

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 Carapuceiro, 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 **novembro e dezembro de 2025**, atendendo ao disposto na alínea “c” do inciso II do artigo 22 da Lei 11.101/2005.

Pede deferimento.

Recife/PE, 17 de agosto 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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES – RMA DO GRUPO JOÃO SANTOS

Meses: novembro e dezembro 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 **novembro e dezembro 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,

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 Pimenteiros, 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 Pimenteiros, 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.

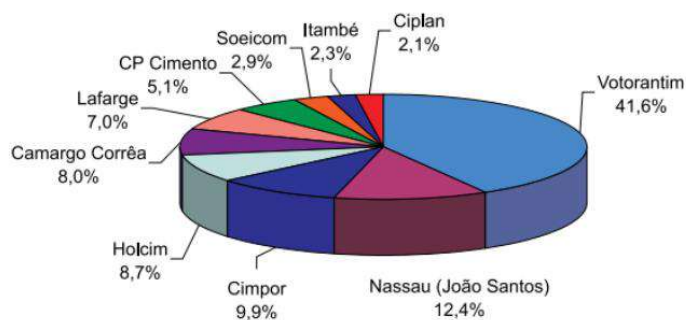
Figura 2 – Em sentido horário: Itabira Agro Industrial S/A, Cimentos Do Brasil S/A, – Itapissuma S/A e Itaguarana S/A.



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. - 5º, 29º e 30º Requerentes), comunicação (Nassau Gráfica do Nordeste S/A, Nassau Editora, Rádio E Televisão Ltda. e Tribuna Publicidade Ltda., (26º, 41º e 43º Requerentes) e serviços, como, por exemplo, na área de Táxi Aéreo e Logística (Sociedade de Táxi Aéreo Weston Ltda. - 42º Requerente), espalhadas em 14 (catorze) Estados do Brasil.

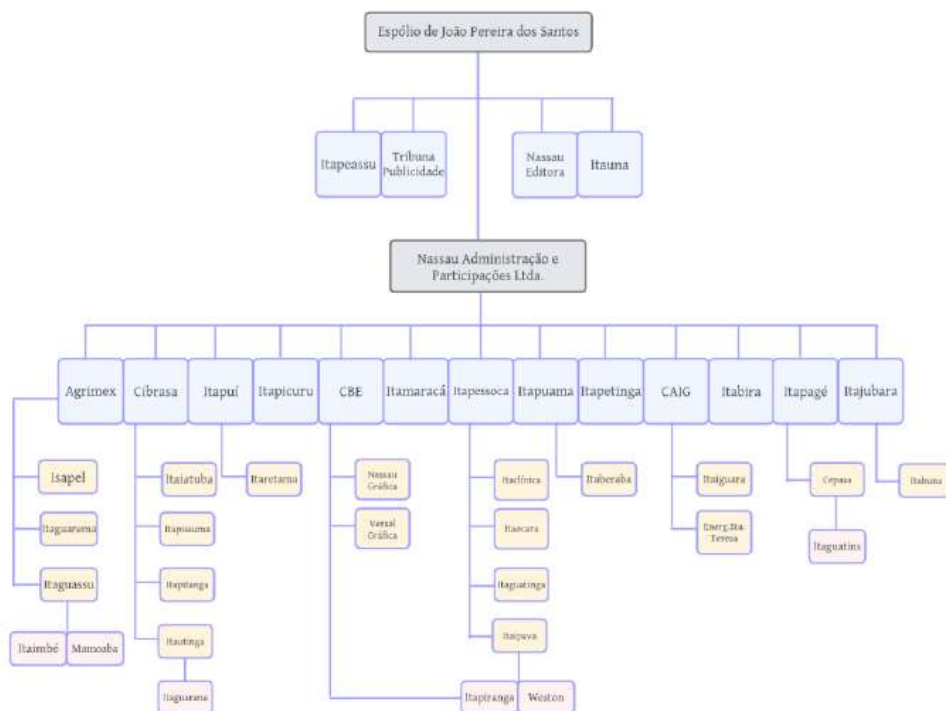
Figura 3 – Algumas marcas do “Grupo João Santos”.



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 Pastoril S/A; 4) Versal Gráfica e Editora S/A; 5) Itaimbé Agropecuária Ltda.

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

4. Dívida do GRUPO JOÃO SANTOS na Recuperação Judicial:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Causas do Pedido de Recuperação Judicial:

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

RAZÕES EXTERNAS DA CRISE – FATORES MACROECONÔMICOS

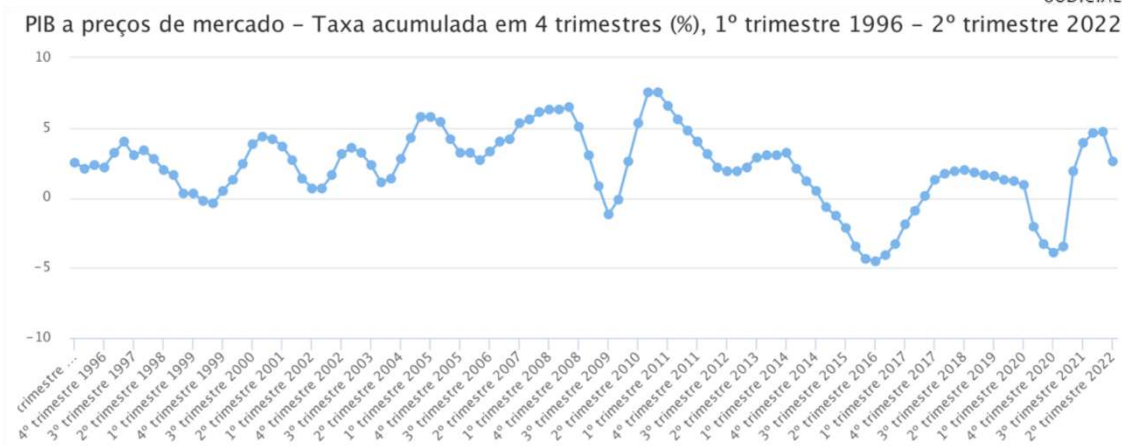
Em que pese sua solidez de mercado e marcante trajetória, o GRUPO JOÃO SANTOS não passou incólume ao cenário de crise enfrentado pelo país nos últimos anos, por diversos fatores macroeconômicos e internos, apresentados a seguir. Vejamos:

Da Crise Econômico-Financeira Nacional

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

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

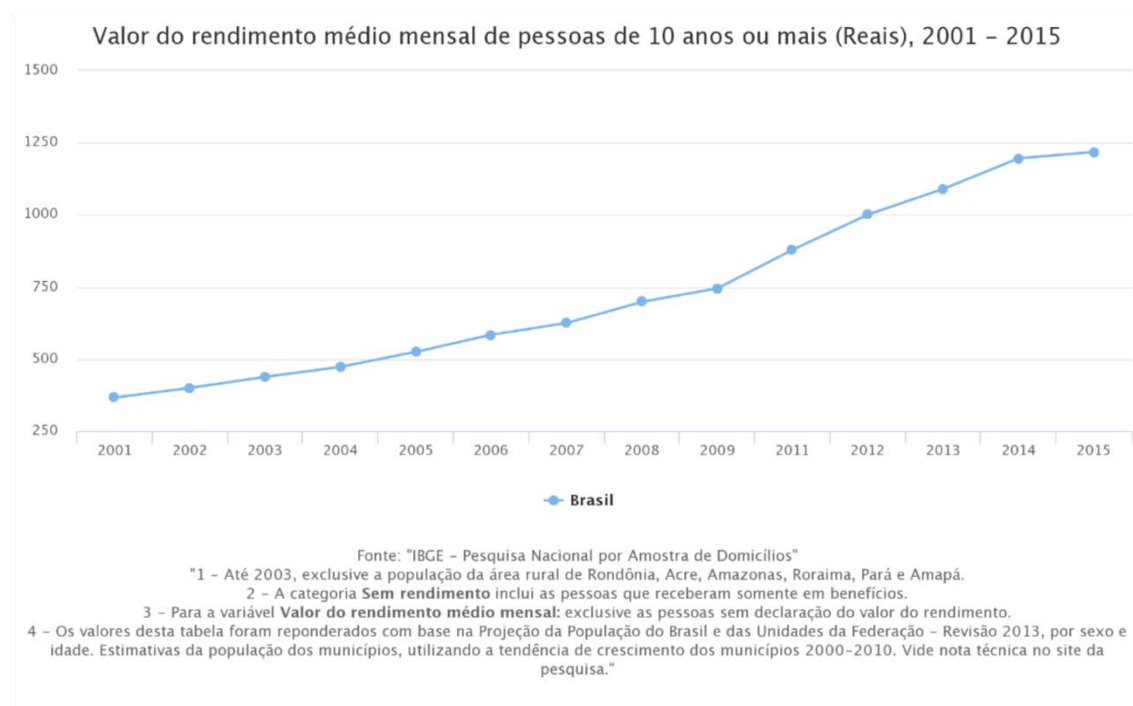
Figura 4 – PIB a preço de mercado



Fonte: IBGE

Gráfico: PPK Consultoria

Figura 5 – PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios



Fonte: IBGE

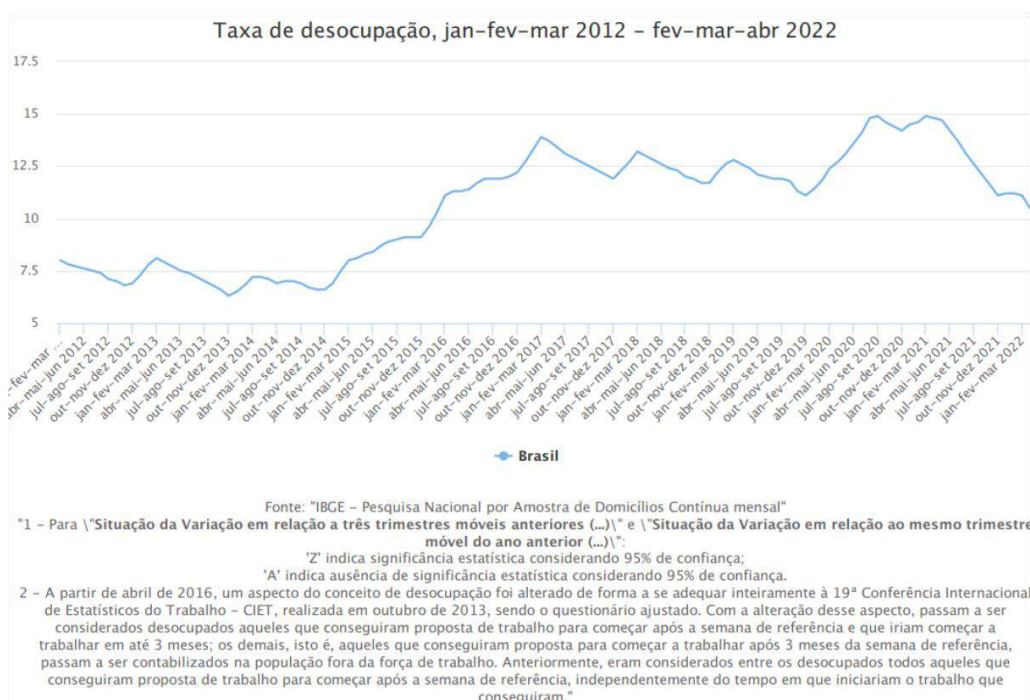
Gráfico: PPK Consultoria

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

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

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

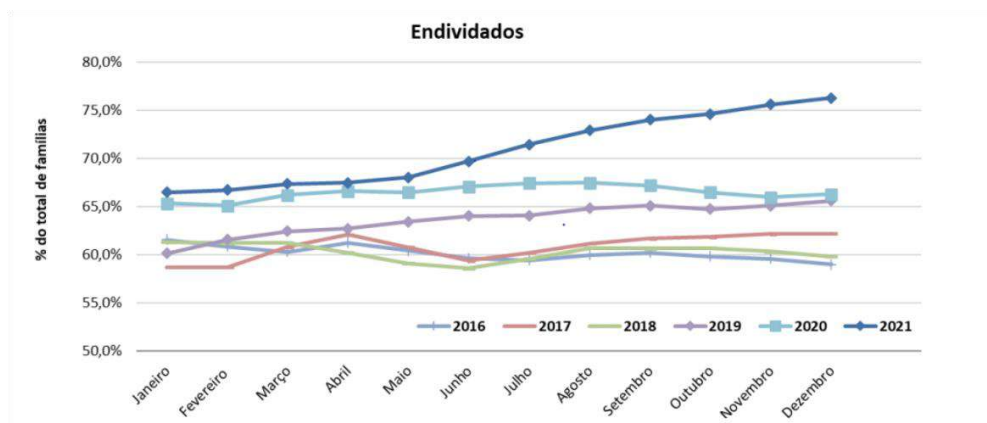
Figura 6 - Desocupação - Série histórica



Fonte: IBGE

Gráfico: PPK Consultoria

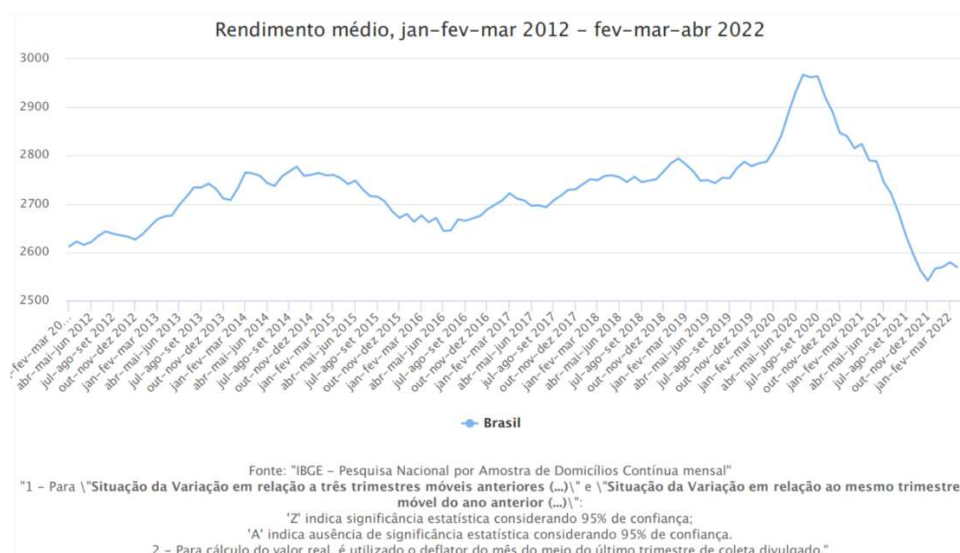
Figura 7 - Endividados e inadimplentes - Evolução/ano



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

Gráfico: PPK Consultoria

Figura 8 - Rendimento médio da População



Fonte: IBGE

Gráfico: PPK Consultoria

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

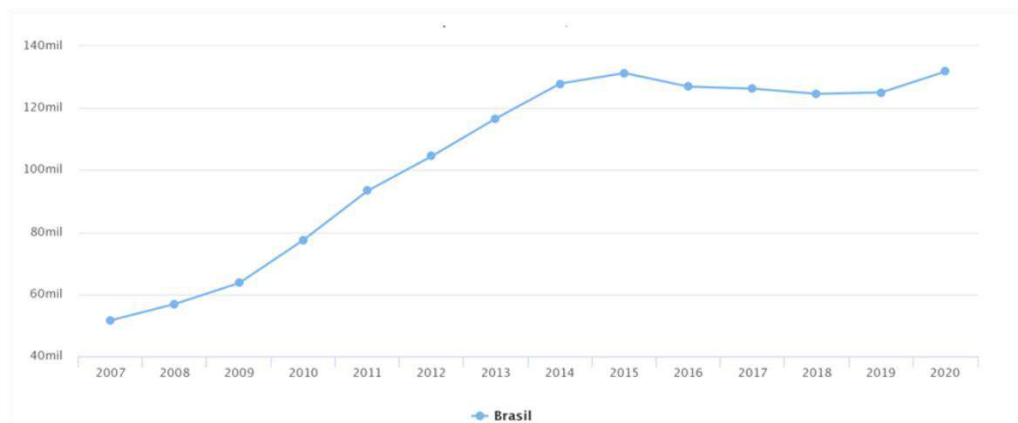
Nesse sentido, a exemplificação da recessão econômica enfrentada no país pode ser vista por meio do número de empresas ativas da construção civil, setor, este, que, por necessidade de intensiva mão de obra e de matéria prima, como cimento, aço, ferro, entre outros, e por ser grande consumidor de serviços,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

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

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

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

Figura 9- Número de empresas ativas na Indústria da Construção



Fonte: IBGE

Gráfico: PPK Consultoria

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

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

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

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

Figura 10 – ICC



Fonte: Banco Central do Brasil

Gráfico: PPK Consultoria

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Figura 11 - Taxa de juros – Selic Anualizada



Fonte: Banco Central do Brasil

Gráfico: PPK Consultoria

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

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



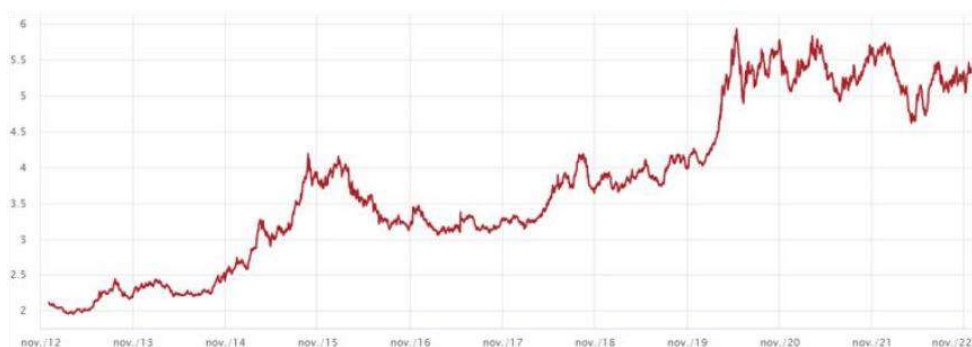
Fonte: Banco Central do Brasil

Gráfico: PPK Consultoria

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

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

Figura 13 - **Taxa de câmbio nominal**



Fonte: Banco Central do Brasil

Gráfico: PPK Consultoria

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

Mercado Cimenteiro Nacional

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

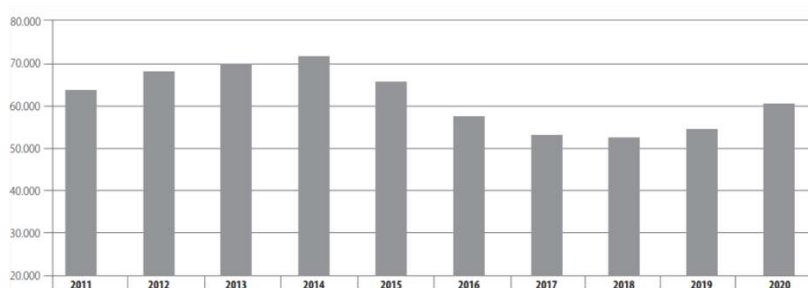
Em adição, a alta do câmbio impactou no aumento dos combustíveis, que recaiu, inevitavelmente, sobre os gastos com fretes e transportes.

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

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

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

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

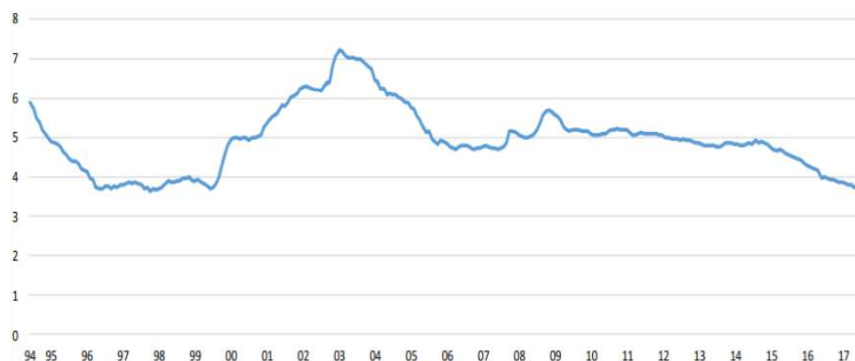


Fonte: SINIC

Gráfico: PPK Consultoria

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

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



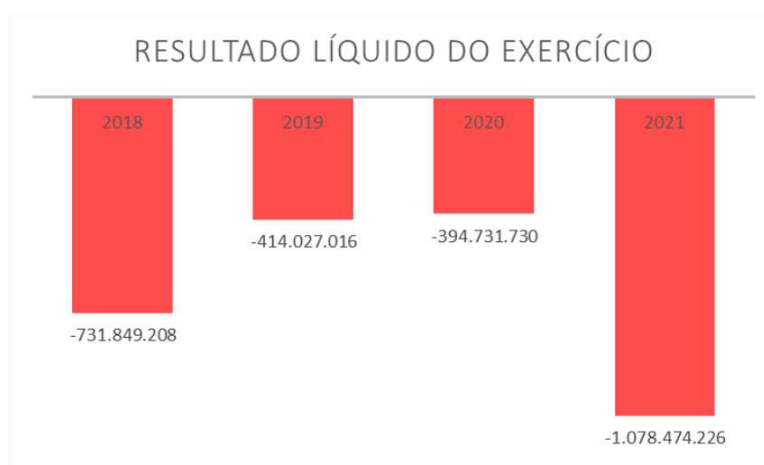
O resultado do aumento dos custos, em conjunto com a dificuldade de repasse deste ao consumidor final, em virtude do cenário econômico nacional, impactou negativamente nas finanças das requerentes, conforme adiante será apresentado.

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

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

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

Figura 16



Fonte: Demonstrações Financeiras do GRUPO JOÃO SANTOS

Gráfico: PPK Consultoria

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

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

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

Figura 17:



Fonte: Demonstrações Financeiras do GRUPO JOÃO SANTOS

Elaborado por: PPK Consultoria

Figura 18:



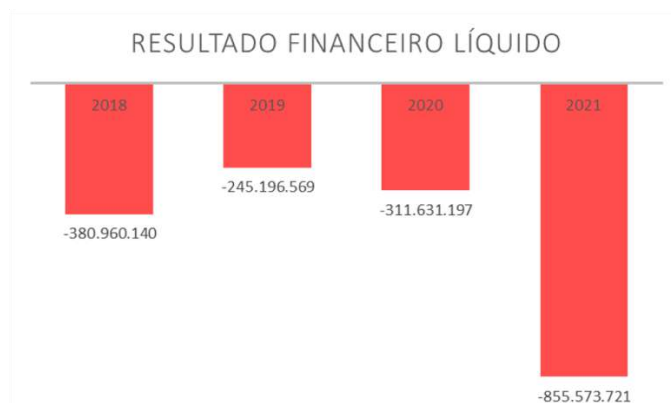
Fonte: Demonstrações Financeiras do GRUPO JOÃO SANTOS

Elaborado por: PPK Consultoria

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

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

Figura 19:



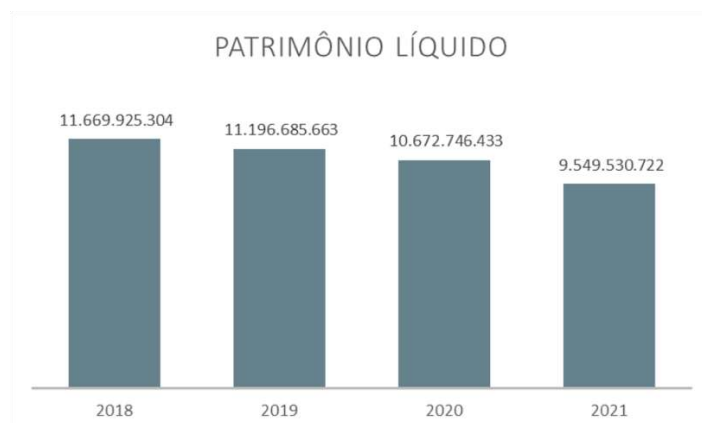
Fonte: Demonstrações Financeiras do GRUPO JOÃO SANTOS

Elaborado por: PPK Consultoria

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

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

Figura 20:



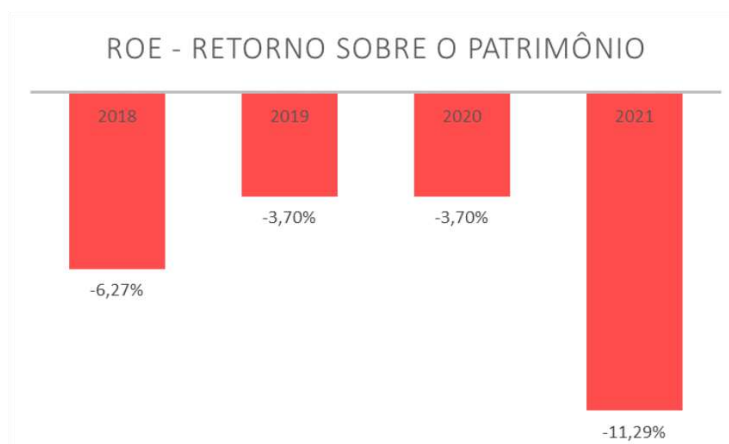
Fonte: Demonstrações Financeiras do GRUPO JOÃO SANTOS

Elaborado por: PPK Consultoria

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

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

Figura 21:



Fonte: Demonstrações Financeiras do GRUPO JOÃO SANTOS

Elaborado por: PPK Consultoria

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

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

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

6. Situação Operacional das Recuperandas:

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

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

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

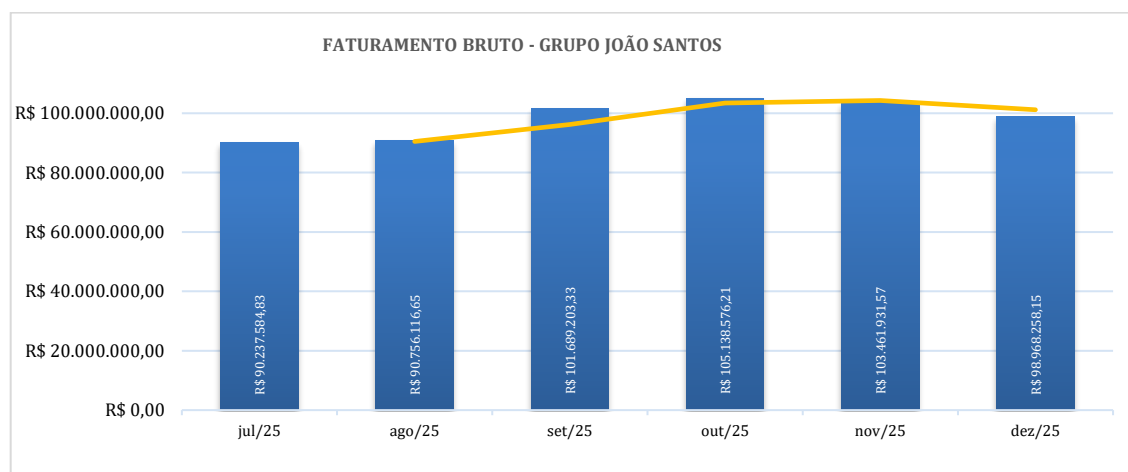
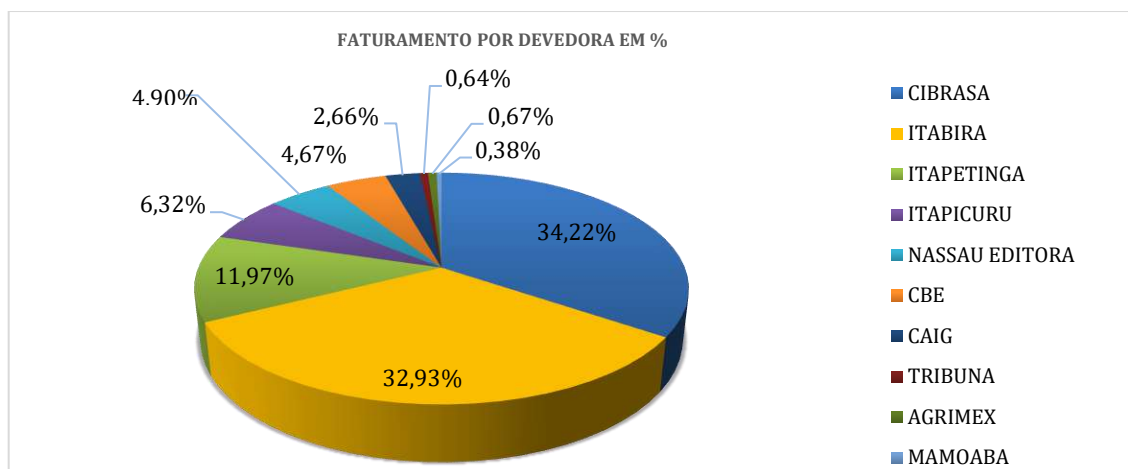
Pautado às atividades operacionais, o GRUPO JOÃO SANTOS, quando do pedido da RJ possuía 43 filiais, conforme petição inicial do processo recuperacional.

