00)	(19.970,00)	(150,00)	(604,00)	(464,00)	(158,50)	-65,84%
Desbloqueio Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	44.966,83	1.765,33	47.212,41	(12.444,25)	879.579,04	118.541,28	-86,52%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	104.924,69	149.891,52	151.656,85	198.869,26	186.425,01	1.066.004,05	471,81%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	149.891,52	151.656,85	198.869,26	186.425,01	1.066.004,05	1.184.545,33	11,12%



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

FLUXO DE CAIXA							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	8.028.783,89	8.505.234,22	8.071.148,83	7.334.656,77	11.915.723,60	9.666.814,67	-18,87%
Valores Recebidos de Clientes	8.028.783,89	8.505.234,22	8.071.148,83	7.242.322,77	11.392.558,58	9.666.814,67	-15,15%
Outras receitas recebidas no período¹	0,00	0,00	0,00	92.334,00	523.165,02	0,00	-100,00%
(2) Saídas Operacionais	(9.002.027,10)	(7.562.100,96)	(9.702.278,42)	(8.333.933,86)	(11.912.194,56)	(11.234.255,63)	-5,69%
Valores pagos a fornecedores	(6.604.391,20)	(6.509.704,86)	(6.245.611,30)	(6.121.793,11)	(7.944.363,87)	(8.201.202,14)	3,23%
Valores pagos a empregados	(420.853,40)	(495.320,59)	(509.619,37)	(417.623,50)	(515.260,85)	(488.061,21)	-5,28%
Tributos pagos / Taxas	(1.976.782,50)	(557.075,51)	(2.947.047,75)	(1.794.517,25)	(3.452.569,84)	(2.544.992,28)	-26,29%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(973.243,21)	943.133,26	(1.631.129,59)	(999.277,09)	3.529,04	(1.567.440,96)	-44515,51%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(973.243,21)	943.133,26	(1.631.129,59)	(999.277,09)	3.529,04	(1.567.440,96)	-44515,51%
(6) Outras Entradas/Saídas	867.336,31	(34.995,56)	1.067.309,35	772.496,33	215.089,48	1.205.040,03	460,25%
Outros recebimentos não operacional	0,00	9.972,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras saídas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outros recebimentos não ope. (ADV,ALG,SUCATA,FORN)	29.539,52	0,00	1.573,40	126.228,45	19.162,29	119,04	-99,38%
Outras saídas (Dev. À Clientes)	(35.020,00)	0,00	(54.500,00)	(24.625,00)	(38.960,00)	(3.000,00)	-92,30%
Transferencias entre contas coporativas	(20.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos Agrimex	(514.687,02)	(1.584.557,97)	(533.034,39)	(1.384.264,58)	(2.947.516,94)	(2.881.369,08)	-2,24%
Empréstimos de mútuo concedidos CBE - Codó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos Itapagé	(24.831,12)	(5.100,00)	(50.000,00)	0,00	0,00	(3.550,00)	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos Itajubara	(83.527,76)	(6.350,00)	(25.000,00)	(13.100,00)	(7.000,00)	(71.206,40)	917,23%
Empréstimos de mútuo concedidos Itaguatins	(5.175,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos Itaberaba	(3.697,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos Itamaracá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos Itaimbé	(10.960,16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos CBE Recife	(8.050,00)	(210.000,00)	(30.000,00)	(50.402,88)	0,00	(132.790,00)	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos Weston	0,00	0,00	(9.785,30)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos Itapui	0,00	0,00	0,00	(899,18)	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos Itautinga	0,00	0,00	0,00	(9.885,15)	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos Itabira	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.000,00)	(35.000,00)	16,67%
Empréstimos de mútuo concedidos Itabuna	0,00	(50,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos Itapiranga	0,00	(403,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos Itaocara	(3.697,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos Caig	(1.083,49)	0,00	0,00	0,00	(2.272,05)	(729,00)	-67,91%
Empréstimos de mútuo concedidos Itapissuma	(20.000,00)	(182,47)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos Itapessoca	0,00	(1.590,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo CBE - Codó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.072,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo Agrimex	428.576,56	1.555.268,35	516.138,98	1.424.032,59	2.884.948,33	2.887.471,98	0,09%
Recebimento de empréstimo de mútuo Caig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo CBE Recife	1.116.788,28	160.000,00	50.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo Cibrasa	28.134,83	55.820,23	83.505,63	55.820,23	28.134,83	83.505,63	196,81%
Recebimento de empréstimo de mútuo Itajubara	0,00	0,00	330.000,00	463.100,00	290.000,00	740.706,40	155,42%
Recebimento de empréstimo de mútuo Itapagé	0,00	20.000,00	90.000,00	180.000,00	7.000,00	230.000,00	3185,71%
Recebimento de empréstimo de mútuo Cepasa	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo Itapéssoca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras saídas (tarifas), (Juros, IOF - Conta Garantida)	(1.679,28)	(1.510,12)	(1.489,12)	(3.393,30)	(3.167,19)	(1.190,54)	-62,41%
Pagamentos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.881,40)	0,00	-100,00%
Bloqueio Judicial	(3.295,05)	(29.607,81)	(9.885,15)	0,00	(180,90)	0,00	-100,00%
Desbloqueio Judicial	0,00	3.295,05	9.785,30	9.885,15	19.822,51	0,00	-100,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	(105.906,90)	908.137,70	(563.820,24)	(226.780,76)	218.618,52	(362.400,93)	-265,77%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	272.049,08	166.142,18	1.074.279,88	510.459,64	283.678,88	502.297,40	77,07%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	166.142,18	1.074.279,88	510.459,64	283.678,88	502.297,40	139.896,47	-72,15%

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

FLUXO DE CAIXA							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Valores Recebidos de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(2) Saídas Operacionais	0,00	(3.837,09)	0,00	(17.120,60)	(3.519,73)	(4.440,60)	26,16%
Tributos Pagos	0,00	(3.837,09)	0,00	(17.120,60)	(3.519,73)	(4.440,60)	26,16%
(3) Liq. Operacional (1+2)	0,00	(3.837,09)	0,00	(17.120,60)	(3.519,73)	(4.440,60)	26,16%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	0,00	(3.837,09)	0,00	(17.120,60)	(3.519,73)	(4.440,60)	26,16%
(6) Outras Entradas/Saídas	0,00	3.837,09	0,00	17.120,60	3.519,73	4.440,60	26,16%
Recebimento de empréstimo de mútuo	0,00	3.837,09	0,00	17.120,60	3.519,73	4.440,60	26,16%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



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

FLUXO DE CAIXA							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Valores Recebidos de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(2) Saídas Operacionais	(547.023,41)	(201.916,32)	(147.804,13)	(126.189,49)	(238.475,12)	(142.833,49)	-40,11%
Valores pagos a fornecedores	(386.020,72)	(90.672,86)	(45.184,07)	(42.633,40)	(159.062,60)	(64.248,06)	-59,61%
Valores pagos a empregados	(137.577,81)	(85.156,03)	(69.388,97)	(62.885,91)	(65.565,10)	(63.867,43)	-2,59%
Tributos Pagos	(23.424,88)	(26.087,43)	(33.231,09)	(20.670,18)	(13.847,42)	(14.718,00)	6,29%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(547.023,41)	(201.916,32)	(147.804,13)	(126.189,49)	(238.475,12)	(142.833,49)	-40,11%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(547.023,41)	(201.916,32)	(147.804,13)	(126.189,49)	(238.475,12)	(142.833,49)	-40,11%
(6) Outras Entradas/Saídas	546.635,22	202.182,11	158.114,45	115.356,21	238.597,11	142.803,38	-40,15%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00	69.272,96	111.844,73	12.209,25	7.236,30	11.474,40	58,57%
Empréstimos de mútuo concedidos	0,00	0,00	(23.690,24)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo	546.635,22	132.909,15	69.959,96	103.146,96	231.360,81	131.328,98	-43,24%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	(388,19)	265,79	10.310,32	(10.833,28)	121,99	(30,11)	-124,68%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	678,04	289,55	555,34	10.865,66	32,38	154,37	376,74%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	289,85	555,34	10.865,66	32,38	154,37	124,26	-19,51%

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

FLUXO DE CAIXA							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	34.296,37	61.298,34	59.379,39	40.472,18	18.322,84	37.932,93	107,03%
Valores Recebidos de Clientes	0,00	46.441,16	44.114,24	25.207,03	18.322,84	37.932,93	107,03%
Valores Recebidos de Repasse	34.296,37	14.857,18	15.265,15	15.265,15	0,00	0,00	0,00%
(2) Saídas Operacionais	(34.296,37)	(61.298,34)	(59.379,39)	(40.472,18)	(18.322,84)	(37.932,93)	107,03%
Valores pagos a fornecedores	(5.958,81)	(33.380,64)	(25.581,42)	(11.859,16)	(12.593,93)	(32.956,67)	161,69%
Valores pagos a empregados	(14.857,18)	(14.857,18)	(15.265,15)	(15.265,15)	0,00	0,00	0,00%
Tributos Pagos	(13.480,38)	(13.060,52)	(18.532,82)	(13.347,87)	(5.728,91)	(4.976,26)	-13,14%
(3) Liq. Operacional (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(6) Outras Entradas/Saídas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

FLUXO DE CAIXA							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Valores Recebidos de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(2) Saídas Operacionais	(146.473,64)	(7.488,10)	(6.529,26)	(7.325,65)	(11.326,77)	(10.796,25)	-4,68%
Valores pagos a fornecedores	(735,11)	(674,39)	(675,38)	(674,39)	(699,67)	(8.194,77)	1071,23%
Valores pagos a empregados	(143.252,44)	(4.243,57)	(2.030,70)	(4.148,81)	(6.904,77)	(655,30)	-90,51%
Tributos pagos / Taxas	(2.486,09)	(2.570,14)	(3.823,18)	(2.502,45)	(3.722,33)	(1.946,18)	-47,72%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(146.473,64)	(7.488,10)	(6.529,26)	(7.325,65)	(11.326,77)	(10.796,25)	-4,68%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(146.473,64)	(7.488,10)	(6.529,26)	(7.325,65)	(11.326,77)	(10.796,25)	-4,68%
(6) Outras Entradas/Saídas	146.468,64	7.487,33	6.535,85	7.474,77	11.194,08	10.804,14	-3,48%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo	146.468,64	7.487,33	6.535,85	7.474,77	11.194,08	10.804,14	-3,48%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	(5,00)	(0,77)	6,59	149,12	(132,69)	7,89	-105,95%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	7,43	2,43	1,66	8,25	157,37	24,68	-84,32%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	2,43	1,66	8,25	157,37	24,68	32,57	31,97%



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

FLUXO DE CAIXA							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	65.150,74	63.248,14	-2,92%
Valores Recebidos de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	65.150,74	63.248,14	-2,92%
(2) Saídas Operacionais	(120.967,76)	(93.528,61)	(79.681,47)	(88.182,35)	(122.670,79)	(88.451,02)	-27,90%
Valores pagos a fornecedores	(16.653,81)	(22.706,69)	(12.568,09)	(20.366,63)	(16.078,20)	(24.613,64)	53,09%
Valores pagos a empregados	(80.696,97)	(45.257,62)	(35.994,98)	(41.138,66)	(49.186,22)	(31.543,49)	-35,87%
Tributos Pagos	(23.616,98)	(25.564,30)	(31.118,40)	(26.677,06)	(57.406,37)	(32.293,89)	-43,75%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(120.967,76)	(93.528,61)	(79.681,47)	(88.182,35)	(57.520,05)	(25.202,88)	-56,18%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(120.967,76)	(93.528,61)	(79.681,47)	(88.182,35)	(57.520,05)	(25.202,88)	-56,18%
(6) Outras Entradas/Saídas	120.446,87	93.120,62	78.761,65	90.392,00	59.638,33	12.553,01	-78,95%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	56,53	54,96	62,61	58,84	1.227,81	64,39	-94,76%
Empréstimos de mútuo concedidos	(527,04)	0,00	0,00	(8.198,00)	(2.182,27)	(15.752,45)	621,84%
Recebimento de empréstimo de mútuo	121.442,38	92.690,66	78.924,04	98.306,16	60.592,79	33.934,18	-44,00%
Bloqueio Judicial	0,00	(75,00)	(225,00)	(150,00)	0,00	(5.708,11)	0,00%
Desbloqueio Judicial	(525,00)	450,00	0,00	375,00	0,00	15,00	0,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	(520,89)	(407,99)	(919,82)	2.209,65	2.118,28	(12.649,87)	-697,18%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	17.851,14	17.330,25	16.922,26	16.002,44	18.212,09	20.330,37	11,63%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	17.330,25	16.922,26	16.002,44	18.212,09	20.330,37	7.680,50	-62,22%

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

FLUXO DE CAIXA							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Valores Recebidos de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(2) Saídas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Valores Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(3) Liq. Operacional (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(6) Outras Entradas/Saídas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

FLUXO DE CAIXA							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	21.743,90	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
Valores Recebidos de Clientes	21.743,90	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
(2) Saídas Operacionais	(29.547,70)	(93.714,01)	(5.197,28)	(28.911,25)	(1.990,50)	(4.049,60)	103,45%
Valores pagos a fornecedores	(617,91)	(704,59)	(421,30)	(686,91)	(686,91)	(2.045,92)	197,84%
Valores pagos - Salários / Encargos	(18.082,76)	(48.860,51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Tributos pagos / Taxas	(193,13)	0,00	(3.891,98)	(27.530,34)	(1.114,59)	(1.114,68)	0,01%
Despesas Bancárias	(549,00)	(205,00)	(884,00)	(694,00)	(189,00)	(889,00)	370,37%
Pessoal	(10.104,90)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras despesas	0,00	(43.943,91)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(7.803,80)	(81.714,01)	6.802,72	(16.911,25)	10.009,50	7.950,40	-20,57%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(7.803,80)	(81.714,01)	6.802,72	(16.911,25)	10.009,50	7.950,40	-20,57%
(6) Outras Entradas/Saídas	(11.718,03)	78.400,00	(7.213,52)	16.746,02	(10.395,41)	(8.526,31)	-17,98%
Empréstimos de mútuo concedidos	(12.000,00)	(15.600,00)	(12.105,50)	(12.069,00)	(12.010,00)	0,00	-100,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo	281,97	94.000,00	4.891,98	28.815,02	1.614,59	(8.526,31)	-628,08%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	(19.521,83)	(3.314,01)	(410,80)	(165,23)	(385,91)	(575,91)	49,23%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	25.642,27	3.934,38	820,37	688,07	807,84	398,93	-50,62%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	(2.186,06)	200,00	278,50	285,00	(23,00)	8.553,92	-37290,96%
(10) Saldo Final C/C	3.934,38	820,37	688,07	807,84	398,93	8.376,94	1999,85%



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

FLUXO DE CAIXA							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	663.669,53	552.536,89	526.256,48	551.350,86	405.004,31	483.836,45	19,46%
Valores Recebidos de Clientes	224.866,52	351.791,46	417.026,34	350.712,56	299.348,71	347.968,23	16,24%
Valores Recebidos de Repasse ITAIGUARA	0,00	115.745,43	0,00	133.291,18	18.002,98	58.730,72	226,23%
Valores Recebidos de Repasse ITAIPAVA	162.587,46	85.000,00	77.137,50	67.347,12	77.137,50	77.137,50	0,00%
Valores Recebidos de Repasse CBE MATRIZ	276.215,55	0,00	9.092,64	0,00	10.515,12	0,00	-100,00%
Valores Recebidos de Repasse CIBRASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Valores Recebidos de Repasse ITAPISSUMA	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(2) Saídas Operacionais	(707.348,75)	(507.074,92)	(401.765,59)	(462.836,00)	(450.571,74)	(406.566,89)	-9,77%
Valores pagos a fornecedores	(218.087,54)	(258.915,03)	(195.962,68)	(219.554,21)	(242.153,85)	(197.743,98)	-18,34%
Valores pagos a empregados	(104.104,59)	(119.730,41)	(112.521,76)	(107.290,11)	(100.785,31)	(119.676,93)	18,74%
Tributos pagos / Taxas	(138.187,39)	(127.605,75)	(77.837,04)	(106.343,39)	(106.151,85)	(88.577,16)	-16,56%
Despesas Bancárias	(103,68)	(823,73)	(439,92)	(700,74)	(481,05)	(456,17)	-5,17%
Custas	0,00	0,00	(15.004,19)	(28.947,55)	(999,68)	(112,65)	-88,73%
Pagamento de CEFEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pagamento de acordo	(246.865,55)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Acordo Extra Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(43.679,22)	45.461,97	124.490,89	88.514,86	(45.567,43)	77.269,56	-269,57%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(43.679,22)	45.461,97	124.490,89	88.514,86	(45.567,43)	77.269,56	-269,57%
(6) Outras Entradas/Saídas	(71.656,85)	(22.130,97)	(100.553,24)	(28.636,52)	(30.740,45)	(31.287,61)	1,78%
Repasse concedido à CBE - FILIAL URUCARÁ	(37.620,26)	(22.130,97)	(19.256,13)	(19.365,88)	(21.728,19)	(20.720,16)	-4,64%
Repasse concedido à CBE - MATRIZ	0,00	0,00	0,00	(9.270,64)	(9.012,26)	(9.295,45)	3,14%
Repasse concedido à ITAIGUARA	0,00	0,00	(34.297,11)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Repasse concedido à ITAÚNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.272,00)	0,00%
Repasse concedido à ITAIPAVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Repasse concedido à ITAITUBA	(34.036,59)	0,00	(47.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	(115.336,07)	23.331,00	23.937,65	59.878,34	(76.307,88)	45.981,95	-160,26%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	145.448,14	30.112,07	53.443,07	77.380,72	137.259,06	60.951,18	-55,59%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	30.112,07	53.443,07	77.380,72	137.259,06	60.951,18	106.933,13	75,44%

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

FLUXO DE CAIXA							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	510.000,00	391.680,30	150.114,50	429.087,46	300.038,24	360.050,28	20,00%
Valores Recebidos de Clientes	510.000,00	391.680,30	150.000,00	429.060,00	300.000,00	360.000,00	20,00%
Valores Recebidos Recup Despesas/Eventuais	0,00	0,00	114,50	27,46	38,24	50,28	31,49%
(2) Saídas Operacionais	(172.217,48)	(203.222,62)	(101.574,98)	(266.760,29)	(220.078,01)	(138.686,65)	-36,98%
Valores pagos a fornecedores	(770,32)	(1.054,35)	(131,90)	(216,60)	(782,50)	(185,66)	-76,27%
Valores pagos a empregados	(5.321,77)	(25.328,27)	(24.335,02)	(50.681,95)	(18.293,22)	(74.995,05)	309,96%
Tributos	(144.794,30)	(149.776,46)	(33.772,52)	(121.124,19)	(99.482,98)	(14.639,57)	-85,28%
Parcelamento de Tributos	0,00	0,00	(12.565,84)	(12.720,05)	(12.859,81)	(13.006,79)	1,14%
Encargos	0,00	0,00	(15.658,80)	(19.576,91)	(18.499,13)	(13.679,83)	-26,05%
Energia	0,00	0,00	(3,09)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Taxas Diversas	0,00	0,00	0,00	(3.833,92)	(9.652,05)	0,00	-100,00%
Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Deespesas Administrativas	0,00	0,00	(4.271,21)	(2.807,53)	(3.137,40)	(3.533,78)	12,63%
Deespesas de Informática	0,00	0,00	(579,63)	(492,40)	(683,77)	(597,10)	-12,68%
Despesas Financeiras	(364,00)	(479,51)	(392,95)	(940,00)	(469,91)	(411,37)	-12,46%
Serviços de Terceiros	(9.992,96)	(10.166,30)	(9.864,02)	(54.366,74)	(56.217,24)	(17.637,50)	-68,63%
Outras despesas	(10.974,13)	(16.257,69)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Aluguéis de Veículos e Maquinas	0,00	(160,04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(3) Liq. Operacional (1+2)	337.782,52	188.457,68	48.539,52	162.327,17	79.960,23	221.363,63	176,84%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	337.782,52	188.457,68	48.539,52	162.327,17	79.960,23	221.363,63	176,84%
(6) Outras Entradas/Saídas	(162.321,71)	343.703,84	(825.368,36)	(262.115,88)	(95.966,59)	(198.596,45)	106,94%
Empréstimos de mútuo concedidos	(166.000,00)	(1.029.896,16)	(925.203,00)	(393.721,49)	(144.276,00)	(253.000,00)	75,36%
Recebimento de empréstimo de mútuo	3.678,29	1.373.600,00	100.150,39	131.802,31	48.309,41	54.403,55	12,61%
Bloqueio Judicial	0,00	0,00	(315,75)	(196,70)	0,00	0,00	0,00%
Desbloqueio Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	175.460,81	532.161,52	(776.828,84)	(99.788,71)	(16.006,36)	22.767,18	-242,24%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	286.568,15	462.028,96	988.196,24	211.536,40	111.916,93	96.074,91	-14,16%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	169,14	169,00	169,24	164,34	5.708,54	3373,62%
(10) Saldo Final C/C	462.028,96	994.359,62	211.536,40	111.916,93	96.074,91	124.550,63	29,64%



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

FLUXO DE CAIXA							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Valores Recebidos de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(2) Saídas Operacionais	(1.111.786,51)	(512.773,82)	(991.108,52)	(511.844,18)	(1.112.008,90)	(840.187,04)	-24,44%
Valores pagos a fornecedores	(1.098.501,27)	(466.730,25)	(958.953,98)	(501.081,72)	(1.079.659,95)	(822.531,51)	-23,82%
Despesas Bancárias	(1.380,99)	(1.000,00)	0,00	(1.000,00)	(1.824,85)	(1.440,99)	-21,04%
Tributos Pagos	(11.904,25)	(45.043,57)	(32.154,54)	(9.762,46)	(30.524,10)	(16.214,54)	-46,88%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(1.111.786,51)	(512.773,82)	(991.108,52)	(511.844,18)	(1.112.008,90)	(840.187,04)	-24,44%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(1.111.786,51)	(512.773,82)	(991.108,52)	(511.844,18)	(1.112.008,90)	(840.187,04)	-24,44%
(6) Outras Entradas/Saídas	1.106.995,77	712.000,00	789.617,18	510.833,80	1.112.444,13	840.330,85	-24,46%
Empréstimos de mútuo concedidos	0,00	(1.000,00)	(229.200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo	1.106.995,77	713.000,00	1.018.817,18	510.833,80	1.112.444,13	839.330,85	-24,55%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	(4.790,74)	199.226,18	(201.491,34)	(1.010,38)	435,23	143,81	-66,96%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	7.230,68	2.439,94	202.666,12	1.174,78	164,40	599,63	264,74%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	2.439,94	201.666,12	1.174,78	164,40	599,63	743,44	23,98%

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

FLUXO DE CAIXA							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	4.719.305,84	3.777.484,27	4.123.743,40	3.658.814,68	4.555.321,61	4.963.620,00	8,96%
Valores Recebidos de Clientes	4.719.305,84	3.777.484,27	4.123.743,40	3.658.814,68	4.555.321,61	4.963.620,00	8,96%
(2) Saídas Operacionais	(4.230.555,54)	(4.537.717,99)	(4.405.272,63)	(3.724.797,32)	(4.905.085,36)	(4.340.277,39)	-11,51%
Valores pagos - colaboradores	(1.907.531,43)	(2.126.427,16)	(1.969.921,24)	(1.662.603,53)	(2.115.050,13)	(1.974.142,80)	-6,66%
Valores pagos - serviços	(1.146.682,04)	(1.099.057,79)	(1.060.341,07)	(989.393,47)	(1.291.064,84)	(1.071.172,46)	-17,03%
Valores pagos - fornecedores	(373.080,54)	(364.045,40)	(310.496,17)	(294.123,66)	(327.755,70)	(436.465,98)	33,17%
Valores pagos - despesas administrativas	(215.975,15)	(311.556,78)	(456.458,78)	(328.441,44)	(511.466,04)	(290.980,23)	-43,11%
Valores pagos - tributos / encargos / contribuições	(581.219,85)	(620.798,18)	(598.068,63)	(440.568,33)	(645.398,57)	(539.772,63)	-16,37%
Valores pagos - processos judiciais	(6.066,53)	(15.832,68)	(9.986,74)	(9.666,89)	(14.350,08)	(27.743,29)	93,33%
(3) Liq. Operacional (1+2)	488.750,30	(760.233,72)	(281.529,23)	(65.982,64)	(349.763,75)	623.342,61	-278,22%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	488.750,30	(760.233,72)	(281.529,23)	(65.982,64)	(349.763,75)	623.342,61	-278,22%
(6) Outras Entradas/Saídas	80.609,04	(1.570.237,25)	1.307.912,73	199.955,83	313.633,46	(113.598,19)	-136,22%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	9.316,07	(347.016,19)	383.881,41	20.949,54	13.069,10	(354.694,70)	-2813,99%
Empréstimos de mútuo concedidos	(58.591,39)	(1.352.230,07)	(278.111,69)	(10.080,00)	(9.445,00)	(73.044,34)	673,37%
Recebimento de empréstimo de mútuo	135.630,42	130.600,00	1.204.412,19	191.103,40	318.217,63	316.210,00	-0,63%
Empréstimos tomados	(5.746,06)	(1.590,99)	(2.269,18)	(2.017,11)	(8.208,27)	(2.069,15)	-74,79%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	569.359,34	(2.330.470,97)	1.026.383,50	133.973,19	(36.130,29)	509.744,42	-1510,85%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	1.986.856,25	2.556.215,59	225.744,62	1.252.128,12	1.386.101,31	1.349.971,02	-2,61%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	2.556.215,59	225.744,62	1.252.128,12	1.386.101,31	1.349.971,02	1.859.715,44	37,76%

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

FLUXO DE CAIXA							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Valores Recebidos de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(2) Saídas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.132,00)	0,00%
Tributos pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.132,00)	0,00%
Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(3) Liq. Operacional (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.132,00)	0,00%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.132,00)	0,00%
(6) Outras Entradas/Saídas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.132,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.132,00	0,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



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

FLUXO DE CAIXA							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	88.768,35	32.555,17	70.394,76	66.840,41	373.754,09	67.745,91	-81,87%
Valores Recebidos de Clientes	88.768,35	32.555,17	70.394,76	66.840,41	373.754,09	67.745,91	-81,87%
(2) Saídas Operacionais	(13.137,71)	(12.325,34)	(10.557,43)	(11.468,25)	(314.639,89)	(16.774,58)	-94,67%
Valores pagos a fornecedores	(1.960,78)	(1.960,78)	(1.590,32)	(1.872,45)	(1.872,45)	(1.872,45)	0,00%
Valores pagos - despesas administrativas	(5.109,09)	(4.167,14)	(4.974,37)	(5.509,80)	(305.202,35)	(4.613,13)	-98,49%
Tributos pagos / Taxas	(2.567,84)	(2.497,66)	0,00	0,00	(3.875,09)	0,00	-100,00%
Serviços	(3.500,00)	(3.500,00)	(3.992,74)	(3.690,00)	(3.690,00)	(10.289,00)	178,83%
Valores pagos - processos judiciais	0,00	0,00	0,00	(396,00)	0,00	0,00	0,00%
Outras despesas	0,00	(199,76)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(3) Liq. Operacional (1+2)	75.630,64	20.229,83	59.837,33	55.372,16	59.114,20	50.971,33	-13,77%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	75.630,64	20.229,83	59.837,33	55.372,16	59.114,20	50.971,33	-13,77%
(6) Outras Entradas/Saídas	(75.718,61)	1.580.230,07	(1.309.009,19)	(181.023,40)	(59.801,10)	(273.163,66)	356,79%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00	0,00	195,76	0,00	(207,96)	2,00	-100,96%
Empréstimos de mútuo concedidos	(134.310,00)	(280.600,00)	(1.587.316,64)	(191.103,40)	(68.538,14)	(316.210,00)	361,36%
Recebimento de empréstimo de mútuo	58.591,39	1.860.830,07	278.111,69	10.080,00	8.945,00	43.044,34	381,21%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	(87,97)	1.600.459,90	(1.249.171,86)	(125.651,24)	(686,90)	(222.192,33)	32247,11%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	218,85	130,88	130,78	130,56	1.384,32	697,42	-49,62%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	(1.600.460,00)	1.249.171,64	126.905,00	0,00	230.000,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	130,88	130,78	130,56	1.384,32	697,42	8.505,09	1119,51%

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

FLUXO DE CAIXA							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Valores Recebidos de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(2) Saídas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Valores pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(3) Liq. Operacional (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(6) Outras Entradas/Saídas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

FLUXO DE CAIXA							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	181.907,32	170.071,52	221.173,52	238.454,26	146.723,35	180.245,65	22,85%
Valores Recebidos de Clientes	181.907,32	170.071,52	221.173,52	238.454,26	146.723,35	180.245,65	22,85%
(2) Saídas Operacionais	(190.245,56)	(219.552,46)	(241.658,94)	(263.884,40)	(202.241,58)	(188.233,25)	-6,93%
Valores pagos a fornecedores	(116.157,53)	(94.126,73)	(181.888,20)	(149.423,07)	(148.353,29)	(125.883,20)	-15,15%
Valores pagos a empregados	(36.989,62)	(34.165,33)	(37.217,49)	(83.707,67)	(10.259,39)	(46.814,38)	356,31%
Tributos Pagos	(37.098,41)	(85.260,40)	(22.553,25)	(30.753,66)	(43.628,90)	(15.535,67)	-64,39%
Transferencias	0,00	(6.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(8.338,24)	(49.480,94)	(20.485,42)	(25.430,14)	(55.518,23)	(7.987,60)	-85,61%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(8.338,24)	(49.480,94)	(20.485,42)	(25.430,14)	(55.518,23)	(7.987,60)	-85,61%
(6) Outras Entradas/Saídas	13.998,00	47.875,26	31.629,63	44.584,02	53.313,62	19.199,35	-63,99%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.613,40	0,00%
Outros pagamentos líquidos - Bloq. Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(808,79)	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo	13.998,00	41.875,26	31.629,63	44.584,02	53.313,62	18.394,74	-65,50%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	5.659,76	(1.605,68)	11.144,21	19.153,88	(2.204,61)	11.211,75	-608,56%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	18.610,10	24.269,86	22.664,18	33.808,39	52.962,27	818,77	-98,45%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	24.269,86	22.664,18	33.808,39	52.962,27	50.757,66	12.030,52	-76,30%

14.4 Índices de Desempenho



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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,22 ↓	0,22 ↑	0,24 ↑	0,25 ↑	0,26 ↑	0,26 ↓	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,21 ↑	0,21 ↓	0,21 ↑	0,22 ↑	0,23 ↑	0,22 ↓	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,40 ↑	0,40 ↑	0,40 ↑	0,40 ↑	0,40 ↑	0,40 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,26 ↑	1,26 ↓	1,26 ↓	1,26 ↓	1,26 ↓	1,26 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(4,82) ↑	(4,82) ↓	(4,83) ↓	(4,83) ↓	(4,84) ↓	(4,84) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	2,68% ↓	2,71% ↑	2,74% ↑	2,77% ↑	2,56% ↓	2,58% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	97,32% ↑	97,29% ↓	97,26% ↓	97,23% ↓	97,44% ↑	97,42% ↓	
ROE = (LL/PL)	0,08% ↑	0,19% ↑	0,01% ↓	-0,05% ↓	-0,33% ↓	0,11% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	-36,03% ↓	-93,89% ↓	-4,85% ↑	17,60% ↑	113,35% ↓	-32,42% ↓	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(258.708.804) ↓	(259.170.307) ↓	(259.207.339) ↓	(259.069.073) ↑	(258.212.238) ↑	(258.497.854) ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,54 ↓	0,46 ↓	0,43 ↓	0,43 ↓	0,41 ↓	0,40 ↓	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,04 ↓	0,03 ↓	0,00 ↓	0,02 ↑	0,01 ↓	0,00 ↓	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,50 ↓	0,42 ↓	0,39 ↓	0,39 ↓	0,37 ↓	0,36 ↓	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,45 ↓	0,45 ↓	0,45 ↓	0,45 ↓	0,45 ↑	0,45 ↑	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,60 ↑	1,60 ↑	1,60 ↑	1,60 ↑	1,60 ↑	1,60 ↓	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(2,67) ↑	(2,66) ↑	(2,66) ↑	(2,66) ↑	(2,66) ↑	(2,66) ↓	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	2,09% ↓	1,98% ↓	1,97% ↓	2,06% ↑	2,10% ↑	2,12% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	97,91% ↑	98,02% ↑	98,03% ↑	97,94% ↓	97,90% ↓	97,88% ↓	
ROE = (LL/PL)	0,33% ↓	0,32% ↓	0,21% ↓	0,24% ↑	0,11% ↓	-0,06% ↓	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(848.697.181) ↓	(851.387.914) ↓	(853.200.250) ↓	(855.245.207) ↓	(856.194.567) ↓	(855.511.269) ↑	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	1,78 ↓	1,78 ↓	1,79 ↑	1,79 ↑	1,80 ↑	1,78 ↓	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↑	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	1,77 ↓	1,76 ↓	1,78 ↑	1,78 ↑	1,79 ↑	1,76 ↓	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,90 ↓	0,89 ↓	0,89 ↓	0,89 ↓	0,89 ↓	0,89 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,00 ↑	1,00 ↑	1,00 ↑	1,00 ↑	1,01 ↑	1,01 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	797,30 ↑	(778,21) ↓	(301,37) ↑	(222,93) ↑	(150,98) ↑	(115,61) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	13,41% ↑	13,43% ↑	13,36% ↓	13,33% ↓	13,28% ↓	13,41% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	86,59% ↓	86,57% ↓	86,64% ↑	86,67% ↑	86,72% ↑	86,59% ↓	
ROE = (LL/PL)	-182,35% ↓	197,13% ↑	61,44% ↓	26,27% ↓	26,44% ↑	25,81% ↓	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	-130,46% ↑	-163,65% ↓	-105,27% ↑	-52,00% ↑	-60,39% ↓	-95,44% ↓	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	2.833.293 ↓	(2,914.818) ↓	(7.559.898) ↓	(10.254.667) ↓	(15.214.527) ↓	(19.961.004) ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,20 ↑	0,20 ↓	0,20 ↓	0,20 ↑	0,20 ↓	0,20 ↓	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↓	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,15 ↑	0,15 ↓	0,14 ↓	0,14 ↑	0,14 ↓	0,14 ↓	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,73 ↓	0,73 ↓	0,73 ↓	0,73 ↓	0,73 ↓	0,72 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,00 ↑	1,00 ↑	1,00 ↑	1,00 ↑	1,01 ↑	1,01 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	370,65 ↑	5.726,09 ↑	(586,46) ↓	(257,43) ↑	(151,63) ↑	(105,19) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	13,18% ↓	13,16% ↓	13,28% ↑	13,23% ↓	13,19% ↓	13,17% ↓	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	86,82% ↑	86,84% ↑	86,72% ↓	86,77% ↑	86,81% ↑	86,83% ↑	
ROE = (LL/PL)	-94,34% ↓	-1441,00% ↓	110,20% ↑	56,21% ↓	39,56% ↓	31,27% ↓	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	2.184.571 ↓	141.763 ↓	(1.390.485) ↓	(3.175.085) ↓	(5.405.072) ↓	(7.815.224) ↓	



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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,14 ↓	0,14 ↓	0,16 ↑	0,16 ↑	0,16 ↑	0,15 ↓	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↓	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,10 ↓	0,10 ↓	0,11 ↑	0,11 ↑	0,12 ↑	0,10 ↓	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,36 ↓	0,36 ↓	0,36 ↑	0,36 ↑	0,39 ↑	0,39 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	2,61 ↑	2,62 ↑	2,58 ↓	2,57 ↓	2,40 ↓	2,43 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(1,62) ↑	(1,62) ↑	(1,63) ↓	(1,64) ↓	(1,72) ↓	(1,70) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	44,72% ↓	45,32% ↑	46,31% ↑	46,49% ↑	46,01% ↓	45,60% ↓	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	55,28% ↑	54,68% ↓	53,69% ↓	53,51% ↓	53,99% ↑	54,40% ↑	
ROE = (LL/PL)	0,31% ↑	1,59% ↑	0,90% ↓	0,15% ↓	-0,35% ↓	0,25% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	-15,47% ↓	-75,95% ↓	-38,05% ↑	-7,02% ↑	15,10% ↑	-10,44% ↓	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(1.394.074.869) ↓	(1.415.381.057) ↓	(1.428.280.303) ↓	(1.430.444.727) ↓	(1.361.298.863) ↑	(1.364.779.537) ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	6,80 ↓	6,76 ↓	7,37 ↑	8,48 ↑	7,39 ↓	6,75 ↓	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,07 ↑	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	6,80 ↓	6,76 ↓	7,37 ↑	8,48 ↑	7,39 ↓	6,75 ↓	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,91 ↓	0,91 ↑	0,91 ↑	0,91 ↑	0,91 ↓	0,90 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,10 ↑	1,10 ↓	1,10 ↓	1,10 ↓	1,10 ↑	1,11 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(10,54) ↑	(10,67) ↓	(10,69) ↓	(10,74) ↓	(10,55) ↑	(10,49) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	0,60% ↓	0,60% ↓	0,58% ↓	0,58% ↓	0,58% ↑	0,59% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	99,40% ↑	99,40% ↑	99,42% ↑	99,42% ↑	99,42% ↓	99,41% ↓	
ROE = (LL/PL)	0,05% ↑	0,04% ↓	0,11% ↑	0,20% ↑	1,41% ↑	0,58% ↓	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(1.566.686) ↓	(1.567.305) ↓	(1.568.959) ↓	(1.572.083) ↓	(1.594.530) ↓	(1.603.799) ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	10,90 ↓	10,74 ↓	10,79 ↑	10,74 ↓	10,49 ↓	10,45 ↓	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↑	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	10,89 ↓	10,73 ↓	10,78 ↑	10,73 ↓	10,48 ↓	10,44 ↓	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,98 ↓	0,98 ↓	0,98 ↓	0,98 ↓	0,98 ↓	0,98 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,61 ↑	0,61 ↑	0,61 ↑	0,61 ↑	0,61 ↑	0,61 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	1,55 ↑	1,55 ↑	1,55 ↑	1,55 ↑	1,55 ↑	1,55 ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	1,89% ↑	1,92% ↑	1,91% ↓	1,92% ↑	1,96% ↑	1,97% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	98,11% ↓	98,08% ↓	98,09% ↑	98,08% ↓	98,04% ↓	98,03% ↓	
ROE = (LL/PL)	-0,04% ↑	-0,07% ↓	-0,03% ↑	-0,03% ↑	-0,09% ↓	-0,05% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	70.844.603 ↓	70.797.972 ↓	70.775.837 ↓	70.755.190 ↓	70.693.615 ↓	70.660.479 ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,01 ↑	0,01 ↑	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,01 ↑	0,01 ↑	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,01 ↑	0,01 ↑	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,96 ↑	0,96 ↓	0,96 ↓	0,96 ↓	0,96 ↓	0,96 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,03 ↑	1,03 ↑	1,03 ↑	1,03 ↑	1,03 ↑	1,03 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(30,38) ↑	(30,38) ↑	(30,35) ↑	(30,32) ↑	(30,31) ↑	(30,24) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	0,01% ↑	0,01% ↑	0,01% ↑	0,01% ↓	0,01% ↓	0,01% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	99,99% ↑	99,99% ↑	99,99% ↓	99,99% ↑	99,99% ↓	99,99% ↓	
ROE = (LL/PL)	0,00% ↓	0,00% ↑	0,11% ↑	0,09% ↓	0,05% ↓	0,23% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(4.620.579) ↑	(4.620.725) ↓	(4.625.947) ↓	(4.630.018) ↓	(4.632.261) ↓	(4.642.962) ↓	



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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,20 ↑	0,21 ↑	0,21 ↑	0,22 ↑	0,23 ↑	0,24 ↑	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,08 ↓	0,08 ↑	0,08 ↓	0,09 ↑	0,10 ↑	0,11 ↑	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,43 ↑	0,43 ↑	0,43 ↓	0,43 ↑	0,44 ↑	0,44 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	2,05 ↑	2,05 ↑	2,05 ↑	2,05 ↓	2,04 ↓	2,04 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(1,96) ↑	(1,95) ↑	(1,95) ↑	(1,95) ↓	(1,97) ↓	(1,96) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	32,47% ↑	32,49% ↑	32,27% ↓	32,33% ↑	30,77% ↓	30,74% ↓	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	67,53% ↓	67,51% ↓	67,73% ↑	67,67% ↓	69,23% ↑	69,26% ↑	
ROE = (LL/PL)	0,44% ↓	0,35% ↓	0,55% ↑	0,29% ↓	-1,24% ↓	0,17% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(1.037.733.896) ↓	(1.041.372.441) ↓	(1.048.876.684) ↓	(1.051.907.432) ↓	(1.038.975.376) ↑	(1.049.435.758) ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	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 ↑	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↑	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,78 ↓	0,78 ↓	0,78 ↓	0,78 ↓	0,78 ↓	0,78 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,28 ↑	1,28 ↑	1,28 ↑	1,28 ↑	1,28 ↑	1,28 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(4,59) ↑	(4,58) ↑	(4,57) ↑	(4,57) ↑	(4,56) ↑	(4,56) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	1,41% ↑	2,11% ↑	2,11% ↑	2,11% ↑	2,11% ↑	2,11% ↓	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	98,59% ↓	97,89% ↓	97,89% ↓	97,89% ↓	97,89% ↓	97,89% ↑	
ROE = (LL/PL)	0,18% ↑	0,17% ↓	0,20% ↑	0,17% ↓	0,19% ↑	0,20% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(49.873.805) ↓	(49.957.641) ↓	(50.055.804) ↓	(50.143.240) ↓	(50.240.504) ↓	(50.343.212) ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	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 ↑	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↑	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	5,84 ↑	5,87 ↑	5,89 ↑	5,91 ↑	5,93 ↑	5,89 ↓	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(1,21) ↑	(1,21) ↑	(1,20) ↑	(1,20) ↑	(1,20) ↑	(1,20) ↓	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	39,22% ↑	39,46% ↑	39,69% ↑	39,92% ↑	40,15% ↑	39,67% ↓	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	60,78% ↓	60,54% ↓	60,31% ↓	60,08% ↓	59,85% ↓	60,33% ↑	
ROE = (LL/PL)	0,46% ↓	0,47% ↑	0,46% ↓	0,46% ↓	0,46% ↓	-0,98% ↓	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(240.490) ↓	(241.617) ↓	(242.744) ↓	(243.871) ↓	(244.997) ↓	(242.631) ↑	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,17 ↓	0,17 ↓	0,16 ↓	0,16 ↓	0,18 ↑	0,17 ↓	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↓	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,13 ↓	0,13 ↓	0,12 ↓	0,12 ↓	0,13 ↑	0,13 ↓	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,07 ↑	0,07 ↑	0,07 ↓	0,07 ↓	0,07 ↑	0,07 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	2,89 ↓	2,89 ↓	2,89 ↑	2,89 ↑	2,89 ↓	2,89 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(1,53) ↓	(1,53) ↓	(1,53) ↑	(1,53) ↑	(1,53) ↓	(1,53) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	2,22% ↑	2,33% ↑	2,37% ↑	2,37% ↑	2,23% ↓	2,30% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	97,78% ↓	97,67% ↓	97,63% ↓	97,63% ↓	97,77% ↑	97,70% ↓	
ROE = (LL/PL)	0,03% ↓	0,09% ↑	0,09% ↓	0,03% ↓	-0,07% ↓	0,14% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(647.962.050) ↓	(647.705.061) ↑	(648.271.303) ↓	(648.471.850) ↓	(648.015.199) ↑	(648.866.038) ↓	



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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↓
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,99 ↓	0,99 ↓	0,99 ↓	0,99 ↓	1,00 ↑	1,00 ↑	0,99 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,00 ↑	1,00 ↑	1,00 ↑	1,00 ↑	0,99 ↓	0,99 ↓	1,00 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(23.670,27) ↓	(3.203,47) ↑	(2.030,69) ↑	(1.474,94) ↑	134,22 ↑	(1.713,33) ↓	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	1,14% ↑	2,53% ↑	2,54% ↑	2,55% ↑	1,15% ↓	1,15% ↓	1,16% ↑
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	98,86% ↓	97,47% ↓	97,46% ↓	97,45% ↓	98,85% ↑	98,84% ↓	
ROE = (LL/PL)	166,21% ↑	86,47% ↓	36,62% ↓	27,38% ↓	109,17% ↑	30,53% ↓	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↓
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(19.620) ↓	(145.010) ↓	(228.796) ↓	(315.060) ↓	3.434.198 ↑	(269.075) ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,02 ↑	0,02 ↑	0,03 ↑	0,03 ↑	0,03 ↓	0,02 ↓	0,02 ↓
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,01 ↑	0,01 ↑	0,01 ↑	0,01 ↑	0,01 ↓	0,01 ↓	0,01 ↓
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,36 ↓	0,36 ↓	0,41 ↑	0,40 ↓	0,40 ↓	0,37 ↓	0,37 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	2,48 ↑	2,48 ↑	2,18 ↓	2,18 ↑	2,19 ↑	2,36 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(1,68) ↑	(1,68) ↑	(1,85) ↓	(1,85) ↑	(1,84) ↑	(1,73) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	57,75% ↓	57,74% ↓	51,81% ↓	51,77% ↓	51,72% ↓	55,27% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	42,25% ↑	42,26% ↑	48,19% ↑	48,23% ↑	48,28% ↑	44,73% ↓	
ROE = (LL/PL)	0,13% ↑	0,13% ↓	0,18% ↑	0,21% ↑	0,19% ↓	13,07% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(1.318.842.649) ↓	(1.320.582.710) ↓	(1.052.355.855) ↑	(1.054.549.686) ↓	(1.056.579.411) ↓	(1.215.487.880) ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	2,41 ↓	0,75 ↓	0,02 ↓	0,02 ↑	0,02 ↑	0,02 ↓	0,02 ↓
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	1,01 ↓	0,35 ↓	0,01 ↓	0,01 ↑	0,01 ↑	0,01 ↓	0,01 ↓
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	1,39 ↓	0,46 ↓	0,01 ↓	0,01 ↑	0,01 ↑	0,01 ↑	0,01 ↓
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	1,05 ↑	1,05 ↑	0,96 ↓	0,96 ↓	0,96 ↓	0,96 ↓	0,96 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,94 ↓	0,94 ↓	1,03 ↑	1,03 ↑	1,03 ↑	1,03 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	16,54 ↓	16,42 ↓	(35,28) ↓	(33,30) ↑	(33,08) ↑	(31,76) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	0,09% ↑	0,31% ↑	8,72% ↑	8,90% ↑	8,68% ↓	8,63% ↓	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	99,91% ↓	99,69% ↓	91,28% ↓	91,10% ↓	91,32% ↑	91,37% ↑	
ROE = (LL/PL)	0,77% ↑	0,80% ↑	-1,50% ↓	5,79% ↑	0,68% ↓	4,24% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	5.259.255 ↑	5.300.607 ↑	(2.693.341) ↓	(2.858.724) ↓	(2.878.187) ↓	(3.005.626) ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	2,93 ↑	2,69 ↓	2,69 ↓	2,69 ↓	2,72 ↑	2,70 ↓	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	2,93 ↑	2,69 ↓	2,69 ↓	2,69 ↓	2,72 ↑	2,70 ↓	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,93 ↓	0,93 ↓	0,93 ↓	0,93 ↓	0,93 ↓	0,93 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,04 ↑	1,04 ↑	1,04 ↑	1,04 ↑	1,04 ↑	1,04 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(25,89) ↑	(25,48) ↑	(25,47) ↑	(25,45) ↑	(25,23) ↑	(25,11) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	2,06% ↑	2,24% ↑	2,25% ↑	2,25% ↑	2,19% ↓	2,21% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	97,94% ↓	97,76% ↓	97,75% ↓	97,75% ↓	97,81% ↑	97,79% ↓	
ROE = (LL/PL)	1,39% ↑	1,72% ↑	0,05% ↓	0,05% ↑	0,85% ↑	0,47% ↓	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(1.485.924) ↓	(1.511.922) ↓	(1.512.619) ↓	(1.513.430) ↓	(1.526.345) ↓	(1.533.568) ↓	



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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,43 ↑	0,42 ↓	0,42 ↑	0,42 ↓	0,42 ↑	0,43 ↑	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,43 ↑	0,42 ↓	0,42 ↑	0,42 ↓	0,42 ↑	0,42 ↑	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,95 ↓	0,95 ↓	0,95 ↓	0,94 ↓	0,94 ↓	0,94 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,88 ↑	0,88 ↑	0,88 ↑	0,88 ↑	0,88 ↑	0,88 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	7,05 ↑	7,16 ↑	7,19 ↑	7,23 ↑	7,31 ↑	7,34 ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	66,91% ↓	67,77% ↑	67,70% ↓	67,67% ↓	67,47% ↓	67,39% ↓	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	33,09% ↑	32,23% ↓	32,30% ↑	32,33% ↑	32,53% ↑	32,61% ↑	
ROE = (LL/PL)	-0,55% ↓	-1,38% ↓	-2,47% ↓	-0,43% ↑	-0,97% ↓	-0,46% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	26.884.016 ↓	26.519.370 ↓	26.437.739 ↓	26.324.632 ↓	26.072.906 ↓	25.952.484 ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	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 ↓	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,03 ↑	0,03 ↓	0,03 ↓	0,03 ↑	0,03 ↑	0,03 ↓	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,91 ↓	0,91 ↓	0,91 ↓	0,91 ↓	0,91 ↓	0,91 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,07 ↑	1,07 ↑	1,07 ↑	1,07 ↑	1,07 ↑	1,08 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(14,62) ↑	(14,51) ↑	(14,45) ↑	(14,40) ↑	(14,36) ↑	(14,21) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	24,01% ↑	24,02% ↑	24,03% ↑	24,04% ↑	24,05% ↑	24,07% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	75,99% ↓	75,98% ↓	75,97% ↓	75,96% ↓	75,95% ↓	75,93% ↓	
ROE = (LL/PL)	0,48% ↓	0,78% ↑	0,48% ↓	0,33% ↓	0,37% ↑	1,07% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(5.074.426) ↓	(5.114.261) ↓	(5.138.933) ↓	(5.155.897) ↓	(5.175.076) ↓	(5.230.240) ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,36 ↑	0,35 ↓	0,34 ↓	0,34 ↑	0,35 ↑	0,36 ↑	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,01 ↑	0,01 ↓	0,01 ↑	0,02 ↑	0,02 ↑	0,03 ↑	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,36 ↑	0,34 ↓	0,34 ↓	0,34 ↑	0,34 ↑	0,35 ↑	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,69 ↑	0,69 ↓	0,69 ↓	0,69 ↑	0,69 ↑	0,69 ↑	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,38 ↓	1,38 ↑	1,38 ↑	1,38 ↓	1,38 ↓	1,38 ↓	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(3,66) ↓	(3,66) ↑	(3,66) ↑	(3,66) ↓	(3,66) ↓	(3,66) ↓	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	1,18% ↓	1,21% ↑	1,26% ↑	1,26% ↑	1,27% ↑	1,26% ↓	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	98,82% ↑	98,79% ↓	98,74% ↓	98,74% ↓	98,73% ↓	98,74% ↑	
ROE = (LL/PL)	-0,08% ↓	0,07% ↑	0,12% ↑	-0,02% ↓	-0,01% ↑	-0,03% ↓	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(169.902.713) ↑	(170.026.768) ↓	(170.224.884) ↓	(170.188.375) ↑	(170.170.641) ↑	(170.187.966) ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,07 ↑	0,07 ↓	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 ↑	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,04 ↑	0,04 ↓	0,04 ↓	0,04 ↓	0,04 ↑	0,04 ↑	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,77 ↓	0,77 ↓	0,76 ↓	0,76 ↓	0,76 ↑	0,76 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,11 ↑	1,11 ↑	1,11 ↑	1,11 ↑	1,11 ↓	1,11 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(10,41) ↑	(10,25) ↑	(10,06) ↑	(9,90) ↑	(9,96) ↓	(9,82) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	37,48% ↓	38,90% ↑	38,86% ↓	38,83% ↓	38,37% ↓	38,32% ↓	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	62,52% ↑	61,10% ↓	61,14% ↑	61,17% ↑	61,63% ↑	61,68% ↑	
ROE = (LL/PL)	1,48% ↑	1,71% ↑	2,09% ↑	1,77% ↓	-0,71% ↓	1,67% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(92.340.749) ↓	(93.945.911) ↓	(95.955.557) ↓	(97.684.054) ↓	(96.996.839) ↑	(98.654.211) ↓	



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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,54 ↑	0,46 ↓	0,46 ↓	0,46 ↑	0,46 ↑	0,45 ↓	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,45 ↑	0,39 ↓	0,39 ↓	0,39 ↑	0,39 ↑	0,38 ↓	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,54 ↓	0,54 ↓	0,54 ↑	0,54 ↑	0,54 ↑	0,54 ↑	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,62 ↑	1,62 ↑	1,62 ↓	1,61 ↓	1,61 ↓	1,61 ↓	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(2,62) ↑	(2,62) ↑	(2,62) ↓	(2,63) ↓	(2,63) ↓	(2,63) ↓	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	6,20% ↑	7,18% ↑	7,36% ↑	7,35% ↓	7,35% ↓	7,43% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	93,80% ↑	92,82% ↓	92,64% ↓	92,65% ↑	92,65% ↑	92,57% ↓	
ROE = (LL/PL)	0,17% ↑	0,15% ↓	0,00% ↓	-0,21% ↓	0,01% ↑	-0,03% ↓	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(233.014.876) ↓	(233.372.415) ↓	(233.922.165) ↓	(233.436.111) ↑	(233.468.359) ↓	(233.407.067) ↑	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,15 ↑	0,15 ↑	0,15 ↑	0,15 ↓	0,15 ↑	0,15 ↑	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,15 ↑	0,15 ↑	0,15 ↑	0,15 ↓	0,15 ↑	0,15 ↑	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	1,22 ↓	1,21 ↓	1,21 ↓	1,21 ↓	1,21 ↓	1,21 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,81 ↑	0,81 ↑	0,82 ↑	0,82 ↑	0,82 ↑	0,82 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	4,40 ↑	4,40 ↑	4,41 ↑	4,41 ↑	4,42 ↑	4,42 ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	0,30% ↓	0,30% ↓	0,30% ↑	0,31% ↑	0,30% ↓	0,30% ↓	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	99,70% ↑	99,70% ↑	99,70% ↓	99,69% ↓	99,70% ↑	99,70% ↑	
ROE = (LL/PL)	-0,07% ↓	-0,07% ↑	-0,08% ↓	-0,08% ↓	-0,08% ↑	-0,09% ↓	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	61.834.300 ↓	61.792.903 ↓	61.745.070 ↓	61.696.414 ↓	61.648.926 ↓	61.565.895 ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,01 ↑	0,01 ↓	0,01 ↑	0,01 ↑	0,01 ↑	0,01 ↓	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↓	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,01 ↑	0,01 ↓	0,01 ↑	0,01 ↑	0,01 ↑	0,01 ↓	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	1,05 ↓	1,05 ↓	1,05 ↓	1,05 ↓	1,05 ↓	1,05 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,95 ↑	0,95 ↑	0,95 ↑	0,95 ↑	0,95 ↑	0,95 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	19,56 ↑	19,57 ↑	19,62 ↑	19,73 ↑	19,76 ↑	19,78 ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	0,61% ↑	0,61% ↑	0,61% ↑	0,61% ↑	0,61% ↑	0,62% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	99,39% ↓	99,39% ↓	99,39% ↓	99,39% ↓	99,39% ↓	99,38% ↓	
ROE = (LL/PL)	-0,01% ↑	-0,05% ↓	-0,20% ↓	-0,56% ↓	-0,13% ↑	-0,11% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	5.600.264 ↓	5.597.532 ↓	5.586.150 ↓	5.555.070 ↓	5.547.948 ↓	5.541.872 ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,01 ↑	0,01 ↑	0,01 ↑	0,01 ↓	0,01 ↓	0,01 ↑	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↑	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,00 ↑	0,00 ↑	0,01 ↑	0,01 ↓	0,00 ↓	0,00 ↑	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,45 ↓	0,45 ↓	0,45 ↓	0,45 ↓	0,45 ↓	0,45 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,03 ↑	1,03 ↑	1,04 ↑	1,04 ↑	1,04 ↑	1,04 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(32,77) ↑	(29,71) ↑	(28,44) ↑	(27,30) ↑	(26,51) ↑	(25,46) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	7,34% ↓	7,55% ↑	7,58% ↑	7,64% ↑	7,67% ↑	7,72% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	92,66% ↑	92,45% ↓	92,42% ↓	92,36% ↓	92,33% ↓	92,28% ↓	
ROE = (LL/PL)	3,03% ↑	2,62% ↓	4,49% ↑	4,23% ↓	3,05% ↓	4,15% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(17.929.450) ↓	(19.838.963) ↓	(20.771.458) ↓	(21.688.617) ↓	(22.371.179) ↓	(23.340.114) ↓	