7. Faturamento / Vendas

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

43	90.237.584,83	90.756.116,65	101.689.203,33	105.138.576,21	103.461.931,57	98.968.258,15
RECUPERANDA	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
CIBRASA	R\$ 33.901.918,08	R\$ 30.851.788,20	R\$ 31.703.879,93	R\$ 33.315.929,73	R\$ 32.497.647,73	R\$ 31.683.013,56
ITABIRA	R\$ 31.203.197,92	R\$ 30.155.327,57	R\$ 34.038.057,22	R\$ 39.843.384,87	R\$ 34.784.642,80	R\$ 28.301.941,44
ITAPETINGA	R\$ 7.296.037,11	R\$ 11.533.968,55	R\$ 11.754.229,68	R\$ 13.364.733,23	R\$ 11.856.812,54	R\$ 13.401.586,37
ITAPICURU	R\$ 6.789.932,49	R\$ 6.729.718,08	R\$ 9.958.773,85	R\$ 7.557.191,35	R\$ 10.233.201,32	R\$ 10.880.089,71
NASSAU EDITORA	R\$ 5.364.685,84	R\$ 4.805.065,99	R\$ 4.905.472,07	R\$ 1.697.981,86	R\$ 4.845.335,07	R\$ 6.869.361,82
CBE	R\$ 4.412.430,02	R\$ 5.179.918,76	R\$ 6.660.318,37	R\$ 5.398.086,35	R\$ 6.041.921,69	R\$ 2.883.662,02
CAIG	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.118.459,74	R\$ 2.338.560,45	R\$ 1.706.887,81	R\$ 2.951.899,67
TRIBUNA	R\$ 81.586,71	R\$ 91.937,71	R\$ 259.584,53	R\$ 45.929,41	R\$ 22.162,05	R\$ 104.168,38
AGRIMEX	R\$ 763.823,45	R\$ 785.740,20	R\$ 755.951,80	R\$ 884.308,45	R\$ 750.750,05	R\$ 761.375,19
MAMOABA	R\$ 150.000,00	R\$ 429.060,00	R\$ 300.000,00	R\$ 360.000,00	R\$ 465.000,00	R\$ 150.000,00
ITAJUBARA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOCIEDADE DE TÁXI	R\$ 213.973,21	R\$ 153.381,59	R\$ 209.476,14	R\$ 273.470,51	R\$ 216.570,51	R\$ 255.420,51
ITAÚNA	R\$ 0,00	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\$ 50.000,00	R\$ 210,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 524.233,71
ITAGUAREMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.308,00
ITAPAGÉ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEPASA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESA ENERGÉTICA	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
ITACLÍNICA	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
ITAIPAVA	R\$ 10.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 59.000,00	R\$ 41.000,00	R\$ 122.197,77
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 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:

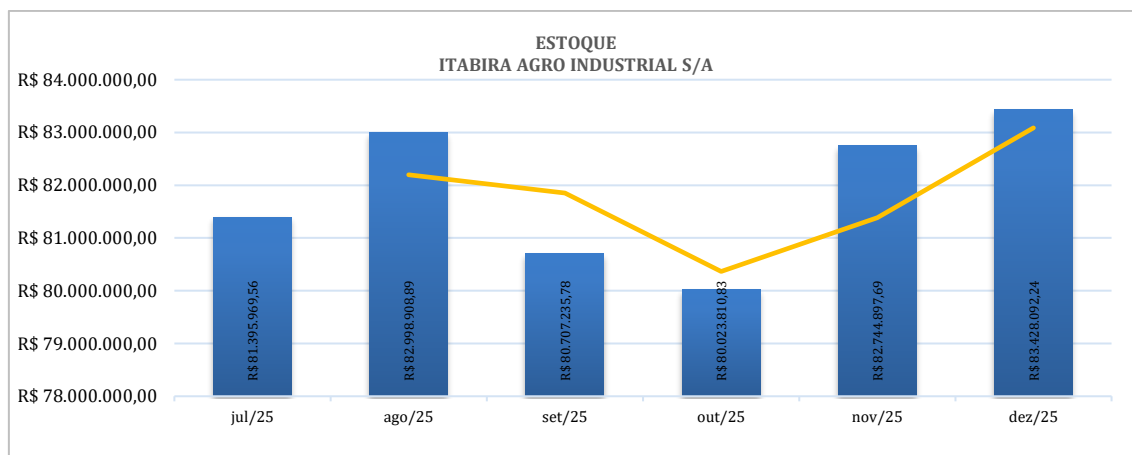
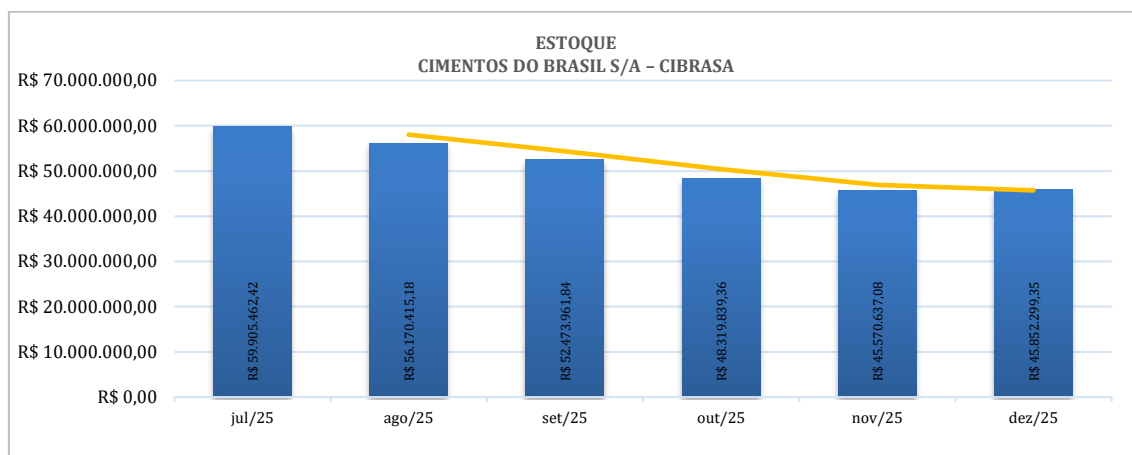
“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” (Grifo nosso)

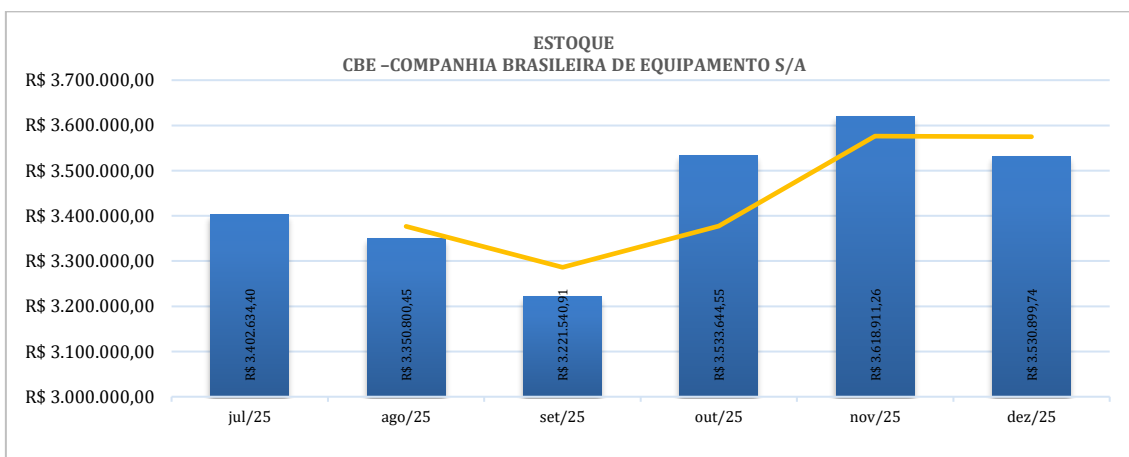
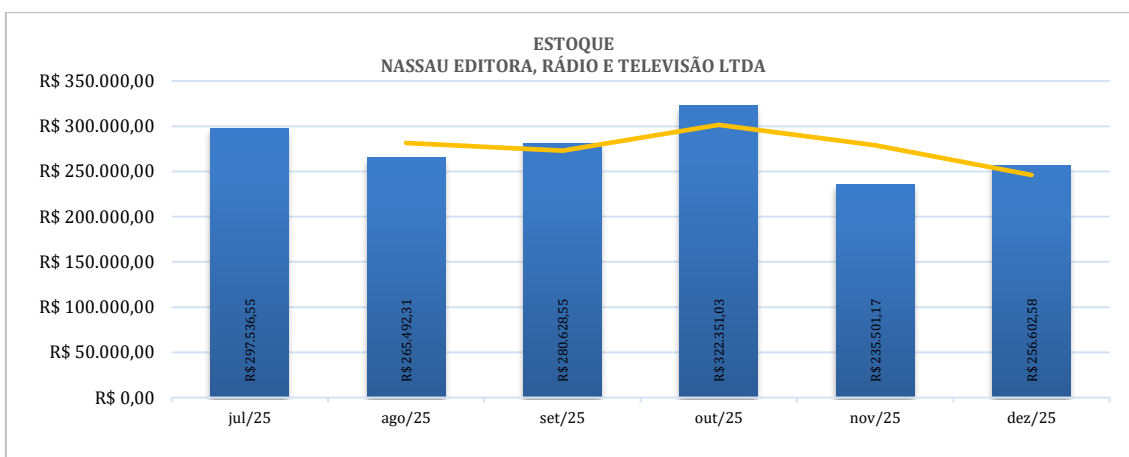
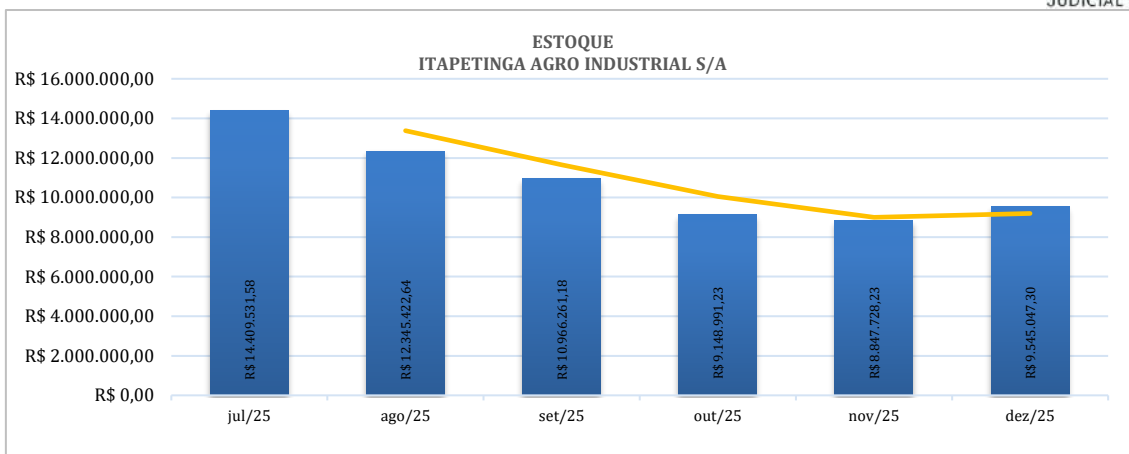
9. Inadimplência no período

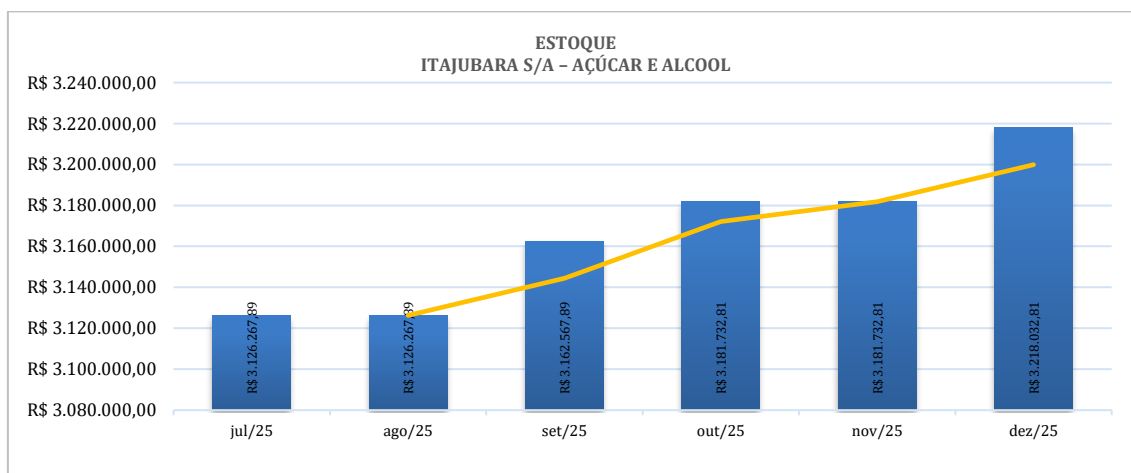
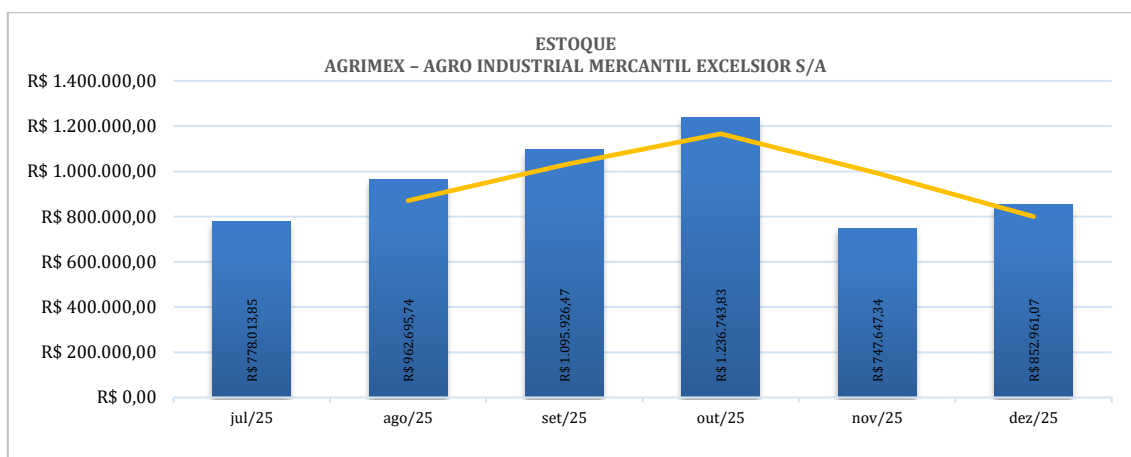
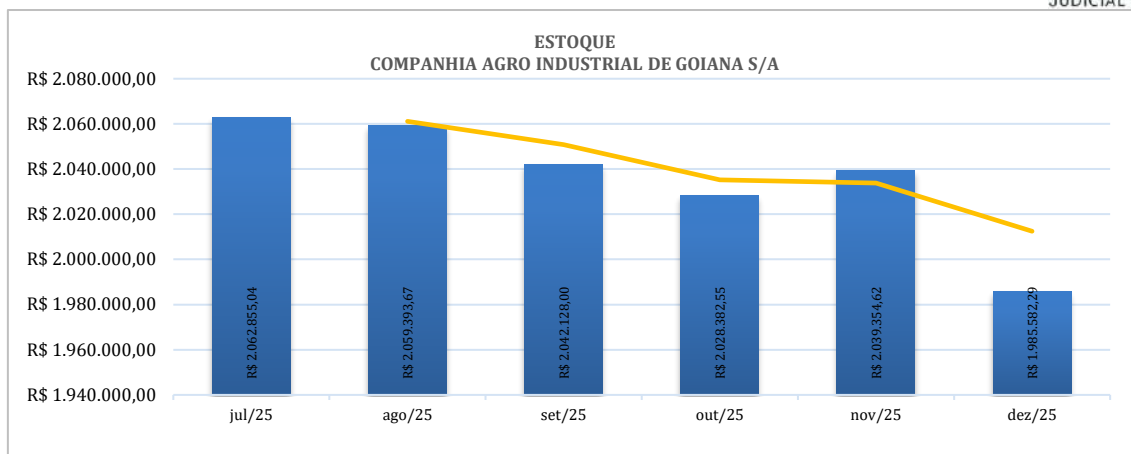
Não foi possível, até a apresentação do presente RMA, obter acesso às informações relativas à inadimplência do período sob análise, sendo certo que a Administradora Judicial depende de um relatório que se comunique com todas as empresas do grupo que ajuizaram pedido de Recuperação Judicial. A informação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

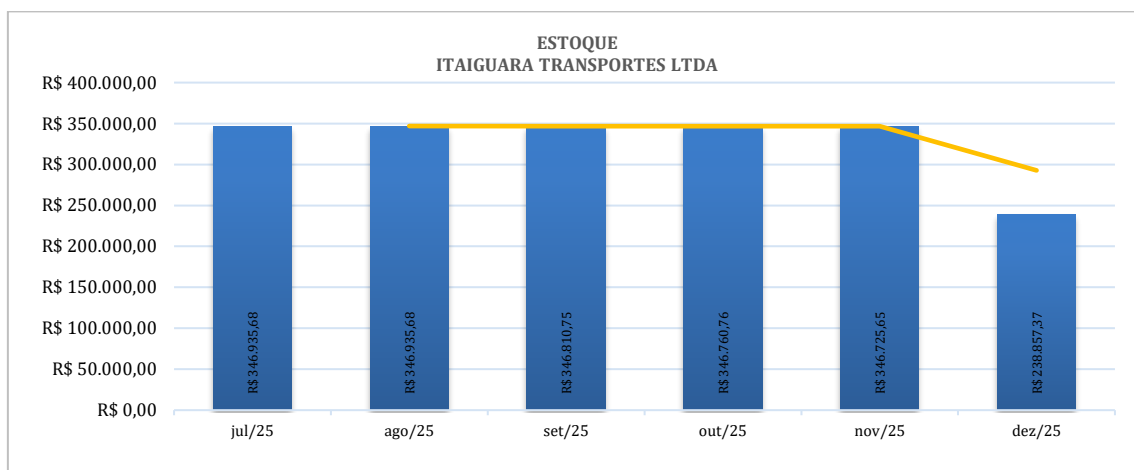
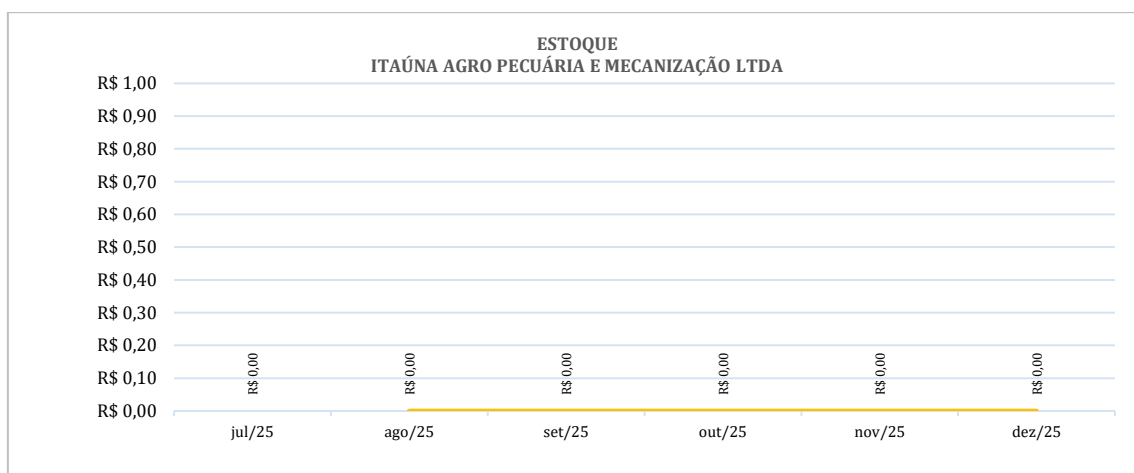
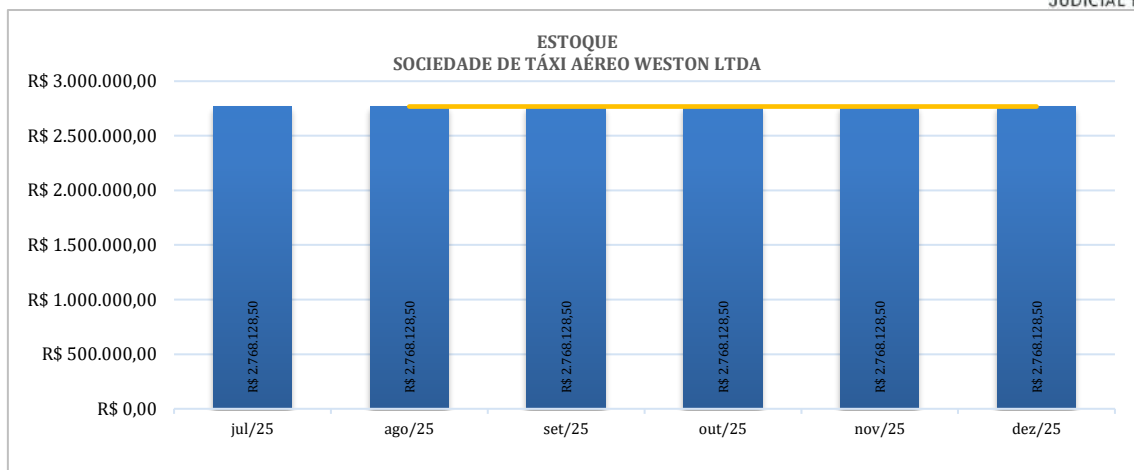
10. Estoque

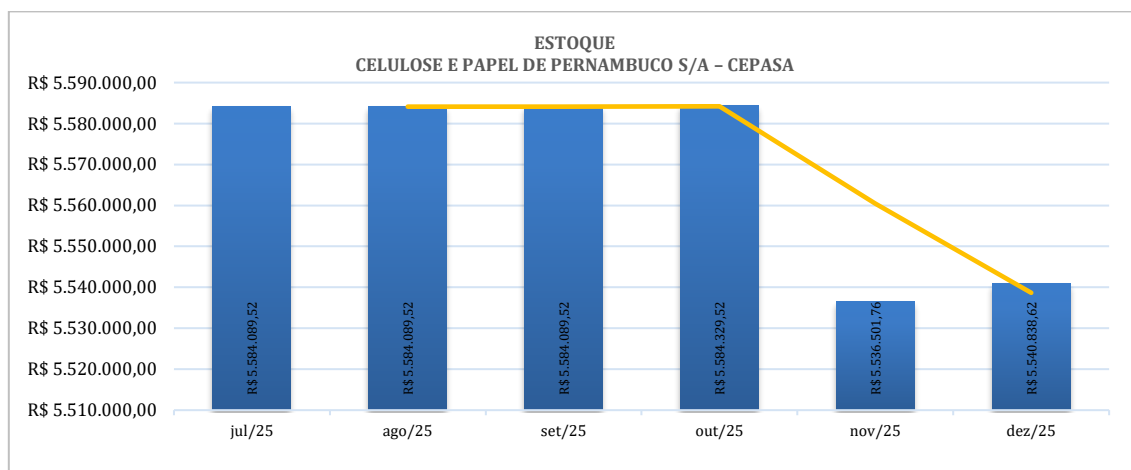
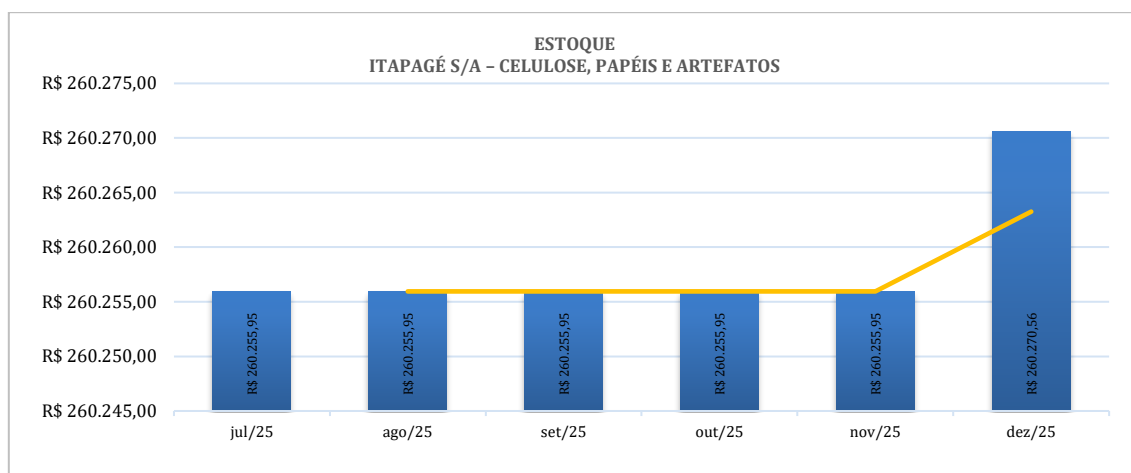
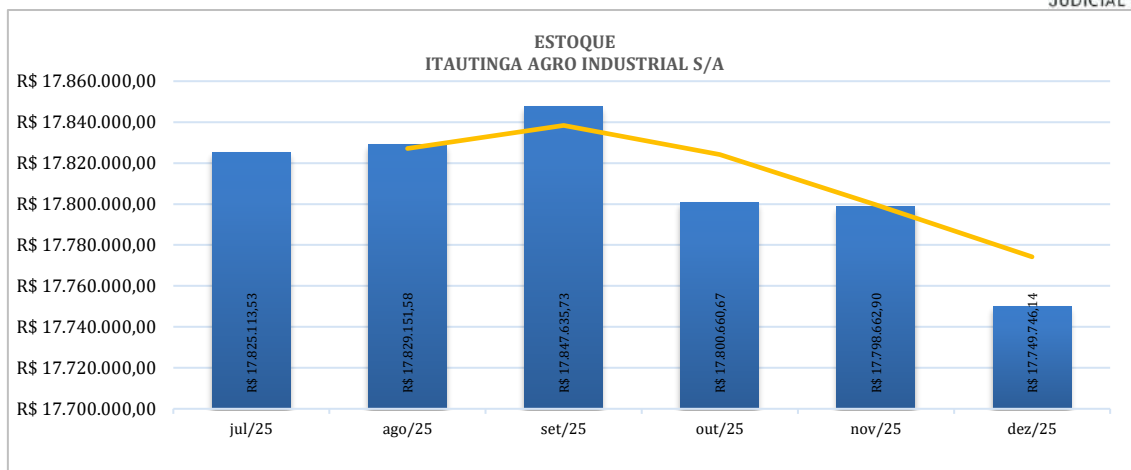
Abaixo, apresenta-se a evolução mensal dos estoques do Grupo João Santos referente aos seis últimos meses constantes dos relatórios disponibilizados:

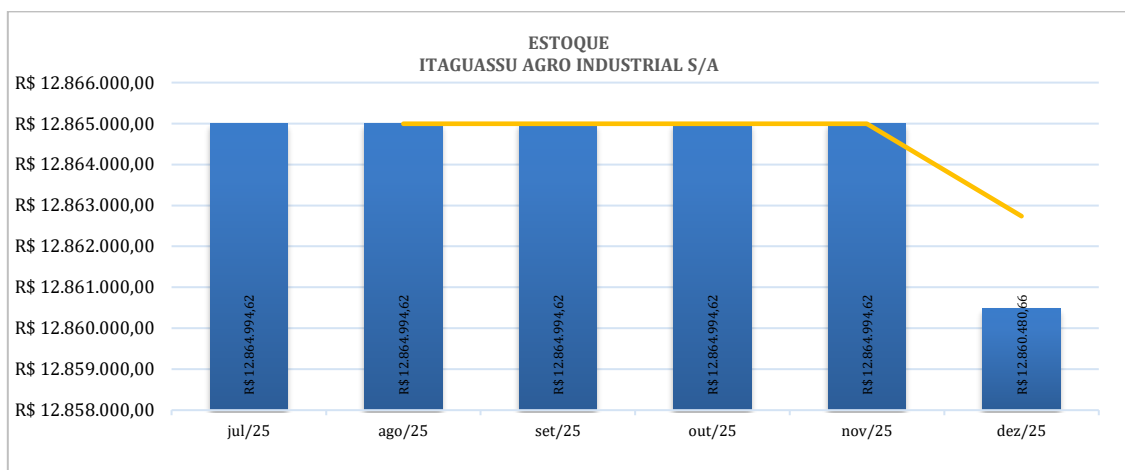
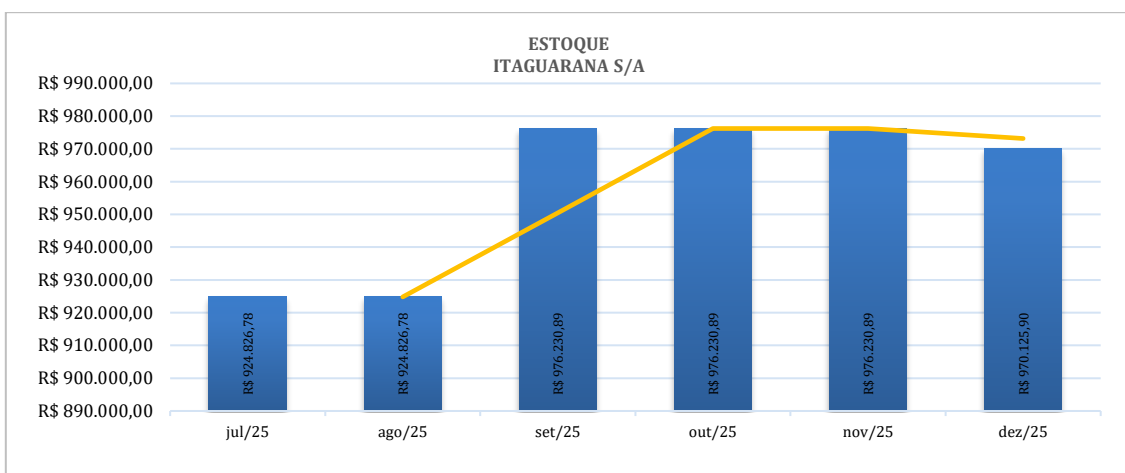
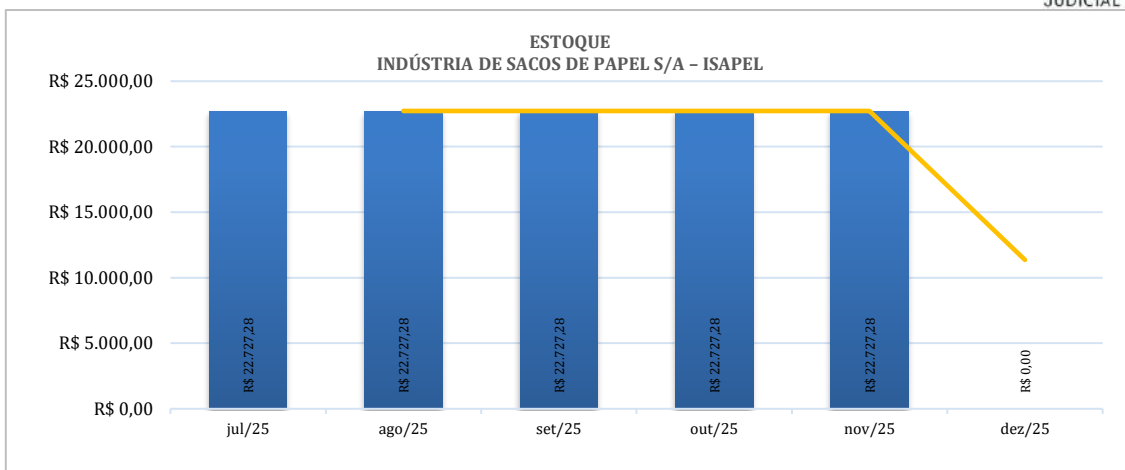


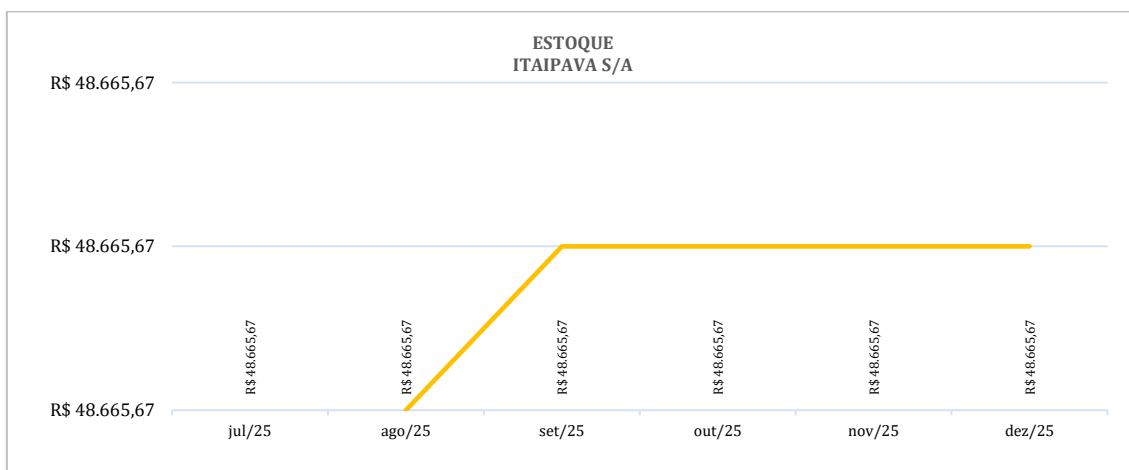
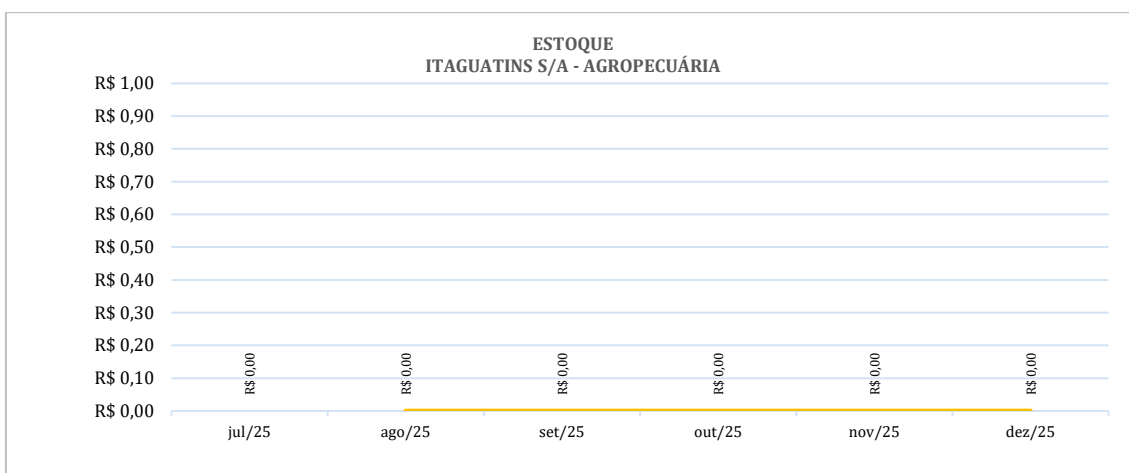
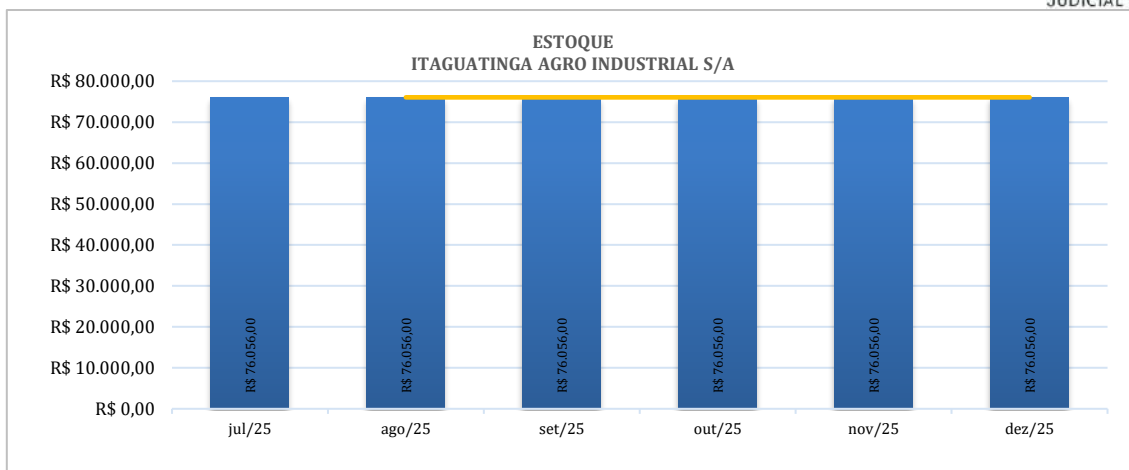


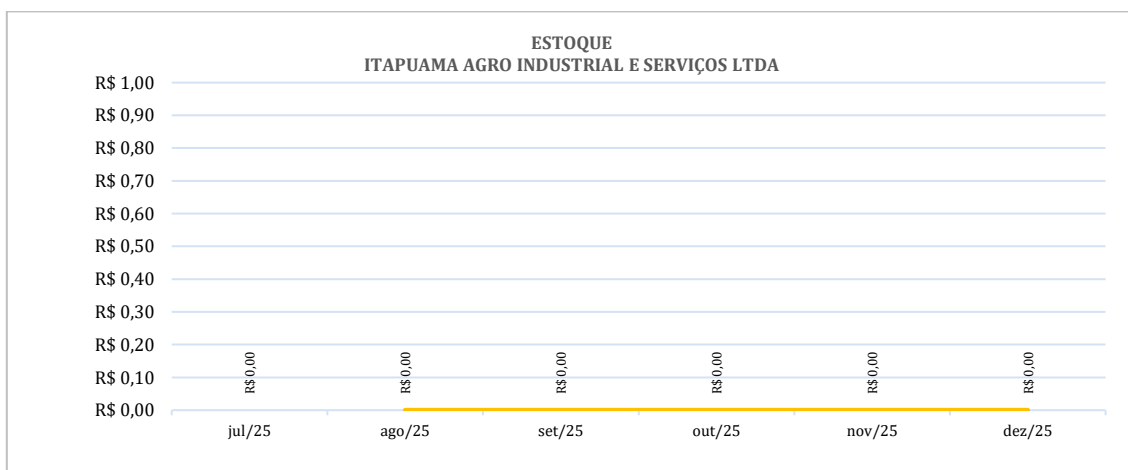
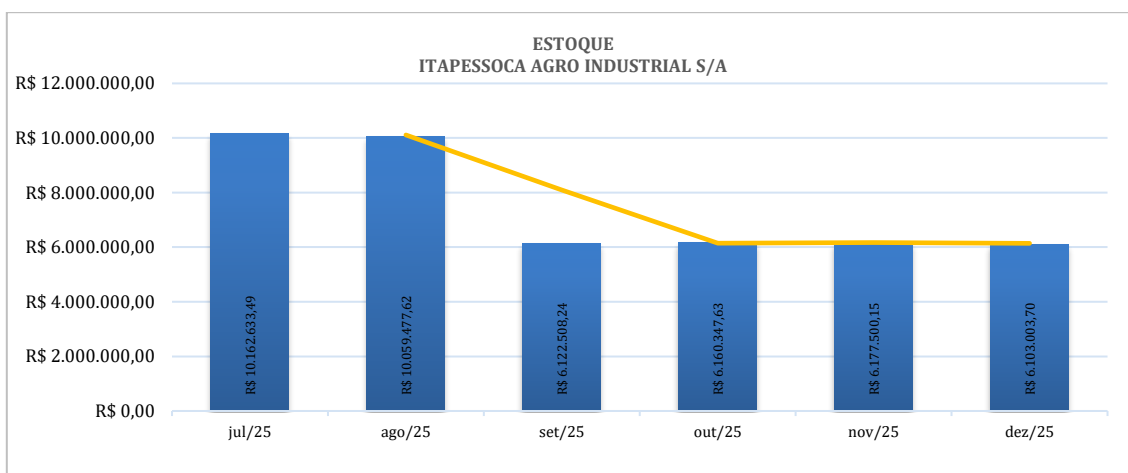
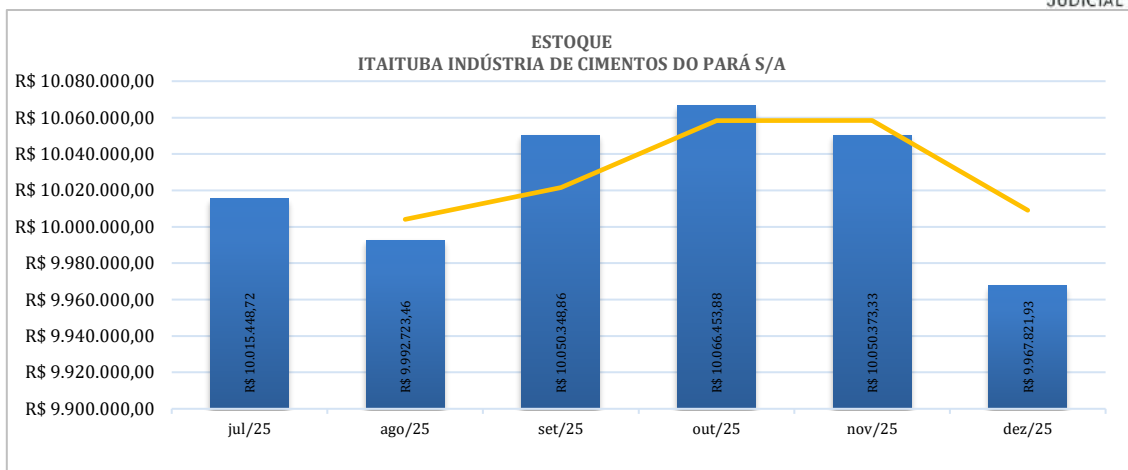


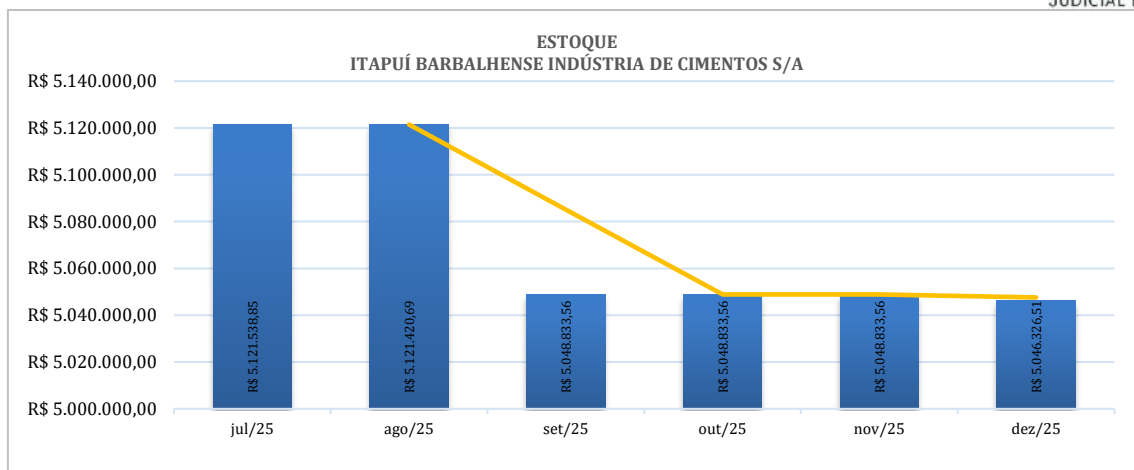












11. Imobilizado

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, apresenta-se a evolução mensal do quadro de pessoal do Grupo João Santos referente aos seis últimos meses constantes dos relatórios disponibilizados:

AGRIMEX AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR SA

QUADRO PESSOAL	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
1º Dia	123	123	124	123	122	123
Admitidos	0	1	0	0	1	0
Desligados	0	0	1	1	0	0
Reintegrados	0	0	0	0	0	0
Saldo	123	124	123	122	123	123

CBE COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO

QUADRO PESSOAL	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
1º Dia	158	158	162	163	161	158
Admitidos	0	4	2	0	1	1
Desligados	0	0	1	2	4	0
Reintegrados	0	0	0	0	0	0
Saldo	158	162	163	161	158	159

CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A- CEPASA

QUADRO PESSOAL	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
1º Dia	31	31	31	31	31	31
Admitidos	0	0	0	0	0	0
Desligados	0	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	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
1º Dia	465	459	459	467	465	469
Admitidos	1	7	9	2	5	7
Desligados	7	7	1	4	1	4
Reintegrados	0	0	0	0	0	0
Saldo	459	459	467	465	469	472

COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA

QUADRO PESSOAL	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
1º Dia	229	228	226	225	224	223
Admitidos	0	0	0	0	0	0
Desligados	1	2	1	1	1	1
Reintegrados	0	0	0	0	0	0
Saldo	228	226	225	224	223	222

ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S A

QUADRO PESSOAL	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
1º Dia	606	604	605	606	602	596
Admitidos	5	5	13	6	6	5
Desligados	7	4	12	10	12	3
Reintegrados	0	0	0	0	0	0
Saldo	604	605	606	602	596	598

ITAGUARANA S/A

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

ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A

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

ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A

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

ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARA S/A

QUADRO PESSOAL	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
1º Dia	86	84	84	84	84	82
Admitidos	0	0	1	1	0	1
Desligados	2	0	1	1	2	3
Reintegrados	0	0	0	0	0	0
Saldo	84	84	84	84	82	80

ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL

QUADRO PESSOAL	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
1º Dia	53	53	53	54	54	54
Admitidos	0	0	1	0	0	0
Desligados	0	0	0	0	0	0
Reintegrados	0	0	0	0	0	0
Saldo	53	53	54	54	54	54

ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL SA

QUADRO PESSOAL	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
1º Dia	268	268	269	275	277	274
Admitidos	2	2	9	5	0	2
Desligados	2	1	3	3	3	12
Reintegrados	0	0	0	0	0	0
Saldo	268	269	275	277	274	264

ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL SA

QUADRO PESSOAL	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
1º Dia	173	175	183	183	180	182
Admitidos	3	9	1	0	2	0
Desligados	1	1	1	3	0	1
Reintegrados	0	0	0	0	0	0
Saldo	175	183	183	180	182	181

ITAPISSUMA S/A

QUADRO PESSOAL	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
1º Dia	49	49	49	49	49	49
Admitidos	0	0	0	0	0	0
Desligados	0	0	0	0	0	0
Reintegrados	0	0	0	0	0	0
Saldo	49	49	49	49	49	49

ITAPITANGA INDUSTRIA DE CIMENTOS DE MATO GROSSO S/A

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

ITAPUI BARBALHENSE INDUSTRIA DE CIMENTOS S/A

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

ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S A

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

ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA

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

NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA

QUADRO PESSOAL	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
1º Dia	369	367	369	365	363	366
Admitidos	2	7	3	2	4	2
Desligados	4	5	7	4	1	5
Reintegrados	0	0	0	0	0	0
Saldo	367	369	365	363	366	363

SOCIEDADE DE TAXI AEREO WESTON LTDA

QUADRO PESSOAL	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
1º Dia	11	10	10	11	11	11
Admitidos	0	0	1	0	0	0
Desligados	1	0	0	0	0	0
Reintegrados	0	0	0	0	0	0
Saldo	10	10	11	11	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	nov/25	dez/25
AGRIMEX	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	22.163.750,80	22.228.755,47
AGRIMEX	1.02.01.003.0003 CELULOSE E PAPEL	2.119.023,85	2.119.023,85
AGRIMEX	1.02.01.003.0004 CIMENTOS DO BRAS	2.888.473,48	2.888.473,48
AGRIMEX	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	431.094.007,23	431.182.227,23
AGRIMEX	1.02.01.003.0007 INDUSTRIA DE SAC	159.641,46	159.641,46
AGRIMEX	1.02.01.003.0009 ITABERABA AGROPE	18.461,18	18.461,18
AGRIMEX	1.02.01.003.0010 ITABIRA AGRO IND	143.230,46	143.230,46
AGRIMEX	1.02.01.003.0011 ITABUNA AGROPECU	19.313.091,45	19.313.091,45
AGRIMEX	1.02.01.003.0012 ITACLINICA LTDA	1.276,93	1.276,93

AGRIMEX	1.02.01.003.0014 ITAGUARANA S/A	32,00	32,00
AGRIMEX	1.02.01.003.0018 ITAGUATINS AGROP	941.704,44	941.704,44
AGRIMEX	1.02.01.003.0020 ITAIMBE AGROPECU	255.600,92	255.600,92
AGRIMEX	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	3.329.660,73	3.380.660,73
AGRIMEX	1.02.01.003.0024 ITAMARACA S/A	68.596,67	68.596,67
AGRIMEX	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	89.157,58	89.157,58
AGRIMEX	1.02.01.003.0028 ITAPESSOCA AGRO	45.332,34	45.332,34
AGRIMEX	1.02.01.003.0030 ITAPICURU AGRO I	9.892.807,07	10.161.062,81
AGRIMEX	1.02.01.003.0031 ITAPIRANGA AGROP	902,64	902,64
AGRIMEX	1.02.01.003.0035 ITAPUAMA AGRO IN	4.785,63	4.785,63
AGRIMEX	1.02.01.003.0037 ITARETAMA AGRO I	108,04	108,04
AGRIMEX	1.02.01.003.0038 ITAUNA AGROPECUA	388.635,17	388.635,17
AGRIMEX	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	39.086,86	39.086,86
AGRIMEX	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTR	90.000,00	90.000,00
AGRIMEX	1.02.01.003.0044 NASSAU GRAFICA D	13.334,53	13.334,53
AGRIMEX	1.02.01.003.0045 SOCIEDADE DE TAX	1.062,39	1.062,39
AGRIMEX	1.02.01.003.0046 TRIBUNA PUBLICID	258.156,30	258.156,30
AGRIMEX	1.02.01.006.0005 CIA AGRO INDUSTR	114,67	114,67
AGRIMEX	1.02.01.006.0023 ITAJUBARA ACUCAR	79.454,16	79.454,16
2.02.05.002.0041 NASSAU ADM E PAR	AGRIMEX	1.584.068,21	1.584.068,21
2.02.05.002.0040 MAMOABA AGRO PAS	AGRIMEX	200.000,00	200.000,00
2.02.05.002.0030 ITAPICURU AGRO I	AGRIMEX	18.314,36	18.314,36
2.02.05.002.0026 ITAPAGE CELULOSE	AGRIMEX	3.000,00	3.000,00
2.02.05.002.0023 ITAJUBARA ACUCAR	AGRIMEX	79.454,16	79.454,16
2.02.05.002.0004 CIMENTOS DO BRAS	AGRIMEX	856.389,94	856.389,94
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEI	AGRIMEX	12.099.259,73	12.101.625,06
2.02.05.001.0043 NASSAU EDITORA,	AGRIMEX	481.829,46	481.829,46
2.02.05.001.0042 NASSAU CORRETORA	AGRIMEX	0,00	0,00
2.02.05.001.0041 NASSAU ADMINISTR	AGRIMEX	4.199.494,78	4.199.494,78
2.02.05.001.0040 MAMOABA AGRO PAS	AGRIMEX	140.766.835,23	140.766.835,23
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	AGRIMEX	69.099.356,73	69.099.356,73
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	AGRIMEX	2.144.545,87	2.144.545,87
2.02.05.001.0036 ITAPUI BARBALHEN	AGRIMEX	5.846.793,15	5.846.793,15
2.02.05.001.0035 ITAPUAMA AGRO IN	AGRIMEX	8.698.300,38	8.698.300,38
2.02.05.001.0033 ITAPITANGA IND.	AGRIMEX	347.688,14	347.688,14
2.02.05.001.0032 ITAPISSUMA S/A	AGRIMEX	54.463.458,20	54.463.458,20
2.02.05.001.0031 ITAPIRANGA AGROP	AGRIMEX	651.214,26	651.214,26
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	AGRIMEX	58.618.080,30	58.904.504,57
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	AGRIMEX	24.593.340,90	24.593.340,90
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	AGRIMEX	21.596.544,92	21.596.544,92
2.02.05.001.0026 ITAPAGE CELULOSE	AGRIMEX	75.920.638,89	75.922.328,89
2.02.05.001.0025 ITAOCARA AGROPEC	AGRIMEX	3.967.615,06	3.967.615,06
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	AGRIMEX	26.745.236,67	26.816.276,67
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	AGRIMEX	166.333.042,53	166.333.042,53
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	AGRIMEX	70.489.967,55	70.489.967,55
2.02.05.001.0020 ITAIMBE AGROPECU	AGRIMEX	10.041,24	10.041,24
2.02.05.001.0018 ITAGUATINS AGROP	AGRIMEX	2.274.206,49	2.274.206,49
2.02.05.001.0017 ITAGUATINGA AGRO	AGRIMEX	4.634.398,72	4.634.398,72
2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	AGRIMEX	50.724.802,12	50.724.802,12
2.02.05.001.0015 ITAGUAREMA IMOB	AGRIMEX	10.643.154,86	10.643.154,86
2.02.05.001.0014 ITAGUARANA S/A	AGRIMEX	3.339.791,82	3.339.791,82
2.02.05.001.0011 ITABUNA AGROPECU	AGRIMEX	32.754,63	32.754,63

2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	AGRIMEX	60.248.504,57	60.248.504,57
2.02.05.001.0009 ITABERABA AGROPE	AGRIMEX	2.205.338,54	2.205.338,54
2.02.05.001.0007 INDUSTRIA DE SAC	AGRIMEX	1.722.757,44	1.722.757,44
2.02.05.001.0006 EMPRESA ENERGETI	AGRIMEX	1.311.803,68	1.311.803,68
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	AGRIMEX	641.006,18	651.006,18
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	AGRIMEX	33.418.091,46	33.418.091,46
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	AGRIMEX	118.155.973,82	118.155.973,82
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	AGRIMEX	144.734.130,46	144.917.426,58
TOTAL GERAL		1.677.300.714,43	1.678.328.010,56

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/25	dez/25
CAIG	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	1.486.066,37	1.494.112,44
CAIG	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	158.281.816,70	158.516.441,70
CAIG	1.02.01.003.0003 CELULOSE E PAPEL	90.730.028,38	90.730.028,38
CAIG	1.02.01.003.0004 CIMENTOS DO BRAS	117.960.214,21	117.960.214,21
CAIG	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	7.658,99	0,00
CAIG	1.02.01.003.0006 EMPRESA ENERGETI	7.507.026,49	7.507.526,49
CAIG	1.02.01.003.0007 INDUSTRIA DE SAC	3.064.876,70	3.064.876,70
CAIG	1.02.01.003.0009 ITABERABA AGROPE	1.416.402,59	1.416.402,59
CAIG	1.02.01.003.0010 ITABIRA AGRO IND	360.514,31	360.514,31
CAIG	1.02.01.003.0011 ITABUNA AGROPECU	2.696,23	2.696,23
CAIG	1.02.01.003.0012 ITACLINICA LTDA	693,38	693,38
CAIG	1.02.01.003.0016 ITAGUASSU AGRO I	239.681.177,88	239.681.177,88
CAIG	1.02.01.003.0018 ITAGUATINS AGROP	1.275.302,80	1.275.302,80
CAIG	1.02.01.003.0019 ITAIGUARA TRANSP	3.853.311,87	3.853.311,87
CAIG	1.02.01.003.0020 ITAIMBE AGROPECU	444.136,61	444.136,61
CAIG	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	32.456,23	32.456,23
CAIG	1.02.01.003.0022 ITAITUBA IND. DE	48.356.162,99	48.356.162,99
CAIG	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	33.429.151,71	33.428.797,82
CAIG	1.02.01.003.0024 ITAMARACA S/A	4.609.329,57	4.609.329,57
CAIG	1.02.01.003.0025 ITAOCARA AGROPEC	5.990.229,50	5.990.229,50
CAIG	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	36.823.445,96	36.823.445,96
CAIG	1.02.01.003.0028 ITAPESSOCA AGRO	22.794.737,49	22.834.737,49
CAIG	1.02.01.003.0030 ITAPICURU AGRO I	5.923,83	5.923,83
CAIG	1.02.01.003.0031 ITAPIRANGA AGROP	87.420,26	87.420,26
CAIG	1.02.01.003.0032 ITAPISSUMA S/A	82.450.123,62	82.450.123,62
CAIG	1.02.01.003.0038 ITAUNA AGROPECUA	26.746.396,12	26.747.086,12
CAIG	1.02.01.003.0039 ITAUTINGA AGRO I	34.288.963,53	34.288.963,53
CAIG	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	14.699.548,17	14.749.868,17
CAIG	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTR	4.922.362,38	4.922.362,38
CAIG	1.02.01.003.0043 NASSAU EDITORA,	38.452.138,67	38.452.138,67
CAIG	1.02.01.003.0044 NASSAU GRAFICA D	102,57	102,57
CAIG	1.02.01.003.0045 SOCIEDADE DE TAX	4.522.358,93	4.522.358,93
CAIG	1.02.01.003.0047 VERSAL GRAFICA E	10.280.917,71	10.280.917,71
CAIG	1.02.01.004.0001 AGRIMEX AGRO IND	7.293,85	10.127,78
2.02.05.002.0041 NASSAU ADM E PAR	CAIG	1.071.032,46	1.071.032,46
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEI	CAIG	9.261.744,63	9.261.744,63
2.02.05.001.0041 NASSAU ADMINISTR	CAIG	2.076.191,39	2.076.191,39
2.02.05.001.0040 MAMOABA AGRO PAS	CAIG	3.105.275,00	3.220.275,00

2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	CAIG	1.603.517,19	1.603.517,19
2.02.05.001.0036 ITAPUI BARBALHEN	CAIG	20.021.264,32	20.021.264,32
2.02.05.001.0035 ITAPUAMA AGRO IN	CAIG	92.015.757,40	92.015.757,40
2.02.05.001.0032 ITAPISSUMA S/A	CAIG	690,24	690,24
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	CAIG	976,14	976,14
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	CAIG	25.198.484,10	25.278.484,10
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	CAIG	1.067.948,54	1.067.948,54
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	CAIG	12.000.318,54	12.000.318,54
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	CAIG	139.161.255,50	139.201.255,50
2.02.05.001.0017 ITAGUATINGA AGRO	CAIG	5.527.492,34	5.527.492,34
2.02.05.001.0015 ITAGUAREMA IMOB	CAIG	130.338.991,09	130.338.991,09
2.02.05.001.0011 ITABUNA AGROPECU	CAIG	3.564.056,23	3.564.056,23
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	CAIG	65.071,86	199.696,86
2.02.05.001.0006 EMPRESA ENERGETI	CAIG	10.364.100,57	10.364.100,57
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	CAIG	190.442,53	190.442,53
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	CAIG	626.598,19	726.598,19
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	CAIG	14.205.670,17	17.054.690,61
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	CAIG	431.945.275,94	432.035.275,94
TOTAL GERAL		1.897.983.140,97	1.901.720.788,53

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/25	dez/25
CBE	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	135.671.317,17	135.854.608,62
CBE	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	355,48	355,48
CBE	1.02.01.003.0003 CELULOSE E PAPEL	21.284.239,13	21.989.905,80
CBE	1.02.01.003.0004 CIMENTOS DO BRAS	3.002.246,58	3.904.908,02
CBE	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	24.387.475,51	27.236.495,95
CBE	1.02.01.003.0006 EMPRESA ENERGETI	270.213,19	328.429,19
CBE	1.02.01.003.0007 INDUSTRIA DE SAC	1.053.758,29	1.067.108,29
CBE	1.02.01.003.0009 ITABERABA AGROPE	3.980,00	3.980,00
CBE	1.02.01.003.0010 ITABIRA AGRO IND	39.234.504,73	40.047.795,03
CBE	1.02.01.003.0011 ITABUNA AGROPECU	2.179.966,68	2.179.966,68
CBE	1.02.01.003.0012 ITACLINICA LTDA	10.174,60	16.773,60
CBE	1.02.01.003.0014 ITAGUARANA S/A	4.241.732,61	4.561.773,64
CBE	1.02.01.003.0015 ITAGUAREMA IMOB	17.925,63	18.775,63
CBE	1.02.01.003.0016 ITAGUASSU AGRO I	3.172.787,33	3.227.732,75
CBE	1.02.01.003.0017 ITAGUATINGA AGRO	637.395,99	847.094,48
CBE	1.02.01.003.0018 ITAGUATINS AGROP	6.657.363,63	6.657.363,63
CBE	1.02.01.003.0019 ITAIGUARA TRANSP	56.717,92	56.717,92
CBE	1.02.01.003.0020 ITAIMBE AGROPECU	3.345,00	3.345,00
CBE	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	363.426,70	376.519,53
CBE	1.02.01.003.0022 ITAITUBA IND. DE	15.814.994,14	17.713.369,32
CBE	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	78.310.349,58	79.219.674,01
CBE	1.02.01.003.0024 ITAMARACA S/A	34.969,65	34.969,65
CBE	1.02.01.003.0025 ITAOCARA AGROPEC	38.910,45	38.910,45
CBE	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	72.619.514,41	72.621.577,52
CBE	1.02.01.003.0027 ITAPEASSU CIMENT	44.630,38	51.229,38
CBE	1.02.01.003.0028 ITAPESSOCA AGRO	76.464.727,95	76.749.124,35
CBE	1.02.01.003.0029 ITAPETINGA AGRO	178.912.401,04	179.121.166,18
CBE	1.02.01.003.0030 ITAPICURU AGRO I	14.094.445,37	14.415.569,37

CBE	1.02.01.003.0031 ITAPIRANGA AGROP	25.308,47	32.690,09
CBE	1.02.01.003.0032 ITAPISSUMA S/A	14.800.641,36	15.019.734,48
CBE	1.02.01.003.0033 ITAPITANGA IND.	16.086.481,70	16.086.481,70
CBE	1.02.01.003.0035 ITAPUAMA AGRO IN	3.294.349,20	4.067.512,67
CBE	1.02.01.003.0036 ITAPUI BARBALHEN	39.699.861,34	43.678.969,63
CBE	1.02.01.003.0037 ITARETAMA AGRO I	39.170,40	45.769,40
CBE	1.02.01.003.0038 ITAUNA AGROPECUA	469.245,17	470.402,89
CBE	1.02.01.003.0039 ITAUTINGA AGRO I	249.964.553,97	250.028.864,58
CBE	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	34.100.304,02	34.477.644,64
CBE	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTR	15.696.599,00	17.498.274,11
CBE	1.02.01.003.0043 NASSAU EDITORA,	3.872.703,94	3.947.674,53
CBE	1.02.01.003.0044 NASSAU GRAFICA D	332.575,06	333.332,06
CBE	1.02.01.003.0045 SOCIEDADE DE TAX	88.945.225,74	88.995.314,74
CBE	1.02.01.003.0047 VERSAL GRAFICA E	3.155.899,40	3.156.602,12
CBE	1.02.01.006.0001 AGRIMEX AGRO IND	6.942,41	9.307,74
CBE	1.02.01.006.0004 CIMENTOS DO BRAS	69.124,59	91.236,68
CBE	1.02.01.006.0010 ITABIRA AGRO IND	106.874,81	140.839,94
CBE	1.02.01.006.0012 ITACLINICA LTDA	396,00	396,00
CBE	1.02.01.006.0014 ITAGUARANA S/A P	17.262,17	18.681,41
CBE	1.02.01.006.0015 ITAGUAREMA IMOBIL	13.063,93	17.514,92
CBE	1.02.01.006.0016 ITAGUASSU AGRO I	277,81	372,47
CBE	1.02.01.006.0017 ITAGUATINGA AGRO	576,81	773,34
CBE	1.02.01.006.0018 ITAGUATINS AGROP	284,28	381,14
CBE	1.02.01.006.0019 ITAIGUARA TRANSP	868,84	1.164,86
CBE	1.02.01.006.0021 ITAIPAVA S/A PGF	6.761,39	6.761,39
CBE	1.02.01.006.0022 ITAITUBA IND DE	13.028,24	17.467,07
CBE	1.02.01.006.0023 ITAJUBARA ACUCAR	9.102,14	9.102,14
CBE	1.02.01.006.0028 ITAPESSOCA AGRO	7.821,62	10.486,51
CBE	1.02.01.006.0029 ITAPETINGA AGRO	38.348,40	51.414,02
CBE	1.02.01.006.0030 ITAPICURU AGRO I	1.168.655,45	1.171.520,39
CBE	1.02.01.006.0032 ITAPISSUMA S/A P	26.328,32	34.161,18
CBE	1.02.01.006.0033 ITAPITANGA IND D	2.098,72	2.371,68
CBE	1.02.01.006.0035 ITAPUAMA AGRO IN	100,68	134,98
CBE	1.02.01.006.0036 ITAPUI BARBALHEN	1.749,11	2.345,05
CBE	1.02.01.006.0038 ITAUNA AGROPECUA	20.897,86	20.897,86
CBE	1.02.01.006.0039 ITAUTINGA AGRO I	215.191,72	288.509,32
CBE	1.02.01.006.0041 NASSAU ADM E PAR	71.063,24	71.122,69
CBE	1.02.01.006.0043 NASSAU EDITORA R	26.914,95	36.085,10
CBE	1.02.01.006.0045 SOCIEDADE DE TAX	9,88	13,25
CBE	1.02.01.006.0046 TRIBUNA PUBLICID	2.115,16	2.835,81
CBE	1.02.01.006.0047 VERSAL GRAFICA E	6,00	8,04
2.02.05.002.0021 ITAIPAVA S/A PGF	CBE	6.761,39	6.761,39
2.02.05.002.0004 CIMENTOS DO BRAS	CBE	279.681,10	279.681,10
2.02.05.001.0046 TRIBUNA PUBLICID	CBE	88.598,26	88.598,26
2.02.05.001.0045 SOCIEDADE DE TAX	CBE	7.099,00	6.599,00
2.02.05.001.0043 NASSAU EDITORA,	CBE	43.339.852,60	43.339.852,60
2.02.05.001.0042 NASSAU CORRETORA	CBE	0,00	0,00
2.02.05.001.0041 NASSAU ADMINISTR	CBE	159.073.717,92	213.053.815,81
2.02.05.001.0040 MAMOABA AGRO PAS	CBE	726.260,83	726.260,83
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	CBE	274.086,75	323.197,77
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	CBE	39.017.306,12	39.017.306,12
2.02.05.001.0036 ITAPUI BARBALHEN	CBE	13.584,18	13.584,18

2.02.05.001.0035 ITAPUAMA AGRO IN	CBE	169.973.412,11	169.973.412,11
2.02.05.001.0033 ITAPITANGA IND.	CBE	43.725,00	43.725,00
2.02.05.001.0032 ITAPISSUMA S/A	CBE	115.098.002,08	115.098.002,08
2.02.05.001.0031 ITAPIRANGA AGROP	CBE	3.327,34	3.327,34
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	CBE	82.541.184,44	82.786.684,44
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	CBE	2.539.664,92	2.916.881,68
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	CBE	9.328.700,98	9.365.400,98
2.02.05.001.0026 ITAPAGE CELULOSE	CBE	375.506,27	375.506,27
2.02.05.001.0024 ITAMARACA S/A	CBE	45.982.342,59	45.982.342,59
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	CBE	4.859.214,69	4.931.214,69
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	CBE	72.119.368,77	72.137.450,20
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	CBE	6.001.425,74	6.015.308,74
2.02.05.001.0020 ITAIMBE AGROPECU	CBE	37.898.034,77	37.898.034,77
2.02.05.001.0019 ITAIGUARA TRANSP	CBE	50.536.299,49	50.536.299,49
2.02.05.001.0017 ITAGUATINGA AGRO	CBE	34.237.246,90	34.237.246,90
2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	CBE	63.323.753,19	63.323.753,19
2.02.05.001.0015 ITAGUAREMA IMOBIL	CBE	204.080.299,04	204.088.699,04
2.02.05.001.0014 ITAGUARANA S/A	CBE	8.865.221,11	8.865.221,11
2.02.05.001.0011 ITABUNA AGROPECU	CBE	3.562,38	-3.562,38
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	CBE	17.766.765,05	20.928.658,70
2.02.05.001.0009 ITABERABA AGROPE	CBE	12.331.231,64	12.331.231,64
2.02.05.001.0008 ITA CORRETORA DE	CBE	0,00	0,00
2.02.05.001.0006 EMPRESA ENERGETI	CBE	2.093.184,00	2.093.184,00
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	CBE	159.201.877,41	159.436.502,41
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	CBE	70.864.594,77	74.552.241,57
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	CBE	5.839.504,84	5.839.504,84
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	CBE	0,00	16.331,48
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	CBE	1.008.620,19	1.073.620,19
TOTAL GERAL		2.570.635.670,30	#####

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/25	dez/25
CEPASA	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	116.036.949,97	116.036.949,97
CEPASA	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	5.863.648,51	5.861.841,82
CEPASA	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	635.105,11	735.105,11
CEPASA	1.02.01.003.0007 INDUSTRIA DE SAC	213.985,25	213.985,25
CEPASA	1.02.01.003.0010 ITABIRA AGRO IND	276,91	276,91
CEPASA	1.02.01.003.0017 ITAGUATINGA AGRO	473,80	473,80
CEPASA	1.02.01.003.0018 ITAGUATINS AGROP	12.918.712,95	12.918.712,95
CEPASA	1.02.01.003.0019 ITAIGUARA TRANSP	1.227,83	1.227,83
CEPASA	1.02.01.003.0020 ITAIMBE AGROPECU	700.376,23	700.376,23
CEPASA	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	3.316.336,53	3.316.336,53
CEPASA	1.02.01.003.0022 ITAITUBA IND. DE	1.539,27	1.539,27
CEPASA	1.02.01.003.0024 ITAMARACA S/A	212,00	212,00
CEPASA	1.02.01.003.0025 ITAOCARA AGROPEC	165.288,54	165.288,54
CEPASA	1.02.01.003.0028 ITAPESSOCA AGRO	2.077,23	2.077,23
CEPASA	1.02.01.003.0029 ITAPETINGA AGRO	178.449.687,09	178.449.687,09
CEPASA	1.02.01.003.0030 ITAPICURU AGRO I	18.514.516,77	18.514.516,77
CEPASA	1.02.01.003.0031 ITAPIRANGA AGROP	5.042,46	5.042,46
CEPASA	1.02.01.003.0035 ITAPUAMA AGRO IN	2.889.732,07	2.889.732,07

CEPASA	1.02.01.003.0038 ITAUNA AGROPECUA	10,00	10,00
CEPASA	1.02.01.003.0039 ITAUTINGA AGRO I	31.642.067,32	31.642.067,32
CEPASA	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	29.452.710,26	29.452.710,26
CEPASA	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTR	400.000,00	400.000,00
CEPASA	1.02.01.003.0043 NASSAU EDITORA,	94.365.558,59	94.365.558,59
2.02.05.002.0041 NASSAU ADM E PAR	CEPASA	7.810.893,25	7.810.893,25
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEI	CEPASA	16.342.460,35	16.342.460,35
2.02.05.001.0041 NASSAU ADMINISTR	CEPASA	10.200,00	10.200,00
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	CEPASA	16.569.494,25	16.569.494,25
2.02.05.001.0036 ITAPUI BARBALHEN	CEPASA	1.144.552,37	1.144.552,37
2.02.05.001.0033 ITAPITANGA IND.	CEPASA	637.232,00	637.232,00
2.02.05.001.0032 ITAPISSUMA S/A	CEPASA	50.660.889,55	50.660.889,55
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	CEPASA	27.129.551,33	27.129.551,33
2.02.05.001.0024 ITAMARACA S/A	CEPASA	234.580,98	234.580,98
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	CEPASA	2.323.062,39	2.323.062,39
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	CEPASA	30.769.937,37	30.769.937,37
2.02.05.001.0017 ITAGUATINGA AGRO	CEPASA	56,56	56,56
2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	CEPASA	17.821.316,37	17.821.316,37
2.02.05.001.0015 ITAGUAREMA IMOBIL	CEPASA	3.784.651,55	3.784.651,55
2.02.05.001.0014 ITAGUARANA S/A	CEPASA	774.036,71	774.036,71
2.02.05.001.0011 ITABUNA AGROPECU	CEPASA	5.004.390,15	5.004.390,15
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	CEPASA	117.454.465,45	117.454.465,45
2.02.05.001.0009 ITABERABA AGROPE	CEPASA	217.839,06	217.839,06
2.02.05.001.0007 INDUSTRIA DE SAC	CEPASA	18.361.230,59	18.361.230,59
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	CEPASA	90.738.535,30	90.738.535,30
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	CEPASA	16.249.507,12	16.249.507,12
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	CEPASA	4.965.922,45	5.669.782,43
TOTAL GERAL		924.580.339,84	925.382.393,13

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/25	dez/25
CIBRASA	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	30.529.617,98	30.529.617,98
CIBRASA	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	82.789.587,13	126.199.064,52
CIBRASA	1.02.01.003.0003 CELULOSE E PAPEL	16.249.507,12	16.249.507,12
CIBRASA	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	581.221,39	581.221,39
CIBRASA	1.02.01.003.0007 INDUSTRIA DE SAC	425.513,52	425.513,52
CIBRASA	1.02.01.003.0009 ITABERABA AGROPE	4.821.371,52	4.821.371,52
CIBRASA	1.02.01.003.0010 ITABIRA AGRO IND	26.423.637,31	26.423.637,31
CIBRASA	1.02.01.003.0011 ITABUNA AGROPECU	1.075.915,16	1.075.915,16
CIBRASA	1.02.01.003.0012 ITACLINICA LTDA	277,75	277,75
CIBRASA	1.02.01.003.0014 ITAGUARANA S/A	11.962.173,22	12.111.172,10
CIBRASA	1.02.01.003.0015 ITAGUAREMA IMOBIL	89.085.126,58	89.085.126,58
CIBRASA	1.02.01.003.0016 ITAGUASSU AGRO I	22.433.603,75	22.524.035,35
CIBRASA	1.02.01.003.0017 ITAGUATINGA AGRO	21.429.359,11	21.453.531,54
CIBRASA	1.02.01.003.0018 ITAGUATINS AGROP	537.746,23	537.746,23
CIBRASA	1.02.01.003.0020 ITAIMBE AGROPECU	699.449,47	699.449,47
CIBRASA	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	33.370.910,08	33.370.910,08
CIBRASA	1.02.01.003.0022 ITAITUBA IND. DE	51.653.318,29	51.955.087,74
CIBRASA	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	24.065.291,33	24.065.291,33
CIBRASA	1.02.01.003.0024 ITAMARACA S/A	73.240.049,03	73.240.049,03

CIBRASA	1.02.01.003.0025 ITAOCARA AGROPEC	458,53	458,53
CIBRASA	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	20.781.483,00	20.781.483,00
CIBRASA	1.02.01.003.0028 ITAPESSOCA AGRO	21.939.474,24	21.964.034,56
CIBRASA	1.02.01.003.0029 ITAPETINGA AGRO	6.640.908,69	6.640.908,69
CIBRASA	1.02.01.003.0030 ITAPICURU AGRO I	9.528.818,52	9.664.818,52
CIBRASA	1.02.01.003.0031 ITAPIRANGA AGROP	16.422,95	16.422,95
CIBRASA	1.02.01.003.0032 ITAPISSUMA S/A	16.347.226,07	16.437.483,84
CIBRASA	1.02.01.003.0033 ITAPITANGA IND.	17.017.780,21	17.017.780,21
CIBRASA	1.02.01.003.0035 ITAPUAMA AGRO IN	22.404.421,52	22.404.421,52
CIBRASA	1.02.01.003.0036 ITAPUI BARBALHEN	7.033.563,78	7.080.448,94
CIBRASA	1.02.01.003.0038 ITAUNA AGROPECUA	125.633,66	125.633,66
CIBRASA	1.02.01.003.0039 ITAUTINGA AGRO I	8.286.509,47	8.286.509,47
CIBRASA	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	8.103.204,32	8.103.204,32
CIBRASA	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTR	19.426.095,03	19.405.694,98
CIBRASA	1.02.01.003.0042 NASSAU CORRETORA	0,00	0,00
CIBRASA	1.02.01.003.0044 NASSAU GRAFICA D	5.747,49	5.747,49
CIBRASA	1.02.01.003.0045 SOCIEDADE DE TAX	9.367.913,41	9.367.913,41
CIBRASA	1.02.01.003.0046 TRIBUNA PUBLICID	4.930,18	4.930,18
CIBRASA	1.02.01.004.0008 ITA CORRETORA DE	0,00	0,00
CIBRASA	1.02.01.004.0018 ITAGUATINS AGROP	53,00	53,00
CIBRASA	1.02.01.004.0027 ITAPEASSU CIMENT	1.494,10	1.494,10
CIBRASA	1.02.01.004.0037 ITARETAMA AGRO I	1.543,90	1.543,90
CIBRASA	1.02.01.004.0038 ITAUNA AGROPECUA	31.617.176,16	31.617.176,16
CIBRASA	1.02.01.004.0043 NASSAU EDITORA,	45.000,00	45.000,00
CIBRASA	1.02.01.006.0001 AGRIMEX AGRO IND	856.389,94	856.389,94
CIBRASA	1.02.01.006.0002 CBE CIA BRASILEI	129.681,10	129.681,10
CIBRASA	1.02.01.006.0010 ITABIRA AGRO IND	12.191.670,49	12.191.670,49
CIBRASA	1.02.01.006.0014 ITAGUARANA S/A P	506.963,86	506.963,86
CIBRASA	1.02.01.006.0015 ITAGUAREMA IMOBIL	1.703.843,61	1.703.843,61
CIBRASA	1.02.01.006.0016 ITAGUASSU AGRO I	34.752,92	34.752,92
CIBRASA	1.02.01.006.0017 ITAGUATINGA AGRO	70.184,28	70.184,28
CIBRASA	1.02.01.006.0018 ITAGUATINS AGROP	35.121,83	35.121,83
CIBRASA	1.02.01.006.0019 ITAIGUARA TRANSP	108.985,84	108.985,84
CIBRASA	1.02.01.006.0022 ITAITUBA IND DE	1.587.097,06	1.587.097,06
CIBRASA	1.02.01.006.0028 ITAPESSOCA AGRO	1.021.326,36	1.021.326,36
CIBRASA	1.02.01.006.0029 ITAPETINGA AGRO	4.711.230,23	4.711.230,23
CIBRASA	1.02.01.006.0030 ITAPICURU AGRO I	1.031.461,31	1.031.461,31
CIBRASA	1.02.01.006.0032 ITAPISSUMA S/A P	2.796.617,22	2.796.617,22
CIBRASA	1.02.01.006.0033 ITAPITANGA IND D	98.002,76	98.002,76
CIBRASA	1.02.01.006.0035 ITAPUAMA AGRO IN	12.321,69	12.321,69
CIBRASA	1.02.01.006.0036 ITAPUI BARBALHEN	212.526,92	212.526,92
CIBRASA	1.02.01.006.0039 ITAUTINGA AGRO I	25.710.579,66	25.710.579,66
CIBRASA	1.02.01.006.0041 NASSAU ADM E PAR	21.199,65	21.199,65
CIBRASA	1.02.01.006.0043 NASSAU EDITORA R	3.309.759,55	3.309.759,55
CIBRASA	1.02.01.006.0045 SOCIEDADE DE TAX	12.835,21	12.835,21
CIBRASA	1.02.01.006.0046 TRIBUNA PUBLICID	264.897,57	264.897,57
CIBRASA	1.02.01.006.0047 VERSAL GRAFICA E	745,63	745,63
2.02.05.002.0041 NASSAU ADM E PAR	CIBRASA	177.268,59	177.268,59
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEI	CIBRASA	2.444.390,96	2.466.503,05
2.02.05.001.0047 VERSAL GRAFICA E	CIBRASA	1.951.416,36	1.951.416,36
2.02.05.001.0043 NASSAU EDITORA,	CIBRASA	45.000,00	45.000,00
2.02.05.001.0041 NASSAU ADMINISTR	CIBRASA	5.421.844,95	5.356.149,95

2.02.05.001.0036 ITAPUI BARBALHEN	CIBRASA	33.521,50	33.521,50
2.02.05.001.0035 ITAPUAMA AGRO IN	CIBRASA	1.384,42	1.384,42
2.02.05.001.0033 ITAPITANGA IND.	CIBRASA	14.889,87	14.889,87
2.02.05.001.0032 ITAPISSUMA S/A	CIBRASA	62.909,89	62.909,89
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	CIBRASA	6.756.041,27	6.756.041,27
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	CIBRASA	23.000,00	23.000,00
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	CIBRASA	20.860,38	20.860,38
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	CIBRASA	31.239,66	31.239,66
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	CIBRASA	95,34	95,34
2.02.05.001.0019 ITAIGUARA TRANSP	CIBRASA	5.531.331,50	5.531.331,50
2.02.05.001.0017 ITAGUATINGA AGRO	CIBRASA	1.664,42	1.664,42
2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	CIBRASA	16.607,62	16.607,62
2.02.05.001.0014 ITAGUARANA S/A	CIBRASA	42.470,77	42.470,77
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	CIBRASA	23.000,00	1.605.487,95
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	CIBRASA	118.350.993,07	118.350.993,07
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	CIBRASA	12.511.929,23	53.026.464,60
TOTAL GERAL		899.959.588,69	986.265.182,05

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/25	dez/25
ENERGETICA	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	1.311.803,68	1.311.803,68
ENERGETICA	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	2.069.924,00	2.069.924,00
ENERGETICA	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	8.376.298,50	8.376.298,50
ENERGETICA	1.02.01.003.0015 ITAGUAREMA IMOB	589.098,30	589.098,30
ENERGETICA	1.02.01.003.0038 ITAUNA AGROPECUA	290.000,00	290.000,00
ENERGETICA	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	712.129,23	712.634,23
ENERGETICA	1.02.01.004.0023 ITAJUBARA ACUCAR	800.000,00	800.000,00
ENERGETICA	1.02.01.004.0041 NASSAU ADMINISTR	29.731,31	29.731,31
2.02.05.002.0005 CIA AGRO INDUSTR	ENERGETICA	500.000,00	500.000,00
2.02.05.001.0040 MAMOABA AGRO PAS	ENERGETICA	134.363,20	135.363,20
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	ENERGETICA	7.195.653,54	7.195.653,54
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	ENERGETICA	1.700.189,25	1.700.189,25
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ENERGETICA	209,76	209,76
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	ENERGETICA	156.107,02	156.107,02
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	ENERGETICA	394.223,99	394.223,99
2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	ENERGETICA	555.093,78	555.093,78
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	ENERGETICA	413.105,34	413.105,34
2.02.05.001.0006 EMPRESA ENERGETI	ENERGETICA	0,00	0,00
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	ENERGETICA	5.019.219,42	5.019.719,42
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ENERGETICA	269.949,22	304.669,19
TOTAL GERAL		30.517.099,54	30.553.824,51

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/25	dez/25
ISAPEL	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	1.585.538,79	1.585.538,79
ISAPEL	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	757,00	757,00
ISAPEL	1.02.01.003.0003 CELULOSE E PAPEL	18.207.707,99	18.207.707,99
ISAPEL	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	12.500,00	12.500,00
ISAPEL	1.02.01.003.0009 ITABERABA AGROPE	198,71	198,71

ISAPEL	1.02.01.003.0010 ITABIRA AGRO IND	394.536,95	394.536,95
ISAPEL	1.02.01.003.0011 ITABUNA AGROPECU	115,29	115,29
ISAPEL	1.02.01.003.0012 ITACLINICA LTDA	15,91	15,91
ISAPEL	1.02.01.003.0015 ITAGUAREMA IMOB	526.420,98	526.420,98
ISAPEL	1.02.01.003.0018 ITAGUATINS AGROP	3.873,95	3.873,95
ISAPEL	1.02.01.003.0020 ITAIMBE AGROPECU	0,82	0,82
ISAPEL	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	39.719,19	39.719,19
ISAPEL	1.02.01.003.0022 ITAITUBA IND. DE	864,40	864,40
ISAPEL	1.02.01.003.0024 ITAMARACA S/A	72.701,00	72.701,00
ISAPEL	1.02.01.003.0025 ITAOCARA AGROPEC	1.226,36	1.226,36
ISAPEL	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	4.964.345,80	4.964.345,80
ISAPEL	1.02.01.003.0028 ITAPESSOCA AGRO	1.217.589,46	1.217.589,46
ISAPEL	1.02.01.003.0032 ITAPISSUMA S/A	2.116.708,48	2.116.708,48
ISAPEL	1.02.01.003.0035 ITAPUAMA AGRO IN	22.556,24	22.556,24
ISAPEL	1.02.01.003.0038 ITAUNA AGROPECUA	7.544.894,62	7.544.894,62
ISAPEL	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	42.778.334,30	42.778.334,30
ISAPEL	1.02.01.003.0044 NASSAU GRAFICA D	566,37	566,37
ISAPEL	1.02.01.004.0003 CELULOSE E PAPEL	28.400,44	28.400,44
ISAPEL	1.02.01.004.0023 ITAJUBARA ACUCAR	1.243.043,35	1.243.043,35
ISAPEL	1.02.01.004.0033 ITAPITANGA IND.	8.000,00	8.000,00
2.02.05.002.0041 NASSAU ADM E PAR	ISAPEL	43.354,53	43.354,53
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEI	ISAPEL	313.531,20	313.531,20
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	ISAPEL	246.154,77	246.154,77
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	ISAPEL	31,31	31,31
2.02.05.001.0031 ITAPIRANGA AGROP	ISAPEL	5.128.997,16	5.128.997,16
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	ISAPEL	84.238,29	84.238,29
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ISAPEL	368.195,99	368.195,99
2.02.05.001.0026 ITAPAGE CELULOSE	ISAPEL	1.001.006,04	1.001.006,04
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	ISAPEL	2.532.000,00	2.532.000,00
2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	ISAPEL	109.903,50	109.903,50
2.02.05.001.0011 ITABUNA AGROPECU	ISAPEL	52,48	52,48
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	ISAPEL	3.074.929,11	3.077.376,70
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ISAPEL	425.513,52	425.513,52
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	ISAPEL	88.863,09	88.863,09
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ISAPEL	740.954,09	754.334,09
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	ISAPEL	22.422,81	22.422,81
TOTAL GERAL		94.950.764,29	94.966.591,88