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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	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 ↑	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	9,82 ↑	9,82 ↑	9,94 ↑	10,07 ↑	10,10 ↑	10,13 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(1,11) ↑	(1,11) ↑	(1,11) ↑	(1,11) ↑	(1,11) ↑	(1,11) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	43,66% ↑	43,66% ↑	44,34% ↑	45,09% ↑	45,26% ↑	45,40% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	56,34% ↑	56,34% ↑	55,66% ↓	54,91% ↓	54,74% ↓	54,60% ↓	
ROE = (LL/PL)	0,00% ↑	0,00% ↑	1,34% ↑	1,49% ↑	0,34% ↓	0,30% ↓	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(86.743) ↑	(86.743) ↑	(87.924) ↓	(89.250) ↓	(89.556) ↓	(89.824) ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	1,07 ↓	0,93 ↓	0,89 ↓	0,88 ↓	0,87 ↓	0,85 ↓	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,75 ↓	0,65 ↓	0,62 ↓	0,62 ↓	0,70 ↑	0,67 ↓	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,59 ↓	0,59 ↓	0,58 ↓	0,58 ↓	0,58 ↓	0,58 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,19 ↑	1,20 ↑	1,20 ↑	1,21 ↑	1,21 ↑	1,22 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(6,16) ↑	(6,11) ↑	(5,95) ↑	(5,87) ↑	(5,68) ↑	(5,58) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	5,05% ↓	5,81% ↑	6,02% ↑	6,05% ↑	5,39% ↓	5,54% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	94,95% ↑	94,19% ↓	93,98% ↓	93,95% ↓	94,61% ↑	94,46% ↓	
ROE = (LL/PL)	1,52% ↓	1,02% ↑	3,02% ↑	1,66% ↓	2,62% ↑	2,08% ↓	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(102.707.726) ↓	(103.764.773) ↓	(106.994.212) ↓	(108.798.430) ↓	(112.341.293) ↓	(114.827.313) ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,14 ↓	0,12 ↓	0,15 ↑	0,13 ↓	0,14 ↑	0,13 ↓	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↓	0,01 ↑	0,01 ↑	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,06 ↑	0,06 ↓	0,05 ↓	0,05 ↑	0,06 ↑	0,07 ↑	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,79 ↑	0,79 ↓	0,78 ↓	0,78 ↓	0,79 ↑	0,78 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,19 ↑	1,19 ↑	1,20 ↑	1,20 ↑	1,19 ↓	1,20 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(6,26) ↓	(6,21) ↑	(6,07) ↑	(5,90) ↑	(6,16) ↓	(5,97) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	19,74% ↓	19,46% ↓	20,17% ↑	20,25% ↑	18,26% ↓	18,49% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	80,26% ↑	80,54% ↑	79,83% ↓	79,75% ↓	81,74% ↑	81,51% ↑	
ROE = (LL/PL)	-0,20% ↓	0,65% ↑	3,44% ↑	1,59% ↓	-5,29% ↓	3,59% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	2,29% ↑	-8,80% ↓	-58,66% ↓	-17,69% ↑	54,82% ↑	-33,94% ↓	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(119.219.146) ↑	(120.000.291) ↓	(124.279.987) ↓	(128.203.724) ↓	(121.759.599) ↑	(126.313.736) ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,71 ↓	0,67 ↓	0,66 ↓	0,65 ↓	0,69 ↑	0,69 ↓	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,01 ↓	0,03 ↑	0,02 ↓	0,01 ↓	0,01 ↑	0,00 ↓	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,42 ↓	0,41 ↓	0,39 ↓	0,38 ↓	0,43 ↑	0,42 ↓	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,83 ↓	0,83 ↓	0,83 ↓	0,82 ↓	0,82 ↓	0,82 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,14 ↑	1,15 ↑	1,16 ↑	1,16 ↑	1,16 ↑	1,17 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(7,93) ↑	(7,67) ↑	(7,39) ↑	(7,18) ↑	(7,08) ↑	(6,89) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	6,70% ↑	7,09% ↑	7,19% ↑	7,46% ↑	7,30% ↓	7,23% ↓	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	93,30% ↓	92,91% ↓	92,81% ↓	92,54% ↓	92,70% ↑	92,77% ↑	
ROE = (LL/PL)	4,32% ↑	3,55% ↓	3,62% ↑	3,52% ↓	1,74% ↓	3,01% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	-40,97% ↓	-30,08% ↑	-33,40% ↓	-33,90% ↓	-11,53% ↑	-27,16% ↓	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(57.561.397) ↓	(60.025.277) ↓	(62.590.786) ↓	(64.872.039) ↓	(66.060.126) ↓	(68.116.435) ↓	



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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	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 ↑	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	3,75 ↓	3,75 ↓	3,75 ↓	3,74 ↓	3,74 ↓	3,73 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,26 ↑	0,26 ↑	0,26 ↑	0,26 ↑	0,26 ↑	0,26 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	0,35 ↑	0,35 ↑	0,35 ↑	0,35 ↑	0,35 ↑	0,36 ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	68,02% ↑	68,00% ↓	68,01% ↑	67,94% ↓	67,93% ↓	67,70% ↓	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	31,98% ↓	32,00% ↑	31,99% ↓	32,06% ↑	32,07% ↑	32,30% ↑	
ROE = (LL/PL)	0,00% ↑	-0,01% ↓	0,00% ↑	-0,04% ↓	-0,01% ↑	-0,13% ↓	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	14.718.957 ↓	14.716.867 ↓	14.716.292 ↓	14.710.185 ↓	14.708.460 ↓	14.689.295 ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,45 ↑	0,37 ↓	0,37 ↑	0,37 ↓	0,44 ↑	0,44 ↓	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↓	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,25 ↑	0,21 ↓	0,21 ↑	0,21 ↑	0,25 ↑	0,25 ↓	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,76 ↓	0,76 ↓	0,76 ↓	0,76 ↓	0,76 ↑	0,76 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,19 ↑	1,19 ↑	1,19 ↑	1,19 ↑	1,19 ↓	1,19 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(6,40) ↑	(6,35) ↑	(6,31) ↑	(6,26) ↑	(6,36) ↓	(6,31) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	4,73% ↑	5,74% ↑	5,75% ↑	5,75% ↑	4,79% ↓	4,80% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	95,27% ↓	94,26% ↓	94,25% ↓	94,25% ↓	95,21% ↑	95,20% ↓	
ROE = (LL/PL)	0,85% ↑	1,01% ↑	0,81% ↓	0,83% ↑	-1,83% ↓	1,01% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(132.043.455) ↓	(133.393.066) ↓	(134.478.235) ↓	(135.608.782) ↓	(133.166.361) ↑	(134.497.213) ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,37 ↑	0,09 ↓	0,09 ↑	0,09 ↑	0,01 ↓	0,01 ↑	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,37 ↑	0,09 ↓	0,09 ↑	0,09 ↑	0,01 ↓	0,01 ↑	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,21 ↑	0,21 ↓	0,21 ↓	0,21 ↓	0,21 ↓	0,21 ↑	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,56 ↑	1,56 ↑	1,56 ↑	1,56 ↑	1,56 ↑	1,56 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(2,79) ↑	(2,78) ↑	(2,78) ↑	(2,78) ↑	(2,78) ↑	(2,78) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	0,26% ↑	0,68% ↑	0,71% ↑	0,69% ↓	5,38% ↑	5,34% ↓	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	99,74% ↓	99,32% ↓	99,29% ↓	99,31% ↑	94,62% ↓	94,66% ↑	
ROE = (LL/PL)	0,14% ↓	0,24% ↑	0,22% ↓	0,06% ↓	0,08% ↑	0,01% ↓	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(30.546.052) ↓	(30.618.499) ↓	(30.694.114) ↓	(30.711.471) ↓	(30.735.849) ↓	(30.737.972) ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	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 ↑	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↓	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	1,66 ↓	1,66 ↓	1,66 ↓	0,85 ↓	0,84 ↓	0,84 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,60 ↑	0,60 ↑	0,60 ↑	1,17 ↑	1,18 ↑	1,18 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	1,48 ↑	1,48 ↑	1,49 ↑	(6,84) ↓	(6,70) ↑	(6,56) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	2,19% ↑	2,21% ↑	2,24% ↑	50,06% ↑	50,20% ↑	50,33% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	97,81% ↓	97,79% ↓	97,76% ↓	49,94% ↓	49,80% ↓	49,67% ↓	
ROE = (LL/PL)	-0,08% ↓	-0,08% ↑	-0,13% ↓	0,19% ↑	2,25% ↑	2,34% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	245.102.629 ↓	244.905.750 ↓	244.591.110 ↓	(104.275.966) ↓	(106.673.217) ↓	(109.366.614) ↓	



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

ÍNDICES DESEMPENHO						
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,06 ↓	0,06 ↓	0,04 ↓	0,04 ↑	0,04 ↑	0,04 ↓
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↓
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,01 ↑	0,01 ↓	0,01 ↓	0,01 ↑	0,01 ↑	0,01 ↓
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,53 ↓	0,53 ↓	0,46 ↓	0,46 ↓	0,46 ↓	0,46 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,63 ↑	1,63 ↑	1,89 ↑	1,89 ↑	1,89 ↑	1,90 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(2,59) ↑	(2,58) ↑	(2,13) ↑	(2,13) ↑	(2,12) ↑	(2,11) ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	29,34% ↓	29,74% ↑	39,08% ↑	39,08% ↓	38,96% ↓	38,94% ↓
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	70,66% ↑	70,26% ↓	60,92% ↓	60,92% ↑	61,04% ↑	61,06% ↑
ROE = (LL/PL)	0,36% ↓	0,34% ↓	0,28% ↓	0,35% ↑	0,25% ↓	0,55% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↓	0,00% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(149.138.086) ↓	(149.641.412) ↓	(209.834.595) ↓	(210.574.965) ↓	(211.111.438) ↓	(213.110.667) ↓

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

ÍNDICES DESEMPENHO						
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	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 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↑
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	74,51 ↑	74,51 ↑	75,40 ↑	75,41 ↑	75,41 ↑	75,00 ↓
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(1,01) ↑	(1,01) ↑	(1,01) ↑	(1,01) ↑	(1,01) ↑	(1,01) ↓
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	0,00% ↑	0,00% ↑	1,18% ↑	1,18% ↑	1,19% ↑	1,20% ↑
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	100,00% ↑	100,00% ↑	98,82% ↓	98,82% ↓	98,81% ↓	98,80% ↓
ROE = (LL/PL)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↓
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(1.036.507) ↑	(1.036.507) ↑	(1.049.062) ↓	(1.049.093) ↓	(1.049.124) ↓	(1.043.327) ↑

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

ÍNDICES DESEMPENHO						
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	3,58 ↓	3,79 ↑	3,79 ↑	3,84 ↑	3,84 ↓	3,84 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↓	0,01 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	3,58 ↓	3,79 ↑	3,79 ↑	3,84 ↑	3,84 ↓	3,84 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,83 ↓	0,83 ↑	0,83 ↑	0,83 ↑	0,83 ↑	0,83 ↑
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,19 ↑	1,19 ↓	1,19 ↓	1,19 ↓	1,19 ↓	1,19 ↓
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(6,22) ↑	(6,23) ↓	(6,23) ↓	(6,23) ↓	(6,23) ↓	(6,24) ↓
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	1,43% ↑	1,35% ↓	1,35% ↓	1,33% ↓	1,33% ↑	1,33% ↓
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	98,57% ↓	98,65% ↑	98,65% ↑	98,67% ↑	98,67% ↑	98,67% ↑
ROE = (LL/PL)	0,50% ↑	-0,15% ↓	-0,04% ↑	-0,02% ↑	-0,05% ↓	-0,04% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	-4312,57% ↓	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(18.058.138) ↓	(18.049.650) ↑	(18.041.626) ↑	(18.038.500) ↑	(18.029.108) ↑	(18.021.310) ↑

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

ÍNDICES DESEMPENHO						
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,51 ↓	0,27 ↓	0,25 ↓	0,25 ↓	0,40 ↑	0,39 ↓
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,41 ↑	0,22 ↓	0,21 ↓	0,20 ↓	0,32 ↓	0,32 ↓
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,49 ↓	0,48 ↓	0,47 ↓	0,47 ↓	0,50 ↑	0,50 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	2,03 ↑	2,06 ↑	2,11 ↑	2,11 ↑	1,98 ↓	1,98 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(1,97) ↑	(1,94) ↑	(1,90) ↑	(1,90) ↑	(2,02) ↓	(2,02) ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	13,31% ↓	24,14% ↑	25,72% ↑	25,78% ↑	17,47% ↓	17,62% ↑
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	86,69% ↑	75,86% ↓	74,28% ↓	74,22% ↓	82,53% ↑	82,38% ↓
ROE = (LL/PL)	0,25% ↑	1,73% ↑	0,49% ↓	0,46% ↓	-13,99% ↓	0,71% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(738.323.366) ↓	(760.535.665) ↓	(794.151.226) ↓	(798.013.309) ↓	(700.048.077) ↑	(705.190.257) ↓



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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,28 ↑	0,37 ↑	0,22 ↓	0,21 ↓	0,21 ↓	0,21 ↑	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,08 ↑	0,17 ↑	0,04 ↓	0,02 ↓	0,02 ↓	0,02 ↑	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,28 ↑	0,37 ↑	0,22 ↓	0,21 ↓	0,21 ↓	0,21 ↑	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	1,02 ↑	1,02 ↑	1,02 ↓	1,02 ↑	1,02 ↑	1,02 ↑	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,98 ↓	0,98 ↓	0,98 ↑	0,98 ↓	0,98 ↓	0,98 ↓	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	49,03 ↓	48,81 ↓	49,81 ↑	48,68 ↓	48,48 ↓	47,84 ↓	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	1,41% ↑	1,44% ↑	1,49% ↑	1,48% ↓	1,49% ↑	1,52% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	98,59% ↓	98,56% ↓	98,51% ↓	98,52% ↑	98,51% ↓	98,48% ↓	
ROE = (LL/PL)	3,31% ↓	0,82% ↓	-1,97% ↓	2,28% ↑	0,43% ↓	1,38% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	52,32% ↓	17,04% ↓	-104,67% ↓	43,34% ↑	11,84% ↓	31,82% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	8.060.854 ↑	8.127.603 ↑	7.970.603 ↓	8.156.553 ↑	8.192.060 ↑	8.306.623 ↑	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,68 ↓	0,57 ↓	0,51 ↓	0,44 ↓	0,43 ↓	0,41 ↓	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↓	0,07 ↑	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,68 ↓	0,57 ↓	0,51 ↓	0,44 ↓	0,43 ↓	0,41 ↓	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,05 ↓	0,05 ↓	0,05 ↓	0,05 ↓	0,05 ↓	0,05 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	12,49 ↑	12,52 ↑	12,55 ↑	12,57 ↑	12,60 ↑	12,63 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(1,09) ↑	(1,09) ↑	(1,09) ↑	(1,09) ↑	(1,09) ↑	(1,09) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	0,05% ↑	0,06% ↑	0,05% ↓	0,06% ↑	0,06% ↑	0,07% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	99,95% ↓	99,94% ↓	99,95% ↑	99,94% ↓	99,94% ↓	99,93% ↓	
ROE = (LL/PL)	0,21% ↑	0,20% ↓	0,22% ↑	0,21% ↓	0,23% ↑	0,24% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(5.086.703.535) ↓	(5.097.107.893) ↓	(5.108.572.720) ↓	(5.119.478.038) ↓	(5.131.153.780) ↓	(5.143.593.709) ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,26 ↑	0,25 ↓	0,29 ↑	0,30 ↑	0,30 ↓	0,24 ↓	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,06 ↑	0,01 ↓	0,03 ↑	0,03 ↑	0,03 ↓	0,04 ↑	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,26 ↑	0,24 ↓	0,28 ↑	0,30 ↑	0,29 ↓	0,24 ↓	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,36 ↑	0,44 ↑	0,44 ↑	0,45 ↑	0,45 ↑	0,44 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	2,16 ↓	1,76 ↓	1,75 ↓	1,75 ↓	1,73 ↓	1,77 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(1,86) ↓	(2,31) ↓	(2,33) ↓	(2,33) ↓	(2,37) ↓	(2,30) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	14,31% ↑	17,06% ↑	17,20% ↑	17,51% ↑	17,81% ↑	17,91% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	85,69% ↓	82,94% ↓	82,80% ↓	82,49% ↓	82,19% ↓	82,09% ↓	
ROE = (LL/PL)	-0,13% ↑	0,02% ↑	-0,28% ↓	0,29% ↑	-3,15% ↓	2,63% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	4,66% ↓	-0,54% ↓	6,28% ↑	-7,49% ↓	76,32% ↑	-189,52% ↓	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(179.627.148) ↑	(122.127.640) ↑	(121.962.962) ↑	(122.323.089) ↓	(118.847.988) ↑	(122.151.202) ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,96 ↑	0,96 ↑	0,96 ↑	0,96 ↑	0,96 ↑	0,96 ↑	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,96 ↑	0,96 ↑	0,96 ↑	0,96 ↑	0,96 ↑	0,96 ↑	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,11 ↑	0,11 ↑	0,11 ↑	0,11 ↑	0,00 ↓	0,00 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	2,17 ↑	2,17 ↑	2,17 ↑	2,17 ↑	2,81 ↑	2,86 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(1,86) ↑	(1,86) ↑	(1,86) ↑	(1,86) ↑	(1,55) ↑	(1,54) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	0,18% ↑	0,18% ↑	0,18% ↑	0,18% ↑	0,18% ↑	0,17% ↓	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	99,82% ↑	99,82% ↑	99,82% ↑	99,82% ↑	99,82% ↑	99,83% ↑	
ROE = (LL/PL)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	2,35% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(211.855) ↑	(211.855) ↑	(211.855) ↑	(211.855) ↑	(253.572) ↓	(260.832) ↓	



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

ÍNDICES DESEMPENHO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,78 ↓	6,76 ↑	2,17 ↓	1,78 ↓	2,26 ↑	0,85 ↓
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↓	0,01 ↑	0,02 ↑	0,05 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,78 ↓	6,76 ↑	2,17 ↓	1,78 ↓	2,26 ↑	0,85 ↓
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,39 ↓	0,39 ↓	0,38 ↓	0,38 ↓	0,37 ↓	0,37 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	2,50 ↑	2,50 ↑	2,58 ↑	2,62 ↑	2,64 ↑	2,68 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(1,67) ↑	(1,67) ↑	(1,63) ↑	(1,62) ↑	(1,61) ↑	(1,59) ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	1,42% ↓	1,46% ↑	1,50% ↑	1,53% ↑	0,96% ↓	0,92% ↓
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	98,58% ↑	98,54% ↓	98,50% ↓	98,47% ↓	99,04% ↑	99,08% ↑
ROE = (LL/PL)	0,07% ↓	0,10% ↑	0,06% ↓	0,15% ↑	-1,57% ↓	1,01% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	-10,56% ↑	-18,23% ↓	-7,80% ↑	-18,39% ↓	66,53% ↑	-244,72% ↓
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(11.129.754) ↓	(11.140.534) ↓	(11.146.896) ↓	(11.163.806) ↓	(10.991.105) ↑	(11.103.506) ↓

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

ÍNDICES DESEMPENHO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	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 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,28 ↓	0,28 ↓	0,28 ↓	0,28 ↓	0,28 ↓	0,28 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,83 ↑	0,83 ↑	0,83 ↑	0,83 ↑	0,83 ↑	0,84 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	4,92 ↑	4,93 ↑	5,01 ↑	5,01 ↑	5,02 ↑	5,12 ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	0,00% ↓	0,00% ↓	0,22% ↑	0,22% ↑	0,22% ↑	0,22% ↓
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	100,00% ↑	100,00% ↑	99,78% ↓	99,78% ↓	99,78% ↓	99,78% ↑
ROE = (LL/PL)	-0,07% ↑	-0,07% ↑	-0,20% ↓	-0,07% ↑	-0,07% ↑	-0,07% ↓
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	4.980.813 ↓	4.977.368 ↓	4.912.948 ↓	4.909.310 ↓	4.904.649 ↓	4.823.418 ↓

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

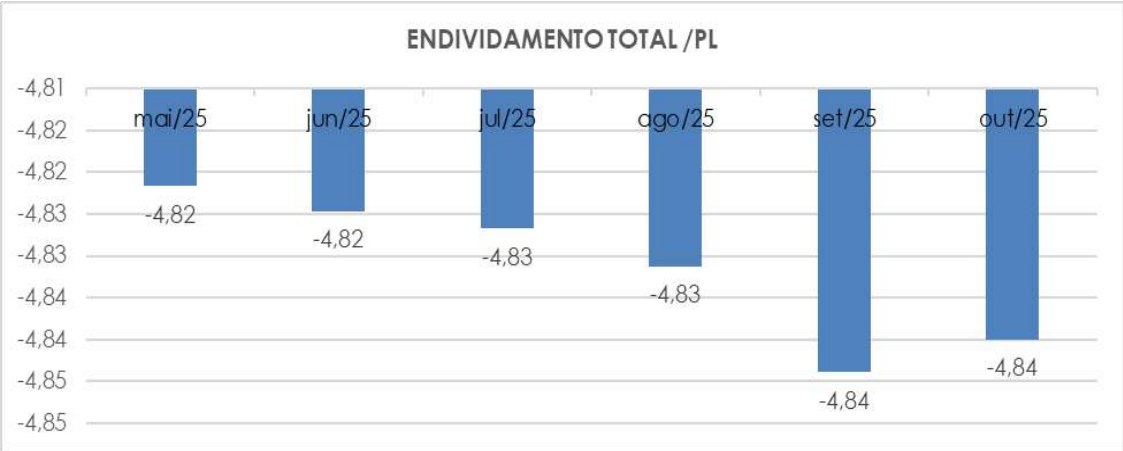
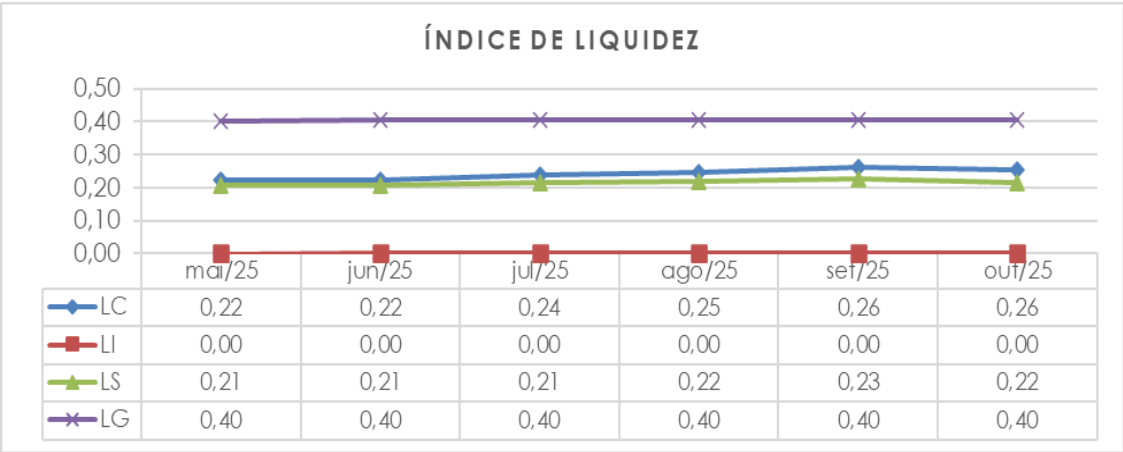
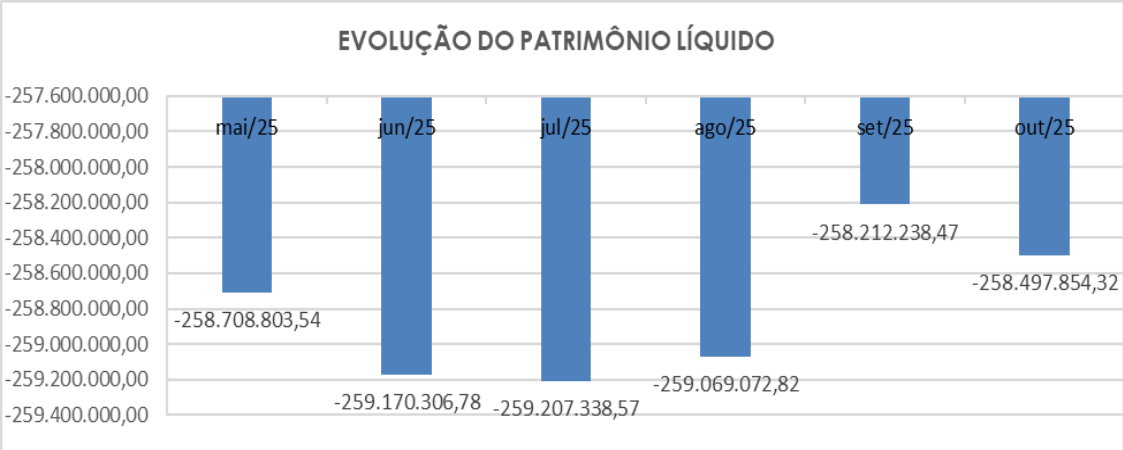
ÍNDICES DESEMPENHO	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,85 ↑	0,86 ↑	0,86 ↑	0,86 ↑	0,86 ↑	0,86 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↓
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,66 ↑	0,67 ↑	0,67 ↑	0,67 ↑	0,68 ↑	0,68 ↓
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,28 ↑	0,28 ↓	0,28 ↓	0,28 ↓	0,28 ↑	0,28 ↑
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	2,30 ↑	2,31 ↑	2,31 ↑	2,31 ↑	2,31 ↓	2,31 ↓
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(1,77) ↑	(1,77) ↑	(1,76) ↑	(1,76) ↑	(1,76) ↓	(1,76) ↓
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	6,10% ↑	6,04% ↓	6,01% ↓	5,99% ↓	5,98% ↓	5,99% ↑
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	93,90% ↓	93,96% ↑	93,99% ↑	94,01% ↑	94,02% ↑	94,01% ↓
ROE = (LL/PL)	0,05% ↓	0,29% ↑	0,45% ↑	0,07% ↓	0,05% ↓	0,02% ↓
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	-43,15% ↑	-197,34% ↓	-296,04% ↓	-61,86% ↑	-31,25% ↑	-8,12% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(139.438.737) ↓	(139.839.916) ↓	(140.473.357) ↓	(140.568.233) ↓	(140.633.692) ↓	(140.655.899) ↓

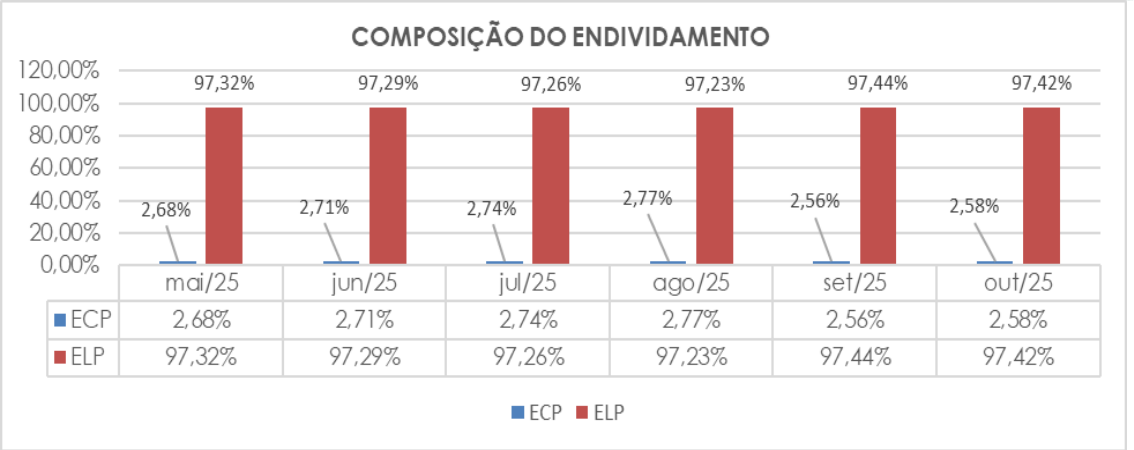
14.5 Gráficos Acompanhamento

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

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
CIRCULANTE	7.414.954	7.567.272	8.120.897	8.537.860	8.382.613	8.230.052
NÃO CIRCULANTE	981.294.615	983.677.121	983.793.024	984.022.413	984.158.918	984.392.222
TOTAL DO ATIVO	988.709.569	991.244.394	991.913.921	992.560.273	992.541.530	992.622.274
CIRCULANTE	33.426.279	33.867.501	34.280.534	34.629.194	32.074.891	32.251.089
NÃO CIRCULANTE	1.213.992.093	1.216.547.200	1.216.840.725	1.217.000.152	1.218.678.877	1.218.869.039
PATRIMONIO LÍQUIDO	-258.708.804	-259.170.307	-259.207.339	-259.069.073	-258.212.238	-258.497.854
TOTAL DO PASSIVO	988.709.569	991.244.394	991.913.921	992.560.273	992.541.530	992.622.274

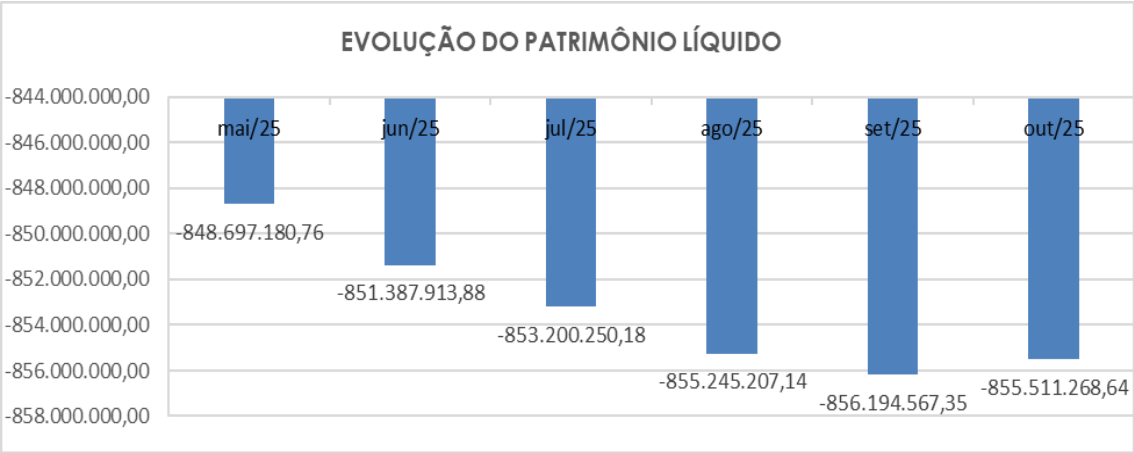


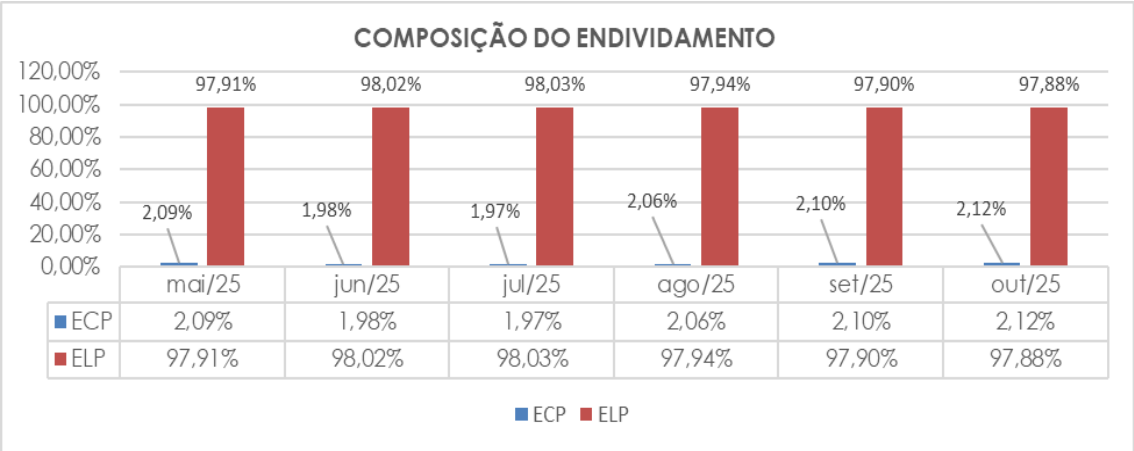
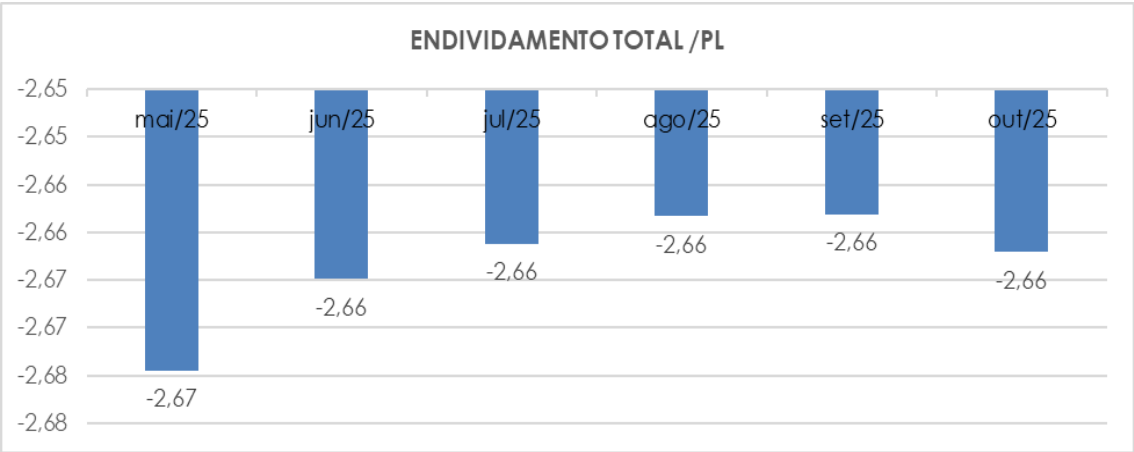
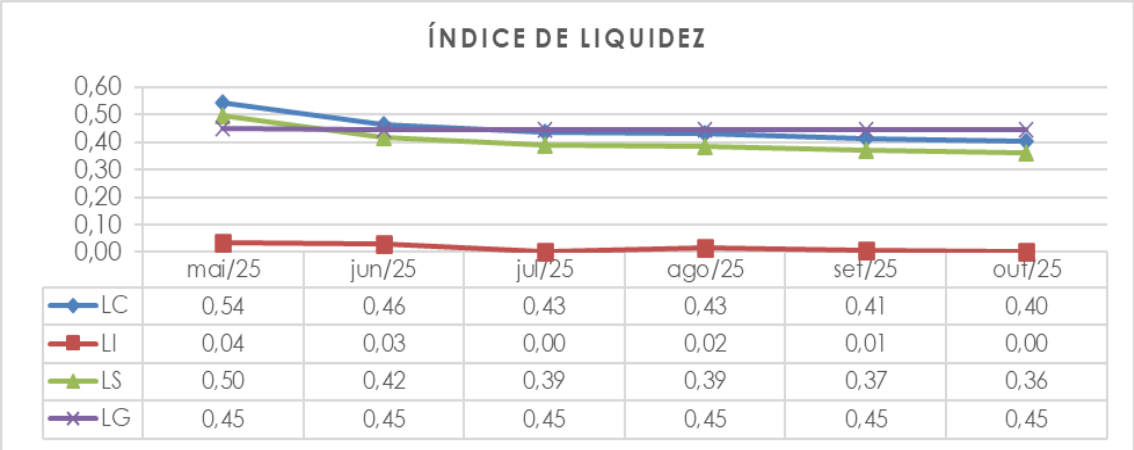




COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA - C.N.P.J. - 10.319.853/0001-44

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
CIRCULANTE	25.768.105	20.786.412	19.387.972	20.117.816	19.721.985	19.431.011
NÃO CIRCULANTE	1.395.318.640	1.396.663.268	1.397.962.541	1.398.171.885	1.399.921.313	1.402.510.401
TOTAL DO ATIVO	1.421.086.745	1.417.449.679	1.417.350.514	1.418.289.701	1.419.643.297	1.421.941.412
CIRCULANTE	47.536.274	44.878.140	44.696.633	46.852.140	47.687.419	48.301.997
NÃO CIRCULANTE	2.222.247.652	2.223.959.454	2.225.854.131	2.226.682.768	2.228.150.445	2.229.150.683
PATRIMONIO LÍQUIDO	-848.697.181	-851.387.914	-853.200.250	-855.245.207	-856.194.567	-855.511.269
TOTAL DO PASSIVO	1.421.086.745	1.417.449.679	1.417.350.514	1.418.289.701	1.419.643.297	1.421.941.412

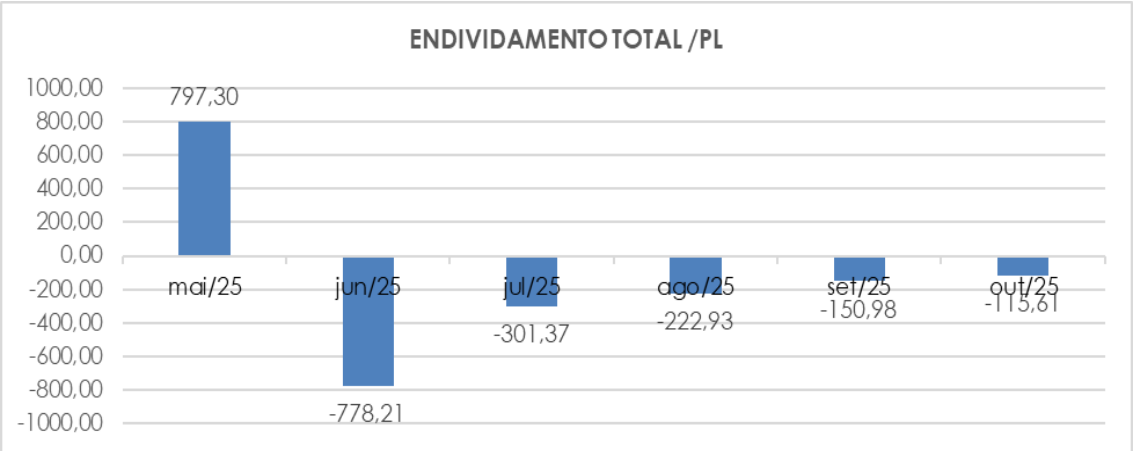
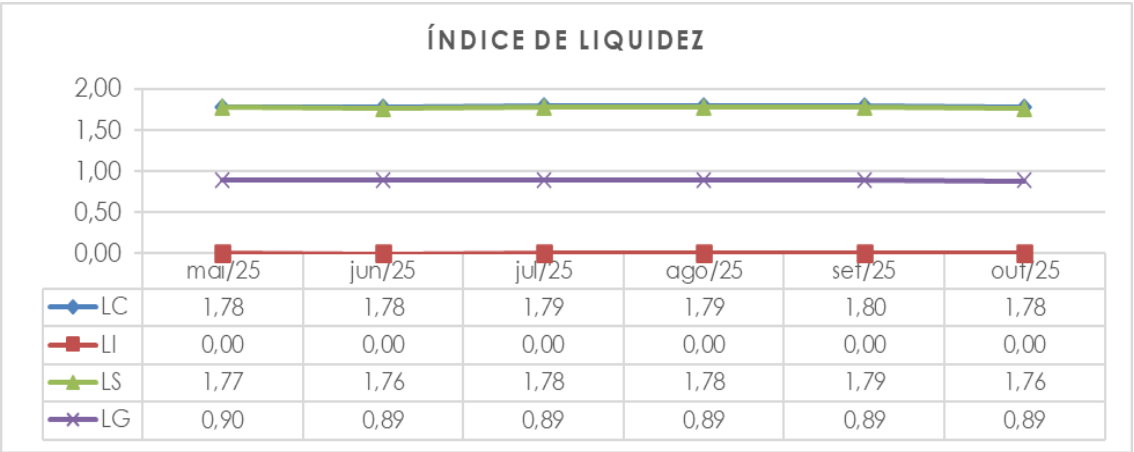
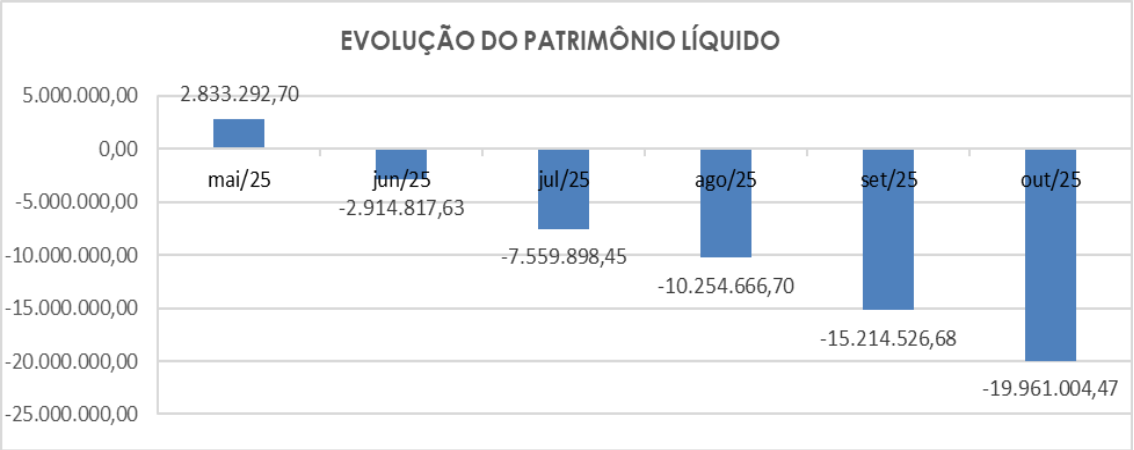


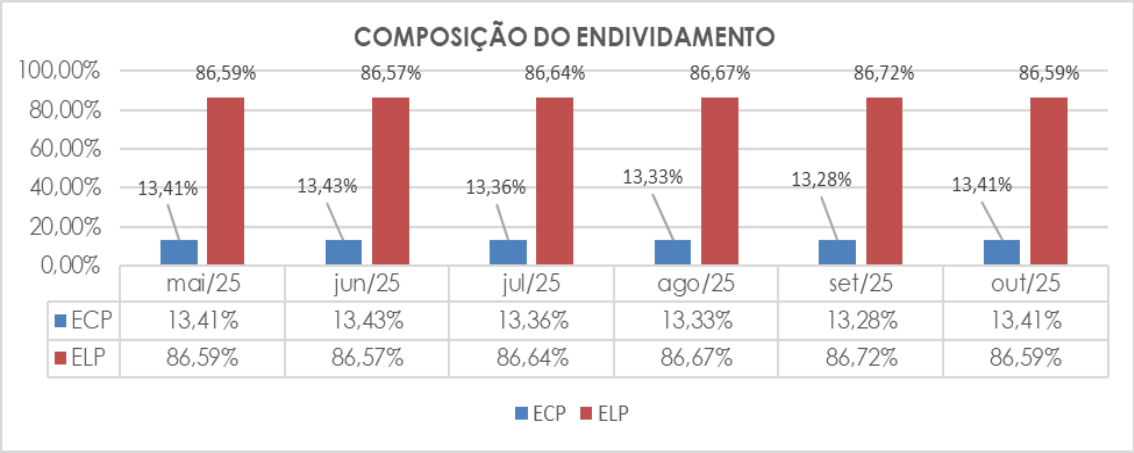


CBE - CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO - C.N.P.J. - 27.184.936/0001-76

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
CIRCULANTE	540.276.962	541.037.482	543.928.976	546.755.126	547.874.704	549.781.835
NÃO CIRCULANTE	1.721.542.125	1.724.375.338	1.726.813.305	1.729.106.358	1.734.069.569	1.737.949.109
TOTAL DO ATIVO	2.261.819.087	2.265.412.820	2.270.742.281	2.275.861.485	2.281.944.274	2.287.730.943
CIRCULANTE	302.895.697	304.584.933	304.345.667	304.736.225	305.064.683	309.525.940
NÃO CIRCULANTE	1.956.090.097	1.963.742.705	1.973.956.512	1.981.379.927	1.992.094.117	1.998.166.008
PATRIMONIO LÍQUIDO	2.833.293	-2.914.818	-7.559.898	-10.254.667	-15.214.527	-19.961.004
TOTAL DO PASSIVO	2.261.819.087	2.265.412.820	2.270.742.281	2.275.861.485	2.281.944.274	2.287.730.943

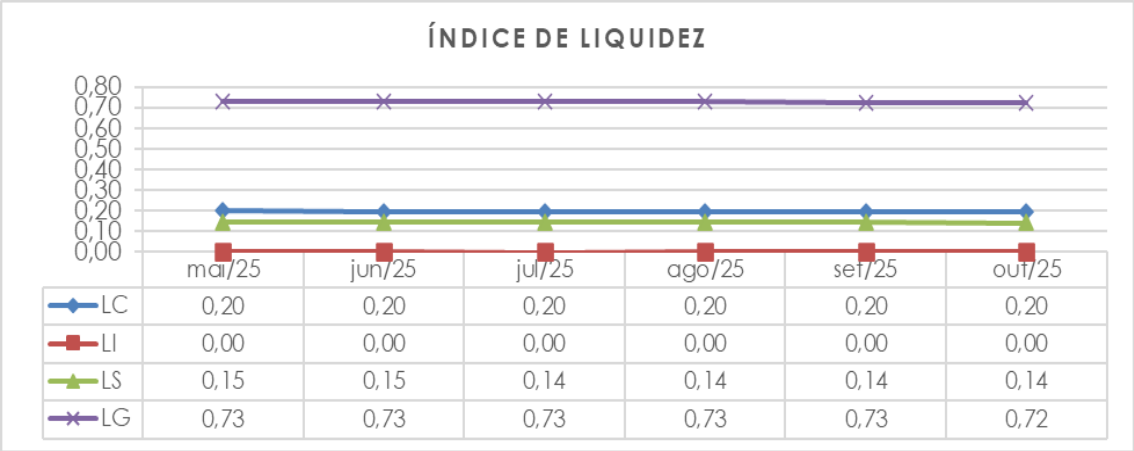
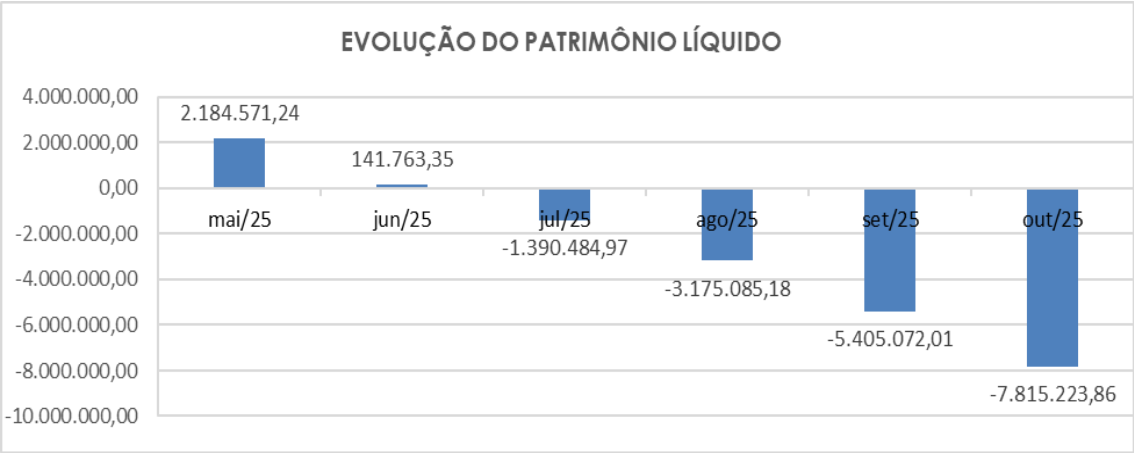


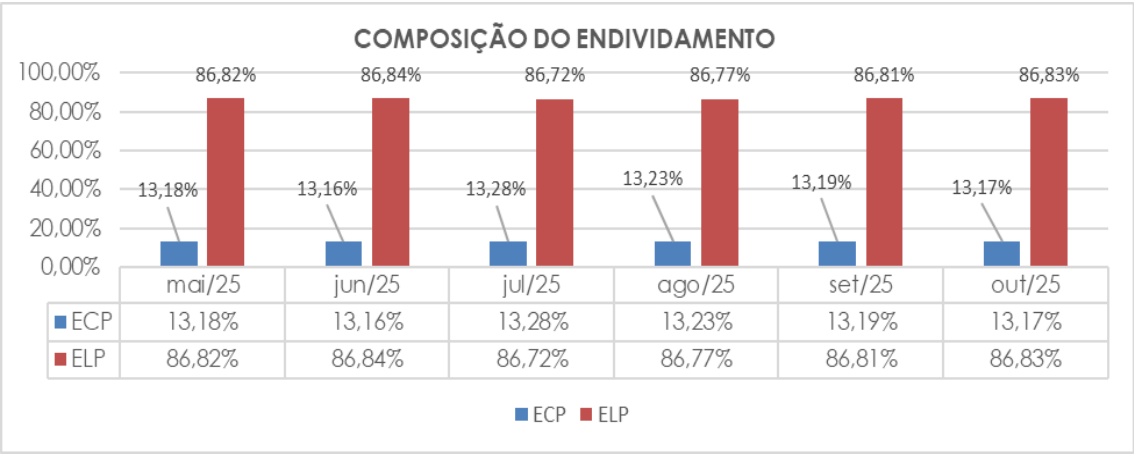
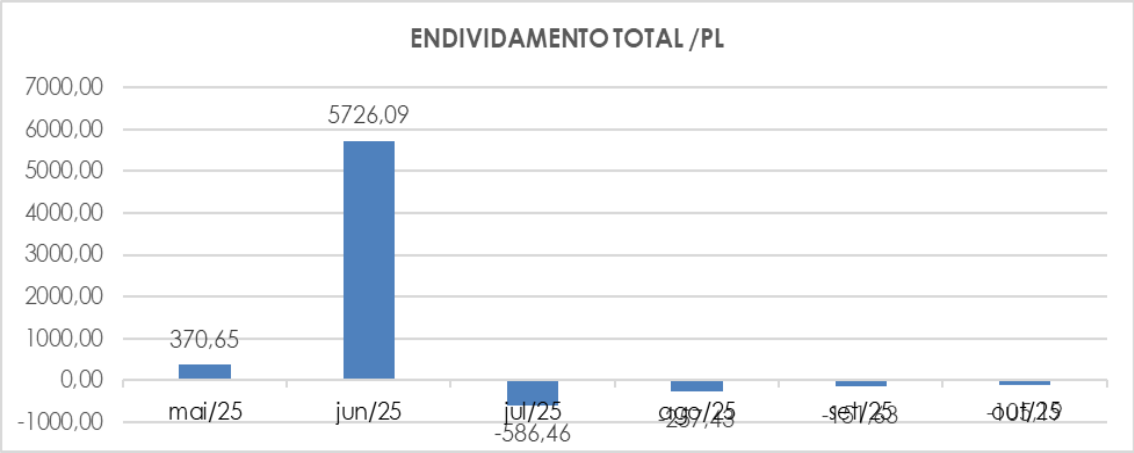




CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A - CEPASA - C.N.P.J. - 10.422.699/0001-31

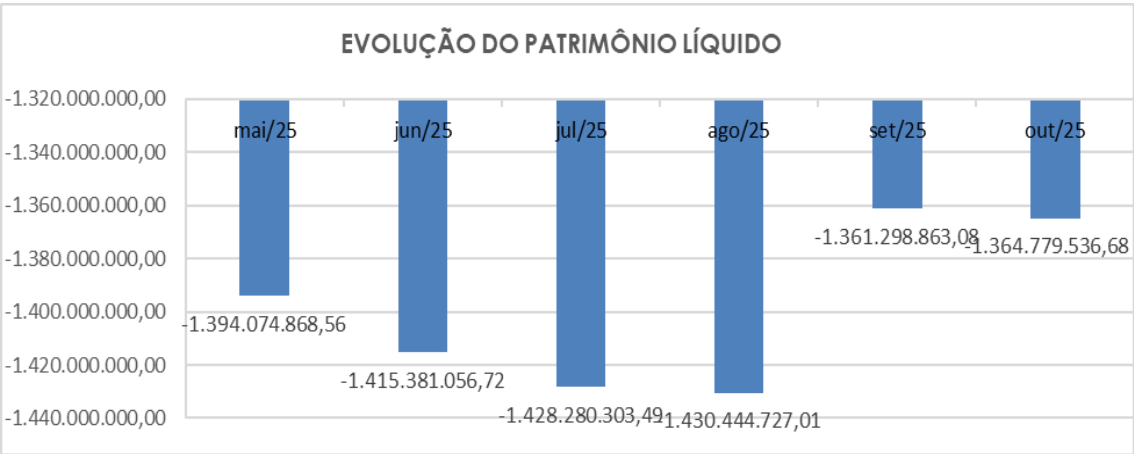
BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
CIRCULANTE	21.172.822	21.172.133	21.172.661	21.173.529	21.154.543	21.154.328
NÃO CIRCULANTE	790.720.088	790.719.050	792.902.023	793.005.148	793.025.781	793.078.664
TOTAL DO ATIVO	811.892.910	811.891.182	814.074.684	814.178.677	814.180.324	814.232.992
CIRCULANTE	106.748.299	106.801.257	108.309.349	108.152.698	108.121.144	108.304.724
NÃO CIRCULANTE	702.960.039	704.948.162	707.155.820	709.201.064	711.464.252	713.743.493
PATRIMONIO LÍQUIDO	2.184.571	141.763	-1.390.485	-3.175.085	-5.405.072	-7.815.224
TOTAL DO PASSIVO	811.892.910	811.891.182	814.074.684	814.178.677	814.180.324	814.232.992

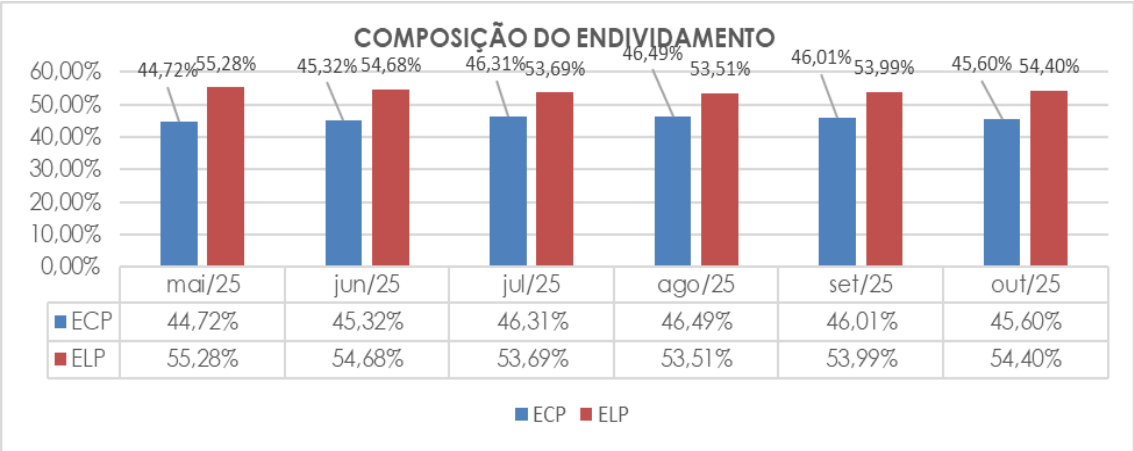
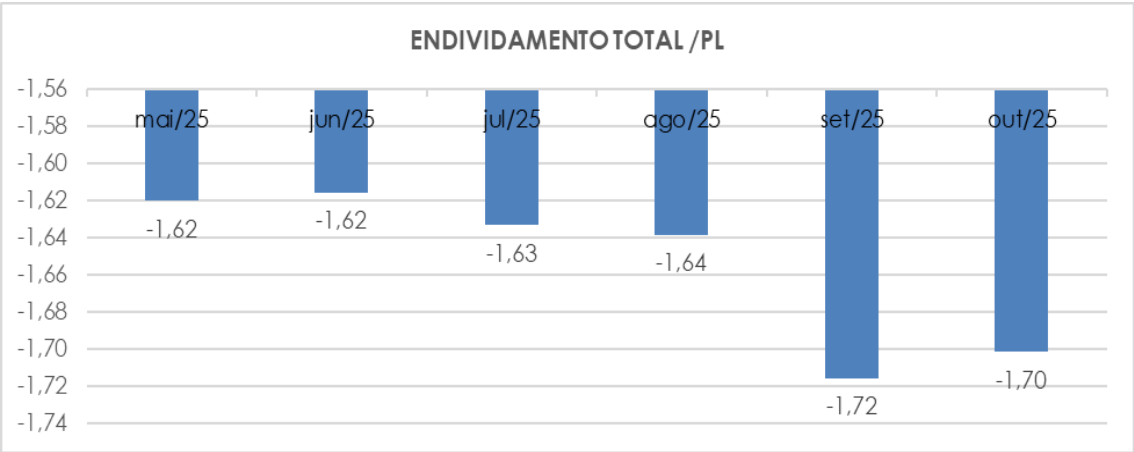
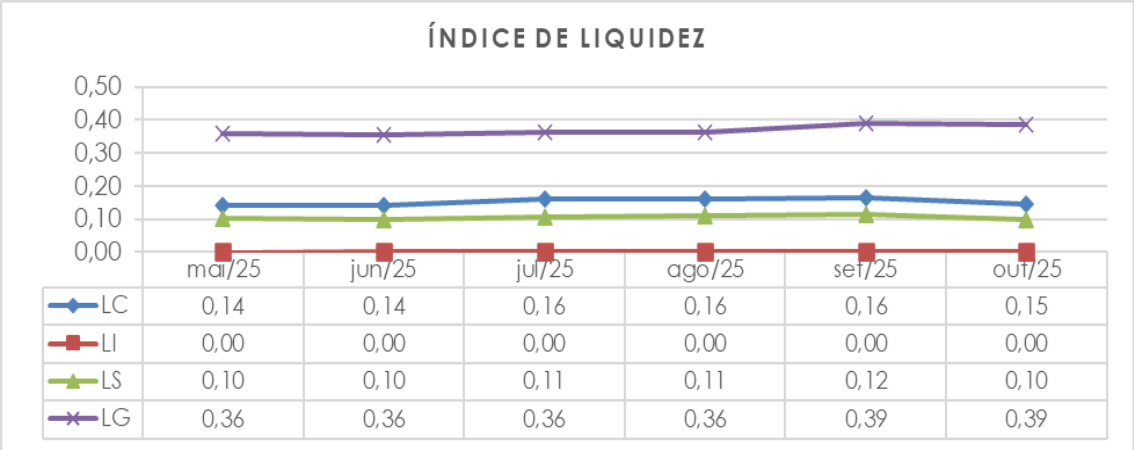