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/25	dez/25
ITABERABA	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	2.201.425,26	2.201.425,26
ITABERABA	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	12.331.231,64	12.331.231,64
ITABERABA	1.02.01.003.0003 CELULOSE E PAPEL	217.839,06	217.839,06
ITABERABA	1.02.01.003.0011 ITABUNA AGROPECU	9.904.067,89	9.904.067,89
ITABERABA	1.02.01.003.0020 ITAIMBE AGROPECU	1.465.733,24	1.465.733,24
ITABERABA	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	0,00	0,00
ITABERABA	1.02.01.003.0025 ITAOCARA AGROPEC	450.490,22	450.490,22
ITABERABA	1.02.01.003.0030 ITAPICURU AGRO I	41.051,32	41.051,32
ITABERABA	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTR	108.772.352,25	108.772.352,25
2.02.05.001.0043 NASSAU EDITORA,	ITABERABA	4.338,58	4.338,58

2.02.05.001.0040 MAMOABA AGRO PAS	ITABERABA	39.302,14	39.302,14
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	ITABERABA	950,68	950,68
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	ITABERABA	82.689,14	82.689,14
2.02.05.001.0035 ITAPUAMA AGRO IN	ITABERABA	105.837.888,52	105.837.888,52
2.02.05.001.0032 ITAPISSUMA S/A	ITABERABA	1.697.298,71	1.697.298,71
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	ITABERABA	34.563,50	38.732,50
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ITABERABA	15.716,50	15.716,50
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	ITABERABA	5.306,33	5.306,33
2.02.05.001.0026 ITAPAGE CELULOSE	ITABERABA	5.843.188,28	5.843.188,28
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	ITABERABA	4.409.914,69	4.413.651,29
2.02.05.001.0020 ITAIMBE AGROPECU	ITABERABA	3.700,00	3.700,00
2.02.05.001.0018 ITAGUATINS AGROP	ITABERABA	950.981,39	950.981,39
2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	ITABERABA	45,68	45,68
2.02.05.001.0015 ITAGUAREMA IMOB	ITABERABA	215.627,81	215.627,81
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	ITABERABA	14.990.215,96	14.990.215,96
2.02.05.001.0007 INDUSTRIA DE SAC	ITABERABA	198,71	198,71
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	ITABERABA	1.416.402,59	1.416.402,59
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITABERABA	4.821.371,52	4.821.371,52
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITABERABA	3.980,00	3.980,00
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	ITABERABA	14.547,90	14.547,90
TOTAL GERAL		275.772.419,51	275.780.325,11

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/25	dez/25
ITABIRA	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	60.176.165,71	60.176.165,71
ITABIRA	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	18.221.399,64	21.448.563,97
ITABIRA	1.02.01.003.0003 CELULOSE E PAPEL	117.454.465,45	117.454.465,45
ITABIRA	1.02.01.003.0004 CIMENTOS DO BRAS	23.234,52	1.587.841,27
ITABIRA	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	65.071,86	199.696,86
ITABIRA	1.02.01.003.0006 EMPRESA ENERGETI	413.105,34	413.105,34
ITABIRA	1.02.01.003.0009 ITABERABA AGROPE	14.990.215,96	14.990.215,96
ITABIRA	1.02.01.003.0011 ITABUNA AGROPECU	279.635,27	279.635,27
ITABIRA	1.02.01.003.0012 ITACLINICA LTDA	3.591,97	3.591,97
ITABIRA	1.02.01.003.0014 ITAGUARANA S/A	23.660.809,96	23.660.809,96
ITABIRA	1.02.01.003.0015 ITAGUAREMA IMOB	155.184,68	155.184,68
ITABIRA	1.02.01.003.0017 ITAGUATINGA AGRO	8.652.955,84	8.661.104,98
ITABIRA	1.02.01.003.0020 ITAIMBE AGROPECU	3.685,85	3.685,85
ITABIRA	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	181.737.176,76	181.737.176,76
ITABIRA	1.02.01.003.0024 ITAMARACA S/A	30.237,43	30.237,43
ITABIRA	1.02.01.003.0025 ITAOCARA AGROPEC	1.277.597,75	1.277.597,75
ITABIRA	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	69.901.943,77	69.901.943,77
ITABIRA	1.02.01.003.0027 ITAPEASSU CIMENT	75,39	75,39
ITABIRA	1.02.01.003.0029 ITAPETINGA AGRO	2.002.227,90	2.037.227,90
ITABIRA	1.02.01.003.0030 ITAPICURU AGRO I	17,76	17,76
ITABIRA	1.02.01.003.0031 ITAPIRANGA AGROP	109.931,53	113.537,15
ITABIRA	1.02.01.003.0032 ITAPISSUMA S/A	81.596.763,76	81.596.763,76
ITABIRA	1.02.01.003.0036 ITAPUI BARBALHEN	17.346,16	19.514,43
ITABIRA	1.02.01.003.0037 ITARETAMA AGRO I	80.469,89	80.469,89
ITABIRA	1.02.01.003.0038 ITAUNA AGROPECUA	1.079.011,90	1.080.121,90
ITABIRA	1.02.01.003.0039 ITAUTINGA AGRO I	34.828.977,51	34.828.977,51

ITABIRA	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	79.309.064,06	79.309.064,06
ITABIRA	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTR	740.219,01	966.872,01
ITABIRA	1.02.01.003.0042 NASSAU CORRETORA	0,00	0,00
ITABIRA	1.02.01.003.0043 NASSAU EDITORA,	115.380,18	115.380,18
ITABIRA	1.02.01.003.0044 NASSAU GRAFICA D	1.560,38	1.560,38
ITABIRA	1.02.01.003.0045 SOCIEDADE DE TAX	7.024.636,34	7.024.636,34
ITABIRA	1.02.01.003.0046 TRIBUNA PUBLICID	648.665,92	648.665,92
ITABIRA	1.02.01.003.0047 VERSAL GRAFICA E	2.329.369,82	2.329.369,82
ITABIRA	1.02.01.004.0001 AGRIMEX AGRO IND	361,15	361,15
ITABIRA	1.02.01.004.0002 CBE - CIA BRASIL	72.825,85	72.825,85
ITABIRA	1.02.01.004.0008 ITA CORRETORA DE	0,00	0,00
ITABIRA	1.02.01.004.0017 ITAGUATINGA AGRO	2.386.205,38	2.386.205,38
ITABIRA	1.02.01.004.0024 ITAMARACA S/A	1.500,00	1.500,00
ITABIRA	1.02.01.004.0038 ITAUNA AGROPECUA	13.607.401,62	13.607.401,62
2.02.05.002.0041 NASSAU ADM E PAR	ITABIRA	412.198,08	412.198,08
2.02.05.002.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITABIRA	12.191.670,49	12.191.670,49
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEI	ITABIRA	16.278.361,63	16.312.326,76
2.02.05.001.0043 NASSAU EDITORA,	ITABIRA	13.794.524,95	13.794.524,95
2.02.05.001.0041 NASSAU ADMINISTR	ITABIRA	12.963.728,58	12.963.728,58
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	ITABIRA	161.380,02	173.380,02
2.02.05.001.0035 ITAPUAMA AGRO IN	ITABIRA	44.806.867,01	44.806.867,01
2.02.05.001.0033 ITAPITANGA IND.	ITABIRA	381.338,94	381.338,94
2.02.05.001.0031 ITAPIRANGA AGROP	ITABIRA	31.595,13	31.595,13
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	ITABIRA	16.952.117,20	16.952.117,20
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ITABIRA	13.531.015,32	13.566.015,32
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	ITABIRA	9.041.217,04	9.041.217,04
2.02.05.001.0024 ITAMARACA S/A	ITABIRA	96.835.569,54	96.835.569,54
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	ITABIRA	19.995.961,83	19.995.961,83
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	ITABIRA	33.336.573,64	33.336.573,64
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	ITABIRA	244,40	244,40
2.02.05.001.0019 ITAIGUARA TRANSP	ITABIRA	41.322.300,66	41.322.300,66
2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	ITABIRA	15.381.693,95	15.381.693,95
2.02.05.001.0015 ITAGUAREMA IMOBIL	ITABIRA	18.788.653,69	18.789.632,86
2.02.05.001.0007 INDUSTRIA DE SAC	ITABIRA	394.536,95	394.536,95
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	ITABIRA	360.514,31	360.514,31
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITABIRA	26.405.990,63	26.405.990,63
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	ITABIRA	276,91	276,91
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITABIRA	23.537.182,74	24.472.039,34
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	ITABIRA	71.252,75	71.252,75
TOTAL GERAL		1.139.975.255,66	1.146.195.138,67

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/25	dez/25
ITABUNA	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	0,00	0,00
ITABUNA	1.02.01.003.0003 CELULOSE E PAPEL	5.004.390,15	5.004.390,15
ITABUNA	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	3.564.056,23	3.564.056,23
ITABUNA	1.02.01.003.0009 ITABERABA AGROPE	0,00	0,00
ITABUNA	1.02.01.003.0018 ITAGUATINS AGROP	14.281,05	14.281,05
ITABUNA	1.02.01.003.0020 ITAIMBE AGROPECU	260.806,77	260.806,77
ITABUNA	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	44.051,23	44.051,23

ITABUNA	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	30.000,00	30.000,00
ITABUNA	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	1.482.014,61	1.482.014,61
ITABUNA	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTR	85.767.483,44	85.767.483,44
2.02.05.002.0041 NASSAU ADM E PAR	ITABUNA	572.645,98	572.645,98
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEI	ITABUNA	1.151.315,53	1.151.315,53
2.02.05.001.0043 NASSAU EDITORA,	ITABUNA	442,61	442,61
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	ITABUNA	987.979,89	987.979,89
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	ITABUNA	3.075,63	3.075,63
2.02.05.001.0036 ITAPUI BARBALHEN	ITABUNA	0,00	0,00
2.02.05.001.0035 ITAPUAMA AGRO IN	ITABUNA	199.612,90	199.612,90
2.02.05.001.0032 ITAPISSUMA S/A	ITABUNA	93.227,49	93.227,49
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	ITABUNA	496.647,19	496.947,19
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ITABUNA	701.104,34	701.104,34
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	ITABUNA	55.384.804,73	55.385.084,78
2.02.05.001.0026 ITAPAGE CELULOSE	ITABUNA	2.291,00	2.291,00
2.02.05.001.0025 ITAOCARA AGROPEC	ITABUNA	50,00	50,00
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	ITABUNA	124.041.376,06	124.042.656,06
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	ITABUNA	74.407,92	74.407,92
2.02.05.001.0020 ITAIMBE AGROPECU	ITABUNA	3.800,00	3.800,00
2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	ITABUNA	609.758,46	609.758,46
2.02.05.001.0015 ITAGUAREMA IMOB	ITABUNA	50.810,57	50.810,57
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	ITABUNA	279.635,27	279.635,27
2.02.05.001.0009 ITABERABA AGROPE	ITABUNA	9.904.067,89	9.904.067,89
2.02.05.001.0007 INDUSTRIA DE SAC	ITABUNA	62,81	62,81
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	ITABUNA	2.679,29	2.696,23
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITABUNA	1.075.915,16	1.075.915,16
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	ITABUNA	0,00	0,00
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITABUNA	1.032.213,53	1.032.213,53
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	ITABUNA	19.280.336,82	19.280.336,82
TOTAL GERAL		312.115.344,55	312.117.221,54

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/25	dez/25
ITACLINICA	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	0,00	0,00
ITACLINICA	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	98,62	98,62
ITACLINICA	1.02.01.003.0009 ITABERABA AGROPE	0,00	0,00
2.02.05.001.0035 ITAPUAMA AGRO IN	ITACLINICA	51,34	51,34
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ITACLINICA	1.273,91	1.273,91
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	ITACLINICA	9.784,84	9.784,84
2.02.05.001.0024 ITAMARACA S/A	ITACLINICA	148.713,38	148.713,38
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	ITACLINICA	3.591,97	3.591,97
2.02.05.001.0007 INDUSTRIA DE SAC	ITACLINICA	15,91	15,91
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	ITACLINICA	792,00	792,00
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITACLINICA	277,75	277,75
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	ITACLINICA	0,00	0,00
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITACLINICA	17.169,60	17.169,60
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	ITACLINICA	1.276,93	1.276,93
TOTAL GERAL		183.046,25	183.046,25

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/25	dez/25
ITAGUARANA	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	3.339.759,82	3.339.759,82
ITAGUARANA	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	8.865.221,11	8.865.221,11
ITAGUARANA	1.02.01.003.0003 CELULOSE E PAPEL	774.036,71	774.036,71
ITAGUARANA	1.02.01.003.0015 ITAGUAREMA IMOB	21.148.427,29	21.148.427,29
ITAGUARANA	1.02.01.003.0019 ITAIGUARA TRANSP	120.640,99	120.640,99
ITAGUARANA	1.02.01.003.0020 ITAIMBE AGROPECU	70.037,38	70.037,38
ITAGUARANA	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	8.739.226,72	8.739.226,72
ITAGUARANA	1.02.01.003.0024 ITAMARACA S/A	7.514.370,54	7.514.370,54
ITAGUARANA	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	853.120,53	853.120,53
ITAGUARANA	1.02.01.003.0032 ITAPISSUMA S/A	180.242,80	180.242,80
ITAGUARANA	1.02.01.003.0035 ITAPUAMA AGRO IN	193.337,39	193.337,39
ITAGUARANA	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	294.291,07	294.291,07
ITAGUARANA	1.02.01.003.0047 VERSAL GRAFICA E	358,93	358,93
2.02.05.002.0041 NASSAU ADM E PAR	ITAGUARANA	389.064,44	389.064,44
2.02.05.002.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAGUARANA	506.963,86	506.963,86
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEI	ITAGUARANA	2.746.057,29	2.747.476,53
2.02.05.001.0045 SOCIEDADE DE TAX	ITAGUARANA	3.468.398,26	3.468.398,26
2.02.05.001.0043 NASSAU EDITORA,	ITAGUARANA	131.722,33	131.722,33
2.02.05.001.0042 NASSAU CORRETORA	ITAGUARANA	0,00	0,00
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	ITAGUARANA	143.214.506,82	143.214.506,82
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	ITAGUARANA	403.542,94	403.542,94
2.02.05.001.0036 ITAPUI BARBALHEN	ITAGUARANA	7.866.842,48	7.866.842,48
2.02.05.001.0035 ITAPUAMA AGRO IN	ITAGUARANA	33.758.041,51	33.753.671,20
2.02.05.001.0033 ITAPITANGA IND.	ITAGUARANA	977.798,03	977.798,03
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	ITAGUARANA	2.106.642,37	2.106.642,37
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ITAGUARANA	9.011.760,57	9.011.760,57
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	ITAGUARANA	1.052.750,99	1.052.750,99
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	ITAGUARANA	1.148.902,08	1.148.902,08
2.02.05.001.0017 ITAGUATINGA AGRO	ITAGUARANA	7.280.453,02	7.280.453,02
2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	ITAGUARANA	21.136.245,66	21.136.245,66
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	ITAGUARANA	23.660.809,96	23.660.809,96
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAGUARANA	11.919.702,45	12.068.701,33
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITAGUARANA	1.512.937,49	1.832.978,52
TOTAL GERAL		324.386.213,83	324.852.302,67

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/25	dez/25
ITAGUAREMA	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	10.643.154,86	10.643.154,86
ITAGUAREMA	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	204.100.249,75	204.108.649,75
ITAGUAREMA	1.02.01.003.0003 CELULOSE E PAPEL	3.784.651,55	3.784.651,55
ITAGUAREMA	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	130.338.991,09	130.338.991,09
ITAGUAREMA	1.02.01.003.0009 ITABERABA AGROPE	215.627,81	215.627,81
ITAGUAREMA	1.02.01.003.0010 ITABIRA AGRO IND	18.712.688,69	18.716.397,86
ITAGUAREMA	1.02.01.003.0011 ITABUNA AGROPECU	50.810,57	50.810,57
ITAGUAREMA	1.02.01.003.0016 ITAGUASSU AGRO I	22.952.395,03	22.952.395,03
ITAGUAREMA	1.02.01.003.0018 ITAGUATINS AGROP	1.861.352,00	1.861.352,00
ITAGUAREMA	1.02.01.003.0019 ITAIGUARA TRANSP	38.733,69	38.733,69
ITAGUAREMA	1.02.01.003.0020 ITAIMBE AGROPECU	243.544,43	243.544,43

ITAGUAREMA	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	1.523.247,40	1.523.247,40
ITAGUAREMA	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	4.962.955,69	4.962.955,69
ITAGUAREMA	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	681.372,38	681.372,38
ITAGUAREMA	1.02.01.003.0028 ITAPESSOCA AGRO	29.833.672,90	29.833.672,90
ITAGUAREMA	1.02.01.003.0030 ITAPICURU AGRO I	8.812,00	8.715,10
ITAGUAREMA	1.02.01.003.0031 ITAPIRANGA AGROP	982.023,26	982.023,26
ITAGUAREMA	1.02.01.003.0037 ITARETAMA AGRO I	914.706,51	914.706,51
ITAGUAREMA	1.02.01.003.0038 ITAUNA AGROPECUA	85.476,18	85.476,18
ITAGUAREMA	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	14.201.686,06	14.201.686,06
ITAGUAREMA	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTR	654,03	654,03
ITAGUAREMA	1.02.01.003.0044 NASSAU GRAFICA D	51,33	51,33
ITAGUAREMA	1.02.01.003.0047 VERSAL GRAFICA E	5.086.234,04	5.086.234,04
2.02.05.002.0041 NASSAU ADM E PAR	ITAGUAREMA	43.706,38	43.706,38
2.02.05.002.0031 ITAPIRANGA AGROP	ITAGUAREMA	4.544,94	4.544,94
2.02.05.002.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAGUAREMA	1.703.843,61	1.703.843,61
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEI	ITAGUAREMA	13.063,93	17.514,92
2.02.05.001.0043 NASSAU EDITORA,	ITAGUAREMA	1.194.374,57	1.194.374,57
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	ITAGUAREMA	34.914.903,66	34.914.903,66
2.02.05.001.0036 ITAPUI BARBALHEN	ITAGUAREMA	16.292.709,86	16.292.709,86
2.02.05.001.0035 ITAPUAMA AGRO IN	ITAGUAREMA	106.090.738,27	106.090.738,27
2.02.05.001.0033 ITAPITANGA IND.	ITAGUAREMA	10.654.267,69	10.654.267,69
2.02.05.001.0032 ITAPISSUMA S/A	ITAGUAREMA	75.902.725,19	75.902.725,19
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	ITAGUAREMA	9.262.497,50	9.262.497,50
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ITAGUAREMA	36.755.970,13	36.755.970,13
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	ITAGUAREMA	0,00	0,00
2.02.05.001.0024 ITAMARACA S/A	ITAGUAREMA	2.051.450,84	2.051.450,84
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	ITAGUAREMA	39.457.243,74	39.457.243,74
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	ITAGUAREMA	8.870,99	8.870,99
2.02.05.001.0017 ITAGUATINGA AGRO	ITAGUAREMA	321.184,57	321.184,57
2.02.05.001.0014 ITAGUARANA S/A	ITAGUAREMA	21.148.427,29	21.148.427,29
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	ITAGUAREMA	0,00	81.949,68
2.02.05.001.0007 INDUSTRIA DE SAC	ITAGUAREMA	526.420,98	526.420,98
2.02.05.001.0006 EMPRESA ENERGETI	ITAGUAREMA	589.098,30	589.098,30
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAGUAREMA	89.085.126,58	89.085.126,58
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITAGUAREMA	37.876,34	38.726,34
TOTAL GERAL		897.282.136,61	897.381.399,55

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/25	dez/25
ITAGUASSU	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	50.724.802,12	50.724.802,12
ITAGUASSU	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	63.323.753,19	63.323.753,19
ITAGUASSU	1.02.01.003.0003 CELULOSE E PAPEL	17.821.316,37	17.821.316,37
ITAGUASSU	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	0,00	0,00
ITAGUASSU	1.02.01.003.0006 EMPRESA ENERGETI	555.093,78	555.093,78
ITAGUASSU	1.02.01.003.0007 INDUSTRIA DE SAC	109.903,50	109.903,50
ITAGUASSU	1.02.01.003.0009 ITABERABA AGROPE	45,68	45,68
ITAGUASSU	1.02.01.003.0010 ITABIRA AGRO IND	15.381.693,95	15.381.693,95
ITAGUASSU	1.02.01.003.0011 ITABUNA AGROPECU	609.758,46	609.758,46
ITAGUASSU	1.02.01.003.0014 ITAGUARANA S/A	21.136.245,66	21.136.245,66
ITAGUASSU	1.02.01.003.0017 ITAGUATINGA AGRO	26.292,79	26.292,79

ITAGUASSU	1.02.01.003.0018 ITAGUATINS AGROP	79.823,74	79.823,74
ITAGUASSU	1.02.01.003.0019 ITAGUARA TRANSP	1.207,64	1.207,64
ITAGUASSU	1.02.01.003.0020 ITAIMBE AGROPECU	43.185.631,31	43.185.631,31
ITAGUASSU	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	53.014.710,40	53.014.710,40
ITAGUASSU	1.02.01.003.0022 ITAITUBA IND. DE	68.290.747,67	68.290.747,67
ITAGUASSU	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	25.859.456,74	25.859.456,74
ITAGUASSU	1.02.01.003.0025 ITAOCARA AGROPEC	56.000.800,00	56.000.800,00
ITAGUASSU	1.02.01.003.0028 ITAPESSOCA AGRO	15.348.026,65	15.348.026,65
ITAGUASSU	1.02.01.003.0031 ITAPIRANGA AGROP	44.499,68	44.499,68
ITAGUASSU	1.02.01.003.0032 ITAPISSUMA S/A	133.458.105,64	133.458.105,64
ITAGUASSU	1.02.01.003.0033 ITAPITANGA IND.	9.768.607,60	9.768.607,60
ITAGUASSU	1.02.01.003.0035 ITAPUAMA AGRO IN	92.239.960,44	92.239.960,44
ITAGUASSU	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	70.578.210,35	70.578.210,35
ITAGUASSU	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTR	930,17	930,17
ITAGUASSU	1.02.01.003.0043 NASSAU EDITORA,	96.575,16	96.575,16
ITAGUASSU	1.02.01.003.0044 NASSAU GRAFICA D	173,25	173,25
ITAGUASSU	1.02.01.003.0045 SOCIEDADE DE TAX	5.017.428,58	5.017.428,58
2.02.05.002.0041 NASSAU ADM E PAR	ITAGUASSU	6.423.721,17	6.423.721,17
2.02.05.002.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAGUASSU	34.752,92	34.752,92
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEI	ITAGUASSU	1.950.198,56	1.950.293,22
2.02.05.001.0042 NASSAU CORRETORA	ITAGUASSU	0,00	0,00
2.02.05.001.0040 MAMOABA AGRO PAS	ITAGUASSU	1.188,67	1.188,67
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	ITAGUASSU	12.052.052,09	12.052.052,09
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	ITAGUASSU	523.301,43	523.301,43
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	ITAGUASSU	271.449,51	271.449,51
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ITAGUASSU	20.898.505,68	20.898.505,68
2.02.05.001.0026 ITAPAGE CELULOSE	ITAGUASSU	4.171.457,83	4.171.457,83
2.02.05.001.0025 ITAOCARA AGROPEC	ITAGUASSU	17.728.158,75	17.728.158,75
2.02.05.001.0024 ITAMARACA S/A	ITAGUASSU	17.883.391,96	17.883.391,96
2.02.05.001.0015 ITAGUAREMA IMOB	ITAGUASSU	22.952.395,03	22.952.395,03
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	ITAGUASSU	239.681.177,88	239.681.177,88
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAGUASSU	22.466.709,61	22.507.427,73
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITAGUASSU	1.222.866,58	1.277.812,00
TOTAL GERAL		1.110.935.128,19	1.111.030.886,39

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/25	dez/25
ITAGUATINGA	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	4.634.398,72	4.634.398,72
ITAGUATINGA	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	34.170.229,95	34.170.229,95
ITAGUATINGA	1.02.01.003.0003 CELULOSE E PAPEL	1.628,77	1.628,77
ITAGUATINGA	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	5.527.492,34	5.527.492,34
ITAGUATINGA	1.02.01.003.0014 ITAGUARANA S/A	7.280.453,02	7.280.453,02
ITAGUATINGA	1.02.01.003.0015 ITAGUAREMA IMOB	321.184,57	321.184,57
ITAGUATINGA	1.02.01.003.0017 ITAGUATINGA AGRO	3.000,00	3.000,00
ITAGUATINGA	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	15.573.409,34	15.574.409,34
ITAGUATINGA	1.02.01.003.0022 ITAITUBA IND. DE	1.150,00	1.150,00
ITAGUATINGA	1.02.01.003.0024 ITAMARACA S/A	6.469.077,76	6.469.077,76
ITAGUATINGA	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	311.191,24	311.191,24
ITAGUATINGA	1.02.01.003.0032 ITAPISSUMA S/A	7.800,00	7.800,00
ITAGUATINGA	1.02.01.003.0033 ITAPITANGA IND.	1.978.146,11	2.006.959,88

ITAGUATINGA	1.02.01.003.0035 ITAPUAMA AGRO IN	6.070.892,41	6.070.892,41
ITAGUATINGA	1.02.01.003.0036 ITAPUI BARBALHEN	231.421,52	231.421,52
ITAGUATINGA	1.02.01.004.0022 ITAITUBA IND. DE	2.274,62	2.274,62
ITAGUATINGA	1.02.01.004.0023 ITAJUBARA ACUCAR	668.379,91	668.379,91
ITAGUATINGA	1.02.01.004.0024 ITAMARACA S/A	4.546.175,69	4.546.175,69
ITAGUATINGA	1.02.01.004.0033 ITAPITANGA IND.	1.212.804,62	1.212.804,62
ITAGUATINGA	1.02.01.004.0035 ITAPUAMA AGRO IN	131.920,00	131.920,00
ITAGUATINGA	1.02.01.004.0036 ITAPUI BARBALHEN	217.950,00	217.950,00
ITAGUATINGA	1.02.01.004.0038 ITAUNA AGROPECUA	1.832.899,99	1.832.899,99
2.02.05.002.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAGUATINGA	70.184,28	70.184,28
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEI	ITAGUATINGA	576,81	773,34
2.02.05.001.0045 SOCIEDADE DE TAX	ITAGUATINGA	3.692.806,47	3.692.806,47
2.02.05.001.0043 NASSAU EDITORA,	ITAGUATINGA	405.443,58	405.443,58
2.02.05.001.0041 NASSAU ADMINISTR	ITAGUATINGA	8.402,85	8.402,85
2.02.05.001.0040 MAMOABA AGRO PAS	ITAGUATINGA	31.823.788,00	31.823.788,00
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	ITAGUATINGA	5.030.348,96	5.030.348,96
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	ITAGUATINGA	12.387,08	12.387,08
2.02.05.001.0033 ITAPITANGA IND.	ITAGUATINGA	0,00	0,00
2.02.05.001.0032 ITAPISSUMA S/A	ITAGUATINGA	1.623.809,86	1.623.809,86
2.02.05.001.0031 ITAPIRANGA AGROP	ITAGUATINGA	3,85	3,85
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	ITAGUATINGA	253.648,94	253.648,94
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ITAGUATINGA	2.653.879,16	2.653.879,16
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	ITAGUATINGA	661.712,09	661.712,09
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	ITAGUATINGA	7.734.666,05	7.734.666,05
2.02.05.001.0018 ITAGUATINS AGROP	ITAGUATINGA	14,79	14,79
2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	ITAGUATINGA	26.292,79	26.292,79
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	ITAGUATINGA	11.039.161,22	11.047.310,36
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAGUATINGA	21.427.694,69	21.451.867,12
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	ITAGUATINGA	2.046,01	2.046,01
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITAGUATINGA	570.379,04	780.077,53
TOTAL GERAL		178.231.127,10	178.503.157,46