CIMENTOS DO BRASIL S/A - CIBRASA - C.N.P.J. - 04.898.425/0001-10

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
CIRCULANTE	143.827.985	146.945.782	174.206.435	175.890.542	176.078.724	153.924.160
NÃO CIRCULANTE	720.727.999	724.777.759	730.181.185	737.146.429	798.401.954	803.408.591
TOTAL DO ATIVO	864.555.984	871.723.542	904.387.620	913.036.971	974.480.678	957.332.751
CIRCULANTE	1.010.014.481	1.036.493.512	1.080.186.941	1.089.517.819	1.074.593.034	1.058.776.528
NÃO CIRCULANTE	1.248.616.371	1.250.611.087	1.252.480.982	1.253.963.879	1.261.186.508	1.263.335.760
PATRIMONIO LÍQUIDO	-1.394.074.869	-1.415.381.057	-1.428.280.303	-1.430.444.727	-1.361.298.863	-1.364.779.537
TOTAL DO PASSIVO	864.555.984	871.723.542	904.387.620	913.036.971	974.480.678	957.332.751

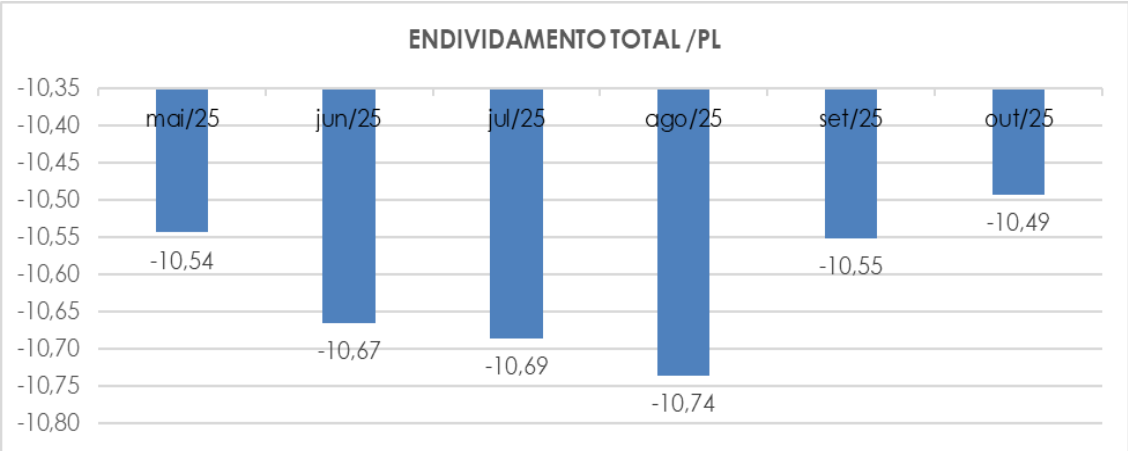
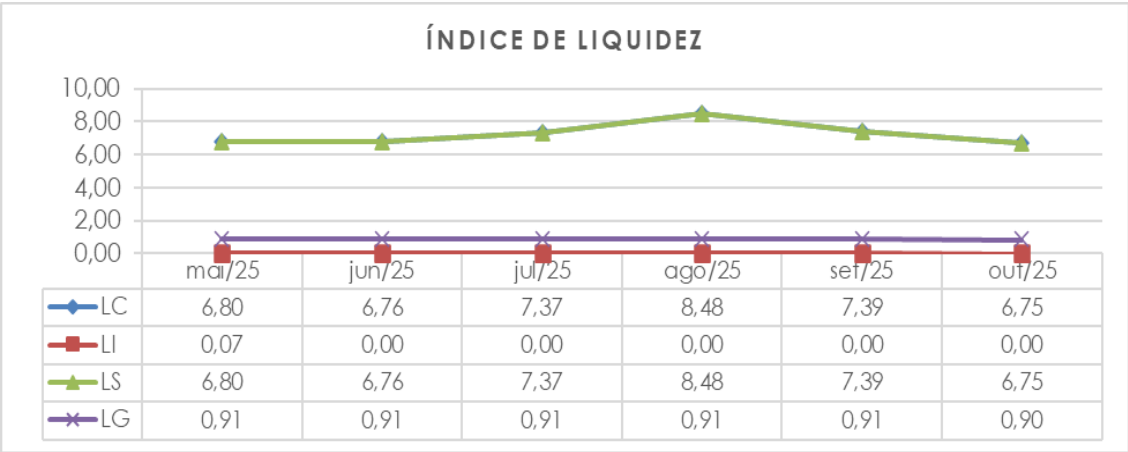
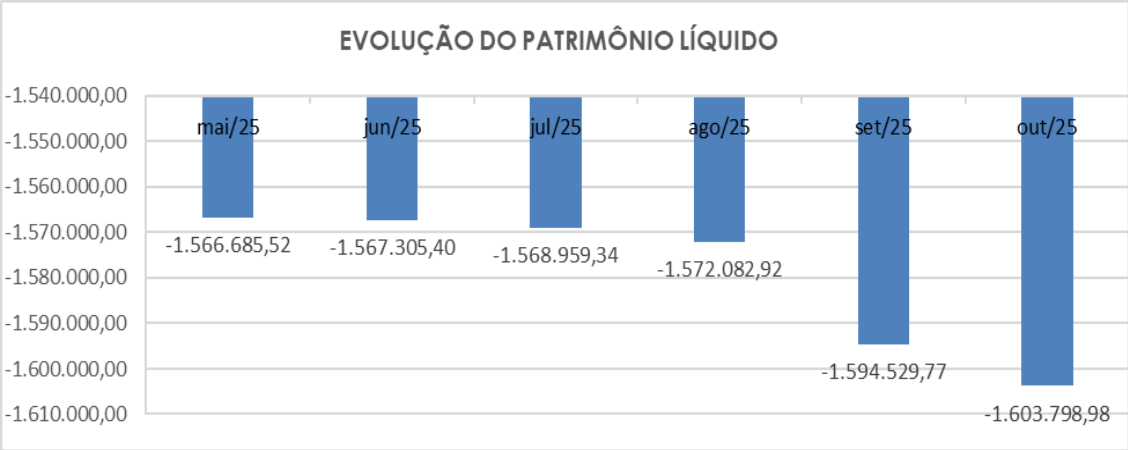


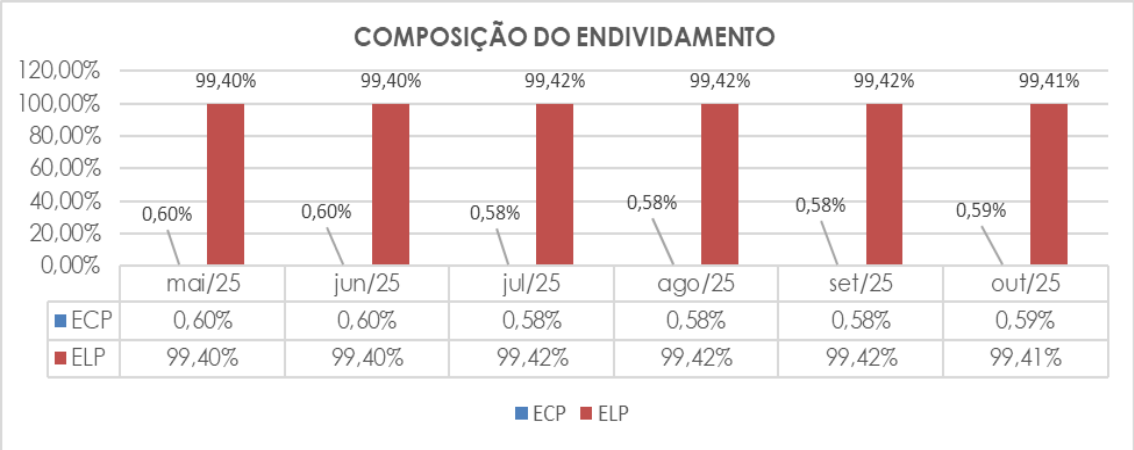


EMPRESA ENERGÉTICA STª TERESA LTDA - C.N.P.J. - 05.462.677/0001-65

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
CIRCULANTE	678.976	674.555	722.406	831.215	723.642	673.512
NÃO CIRCULANTE	14.272.677	14.474.475	14.474.475	14.474.475	14.506.487	14.550.503
TOTAL DO ATIVO	14.951.653	15.149.030	15.196.881	15.305.690	15.230.129	15.224.015
CIRCULANTE	99.813	99.813	98.020	98.020	97.948	99.813
NÃO CIRCULANTE	16.418.526	16.616.523	16.667.820	16.779.752	16.726.711	16.728.001
PATRIMONIO LÍQUIDO	-1.566.686	-1.567.305	-1.568.959	-1.572.083	-1.594.530	-1.603.799
TOTAL DO PASSIVO	14.951.653	15.149.030	15.196.881	15.305.690	15.230.129	15.224.015

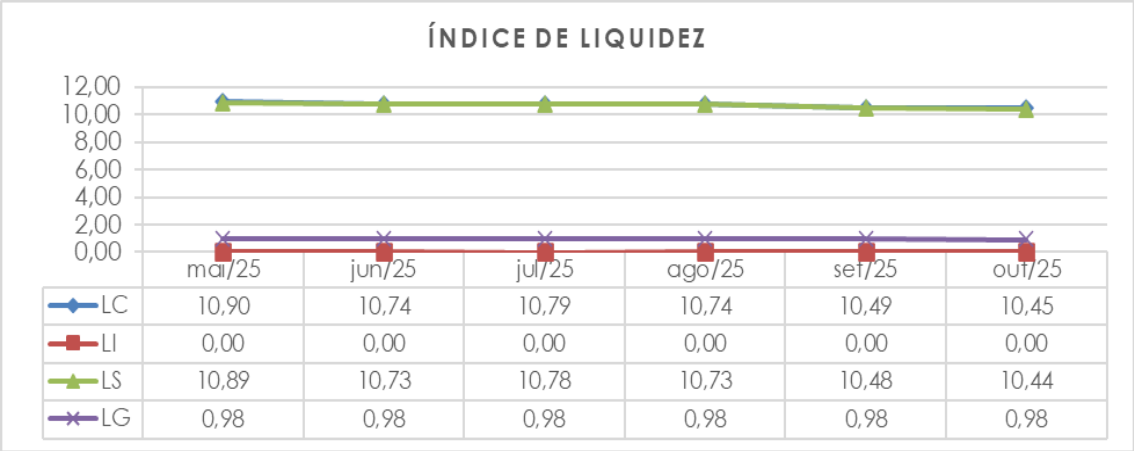
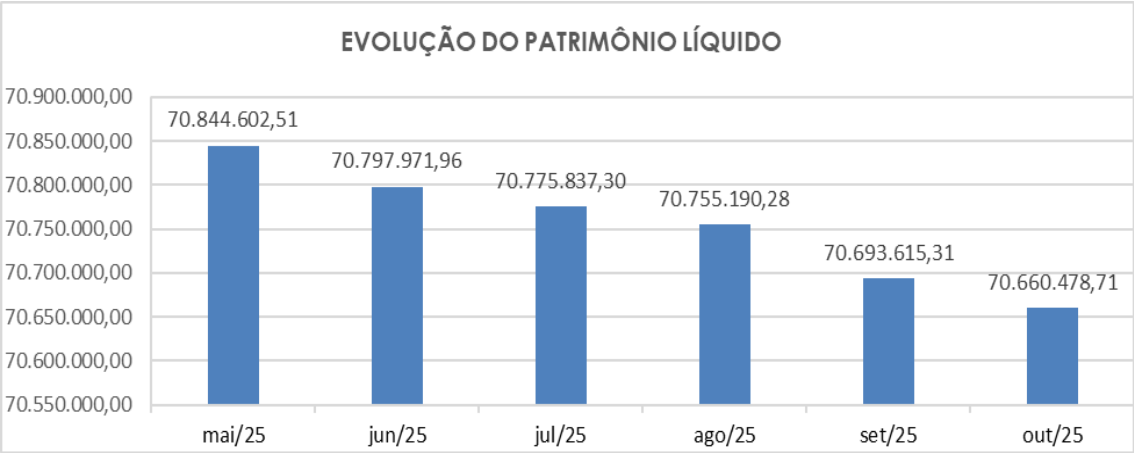


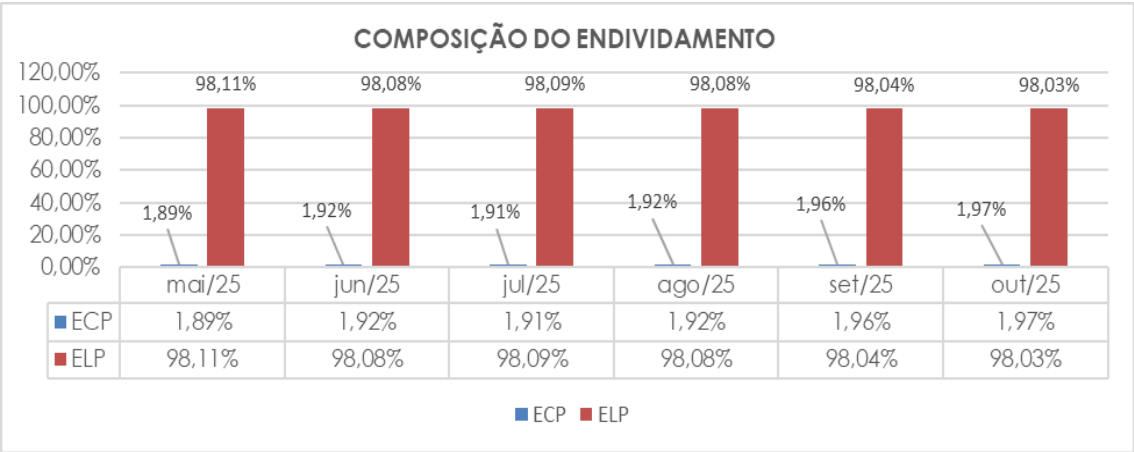
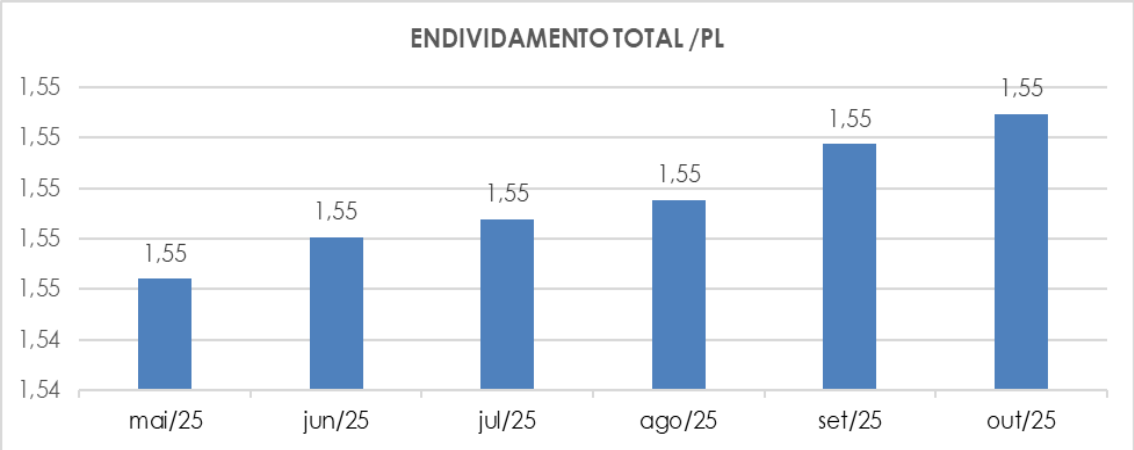




INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A - ISAPEL - C.N.P.J. - 10.815.306/0001-50

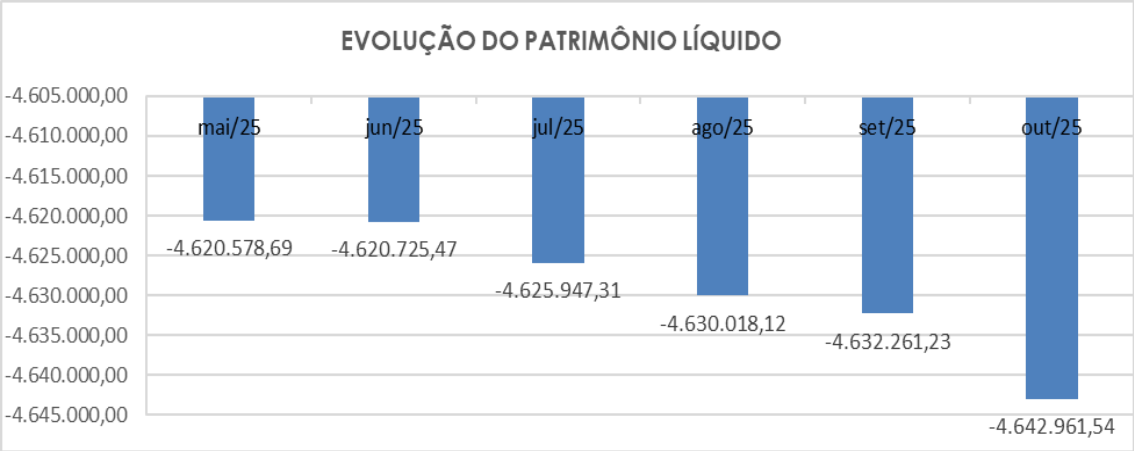
BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
CIRCULANTE	22.611.015	22.610.996	22.614.327	22.616.085	22.615.068	22.615.394
NÃO CIRCULANTE	157.787.472	157.787.472	157.777.258	157.777.258	157.777.258	157.777.258
TOTAL DO ATIVO	180.398.486	180.398.468	180.391.584	180.393.343	180.392.326	180.392.652
CIRCULANTE	2.073.515	2.105.939	2.096.035	2.106.235	2.155.273	2.164.921
NÃO CIRCULANTE	107.480.369	107.494.557	107.519.712	107.531.918	107.543.438	107.567.253
PATRIMONIO LÍQUIDO	70.844.603	70.797.972	70.775.837	70.755.190	70.693.615	70.660.479
TOTAL DO PASSIVO	180.398.486	180.398.468	180.391.584	180.393.343	180.392.326	180.392.652

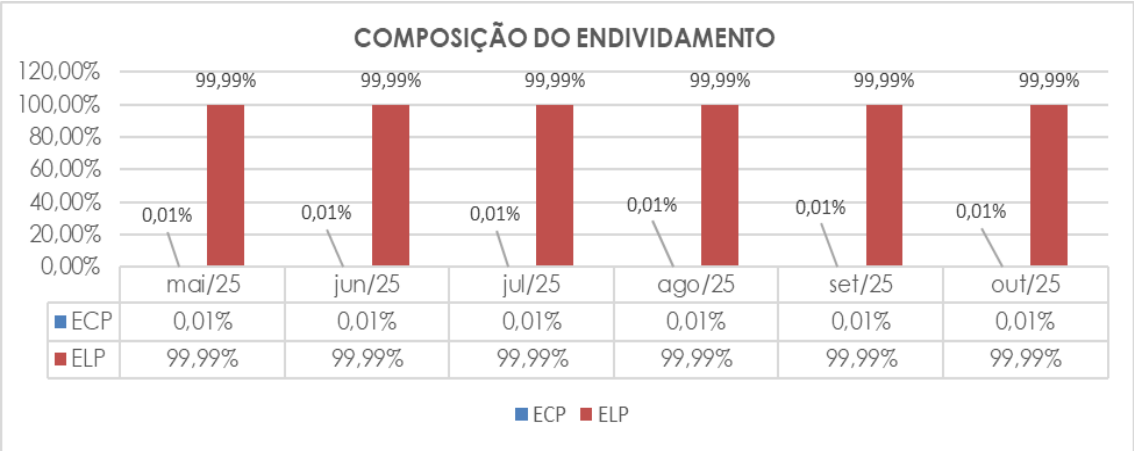
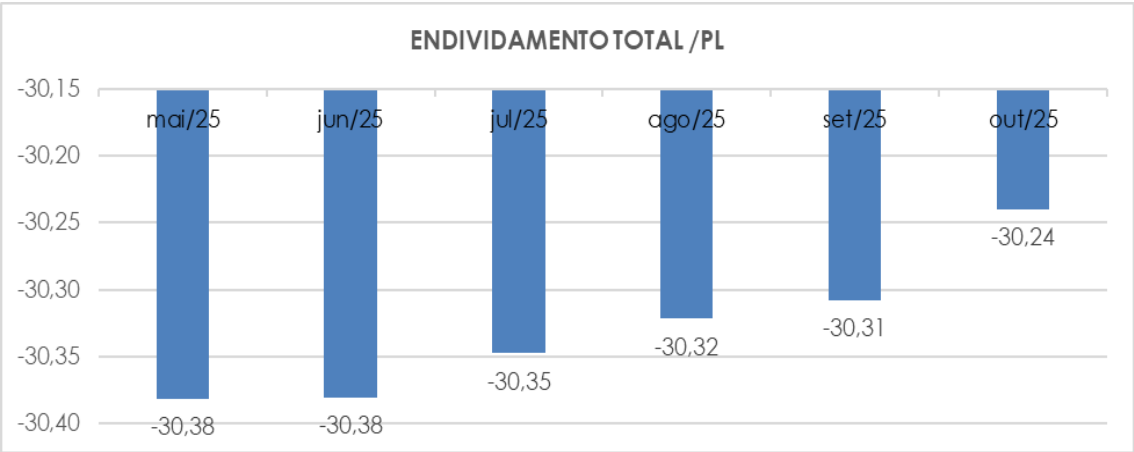
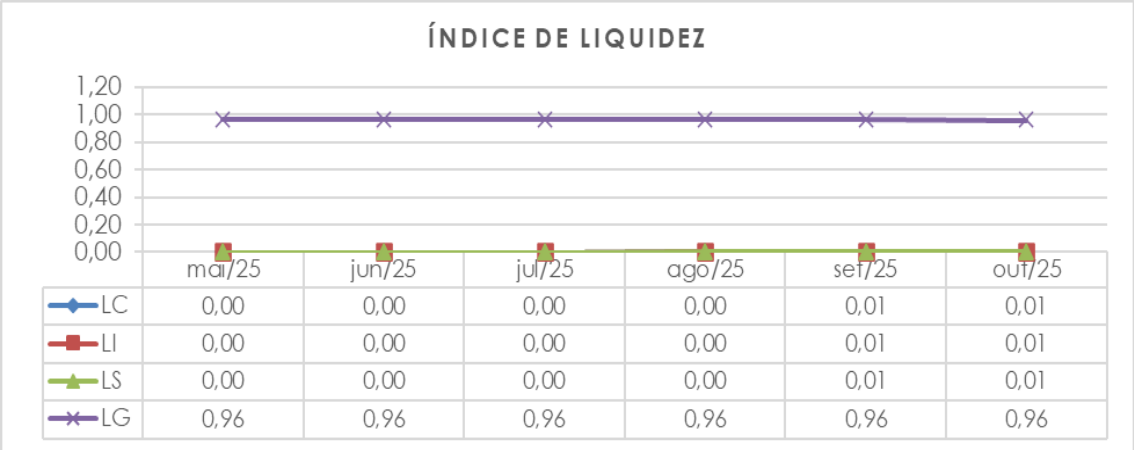




ITABERABA AGRO PECUÁRIA LTDA - C.N.P.J. - 05.747.134/0001-94

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
CIRCULANTE	0	0	0	8	64	91
NÃO CIRCULANTE	135.761.049	135.760.902	135.760.282	135.760.282	135.760.282	135.760.282
TOTAL DO ATIVO	135.761.049	135.760.902	135.760.282	135.760.289	135.760.346	135.760.373
CIRCULANTE	9.308	9.308	9.560	9.308	9.308	13.005
NÃO CIRCULANTE	140.372.319	140.372.319	140.376.669	140.380.999	140.383.299	140.390.329
PATRIMONIO LÍQUIDO	-4.620.579	-4.620.725	-4.625.947	-4.630.018	-4.632.261	-4.642.962
TOTAL DO PASSIVO	135.761.049	135.760.902	135.760.282	135.760.289	135.760.346	135.760.373

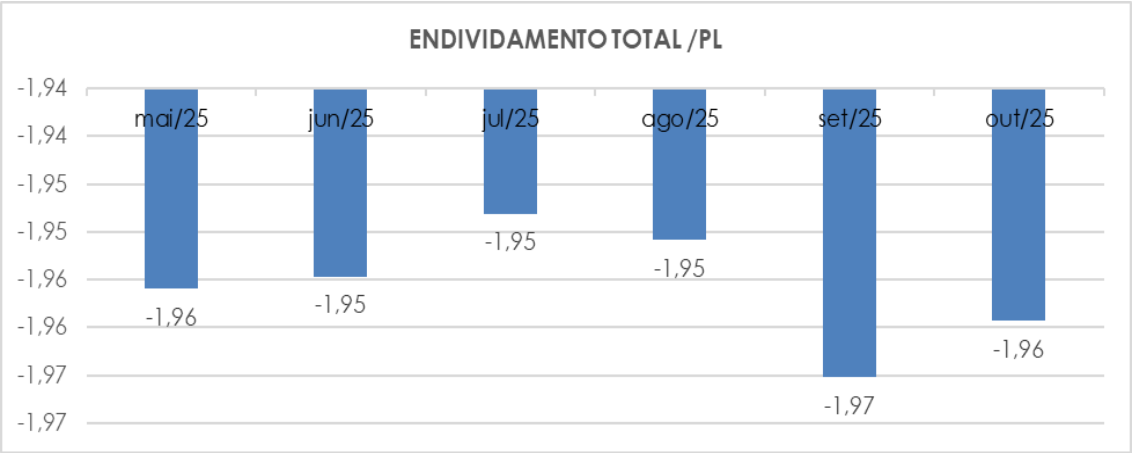
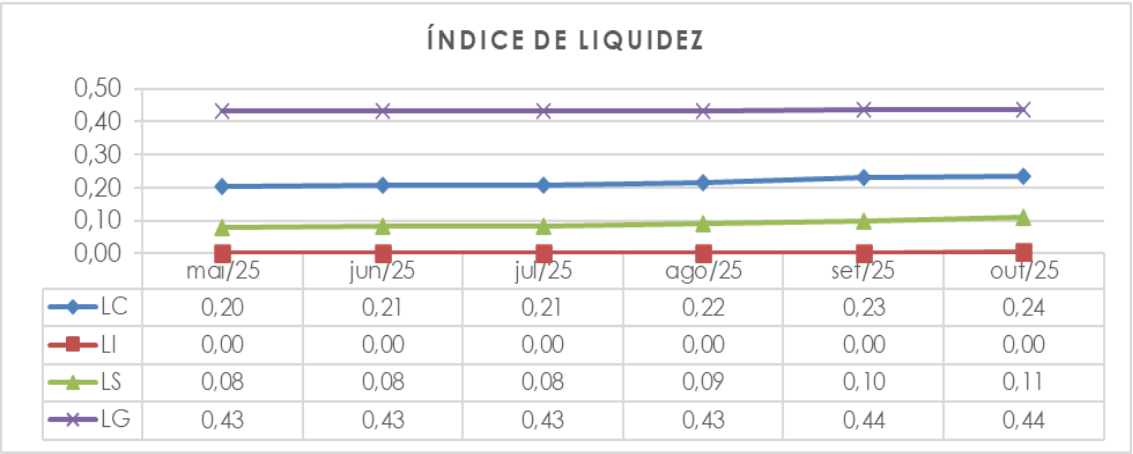
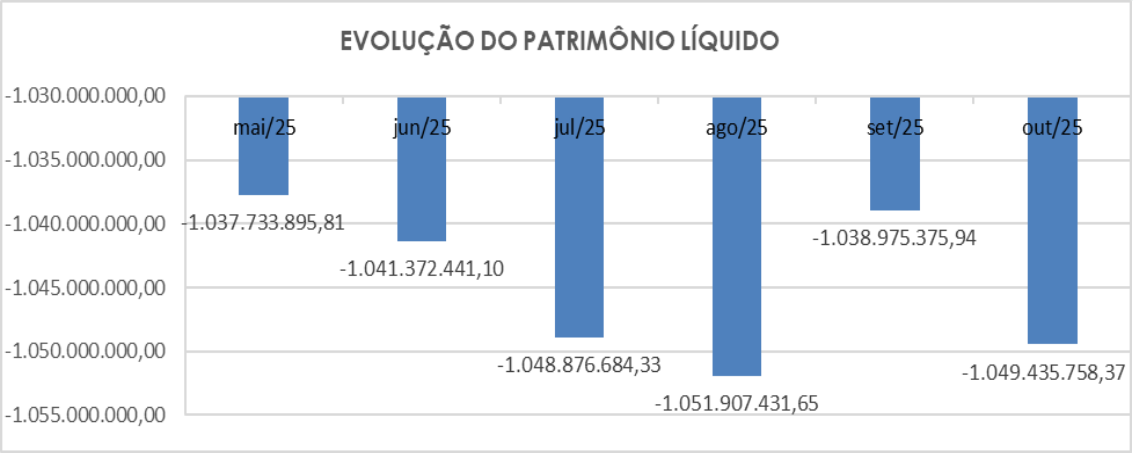


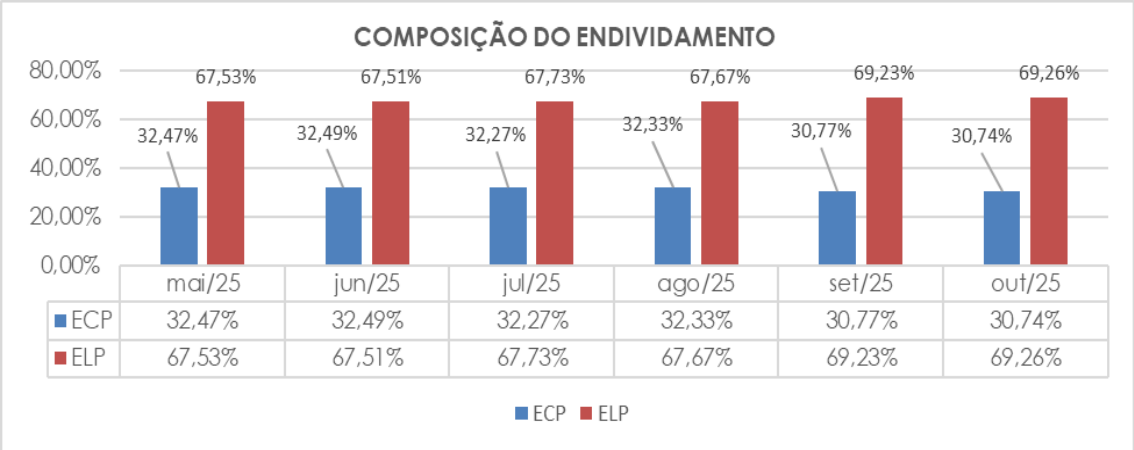


ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A - C.N.P.J. - 27.175.959/0001-14

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
CIRCULANTE	134.678.325	136.943.285	136.903.286	142.832.066	143.928.045	148.814.110
NÃO CIRCULANTE	857.330.596	857.224.714	857.552.367	857.366.204	858.928.720	857.896.637
TOTAL DO ATIVO	992.008.921	994.167.998	994.455.653	1.000.198.270	1.002.856.765	1.006.710.747
CIRCULANTE	659.071.641	661.385.563	659.460.298	663.527.419	628.339.733	631.984.027
NÃO CIRCULANTE	1.370.671.176	1.374.154.876	1.383.872.039	1.388.578.283	1.413.492.408	1.424.162.478
PATRIMONIO LÍQUIDO	-1.037.733.896	-1.041.372.441	-1.048.876.684	-1.051.907.432	-1.038.975.376	-1.049.435.758
TOTAL DO PASSIVO	992.008.921	994.167.998	994.455.653	1.000.198.270	1.002.856.765	1.006.710.747

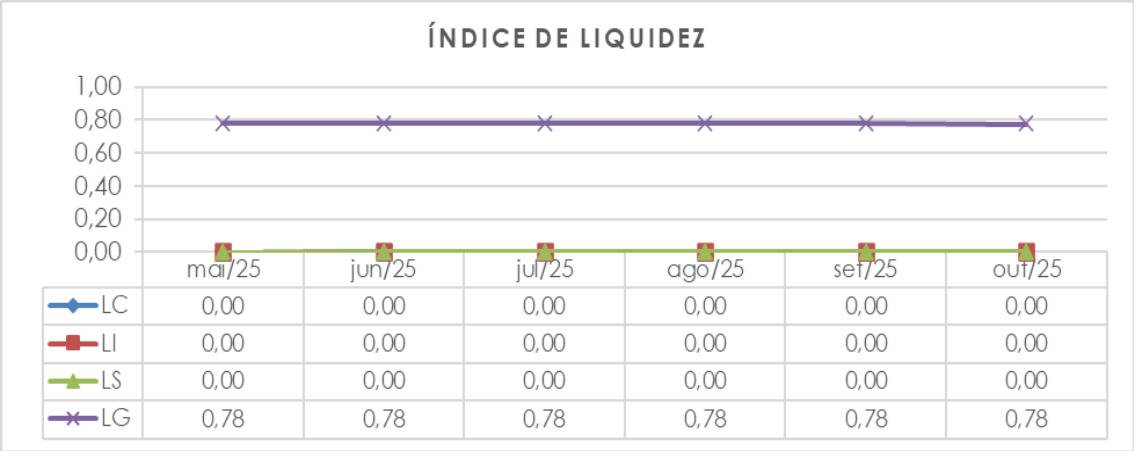
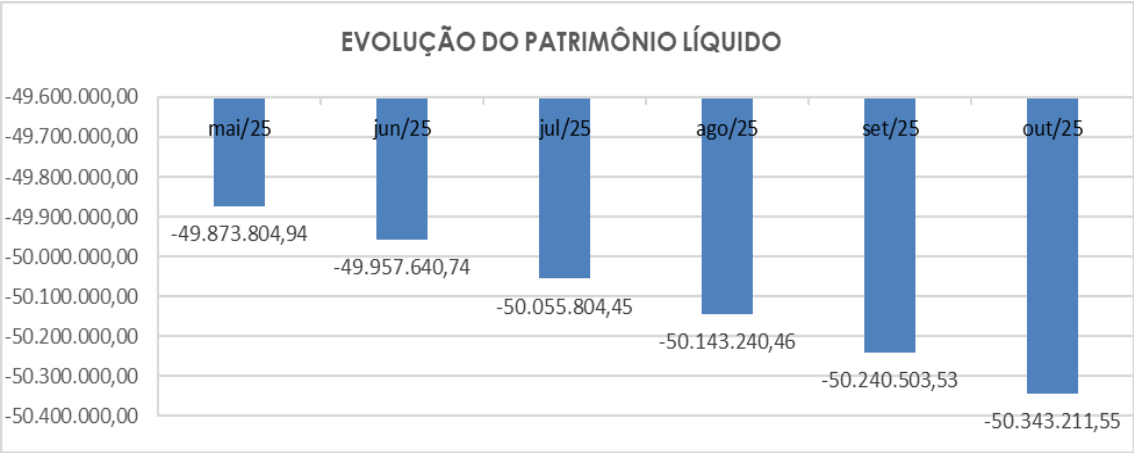


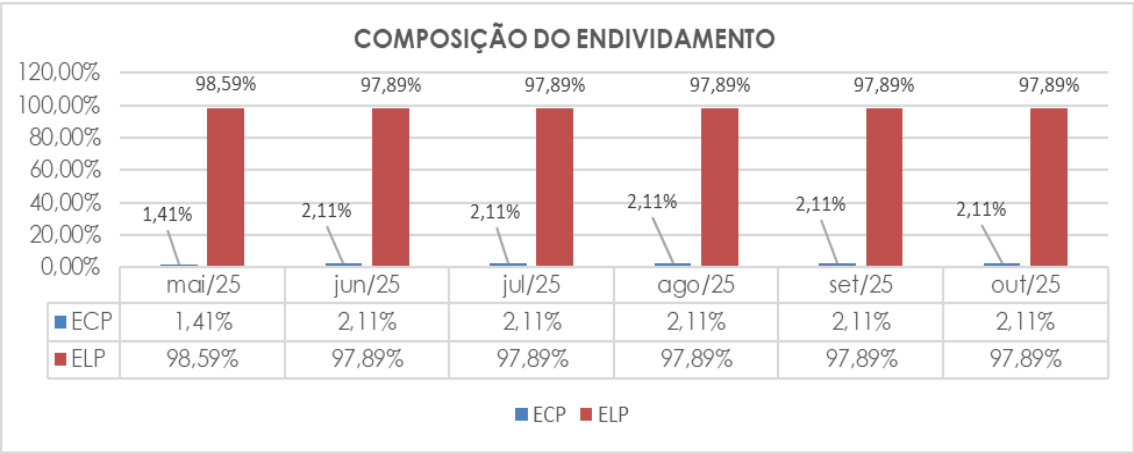
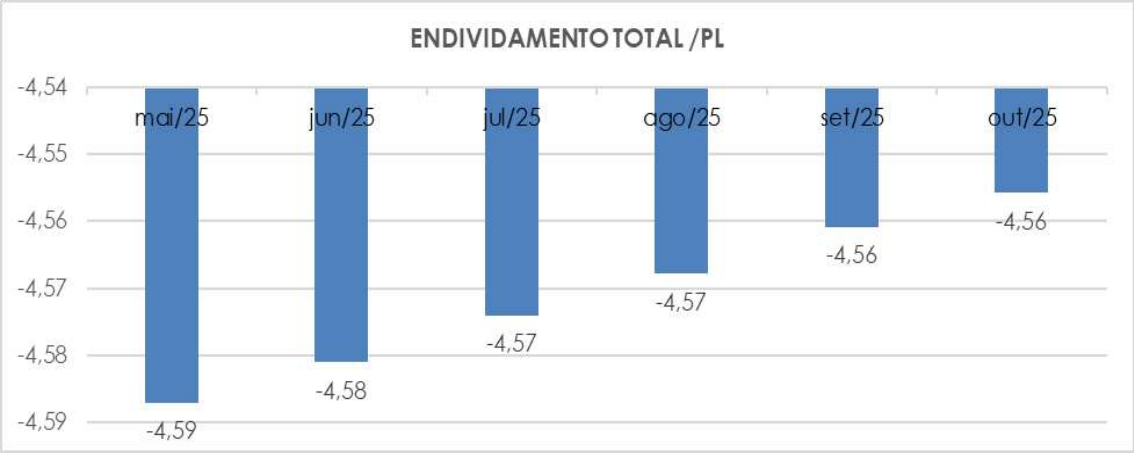




ITABUNA LTDA - C.N.P.J. - 05.747.464/0001-80

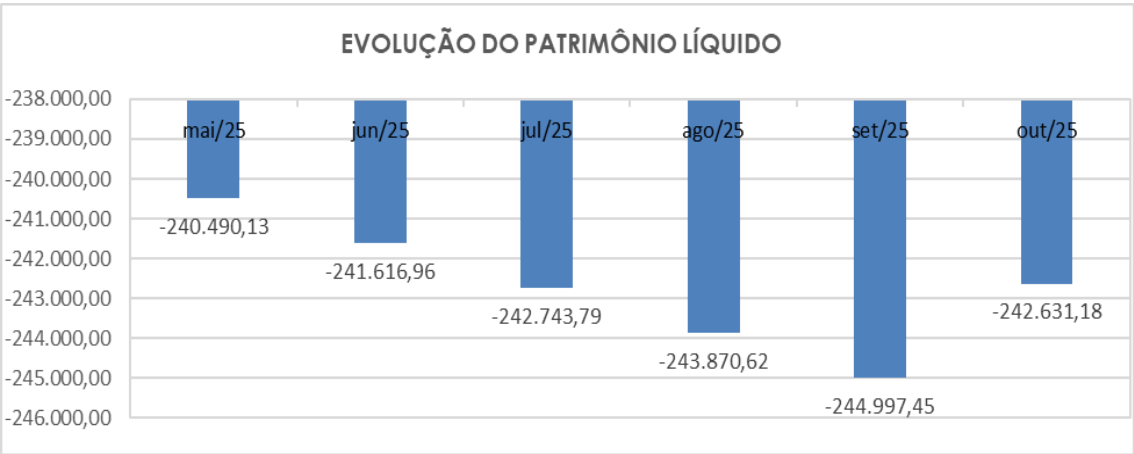
BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
CIRCULANTE	0	20	24	3.714	11	26
NÃO CIRCULANTE	178.899.615	178.899.615	178.899.615	178.899.615	178.899.615	179.007.615
TOTAL DO ATIVO	178.899.615	178.899.635	178.899.640	178.903.329	178.899.627	179.007.641
CIRCULANTE	3.219.357	4.821.071	4.823.574	4.826.998	4.829.637	4.832.413
NÃO CIRCULANTE	225.554.063	224.036.206	224.131.871	224.219.572	224.310.493	224.518.440
PATRIMONIO LÍQUIDO	-49.873.805	-49.957.641	-50.055.804	-50.143.240	-50.240.504	-50.343.212
TOTAL DO PASSIVO	178.899.615	178.899.635	178.899.640	178.903.329	178.899.627	179.007.641

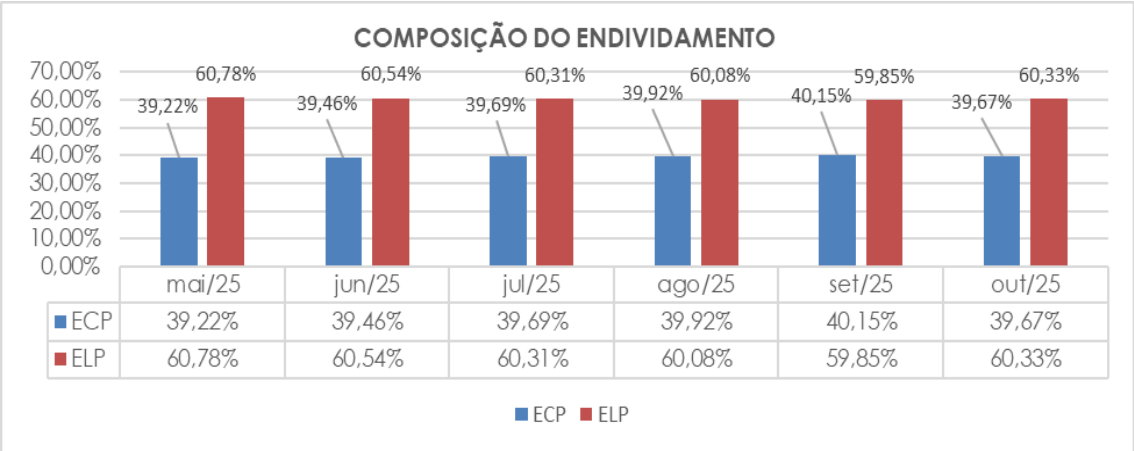
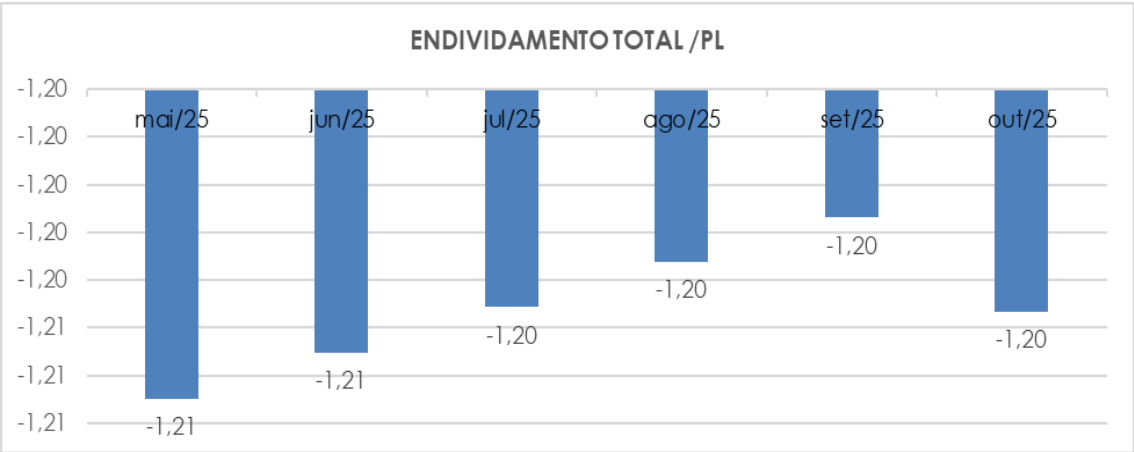
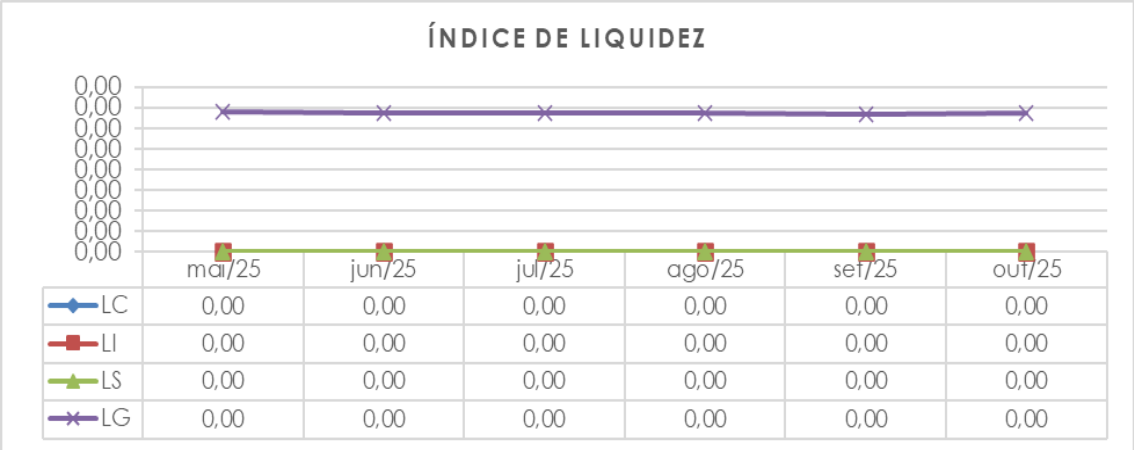




ITACLÍNICA LTDA - C.N.P.J. - 11.702.776/0001-70

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
CIRCULANTE	0	0	0	0	0	0
NÃO CIRCULANTE	49.657	49.657	49.657	49.657	49.657	49.657
TOTAL DO ATIVO	49.657	49.657	49.657	49.657	49.657	49.657
CIRCULANTE	113.799	114.926	116.052	117.179	118.306	115.940
NÃO CIRCULANTE	176.349	176.349	176.349	176.349	176.349	176.349
PATRIMONIO LÍQUIDO	-240.490	-241.617	-242.744	-243.871	-244.997	-242.631
TOTAL DO PASSIVO	49.657	49.657	49.657	49.657	49.657	49.657

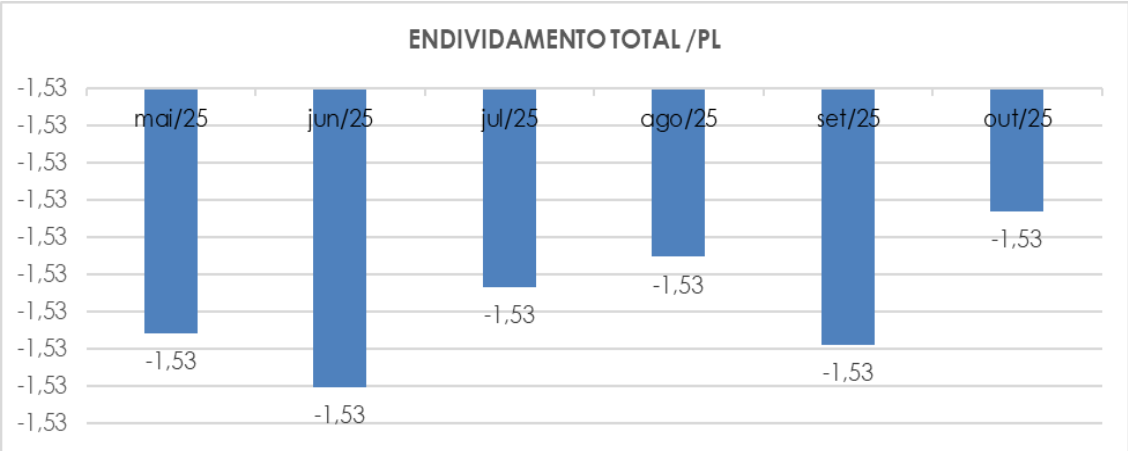
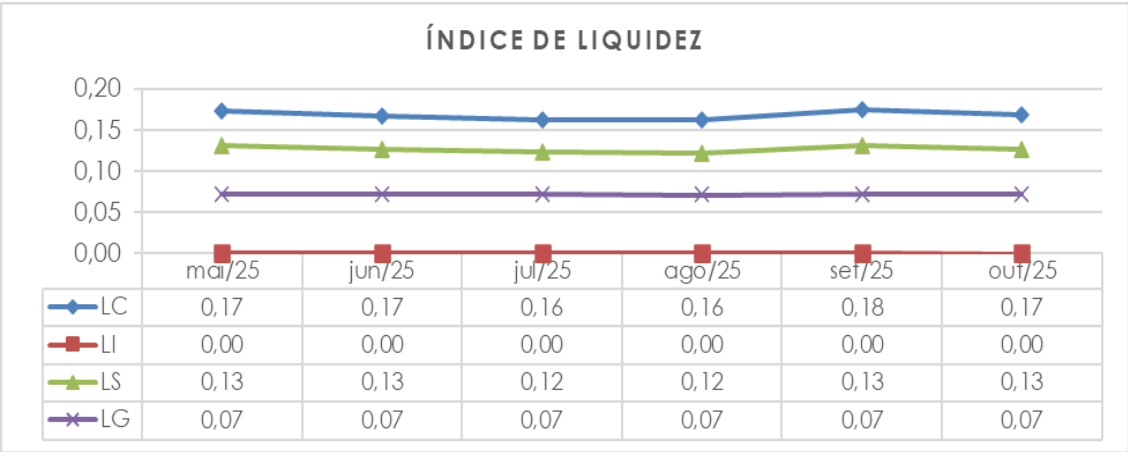
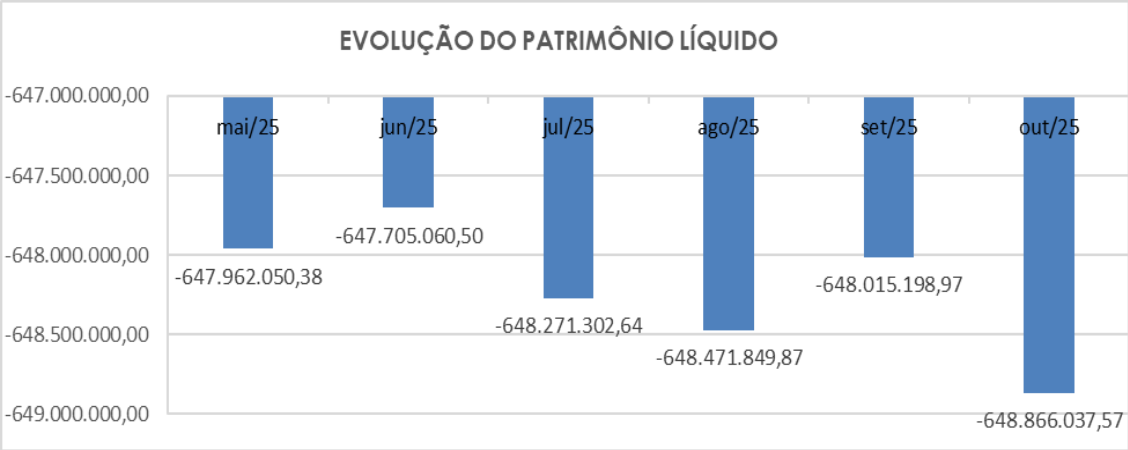


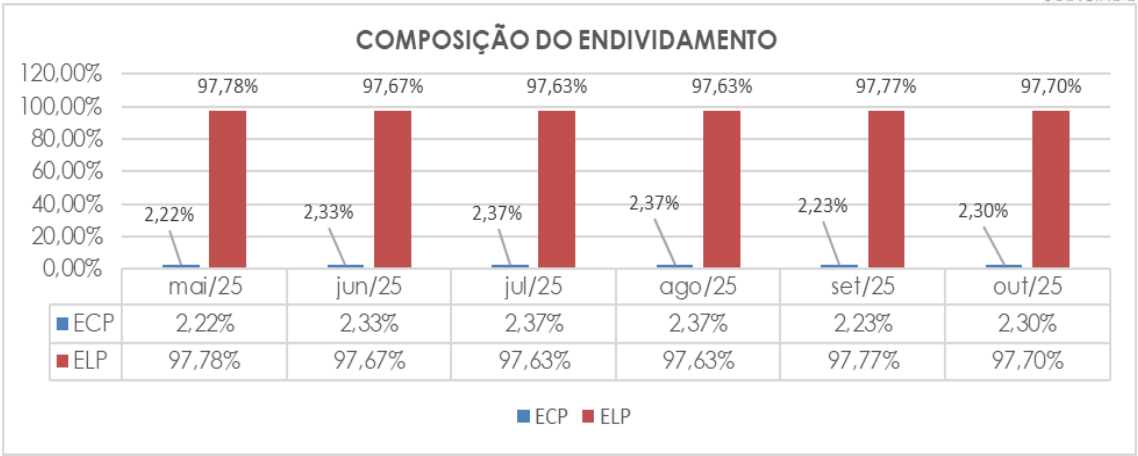


ITAGUARANA S/A - C.N.P.J. - 11.482.098/0001-87

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
CIRCULANTE	3.806.122	3.857.639	3.807.484	3.808.209	3.873.202	3.859.381
NÃO CIRCULANTE	338.652.639	338.652.639	338.652.409	338.652.569	338.652.569	338.652.586
TOTAL DO ATIVO	342.458.762	342.510.278	342.459.893	342.460.778	342.525.771	342.511.967
CIRCULANTE	21.987.832	23.082.378	23.467.168	23.513.760	22.080.600	22.809.118
NÃO CIRCULANTE	968.432.980	967.132.960	967.264.028	967.418.868	968.460.369	968.568.887
PATRIMONIO LÍQUIDO	-647.962.050	-647.705.061	-648.271.303	-648.471.850	-648.015.199	-648.866.038
TOTAL DO PASSIVO	342.458.762	342.510.278	342.459.893	342.460.778	342.525.771	342.511.967

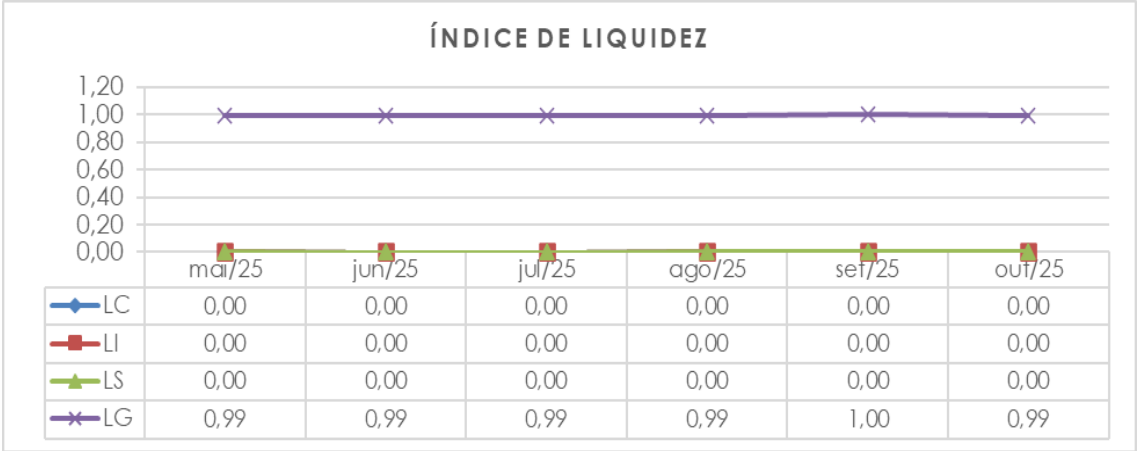
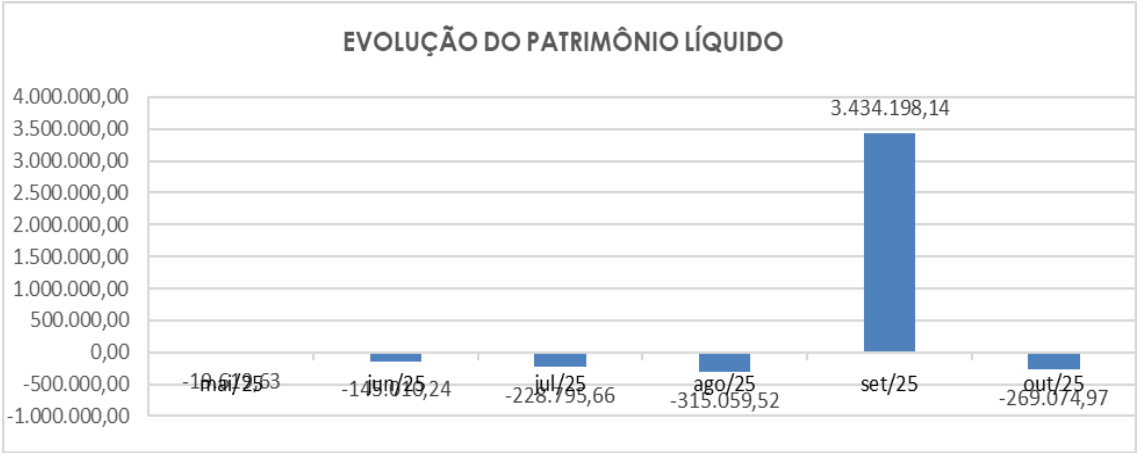


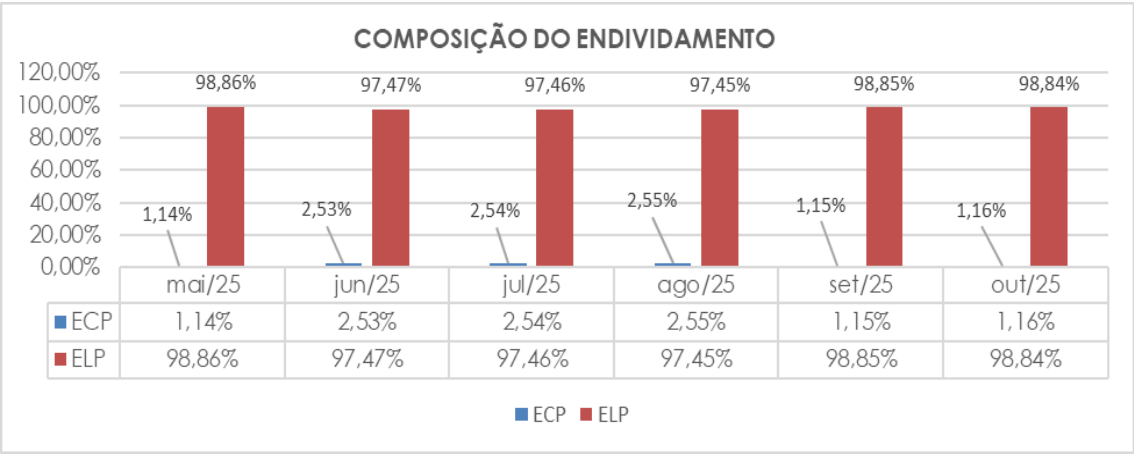
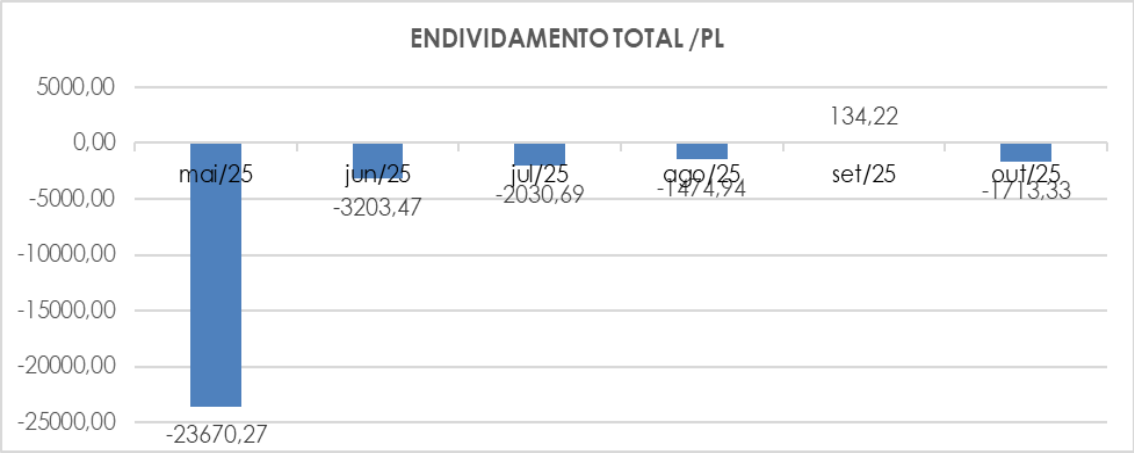




ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA - C.N.P.J. - 11.723.822/0001-17

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
CIRCULANTE	1.955	1.915	1.927	2.239	1.889	2.405
NÃO CIRCULANTE	464.380.430	464.388.930	464.383.065	464.376.918	464.371.083	460.743.623
TOTAL DO ATIVO	464.382.386	464.390.845	464.384.991	464.379.156	464.372.971	460.746.029
CIRCULANTE	5.278.141	11.742.843	11.802.968	11.866.673	5.319.335	5.363.446
NÃO CIRCULANTE	459.123.865	452.793.012	452.810.819	452.827.542	455.619.438	455.651.658
PATRIMONIO LÍQUIDO	-19.620	-145.010	-228.796	-315.060	3.434.198	-269.075
TOTAL DO PASSIVO	464.382.386	464.390.845	464.384.991	464.379.156	464.372.971	460.746.029

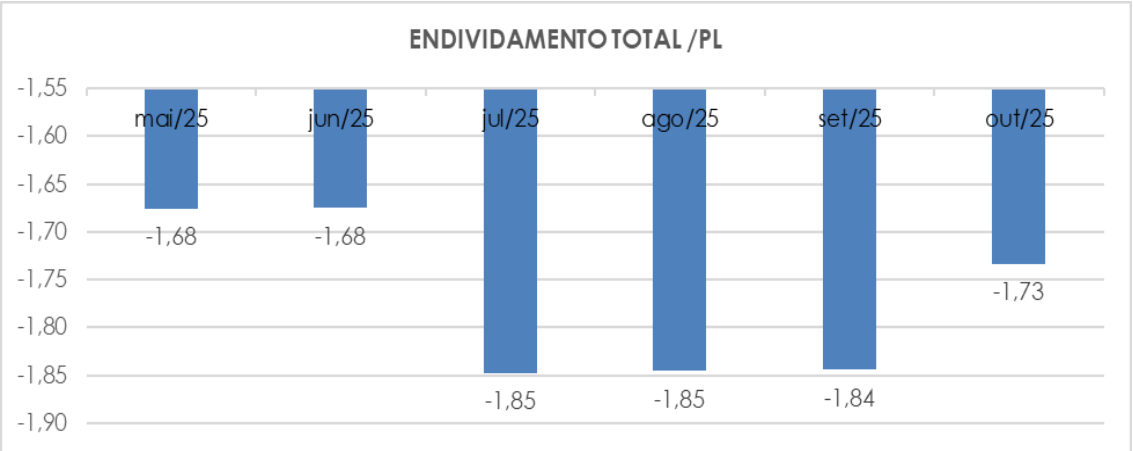
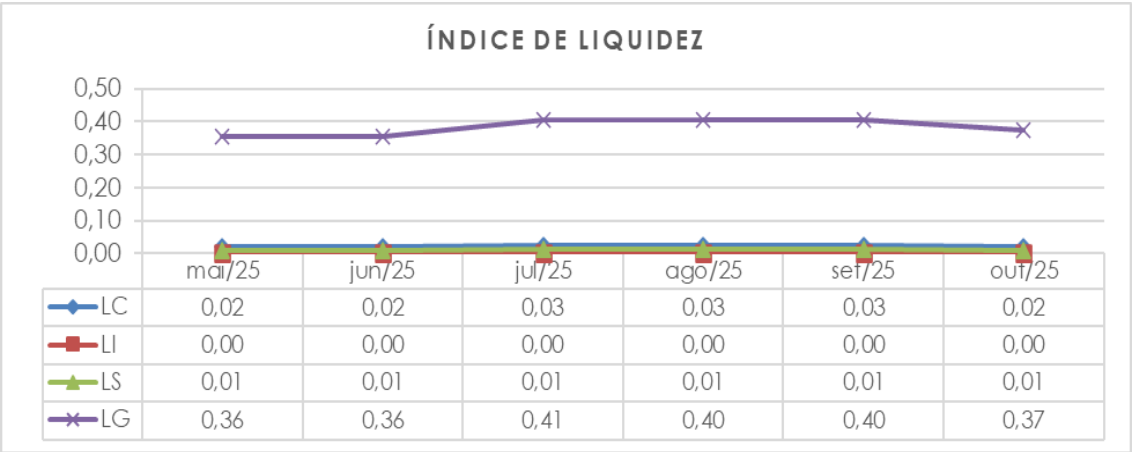
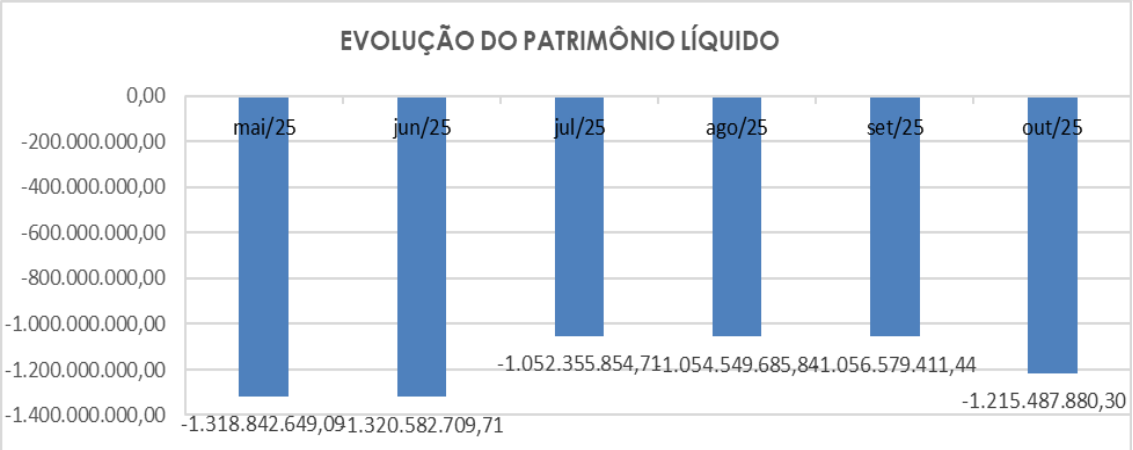


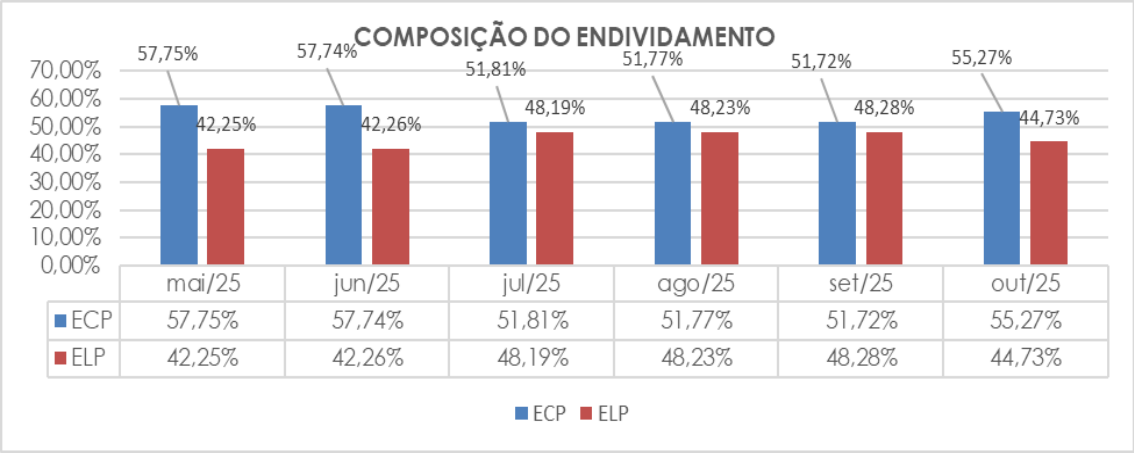


ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A - C.N.P.J. - 27.184.951/0001-14

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
CIRCULANTE	25.232.289	25.248.944	25.270.517	25.285.375	25.199.698	25.195.297
NÃO CIRCULANTE	866.350.560	866.350.560	866.350.447	866.350.447	866.350.169	866.350.169
TOTAL DO ATIVO	891.582.849	891.599.503	891.620.964	891.635.822	891.549.867	891.545.466
CIRCULANTE	1.276.488.296	1.277.254.165	1.007.154.820	1.007.613.710	1.007.627.635	1.164.590.262
NÃO CIRCULANTE	933.937.202	934.928.048	936.821.999	938.571.798	940.501.643	942.443.084
PATRIMONIO LÍQUIDO	-1.318.842.649	-1.320.582.710	-1.052.355.855	-1.054.549.686	-1.056.579.411	-1.215.487.880
TOTAL DO PASSIVO	891.582.849	891.599.503	891.620.964	891.635.822	891.549.867	891.545.466

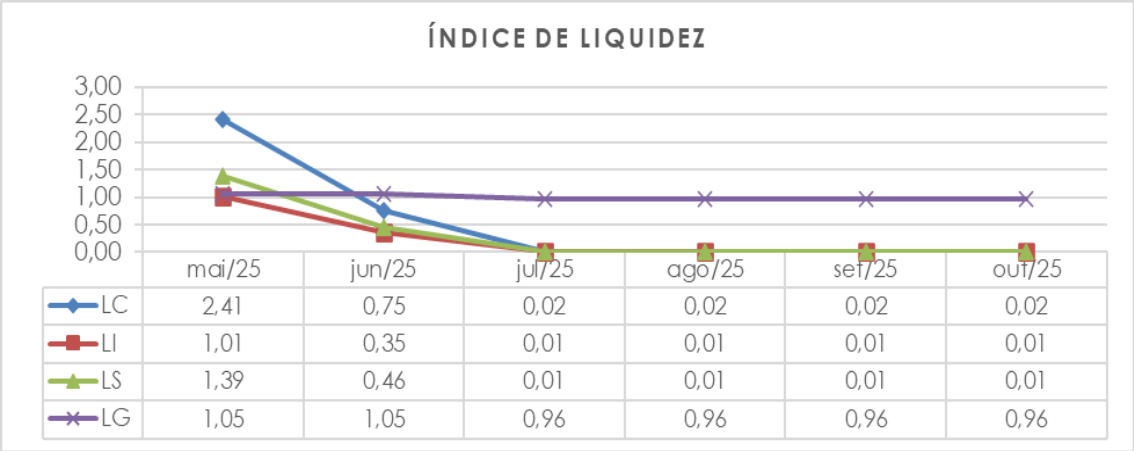
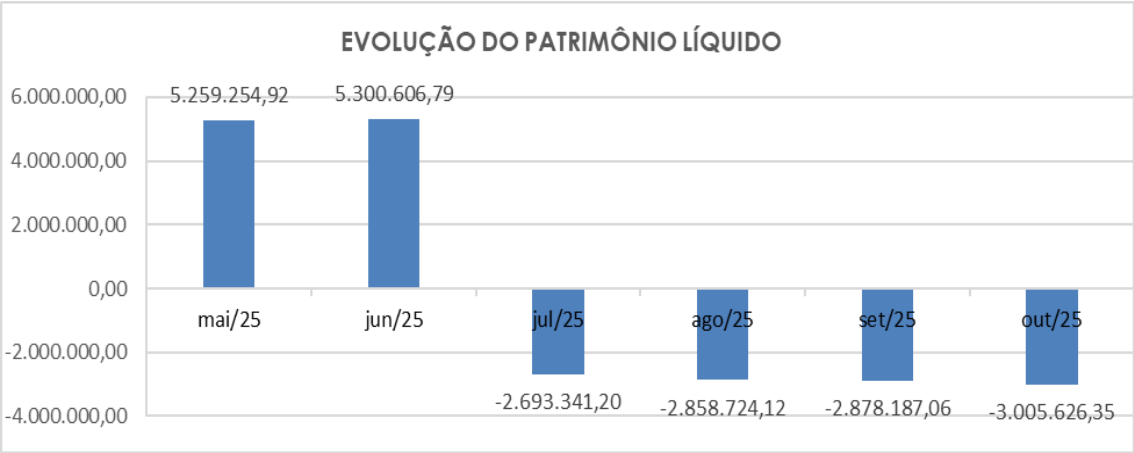


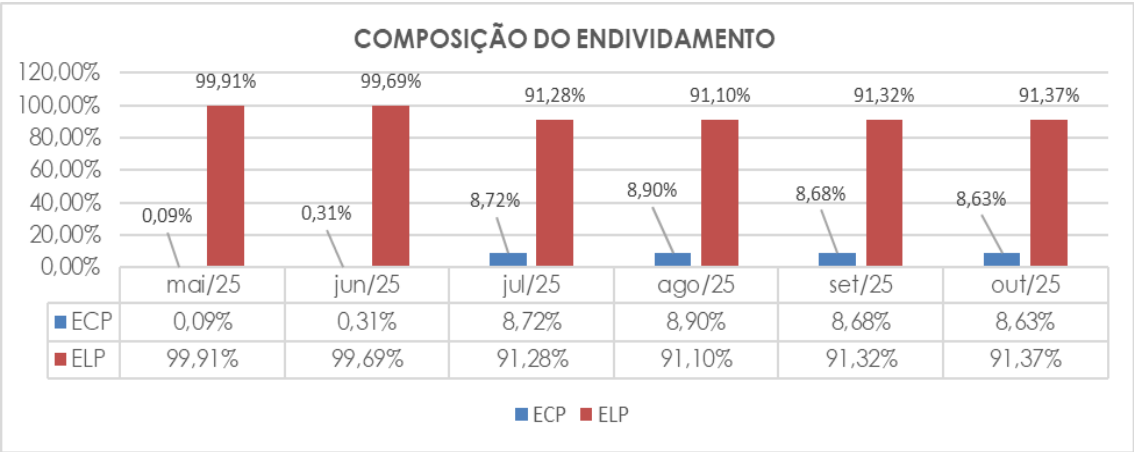
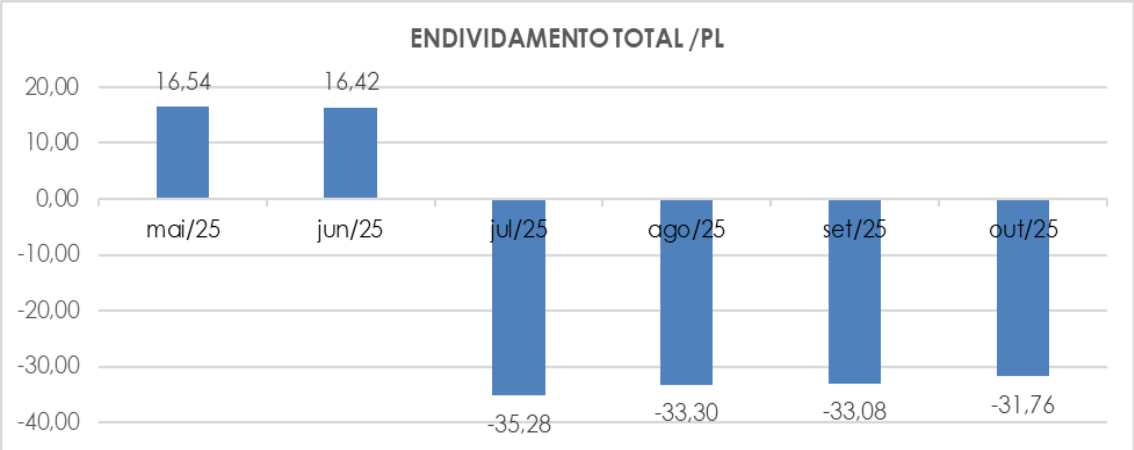




ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A - C.N.P.J. - 11.482.064/0001-92

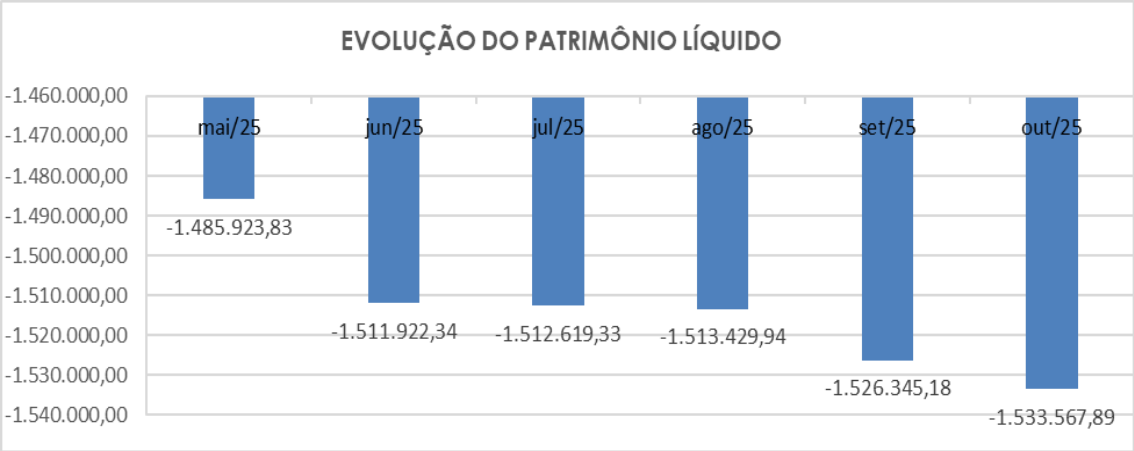
BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
CIRCULANTE	180.344	200.263	156.346	162.395	164.763	135.331
NÃO CIRCULANTE	92.081.969	92.129.425	92.161.873	92.161.873	92.174.432	92.320.896
TOTAL DO ATIVO	92.262.313	92.329.688	92.318.220	92.324.268	92.339.196	92.456.226
CIRCULANTE	74.844	268.785	8.286.943	8.473.534	8.262.365	8.239.535
NÃO CIRCULANTE	86.928.214	86.760.296	86.724.618	86.709.458	86.955.017	87.222.318
PATRIMONIO LÍQUIDO	5.259.255	5.300.607	-2.693.341	-2.858.724	-2.878.187	-3.005.626
TOTAL DO PASSIVO	92.262.313	92.329.688	92.318.220	92.324.268	92.339.196	92.456.226

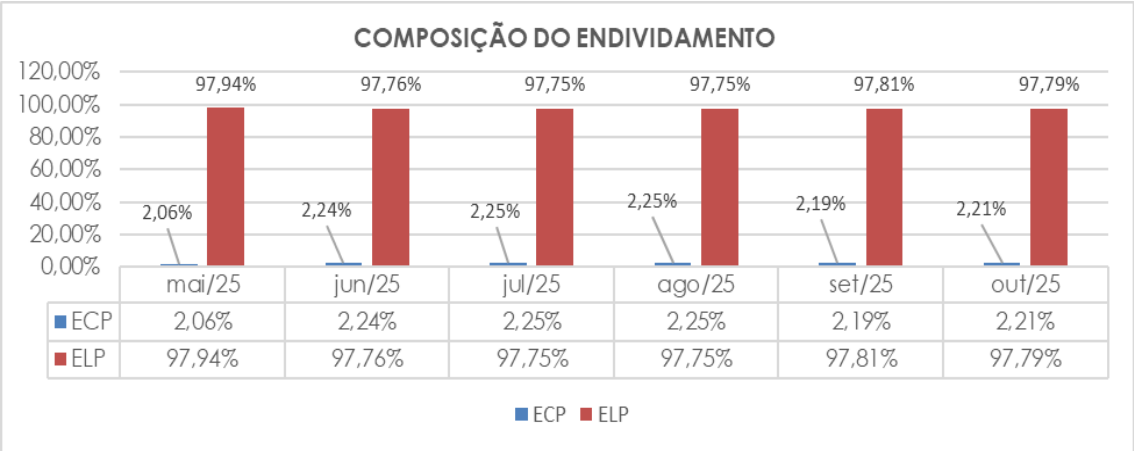
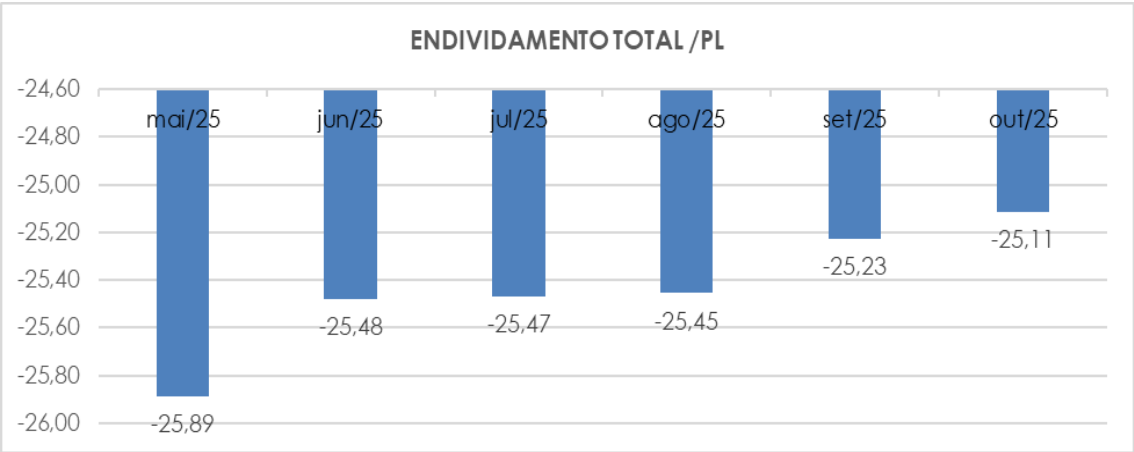
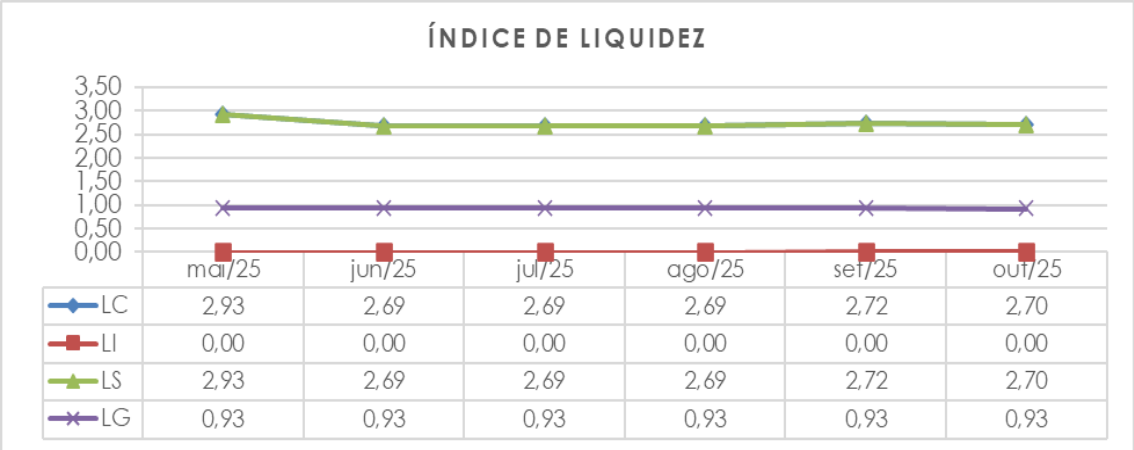




ITAGUATINS S/A AGRO PECUÁRIA - C.N.P.J. - 06.110.662/0001-09

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
CIRCULANTE	2.325.111	2.325.111	2.325.111	2.325.111	2.294.940	2.294.942
NÃO CIRCULANTE	34.654.627	34.684.525	34.684.525	34.684.525	34.684.525	34.684.525
TOTAL DO ATIVO	36.979.738	37.009.636	37.009.636	37.009.636	36.979.466	36.979.467
CIRCULANTE	792.619	864.449	865.146	865.957	843.012	849.607
NÃO CIRCULANTE	37.673.043	37.657.109	37.657.109	37.657.109	37.662.798	37.663.428
PATRIMONIO LÍQUIDO	-1.485.924	-1.511.922	-1.512.619	-1.513.430	-1.526.345	-1.533.568
TOTAL DO PASSIVO	36.979.738	37.009.636	37.009.636	37.009.636	36.979.466	36.979.467

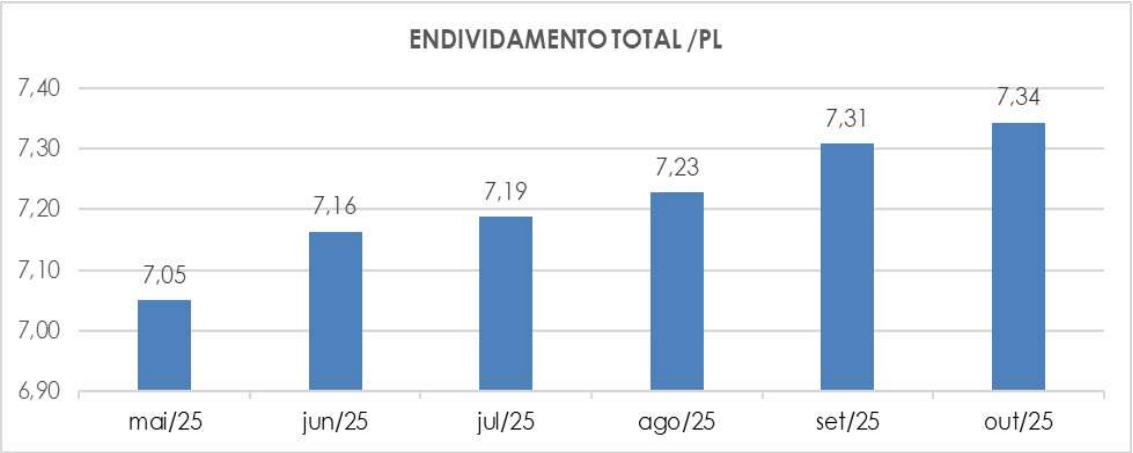
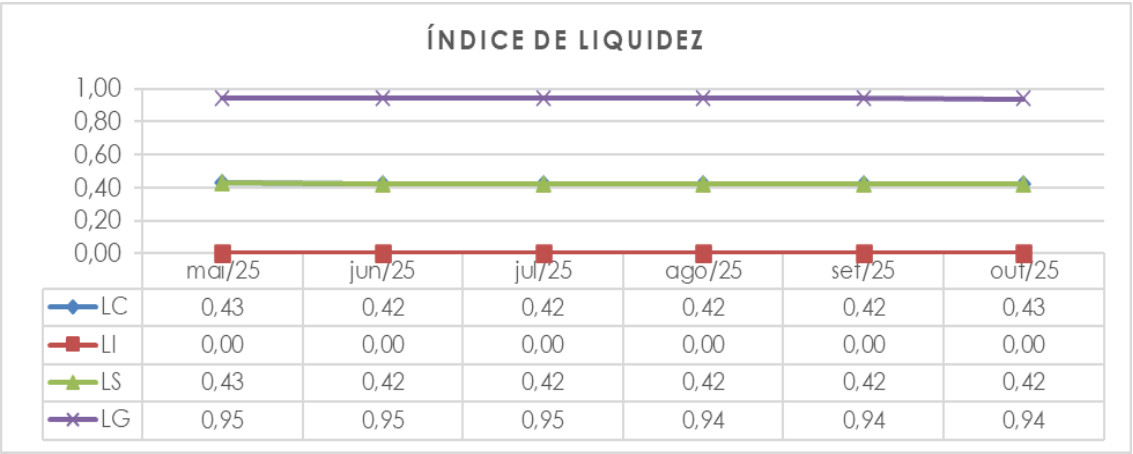
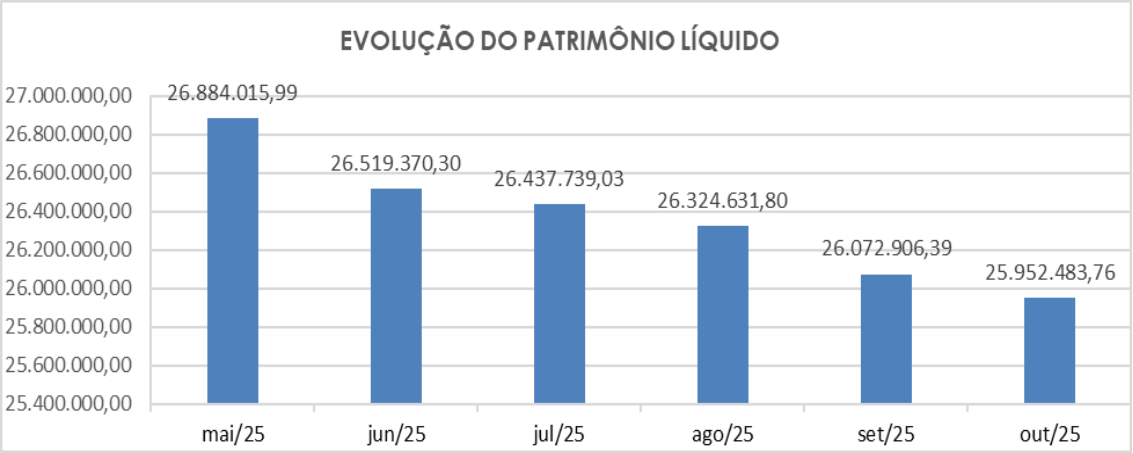


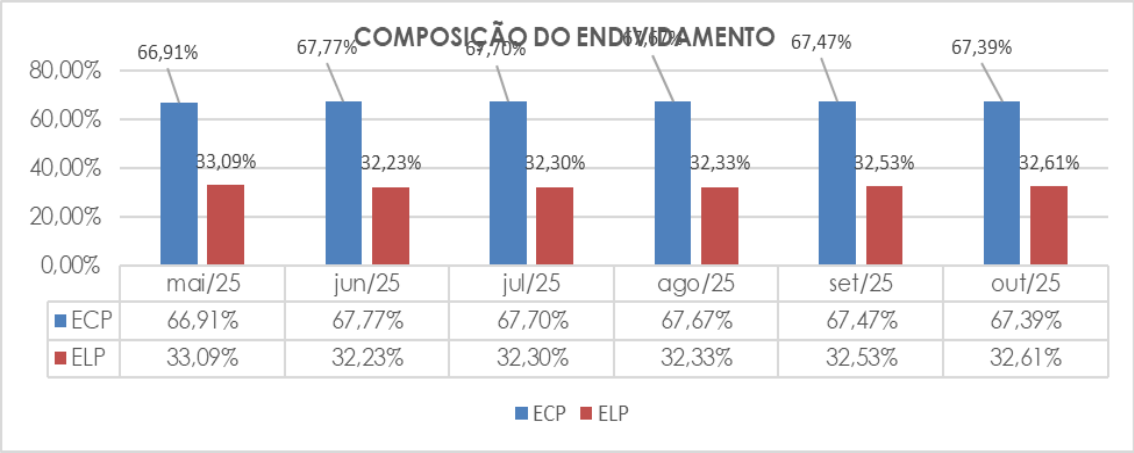


ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA - C.N.P.J. - 15.809.346/0001-02

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
CIRCULANTE	54.587.640	54.609.611	54.622.539	54.633.556	54.634.993	54.583.256
NÃO CIRCULANTE	161.816.945	161.872.604	161.838.307	161.971.598	161.989.557	161.948.116
TOTAL DO ATIVO	216.404.585	216.482.215	216.460.846	216.605.154	216.624.550	216.531.372
CIRCULANTE	126.810.252	128.744.883	128.648.637	128.761.135	128.558.179	128.421.635
NÃO CIRCULANTE	62.710.317	61.217.962	61.374.470	61.519.387	61.993.465	62.157.254
PATRIMONIO LÍQUIDO	26.884.016	26.519.370	26.437.739	26.324.632	26.072.906	25.952.484
TOTAL DO PASSIVO	216.404.585	216.482.215	216.460.846	216.605.154	216.624.550	216.531.372

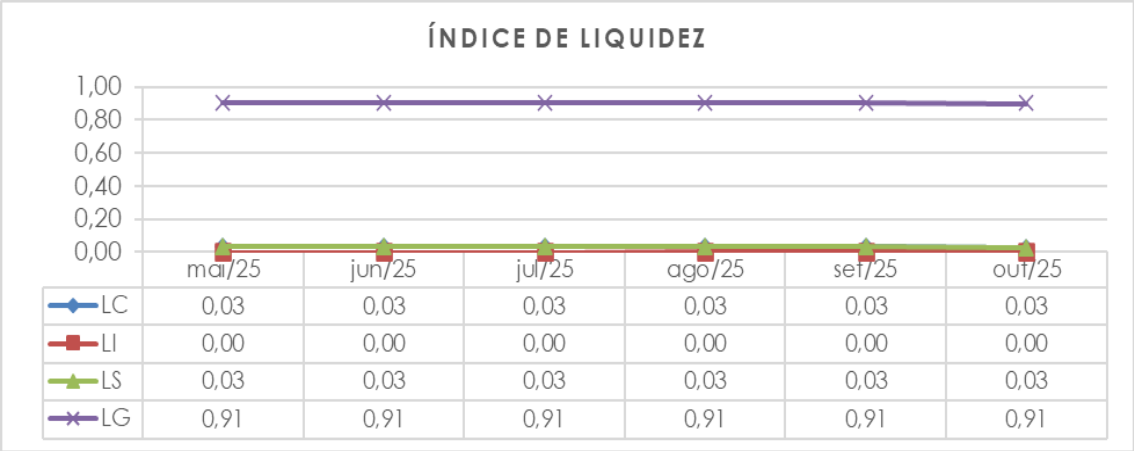
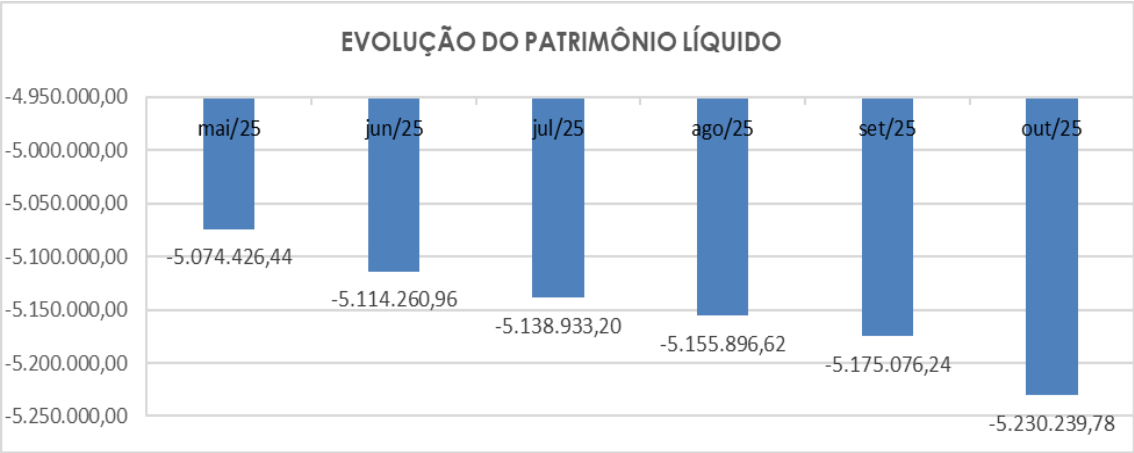


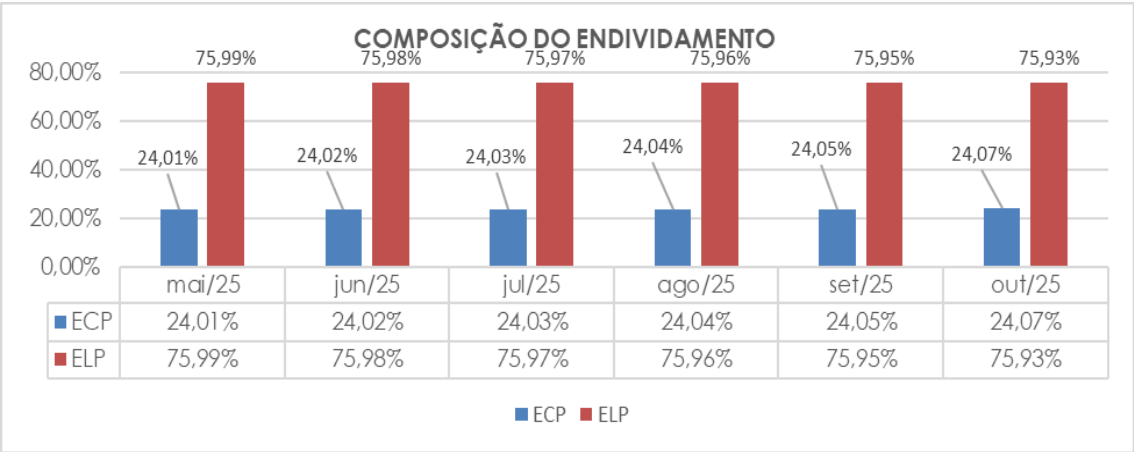
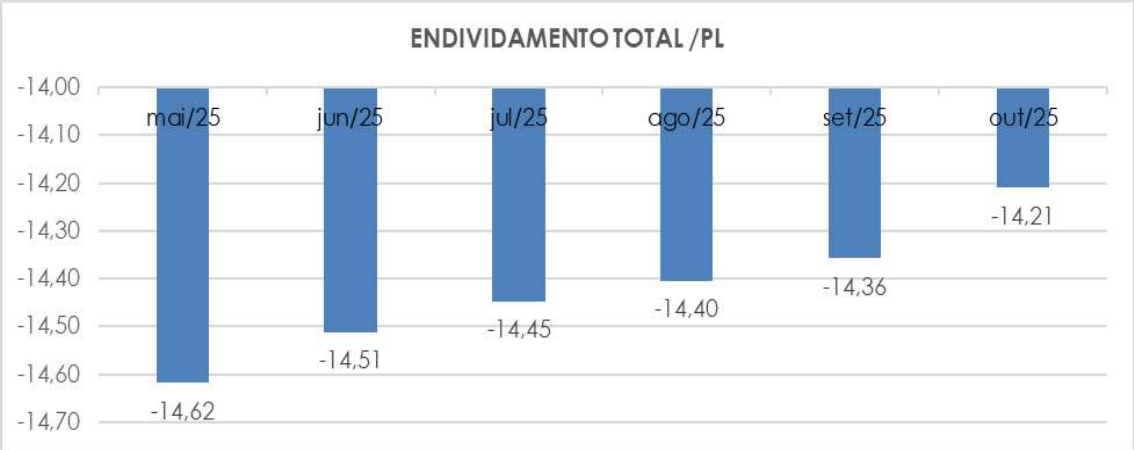




ITAIMBÉ AGRO PECUÁRIA LTDA - C.N.P.J. - 05.753.470/0001-40

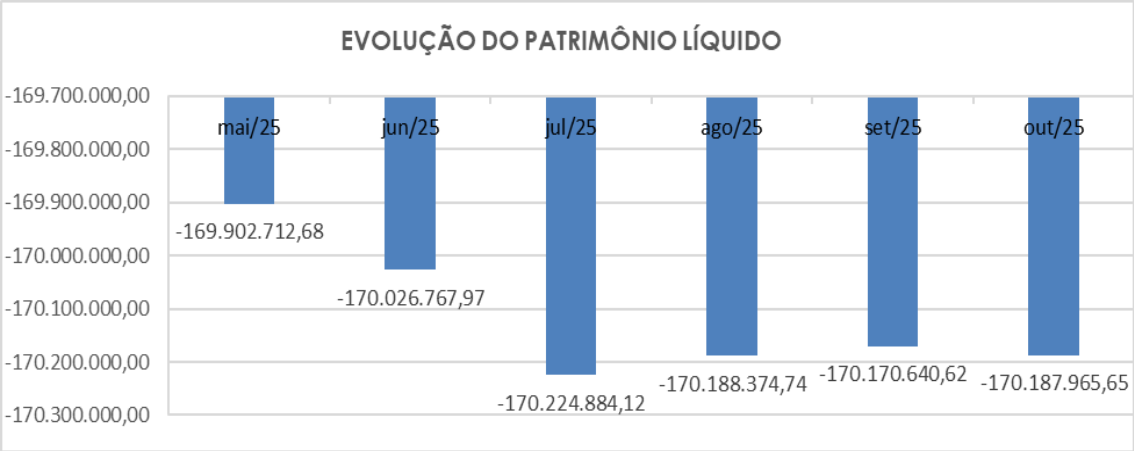
BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
CIRCULANTE	540.000	540.000	540.009	542.492	552.082	520.067
NÃO CIRCULANTE	68.561.965	68.561.965	68.561.965	68.569.465	68.571.265	68.571.265
TOTAL DO ATIVO	69.101.965	69.101.965	69.101.974	69.111.957	69.123.347	69.091.332
CIRCULANTE	17.809.576	17.823.992	17.837.903	17.854.091	17.868.760	17.887.965
NÃO CIRCULANTE	56.366.816	56.392.234	56.403.004	56.413.763	56.429.663	56.433.607
PATRIMONIO LÍQUIDO	-5.074.426	-5.114.261	-5.138.933	-5.155.897	-5.175.076	-5.230.240
TOTAL DO PASSIVO	69.101.965	69.101.965	69.101.974	69.111.957	69.123.347	69.091.332

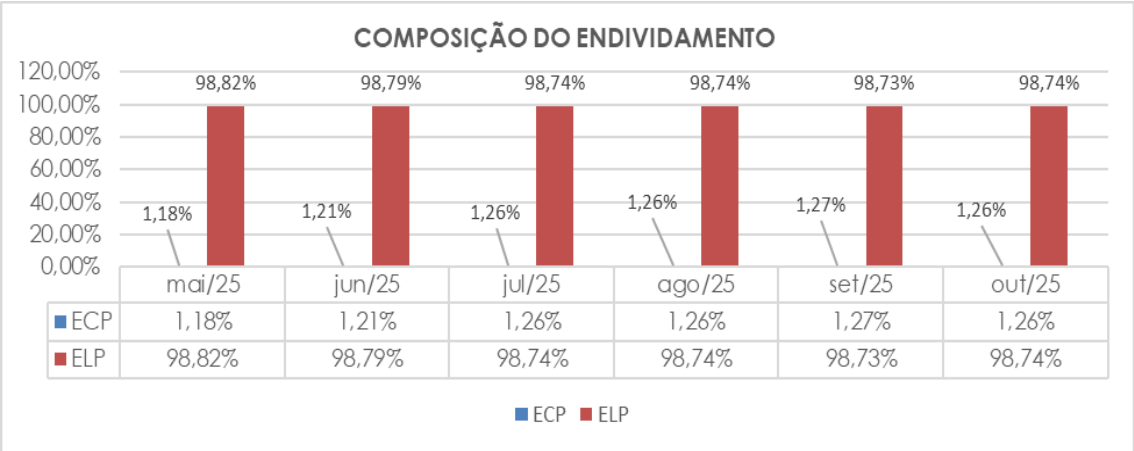
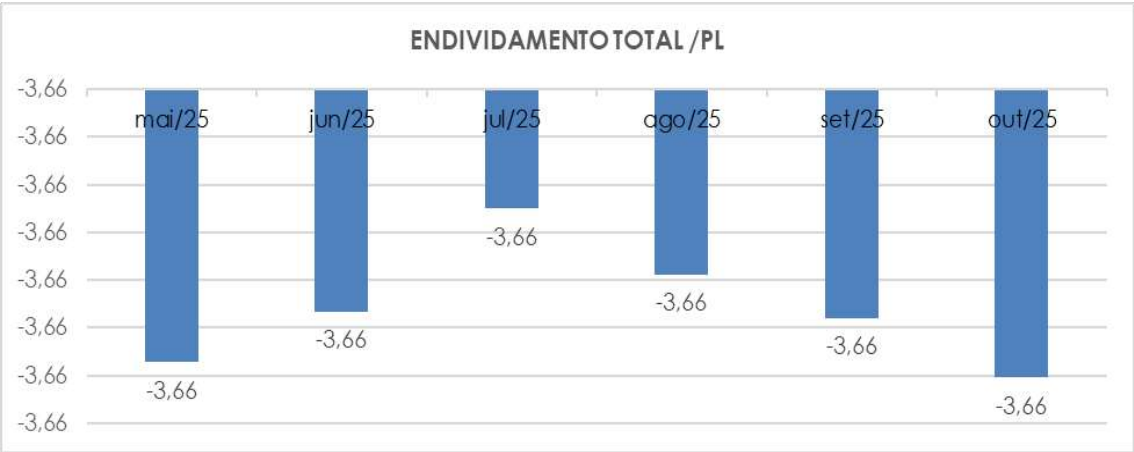
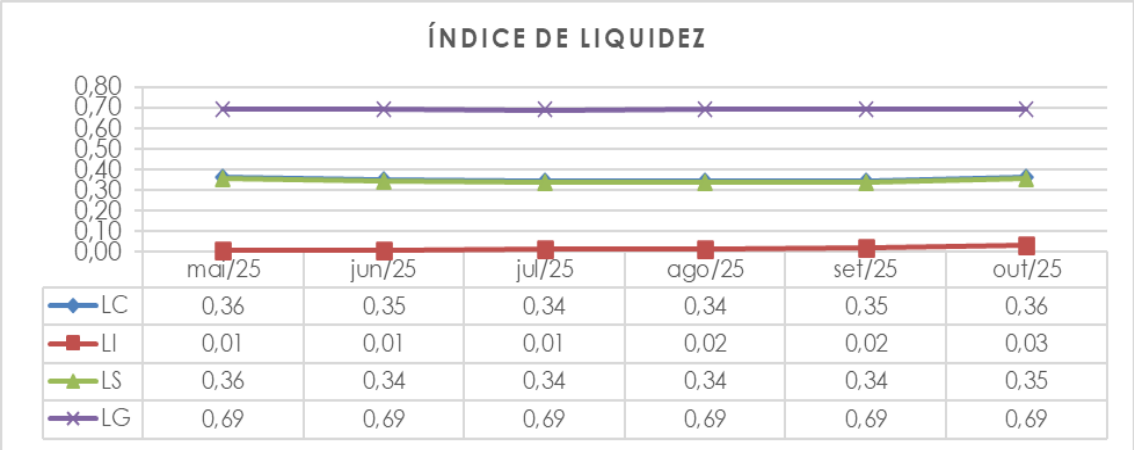




ITAIPAVA S/A - C.N.P.J. - 27.078.567/0001-37

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
CIRCULANTE	2.659.624	2.648.164	2.686.568	2.702.111	2.726.371	2.840.133
NÃO CIRCULANTE	449.573.976	449.735.051	449.856.966	449.978.041	450.063.980	450.207.488
TOTAL DO ATIVO	452.233.599	452.383.215	452.543.534	452.680.152	452.790.351	453.047.622
CIRCULANTE	7.331.452	7.547.840	7.836.336	7.869.042	7.883.758	7.882.201
NÃO CIRCULANTE	614.804.860	614.862.143	614.932.082	614.999.484	615.077.233	615.353.386
PATRIMONIO LÍQUIDO	-169.902.713	-170.026.768	-170.224.884	-170.188.375	-170.170.641	-170.187.966
TOTAL DO PASSIVO	452.233.599	452.383.215	452.543.534	452.680.152	452.790.351	453.047.622

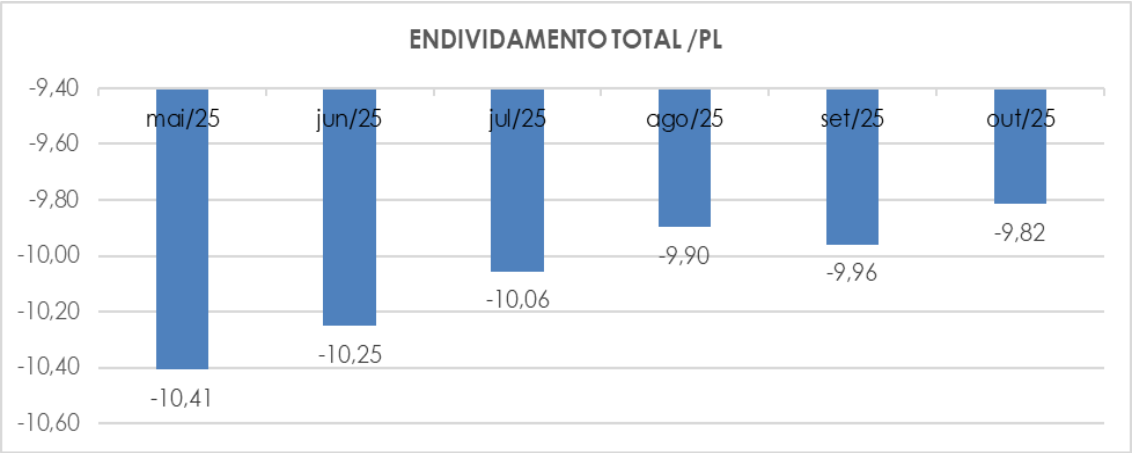
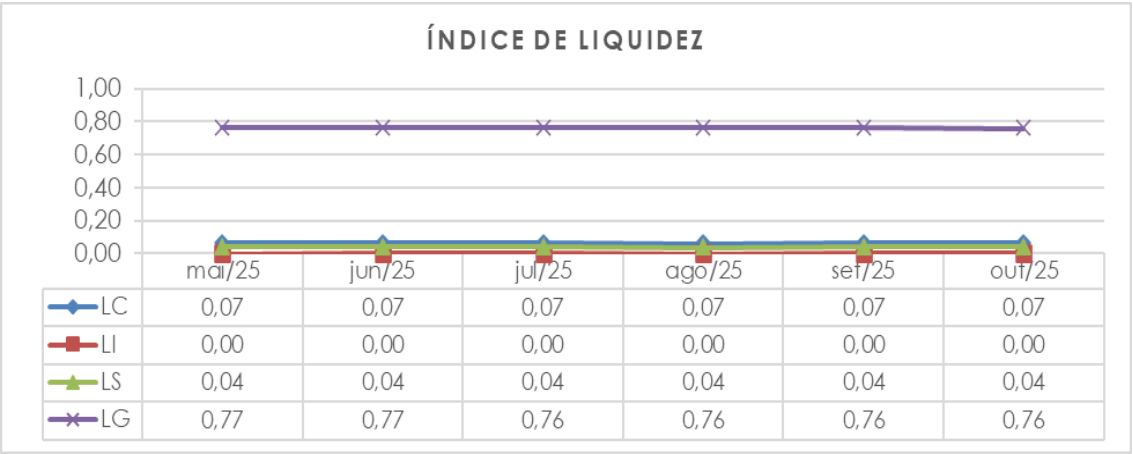
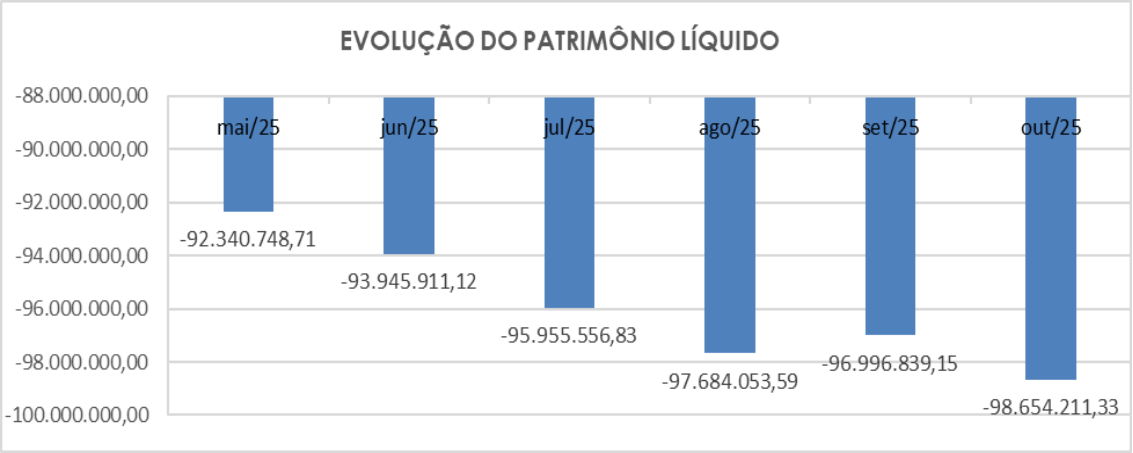