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/25	dez/25
ITAGUATINS	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	1.333.985,84	1.333.985,84
ITAGUATINS	1.02.01.003.0009 ITABERABA AGROPE	950.981,39	950.981,39
ITAGUATINS	1.02.01.003.0017 ITAGUATINGA AGRO	14,79	14,79
ITAGUATINS	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	658.267,22	658.267,22
ITAGUATINS	1.02.01.003.0022 ITAITUBA IND. DE	212,26	212,26
ITAGUATINS	1.02.01.003.0024 ITAMARACA S/A	25.173.452,12	25.173.452,12
ITAGUATINS	1.02.01.003.0025 ITAOCARA AGROPEC	238,94	238,94
ITAGUATINS	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	186.080,67	186.080,67
ITAGUATINS	1.02.01.003.0031 ITAPIRANGA AGROP	3.871,37	3.871,37
ITAGUATINS	1.02.01.003.0032 ITAPISSUMA S/A	17.680,80	17.680,80
ITAGUATINS	1.02.01.003.0035 ITAPUAMA AGRO IN	125.045,41	125.045,41
ITAGUATINS	1.02.01.003.0038 ITAUNA AGROPECUA	2.834.493,50	2.834.493,50
ITAGUATINS	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	3.927,14	3.927,14
ITAGUATINS	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTR	0,00	0,00
ITAGUATINS	1.02.01.004.0020 ITAIMBE AGROPECU	36.267,00	36.267,00
ITAGUATINS	1.02.01.004.0029 ITAPETINGA AGRO	710.634,82	710.634,82

ITAGUATINS	1.02.01.004.0041 NASSAU ADMINISTR	1.598.877,23	1.598.877,23
2.02.05.002.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAGUATINS	35.121,83	35.121,83
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEI	ITAGUATINS	284,28	381,14
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	ITAGUATINS	13.769,25	13.769,25
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	ITAGUATINS	12.075,00	12.075,00
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	ITAGUATINS	144.697,74	144.697,74
2.02.05.001.0026 ITAPAGE CELULOSE	ITAGUATINS	7.550,00	7.550,00
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	ITAGUATINS	14.049.714,27	14.050.044,27
2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	ITAGUATINS	79.823,74	79.823,74
2.02.05.001.0015 ITAGUAREMA IMOBIL	ITAGUATINS	1.861.352,00	1.861.352,00
2.02.05.001.0011 ITABUNA AGROPECU	ITAGUATINS	14.281,05	14.281,05
2.02.05.001.0007 INDUSTRIA DE SAC	ITAGUATINS	3.873,95	3.873,95
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	ITAGUATINS	1.275.302,80	1.275.302,80
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAGUATINS	537.799,23	537.799,23
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	ITAGUATINS	12.918.712,95	12.918.712,95
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITAGUATINS	6.657.363,63	6.657.363,63
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	ITAGUATINS	1.483,79	1.483,79
TOTAL GERAL		71.247.236,01	71.247.662,87

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/25	dez/25
ITAIGUARA	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	50.479.581,57	50.479.581,57
ITAIGUARA	1.02.01.003.0004 CIMENTOS DO BRAS	5.531.331,50	5.531.331,50
ITAIGUARA	1.02.01.003.0010 ITABIRA AGRO IND	41.322.300,66	41.322.300,66
ITAIGUARA	1.02.01.003.0022 ITAITUBA IND. DE	0,00	0,00
ITAIGUARA	1.02.01.003.0030 ITAPICURU AGRO I	30.677,44	30.677,44
ITAIGUARA	1.02.01.003.0032 ITAPISSUMA S/A	342.029,56	342.029,56
ITAIGUARA	1.02.01.003.0039 ITAUTINGA AGRO I	413.222,55	462.610,69
ITAIGUARA	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	1.912,50	1.912,50
ITAIGUARA	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTR	26.323.198,13	26.323.198,13
ITAIGUARA	1.02.01.004.0029 ITAPETINGA AGRO	10.000,00	10.000,00
ITAIGUARA	1.02.01.004.0039 ITAUTINGA AGRO I	862.892,99	862.892,99
2.02.05.002.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAIGUARA	108.985,84	108.985,84
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEI	ITAIGUARA	868,84	1.164,86
2.02.05.001.0041 NASSAU ADMINISTR	ITAIGUARA	693.452,17	693.452,17
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	ITAIGUARA	565.909,31	565.909,31
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	ITAIGUARA	19.921,84	19.921,84
2.02.05.001.0035 ITAPUAMA AGRO IN	ITAIGUARA	44,15	44,15
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ITAIGUARA	481.127,74	481.127,74
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	ITAIGUARA	878.336,28	878.336,28
2.02.05.001.0025 ITAOCARA AGROPEC	ITAIGUARA	14.652.916,34	14.652.916,34
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	ITAIGUARA	3.689,48	3.689,48
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	ITAIGUARA	2.819,90	2.819,90
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	ITAIGUARA	6.799.813,89	6.799.813,89
2.02.05.001.0020 ITAIMBE AGROPECU	ITAIGUARA	14.639.652,57	14.639.652,57
2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	ITAIGUARA	1.207,64	1.207,64
2.02.05.001.0015 ITAGUAREMA IMOBIL	ITAIGUARA	38.733,69	38.733,69
2.02.05.001.0014 ITAGUARANA S/A	ITAIGUARA	120.640,99	120.640,99
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	ITAIGUARA	3.853.311,87	3.853.311,87
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	ITAIGUARA	1.227,83	1.227,83

2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITAIGUARA	0,00	0,00
TOTAL GERAL		168.179.807,27	168.229.491,43

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/25	dez/25
ITAIMBE	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	37.898.034,77	37.898.034,77
ITAIMBE	1.02.01.003.0009 ITABERABA AGROPE	3.700,00	3.700,00
ITAIMBE	1.02.01.003.0011 ITABUNA AGROPECU	3.800,00	3.800,00
ITAIMBE	1.02.01.003.0018 ITAGUATINS AGROP	559,94	559,94
ITAIMBE	1.02.01.003.0019 ITAIGUARA TRANSP	14.639.652,57	14.639.652,57
ITAIMBE	1.02.01.003.0025 ITAOCARA AGROPEC	214.100,31	214.100,31
ITAIMBE	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	11.656.432,18	11.656.432,18
ITAIMBE	1.02.01.003.0038 ITAUNA AGROPECUA	1.231.054,55	1.231.054,55
ITAIMBE	1.02.01.004.0024 ITAMARACA S/A	1.208.000,00	1.208.000,00
2.02.05.001.0043 NASSAU EDITORA,	ITAIMBE	16.453,29	16.453,29
2.02.05.001.0042 NASSAU CORRETORA	ITAIMBE	0,00	0,00
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	ITAIMBE	1.907.430,36	1.907.430,36
2.02.05.001.0032 ITAPISSUMA S/A	ITAIMBE	4.864.924,63	4.864.924,63
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	ITAIMBE	39.657,34	43.002,34
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ITAIMBE	81.786,20	81.786,20
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	ITAIMBE	562.524,22	562.524,22
2.02.05.001.0026 ITAPAGE CELULOSE	ITAIMBE	21.529,32	21.529,32
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	ITAIMBE	144.473,09	147.573,09
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	ITAIMBE	25.879,88	25.879,88
2.02.05.001.0018 ITAGUATINS AGROP	ITAIMBE	36.826,94	36.826,94
2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	ITAIMBE	43.185.631,31	43.185.631,31
2.02.05.001.0015 ITAGUAREMA IMOB	ITAIMBE	243.544,43	243.544,43
2.02.05.001.0014 ITAGUARANA S/A	ITAIMBE	70.037,38	70.037,38
2.02.05.001.0011 ITABUNA AGROPECU	ITAIMBE	260.806,77	260.806,77
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	ITAIMBE	3.685,85	3.685,85
2.02.05.001.0009 ITABERABA AGROPE	ITAIMBE	1.465.733,24	1.465.733,24
2.02.05.001.0007 INDUSTRIA DE SAC	ITAIMBE	0,82	0,82
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	ITAIMBE	444.136,61	444.136,61
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAIMBE	699.449,47	699.449,47
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	ITAIMBE	700.376,23	700.376,23
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITAIMBE	0,00	3.345,00
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	ITAIMBE	245.559,68	245.559,68
TOTAL GERAL		121.875.781,38	121.885.571,38

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/25	dez/25
ITAIPAVA	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	70.489.967,55	70.489.967,55
ITAIPAVA	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	5.917.143,13	6.109.740,91
ITAIPAVA	1.02.01.003.0003 CELULOSE E PAPEL	0,00	0,00
ITAIPAVA	1.02.01.003.0004 CIMENTOS DO BRAS	526,80	526,80
ITAIPAVA	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	139.136.888,42	139.176.888,42
ITAIPAVA	1.02.01.003.0006 EMPRESA ENERGETI	394.460,02	394.460,02
ITAIPAVA	1.02.01.003.0008 ITA CORRETORA DE	141,88	0,00
ITAIPAVA	1.02.01.003.0010 ITABIRA AGRO IND	162,02	162,02

ITAIPAVA	1.02.01.003.0015 ITAGUAREMA IMOB	58,99	58,99
ITAIPAVA	1.02.01.003.0019 ITAGUARA TRANSP	6.799.813,89	6.799.813,89
ITAIPAVA	1.02.01.003.0020 ITAIMBE AGROPECU	25.879,88	25.879,88
ITAIPAVA	1.02.01.003.0022 ITAITUBA IND. DE	23.075,39	22.365,45
ITAIPAVA	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	4.751.351,01	4.751.351,01
ITAIPAVA	1.02.01.003.0025 ITAOCARA AGROPEC	42.868,40	42.868,40
ITAIPAVA	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	264.174,63	264.174,63
ITAIPAVA	1.02.01.003.0027 ITAPEASSU CIMENT	790,82	790,82
ITAIPAVA	1.02.01.003.0028 ITAPESSOCA AGRO	109.536,94	109.638,41
ITAIPAVA	1.02.01.003.0029 ITAPETINGA AGRO	133.525,00	142.600,00
ITAIPAVA	1.02.01.003.0030 ITAPICURU AGRO I	1.800,00	1.800,00
ITAIPAVA	1.02.01.003.0037 ITARETAMA AGRO I	447,29	447,29
ITAIPAVA	1.02.01.003.0038 ITAUNA AGROPECUA	12.125.478,09	12.125.478,09
ITAIPAVA	1.02.01.003.0039 ITAUTINGA AGRO I	1.798.719,26	1.883.719,26
ITAIPAVA	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	354.951,42	354.951,42
ITAIPAVA	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTR	116.350.528,82	116.350.528,82
ITAIPAVA	1.02.01.003.0047 VERSAL GRAFICA E	232,84	232,84
2.02.05.002.0041 NASSAU ADM E PAR	ITAIPAVA	203.399,05	203.399,05
2.02.05.001.0043 NASSAU EDITORA,	ITAIPAVA	1.199.241,48	1.199.241,48
2.02.05.001.0042 NASSAU CORRETORA	ITAIPAVA	144.102,82	0,00
2.02.05.001.0040 MAMOABA AGRO PAS	ITAIPAVA	30.704.996,75	30.704.996,75
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	ITAIPAVA	68.722.817,25	68.748.435,66
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	ITAIPAVA	97.547,01	97.547,01
2.02.05.001.0036 ITAPUI BARBALHEN	ITAIPAVA	13.915.801,68	13.915.801,68
2.02.05.001.0033 ITAPITANGA IND.	ITAIPAVA	4.093.406,50	4.092.426,50
2.02.05.001.0032 ITAPISSUMA S/A	ITAIPAVA	14.406.459,53	14.406.459,53
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	ITAIPAVA	34.648.297,54	34.648.297,54
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ITAIPAVA	91.194.731,63	91.194.731,63
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	ITAIPAVA	31.060.407,25	31.068.907,25
2.02.05.001.0024 ITAMARACA S/A	ITAIPAVA	17.397.027,01	17.397.027,01
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	ITAIPAVA	3.272.655,18	3.347.310,66
2.02.05.001.0018 ITAGUATINS AGROP	ITAIPAVA	658.267,22	658.267,22
2.02.05.001.0017 ITAGUATINGA AGRO	ITAIPAVA	15.573.960,78	15.574.960,78
2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	ITAIPAVA	53.014.823,19	53.014.823,19
2.02.05.001.0015 ITAGUAREMA IMOB	ITAIPAVA	1.514.454,20	1.514.454,20
2.02.05.001.0014 ITAGUARANA S/A	ITAIPAVA	8.739.471,11	8.739.471,11
2.02.05.001.0011 ITABUNA AGROPECU	ITAIPAVA	44.051,23	44.051,23
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	ITAIPAVA	181.737.338,78	181.737.338,78
2.02.05.001.0007 INDUSTRIA DE SAC	ITAIPAVA	48.219,19	39.719,19
2.02.05.001.0006 EMPRESA ENERGETI	ITAIPAVA	0,00	0,00
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	ITAIPAVA	8.089,15	8.089,15
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAIPAVA	33.371.150,86	33.371.150,86
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	ITAIPAVA	3.316.349,06	3.316.349,06
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITAIPAVA	338.694,88	471.001,50
TOTAL GERAL		968.148.282,82	968.562.702,94

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/25	dez/25
ITAITUBA	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	166.333.042,53	166.333.042,53
ITAITUBA	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	72.342.650,45	72.364.339,33

ITAITUBA	1.02.01.003.0003 CELULOSE E PAPEL	30.769.937,37	30.769.937,37
ITAITUBA	1.02.01.003.0004 CIMENTOS DO BRAS	23.281,92	2.789,10
ITAITUBA	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	130,01	130,01
ITAITUBA	1.02.01.003.0010 ITABIRA AGRO IND	33.336.573,64	33.336.573,64
ITAITUBA	1.02.01.003.0011 ITABUNA AGROPECU	74.407,92	74.407,92
ITAITUBA	1.02.01.003.0014 ITAGUARANA S/A	1.148.902,08	1.148.902,08
ITAITUBA	1.02.01.003.0015 ITAGUAREMA IMOBIL	39.457.243,74	39.457.243,74
ITAITUBA	1.02.01.003.0017 ITAGUATINGA AGRO	7.732.391,43	7.732.391,43
ITAITUBA	1.02.01.003.0019 ITAIGUARA TRANSP	2.819,90	2.819,90
ITAITUBA	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	3.288.187,17	3.355.015,44
ITAITUBA	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	57.722.906,85	57.722.906,85
ITAITUBA	1.02.01.003.0025 ITAOCARA AGROPEC	11.662,99	11.662,99
ITAITUBA	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	35.558.294,69	35.558.294,69
ITAITUBA	1.02.01.003.0031 ITAPIRANGA AGROP	2.167,89	2.167,89
ITAITUBA	1.02.01.003.0032 ITAPISSUMA S/A	19.019.387,73	19.019.387,73
ITAITUBA	1.02.01.003.0033 ITAPITANGA IND.	15.095.435,50	15.095.435,50
ITAITUBA	1.02.01.003.0035 ITAPUAMA AGRO IN	136.878.490,34	136.878.490,34
ITAITUBA	1.02.01.003.0037 ITARETAMA AGRO I	755,78	755,78
ITAITUBA	1.02.01.003.0038 ITAUNA AGROPECUA	82.287,17	82.287,17
ITAITUBA	1.02.01.003.0039 ITAUTINGA AGRO I	19.578.327,96	19.576.809,96
ITAITUBA	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	33.758.676,38	33.758.676,38
ITAITUBA	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTR	22.960.662,60	22.960.662,60
ITAITUBA	1.02.01.003.0045 SOCIEDADE DE TAX	12.290.738,00	12.290.738,00
ITAITUBA	1.02.01.004.0017 ITAGUATINGA AGRO	2.274,62	2.274,62
ITAITUBA	1.02.01.004.0029 ITAPETINGA AGRO	814,75	814,75
ITAITUBA	1.02.01.004.0032 ITAPISSUMA S/A	87.505,97	87.505,97
ITAITUBA	1.02.01.004.0035 ITAPUAMA AGRO IN	150.422,37	150.422,37
ITAITUBA	1.02.01.004.0039 ITAUTINGA AGRO I	45.395,53	45.395,53
2.02.05.002.0041 NASSAU ADM E PAR	ITAITUBA	4.189.285,10	4.189.285,10
2.02.05.002.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAITUBA	1.587.097,06	1.587.097,06
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEI	ITAITUBA	9.011.799,12	9.016.237,95
2.02.05.001.0047 VERSAL GRAFICA E	ITAITUBA	1.826.723,96	1.826.723,96
2.02.05.001.0043 NASSAU EDITORA,	ITAITUBA	3.948.279,54	3.948.279,54
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	ITAITUBA	133.018,65	133.018,65
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	ITAITUBA	115.946,22	115.946,22
2.02.05.001.0036 ITAPUI BARBALHEN	ITAITUBA	16.027.639,53	16.027.639,53
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	ITAITUBA	14.714.203,89	14.714.203,89
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ITAITUBA	43.504.034,03	43.504.034,03
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	ITAITUBA	25.191.066,52	25.191.066,52
2.02.05.001.0024 ITAMARACA S/A	ITAITUBA	10.469.713,78	10.469.713,78
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	ITAITUBA	0,00	0,00
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	ITAITUBA	28.951,90	30.070,23
2.02.05.001.0018 ITAGUATINS AGROP	ITAITUBA	212,26	212,26
2.02.05.001.0017 ITAGUATINGA AGRO	ITAITUBA	3.424,62	3.424,62
2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	ITAITUBA	68.290.747,67	68.290.747,67
2.02.05.001.0012 ITACLINICA LTDA	ITAITUBA	0,00	0,00
2.02.05.001.0007 INDUSTRIA DE SAC	ITAITUBA	864,40	864,40
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	ITAITUBA	48.356.162,99	48.356.162,99
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAITUBA	51.614.310,89	51.923.281,96
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	ITAITUBA	1.539,27	1.539,27
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITAITUBA	7.039.648,70	8.941.631,33
TOTAL GERAL		1.013.810.445,38	1.016.093.462,57

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/25	dez/25
ITAJUBARA	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	25.394.306,98	25.465.346,98
ITAJUBARA	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	4.955.541,04	5.027.541,04
ITAJUBARA	1.02.01.003.0003 CELULOSE E PAPEL	2.323.062,39	2.323.062,39
ITAJUBARA	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	165.831,17	165.831,17
ITAJUBARA	1.02.01.003.0007 INDUSTRIA DE SAC	1.288.956,65	1.288.956,65
ITAJUBARA	1.02.01.003.0009 ITABERABA AGROPE	4.410.251,29	4.413.651,29
ITAJUBARA	1.02.01.003.0010 ITABIRA AGRO IND	19.995.961,83	19.995.961,83
ITAJUBARA	1.02.01.003.0011 ITABUNA AGROPECU	124.041.376,06	124.042.656,06
ITAJUBARA	1.02.01.003.0018 ITAGUATINS AGROP	14.049.714,27	14.050.044,27
ITAJUBARA	1.02.01.003.0019 ITAIGUARA TRANSP	3.689,48	3.689,48
ITAJUBARA	1.02.01.003.0020 ITAIMBE AGROPECU	144.473,09	147.573,09
ITAJUBARA	1.02.01.003.0024 ITAMARACA S/A	103,03	103,03
ITAJUBARA	1.02.01.003.0025 ITAOCARA AGROPEC	205.921,93	205.921,93
ITAJUBARA	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	863.275,61	863.475,61
ITAJUBARA	1.02.01.003.0030 ITAPICURU AGRO I	1.909.448,36	1.909.448,36
ITAJUBARA	1.02.01.003.0031 ITAPIRANGA AGROP	36.205,58	36.205,58
ITAJUBARA	1.02.01.003.0035 ITAPUAMA AGRO IN	11.823,37	12.782,06
ITAJUBARA	1.02.01.003.0036 ITAPUI BARBALHEN	44.333.482,55	44.333.482,55
ITAJUBARA	1.02.01.003.0038 ITAUNA AGROPECUA	1.008.810,73	1.008.810,73
ITAJUBARA	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	374.577,45	374.577,45
ITAJUBARA	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTR	59.338.293,77	59.338.293,77
ITAJUBARA	1.02.01.003.0045 SOCIEDADE DE TAX	726.600,98	726.600,98
ITAJUBARA	1.02.01.004.0030 ITAPICURU AGRO I	491.837,87	491.837,87
ITAJUBARA	1.02.01.004.0035 ITAPUAMA AGRO IN	31.429,78	31.429,78
ITAJUBARA	1.02.01.004.0038 ITAUNA AGROPECUA	531,60	531,60
2.02.05.002.0041 NASSAU ADM E PAR	ITAJUBARA	1.679.719,27	1.679.719,27
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEI	ITAJUBARA	4.965.686,65	4.965.686,65
2.02.05.001.0043 NASSAU EDITORA,	ITAJUBARA	600.000,00	600.000,00
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	ITAJUBARA	59.779.062,76	59.779.062,76
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	ITAJUBARA	9.792,60	9.792,60
2.02.05.001.0035 ITAPUAMA AGRO IN	ITAJUBARA	9.651.817,51	9.651.817,51
2.02.05.001.0032 ITAPISSUMA S/A	ITAJUBARA	99.141.423,33	99.141.423,33
2.02.05.001.0031 ITAPIRANGA AGROP	ITAJUBARA	5.841.163,24	5.841.163,24
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	ITAJUBARA	3.993.590,10	4.195.590,10
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ITAJUBARA	18.555.363,40	18.555.363,40
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	ITAJUBARA	13.756.972,87	13.756.972,87
2.02.05.001.0026 ITAPAGE CELULOSE	ITAJUBARA	8.074.422,14	8.079.522,14
2.02.05.001.0025 ITAOCARA AGROPEC	ITAJUBARA	2.641.053,47	2.641.053,47
2.02.05.001.0024 ITAMARACA S/A	ITAJUBARA	5.689.236,69	5.689.236,69
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	ITAJUBARA	57.722.906,85	57.722.906,85
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	ITAJUBARA	4.751.351,01	4.751.351,01
2.02.05.001.0017 ITAGUATINGA AGRO	ITAJUBARA	668.379,91	668.379,91
2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	ITAJUBARA	25.859.456,74	25.859.456,74
2.02.05.001.0015 ITAGUAREMA IMOB	ITAJUBARA	4.962.955,69	4.962.955,69
2.02.05.001.0011 ITABUNA AGROPECU	ITAJUBARA	30.000,00	30.000,00
2.02.05.001.0009 ITABERABA AGROPE	ITAJUBARA	0,00	0,00
2.02.05.001.0006 EMPRESA ENERGETI	ITAJUBARA	800.000,00	800.000,00

2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	ITAJUBARA	21.594.790,53	21.594.790,53
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAJUBARA	24.065.291,33	24.065.291,33
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	ITAJUBARA	0,00	0,00
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITAJUBARA	73.450.091,42	74.359.415,85
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	ITAJUBARA	1.918.944,75	1.993.184,72
TOTAL GERAL		756.308.979,12	757.651.952,21

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/25	dez/25
ITAMARACA	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	45.948.615,97	45.948.615,97
ITAMARACA	1.02.01.003.0003 CELULOSE E PAPEL	234.580,98	234.580,98
ITAMARACA	1.02.01.003.0010 ITABIRA AGRO IND	96.813.650,45	96.810.350,45
ITAMARACA	1.02.01.003.0012 ITACLINICA LTDA	148.713,38	148.713,38
ITAMARACA	1.02.01.003.0015 ITAGUAREMA IMOB	2.051.450,84	2.051.450,84
ITAMARACA	1.02.01.003.0016 ITAGUASSU AGRO I	17.883.391,96	17.883.391,96
ITAMARACA	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	17.397.027,01	17.397.027,01
ITAMARACA	1.02.01.003.0022 ITAITUBA IND. DE	10.469.713,78	10.469.713,78
ITAMARACA	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	5.689.236,69	5.689.236,69
ITAMARACA	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	12.900.571,84	12.900.571,84
ITAMARACA	1.02.01.003.0028 ITAPESSOCA AGRO	3.007.113,68	3.007.113,68
ITAMARACA	1.02.01.003.0033 ITAPITANGA IND.	669.415,45	669.415,45
ITAMARACA	1.02.01.003.0035 ITAPUAMA AGRO IN	587.852,39	587.852,39
ITAMARACA	1.02.01.003.0036 ITAPUI BARBALHEN	5.750.141,54	5.750.141,54
ITAMARACA	1.02.01.003.0038 ITAUNA AGROPECUA	3.743,00	3.743,00
ITAMARACA	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTR	97.670.675,67	97.670.675,67
ITAMARACA	1.02.01.003.0042 NASSAU CORRETORA	0,00	0,00
ITAMARACA	1.02.01.003.0043 NASSAU EDITORA,	646.099,70	646.099,70
ITAMARACA	1.02.01.003.0045 SOCIEDADE DE TAX	59.703,86	59.703,86
2.02.05.001.0041 NASSAU ADMINISTR	ITAMARACA	121.313,21	121.313,21
2.02.05.001.0040 MAMOABA AGRO PAS	ITAMARACA	21.817.686,11	21.817.686,11
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	ITAMARACA	23.786.578,09	23.786.578,09
2.02.05.001.0032 ITAPISSUMA S/A	ITAMARACA	302.683,74	302.683,74
2.02.05.001.0031 ITAPIRANGA AGROP	ITAMARACA	4.310.503,56	4.310.503,56
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	ITAMARACA	25.375.212,20	25.375.212,20
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ITAMARACA	63.647.711,95	63.647.711,95
2.02.05.001.0020 ITAIMBE AGROPECU	ITAMARACA	1.208.000,00	1.208.000,00
2.02.05.001.0018 ITAGUATINS AGROP	ITAMARACA	25.173.452,12	25.173.452,12
2.02.05.001.0017 ITAGUATINGA AGRO	ITAMARACA	11.015.253,45	11.015.253,45
2.02.05.001.0014 ITAGUARANA S/A	ITAMARACA	7.514.370,54	7.514.370,54
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	ITAMARACA	6.000,00	6.000,00
2.02.05.001.0007 INDUSTRIA DE SAC	ITAMARACA	72.701,00	72.701,00
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	ITAMARACA	4.609.329,57	4.609.329,57
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAMARACA	73.240.152,06	73.240.152,06
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	ITAMARACA	212,00	212,00
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITAMARACA	1.140,00	1.140,00
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	ITAMARACA	68.596,67	68.596,67
TOTAL GERAL		580.202.594,46	580.199.294,46

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/25	dez/25
ITAOCARA	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	3.971.335,50	3.971.335,50
ITAOCARA	1.02.01.003.0011 ITABUNA AGROPECU	50,00	50,00
ITAOCARA	1.02.01.003.0019 ITAIGUARA TRANSP	14.652.916,34	14.652.916,34
ITAOCARA	1.02.01.003.0030 ITAPICURU AGRO I	12.263,58	12.263,58
ITAOCARA	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	22,37	22,37
ITAOCARA	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTR	93.703.429,23	93.703.429,23
ITAOCARA	1.02.01.004.0023 ITAJUBARA ACUCAR	2.641.188,47	2.641.188,47
2.02.05.001.0040 MAMOABA AGRO PAS	ITAOCARA	8.896,96	8.896,96
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	ITAOCARA	90.434,40	90.434,40
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	ITAOCARA	9.237,42	9.237,42
2.02.05.001.0032 ITAPISSUMA S/A	ITAOCARA	77.341,89	77.341,89
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	ITAOCARA	3.414,00	5.214,00
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ITAOCARA	209,76	209,76
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	ITAOCARA	60.167.470,14	60.167.470,14
2.02.05.001.0026 ITAPAGE CELULOSE	ITAOCARA	1.884.632,70	1.884.707,70
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	ITAOCARA	206.056,93	206.056,93
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	ITAOCARA	11.662,99	11.662,99
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	ITAOCARA	42.868,40	42.868,40
2.02.05.001.0020 ITAIMBE AGROPECU	ITAOCARA	214.100,31	214.100,31
2.02.05.001.0018 ITAGUATINS AGROP	ITAOCARA	238,94	238,94
2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	ITAOCARA	38.272.641,25	38.272.641,25
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	ITAOCARA	1.277.597,75	1.277.597,75
2.02.05.001.0009 ITABERABA AGROPE	ITAOCARA	450.490,22	450.490,22
2.02.05.001.0007 INDUSTRIA DE SAC	ITAOCARA	1.226,36	1.226,36
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	ITAOCARA	5.990.229,50	5.990.229,50
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAOCARA	458,53	458,53
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	ITAOCARA	165.288,54	165.288,54
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITAOCARA	38.910,45	38.910,45
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	ITAOCARA	3.720,44	3.720,44
TOTAL GERAL		223.898.333,37	223.900.208,37

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/25	dez/25
ITAPAGE	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	75.928.458,61	75.930.148,61
ITAPAGE	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	375.506,27	375.506,27
ITAPAGE	1.02.01.003.0009 ITABERABA AGROPE	5.843.188,28	5.843.188,28
ITAPAGE	1.02.01.003.0011 ITABUNA AGROPECU	2.291,00	2.291,00
ITAPAGE	1.02.01.003.0016 ITAGUASSU AGRO I	4.171.457,83	4.171.457,83
ITAPAGE	1.02.01.003.0018 ITAGUATINS AGROP	7.550,00	7.550,00
ITAPAGE	1.02.01.003.0020 ITAIMBE AGROPECU	21.529,32	21.529,32
ITAPAGE	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	8.059.475,14	8.064.575,14
ITAPAGE	1.02.01.003.0025 ITAOCARA AGROPEC	1.884.632,70	1.884.707,70
ITAPAGE	1.02.01.003.0028 ITAPESSOCA AGRO	107.539.082,17	107.539.082,17
ITAPAGE	1.02.01.003.0030 ITAPICURU AGRO I	58.477.193,94	58.477.193,94
ITAPAGE	1.02.01.003.0031 ITAPIRANGA AGROP	0,00	882,53
ITAPAGE	1.02.01.003.0035 ITAPUAMA AGRO IN	116,18	116,18
ITAPAGE	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	150,39	150,39
ITAPAGE	1.02.01.003.0045 SOCIEDADE DE TAX	1.084,29	1.084,29
2.02.05.002.0041 NASSAU ADM E PAR	ITAPAGE	2.276.610,61	2.276.610,61

2.02.05.002.0031 ITAPIRANGA AGROP	ITAPAGE	237.110,51	237.110,51
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEI	ITAPAGE	816.443,47	816.443,47
2.02.05.001.0047 VERSAL GRAFICA E	ITAPAGE	6.631,31	6.631,31
2.02.05.001.0044 NASSAU GRAFICA D	ITAPAGE	59,74	59,74
2.02.05.001.0043 NASSAU EDITORA,	ITAPAGE	539.944,64	539.944,64
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	ITAPAGE	28.700.953,48	28.700.953,48
2.02.05.001.0037 ITARETAMA AGRO I	ITAPAGE	3.419,52	3.419,52
2.02.05.001.0036 ITAPUI BARBALHEN	ITAPAGE	23.605.844,61	23.605.844,61
2.02.05.001.0035 ITAPUAMA AGRO IN	ITAPAGE	13.050.616,86	13.050.616,86
2.02.05.001.0032 ITAPISSUMA S/A	ITAPAGE	118.748.049,66	118.748.049,66
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	ITAPAGE	139.668,17	144.768,17
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ITAPAGE	38.758.233,41	38.758.233,41
2.02.05.001.0024 ITAMARACA S/A	ITAPAGE	12.900.571,84	12.900.571,84
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	ITAPAGE	847.275,61	847.475,61
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	ITAPAGE	35.558.294,69	35.558.294,69
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	ITAPAGE	264.174,63	264.174,63
2.02.05.001.0020 ITAIMBE AGROPECU	ITAPAGE	11.656.432,18	11.656.432,18
2.02.05.001.0018 ITAGUATINS AGROP	ITAPAGE	186.080,67	186.080,67
2.02.05.001.0017 ITAGUATINGA AGRO	ITAPAGE	311.191,24	311.191,24
2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	ITAPAGE	0,00	0,00
2.02.05.001.0015 ITAGUAREMA IMOBIL	ITAPAGE	681.372,38	681.372,38
2.02.05.001.0014 ITAGUARANA S/A	ITAPAGE	853.120,53	853.120,53
2.02.05.001.0011 ITABUNA AGROPECU	ITAPAGE	1.482.014,61	1.482.014,61
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	ITAPAGE	69.901.943,77	69.901.943,77
2.02.05.001.0007 INDUSTRIA DE SAC	ITAPAGE	3.963.339,76	3.963.339,76
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	ITAPAGE	36.822.531,16	36.822.531,16
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAPAGE	20.781.483,00	20.781.483,00
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	ITAPAGE	0,00	0,00
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITAPAGE	71.803.070,94	71.805.134,05
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	ITAPAGE	95.030,30	95.030,30
TOTAL GERAL		757.303.229,42	757.318.340,06

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/25	dez/25
ITAPEASSU	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	0,00	0,00
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	ITAPEASSU	396,00	396,00
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ITAPEASSU	209,76	209,76
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	ITAPEASSU	820,60	820,60
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	ITAPEASSU	790,82	790,82
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	ITAPEASSU	75,39	75,39
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAPEASSU	1.494,10	1.494,10
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITAPEASSU	50.833,38	51.229,38
TOTAL GERAL		54.620,05	55.016,05

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/25	dez/25
ITAPESSOCA	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	21.596.514,92	21.596.514,92
ITAPESSOCA	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	354.752,82	390.266,72
ITAPESSOCA	1.02.01.003.0003 CELULOSE E PAPEL	27.129.551,33	27.129.551,33

ITAPESSOCA	1.02.01.003.0004 CIMENTOS DO BRAS	0,00	0,00
ITAPESSOCA	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	821.245,58	821.935,58
ITAPESSOCA	1.02.01.003.0006 EMPRESA ENERGETI	156.107,02	156.107,02
ITAPESSOCA	1.02.01.003.0009 ITABERABA AGROPE	5.306,33	5.306,33
ITAPESSOCA	1.02.01.003.0010 ITABIRA AGRO IND	9.041.217,04	9.041.217,04
ITAPESSOCA	1.02.01.003.0011 ITABUNA AGROPECU	55.385.084,78	55.385.084,78
ITAPESSOCA	1.02.01.003.0012 ITACLINICA LTDA	9.784,84	9.784,84
ITAPESSOCA	1.02.01.003.0014 ITAGUARANA S/A	1.052.750,99	1.052.750,99
ITAPESSOCA	1.02.01.003.0015 ITAGUAREMA IMOB	0,00	0,00
ITAPESSOCA	1.02.01.003.0017 ITAGUATINGA AGRO	661.712,09	661.712,09
ITAPESSOCA	1.02.01.003.0018 ITAGUATINS AGROP	144.697,74	144.697,74
ITAPESSOCA	1.02.01.003.0019 ITAIGUARA TRANSP	878.336,28	878.336,28
ITAPESSOCA	1.02.01.003.0020 ITAIMBE AGROPECU	562.524,22	562.524,22
ITAPESSOCA	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	31.059.016,56	31.059.016,56
ITAPESSOCA	1.02.01.003.0022 ITAITUBA IND. DE	25.191.066,52	25.191.066,52
ITAPESSOCA	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	13.756.972,87	13.756.972,87
ITAPESSOCA	1.02.01.003.0025 ITAOCARA AGROPEC	60.167.470,14	60.167.470,14
ITAPESSOCA	1.02.01.003.0027 ITAPEASSU CIMENT	820,60	820,60
ITAPESSOCA	1.02.01.003.0028 ITAPESSOCA AGRO	148,50	0,00
ITAPESSOCA	1.02.01.003.0030 ITAPICURU AGRO I	0,00	0,00
ITAPESSOCA	1.02.01.003.0031 ITAPIRANGA AGROP	16.602,36	16.602,36
ITAPESSOCA	1.02.01.003.0032 ITAPISSUMA S/A	43.890.675,10	43.890.675,10
ITAPESSOCA	1.02.01.003.0033 ITAPITANGA IND.	2.154.184,74	2.154.184,74
ITAPESSOCA	1.02.01.003.0035 ITAPUAMA AGRO IN	13.587.393,75	13.587.393,75
ITAPESSOCA	1.02.01.003.0036 ITAPUI BARBALHEN	103,03	103,03
ITAPESSOCA	1.02.01.003.0037 ITARETAMA AGRO I	5.667,49	5.667,49
ITAPESSOCA	1.02.01.003.0038 ITAUNA AGROPECUA	26.168,89	26.168,89
ITAPESSOCA	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	332.128,73	332.128,73
ITAPESSOCA	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTR	1.269.787,99	1.269.787,99
ITAPESSOCA	1.02.01.003.0043 NASSAU EDITORA,	1.641.934,29	1.641.934,29
ITAPESSOCA	1.02.01.003.0044 NASSAU GRAFICA D	35.439,95	35.439,95
ITAPESSOCA	1.02.01.003.0045 SOCIEDADE DE TAX	3.750.528,41	3.750.528,41
ITAPESSOCA	1.02.01.003.0046 TRIBUNA PUBLICID	11.561,73	11.561,73
ITAPESSOCA	1.02.01.003.0047 VERSAL GRAFICA E	165.953,08	165.953,08
2.02.05.002.0041 NASSAU ADM E PAR	ITAPESSOCA	5.261.050,74	5.261.050,74
2.02.05.002.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAPESSOCA	1.021.326,36	1.021.326,36
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEI	ITAPESSOCA	9.342.031,64	9.344.696,53
2.02.05.001.0040 MAMOABA AGRO PAS	ITAPESSOCA	2.001.839,64	2.031.839,64
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	ITAPESSOCA	19.481.352,03	19.481.352,03
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	ITAPESSOCA	3.037.392,78	3.037.392,78
2.02.05.001.0036 ITAPUI BARBALHEN	ITAPESSOCA	9.120.356,83	9.120.356,83
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	ITAPESSOCA	23.469.929,54	23.469.929,54
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ITAPESSOCA	17.667.706,04	17.667.706,04
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	ITAPESSOCA	0,00	0,00
2.02.05.001.0026 ITAPAGE CELULOSE	ITAPESSOCA	107.539.082,17	107.539.082,17
2.02.05.001.0024 ITAMARACA S/A	ITAPESSOCA	3.007.113,68	3.007.113,68
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	ITAPESSOCA	99.747,72	99.747,72
2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	ITAPESSOCA	15.348.026,65	15.348.026,65
2.02.05.001.0015 ITAGUAREMA IMOB	ITAPESSOCA	29.833.672,90	29.833.672,90
2.02.05.001.0007 INDUSTRIA DE SAC	ITAPESSOCA	1.217.589,46	1.217.589,46
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	ITAPESSOCA	22.549.456,53	22.588.724,53
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAPESSOCA	21.918.613,86	21.943.174,18

2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	ITAPESSOCA	2.077,23	2.077,23
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITAPESSOCA	58.156.569,77	58.439.780,07
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	ITAPESSOCA	45.302,34	45.302,34
TOTAL GERAL		664.983.448,62	665.399.207,53

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/25	dez/25
ITAPETINGA	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	24.593.340,90	24.593.340,90
ITAPETINGA	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	2.956.730,74	3.400.230,74
ITAPETINGA	1.02.01.003.0004 CIMENTOS DO BRAS	138.000,00	138.000,00
ITAPETINGA	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	25.198.484,10	25.278.484,10
ITAPETINGA	1.02.01.003.0006 EMPRESA ENERGETI	209,76	209,76
ITAPETINGA	1.02.01.003.0007 INDUSTRIA DE SAC	368.195,99	368.195,99
ITAPETINGA	1.02.01.003.0009 ITABERABA AGROPE	15.716,50	15.716,50
ITAPETINGA	1.02.01.003.0010 ITABIRA AGRO IND	13.531.015,32	13.566.015,32
ITAPETINGA	1.02.01.003.0011 ITABUNA AGROPECU	701.104,34	701.104,34
ITAPETINGA	1.02.01.003.0012 ITACLINICA LTDA	1.273,91	1.273,91
ITAPETINGA	1.02.01.003.0014 ITAGUARANA S/A	9.011.760,57	9.011.760,57
ITAPETINGA	1.02.01.003.0015 ITAGUAREMA IMOB	36.755.970,13	36.755.970,13
ITAPETINGA	1.02.01.003.0016 ITAGUASSU AGRO I	20.898.505,68	20.898.505,68
ITAPETINGA	1.02.01.003.0017 ITAGUATINGA AGRO	2.653.879,16	2.653.879,16
ITAPETINGA	1.02.01.003.0019 ITAIGUARA TRANSP	471.127,74	471.127,74
ITAPETINGA	1.02.01.003.0020 ITAIMBE AGROPECU	81.786,20	81.786,20
ITAPETINGA	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	91.214.731,63	91.214.731,63
ITAPETINGA	1.02.01.003.0022 ITAITUBA IND. DE	43.504.034,03	43.504.034,03
ITAPETINGA	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	18.557.521,68	18.557.521,68
ITAPETINGA	1.02.01.003.0024 ITAMARACA S/A	63.647.711,95	63.647.711,95
ITAPETINGA	1.02.01.003.0025 ITAOCARA AGROPEC	209,76	209,76
ITAPETINGA	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	38.758.233,41	38.758.233,41
ITAPETINGA	1.02.01.003.0027 ITAPEASSU CIMENT	209,76	209,76
ITAPETINGA	1.02.01.003.0028 ITAPESSOCA AGRO	17.667.706,04	17.667.706,04
ITAPETINGA	1.02.01.003.0029 ITAPETINGA AGRO	1.320,00	0,00
ITAPETINGA	1.02.01.003.0031 ITAPIRANGA AGROP	12.893,19	12.893,19
ITAPETINGA	1.02.01.003.0032 ITAPISSUMA S/A	59.589.513,59	59.589.513,59
ITAPETINGA	1.02.01.003.0033 ITAPITANGA IND.	3.030.884,89	3.030.884,89
ITAPETINGA	1.02.01.003.0035 ITAPUAMA AGRO IN	8.073.533,71	8.073.533,71
ITAPETINGA	1.02.01.003.0036 ITAPUI BARBALHEN	7.769.620,48	7.769.620,48
ITAPETINGA	1.02.01.003.0037 ITARETAMA AGRO I	913,13	913,13
ITAPETINGA	1.02.01.003.0039 ITAUTINGA AGRO I	21.131.752,46	21.131.752,46
ITAPETINGA	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	238.721,28	238.721,28
ITAPETINGA	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTR	46.989.797,48	46.989.797,48
ITAPETINGA	1.02.01.003.0042 NASSAU CORRETORA	0,00	0,00
ITAPETINGA	1.02.01.003.0044 NASSAU GRAFICA D	3.192,59	3.192,59
ITAPETINGA	1.02.01.003.0045 SOCIEDADE DE TAX	7.500.047,20	7.500.047,20
ITAPETINGA	1.02.01.004.0038 ITAUNA AGROPECUA	108.404,53	108.404,53
ITAPETINGA	1.02.01.004.0047 VERSAL GRAFICA E	119,44	119,44
2.02.05.002.0041 NASSAU ADM E PAR	ITAPETINGA	142.507,63	142.507,63
2.02.05.002.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAPETINGA	4.711.230,23	4.711.230,23
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEI	ITAPETINGA	9.153.129,53	9.166.195,15
2.02.05.001.0043 NASSAU EDITORA,	ITAPETINGA	697.632,83	697.632,83

2.02.05.001.0041 NASSAU ADMINISTR	ITAPETINGA	4.592.260,14	4.592.260,14
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	ITAPETINGA	2.027.901,35	2.027.901,35
2.02.05.001.0036 ITAPUI BARBALHEN	ITAPETINGA	8.212,00	8.212,00
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	ITAPETINGA	14.999.244,45	14.999.244,45
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	ITAPETINGA	814,75	814,75
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	ITAPETINGA	153.756,85	162.831,85
2.02.05.001.0018 ITAGUATINS AGROP	ITAPETINGA	710.634,82	710.634,82
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	ITAPETINGA	2.002.227,90	2.037.227,90
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAPETINGA	6.755.908,69	6.755.908,69
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	ITAPETINGA	178.449.687,09	178.449.687,09
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITAPETINGA	170.280.968,97	170.489.734,11
TOTAL GERAL		959.864.290,50	960.687.376,26

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/25	dez/25
ITAPICURU	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	50.818.240,45	50.919.762,07
ITAPICURU	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	82.896.527,54	83.142.027,54
ITAPICURU	1.02.01.003.0004 CIMENTOS DO BRAS	0,00	0,00
ITAPICURU	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	3.001,05	4.084,54
ITAPICURU	1.02.01.003.0007 INDUSTRIA DE SAC	84.238,29	84.238,29
ITAPICURU	1.02.01.003.0009 ITABERABA AGROPE	34.563,50	38.260,50
ITAPICURU	1.02.01.003.0010 ITABIRA AGRO IND	16.952.099,44	16.952.099,44
ITAPICURU	1.02.01.003.0011 ITABUNA AGROPECU	496.175,19	496.947,19
ITAPICURU	1.02.01.003.0014 ITAGUARANA S/A	2.106.642,37	2.106.642,37
ITAPICURU	1.02.01.003.0015 ITAGUAREMA IMOB	9.253.685,50	9.253.782,40
ITAPICURU	1.02.01.003.0016 ITAGUASSU AGRO I	271.449,51	271.449,51
ITAPICURU	1.02.01.003.0017 ITAGUATINGA AGRO	260.122,94	260.122,94
ITAPICURU	1.02.01.003.0018 ITAGUATINS AGROP	6.900,00	12.075,00
ITAPICURU	1.02.01.003.0020 ITAIMBE AGROPECU	10.190,63	43.002,34
ITAPICURU	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	34.650.396,37	34.650.396,37
ITAPICURU	1.02.01.003.0022 ITAITUBA IND. DE	14.714.203,89	14.714.203,89
ITAPICURU	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	3.633.035,36	3.835.035,36
ITAPICURU	1.02.01.003.0024 ITAMARACA S/A	25.374.462,76	25.375.212,20
ITAPICURU	1.02.01.003.0025 ITAOCARA AGROPEC	3.345,00	8.842,00
ITAPICURU	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	139.218,17	144.318,17
ITAPICURU	1.02.01.003.0028 ITAPESSOCA AGRO	23.518.339,44	23.519.929,54
ITAPICURU	1.02.01.003.0029 ITAPETINGA AGRO	15.056.744,45	15.056.744,45
ITAPICURU	1.02.01.003.0030 ITAPICURU AGRO I	7.894.702,35	7.894.702,35
ITAPICURU	1.02.01.003.0031 ITAPIRANGA AGROP	5.481,82	5.953,82
ITAPICURU	1.02.01.003.0032 ITAPISSUMA S/A	20.000,00	28.372,47
ITAPICURU	1.02.01.003.0033 ITAPITANGA IND.	4.604.449,11	4.604.449,11
ITAPICURU	1.02.01.003.0035 ITAPUAMA AGRO IN	197.368,38	197.368,38
ITAPICURU	1.02.01.003.0036 ITAPUI BARBALHEN	2.137.156,80	2.137.156,80
ITAPICURU	1.02.01.003.0039 ITAUTINGA AGRO I	9.885,15	9.885,15
ITAPICURU	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	2.304.370,24	2.304.370,24
ITAPICURU	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTR	43.490.591,51	57.735.689,52
ITAPICURU	1.02.01.003.0042 NASSAU CORRETORA	0,00	0,00
ITAPICURU	1.02.01.003.0043 NASSAU EDITORA,	707.119,43	707.119,43
ITAPICURU	1.02.01.003.0044 NASSAU GRAFICA D	1.220,61	1.220,61
ITAPICURU	1.02.01.003.0045 SOCIEDADE DE TAX	3.540.065,76	3.540.065,76

ITAPICURU	1.02.01.003.0047 VERSAL GRAFICA E	139,72	139,72
2.02.05.002.0041 NASSAU ADM E PAR	ITAPICURU	2.631.571,93	2.631.571,93
2.02.05.002.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAPICURU	1.031.461,31	1.031.461,31
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEI	ITAPICURU	6.853.471,63	6.856.336,57
2.02.05.001.0043 NASSAU EDITORA,	ITAPICURU	46.056,00	46.056,00
2.02.05.001.0040 MAMOABA AGRO PAS	ITAPICURU	100.000,00	100.000,00
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	ITAPICURU	8.699.603,56	8.699.603,56
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	ITAPICURU	38.395,08	38.395,08
2.02.05.001.0032 ITAPISSUMA S/A	ITAPICURU	2.451.430,83	2.451.430,83
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	ITAPICURU	7.906.052,35	7.894.702,35
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ITAPICURU	57.500,00	57.500,00
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	ITAPICURU	50.000,00	50.000,00
2.02.05.001.0026 ITAPAGE CELULOSE	ITAPICURU	58.468.893,94	58.476.393,94
2.02.05.001.0025 ITAOCARA AGROPEC	ITAPICURU	15.891,58	15.891,58
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	ITAPICURU	2.040.394,89	2.040.394,89
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	ITAPICURU	3.898,83	3.898,83
2.02.05.001.0019 ITAIGUARA TRANSP	ITAPICURU	30.677,44	30.677,44
2.02.05.001.0017 ITAGUATINGA AGRO	ITAPICURU	6.474,00	6.474,00
2.02.05.001.0009 ITABERABA AGROPE	ITAPICURU	40.579,32	40.579,32
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	ITAPICURU	6.760,18	6.760,18
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAPICURU	2.772.777,25	2.908.777,25
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	ITAPICURU	18.514.516,77	18.514.516,77
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITAPICURU	8.765.729,99	9.087.203,99
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	ITAPICURU	2.137.522,46	2.157.055,96
TOTAL GERAL		467.865.792,07	483.201.351,25

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/25	dez/25
ITAPIRANGA	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	662.655,16	662.655,16
ITAPIRANGA	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	0,00	0,00
ITAPIRANGA	1.02.01.003.0007 INDUSTRIA DE SAC	5.128.997,16	5.128.997,16
ITAPIRANGA	1.02.01.003.0010 ITABIRA AGRO IND	0,00	0,00
ITAPIRANGA	1.02.01.003.0017 ITAGUATINGA AGRO	3,85	3,85
ITAPIRANGA	1.02.01.003.0018 ITAGUATINS AGROP	0,00	0,00
ITAPIRANGA	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	5.833.286,41	5.833.286,41
ITAPIRANGA	1.02.01.003.0024 ITAMARACA S/A	4.310.503,56	4.310.503,56
ITAPIRANGA	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	0,00	0,00
ITAPIRANGA	1.02.01.003.0030 ITAPICURU AGRO I	0,00	0,00
ITAPIRANGA	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTR	0,00	3.335.737,41
ITAPIRANGA	1.02.01.004.0026 ITAPAGE CELULOSE	237.110,51	237.110,51
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	ITAPIRANGA	8.225,57	8.225,57
2.02.05.001.0036 ITAPUI BARBALHEN	ITAPIRANGA	8.015,61	8.015,61
2.02.05.001.0032 ITAPISSUMA S/A	ITAPIRANGA	9.133,09	9.133,09
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	ITAPIRANGA	6.856,46	6.856,46
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ITAPIRANGA	12.893,19	12.893,19
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	ITAPIRANGA	16.602,36	16.602,36
2.02.05.001.0026 ITAPAGE CELULOSE	ITAPIRANGA	96,90	1.891,34
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	ITAPIRANGA	28.452,27	28.665,35
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	ITAPIRANGA	2.167,89	2.167,89
2.02.05.001.0018 ITAGUATINS AGROP	ITAPIRANGA	3.871,37	3.871,37

2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	ITAPIRANGA	44.499,68	44.499,68
2.02.05.001.0015 ITAGUAREMA IMOB	ITAPIRANGA	977.478,32	977.478,32
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	ITAPIRANGA	64.978,21	95.300,21
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	ITAPIRANGA	87.420,26	87.420,26
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAPIRANGA	16.422,95	16.422,95
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	ITAPIRANGA	5.042,46	5.042,46
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITAPIRANGA	24.548,13	29.362,75
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	ITAPIRANGA	0,00	13.246,18
TOTAL GERAL		17.489.261,37	20.875.389,10

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/25	dez/25
ITAPISSUMA	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	54.463.458,20	54.463.458,20
ITAPISSUMA	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	115.099.953,56	115.099.953,56
ITAPISSUMA	1.02.01.003.0003 CELULOSE E PAPEL	50.660.889,55	50.660.889,55
ITAPISSUMA	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	690,24	690,24
ITAPISSUMA	1.02.01.003.0009 ITABERABA AGROPE	1.697.298,71	1.697.298,71
ITAPISSUMA	1.02.01.003.0011 ITABUNA AGROPECU	93.227,49	93.227,49
ITAPISSUMA	1.02.01.003.0013 ITACOATIARA AGRO	4.487,19	4.487,19
ITAPISSUMA	1.02.01.003.0015 ITAGUAREMA IMOB	75.902.725,19	75.902.725,19
ITAPISSUMA	1.02.01.003.0017 ITAGUATINGA AGRO	1.623.809,86	1.623.809,86
ITAPISSUMA	1.02.01.003.0020 ITAIMBE AGROPECU	4.864.924,63	4.864.924,63
ITAPISSUMA	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	14.406.042,73	14.406.042,73
ITAPISSUMA	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	99.141.423,33	99.141.423,33
ITAPISSUMA	1.02.01.003.0024 ITAMARACA S/A	302.683,74	302.683,74
ITAPISSUMA	1.02.01.003.0025 ITAOCARA AGROPEC	77.341,89	77.341,89
ITAPISSUMA	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	118.748.049,66	118.748.049,66
ITAPISSUMA	1.02.01.003.0030 ITAPICURU AGRO I	2.451.248,36	2.451.248,36
ITAPISSUMA	1.02.01.003.0031 ITAPIRANGA AGROP	9.133,09	9.133,09
ITAPISSUMA	1.02.01.003.0033 ITAPITANGA IND.	865.750,63	865.750,63
ITAPISSUMA	1.02.01.003.0035 ITAPUAMA AGRO IN	2.548.694,11	2.548.694,11
ITAPISSUMA	1.02.01.003.0039 ITAUTINGA AGRO I	23.000,00	23.000,00
ITAPISSUMA	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	18.798.219,73	18.798.219,73
ITAPISSUMA	1.02.01.003.0045 SOCIEDADE DE TAX	10.675.728,38	10.675.728,38
2.02.05.002.0041 NASSAU ADM E PAR	ITAPISSUMA	3.960.990,55	3.960.990,55
2.02.05.002.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAPISSUMA	2.796.617,22	2.796.617,22
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEI	ITAPISSUMA	11.722.598,73	11.730.431,59
2.02.05.001.0047 VERSAL GRAFICA E	ITAPISSUMA	1.952.254,80	1.952.254,80
2.02.05.001.0043 NASSAU EDITORA,	ITAPISSUMA	9.851.050,22	9.851.050,22
2.02.05.001.0041 NASSAU ADMINISTR	ITAPISSUMA	12.500,00	12.500,00
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	ITAPISSUMA	42.299.690,55	42.299.690,55
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	ITAPISSUMA	309.409,38	309.409,38
2.02.05.001.0036 ITAPUI BARBALHEN	ITAPISSUMA	34.512.236,33	34.512.236,33
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	ITAPISSUMA	20.000,00	28.190,00
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ITAPISSUMA	59.589.513,59	59.589.513,59
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	ITAPISSUMA	43.890.675,10	43.890.675,10
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	ITAPISSUMA	19.106.893,70	19.106.893,70
2.02.05.001.0019 ITAIGUARA TRANSP	ITAPISSUMA	342.029,56	342.029,56
2.02.05.001.0018 ITAGUATINS AGROP	ITAPISSUMA	17.680,80	17.680,80
2.02.05.001.0017 ITAGUATINGA AGRO	ITAPISSUMA	7.800,00	7.800,00

2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	ITAPISSUMA	133.458.105,64	133.458.105,64
2.02.05.001.0014 ITAGUARANA S/A	ITAPISSUMA	180.242,80	180.242,80
2.02.05.001.0013 ITACOATIARA AGRO	ITAPISSUMA	4.487,19	4.487,19
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	ITAPISSUMA	81.596.763,76	81.596.763,76
2.02.05.001.0007 INDUSTRIA DE SAC	ITAPISSUMA	2.116.708,48	2.116.708,48
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	ITAPISSUMA	82.450.123,62	82.450.123,62
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAPISSUMA	16.284.316,18	16.374.573,95
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITAPISSUMA	3.106.322,43	3.325.415,55
TOTAL GERAL		1.122.047.790,90	1.122.373.164,65

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/25	dez/25
ITAPITANGA	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	347.688,14	347.688,14
ITAPITANGA	1.02.01.003.0003 CELULOSE E PAPEL	637.232,00	637.232,00
ITAPITANGA	1.02.01.003.0010 ITABIRA AGRO IND	381.338,94	381.338,94
ITAPITANGA	1.02.01.003.0014 ITAGUARANA S/A	977.798,03	977.798,03
ITAPITANGA	1.02.01.003.0015 ITAGUAREMA IMOB	10.654.267,69	10.654.267,69
ITAPITANGA	1.02.01.003.0017 ITAGUATINGA AGRO	-35.126,23	0,00
ITAPITANGA	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	4.093.375,17	4.092.395,17
ITAPITANGA	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	355.564,33	355.564,33
ITAPITANGA	1.02.01.003.0043 NASSAU EDITORA,	672.789,21	672.789,21
2.02.05.002.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAPITANGA	196.005,52	98.002,76
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEI	ITAPITANGA	536,98	1.074,10
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	ITAPITANGA	4.897.109,49	4.897.109,49
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	ITAPITANGA	72.040,19	72.040,19
2.02.05.001.0036 ITAPUI BARBALHEN	ITAPITANGA	2.829.205,68	2.829.205,68
2.02.05.001.0032 ITAPISSUMA S/A	ITAPITANGA	865.750,63	865.750,63
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	ITAPITANGA	4.604.449,11	4.604.449,11
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ITAPITANGA	3.030.884,89	3.030.884,89
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	ITAPITANGA	2.154.184,74	2.154.184,74
2.02.05.001.0024 ITAMARACA S/A	ITAPITANGA	669.415,45	669.415,45
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	ITAPITANGA	15.095.435,50	15.095.435,50
2.02.05.001.0017 ITAGUATINGA AGRO	ITAPITANGA	3.156.474,50	3.219.764,50
2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	ITAPITANGA	9.768.607,60	9.768.607,60
2.02.05.001.0007 INDUSTRIA DE SAC	ITAPITANGA	8.000,00	8.000,00
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAPITANGA	17.002.890,34	17.002.890,34
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITAPITANGA	16.044.054,28	16.044.054,28
TOTAL GERAL		98.479.972,18	98.479.942,77