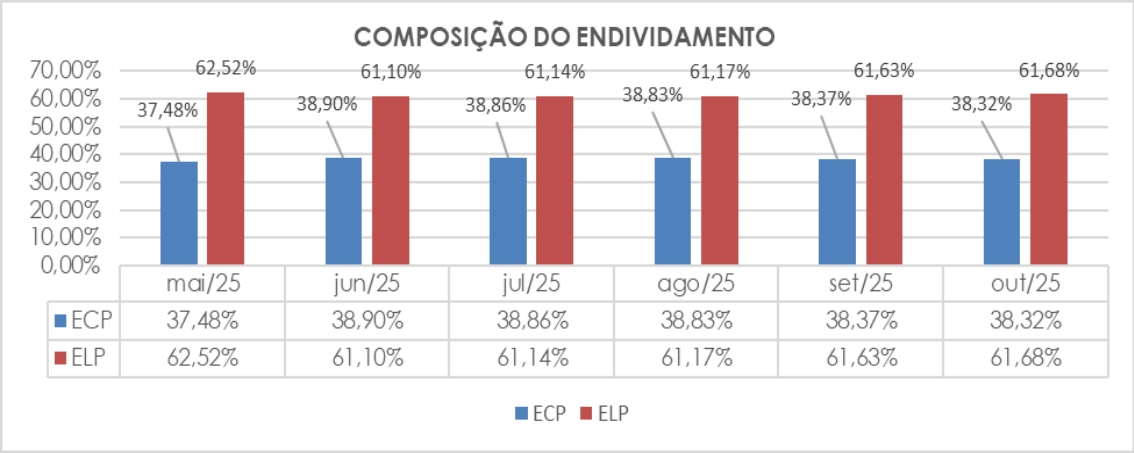


ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A - C.N.P.J. - 04.953.915/0001-72

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
CIRCULANTE	24.171.388	24.554.581	24.469.917	24.433.012	24.407.733	24.604.237
NÃO CIRCULANTE	844.637.044	844.652.034	844.669.906	844.704.944	844.734.925	845.047.239
TOTAL DO ATIVO	868.808.432	869.206.615	869.139.823	869.137.957	869.142.658	869.651.476
CIRCULANTE	360.256.307	374.653.902	375.025.222	375.377.397	370.701.648	371.098.731
NÃO CIRCULANTE	600.892.873	588.498.624	590.070.157	591.444.613	595.437.849	597.206.956
PATRIMONIO LÍQUIDO	-92.340.749	-93.945.911	-95.955.557	-97.684.054	-96.996.839	-98.654.211
TOTAL DO PASSIVO	868.808.432	869.206.615	869.139.823	869.137.957	869.142.658	869.651.476

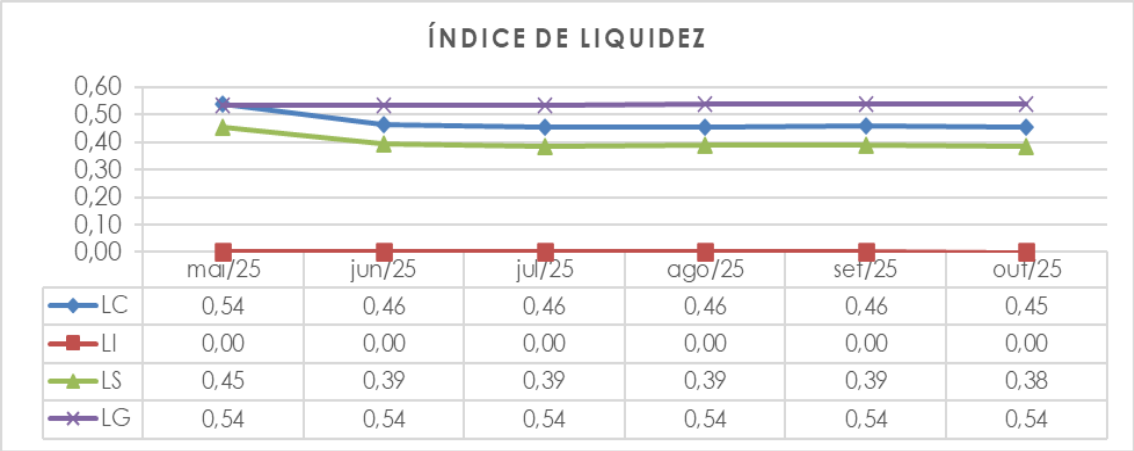
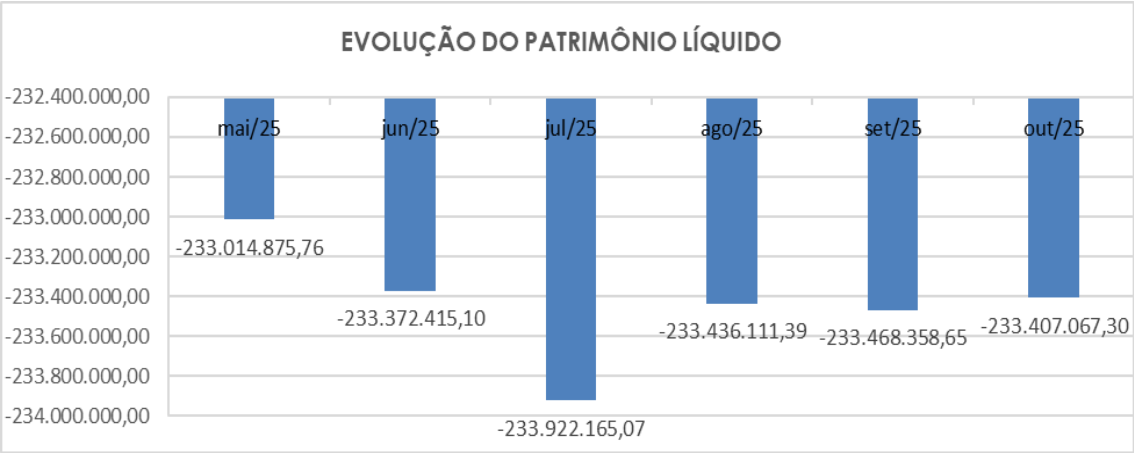


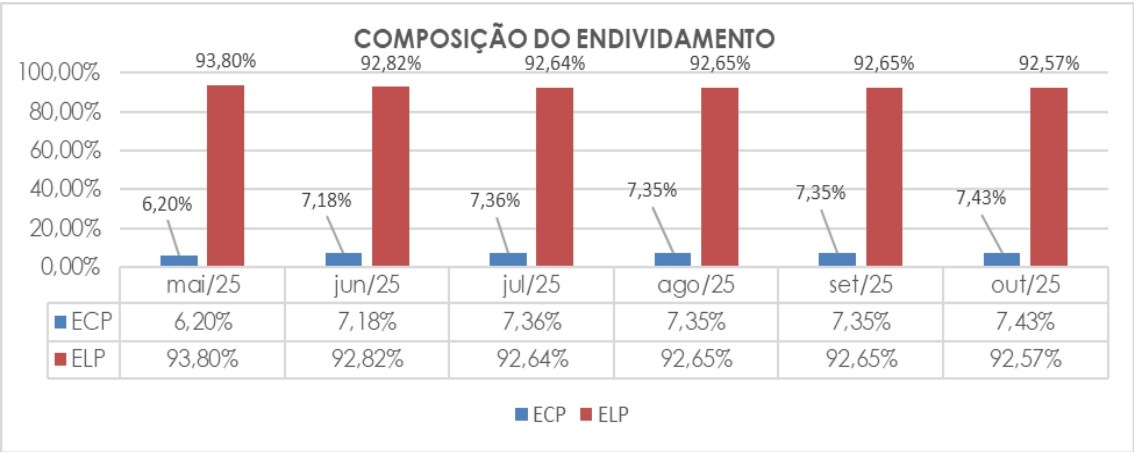
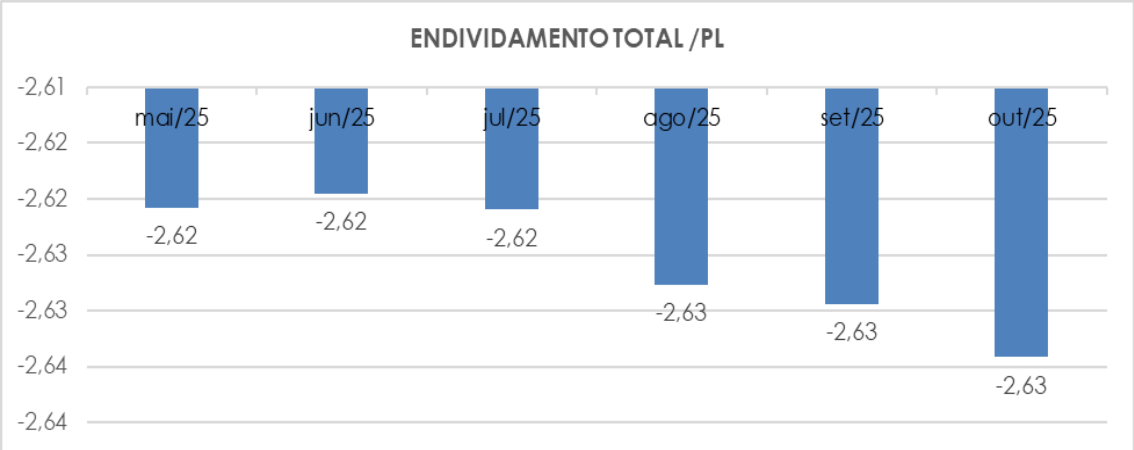




ITAJUBARA S/A - AÇUCAR E ALCOOL - C.N.P.J. - 06.110.605/0001-11

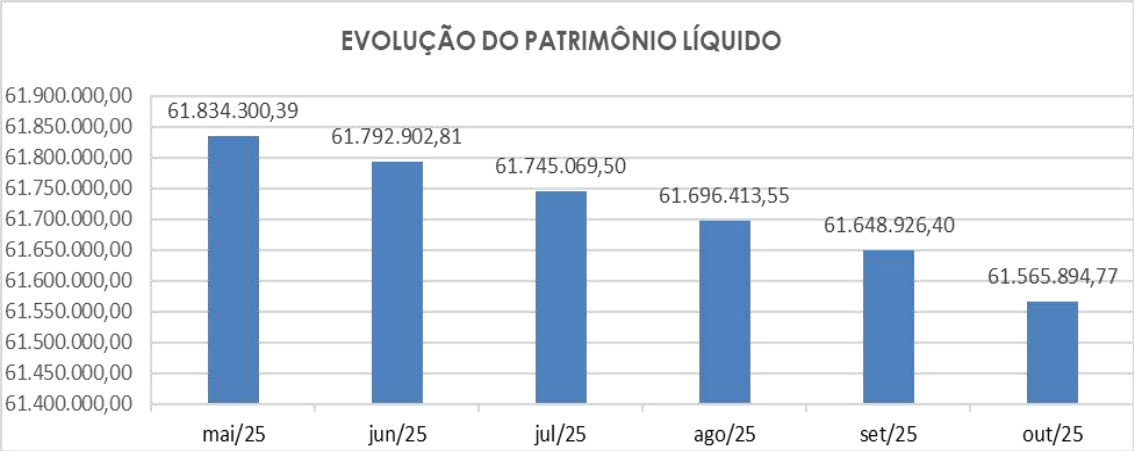
BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
CIRCULANTE	20.360.365	20.395.584	20.555.120	20.573.729	20.704.017	20.744.741
NÃO CIRCULANTE	357.304.193	357.558.139	358.623.163	359.392.668	359.705.805	360.683.721
TOTAL DO ATIVO	377.664.559	377.953.723	379.178.283	379.966.398	380.409.823	381.428.461
CIRCULANTE	37.881.007	43.912.248	45.143.782	45.090.800	45.100.514	45.654.590
NÃO CIRCULANTE	572.798.427	567.413.890	567.956.666	568.311.709	568.777.667	569.180.939
PATRIMONIO LÍQUIDO	-233.014.876	-233.372.415	-233.922.165	-233.436.111	-233.468.359	-233.407.067
TOTAL DO PASSIVO	377.664.559	377.953.723	379.178.283	379.966.398	380.409.823	381.428.461

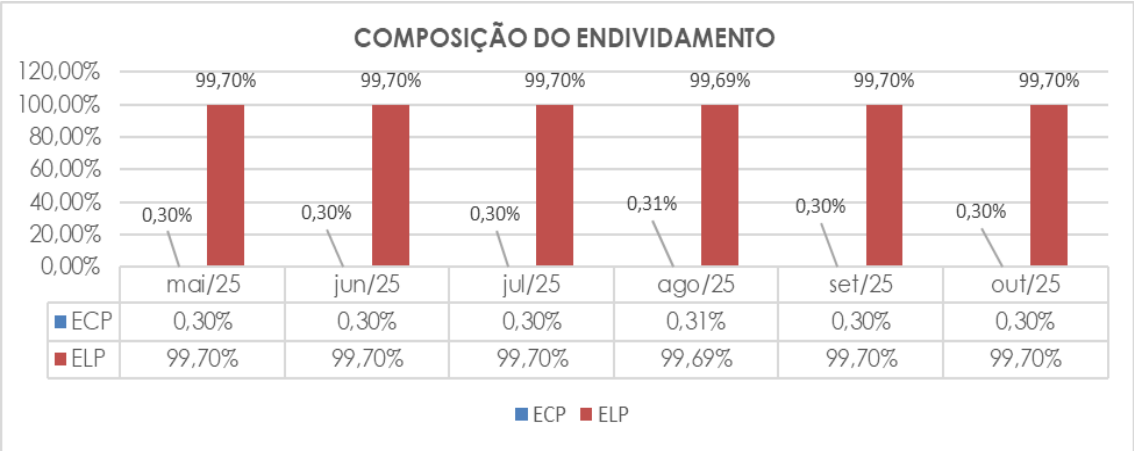
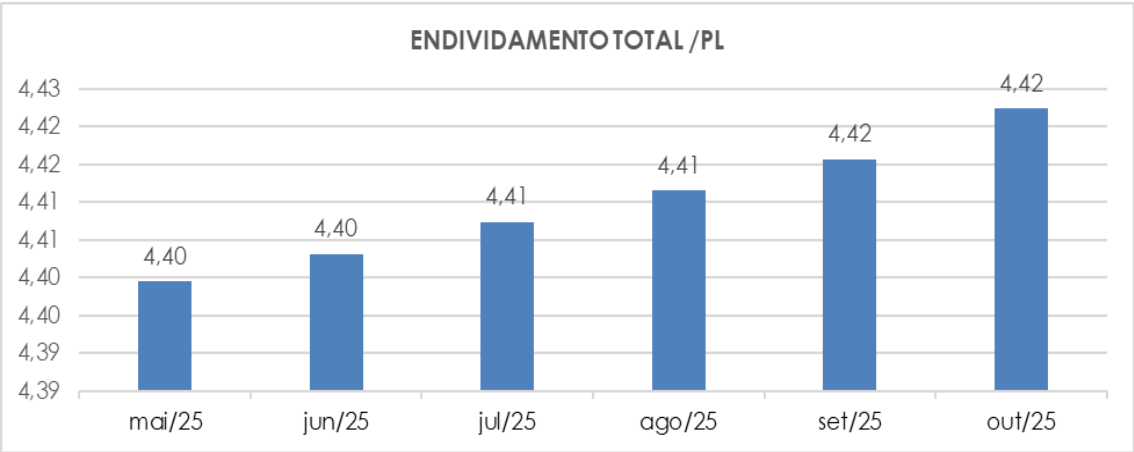
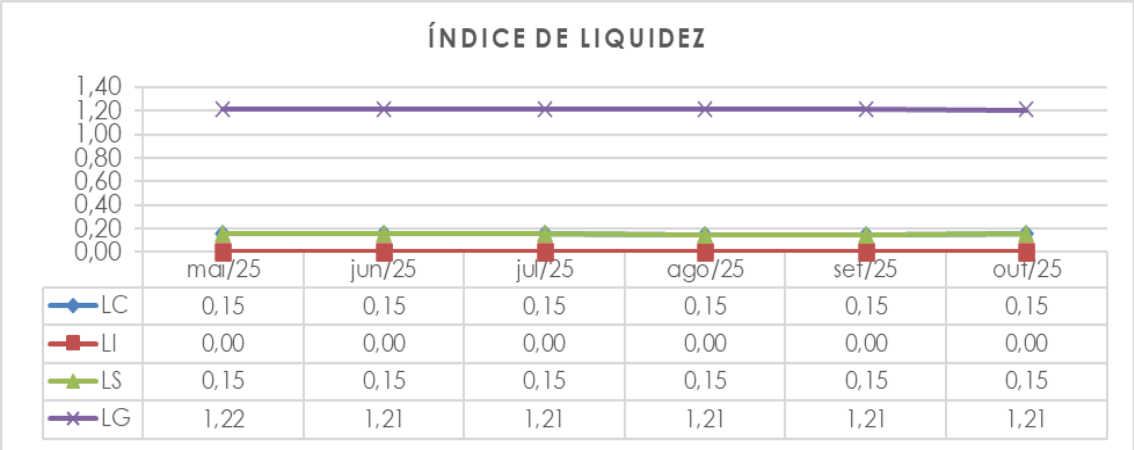




ITAMARACÁ S/A - C.N.P.J. - 27.367.721/0001-90

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
CIRCULANTE	125.196	125.196	126.696	125.196	125.196	126.929
NÃO CIRCULANTE	333.754.877	333.754.877	333.753.377	333.751.877	333.749.729	333.712.955
TOTAL DO ATIVO	333.880.073	333.880.073	333.880.073	333.877.073	333.874.925	333.839.884
CIRCULANTE	825.697	825.697	827.341	830.228	830.228	830.228
NÃO CIRCULANTE	271.220.076	271.261.473	271.307.663	271.350.431	271.395.770	271.443.761
PATRIMONIO LÍQUIDO	61.834.300	61.792.903	61.745.070	61.696.414	61.648.926	61.565.895
TOTAL DO PASSIVO	333.880.073	333.880.073	333.880.073	333.877.073	333.874.925	333.839.884

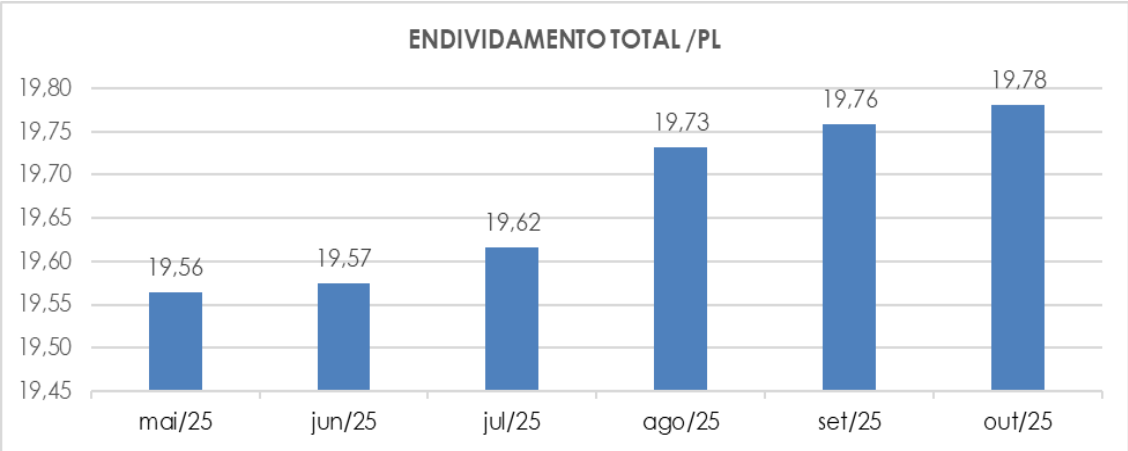
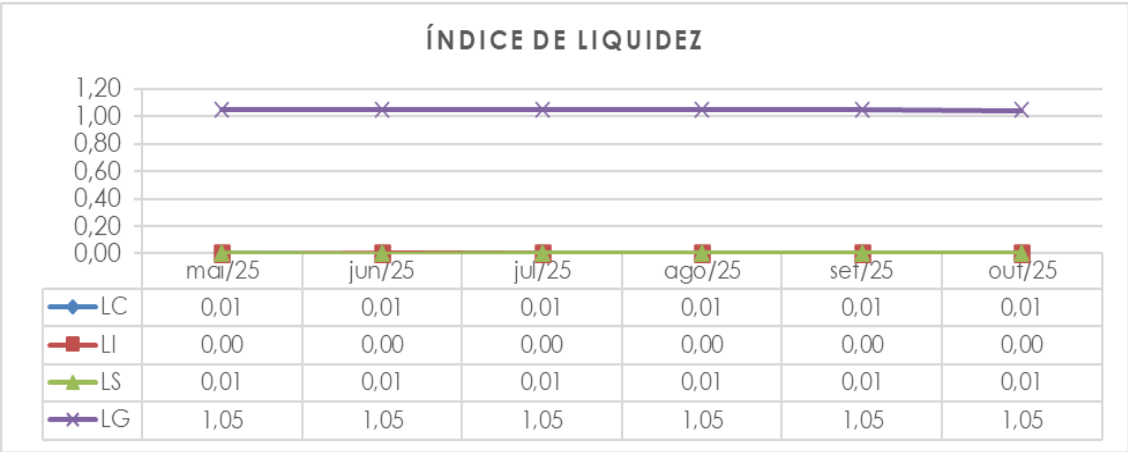
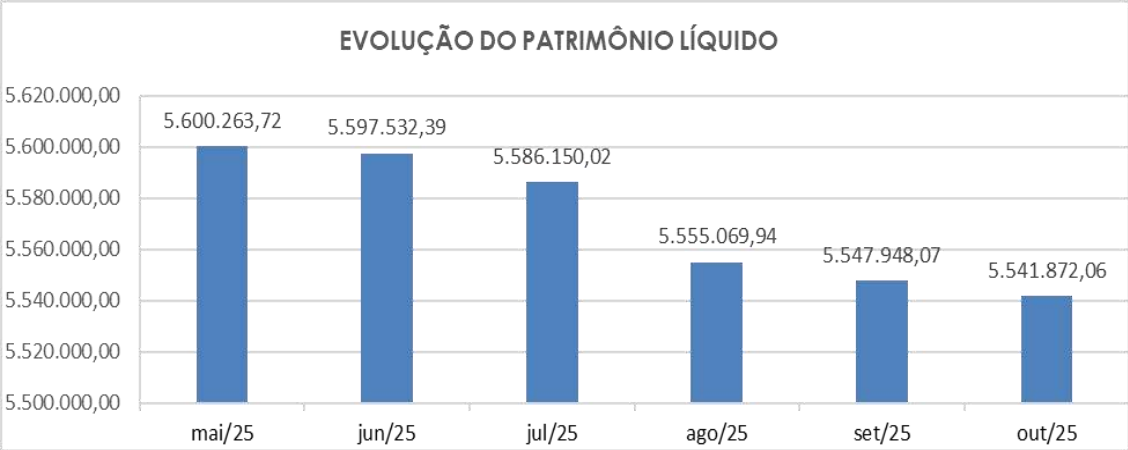


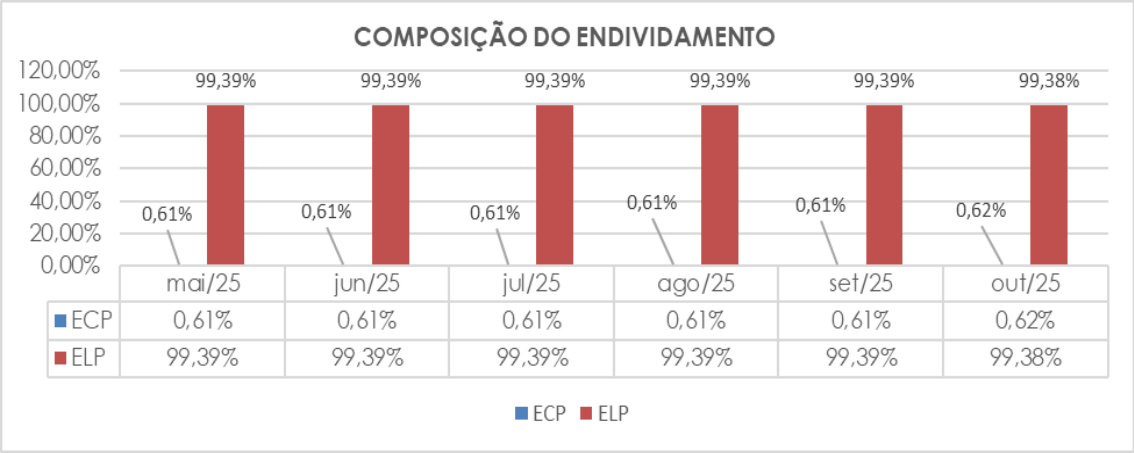


ITAOCARA AGRO PECUÁRIA LTDA - C.N.P.J. - 05.752.803/0001-16

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
CIRCULANTE	3.697	3.699	3.707	3.800	3.824	3.799
NÃO CIRCULANTE	115.161.108	115.161.108	115.160.914	115.160.844	115.160.844	115.160.844
TOTAL DO ATIVO	115.164.805	115.164.807	115.164.620	115.164.643	115.164.668	115.164.643
CIRCULANTE	668.004	668.542	669.060	669.663	670.209	674.560
NÃO CIRCULANTE	108.896.537	108.898.733	108.909.410	108.939.910	108.946.510	108.948.210
PATRIMONIO LÍQUIDO	5.600.264	5.597.532	5.586.150	5.555.070	5.547.948	5.541.872
TOTAL DO PASSIVO	115.164.805	115.164.807	115.164.620	115.164.643	115.164.668	115.164.643

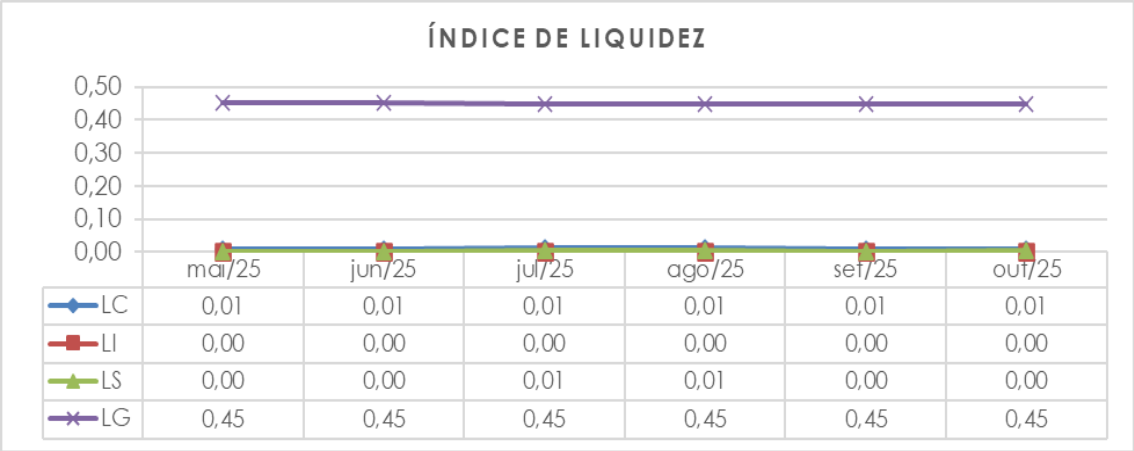
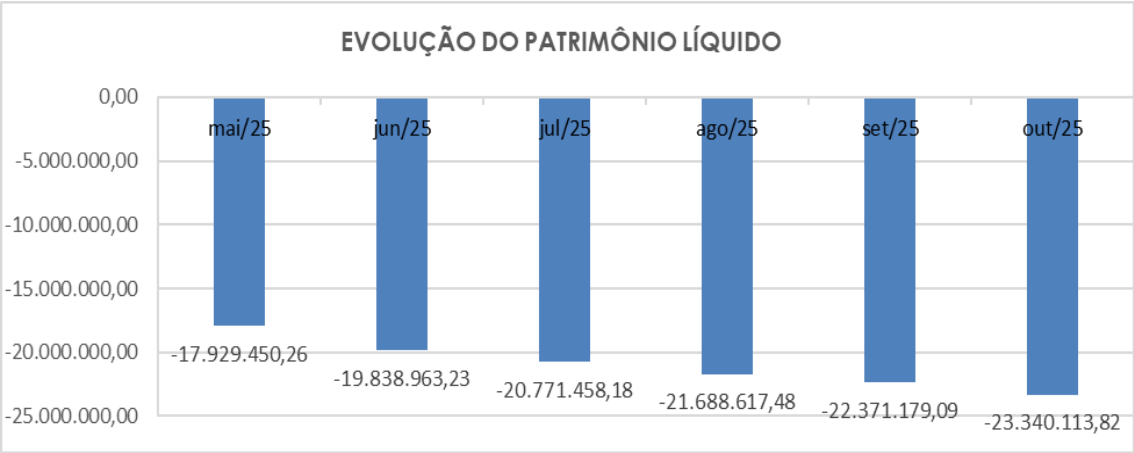


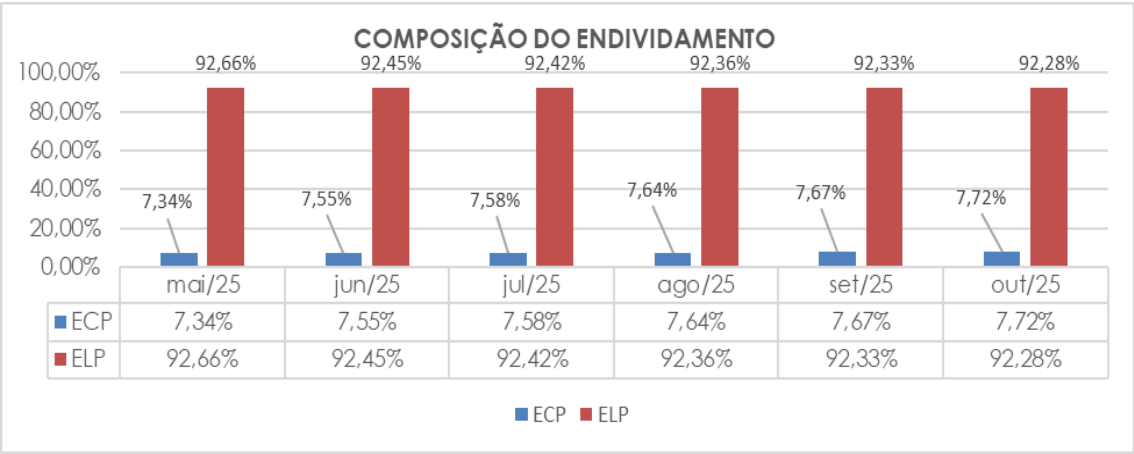
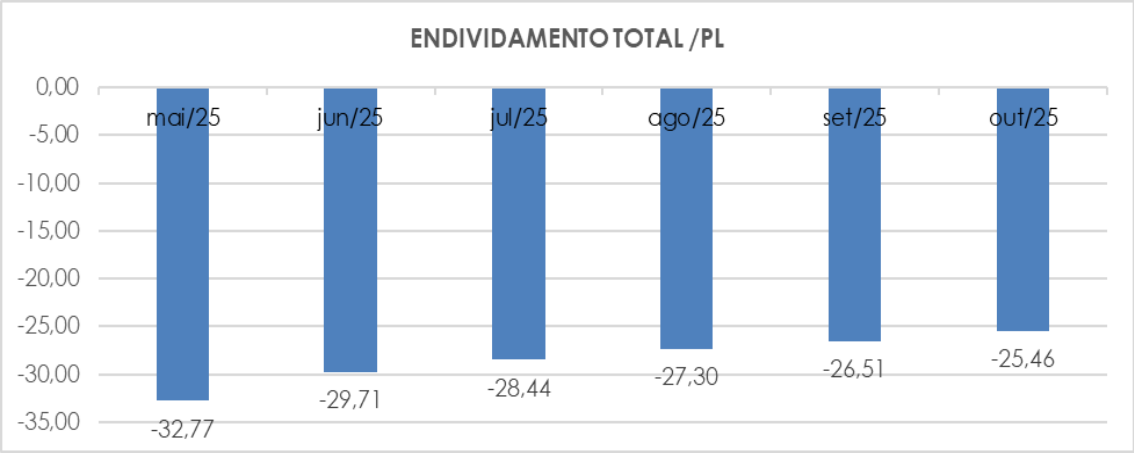




ITAPAGÉ S/A - CELULOSE, PAPEIS E ARTEFATOS - C.N.P.J. - 06.110.761/0001-82

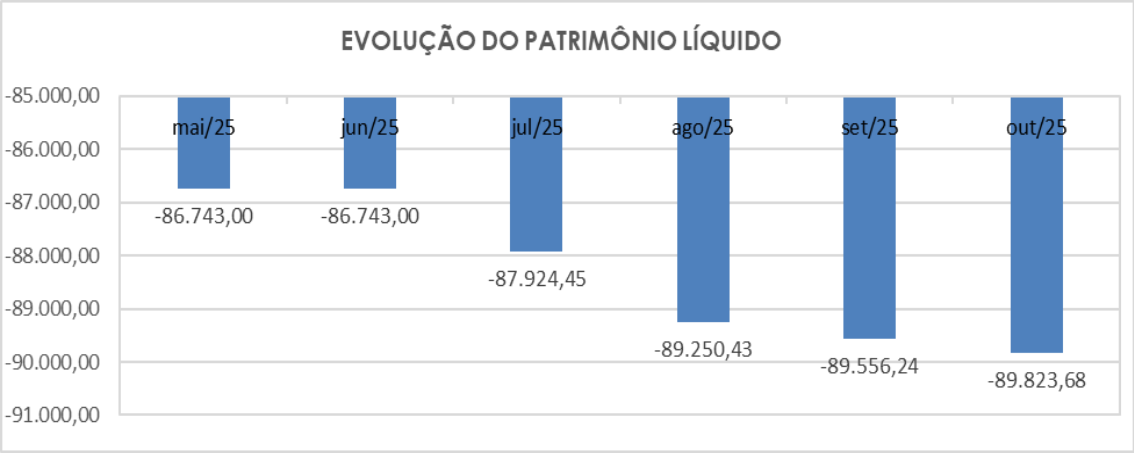
BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
CIRCULANTE	383.525	405.518	522.590	510.006	405.492	456.517
NÃO CIRCULANTE	569.192.296	569.224.736	569.516.175	569.923.864	570.179.540	570.413.280
TOTAL DO ATIVO	569.575.821	569.630.254	570.038.765	570.433.870	570.585.032	570.869.797
CIRCULANTE	43.114.138	44.502.655	44.786.598	45.244.096	45.471.130	45.884.792
NÃO CIRCULANTE	544.391.133	544.966.563	546.023.626	546.878.391	547.485.081	548.325.119
PATRIMONIO LÍQUIDO	-17.929.450	-19.838.963	-20.771.458	-21.688.617	-22.371.179	-23.340.114
TOTAL DO PASSIVO	569.575.821	569.630.254	570.038.765	570.433.870	570.585.032	570.869.797

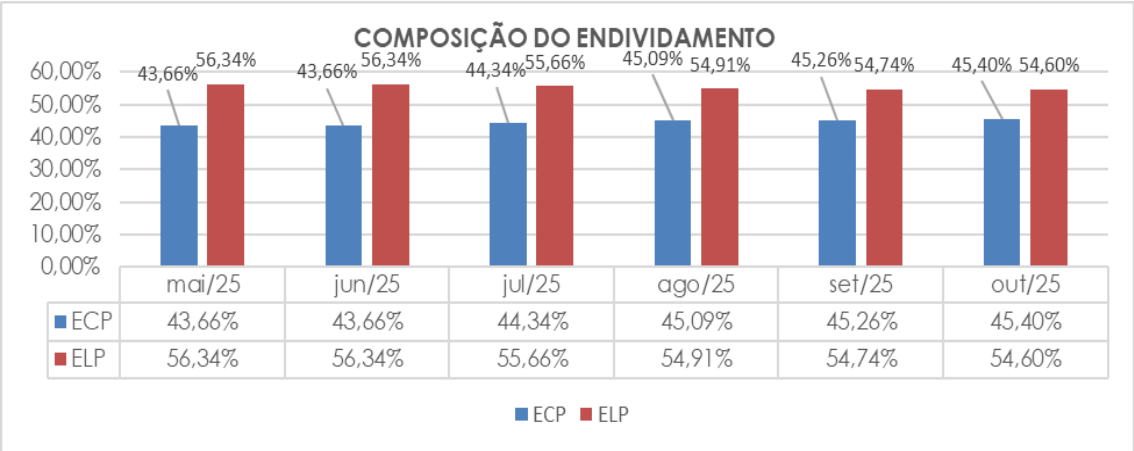
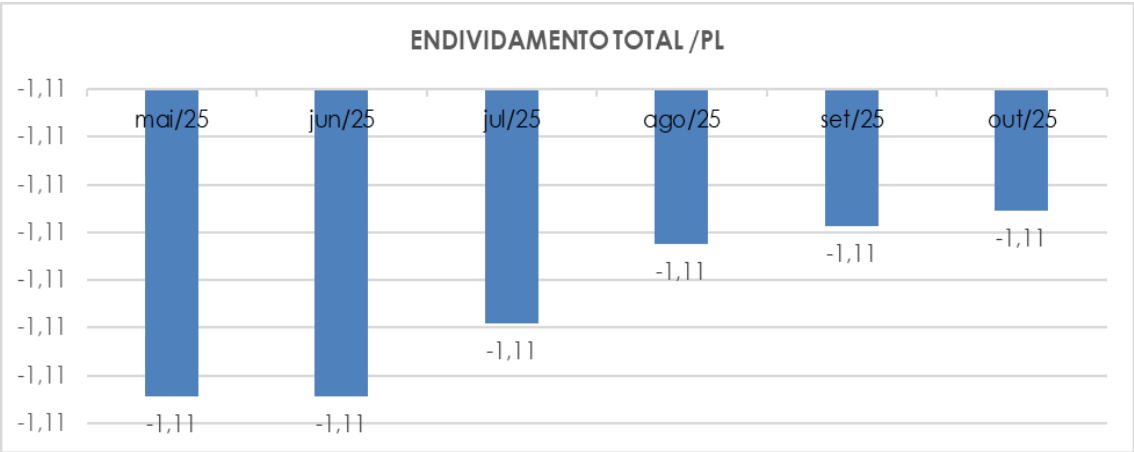
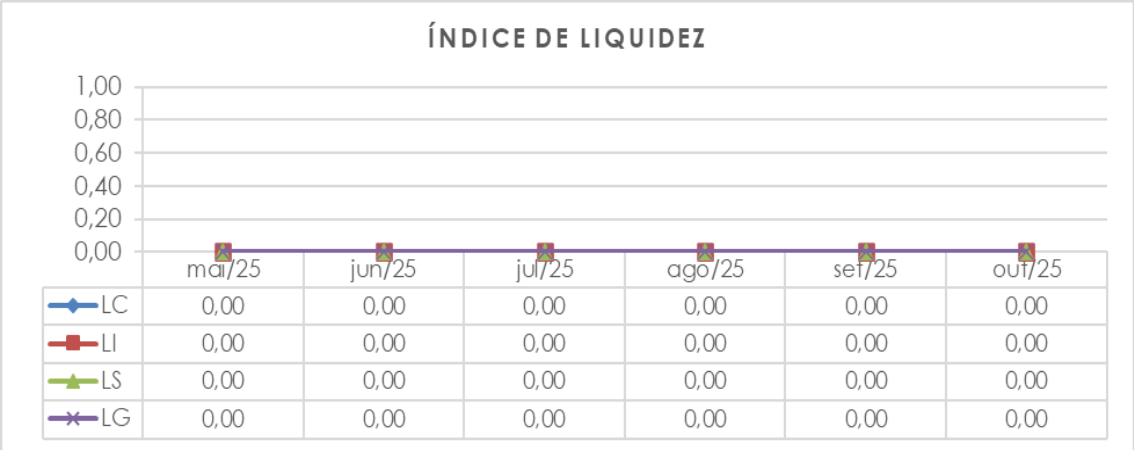




ITAPEASSU LTDA - C.N.P.J. - 07.567.467/0001-67

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
CIRCULANTE	0	0	0	0	0	0
NÃO CIRCULANTE	9.839	9.839	9.839	9.839	9.839	9.839
TOTAL DO ATIVO	9.839	9.839	9.839	9.839	9.839	9.839
CIRCULANTE	42.169	42.169	43.350	44.676	44.982	45.249
NÃO CIRCULANTE	54.413	54.413	54.413	54.413	54.413	54.413
PATRIMONIO LÍQUIDO	-86.743	-86.743	-87.924	-89.250	-89.556	-89.824
TOTAL DO PASSIVO	9.839	9.839	9.839	9.839	9.839	9.839

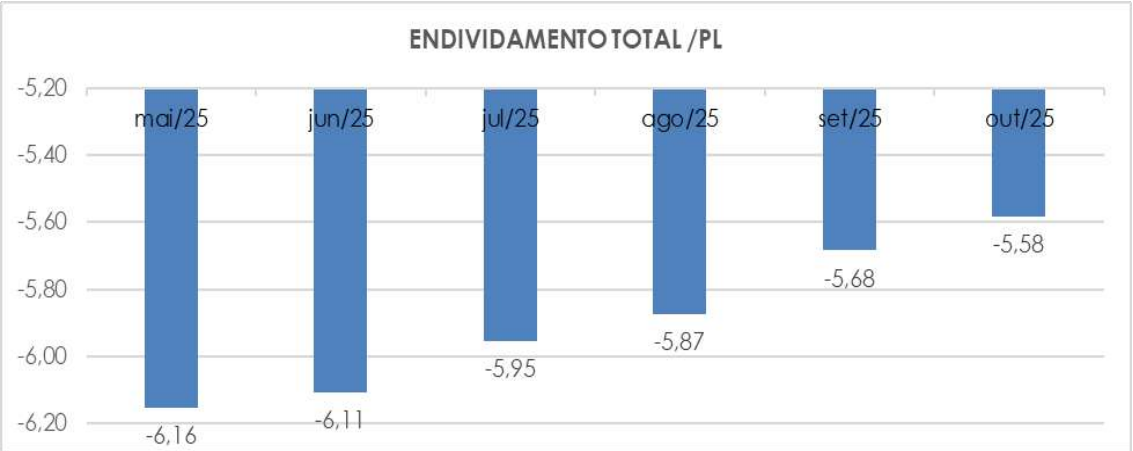
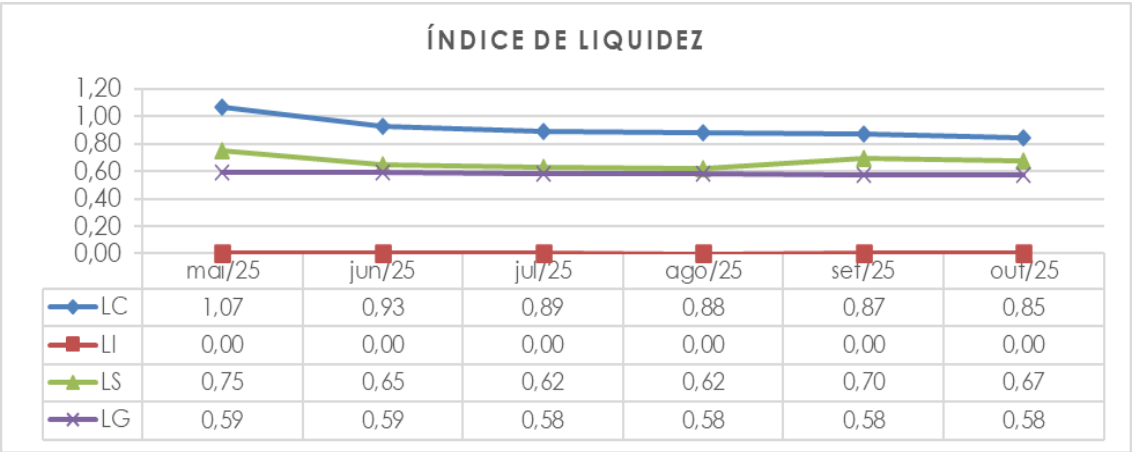
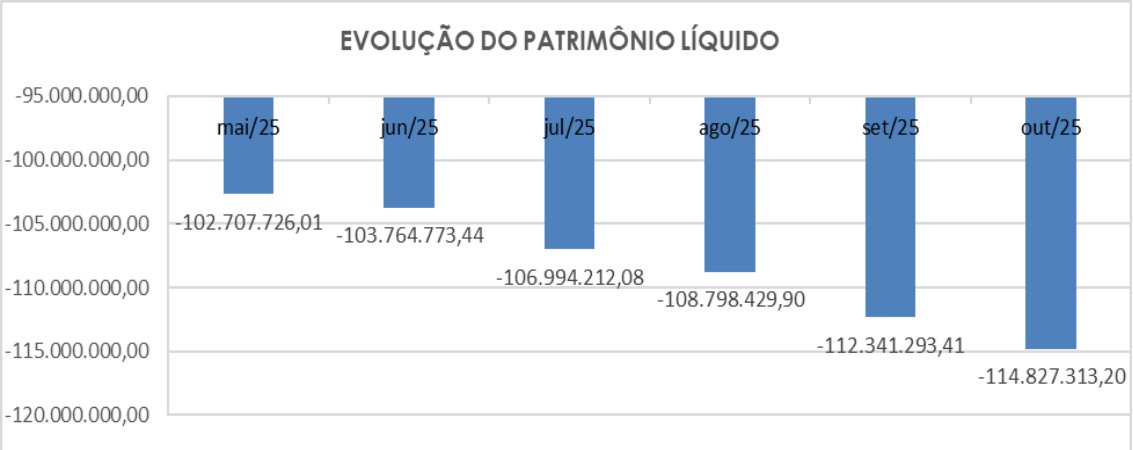


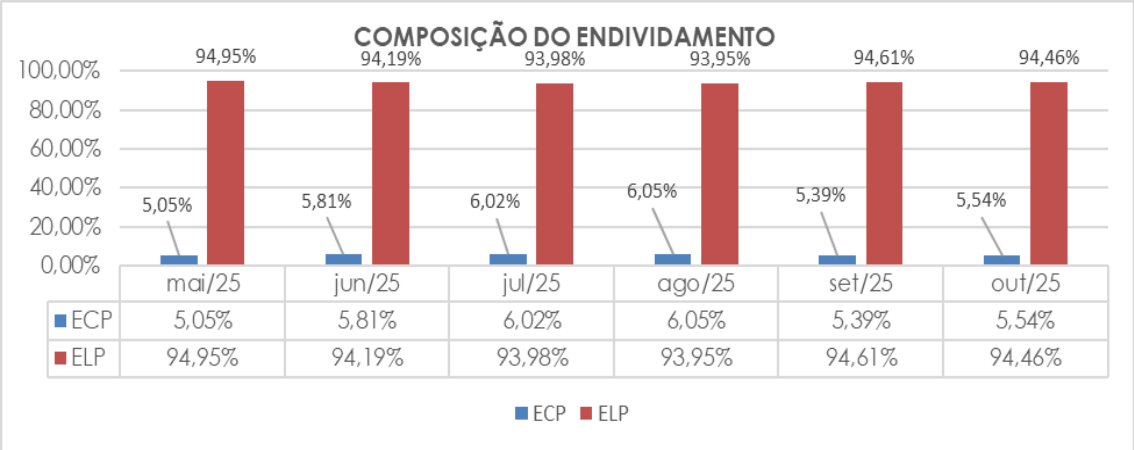


ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A - C.N.P.J. - 10.318.806/0001-86

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
CIRCULANTE	34.140.275	34.097.101	34.102.033	34.101.789	30.131.857	30.086.874
NÃO CIRCULANTE	495.361.319	495.950.694	495.996.258	496.033.465	496.079.173	496.151.788
TOTAL DO ATIVO	529.501.594	530.047.795	530.098.291	530.135.254	526.211.030	526.238.663
CIRCULANTE	31.951.512	36.839.387	38.362.334	38.661.704	34.437.355	35.495.218
NÃO CIRCULANTE	600.257.808	596.973.182	598.730.169	600.271.980	604.114.969	605.570.757
PATRIMONIO LÍQUIDO	-102.707.726	-103.764.773	-106.994.212	-108.798.430	-112.341.293	-114.827.313
TOTAL DO PASSIVO	529.501.594	530.047.795	530.098.291	530.135.254	526.211.030	526.238.663

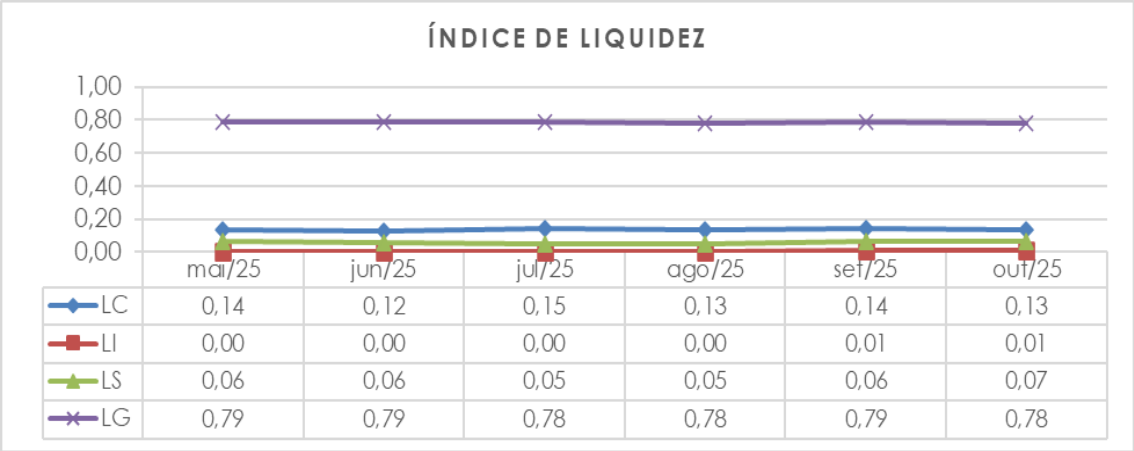
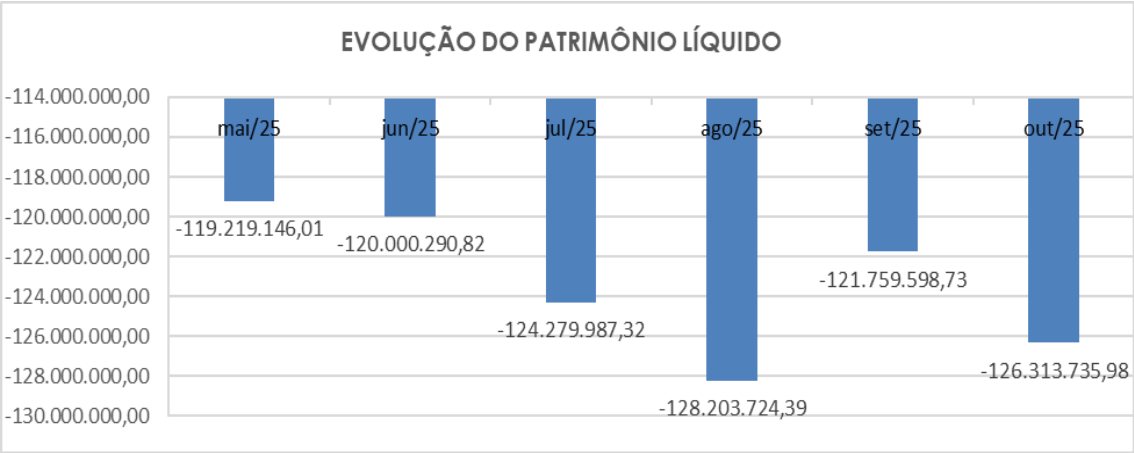


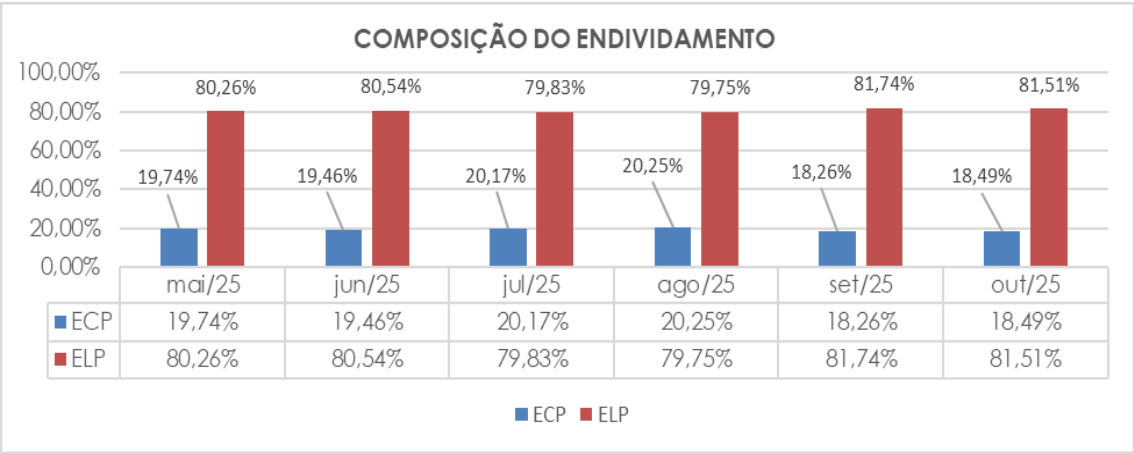
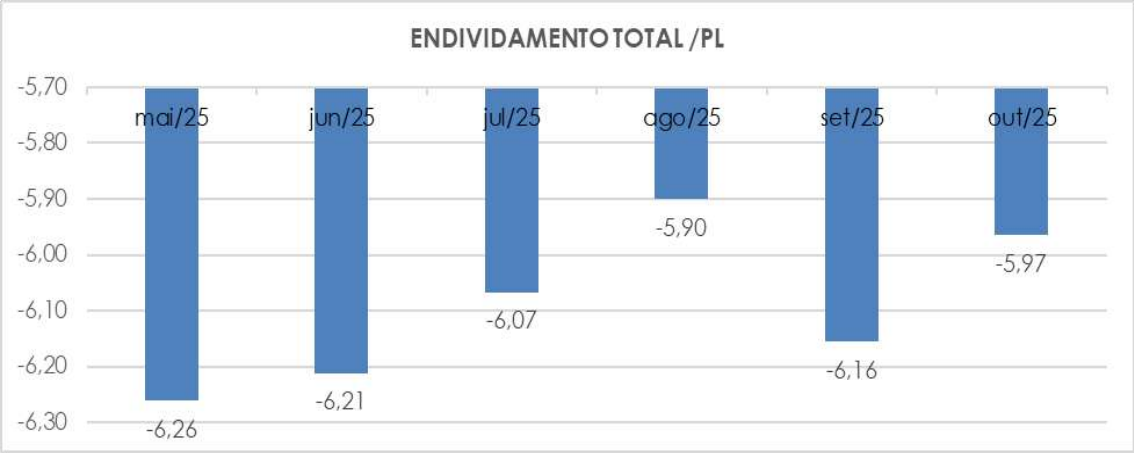




ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A - C.N.P.J. - 08.331.340/0001-07

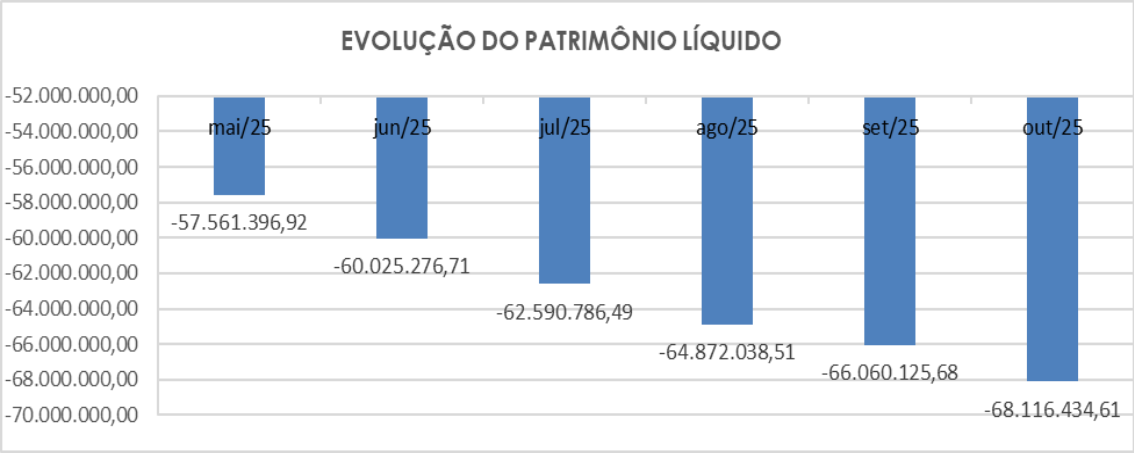
BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
CIRCULANTE	19.934.650	18.019.250	22.129.183	20.343.115	19.492.566	18.545.797
NÃO CIRCULANTE	607.370.603	607.507.178	607.609.353	607.961.109	608.257.325	608.649.990
TOTAL DO ATIVO	627.305.253	625.526.428	629.738.536	628.304.224	627.749.891	627.195.787
CIRCULANTE	147.386.677	145.061.266	152.089.275	153.175.300	136.888.151	139.296.418
NÃO CIRCULANTE	599.137.723	600.465.453	601.929.248	603.332.649	612.621.339	614.213.105
PATRIMONIO LÍQUIDO	-119.219.146	-120.000.291	-124.279.987	-128.203.724	-121.759.599	-126.313.736
TOTAL DO PASSIVO	627.305.253	625.526.428	629.738.536	628.304.224	627.749.891	627.195.787

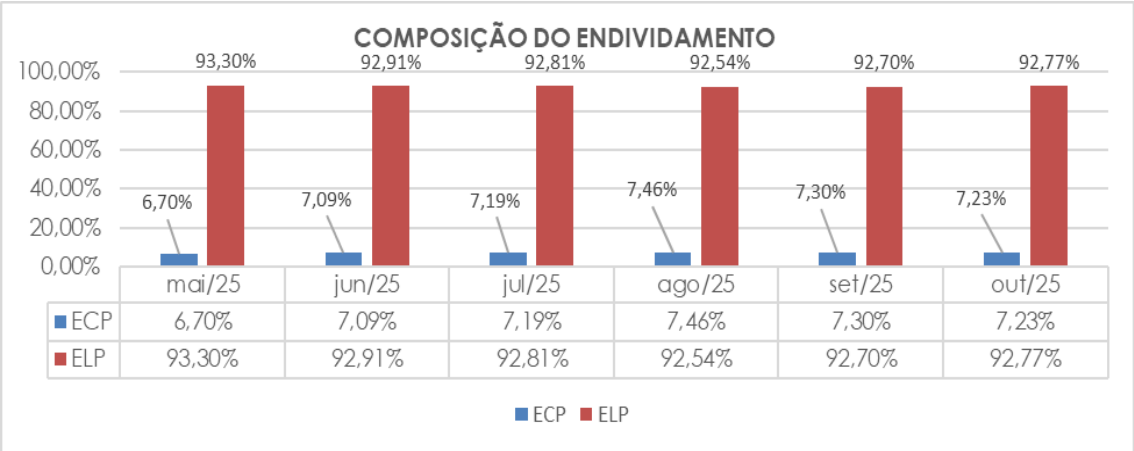
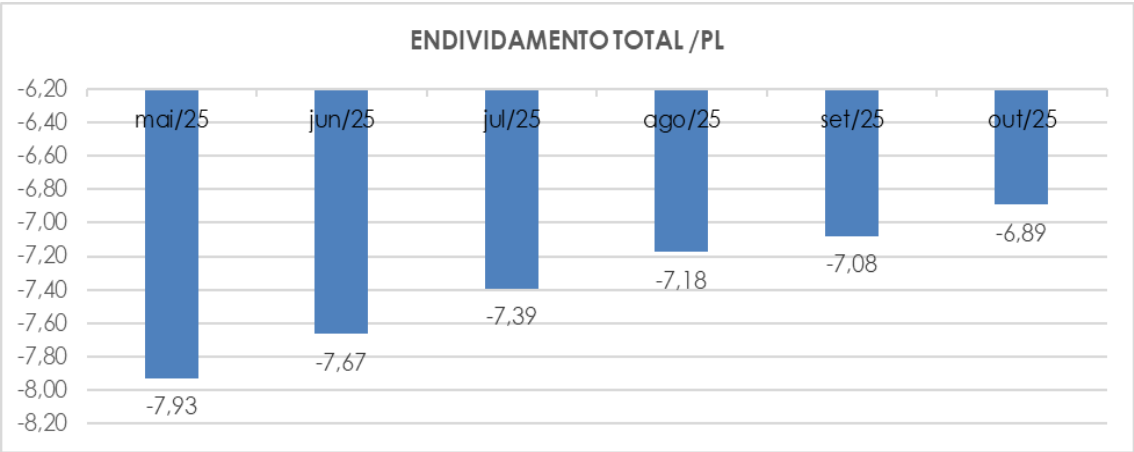
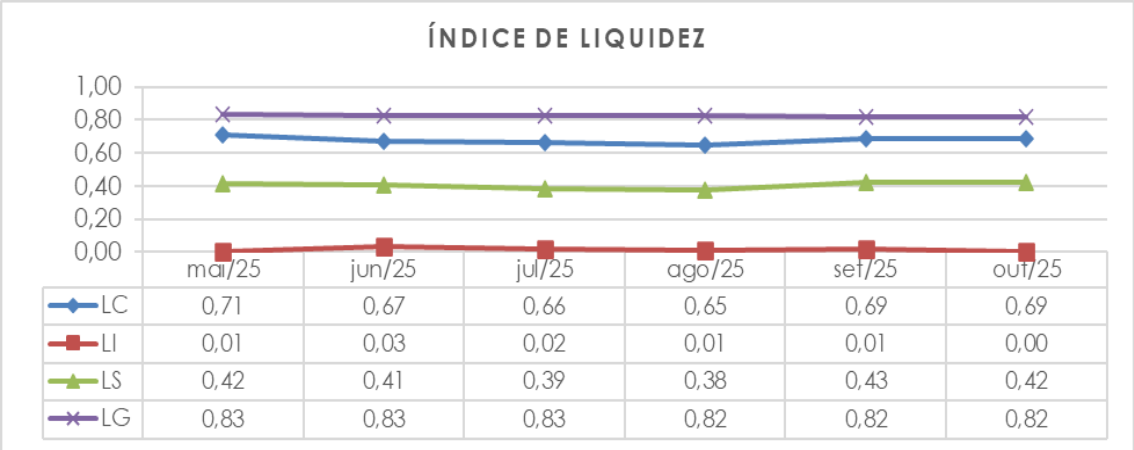




ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A - C.N.P.J. - 10.319.846/0001-42

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
CIRCULANTE	21.781.785	21.800.655	21.972.723	22.553.887	23.489.127	23.285.341
NÃO CIRCULANTE	377.044.140	378.321.606	378.108.728	378.048.796	377.989.728	378.134.929
TOTAL DO ATIVO	398.825.925	400.122.261	400.081.450	400.602.683	401.478.855	401.420.270
CIRCULANTE	30.589.791	32.616.806	33.252.048	34.732.930	34.133.863	33.964.604
NÃO CIRCULANTE	425.797.530	427.530.731	429.420.189	430.741.791	433.405.118	435.572.101
PATRIMONIO LÍQUIDO	-57.561.397	-60.025.277	-62.590.786	-64.872.039	-66.060.126	-68.116.435
TOTAL DO PASSIVO	398.825.925	400.122.261	400.081.450	400.602.683	401.478.855	401.420.270

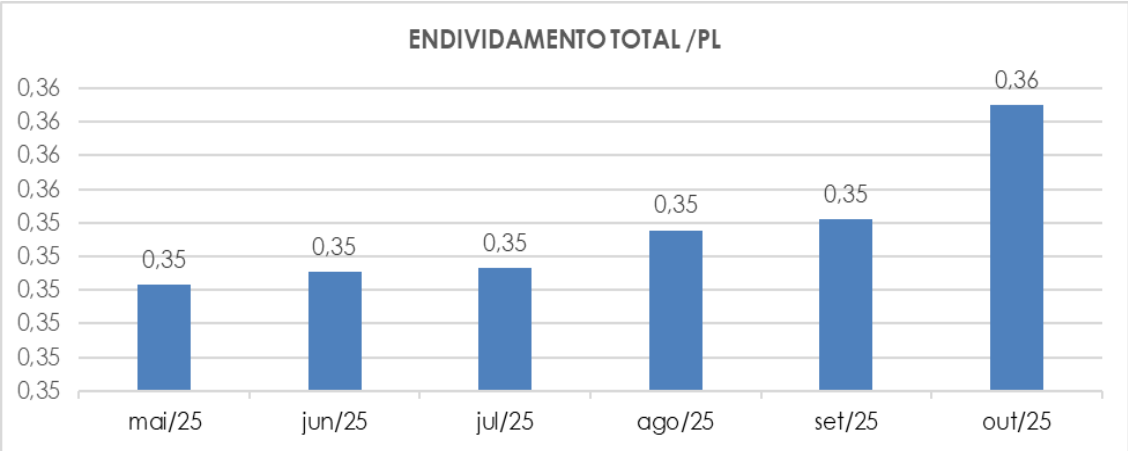
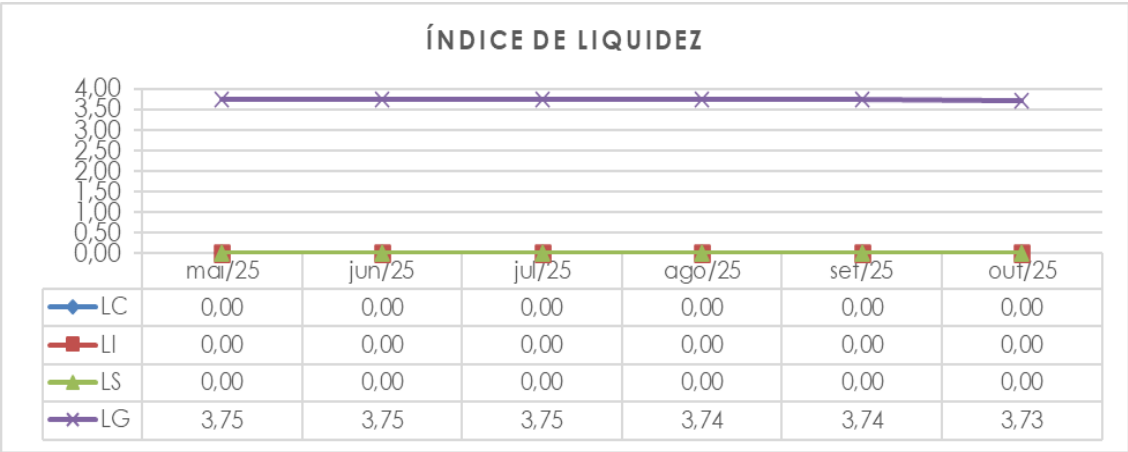
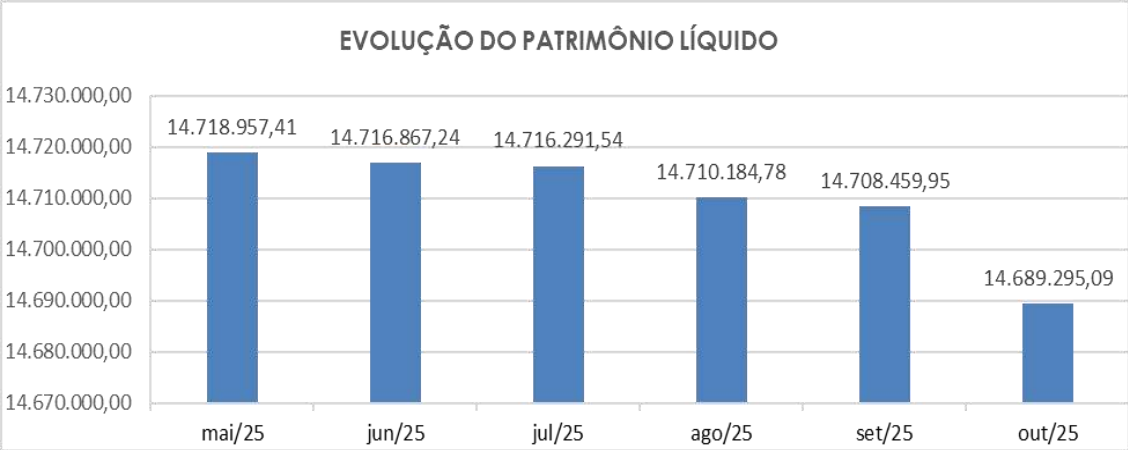


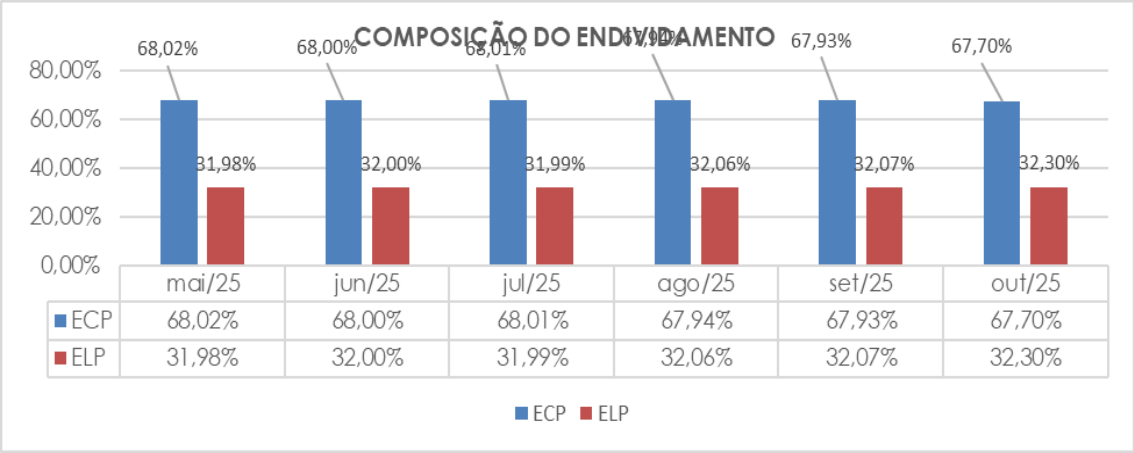


ITAPIRANGA AGRO PECUÁRIA LTDA - C.N.P.J. - 05.746.953/0001-17

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
CIRCULANTE	0	0	0	0	0	0
NÃO CIRCULANTE	19.923.315	19.923.315	19.923.315	19.923.315	19.923.315	19.922.423
TOTAL DO ATIVO	19.923.315	19.923.315	19.923.315	19.923.315	19.923.315	19.922.423
CIRCULANTE	3.539.971	3.540.567	3.541.143	3.541.813	3.542.420	3.543.059
NÃO CIRCULANTE	1.664.387	1.665.880	1.665.880	1.671.317	1.672.435	1.690.070
PATRIMONIO LÍQUIDO	14.718.957	14.716.867	14.716.292	14.710.185	14.708.460	14.689.295
TOTAL DO PASSIVO	19.923.315	19.923.315	19.923.315	19.923.315	19.923.315	19.922.423

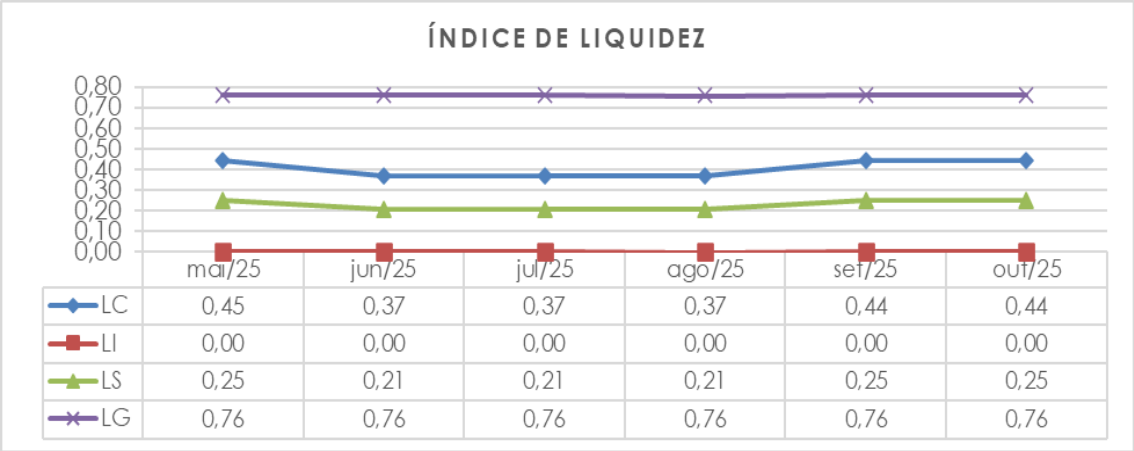
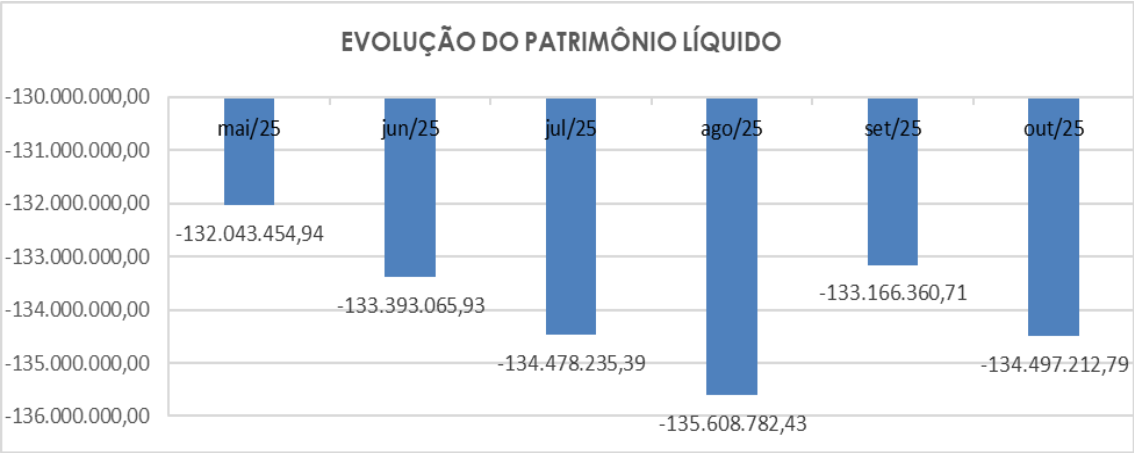


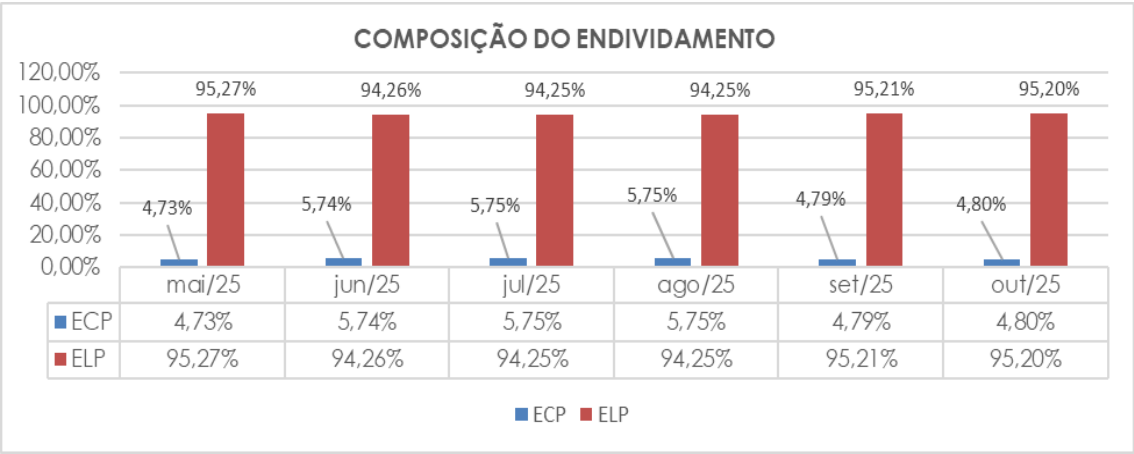
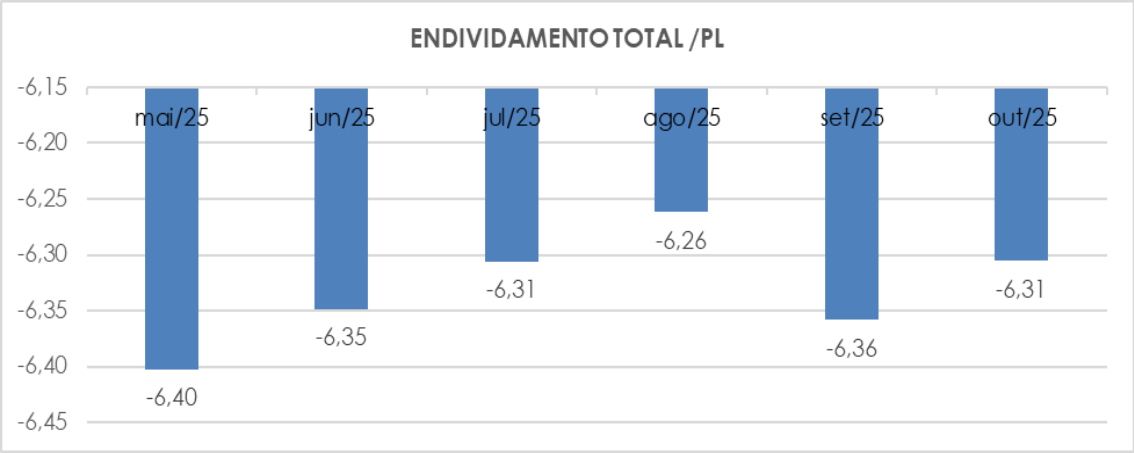




ITAPISSUMA S/A - C.N.P.J. - 11.482.080/0001-85

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
CIRCULANTE	17.850.124	17.929.102	18.000.996	18.035.061	18.033.454	18.070.660
NÃO CIRCULANTE	695.524.037	695.523.855	695.547.545	695.547.545	695.547.545	695.479.360
TOTAL DO ATIVO	713.374.161	713.452.957	713.548.541	713.582.605	713.580.998	713.550.020
CIRCULANTE	39.962.674	48.631.172	48.737.635	48.869.155	40.527.490	40.722.513
NÃO CIRCULANTE	805.454.942	798.214.851	799.289.141	800.322.233	806.219.869	807.324.720
PATRIMONIO LÍQUIDO	-132.043.455	-133.393.066	-134.478.235	-135.608.782	-133.166.361	-134.497.213
TOTAL DO PASSIVO	713.374.161	713.452.957	713.548.541	713.582.605	713.580.998	713.550.020

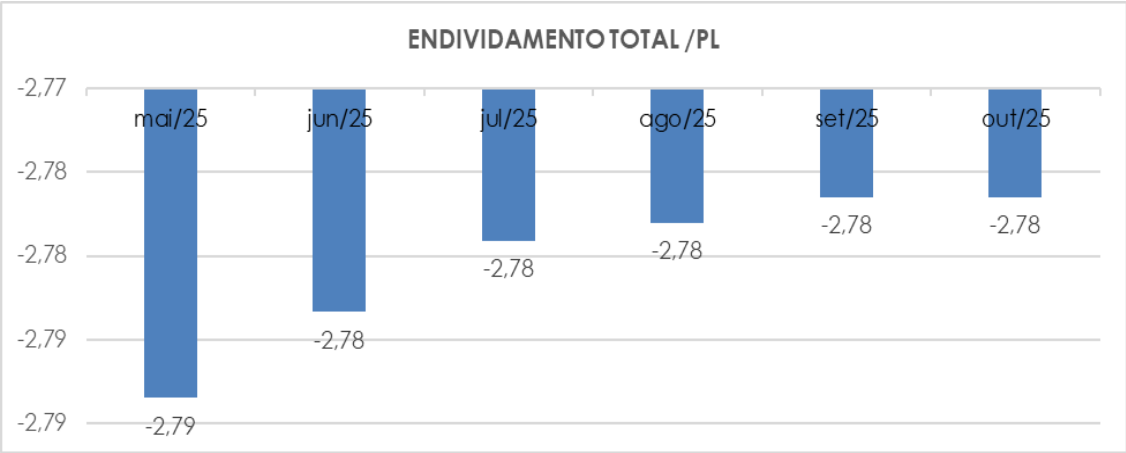
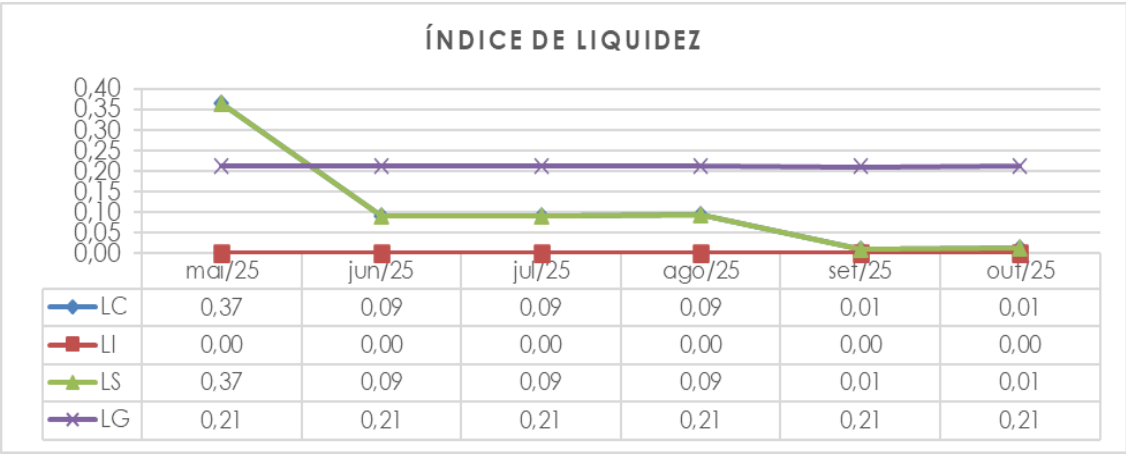
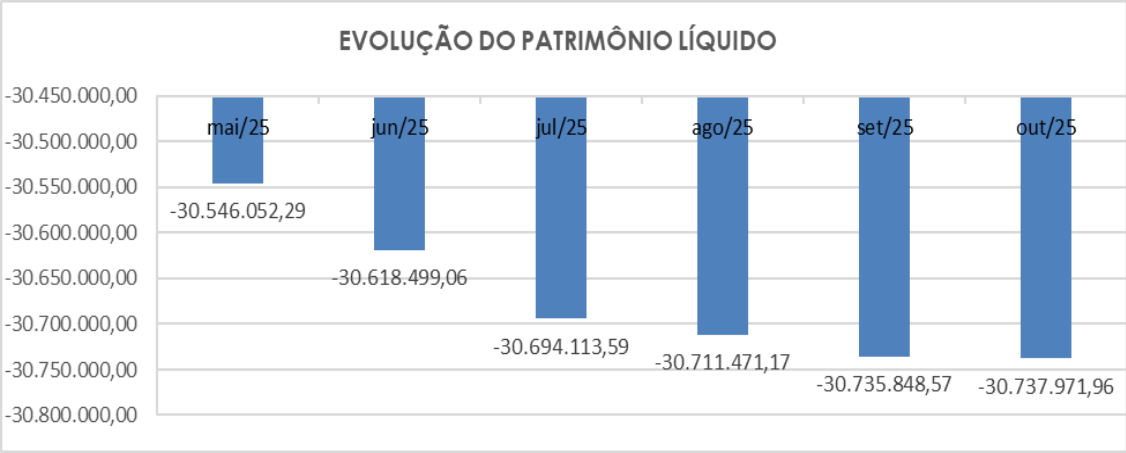


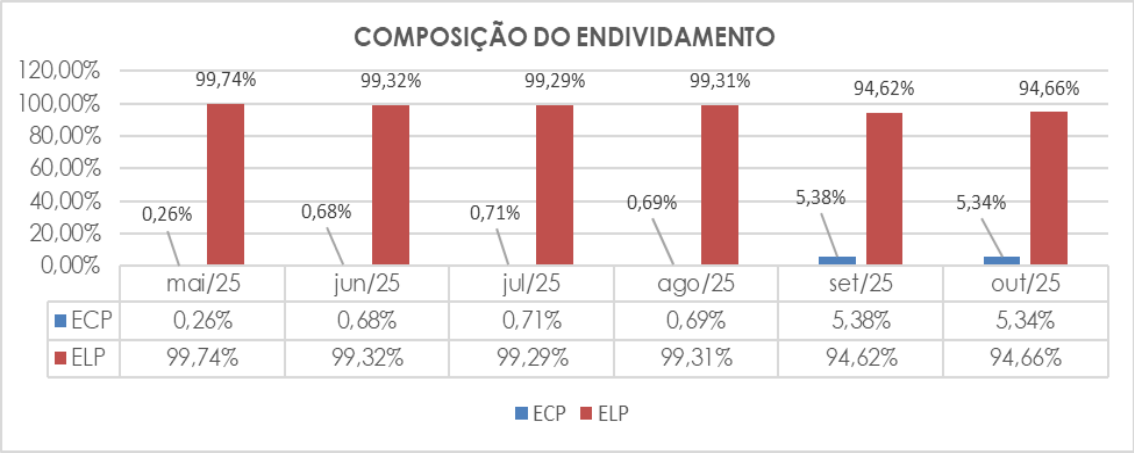


ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTO DE MATO GROSSO S/A - C.N.P.J. - 04.869.392/0001-80

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
CIRCULANTE	80.430	52.736	56.360	54.618	55.241	57.907
NÃO CIRCULANTE	54.551.213	54.551.213	54.551.181	54.551.181	54.547.572	54.547.572
TOTAL DO ATIVO	54.631.643	54.603.948	54.607.542	54.605.799	54.602.813	54.605.479
CIRCULANTE	220.028	581.211	609.278	587.077	4.589.917	4.560.936
NÃO CIRCULANTE	84.957.668	84.641.236	84.692.377	84.730.193	80.748.745	80.782.515
PATRIMONIO LÍQUIDO	-30.546.052	-30.618.499	-30.694.114	-30.711.471	-30.735.849	-30.737.972
TOTAL DO PASSIVO	54.631.643	54.603.948	54.607.542	54.605.799	54.602.813	54.605.479

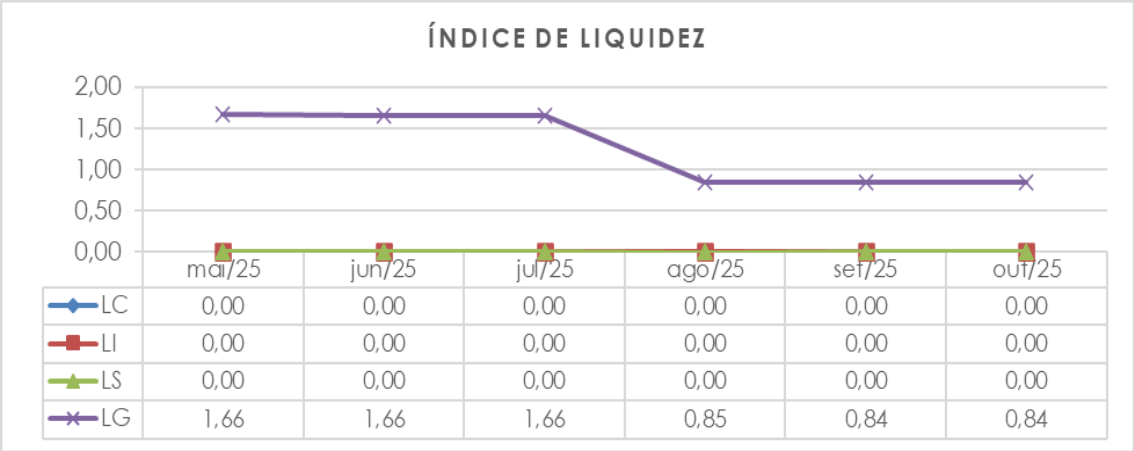
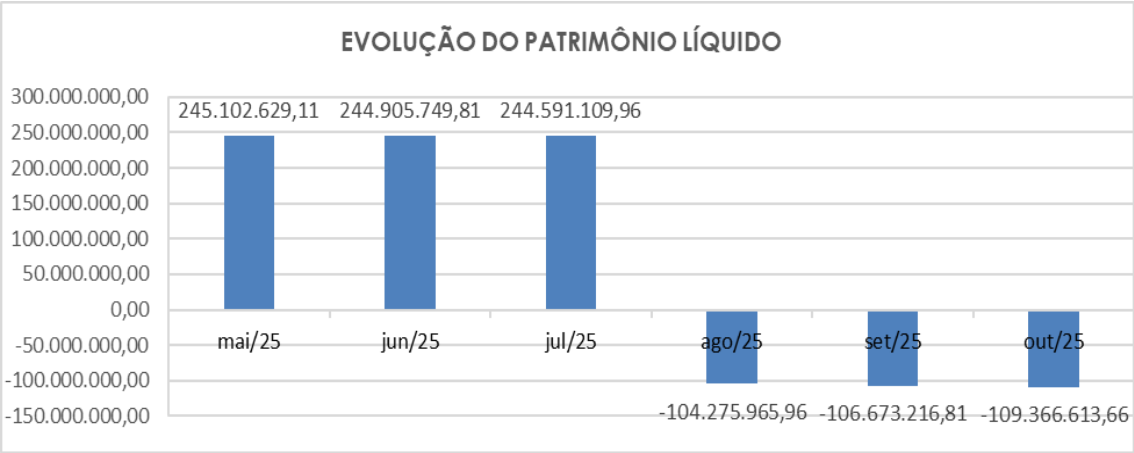


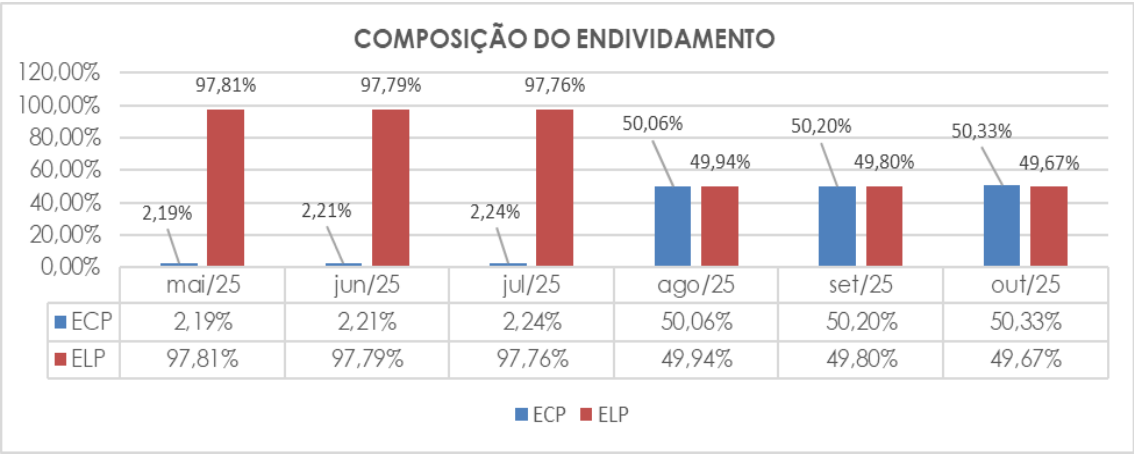
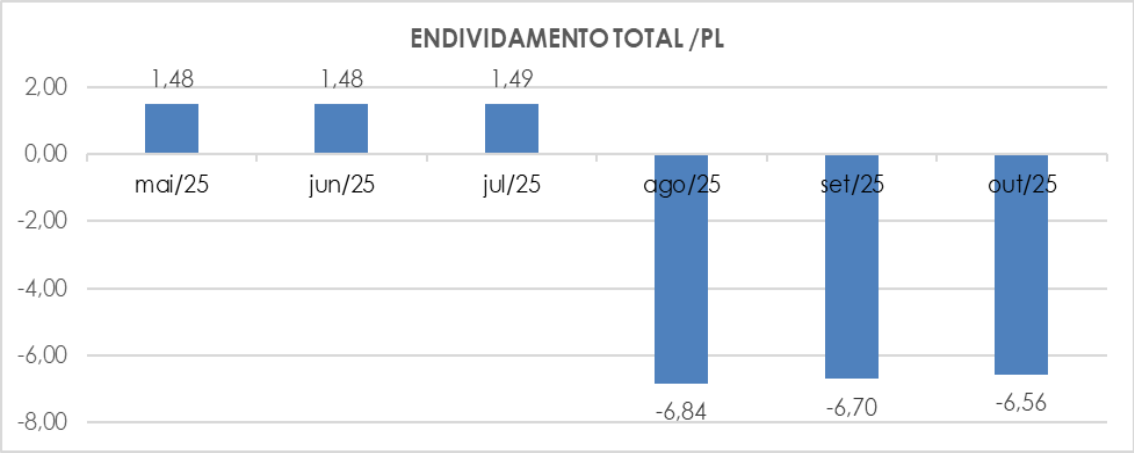




ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA - C.N.P.J. - 06.696.322/0001-01

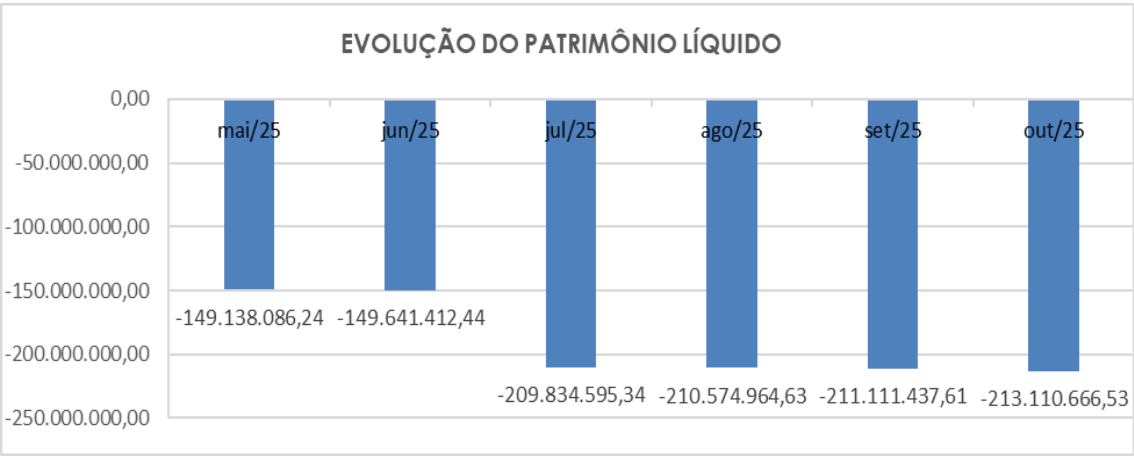
BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
CIRCULANTE	34.062	35.446	36.354	38.448	45.327	45.335
NÃO CIRCULANTE	608.488.773	608.486.761	608.484.436	608.481.980	608.475.883	608.466.046
TOTAL DO ATIVO	608.522.835	608.522.206	608.520.790	608.520.428	608.521.211	608.511.381
CIRCULANTE	7.961.410	8.035.553	8.147.321	356.826.382	359.005.133	361.343.592
NÃO CIRCULANTE	355.458.795	355.580.904	355.782.359	355.970.012	356.189.295	356.534.403
PATRIMONIO LÍQUIDO	245.102.629	244.905.750	244.591.110	-104.275.966	-106.673.217	-109.366.614
TOTAL DO PASSIVO	608.522.835	608.522.206	608.520.790	608.520.428	608.521.211	608.511.381

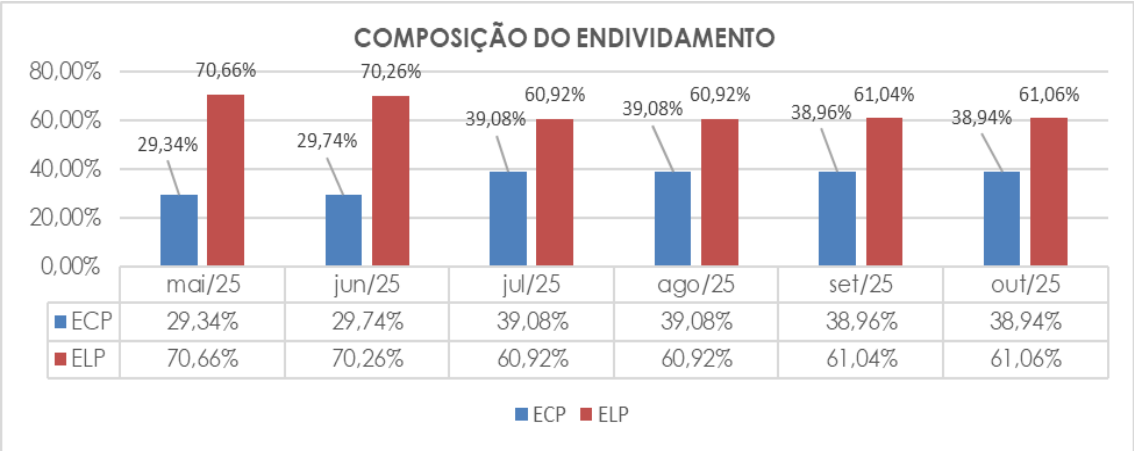
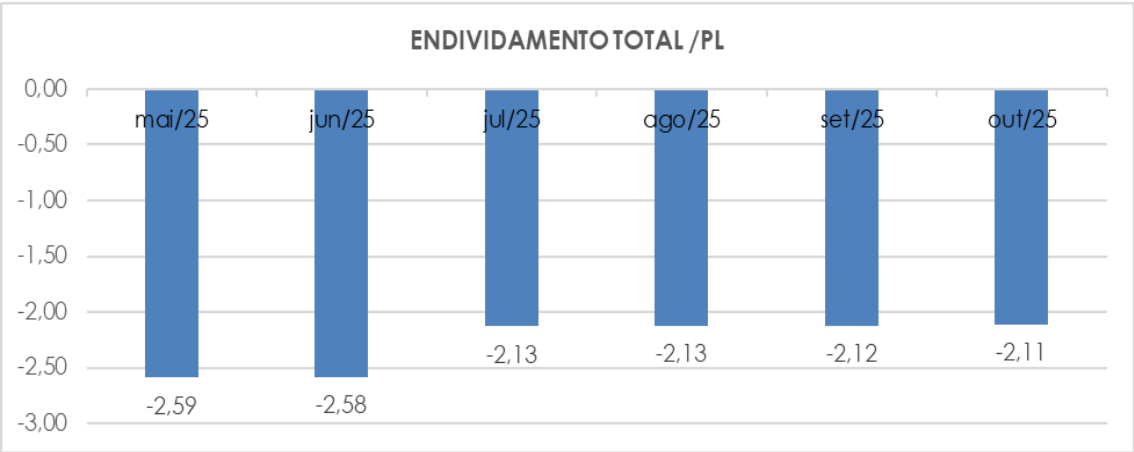
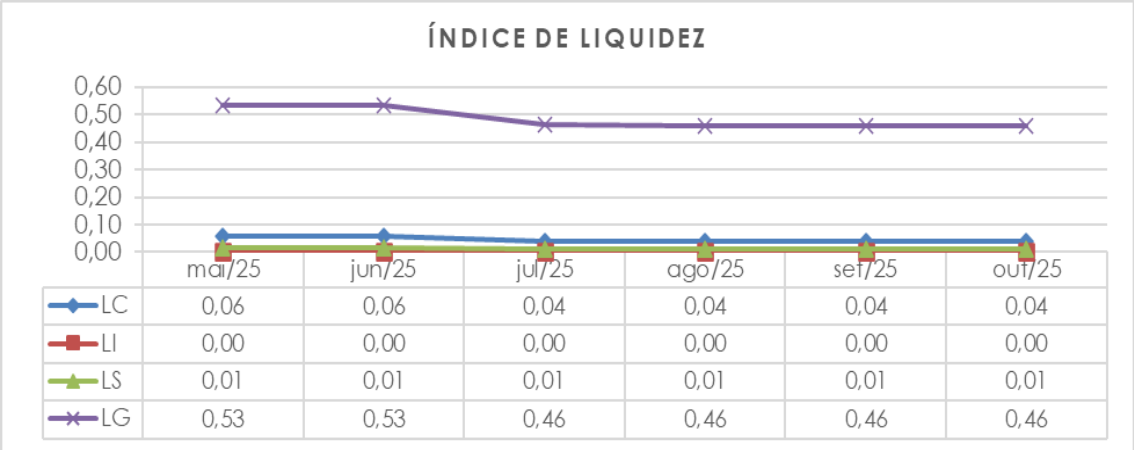




ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A - C.N.P.J. - 07.052.194/0001-18

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
CIRCULANTE	6.668.648	6.671.080	6.671.442	6.744.320	6.796.055	6.720.691
NÃO CIRCULANTE	230.421.621	230.421.246	230.421.321	230.423.714	230.425.897	230.445.174
TOTAL DO ATIVO	237.090.269	237.092.326	237.092.763	237.168.034	237.221.951	237.165.865
CIRCULANTE	113.315.070	115.006.658	174.664.413	174.965.006	174.688.602	175.355.246
NÃO CIRCULANTE	272.913.285	271.727.080	272.262.945	272.777.993	273.644.787	274.921.286
PATRIMONIO LÍQUIDO	-149.138.086	-149.641.412	-209.834.595	-210.574.965	-211.111.438	-213.110.667
TOTAL DO PASSIVO	237.090.269	237.092.326	237.092.763	237.168.034	237.221.951	237.165.865

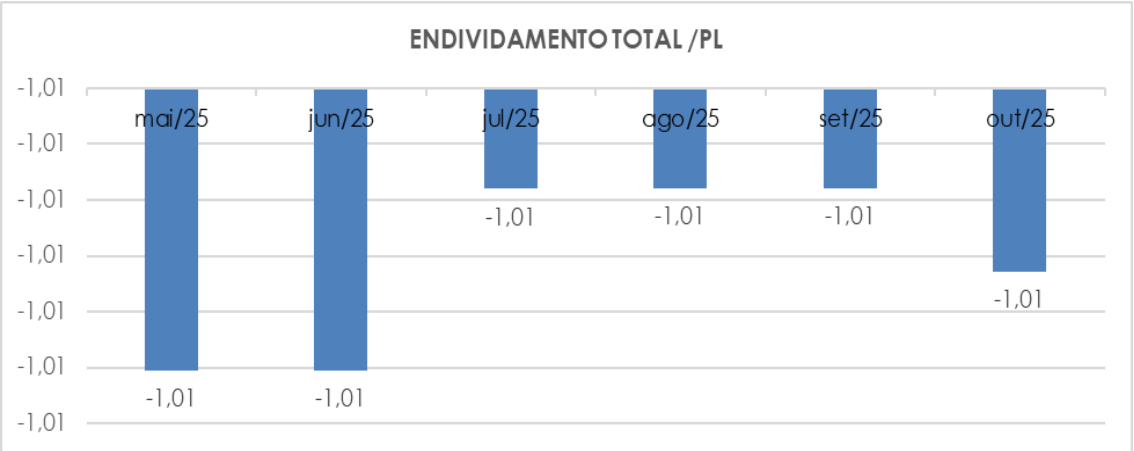
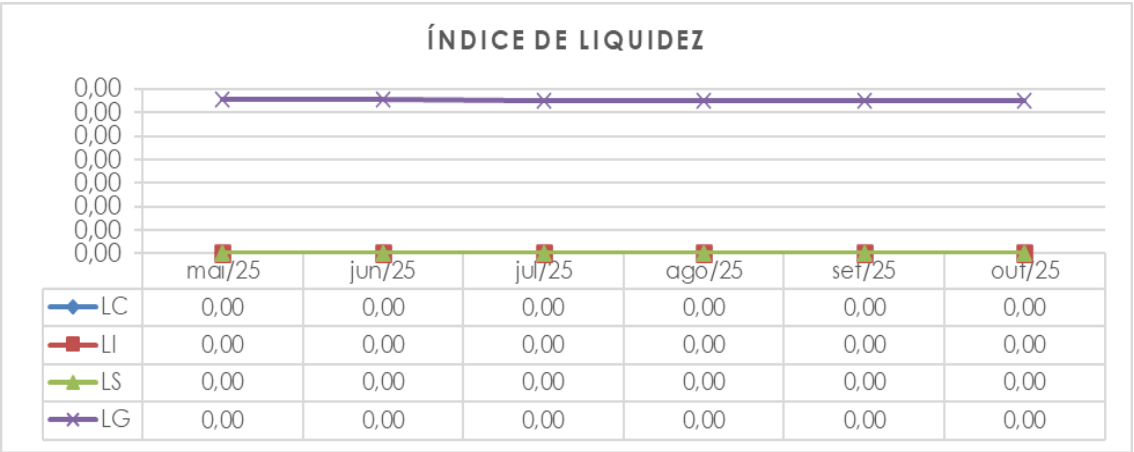
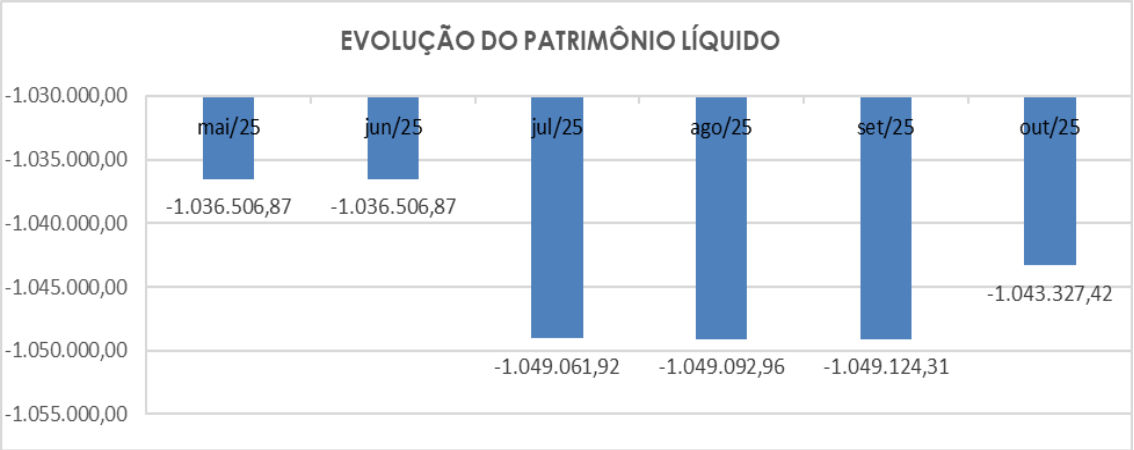


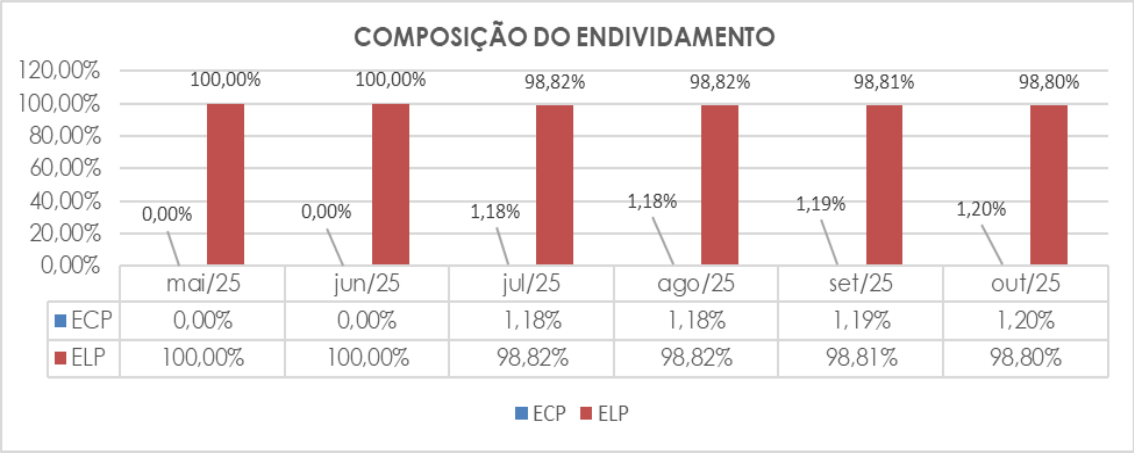


ITARETAMA AGRO PECUÁRIA LTDA - C.N.P.J. - 11.482.072/0001-39

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
CIRCULANTE	24	24	24	24	24	24
NÃO CIRCULANTE	14.075	14.075	14.075	14.075	14.075	14.075
TOTAL DO ATIVO	14.099	14.099	14.099	14.099	14.099	14.099
CIRCULANTE	0	0	12.555	12.586	12.617	12.649
NÃO CIRCULANTE	1.050.606	1.050.606	1.050.606	1.050.606	1.050.606	1.044.778
PATRIMONIO LÍQUIDO	-1.036.507	-1.036.507	-1.049.062	-1.049.093	-1.049.124	-1.043.327
TOTAL DO PASSIVO	14.099	14.099	14.099	14.099	14.099	14.099

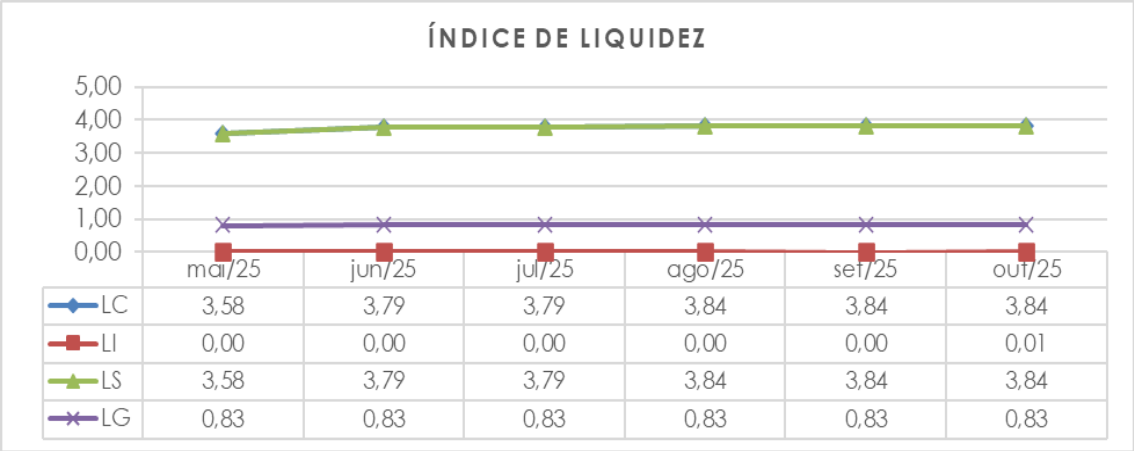
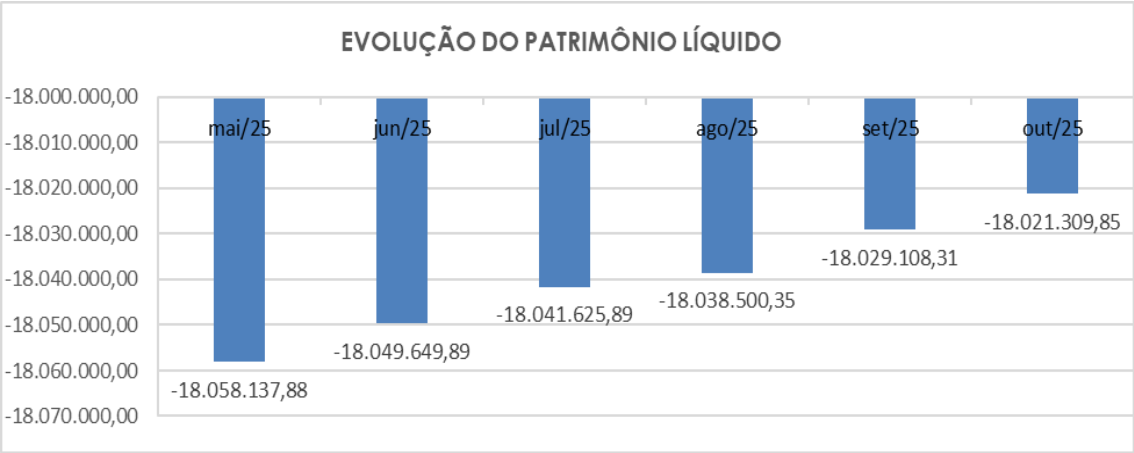


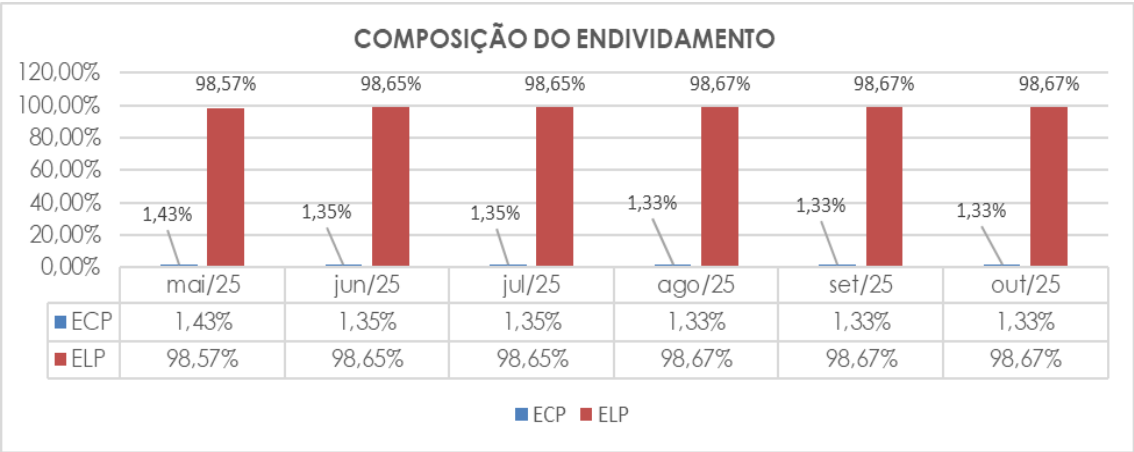
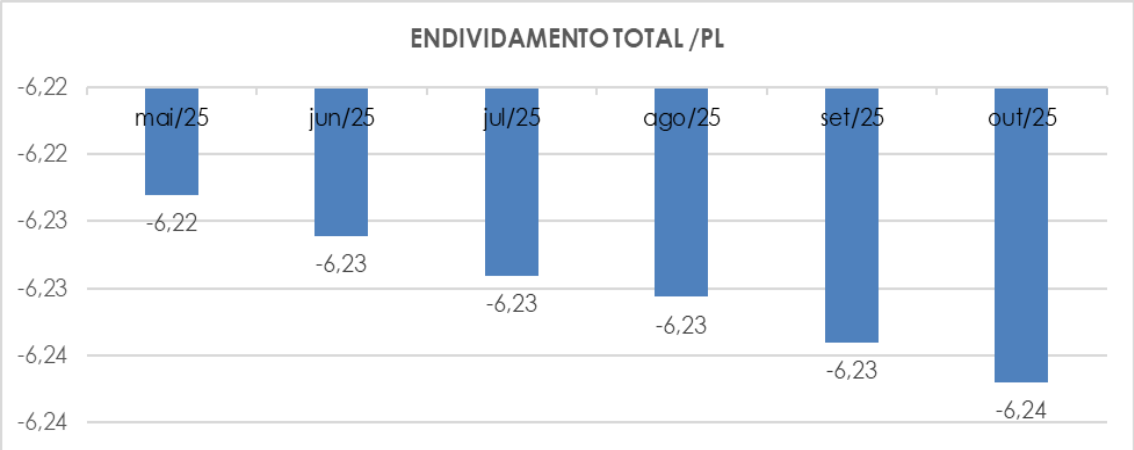




ITAUNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA - C.N.P.J. - 07.238.132/0001-03

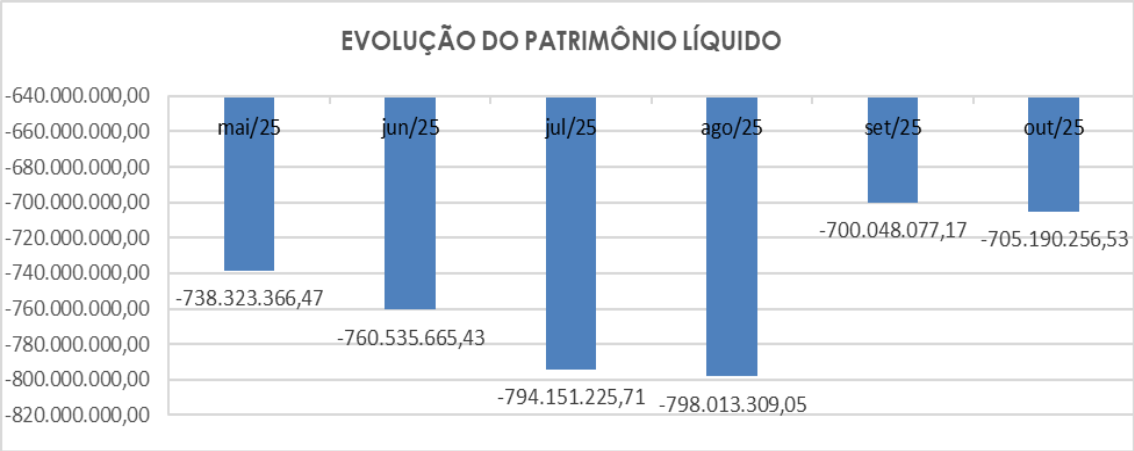
BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
CIRCULANTE	5.743.772	5.739.933	5.739.634	5.739.570	5.739.506	5.738.802
NÃO CIRCULANTE	88.573.889	88.589.489	88.601.595	88.613.664	88.625.473	88.638.745
TOTAL DO ATIVO	94.317.661	94.329.422	94.341.228	94.353.234	94.364.979	94.377.547
CIRCULANTE	1.606.613	1.515.887	1.514.777	1.494.842	1.495.304	1.494.189
NÃO CIRCULANTE	110.769.185	110.863.185	110.868.077	110.896.892	110.898.784	110.904.668
PATRIMONIO LÍQUIDO	-18.058.138	-18.049.650	-18.041.626	-18.038.500	-18.029.108	-18.021.310
TOTAL DO PASSIVO	94.317.661	94.329.422	94.341.228	94.353.234	94.364.979	94.377.547

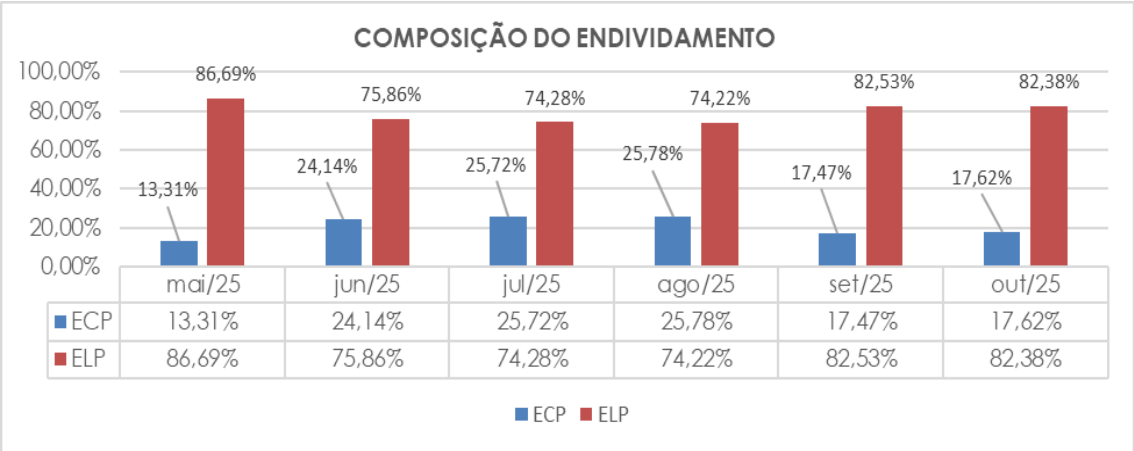
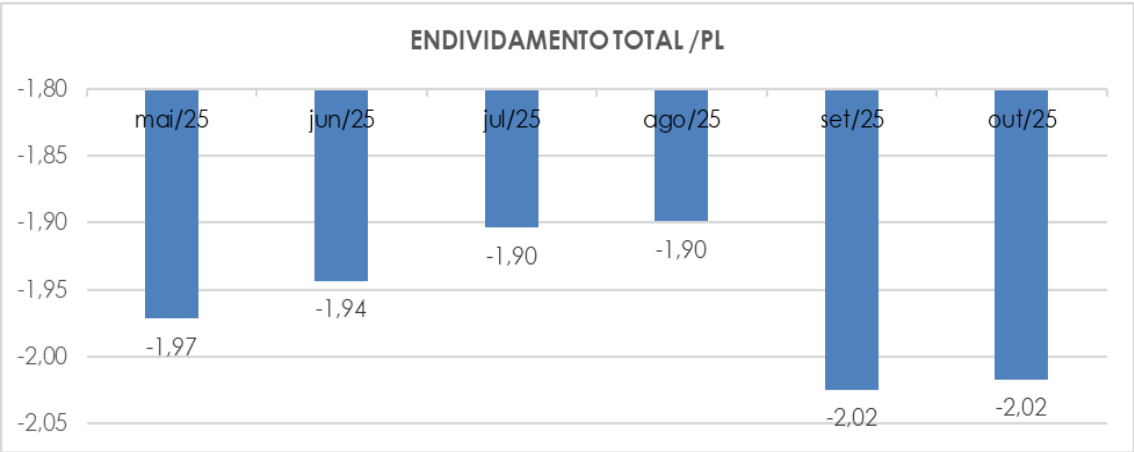
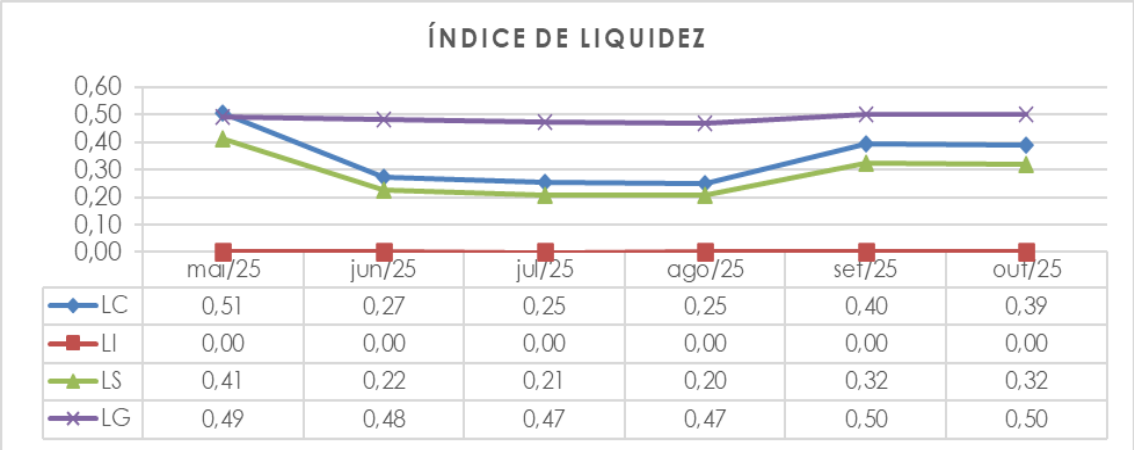




ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A - C.N.P.J. - 04.265.872/0001-32

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
CIRCULANTE	98.015.246	97.992.101	98.002.481	97.878.732	97.817.655	97.770.897
NÃO CIRCULANTE	619.541.102	619.499.178	619.562.398	619.573.121	619.563.999	619.464.882
TOTAL DO ATIVO	717.556.348	717.491.279	717.564.880	717.451.853	717.381.654	717.235.779
CIRCULANTE	193.754.818	356.805.065	388.747.457	390.758.660	247.636.003	250.624.079
NÃO CIRCULANTE	1.262.124.896	1.121.221.879	1.122.968.649	1.124.706.501	1.169.793.729	1.171.801.957
PATRIMONIO LÍQUIDO	-738.323.366	-760.535.665	-794.151.226	-798.013.309	-700.048.077	-705.190.257
TOTAL DO PASSIVO	717.556.348	717.491.279	717.564.880	717.451.853	717.381.654	717.235.779

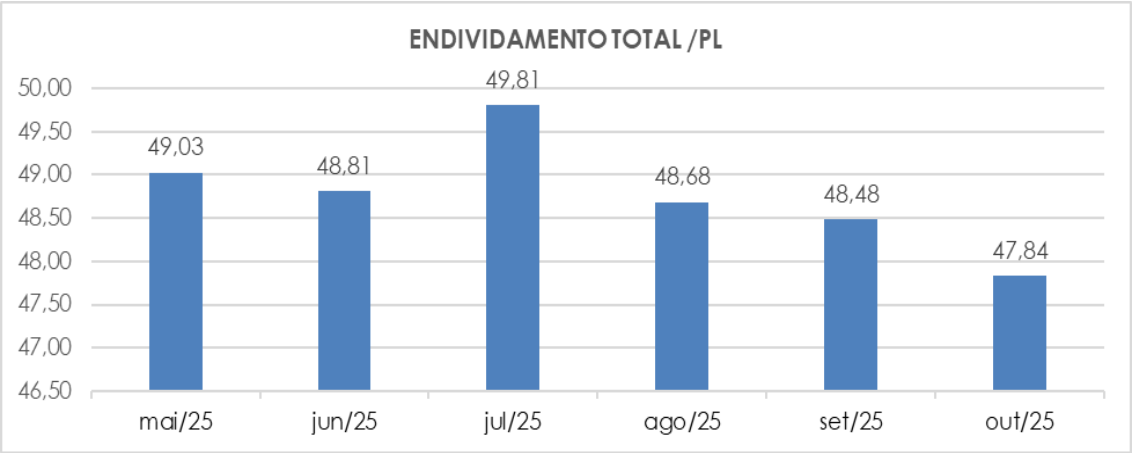
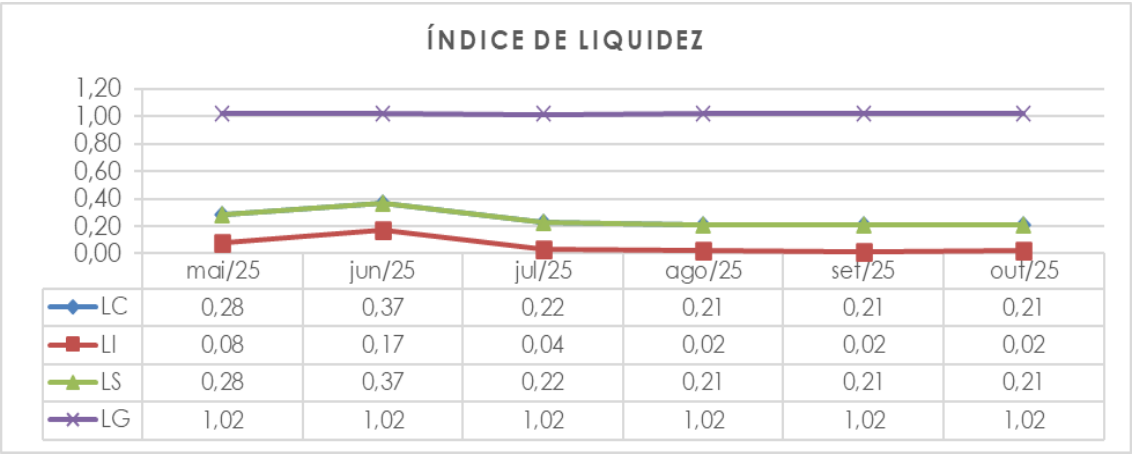
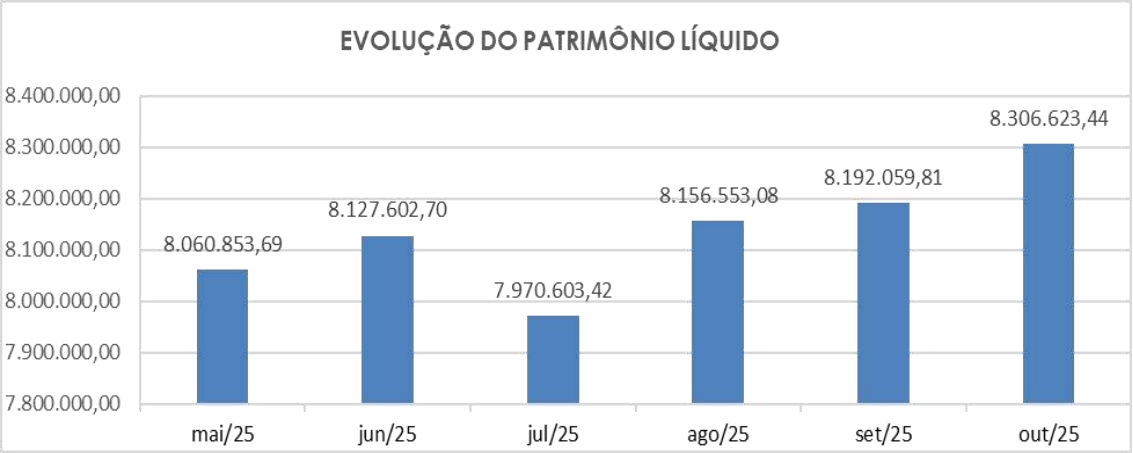


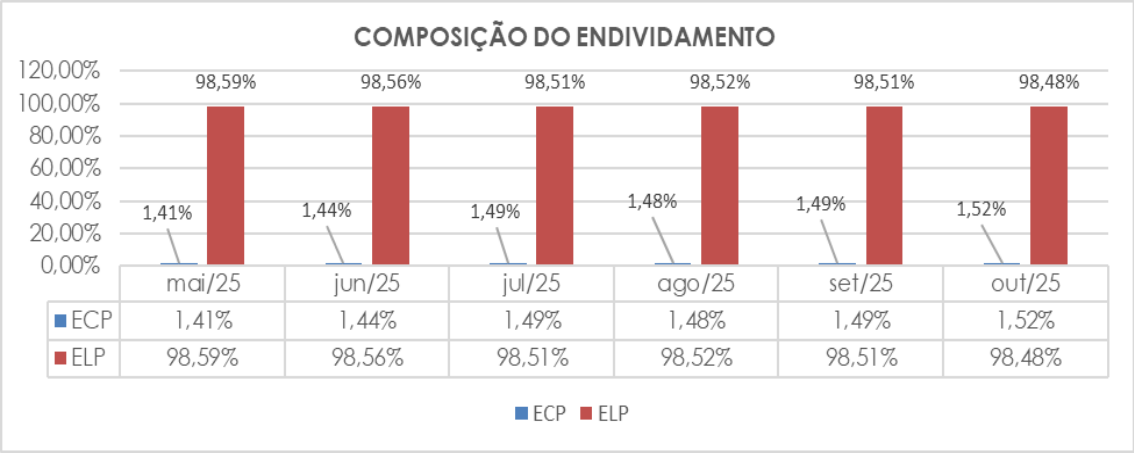


MAMOABA AGRO PASTORIL S/A - C.N.P.J. - 11.026.333/0001-06

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
CIRCULANTE	1.569.793	2.105.802	1.326.716	1.232.305	1.217.631	1.241.948
NÃO CIRCULANTE	401.675.625	402.705.435	403.626.750	404.020.169	404.160.909	404.413.872
TOTAL DO ATIVO	403.245.418	404.811.237	404.953.466	405.252.474	405.378.539	405.655.820
CIRCULANTE	5.570.562	5.693.990	5.896.829	5.878.789	5.922.240	6.019.873
NÃO CIRCULANTE	389.614.002	390.989.644	391.086.034	391.217.132	391.264.239	391.329.323
PATRIMONIO LÍQUIDO	8.060.854	8.127.603	7.970.603	8.156.553	8.192.060	8.306.623
TOTAL DO PASSIVO	403.245.418	404.811.237	404.953.466	405.252.474	405.378.539	405.655.820

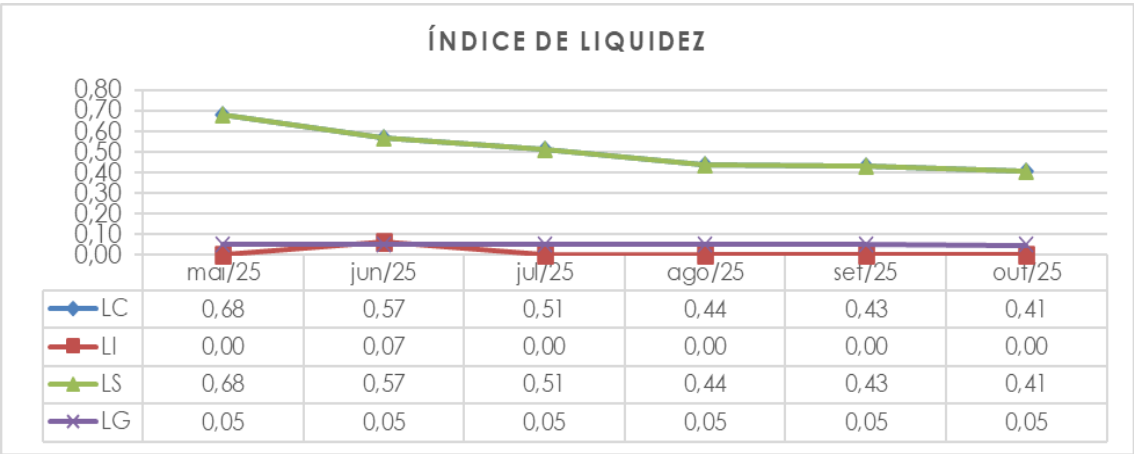
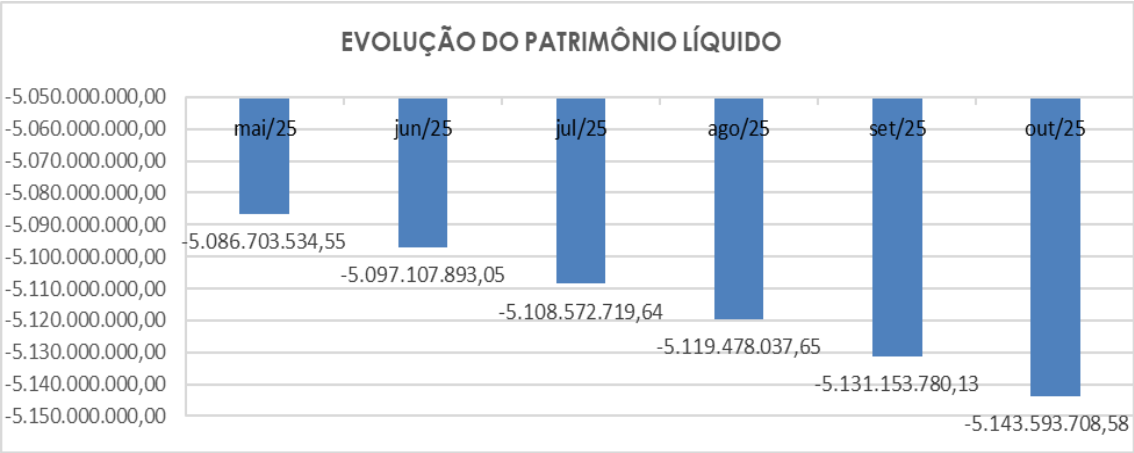


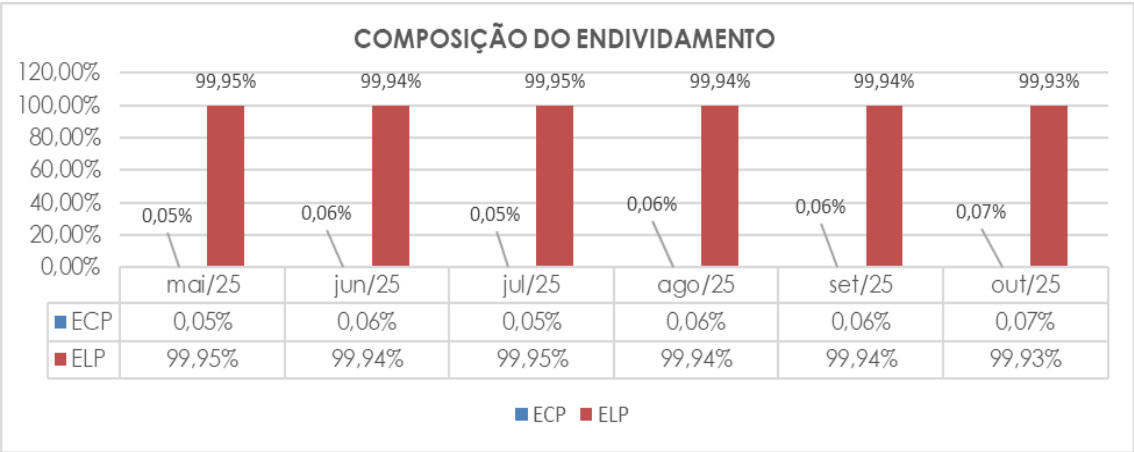
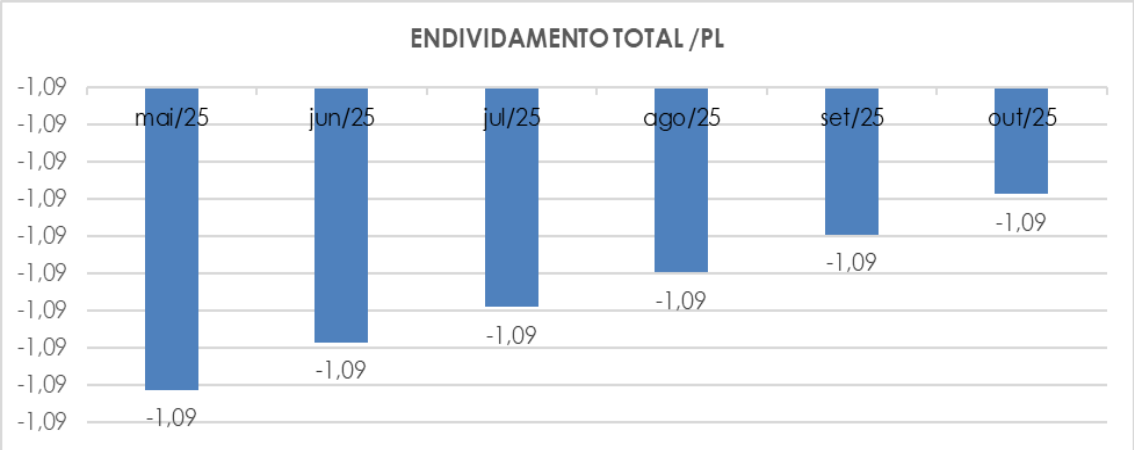




NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA - C.N.P.J. - 08.662.033/0001-09

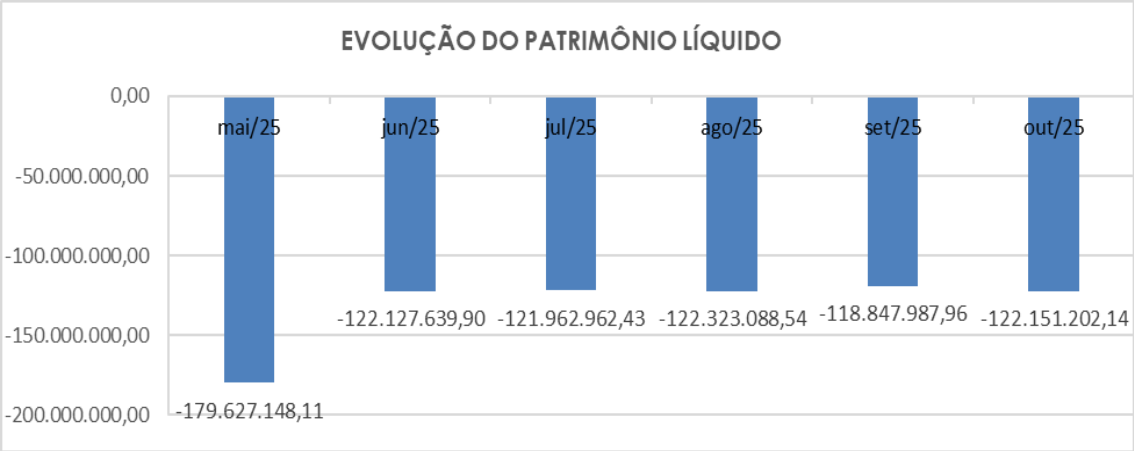
BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
CIRCULANTE	1.878.619	1.738.977	1.537.486	1.536.476	1.538.209	1.538.353
NÃO CIRCULANTE	440.805.178	440.534.378	440.763.578	440.762.578	440.716.327	440.682.250
TOTAL DO ATIVO	442.683.797	442.273.355	442.301.064	442.299.053	442.254.536	442.220.602
CIRCULANTE	2.770.134	3.065.312	2.992.883	3.504.774	3.559.394	3.759.235
NÃO CIRCULANTE	5.526.617.198	5.536.315.936	5.547.880.901	5.558.272.317	5.569.848.922	5.582.055.076
PATRIMONIO LÍQUIDO	-5.086.703.535	-5.097.107.893	-5.108.572.720	-5.119.478.038	-5.131.153.780	-5.143.593.709
TOTAL DO PASSIVO	442.683.797	442.273.355	442.301.064	442.299.053	442.254.536	442.220.602

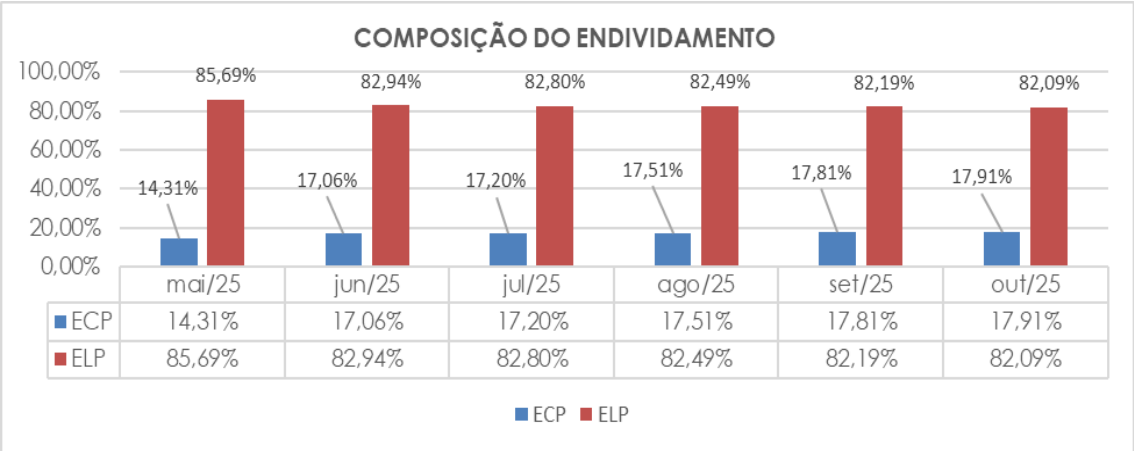
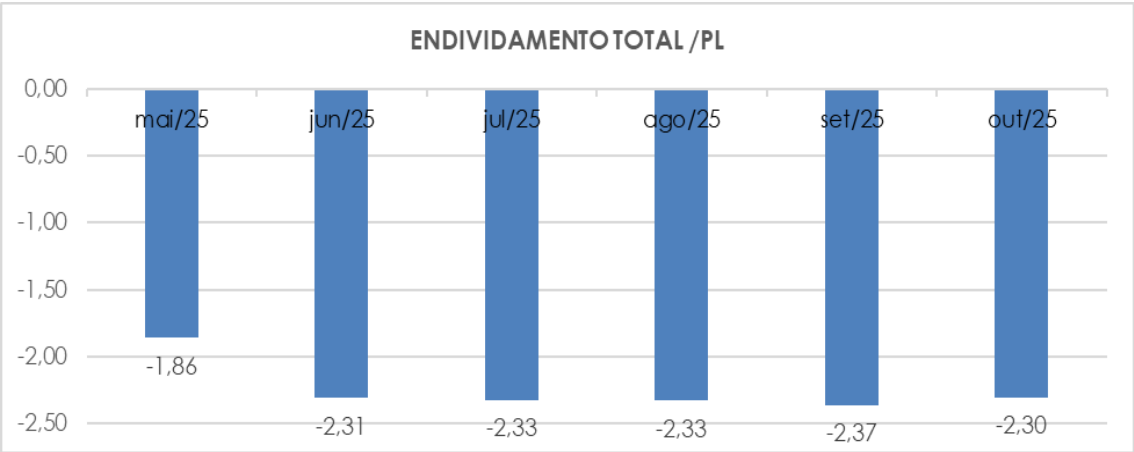
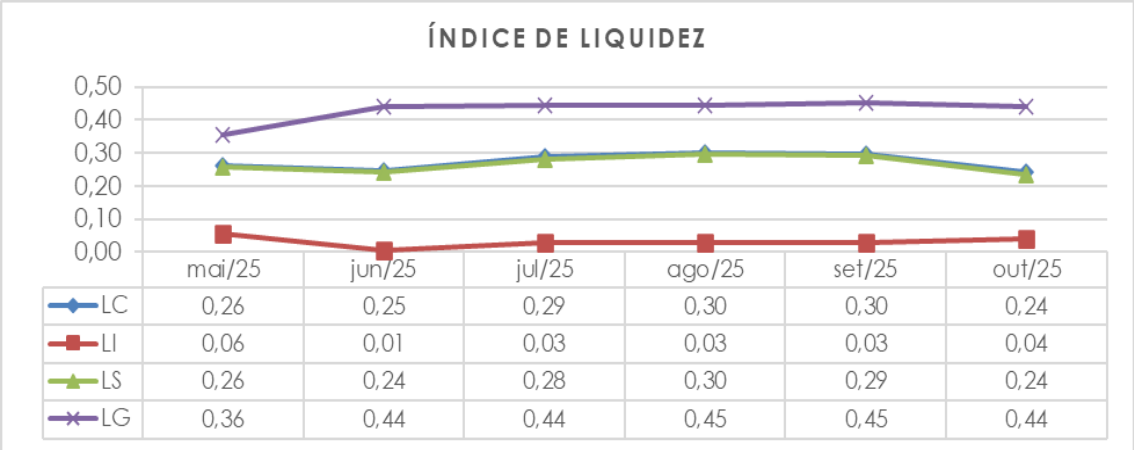




NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA - C.N.P.J. - 27.065.150/0001-30

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
CIRCULANTE	12.592.264	11.872.750	14.069.370	15.103.771	14.968.558	12.231.116
NÃO CIRCULANTE	141.842.620	148.327.967	147.651.556	147.699.287	147.436.180	147.065.418
TOTAL DO ATIVO	154.434.883	160.200.717	161.720.926	162.803.058	162.404.738	159.296.534
CIRCULANTE	47.817.125	48.163.540	48.802.805	49.921.088	50.094.755	50.401.026
NÃO CIRCULANTE	286.244.906	234.164.817	234.881.083	235.205.059	231.157.971	231.046.710
PATRIMONIO LÍQUIDO	-179.627.148	-122.127.640	-121.962.962	-122.323.089	-118.847.988	-122.151.202
TOTAL DO PASSIVO	154.434.883	160.200.717	161.720.926	162.803.058	162.404.738	159.296.534

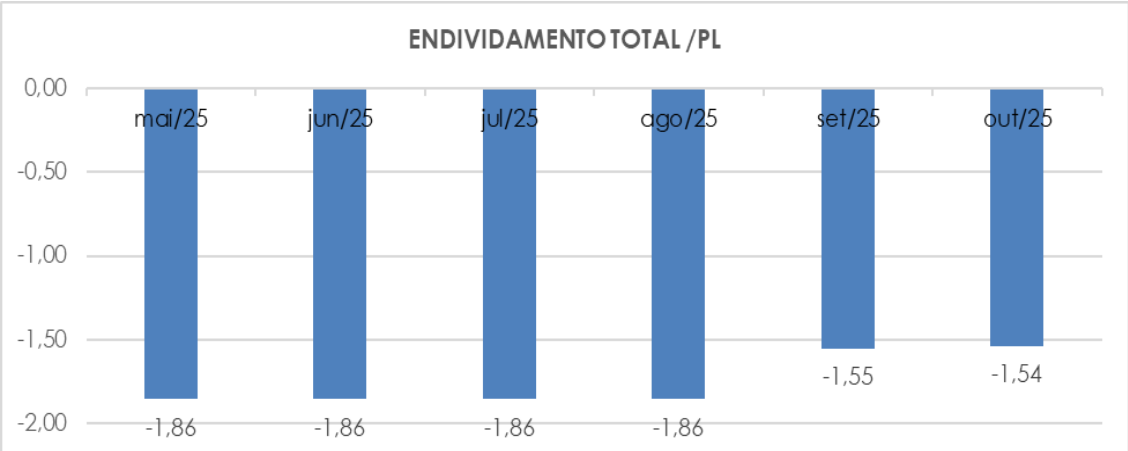
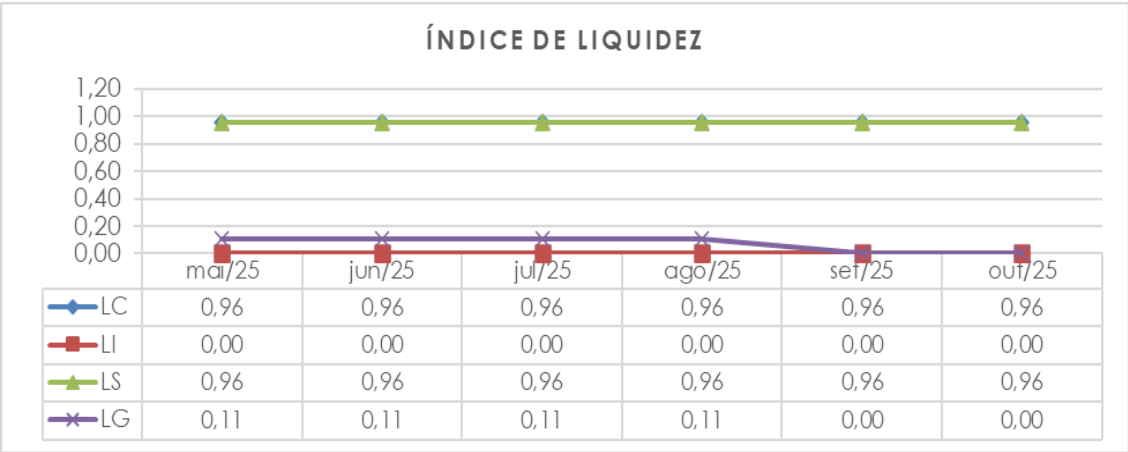
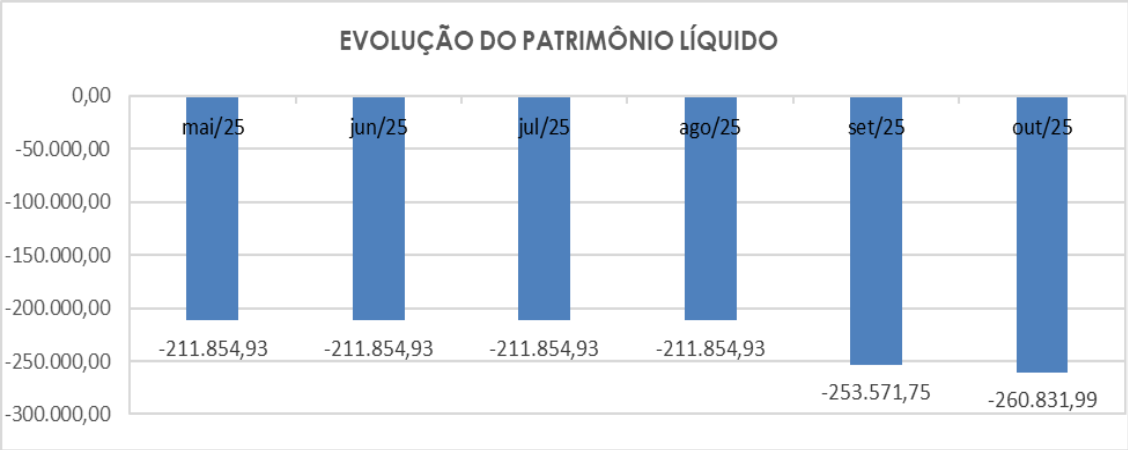


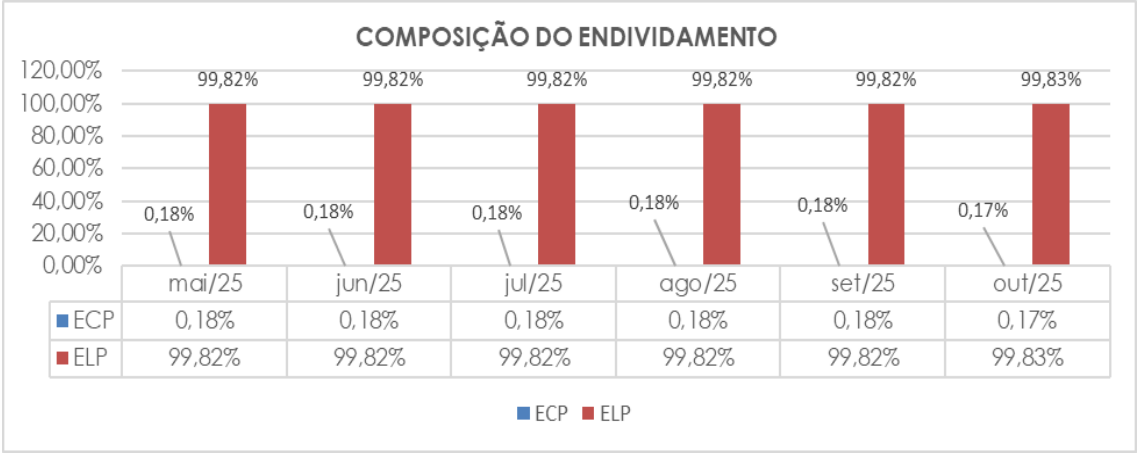


NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A - C.N.P.J. - 09.964.602/0001-33

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
CIRCULANTE	670	670	670	670	670	670
NÃO CIRCULANTE	181.094	181.094	181.094	181.094	139.377	139.377
TOTAL DO ATIVO	181.764	181.764	181.764	181.764	140.047	140.047
CIRCULANTE	700	700	700	700	700	700
NÃO CIRCULANTE	392.918	392.918	392.918	392.918	392.918	400.179
PATRIMONIO LÍQUIDO	-211.855	-211.855	-211.855	-211.855	-253.572	-260.832
TOTAL DO PASSIVO	181.764	181.764	181.764	181.764	140.047	140.047

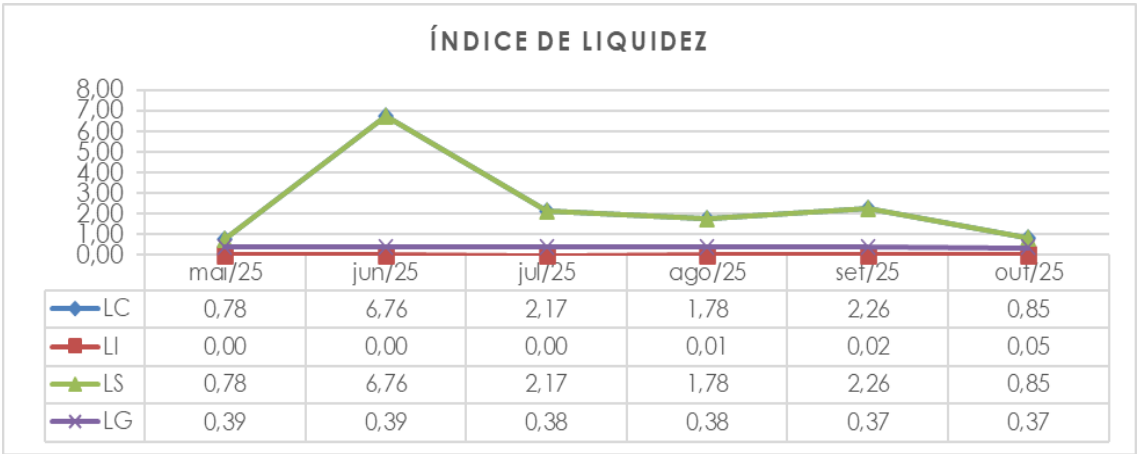
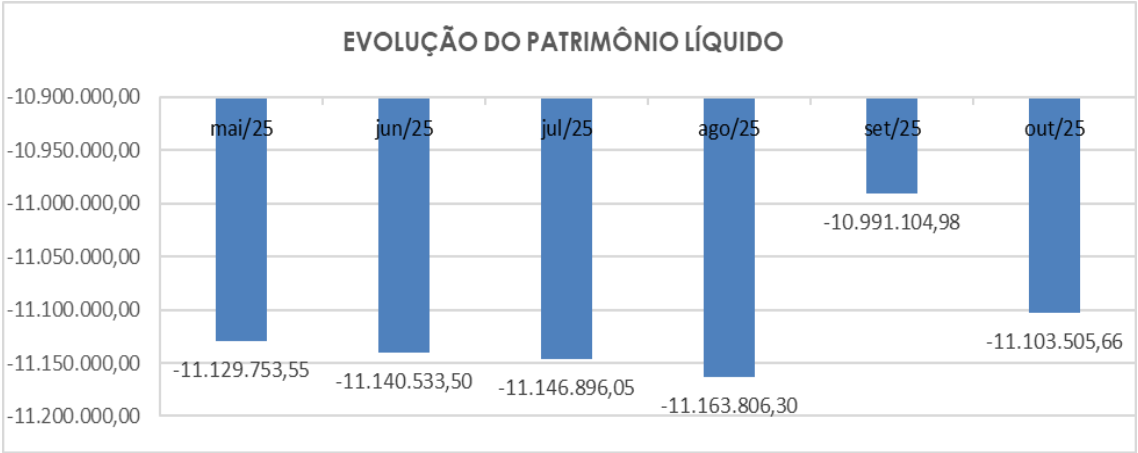


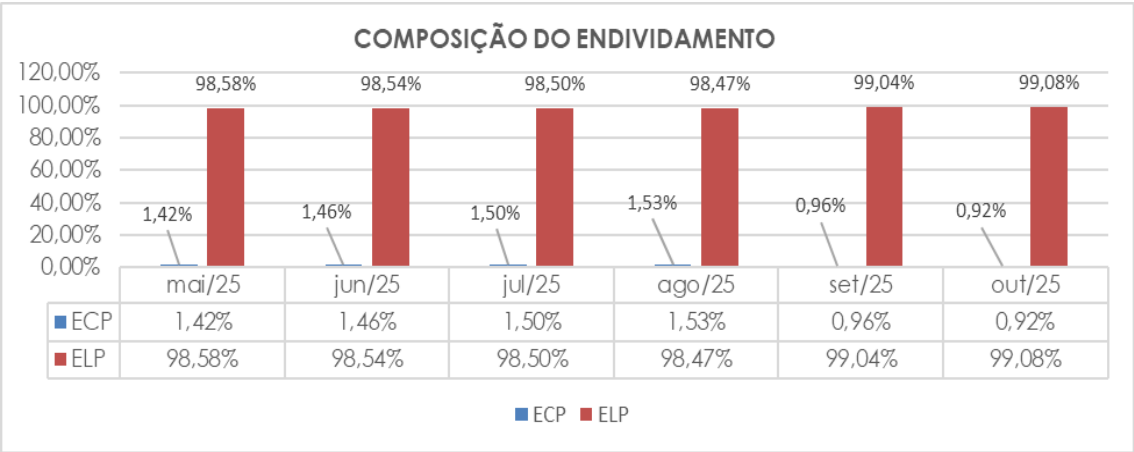
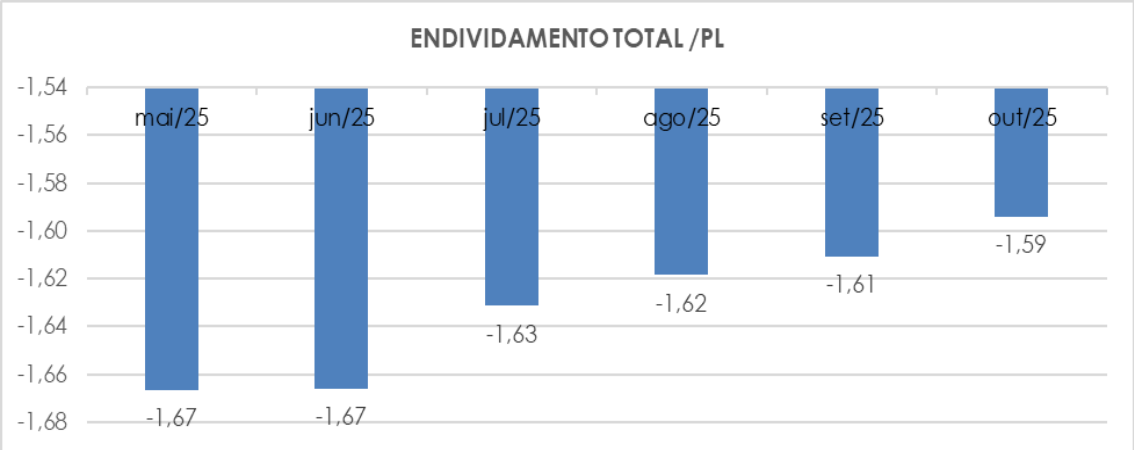




TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - C.N.P.J. - 12.042.826/0001-00

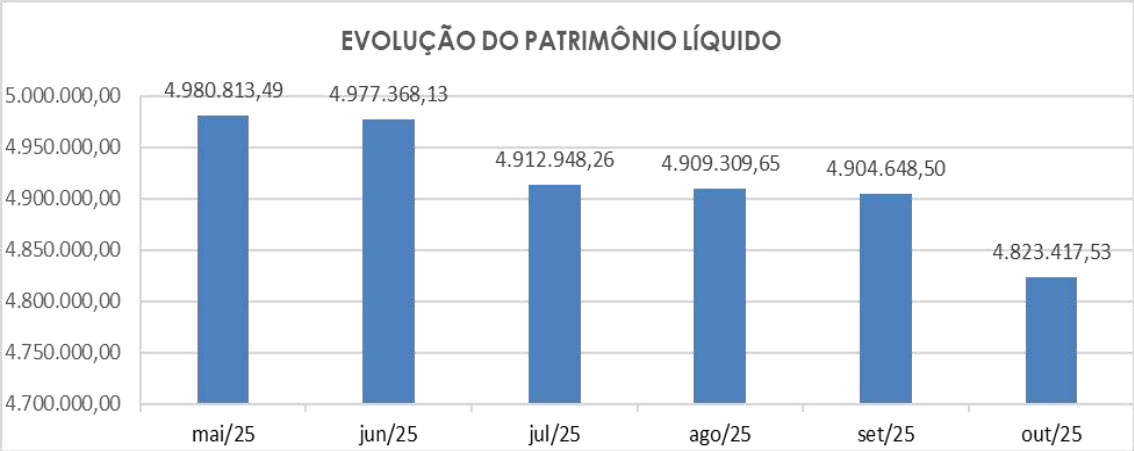
BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
CIRCULANTE	205.026	1.832.114	593.332	492.413	382.345	138.349
NÃO CIRCULANTE	7.211.062	5.586.573	6.444.487	6.411.416	6.331.355	6.458.973
TOTAL DO ATIVO	7.416.088	7.418.687	7.037.820	6.903.828	6.713.700	6.597.322
CIRCULANTE	263.563	271.005	273.590	276.793	169.500	162.638
NÃO CIRCULANTE	18.282.279	18.288.216	17.911.126	17.790.841	17.535.305	17.538.190
PATRIMONIO LÍQUIDO	-11.129.754	-11.140.534	-11.146.896	-11.163.806	-10.991.105	-11.103.506
TOTAL DO PASSIVO	7.416.088	7.418.687	7.037.820	6.903.828	6.713.700	6.597.322

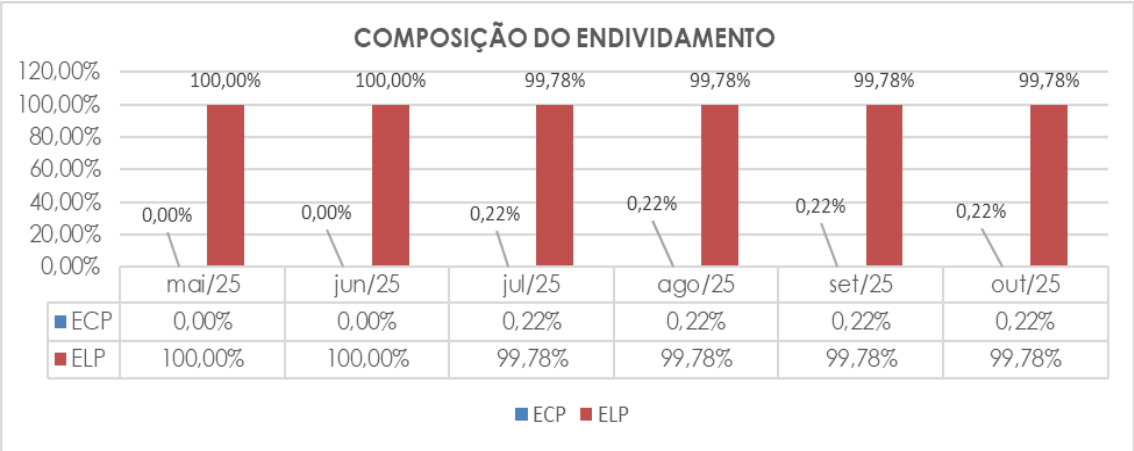
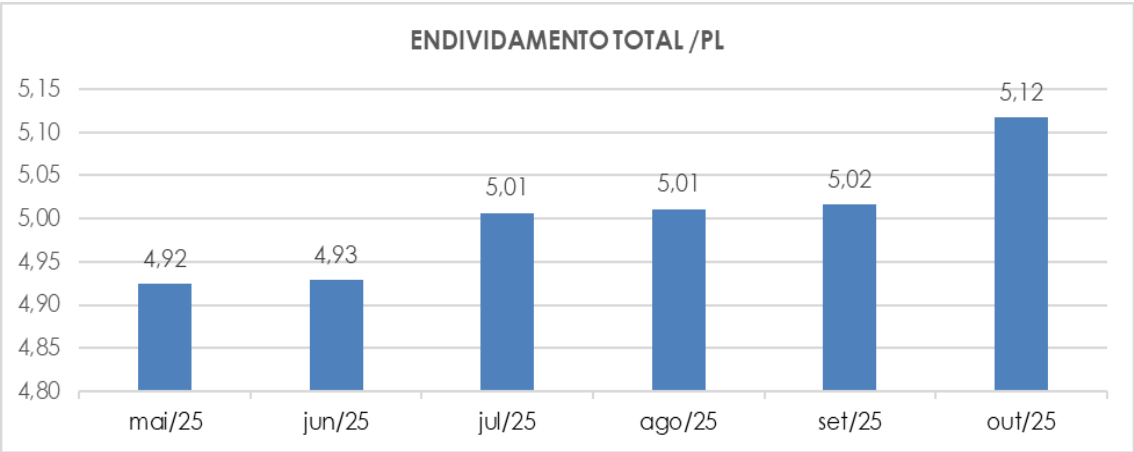
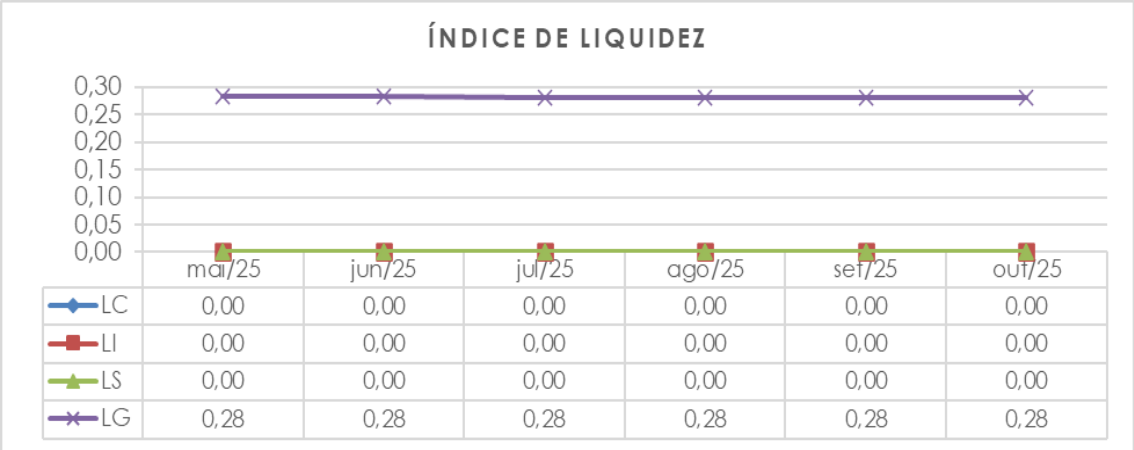




VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A - C.N.P.J. - 28.165.652/0001-03

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
CIRCULANTE	0	0	0	0	0	0
NÃO CIRCULANTE	29.509.158	29.509.158	29.509.158	29.509.158	29.507.692	29.507.692
TOTAL DO ATIVO	29.509.158	29.509.158	29.509.158	29.509.158	29.507.692	29.507.692
CIRCULANTE	246	246	54.611	54.631	54.652	54.652
NÃO CIRCULANTE	24.528.099	24.531.544	24.541.599	24.545.218	24.548.391	24.629.622
PATRIMONIO LÍQUIDO	4.980.813	4.977.368	4.912.948	4.909.310	4.904.649	4.823.418
TOTAL DO PASSIVO	29.509.158	29.509.158	29.509.158	29.509.158	29.507.692	29.507.692

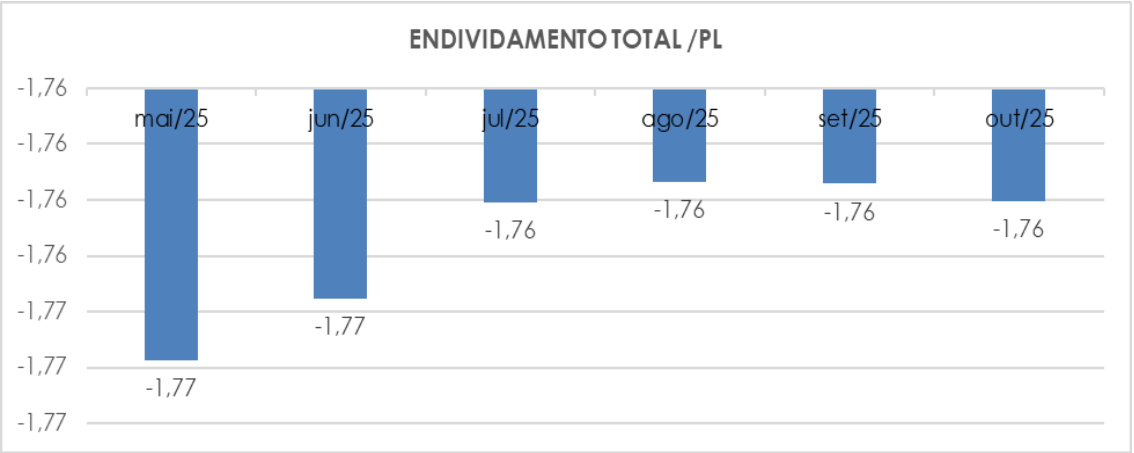
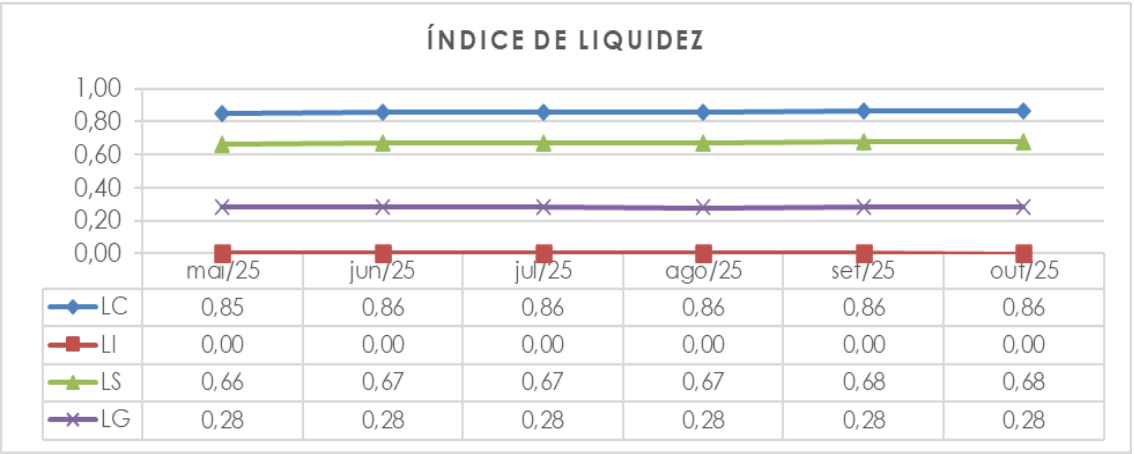
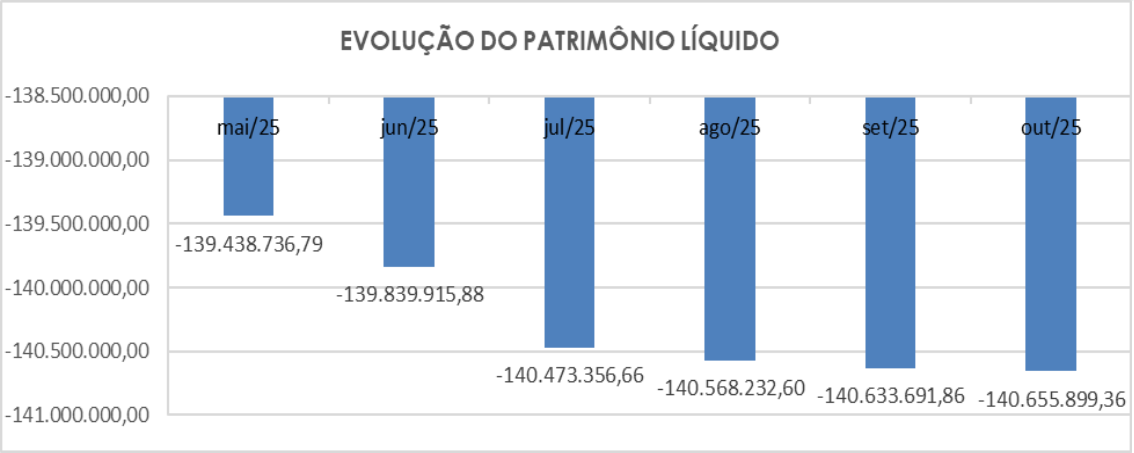


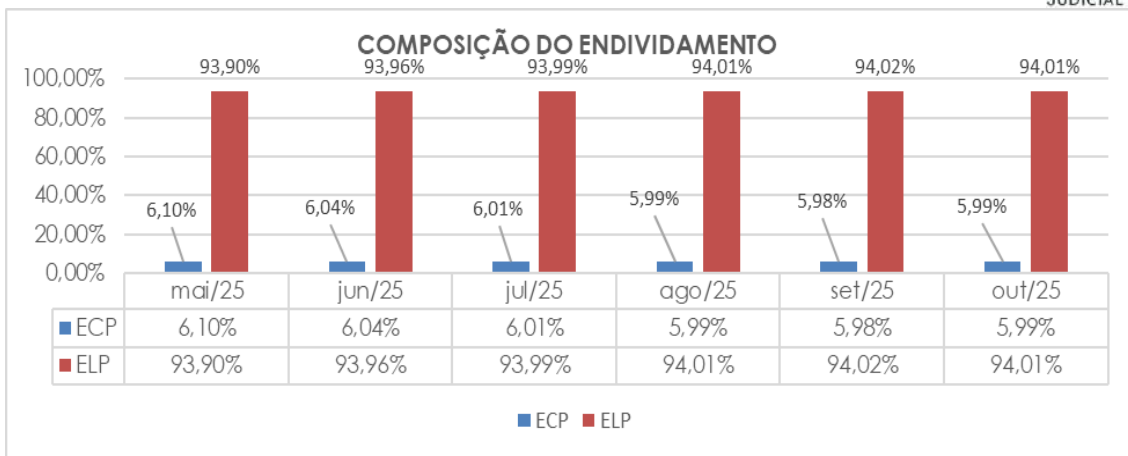


SOCIEDADE DE TAXI AÉREO WESTON LTDA - C.N.P.J. - 10.946.986/0001-40

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
CIRCULANTE	12.753.353	12.755.025	12.753.700	12.722.393	12.782.849	12.836.276
NÃO CIRCULANTE	94.297.196	94.297.196	94.297.196	94.297.196	94.297.196	94.347.943
TOTAL DO ATIVO	107.050.549	107.052.221	107.050.896	107.019.589	107.080.045	107.184.220
CIRCULANTE	15.029.488	14.900.424	14.884.750	14.819.214	14.825.288	14.839.874
NÃO CIRCULANTE	231.459.797	231.991.713	232.639.503	232.768.608	232.888.449	233.000.245
PATRIMONIO LÍQUIDO	-139.438.737	-139.839.916	-140.473.357	-140.568.233	-140.633.692	-140.655.899
TOTAL DO PASSIVO	107.050.549	107.052.221	107.050.896	107.019.589	107.080.045	107.184.220







14.6 Comentários Demonstrações Financeiras

Os índices apresentados possuem as seguintes interpretações técnicas:

Liquidez Corrente (LC): Mensura a capacidade de cobrir obrigações de curto prazo com ativos realizáveis no mesmo horizonte.

Síntese (LC): LC abaixo de 1 indica possível insuficiência de capital de giro; acima de 1 sugere folga. Níveis muito altos podem sinalizar excesso imobilizado em giro (ex.: estoques/contas a receber).

Liquidez Imediata (LI): Avalia a solvência imediata baseada apenas em caixa e equivalentes.

Síntese (LI): quanto maior, maior o fôlego de curtíssimo prazo; picos podem indicar ociosos de caixa.

Liquidez Seca (LS): Testa a cobertura de curto prazo desconsiderando estoques (menos líquidos/mais voláteis).

Síntese (LS): LS abaixo de 1 acende alerta; abaixo de 0 implica estoques superiores ao ativo circulante, elevando o risco de liquidez.

Liquidez Geral (LG): Indica a solvência global (curto e longo prazos).

Síntese (LG): LG abaixo de 1 sugere dependência de geração futura de caixa/rolagem; acima de 1 indica maior resiliência.



Endividamento Total (ET): Dimensiona o grau de financiamento por capitais de terceiros.

Síntese (ET): níveis elevados indicam maior alavancagem; valores acima de 1 usualmente refletem Patrimônio Líquido (PL) negativo.

Endividamento Total sobre o Patrimônio Líquido (ET/PL): Quantifica a alavancagem em relação ao capital próprio.

Síntese (ET/PL): resultado negativo indica PL negativo; quanto maior o módulo, maior o risco financeiro.

Estrutura de Prazos (ECP e ELP): Avalia a composição temporal do endividamento (curto vs. longo prazo).

Síntese (ECP e ELP): predominância do curto prazo (ECP elevado) aumenta risco de refinanciamento e pressão de caixa; predominância do longo prazo (ELP elevado) reduz a pressão imediata, porém alonga compromissos e pode elevar o custo financeiro.

Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE): Mede a rentabilidade do capital próprio.

Síntese (ROE): ROE negativo indica prejuízo; com PL negativo, o indicador perde validade econômica.

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

Entre julho e outubro de 2025, a AGRIMEX apresentou liquidez restrita, com Liquidez Corrente evoluindo de 0,24 para 0,26, Liquidez Imediata próxima de zero, Liquidez Seca variando entre 0,21 e 0,23 e Liquidez Geral estável em 0,40, evidenciando limitação estrutural de capital de giro. A estrutura de capital manteve-se pressionada, com Endividamento Total constante em 1,26 e Endividamento Total sobre o Patrimônio Líquido deteriorando de -4,83 para -4,84, refletindo o patrimônio líquido negativo, com predominância de obrigações de longo prazo, superiores a 97% do passivo total. Em rentabilidade, o ROE apresentou deterioração, saindo de 0,01% em julho para -0,33% em setembro, com recuperação para 0,11% em outubro, enquanto a Margem Líquida evoluiu de -4,85% para 113,35% em setembro, recuando para -32,42% em outubro. O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, encerrando outubro em R\$ 258.497.854,00 (duzentos e cinquenta e oito milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais).

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

Entre julho e outubro de 2025, a companhia apresentou deterioração da liquidez, com Liquidez Corrente reduzindo de 0,43 para 0,40, Liquidez Imediata próxima de zero, Liquidez Seca caindo de 0,39 para 0,36 e Liquidez Geral estável em 0,45, evidenciando restrição de capital de giro. A estrutura de capital manteve-se pressionada, com Endividamento Total constante em 1,60 e Endividamento Total sobre o Patrimônio Líquido em -2,66, refletindo patrimônio líquido negativo, com predominância de obrigações de longo prazo, superiores a 97% do passivo total. Em rentabilidade, o ROE apresentou queda contínua, passando de 0,21% em julho para -0,06% em outubro, enquanto a Margem Líquida permaneceu nula ao longo do período. O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, encerrando outubro em R\$ 855.511.269,00 (oitocentos e cinquenta e cinco milhões, quinhentos e onze mil, duzentos e sessenta e nove reais).

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

Entre julho e outubro de 2025, a companhia apresentou liquidez corrente elevada e estável, variando entre 1,79 e 1,78, com Liquidez Seca próxima desse patamar entre 1,78 e 1,76, Liquidez Imediata próxima de zero e Liquidez Geral estável em 0,89, indicando equilíbrio no curto prazo, porém limitação na cobertura global das obrigações. A estrutura de capital manteve-se pressionada, com Endividamento Total em leve elevação de 1,00 para 1,01 e Endividamento Total sobre o Patrimônio Líquido reduzindo em magnitude de -301,37 para -115,61, refletindo deterioração do patrimônio líquido, com predominância de obrigações de longo prazo, superiores a 86% do passivo total. Em rentabilidade, o ROE apresentou queda de 61,44% em julho para 25,81% em outubro, enquanto a Margem Líquida permaneceu negativa e deteriorou de -105,27% para -95,44%. O Patrimônio Líquido tornou-se progressivamente mais negativo, encerrando outubro em R\$ 19.961.004,00 (dezenove milhões, novecentos e sessenta e um mil e quatro reais negativos).

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

Entre julho e outubro de 2025, a companhia apresentou liquidez restrita e estável, com Liquidez Corrente constante em 0,20, Liquidez Imediata próxima de zero, Liquidez Seca em 0,14 e Liquidez Geral reduzindo levemente de 0,73 para 0,72, evidenciando limitação estrutural de capital de giro. A estrutura de capital manteve-se pressionada, com Endividamento Total elevando-se de 1,00 para 1,01 e Endividamento Total sobre o Patrimônio Líquido reduzindo em magnitude de -586,46 para -105,19, reflexo do patrimônio líquido negativo, com predominância de obrigações de longo prazo, superiores a 86% do passivo total. Em rentabilidade, o ROE apresentou queda contínua de 110,20% em julho para 31,27% em outubro, enquanto a Margem Líquida permaneceu nula ao longo do período. O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, encerrando outubro em R\$ 7.815.224,00 (sete milhões, oitocentos e quinze mil, duzentos e vinte e quatro reais negativos).

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

Entre julho e outubro de 2025, a companhia apresentou liquidez restrita, com Liquidez Corrente reduzindo de 0,16 para 0,15, Liquidez Imediata próxima de zero, Liquidez Seca variando entre 0,11 e 0,10 e Liquidez Geral evoluindo de 0,36 para 0,39, indicando baixa



capacidade de cobertura das obrigações de curto prazo. A estrutura de capital manteve-se pressionada, com Endividamento Total reduzindo de 2,58 para 2,43 e Endividamento Total sobre o Patrimônio Líquido em torno de -1,70, refletindo patrimônio líquido negativo, com leve predominância do longo prazo, que passou de 53,69% para 54,40% do passivo total. Em rentabilidade, o ROE apresentou deterioração de 0,90% em julho para -0,35% em setembro, com recuperação para 0,25% em outubro, enquanto a Margem Líquida evoluiu de -38,05% para 15,10% em setembro, recuando para -10,44% em outubro. O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, encerrando outubro em R\$ 1.364.779.537,00 (um bilhão, trezentos e sessenta e quatro milhões, setecentos e setenta e nove mil, quinhentos e trinta e sete reais negativos).

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

Entre julho e outubro de 2025, a companhia apresentou liquidez elevada no curto prazo, com Liquidez Corrente reduzindo de 7,37 para 6,75 e Liquidez Seca acompanhando o mesmo movimento, enquanto a Liquidez Imediata permaneceu próxima de zero e a Liquidez Geral recuou levemente de 0,91 para 0,90. A estrutura de capital manteve-se pressionada, com Endividamento Total elevando-se de 1,10 para 1,11 e Endividamento Total sobre o Patrimônio Líquido reduzindo em magnitude de -10,69 para -10,49, refletindo patrimônio líquido negativo, com predominância de obrigações de longo prazo, superiores a 99% do passivo total. Em rentabilidade, o ROE evoluiu de 0,11% em julho para 1,41% em setembro, recuando para 0,58% em outubro, enquanto a Margem Líquida permaneceu nula ao longo do período. O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, encerrando outubro em R\$ 1.603.799,00 (um milhão, seiscentos e três mil, setecentos e noventa e nove reais negativos).

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

Entre julho e outubro de 2025, a companhia apresentou elevada liquidez no curto prazo, com Liquidez Corrente reduzindo de 10,79 para 10,45 e Liquidez Seca acompanhando o mesmo movimento, enquanto a Liquidez Imediata permaneceu próxima de zero e a Liquidez Geral manteve-se estável em 0,98. A estrutura de capital mostrou-se estável, com Endividamento Total constante em 0,61 e Endividamento Total sobre o Patrimônio Líquido em 1,55, com predominância de obrigações de longo prazo, superiores a 98% do passivo total. Em rentabilidade, o ROE permaneceu negativo e baixo, variando de -0,03% para -0,05%, enquanto a Margem Líquida permaneceu nula ao longo do período. O Patrimônio Líquido apresentou leve redução, encerrando outubro em R\$ 70.660.479,00 (setenta milhões, seiscentos e sessenta mil, quatrocentos e setenta e nove reais).

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

Entre julho e outubro de 2025, a companhia apresentou liquidez extremamente restrita, com Liquidez Corrente evoluindo de 0,00 para 0,01, Liquidez Imediata e Liquidez Seca acompanhando o mesmo patamar mínimo e Liquidez Geral estável em 0,96, evidenciando insuficiência de capital de giro. A estrutura de capital manteve-se pressionada, com Endividamento Total constante em 1,03 e Endividamento Total sobre o Patrimônio Líquido reduzindo em magnitude de -30,35 para -30,24, refletindo patrimônio líquido negativo, com predominância absoluta de obrigações de longo



prazo, equivalentes a 99,99% do passivo total. Em rentabilidade, o ROE apresentou oscilação, passando de 0,11% em julho para 0,05% em setembro, com recuperação para 0,23% em outubro, enquanto a Margem Líquida permaneceu nula ao longo do período. O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, encerrando outubro em R\$ 4.642.962,00 (quatro milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, novecentos e sessenta e dois reais negativos).

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

Entre julho e outubro de 2025, a companhia apresentou liquidez restrita, com Liquidez Corrente evoluindo de 0,21 para 0,24, Liquidez Imediata próxima de zero, Liquidez Seca aumentando de 0,08 para 0,11 e Liquidez Geral levemente crescente de 0,43 para 0,44. A estrutura de capital manteve-se pressionada, com Endividamento Total estável em torno de 2,04 e Endividamento Total sobre o Patrimônio Líquido próximo de -1,96, refletindo patrimônio líquido negativo, com predominância de obrigações de longo prazo, que passaram de 67,73% para 69,26% do passivo total. Em rentabilidade, o ROE apresentou deterioração de 0,55% em julho para -1,24% em setembro, com recuperação para 0,17% em outubro, enquanto a Margem Líquida permaneceu nula ao longo do período. O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, encerrando outubro em R\$ 1.049.435.758,00 (um bilhão, quarenta e nove milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, setecentos e cinquenta e oito reais negativos).

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

Entre julho e outubro de 2025, a companhia apresentou liquidez extremamente restrita, com Liquidez Corrente, Liquidez Imediata e Liquidez Seca próximas de zero ao longo de todo o período, enquanto a Liquidez Geral manteve-se estável em 0,78, evidenciando limitação estrutural de capital de giro. A estrutura de capital permaneceu pressionada, com Endividamento Total constante em 1,28 e Endividamento Total sobre o Patrimônio Líquido em torno de -4,56, refletindo patrimônio líquido negativo, com predominância de obrigações de longo prazo, superiores a 97% do passivo total. Em rentabilidade, o ROE manteve-se baixo e estável, variando entre 0,17% e 0,20%, enquanto a Margem Líquida permaneceu nula ao longo do período. O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, encerrando outubro em R\$ 50.343.212,00 (cinquenta milhões, trezentos e quarenta e três mil, duzentos e doze reais negativos).

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

Entre julho e outubro de 2025, a companhia apresentou liquidez inexistente, com Liquidez Corrente, Liquidez Imediata e Liquidez Seca mantidas em 0,00 durante todo o período, assim como a Liquidez Geral também próxima de zero, evidenciando ausência de capacidade de cobertura das obrigações. A estrutura de capital mostrou-se altamente pressionada, com Endividamento Total elevado, variando de 5,89 a 5,93, e Endividamento Total sobre o Patrimônio Líquido em torno de -1,20, refletindo patrimônio líquido negativo, com distribuição equilibrada entre curto e longo prazo, sendo este último levemente predominante, em torno de 60% do passivo total. Em rentabilidade, o ROE manteve-se estável em 0,46% até setembro, com deterioração para -0,98% em outubro, enquanto a Margem Líquida permaneceu nula ao longo do período. O

305

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



Patrimônio Líquido permaneceu negativo, encerrando outubro em R\$ 242.631,00 (duzentos e quarenta e dois mil, seiscentos e trinta e um reais negativos).

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

Entre julho e outubro de 2025, a companhia apresentou liquidez restrita, com Liquidez Corrente oscilando entre 0,16 e 0,18, Liquidez Imediata próxima de zero, Liquidez Seca variando de 0,12 para 0,13 e Liquidez Geral estável em 0,07, evidenciando limitação estrutural de capital de giro. A estrutura de capital manteve-se pressionada, com Endividamento Total elevado e constante em 2,89 e Endividamento Total sobre o Patrimônio Líquido em torno de -1,53, refletindo patrimônio líquido negativo, com predominância de obrigações de longo prazo, superiores a 97% do passivo total. Em rentabilidade, o ROE apresentou deterioração de 0,09% em julho para -0,07% em setembro, com recuperação para 0,14% em outubro, enquanto a Margem Líquida permaneceu nula ao longo do período. O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, encerrando outubro em R\$ 648.866.038,00 (seiscentos e quarenta e oito milhões, oitocentos e sessenta e seis mil e trinta e oito reais negativos).

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

Entre julho e outubro de 2025, a companhia apresentou liquidez inexistente, com Liquidez Corrente, Liquidez Imediata e Liquidez Seca mantidas em 0,00 ao longo de todo o período, enquanto a Liquidez Geral permaneceu próxima de 1,00, oscilando entre 0,99 e 1,00. A estrutura de capital mostrou-se pressionada, com Endividamento Total em torno de 1,00 e Endividamento Total sobre o Patrimônio Líquido com forte volatilidade, incluindo reversão pontual para 134,22 em setembro, refletindo oscilação do patrimônio líquido entre negativo e positivo, com predominância de obrigações de longo prazo, superiores a 98% do passivo total nos últimos meses. Em rentabilidade, o ROE apresentou elevada volatilidade, saindo de 36,62% em julho para 109,17% em setembro e recuando para 30,53% em outubro, enquanto a Margem Líquida permaneceu nula ao longo do período. O Patrimônio Líquido encerrou outubro negativo em R\$ 269.075,00 (duzentos e sessenta e nove mil e setenta e cinco reais negativos).

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

Entre julho e outubro de 2025, a companhia apresentou liquidez extremamente restrita, com Liquidez Corrente reduzindo de 0,03 para 0,02, Liquidez Imediata próxima de zero, Liquidez Seca estável em torno de 0,01 e Liquidez Geral em queda de 0,41 para 0,37, evidenciando limitação estrutural de capital de giro. A estrutura de capital permaneceu pressionada, com Endividamento Total elevando-se de 2,18 para 2,36 e Endividamento Total sobre o Patrimônio Líquido em torno de -1,73, refletindo patrimônio líquido negativo, com distribuição mais equilibrada entre curto e longo prazo, embora com aumento da participação do curto prazo, que passou de 51,81% para 55,27% do passivo total. Em rentabilidade, o ROE manteve-se baixo até setembro, com forte elevação para 13,07% em outubro, enquanto a Margem Líquida permaneceu nula ao longo do período. O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, encerrando outubro em R\$ 1.215.487.880,00 (um bilhão, duzentos e quinze milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, oitocentos e oitenta reais negativos).

306

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

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

Entre julho e outubro de 2025, a companhia apresentou liquidez extremamente restrita, com Liquidez Corrente estável em 0,02, Liquidez Imediata e Liquidez Seca em torno de 0,01 e Liquidez Geral constante em 0,96, evidenciando limitação estrutural de capital de giro. A estrutura de capital manteve-se pressionada, com Endividamento Total estável em 1,03 e Endividamento Total sobre o Patrimônio Líquido reduzindo de -35,28 para -31,76, refletindo patrimônio líquido negativo, com predominância de obrigações de longo prazo, superiores a 91% do passivo total. Em rentabilidade, o ROE apresentou elevada volatilidade, saindo de -1,50% em julho para 5,79% em agosto, recuando para 0,68% em setembro e elevando-se novamente para 4,24% em outubro, enquanto a Margem Líquida permaneceu nula ao longo do período. O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, encerrando outubro em R\$ 3.005.626,00 (três milhões, cinco mil, seiscentos e vinte e seis reais negativos).

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

Entre julho e outubro de 2025, a companhia apresentou liquidez corrente elevada, porém com Liquidez Corrente e Liquidez Seca estáveis em torno de 2,69 a 2,72, enquanto a Liquidez Imediata permaneceu próxima de zero e a Liquidez Geral constante em 0,93, indicando limitação estrutural quando considerada a totalidade das obrigações. A estrutura de capital manteve-se pressionada, com Endividamento Total estável em 1,04 e Endividamento Total sobre o Patrimônio Líquido em torno de -25,11, refletindo patrimônio líquido negativo, com predominância de obrigações de longo prazo, superiores a 97% do passivo total. Em rentabilidade, o ROE apresentou melhora de 0,05% em julho para 0,85% em setembro, com posterior recuo para 0,47% em outubro, enquanto a Margem Líquida permaneceu nula ao longo do período. O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, encerrando outubro em R\$ 1.533.568,00 (um milhão, quinhentos e trinta e três mil, quinhentos e sessenta e oito reais negativos).

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

Entre julho e outubro de 2025, a companhia apresentou liquidez restrita, com Liquidez Corrente e Liquidez Seca estáveis em torno de 0,42 a 0,43, Liquidez Imediata próxima de zero e Liquidez Geral levemente decrescente de 0,95 para 0,94, evidenciando limitação de capital de giro. A estrutura de capital manteve-se relativamente estável, com Endividamento Total em 0,88 e Endividamento Total sobre o Patrimônio Líquido em elevação de 7,19 para 7,34, indicando aumento da alavancagem, com predominância de obrigações de curto prazo, superiores a 67% do passivo total. Em rentabilidade, o ROE permaneceu negativo ao longo do período, oscilando entre -2,47% e -0,43%, encerrando outubro em -0,46%, enquanto a Margem Líquida permaneceu nula. O Patrimônio Líquido manteve-se positivo, porém em trajetória de redução, encerrando outubro em R\$ 25.952.484,00 (vinte e cinco milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais).

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



Entre julho e outubro de 2025, a companhia apresentou liquidez extremamente restrita, com Liquidez Corrente e Liquidez Seca estáveis em torno de 0,03, Liquidez Imediata próxima de zero e Liquidez Geral constante em 0,91, evidenciando limitação estrutural de capital de giro. A estrutura de capital manteve-se pressionada, com Endividamento Total levemente crescente de 1,07 para 1,08 e Endividamento Total sobre o Patrimônio Líquido em torno de -14,21, refletindo patrimônio líquido negativo, com predominância de obrigações de longo prazo, próximas de 76% do passivo total. Em rentabilidade, o ROE apresentou recuperação ao longo do período, evoluindo de 0,48% em julho para 1,07% em outubro, enquanto a Margem Líquida permaneceu nula. O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, encerrando outubro em R\$ 5.230.240,00 (cinco milhões, duzentos e trinta mil, duzentos e quarenta reais negativos).

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

Entre julho e outubro de 2025, a companhia apresentou liquidez restrita, com Liquidez Corrente evoluindo de 0,34 para 0,36, Liquidez Imediata aumentando de 0,01 para 0,03, Liquidez Seca próxima de 0,35 e Liquidez Geral estável em 0,69, evidenciando limitação estrutural de capital de giro. A estrutura de capital manteve-se pressionada, com Endividamento Total estável em 1,38 e Endividamento Total sobre o Patrimônio Líquido em torno de -3,66, refletindo patrimônio líquido negativo, com predominância de obrigações de longo prazo, superiores a 98% do passivo total. Em rentabilidade, o ROE apresentou deterioração ao longo do período, passando de 0,12% em julho para -0,03% em outubro, enquanto a Margem Líquida permaneceu nula. O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, encerrando outubro em R\$ 170.187.966,00 (cento e setenta milhões, cento e oitenta e sete mil, novecentos e sessenta e seis reais negativos).

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

Entre julho e outubro de 2025, a companhia apresentou liquidez restrita, com Liquidez Corrente estável em 0,07, Liquidez Imediata próxima de zero, Liquidez Seca em torno de 0,04 e Liquidez Geral constante em 0,76, evidenciando limitação estrutural de capital de giro. A estrutura de capital manteve-se pressionada, com Endividamento Total estável em 1,11 e Endividamento Total sobre o Patrimônio Líquido reduzindo de -10,06 para -9,82, refletindo patrimônio líquido negativo, com predominância de obrigações de longo prazo, que evoluíram de 61,14% para 61,68% do passivo total. Em rentabilidade, o ROE apresentou volatilidade, saindo de 2,09% em julho para -0,71% em setembro, com recuperação para 1,67% em outubro, enquanto a Margem Líquida permaneceu nula ao longo do período. O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, encerrando outubro em R\$ 98.654.211,00 (noventa e oito milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e onze reais negativos).

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

Entre julho e outubro de 2025, a companhia apresentou liquidez restrita, com Liquidez Corrente oscilando entre 0,46 e 0,45, Liquidez Imediata próxima de zero, Liquidez Seca variando de 0,39 para 0,38 e Liquidez Geral estável em 0,54, evidenciando limitação estrutural de capital de giro. A estrutura de capital manteve-se pressionada, com Endividamento Total reduzindo levemente de 1,62 para 1,61 e Endividamento Total

308

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

sobre o Patrimônio Líquido em torno de -2,63, refletindo patrimônio líquido negativo, com predominância de obrigações de longo prazo, superiores a 92% do passivo total. Em rentabilidade, o ROE manteve-se próximo de zero ao longo do período, oscilando entre -0,21% e 0,01%, encerrando outubro em -0,03%, enquanto a Margem Líquida permaneceu nula. O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, encerrando outubro em R\$ 233.407.067,00 (duzentos e trinta e três milhões, quatrocentos e sete mil e sessenta e sete reais negativos).

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

Entre julho e outubro de 2025, a companhia apresentou liquidez restrita, com Liquidez Corrente e Liquidez Seca estáveis em 0,15, Liquidez Imediata próxima de zero e Liquidez Geral constante em 1,21. A estrutura de capital manteve-se estável, com Endividamento Total em 0,82 e Endividamento Total sobre o Patrimônio Líquido em torno de 4,42, com predominância de obrigações de longo prazo, superiores a 99% do passivo total. Em rentabilidade, o ROE permaneceu negativo e estável, variando entre -0,08% e -0,09%, enquanto a Margem Líquida manteve-se nula ao longo do período. O Patrimônio Líquido permaneceu positivo, porém em trajetória de redução, encerrando outubro em R\$ 61.565.895,00 (sessenta e um milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais).

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

Entre julho e outubro de 2025, a companhia apresentou liquidez extremamente restrita, com Liquidez Corrente e Liquidez Seca estáveis em 0,01, Liquidez Imediata próxima de zero e Liquidez Geral constante em 1,05. A estrutura de capital manteve-se relativamente estável, com Endividamento Total em 0,95 e Endividamento Total sobre o Patrimônio Líquido elevando-se de 19,62 para 19,78, com predominância de obrigações de longo prazo, superiores a 99% do passivo total. Em rentabilidade, o ROE permaneceu negativo ao longo do período, com leve recuperação de -0,56% em agosto para -0,11% em outubro, enquanto a Margem Líquida manteve-se nula. O Patrimônio Líquido permaneceu positivo, porém em trajetória de redução, encerrando outubro em R\$ 5.541.872,00 (cinco milhões, quinhentos e quarenta e um mil, oitocentos e setenta e dois reais).

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

Entre julho e outubro de 2025, a companhia apresentou liquidez extremamente restrita, com Liquidez Corrente próxima de 0,01, Liquidez Imediata próxima de zero, Liquidez Seca reduzindo de 0,01 para 0,00 e Liquidez Geral estável em 0,45, evidenciando limitação estrutural de capital de giro. A estrutura de capital manteve-se pressionada, com Endividamento Total constante em 1,04 e Endividamento Total sobre o Patrimônio Líquido reduzindo de -28,44 para -25,46, refletindo patrimônio líquido negativo, com predominância de obrigações de longo prazo, superiores a 92% do passivo total. Em rentabilidade, o ROE apresentou oscilação, passando de 4,49% em julho para 3,05% em setembro, com recuperação para 4,15% em outubro, enquanto a Margem Líquida permaneceu nula ao longo do período. O Patrimônio Líquido permaneceu negativo,



encerrando outubro em R\$ 23.340.114,00 (vinte e três milhões, trezentos e quarenta mil, cento e quatorze reais negativos).

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

Entre julho e outubro de 2025, a companhia apresentou liquidez inexistente, com Liquidez Corrente, Liquidez Imediata, Liquidez Seca e Liquidez Geral mantidas em 0,00 ao longo de todo o período, evidenciando ausência de capacidade de cobertura das obrigações. A estrutura de capital mostrou-se altamente pressionada, com Endividamento Total elevando-se de 9,94 para 10,13 e Endividamento Total sobre o Patrimônio Líquido em torno de -1,11, refletindo patrimônio líquido negativo, com distribuição relativamente equilibrada entre curto e longo prazo, embora com predominância crescente do curto prazo, que passou de 44,34% para 45,40% do passivo total. Em rentabilidade, o ROE apresentou redução, saindo de 1,34% em julho para 0,30% em outubro, enquanto a Margem Líquida permaneceu nula ao longo do período. O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, encerrando outubro em R\$ 89.824,00 (oitenta e nove mil, oitocentos e vinte e quatro reais negativos).

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

Entre julho e outubro de 2025, a companhia apresentou liquidez restrita, com Liquidez Corrente em queda de 0,89 para 0,85, Liquidez Imediata próxima de zero, Liquidez Seca oscilando entre 0,62 e 0,70 e Liquidez Geral estável em 0,58, evidenciando limitação estrutural de capital de giro. A estrutura de capital manteve-se pressionada, com Endividamento Total elevando-se de 1,20 para 1,22 e Endividamento Total sobre o Patrimônio Líquido reduzindo de -5,95 para -5,58, refletindo patrimônio líquido negativo, com predominância de obrigações de longo prazo, superiores a 94% do passivo total. Em rentabilidade, o ROE apresentou oscilação ao longo do período, variando entre 1,66% e 3,02%, encerrando outubro em 2,08%, enquanto a Margem Líquida permaneceu nula. O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, encerrando outubro em R\$ 114.827.313,00 (cento e quatorze milhões, oitocentos e vinte e sete mil, trezentos e treze reais negativos).

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

Entre julho e outubro de 2025, a companhia apresentou liquidez restrita, com Liquidez Corrente oscilando entre 0,15 e 0,13, Liquidez Imediata próxima de zero com leve evolução até 0,01, Liquidez Seca em melhora gradual de 0,05 para 0,07 e Liquidez Geral estável em torno de 0,78, evidenciando limitação estrutural de capital de giro. A estrutura de capital manteve-se pressionada, com Endividamento Total estável em torno de 1,20 e Endividamento Total sobre o Patrimônio Líquido próximo de -5,97, refletindo patrimônio líquido negativo, com predominância de obrigações de longo prazo, superiores a 79% do passivo total. Em rentabilidade, o ROE apresentou elevada volatilidade, saindo de 3,44% em julho para -5,29% em setembro, com recuperação para 3,59% em outubro, enquanto a Margem Líquida também oscilou de forma relevante, passando de -58,66% para 54,82% e encerrando o período em -33,94%. O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, encerrando outubro em R\$ 126.313.736,00

(cento e vinte e seis milhões, trezentos e treze mil, setecentos e trinta e seis reais negativos).

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

Entre julho e outubro de 2025, a companhia apresentou liquidez restrita, com Liquidez Corrente oscilando entre 0,66 e 0,69, Liquidez Imediata reduzindo de 0,02 para 0,00, Liquidez Seca variando entre 0,38 e 0,43 e Liquidez Geral em leve retração de 0,83 para 0,82, evidenciando limitação de capital de giro. A estrutura de capital manteve-se pressionada, com Endividamento Total elevando-se de 1,16 para 1,17 e Endividamento Total sobre o Patrimônio Líquido reduzindo de -7,39 para -6,89, refletindo patrimônio líquido negativo, com predominância de obrigações de longo prazo, superiores a 92% do passivo total. Em rentabilidade, o ROE apresentou oscilação, saindo de 3,62% em julho para 1,74% em setembro, com recuperação para 3,01% em outubro, enquanto a Margem Líquida permaneceu negativa ao longo do período, variando de -33,90% para -11,53% e encerrando em -27,16%. O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, encerrando outubro em R\$ 68.116.435,00 (sessenta e oito milhões, cento e dezesseis mil, quatrocentos e trinta e cinco reais negativos).

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

Entre julho e outubro de 2025, a companhia apresentou liquidez imediata inexistente, com Liquidez Corrente, Liquidez Imediata e Liquidez Seca mantidas em 0,00 ao longo de todo o período, enquanto a Liquidez Geral permaneceu elevada, porém em leve retração, de 3,75 para 3,73, indicando cobertura global dos passivos concentrada no longo prazo. A estrutura de capital mostrou-se estável, com Endividamento Total em 0,26 e Endividamento Total sobre o Patrimônio Líquido levemente crescente de 0,35 para 0,36, com predominância de obrigações de curto prazo, representando cerca de 68% do passivo total, embora com leve redução ao longo do período. Em rentabilidade, o ROE permaneceu próximo de zero, com oscilação entre 0,00% e -0,13%, enquanto a Margem Líquida permaneceu nula. O Patrimônio Líquido manteve-se positivo, com leve redução ao longo do período, encerrando outubro em R\$ 14.689.295,00 (quatorze milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, duzentos e noventa e cinco reais).

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

Entre julho e outubro de 2025, a companhia apresentou liquidez restrita, com Liquidez Corrente evoluindo de 0,37 para 0,44, Liquidez Imediata próxima de zero, Liquidez Seca em melhora de 0,21 para 0,25 e Liquidez Geral estável em 0,76, indicando limitação de capital de giro apesar de leve avanço nos indicadores. A estrutura de capital manteve-se pressionada, com Endividamento Total estável em 1,19 e Endividamento Total sobre o Patrimônio Líquido oscilando em torno de -6,31, refletindo patrimônio líquido negativo, com predominância de obrigações de longo prazo, superiores a 94% do passivo total. Em rentabilidade, o ROE apresentou elevada volatilidade, variando de 0,83% para -1,83% e encerrando em 1,01%, enquanto a Margem Líquida permaneceu nula ao longo do período. O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, encerrando outubro em R\$ 134.497.213,00 (cento e trinta e quatro milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, duzentos e treze reais negativos).

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

Entre julho e outubro de 2025, a companhia apresentou liquidez extremamente restrita, com Liquidez Corrente e Liquidez Seca reduzindo de 0,09 para 0,01, Liquidez Imediata próxima de zero e Liquidez Geral estável em 0,21, evidenciando forte limitação de capital de giro. A estrutura de capital manteve-se pressionada, com Endividamento Total estável em 1,56 e Endividamento Total sobre o Patrimônio Líquido em -2,78, refletindo patrimônio líquido negativo, com predominância de obrigações de longo prazo, superiores a 94% do passivo total, apesar de aumento pontual da participação do curto prazo. Em rentabilidade, o ROE apresentou redução ao longo do período, saindo de 0,22% em julho para 0,01% em outubro, enquanto a Margem Líquida permaneceu nula. O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, encerrando outubro em R\$ 30.737.972,00 (trinta milhões, setecentos e trinta e sete mil, novecentos e setenta e dois reais negativos).

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

Entre julho e outubro de 2025, a companhia apresentou liquidez inexistente, com Liquidez Corrente, Liquidez Imediata e Liquidez Seca mantidas em 0,00, enquanto a Liquidez Geral reduziu de 1,66 para 0,84, evidenciando deterioração da capacidade de cobertura global das obrigações. A estrutura de capital sofreu forte deterioração, com Endividamento Total elevando-se de 0,60 para 1,18 e Endividamento Total sobre o Patrimônio Líquido passando de 1,49 para -6,56, refletindo a reversão do patrimônio líquido para negativo, acompanhada de mudança relevante na composição do passivo, com o curto prazo passando de 2,24% para 50,33%, reduzindo a predominância do longo prazo. Em rentabilidade, o ROE apresentou evolução, saindo de -0,13% em julho para 2,34% em outubro, enquanto a Margem Líquida permaneceu nula. O Patrimônio Líquido apresentou deterioração significativa, passando de R\$ 244.591.110,00 (duzentos e quarenta e quatro milhões, quinhentos e noventa e um mil, cento e dez reais) positivos em julho para R\$ 109.366.614,00 (cento e nove milhões, trezentos e sessenta e seis mil, seiscentos e quatorze reais negativos) em outubro.

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

Entre julho e outubro de 2025, a companhia apresentou liquidez extremamente restrita, com Liquidez Corrente estável em 0,04, Liquidez Imediata próxima de zero, Liquidez Seca em torno de 0,01 e Liquidez Geral constante em 0,46, evidenciando limitação estrutural de capital de giro. A estrutura de capital manteve-se pressionada, com Endividamento Total elevando-se de 1,89 para 1,90 e Endividamento Total sobre o Patrimônio Líquido melhorando levemente de -2,13 para -2,11, refletindo patrimônio líquido negativo, com predominância de obrigações de longo prazo, superiores a 60% do passivo total. Em rentabilidade, o ROE apresentou leve oscilação com tendência de melhora, saindo de 0,28% em julho para 0,55% em outubro, enquanto a Margem Líquida permaneceu nula. O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, encerrando outubro em R\$ 213.110.667,00 (duzentos e treze milhões, cento e dez mil, seiscentos e sessenta e sete reais negativos).

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

312

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



Entre julho e outubro de 2025, a companhia apresentou liquidez inexistente, com Liquidez Corrente, Liquidez Imediata, Liquidez Seca e Liquidez Geral mantidas em 0,00 ao longo de todo o período, evidenciando ausência de capacidade de cobertura das obrigações. A estrutura de capital mostrou-se extremamente pressionada, com Endividamento Total em patamar elevado, reduzindo levemente de 75,41 para 75,00, e Endividamento Total sobre o Patrimônio Líquido estável em torno de -1,01, refletindo patrimônio líquido negativo, com predominância de obrigações de longo prazo, superiores a 98% do passivo total. Em rentabilidade, o ROE permaneceu nulo ao longo de todo o período, assim como a Margem Líquida. O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, com leve melhora no período, encerrando outubro em R\$ 1.043.327,00 (um milhão, quarenta e três mil, trezentos e vinte e sete reais negativos).

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

Entre julho e outubro de 2025, a companhia apresentou liquidez elevada no curto prazo, com Liquidez Corrente e Liquidez Seca em torno de 3,79 a 3,84, Liquidez Imediata próxima de zero com leve avanço para 0,01 e Liquidez Geral estável em 0,83, indicando folga operacional concentrada no circulante, porém com limitação na visão global. A estrutura de capital manteve-se pressionada, com Endividamento Total estável em 1,19 e Endividamento Total sobre o Patrimônio Líquido em torno de -6,24, refletindo patrimônio líquido negativo, com predominância de obrigações de longo prazo, superiores a 98% do passivo total. Em rentabilidade, o ROE permaneceu negativo e próximo de zero, oscilando entre -0,05% e -0,02%, enquanto a Margem Líquida permaneceu nula. O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, porém com leve melhora ao longo do período, encerrando outubro em R\$ 18.021.310,00 (dezoito milhões, vinte e um mil, trezentos e dez reais negativos).

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

Entre julho e outubro de 2025, a companhia apresentou liquidez restrita, com Liquidez Corrente evoluindo de 0,25 para 0,39, Liquidez Imediata próxima de zero, Liquidez Seca em melhora de 0,21 para 0,32 e Liquidez Geral aumentando de 0,47 para 0,50, indicando leve recuperação do capital de giro ao longo do período. A estrutura de capital manteve-se pressionada, com Endividamento Total reduzindo de 2,11 para 1,98 e Endividamento Total sobre o Patrimônio Líquido oscilando em torno de -2,02, refletindo patrimônio líquido negativo, com predominância de obrigações de longo prazo, superiores a 82% do passivo total após setembro. Em rentabilidade, o ROE apresentou elevada volatilidade, saindo de 0,49% em julho para -13,99% em setembro, com recuperação para 0,71% em outubro, enquanto a Margem Líquida permaneceu nula. O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, com melhora relevante em setembro e posterior redução, encerrando outubro em R\$ 705.190.257,00 (setecentos e cinco milhões, cento e noventa mil, duzentos e cinquenta e sete reais negativos).

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

Entre julho e outubro de 2025, a companhia apresentou liquidez restrita, com Liquidez Corrente e Liquidez Seca reduzindo de 0,22 para 0,21, Liquidez Imediata em queda de 0,04 para 0,02 e Liquidez Geral estável em 1,02, indicando limitação no capital de giro



apesar de cobertura global próxima da unidade. A estrutura de capital manteve-se relativamente equilibrada, com Endividamento Total estável em 0,98 e Endividamento Total sobre o Patrimônio Líquido reduzindo de 49,81 para 47,84, com predominância de obrigações de longo prazo, superiores a 98% do passivo total. Em rentabilidade, o ROE apresentou oscilação relevante, saindo de -1,97% em julho para 2,28% em agosto, reduzindo para 0,43% em setembro e encerrando em 1,38% em outubro, enquanto a Margem Líquida também apresentou forte volatilidade, passando de -104,67% para 43,34% e finalizando em 31,82%. O Patrimônio Líquido manteve-se positivo, com evolução ao longo do período, encerrando outubro em R\$ 8.306.623,00 (oito milhões, trezentos e seis mil, seiscentos e vinte e três reais).

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

Entre julho e outubro de 2025, a companhia apresentou liquidez restrita, com Liquidez Corrente e Liquidez Seca reduzindo de 0,51 para 0,41, Liquidez Imediata próxima de zero e Liquidez Geral mantida em 0,05, evidenciando severa limitação de capital de giro e baixa capacidade de cobertura global das obrigações. A estrutura de capital mostrou-se extremamente pressionada, com Endividamento Total elevando-se de 12,55 para 12,63 e Endividamento Total sobre o Patrimônio Líquido estável em torno de -1,09, refletindo patrimônio líquido negativo, com predominância quase integral de obrigações de longo prazo, superiores a 99% do passivo total. Em rentabilidade, o ROE apresentou leve evolução, passando de 0,22% para 0,24% ao final do período, enquanto a Margem Líquida permaneceu nula. O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, com deterioração contínua, encerrando outubro em R\$ 5.143.593.709,00 (cinco bilhões, cento e quarenta e três milhões, quinhentos e noventa e três mil, setecentos e nove reais negativos).

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

Entre julho e outubro de 2025, a companhia apresentou liquidez restrita, com Liquidez Corrente e Liquidez Seca evoluindo até 0,30 e posteriormente reduzindo para 0,24, Liquidez Imediata baixa, variando entre 0,03 e 0,04, e Liquidez Geral estável em torno de 0,44, evidenciando limitação de capital de giro. A estrutura de capital manteve-se pressionada, com Endividamento Total oscilando entre 1,73 e 1,77 e Endividamento Total sobre o Patrimônio Líquido em torno de -2,30, refletindo patrimônio líquido negativo, com predominância de obrigações de longo prazo, superiores a 82% do passivo total. Em rentabilidade, o ROE apresentou elevada volatilidade, variando de -3,15% para 2,63% ao final do período, enquanto a Margem Líquida também oscilou de forma relevante, passando de 6,28% para -189,52%. O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, com oscilações no período, encerrando outubro em R\$ 122.151.202,00 (cento e vinte e dois milhões, cento e cinquenta e um mil, duzentos e dois reais negativos).

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

Entre julho e outubro de 2025, a companhia apresentou liquidez próxima da unidade no curto prazo, com Liquidez Corrente e Liquidez Seca estáveis em 0,96 e Liquidez Imediata próxima de zero, enquanto a Liquidez Geral reduziu de 0,11 para 0,00, evidenciando deterioração da capacidade de cobertura global das obrigações. A estrutura de



capital mostrou-se pressionada, com Endividamento Total elevando-se de 2,17 para 2,86 e Endividamento Total sobre o Patrimônio Líquido melhorando de -1,86 para -1,54, refletindo patrimônio líquido negativo, com predominância quase integral de obrigações de longo prazo, superiores a 99% do passivo total. Em rentabilidade, o ROE permaneceu nulo até setembro, com evolução para 2,35% em outubro, enquanto a Margem Líquida permaneceu nula. O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, com deterioração ao longo do período, encerrando outubro em R\$ 260.832,00 (duzentos e sessenta mil, oitocentos e trinta e dois reais negativos).

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

Entre julho e outubro de 2025, a companhia apresentou liquidez volátil, com Liquidez Corrente e Liquidez Seca variando de 2,17 para 0,85, Liquidez Imediata em evolução de 0,00 para 0,05 e Liquidez Geral estável em torno de 0,37, indicando deterioração recente do capital de giro. A estrutura de capital manteve-se pressionada, com Endividamento Total elevando-se de 2,58 para 2,68 e Endividamento Total sobre o Patrimônio Líquido reduzindo de -1,63 para -1,59, refletindo patrimônio líquido negativo, com predominância de obrigações de longo prazo, superiores a 98% do passivo total. Em rentabilidade, o ROE apresentou elevada oscilação, passando de -1,57% para 1,01% ao final do período, enquanto a Margem Líquida variou significativamente, saindo de -18,39% para 66,53% e encerrando em -244,72%. O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, com leve oscilação no período, encerrando outubro em R\$ 11.103.506,00 (onze milhões, cento e três mil, quinhentos e seis reais negativos).

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

Entre julho e outubro de 2025, a companhia apresentou liquidez inexistente no curto prazo, com Liquidez Corrente, Liquidez Imediata e Liquidez Seca mantidas em 0,00, enquanto a Liquidez Geral permaneceu estável em 0,28, evidenciando baixa capacidade de cobertura das obrigações no longo prazo. A estrutura de capital manteve-se relativamente estável, com Endividamento Total elevando-se levemente de 0,83 para 0,84 e Endividamento Total sobre o Patrimônio Líquido aumentando de 5,01 para 5,12, com predominância quase integral de obrigações de longo prazo, superiores a 99% do passivo total. Em rentabilidade, o ROE permaneceu negativo e próximo de zero, oscilando entre -0,20% e -0,07%, enquanto a Margem Líquida permaneceu nula. O Patrimônio Líquido manteve-se positivo, porém em trajetória de redução, encerrando outubro em R\$ 4.823.418,00 (quatro milhões, oitocentos e vinte e três mil, quatrocentos e dezoito reais).

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

Entre julho e outubro de 2025, a companhia apresentou liquidez restrita, com Liquidez Corrente estável em 0,86, Liquidez Imediata próxima de zero, Liquidez Seca em leve evolução de 0,67 para 0,68 e Liquidez Geral mantida em 0,28, evidenciando limitação de capital de giro. A estrutura de capital manteve-se pressionada, com Endividamento Total estável em 2,31 e Endividamento Total sobre o Patrimônio Líquido em torno de -1,76, refletindo patrimônio líquido negativo, com predominância de obrigações de longo prazo, superiores a 94% do passivo total. Em rentabilidade, o ROE apresentou

deterioração contínua, reduzindo de 0,45% para 0,02%, enquanto a Margem Líquida, apesar de permanecer negativa, apresentou melhora significativa, passando de - 296,04% para -8,12%. O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, com leve deterioração ao longo do período, encerrando outubro em R\$ 140.655.899,00 (cento e quarenta milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais negativos).

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
Homologação judicial do PRJ aprovado em Assembleia Disponibilizado no DJEN/PE em 28/03/2025	Homologação judicial quanto ao Plano de Recuperação Judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores	Art. 58

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;

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.



- Em 20/01/2023 o Edital contendo a primeira relação de credores de que trata o Artigo 52, § 1º da Lei 11.101/2005 (ID 123531275) restou devidamente publicado DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – DJE Nº 15/2023, às fls. 259/314, conforme certidão de ID 123531275;
- Em 18/02/2023 o Plano de Recuperação Judicial restou apresentado pelo GRUPO JOÃO SANTOS de forma tempestiva, conforme se observa nos ID's 126279551 a 126279551, o qual deverá ser posto em votação em momento oportuno, em sede de Assembleia Geral de Credores. Relatório sobre o Plano de Recuperação Judicial devidamente apresentado por esta Administradora Judicial sob ID 170614395, em atendimento à alínea "h", II, art. 22 da LRF;
- 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 petítório 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 petítório sob ID 196440942, 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.

- Em 28 de março de 2025, foi disponibilizada no DJEN/PE, Certidão de publicação 7890, a decisão concessiva da Recuperação Judicial, com base no resultado de aprovação do Plano de Recuperação Judicial, por maioria dos votantes, em conclave assemblear realizado em segunda convocação, no dia 05 de novembro de 2024.

17. Fatos relevantes:

Os fatos relevantes vinculados ao período sob análise seguirão como anexos a estes relatórios, em formato de declarações firmadas pelos gestores das empresas recuperandas.

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, 8 de abril de 2026.

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

DAVI FERREIRA GOMES PENA
Apoio Contábil/Financeiro

320

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

321

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. Plano de Recuperação Judicial – Pagamentos

Em julho, em benefício do Termo de Cooperação firmado em maio, 36 credores trabalhistas foram pagos, ao valor total de R\$ 973.660,85.



Guilherme Cavalcante da Rocha Leitão
CPF: 093.237.264-35



José Nivaldo Brayner de Araújo
CPF no 284.881.724-0





FATOS RELEVANTES

1. Parcelamento Estadual Cibrasa

Em agosto, a CIBRASA aderiu a parcelamento ordinário de débitos tributários de ICMS no estado do Pará, negociados para liquidação de 48 a 60 parcelas, sinalizando movimento de regularização de débitos junto a Secretaria da Fazenda Estadual.

2. Plano de Recuperação Judicial – Pagamentos

Através do termo de cooperação jurisdicional firmado com o TRT6, 105 credores trabalhistas foram pagos, ao valor total de R\$ 2.422.999,10.



Guilherme Cavalcante da Rocha Leitão
CPF: 093.237.264-35



José Nivaldo Brayner de Araújo
CPF no 284.881.724-0





FATOS RELEVANTES

1. Aditivo PGFN – Parcelamentos de débitos tributários

Em setembro, o Grupo João Santos pactuou termo aditivo para inclusão de 264 inscrições em dívida ativa, referente a débitos inscritos desde 2011 que somavam o saldo devedor de R\$ 261 milhões. Sobre o valor devido foram aplicados os descontos e compensações previstos no termo de transação, sendo o saldo remanescente de R\$ 42.904.856,46 parcelado entre 40 e 100 meses, sendo efetivado o pagamento da primeira parcela em 30.09.2025.

2. Assembleias Gerais Ordinárias e Reuniões de Sócios Quotistas

Em setembro foram realizadas as Assembleias Gerais Ordinárias e Reuniões de Sócios Quotistas de prestação de contas das seguintes empresas referentes ao exercício de 2024:

AGRIMEX - AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	ITAMARACÁ S/A
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E ARTEFATOS
CBE - CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO	ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A
CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A - CEPASA	ITAPEASSU LTDA
EMPRESA ENERGÉTICA STª TERESA LTDA	ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A - ISAPEL	ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A
ITABERABA AGRO PECUÁRIA LTDA	ITAPIRANGA AGRO PECUÁRIA LTDA
ITABUNA LTDA	ITAPISSUMA S/A
ITACLÍNICA LTDA	ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA
ITAGUARANA S/A	ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A
ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	MAMOABA AGRO PASTORIL S/A
ITAGUATINS S/A AGRO PECUÁRIA	NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
ITAIPAVA S/A	NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA
ITAJUBARA S/A - AÇUCAR E ALCOOL	VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A



Guilherme Cavalcante da Rocha Leitão
CPF: 093.237.264-35



José Nivaldo Brayner de Araújo
CPF no 284.881.724-0







FATOS RELEVANTES

1. Assembleias Gerais Ordinárias e Reuniões de Sócios Quotistas

Em outubro foram realizadas as Assembleias Gerais Ordinárias e Reuniões de Sócios Quotistas de prestação de contas das seguintes empresas referentes ao exercício de 2024:

- ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA
- ITAIMBÉ AGRO PECUÁRIA LTDA
- ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTO S/A
- ITARETAMA AGRO PECUÁRIA LTDA
- SOCIEDADE DE TAXI AEREO WESTON LTDA
- ITAOCARA AGRO PECUÁRIA LTDA
- CIMENTOS DO BRASIL S/A - CIBRASA



Guilherme Cavalcante da Rocha Leitão
CPF: 093.237.264-35



José Nivaldo Brayner de Araújo
CPF no 284.881.724-0