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/25	dez/25
ITAPUAMA	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	8.698.498,64	8.698.498,64
ITAPUAMA	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	169.891.965,77	169.891.965,77
ITAPUAMA	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	92.015.757,40	92.015.757,40
ITAPUAMA	1.02.01.003.0009 ITABERABA AGROPE	105.837.888,52	105.837.888,52
ITAPUAMA	1.02.01.003.0010 ITABIRA AGRO IND	44.806.867,01	44.806.867,01
ITAPUAMA	1.02.01.003.0011 ITABUNA AGROPECU	199.612,90	199.612,90
ITAPUAMA	1.02.01.003.0012 ITACLINICA LTDA	51,34	51,34
ITAPUAMA	1.02.01.003.0014 ITAGUARANA S/A	33.595.764,04	33.591.393,73

ITAPUAMA	1.02.01.003.0015 ITAGUAREMA IMOB	106.090.738,27	106.090.738,27
ITAPUAMA	1.02.01.003.0019 ITAIGUARA TRANSP	44,15	44,15
ITAPUAMA	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
ITAPUAMA	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	9.650.581,27	9.650.581,27
ITAPUAMA	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	13.053.230,09	13.053.230,09
ITAPUAMA	1.02.01.003.0035 ITAPUAMA AGRO IN	1.625,50	1.625,50
ITAPUAMA	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	14.529.236,27	14.529.236,27
ITAPUAMA	1.02.01.003.0043 NASSAU EDITORA,	1.644.702,44	1.644.702,44
ITAPUAMA	1.02.01.003.0047 VERSAL GRAFICA E	1.907.539,84	1.907.539,84
2.02.05.002.0041 NASSAU ADM E PAR	ITAPUAMA	1.151.264,53	1.151.264,53
2.02.05.002.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAPUAMA	12.321,69	12.321,69
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEI	ITAPUAMA	3.152.739,13	3.152.773,43
2.02.05.001.0047 VERSAL GRAFICA E	ITAPUAMA	866.386,19	866.386,19
2.02.05.001.0045 SOCIEDADE DE TAX	ITAPUAMA	1.898.994,27	1.898.994,27
2.02.05.001.0042 NASSAU CORRETORA	ITAPUAMA	278.191,96	0,00
2.02.05.001.0041 NASSAU ADMINISTR	ITAPUAMA	4.150.951,95	4.150.951,95
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	ITAPUAMA	6.003.648,12	6.003.648,12
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	ITAPUAMA	236.976,62	236.976,62
2.02.05.001.0036 ITAPUI BARBALHEN	ITAPUAMA	4.761.283,46	4.761.283,46
2.02.05.001.0032 ITAPISSUMA S/A	ITAPUAMA	2.548.694,11	2.548.694,11
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	ITAPUAMA	197.368,38	197.368,38
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ITAPUAMA	8.073.533,71	8.073.533,71
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	ITAPUAMA	13.587.393,75	13.587.393,75
2.02.05.001.0026 ITAPAGE CELULOSE	ITAPUAMA	116,18	2.729,41
2.02.05.001.0024 ITAMARACA S/A	ITAPUAMA	587.852,39	587.852,39
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	ITAPUAMA	42.016,91	42.975,60
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	ITAPUAMA	137.028.913,12	137.028.913,12
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	ITAPUAMA	433,35	433,35
2.02.05.001.0018 ITAGUATINS AGROP	ITAPUAMA	125.045,41	125.045,41
2.02.05.001.0017 ITAGUATINGA AGRO	ITAPUAMA	6.202.812,41	6.202.812,41
2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	ITAPUAMA	92.239.960,44	92.239.960,44
2.02.05.001.0014 ITAGUARANA S/A	ITAPUAMA	31.059,92	31.059,92
2.02.05.001.0007 INDUSTRIA DE SAC	ITAPUAMA	22.556,24	22.556,24
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAPUAMA	22.403.037,10	22.403.037,10
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	ITAPUAMA	2.889.732,07	2.889.732,07
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITAPUAMA	58.968,90	832.132,37
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	ITAPUAMA	4.833,50	4.833,50
TOTAL GERAL		910.481.189,26	910.975.396,68

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/25	dez/25
ITAPUI	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	5.846.793,15	5.846.793,15
ITAPUI	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	14.463,30	14.463,30
ITAPUI	1.02.01.003.0003 CELULOSE E PAPEL	1.144.552,37	1.144.552,37
ITAPUI	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	20.021.264,32	20.021.264,32
ITAPUI	1.02.01.003.0010 ITABIRA AGRO IND	4.336,54	4.336,54
ITAPUI	1.02.01.003.0014 ITAGUARANA S/A	7.866.842,48	7.866.842,48
ITAPUI	1.02.01.003.0015 ITAGUAREMA IMOB	16.293.703,19	16.293.703,19
ITAPUI	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	13.915.801,68	13.915.801,68
ITAPUI	1.02.01.003.0022 ITAITUBA IND. DE	16.027.639,53	16.027.639,53

ITAPUI	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	23.605.844,61	23.605.844,61
ITAPUI	1.02.01.003.0028 ITAPESSOCA AGRO	9.120.356,83	9.120.356,83
ITAPUI	1.02.01.003.0029 ITAPETINGA AGRO	19.106,83	19.106,83
ITAPUI	1.02.01.003.0030 ITAPICURU AGRO I	0,00	0,00
ITAPUI	1.02.01.003.0031 ITAPIRANGA AGROP	8.015,61	8.015,61
ITAPUI	1.02.01.003.0032 ITAPISSUMA S/A	34.512.236,33	34.512.236,33
ITAPUI	1.02.01.003.0033 ITAPITANGA IND.	2.829.205,68	2.829.205,68
ITAPUI	1.02.01.003.0035 ITAPUAMA AGRO IN	4.761.283,46	4.761.283,46
ITAPUI	1.02.01.003.0037 ITARETAMA AGRO I	28,57	28,57
ITAPUI	1.02.01.003.0038 ITAUNA AGROPECUA	5.446,99	5.446,99
ITAPUI	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	507.182,94	507.182,94
ITAPUI	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTR	41.770.236,38	41.770.236,38
ITAPUI	1.02.01.003.0043 NASSAU EDITORA,	79.121,52	79.121,52
2.02.05.002.0043 NASSAU EDITORA R	ITAPUI	619.858,15	619.858,15
2.02.05.002.0041 NASSAU ADM E PAR	ITAPUI	1.840.971,51	1.840.971,51
2.02.05.002.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAPUI	212.526,92	212.526,92
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEI	ITAPUI	2.906.296,01	2.906.891,95
2.02.05.001.0047 VERSAL GRAFICA E	ITAPUI	256,99	256,99
2.02.05.001.0045 SOCIEDADE DE TAX	ITAPUI	47.739.890,87	47.739.890,87
2.02.05.001.0042 NASSAU CORRETORA	ITAPUI	1.532.639,86	0,00
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	ITAPUI	6.839.410,48	6.839.410,48
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	ITAPUI	308.295,48	308.295,48
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	ITAPUI	2.137.156,80	2.137.156,80
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ITAPUI	7.781.528,68	7.780.515,31
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	ITAPUI	103,03	103,03
2.02.05.001.0024 ITAMARACA S/A	ITAPUI	5.750.141,54	5.750.141,54
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	ITAPUI	44.333.482,55	44.333.482,55
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	ITAPUI	394,78	394,78
2.02.05.001.0017 ITAGUATINGA AGRO	ITAPUI	449.371,52	449.371,52
2.02.05.001.0015 ITAGUAREMA IMOBIL	ITAPUI	993,33	993,33
2.02.05.001.0014 ITAGUARANA S/A	ITAPUI	0,00	0,00
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	ITAPUI	15.177,89	23.850,97
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAPUI	7.000.042,28	7.046.927,44
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITAPUI	36.795.180,19	40.775.301,85
TOTAL GERAL		364.617.181,17	367.119.803,78

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/25	dez/25
ITARETAMA	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	0,00	0,00
ITARETAMA	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	3.419,52	3.419,52
2.02.05.001.0042 NASSAU CORRETORA	ITARETAMA	0,00	0,00
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	ITARETAMA	1.362,69	1.362,69
2.02.05.001.0036 ITAPUI BARBALHEN	ITARETAMA	28,57	28,57
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	ITARETAMA	0,00	0,00
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ITARETAMA	913,13	913,13
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	ITARETAMA	5.667,49	5.667,49
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	ITARETAMA	755,78	755,78
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	ITARETAMA	447,29	447,29
2.02.05.001.0015 ITAGUAREMA IMOBIL	ITARETAMA	914.706,51	914.706,51
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	ITARETAMA	80.469,89	80.469,89

2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	ITARETAMA	0,00	0,00
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITARETAMA	1.543,90	1.543,90
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITARETAMA	45.373,40	45.769,40
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	ITARETAMA	108,04	108,04
TOTAL GERAL		1.054.796,21	1.055.192,21

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/25	dez/25
ITAUNA	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	37.928.002,65	37.928.002,65
ITAUNA	121010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	50.056,12	50.056,12
ITAUNA	121010010-ITABERABA LTDA	81.237,14	81.237,14
ITAUNA	121010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	2.888.764,47	2.888.764,47
ITAUNA	121010032-ITAPISSUMA S/A	75.118,50	75.118,50
ITAUNA	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	79.116,63	79.116,63
ITAUNA	121010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	0,00	0,00
ITAUNA	121010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	106.011,17	106.011,17
ITAUNA	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	1.755.905,70	1.755.910,70
ITAUNA	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	1.036.171,26	1.036.171,26
ITAUNA	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	16.573.499,25	16.573.499,25
ITAUNA	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	4.366,34	4.366,34
ITAUNA	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	4.615.721,82	4.615.721,82
ITAUNA	121900006-EMPRESA ENERGETICA SANTA	1.705.189,25	1.706.189,25
ITAUNA	121900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPE	559.947,68	559.947,68
ITAUNA	121900009-ITABERABA AGROPECUARIA LT	1.452,00	1.452,00
ITAUNA	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	1.783.499,38	1.795.499,38
ITAUNA	121900011-ITABUNA AGROPECUARIA LTDA	3.075,63	3.075,63
ITAUNA	121900014-ITAGUARANA S/A	403.542,94	403.542,94
ITAUNA	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	523.301,43	523.301,43
ITAUNA	121900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	1.008,70	1.008,70
ITAUNA	121900019-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	20.020,26	20.020,26
ITAUNA	121900021-ITAIPAVA S/A	890.302,98	890.302,98
ITAUNA	121900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	261.625,50	261.625,50
ITAUNA	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	212.674,25	212.674,25
ITAUNA	121900024-ITAMARACA S/A	757,00	757,00
ITAUNA	121900025-ITAOCARA AGROPECUARIA LTD	9.237,42	9.237,42
ITAUNA	121900027-ITAPEASSU CIMENTOS DE SAO	396,00	396,00
ITAUNA	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	148.628,31	148.628,31
ITAUNA	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	1.990.143,91	1.990.143,91
ITAUNA	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	38.395,08	38.395,08
ITAUNA	121900031-ITAPIRANGA AGROPECUARIA L	8.225,57	8.225,57
ITAUNA	121900032-ITAPISSUMA S/A	234.334,83	234.334,83
ITAUNA	121900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	86.989,74	86.989,74
ITAUNA	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	157.859,99	157.859,99
ITAUNA	121900036-ITAPUI BARBALHENSE IND CI	252.792,37	252.792,37
ITAUNA	121900037-ITARETAMA AGRO INDUSTRIAL	1.362,69	1.362,69
ITAUNA	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	234.786,03	236.154,03
ITAUNA	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	483.734,64	483.739,64
ITAUNA	121900041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	10.079.552,65	10.079.552,65
ITAUNA	121900043-NASSAU EDITORA RADIO E TV	1.431,22	1.431,22
ITAUNA	121900044-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	857,00	857,00

ITAUNA	121900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	1.223.319,37	1.223.319,37
ITAUNA	121900047-VERSAL GRAFICA E EDITORA	1.425,09	1.425,09
221900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ITAUNA	463.516,00	463.516,00
221900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAUNA	69.158,47	70.526,47
221900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	ITAUNA	14.949,55	14.949,55
221900032-ITAPISSUMA S/A	ITAUNA	43,95	43,95
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAUNA	70.647,09	70.647,09
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAUNA	26.168,89	26.168,89
221900024-ITAMARACA S/A	ITAUNA	4.500,00	4.500,00
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAUNA	1.158.360,23	1.158.360,23
221900022-ITAITUBA IND CIMENTOS MT	ITAUNA	227.966,45	227.966,45
221900021-ITAIPAVA S/A	ITAUNA	1.837.905,51	1.837.905,51
221900020-ITAIMBE AGRO PECUARIA LTD	ITAUNA	1.231.054,55	1.231.054,55
221900018-ITAGUATINS AGRO PECUARIA	ITAUNA	2.834.493,50	2.834.493,50
221900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAUNA	1.821.521,61	1.821.521,61
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAUNA	16.288.186,08	16.308.977,40
221900007-INDUSTRIAL DE SACOS E PAP	ITAUNA	8.062.383,49	8.062.383,49
221900006-EMPRESA ENERGETICA STA TE	ITAUNA	296.000,00	296.000,00
221900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOI	ITAUNA	5.365.939,72	5.367.629,72
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAUNA	130.000,00	130.000,00
221900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	ITAUNA	4.015,00	4.015,00
221900002-CBE - COMPANHIA BRASILEIR	ITAUNA	436.614,82	438.168,54
221900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	ITAUNA	2.196,37	2.196,37
221010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ITAUNA	2.784.455,69	2.784.455,69
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAUNA	223.708,28	223.708,28
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAUNA	53.863,75	53.863,75
221010022-ITAIPAVA S/A	ITAUNA	11.080.610,53	11.080.610,53
221010017-INDUSTRIA DE SACOS DE PAP	ITAUNA	42.427,50	42.427,50
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAUNA	85.476,18	85.476,18
221010014-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAUNA	31.617.176,16	31.617.176,16
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAUNA	665,48	665,48
221010006-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAUNA	24.391.661,03	24.391.661,03
221010004-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	ITAUNA	98,42	98,42
TOTAL GERAL		197.139.604,26	197.179.385,30

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/25	dez/25
ITAUTINGA	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	69.101.356,73	69.101.356,73
ITAUTINGA	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	313.407,52	362.518,54
ITAUTINGA	1.02.01.003.0007 INDUSTRIA DE SAC	246.154,77	246.154,77
ITAUTINGA	1.02.01.003.0009 ITABERABA AGROPE	950,68	950,68
ITAUTINGA	1.02.01.003.0011 ITABUNA AGROPECU	987.979,89	987.979,89
ITAUTINGA	1.02.01.003.0014 ITAGUARANA S/A	143.214.666,58	143.214.666,58
ITAUTINGA	1.02.01.003.0015 ITAGUAREMA IMOBI	34.914.903,66	34.914.903,66
ITAUTINGA	1.02.01.003.0016 ITAGUASSU AGRO I	12.052.052,09	12.052.052,09
ITAUTINGA	1.02.01.003.0017 ITAGUATINGA AGRO	5.013.838,47	5.013.838,47
ITAUTINGA	1.02.01.003.0018 ITAGUATINS AGROP	13.769,25	13.769,25
ITAUTINGA	1.02.01.003.0019 ITAIGUARA TRANSP	-59.749,94	-59.749,94
ITAUTINGA	1.02.01.003.0020 ITAIMBE AGROPECU	1.907.430,36	1.907.430,36
ITAUTINGA	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	68.006.803,39	67.929.665,89

ITAUTINGA	1.02.01.003.0022 ITAITUBA IND. DE	62.056,00	62.056,00
ITAUTINGA	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	59.779.062,76	59.779.062,76
ITAUTINGA	1.02.01.003.0024 ITAMARACA S/A	23.786.578,09	23.786.578,09
ITAUTINGA	1.02.01.003.0025 ITAOCARA AGROPEC	90.434,40	90.434,40
ITAUTINGA	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	28.700.953,48	28.700.953,48
ITAUTINGA	1.02.01.003.0028 ITAPESSOCA AGRO	19.481.352,03	19.481.352,03
ITAUTINGA	1.02.01.003.0030 ITAPICURU AGRO I	8.699.603,56	8.699.603,56
ITAUTINGA	1.02.01.003.0032 ITAPISSUMA S/A	42.299.690,55	42.299.690,55
ITAUTINGA	1.02.01.003.0033 ITAPITANGA IND.	4.897.109,49	4.897.109,49
ITAUTINGA	1.02.01.003.0035 ITAPUAMA AGRO IN	6.003.648,12	6.003.648,12
ITAUTINGA	1.02.01.003.0036 ITAPUI BARBALHEN	6.839.410,48	6.839.410,48
ITAUTINGA	1.02.01.003.0038 ITAUNA AGROPECUA	49.495,14	49.495,14
ITAUTINGA	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	23.679.154,43	23.679.154,43
ITAUTINGA	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTR	24.393.384,14	24.393.384,14
ITAUTINGA	1.02.01.003.0044 NASSAU GRAFICA D	3.960,93	3.960,93
ITAUTINGA	1.02.01.003.0045 SOCIEDADE DE TAX	10.552.544,24	10.552.544,24
ITAUTINGA	1.02.01.003.0046 TRIBUNA PUBLICID	4.423,03	4.423,03
ITAUTINGA	1.02.01.003.0047 VERSAL GRAFICA E	450.660,42	450.660,42
ITAUTINGA	1.02.01.004.0002 CBE - CIA BRASIL	358.151,47	358.151,47
ITAUTINGA	1.02.01.004.0006 EMPRESA ENERGETI	7.195.653,54	7.195.653,54
ITAUTINGA	1.02.01.004.0017 ITAGUATINGA AGRO	16.510,49	16.510,49
ITAUTINGA	1.02.01.004.0019 ITAIGUARA TRANSP	192.710,06	102.710,06
ITAUTINGA	1.02.01.004.0021 ITAIPAVA S/A	69.947,48	69.947,48
ITAUTINGA	1.02.01.004.0022 ITAITUBA IND. DE	115.674,39	115.674,39
ITAUTINGA	1.02.01.004.0038 ITAUNA AGROPECUA	49.284,88	49.284,88
2.02.05.002.0041 NASSAU ADM E PAR	ITAUTINGA	5.946.845,57	5.946.845,57
2.02.05.002.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAUTINGA	25.710.579,66	25.710.579,66
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEI	ITAUTINGA	4.168.562,14	4.241.879,74
2.02.05.001.0043 NASSAU EDITORA,	ITAUTINGA	923.008,79	923.008,79
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	ITAUTINGA	40.699,30	40.699,30
2.02.05.001.0032 ITAPISSUMA S/A	ITAUTINGA	23.000,00	23.000,00
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	ITAUTINGA	0,00	9.885,15
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ITAUTINGA	21.121.359,84	21.121.359,84
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	ITAUTINGA	19.668.435,23	19.666.917,23
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	ITAUTINGA	1.134.896,97	1.134.896,97
2.02.05.001.0019 ITAIGUARA TRANSP	ITAUTINGA	843.166,35	802.554,49
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	ITAUTINGA	34.828.977,51	34.828.977,51
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	ITAUTINGA	34.288.963,53	34.288.963,53
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAUTINGA	8.252.951,80	8.252.951,80
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	ITAUTINGA	31.642.067,32	31.642.067,32
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITAUTINGA	246.408.655,79	246.472.966,40
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	ITAUTINGA	2.000,00	2.000,00
TOTAL GERAL		1.038.489.186,85	1.038.476.543,87

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/25	dez/25
MAMOABA	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	141.019.495,11	141.019.495,11
MAMOABA	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	814.506,96	828.536,55
MAMOABA	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	4.670.980,82	4.784.660,82
MAMOABA	1.02.01.003.0006 EMPRESA ENERGETI	133.863,20	134.863,20

MAMOABA	1.02.01.003.0009 ITABERABA AGROPE	39.302,14	39.302,14
MAMOABA	1.02.01.003.0010 ITABIRA AGRO IND	3.435,97	3.435,97
MAMOABA	1.02.01.003.0016 ITAGUASSU AGRO I	1.188,67	1.743,17
MAMOABA	1.02.01.003.0017 ITAGUATINGA AGRO	31.823.788,00	31.823.788,00
MAMOABA	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	30.757.588,24	30.771.617,83
MAMOABA	1.02.01.003.0024 ITAMARACA S/A	21.817.686,11	21.817.686,11
MAMOABA	1.02.01.003.0025 ITAOCARA AGROPEC	8.896,96	8.896,96
MAMOABA	1.02.01.003.0028 ITAPESSOCA AGRO	1.722.761,12	1.752.761,12
MAMOABA	1.02.01.003.0030 ITAPICURU AGRO I	300.000,00	300.000,00
MAMOABA	1.02.01.003.0038 ITAUNA AGROPECUA	2.775.294,05	2.775.294,05
MAMOABA	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	163.410,80	163.410,80
MAMOABA	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTR	168.230.738,98	168.230.738,98
MAMOABA	1.02.01.003.0045 SOCIEDADE DE TAX	53.542,50	53.542,50
2.02.05.002.0041 NASSAU ADM E PAR	MAMOABA	8.041,70	8.041,70
2.02.05.001.0040 MAMOABA AGRO PAS	MAMOABA	163.410,80	163.410,80
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	MAMOABA	23.679.154,43	23.679.154,43
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	MAMOABA	11.062,00	11.062,00
2.02.05.001.0036 ITAPUI BARBALHEN	MAMOABA	507.182,94	507.182,94
2.02.05.001.0035 ITAPUAMA AGRO IN	MAMOABA	14.529.236,27	14.529.236,27
2.02.05.001.0033 ITAPITANGA IND.	MAMOABA	355.564,33	355.564,33
2.02.05.001.0032 ITAPISSUMA S/A	MAMOABA	18.798.219,73	18.798.219,73
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	MAMOABA	2.504.370,24	2.504.370,24
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	MAMOABA	238.721,28	238.721,28
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	MAMOABA	53.050,21	53.050,21
2.02.05.001.0026 ITAPAGE CELULOSE	MAMOABA	150,39	150,39
2.02.05.001.0025 ITAOCARA AGROPEC	MAMOABA	22,37	22,37
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	MAMOABA	374.577,45	374.577,45
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	MAMOABA	33.758.676,38	33.758.676,38
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	MAMOABA	421.572,50	421.572,50
2.02.05.001.0019 ITAIGUARA TRANSP	MAMOABA	1.912,50	1.912,50
2.02.05.001.0018 ITAGUATINS AGROP	MAMOABA	3.927,14	3.927,14
2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	MAMOABA	70.578.764,85	70.578.764,85
2.02.05.001.0015 ITAGUAREMA IMOBIL	MAMOABA	14.201.686,06	14.201.686,06
2.02.05.001.0014 ITAGUARANA S/A	MAMOABA	294.291,07	294.291,07
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	MAMOABA	79.312.500,03	79.312.500,03
2.02.05.001.0007 INDUSTRIA DE SAC	MAMOABA	42.778.334,30	42.778.334,30
2.02.05.001.0006 EMPRESA ENERGETI	MAMOABA	712.134,23	712.134,23
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	MAMOABA	16.265.253,99	16.314.253,99
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	MAMOABA	8.103.204,32	8.103.204,32
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	MAMOABA	29.452.710,26	29.452.710,26
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	MAMOABA	34.202.579,74	34.579.920,36
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	MAMOABA	91.746,74	91.746,74
TOTAL GERAL		795.738.537,88	796.338.172,18

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/25	dez/25
NASSAU ADM	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	5.734.163,58	5.734.163,58
NASSAU ADM	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	8.101.602,68	8.101.602,68
NASSAU ADM	1.02.01.003.0003 CELULOSE E PAPEL	7.507.871,81	7.507.871,81
NASSAU ADM	1.02.01.003.0004 CIMENTOS DO BRAS	5.272.609,70	5.272.609,70

NASSAU ADM	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	770.283,50	770.283,50
NASSAU ADM	1.02.01.003.0007 INDUSTRIA DE SAC	42.049,64	42.049,64
NASSAU ADM	1.02.01.003.0010 ITABIRA AGRO IND	12.963.728,58	12.963.728,58
NASSAU ADM	1.02.01.003.0011 ITABUNA AGROPECU	555.410,41	555.410,41
NASSAU ADM	1.02.01.003.0014 ITAGUARANA S/A	377.354,33	377.354,33
NASSAU ADM	1.02.01.003.0015 ITAGUAREMA IMOB	42.390,90	42.390,90
NASSAU ADM	1.02.01.003.0016 ITAGUASSU AGRO I	6.307.249,73	6.307.249,73
NASSAU ADM	1.02.01.003.0017 ITAGUATINGA AGRO	8.351,92	8.351,92
NASSAU ADM	1.02.01.003.0018 ITAGUATINS AGROP	20.000,00	20.000,00
NASSAU ADM	1.02.01.003.0019 ITAIGUARA TRANSP	672.580,56	672.580,56
NASSAU ADM	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	1.458.291,60	1.458.291,60
NASSAU ADM	1.02.01.003.0022 ITAITUBA IND. DE	4.061.520,20	4.061.520,20
NASSAU ADM	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	1.640.139,65	1.640.139,65
NASSAU ADM	1.02.01.003.0024 ITAMARACA S/A	117.661,91	117.661,91
NASSAU ADM	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	2.208.468,02	2.208.468,02
NASSAU ADM	1.02.01.003.0028 ITAPESSOCA AGRO	5.100.402,80	5.100.402,80
NASSAU ADM	1.02.01.003.0029 ITAPETINGA AGRO	4.592.260,14	4.592.260,14
NASSAU ADM	1.02.01.003.0030 ITAPICURU AGRO I	2.552.366,55	2.552.366,55
NASSAU ADM	1.02.01.003.0032 ITAPISSUMA S/A	3.871.556,37	3.871.556,37
NASSAU ADM	1.02.01.003.0035 ITAPUAMA AGRO IN	5.296.016,26	5.296.016,26
NASSAU ADM	1.02.01.003.0036 ITAPUI BARBALHEN	1.785.561,72	1.785.561,72
NASSAU ADM	1.02.01.003.0038 ITAUNA AGROPECUA	91.029,58	91.029,58
NASSAU ADM	1.02.01.003.0039 ITAUTINGA AGRO I	5.765.268,22	5.765.268,22
NASSAU ADM	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	7.874,51	7.874,51
NASSAU ADM	1.02.01.003.0043 NASSAU EDITORA,	1.167.738,59	1.167.738,59
NASSAU ADM	1.02.01.003.0045 SOCIEDADE DE TAX	358.635,53	358.635,53
NASSAU ADM	1.02.01.003.0046 TRIBUNA PUBLICID	1.609,30	1.609,30
NASSAU ADM	1.02.01.003.0047 VERSAL GRAFICA E	7.935,00	7.935,00
NASSAU ADM	1.02.01.006.0001 AGRIMEX AGRO IND	9.399,41	9.399,41
NASSAU ADM	1.02.01.006.0002 CBE CIA BRASILEI	147.661.219,68	147.661.219,68
NASSAU ADM	1.02.01.006.0003 CELULOSE E PAPEL	313.221,44	313.221,44
NASSAU ADM	1.02.01.006.0004 CIMENTOS DO BRAS	237.493,39	237.493,39
NASSAU ADM	1.02.01.006.0005 CIA AGRO INDUSTR	177.268,59	177.268,59
NASSAU ADM	1.02.01.006.0007 INDUSTRIA DE SAC	1.304,89	1.304,89
NASSAU ADM	1.02.01.006.0010 ITABIRA AGRO IND	412.198,08	412.198,08
NASSAU ADM	1.02.01.006.0011 ITABUNA AGROPECU	17.235,57	17.235,57
NASSAU ADM	1.02.01.006.0014 ITAGUARANA S/A P	11.710,11	11.710,11
NASSAU ADM	1.02.01.006.0015 ITAGUAREMA IMOB	1.315,48	1.315,48
NASSAU ADM	1.02.01.006.0016 ITAGUASSU AGRO I	116.471,44	116.471,44
NASSAU ADM	1.02.01.006.0017 ITAGUATINGA AGRO	50,93	50,93
NASSAU ADM	1.02.01.006.0019 ITAIGUARA TRANSP	20.871,61	20.871,61
NASSAU ADM	1.02.01.006.0021 ITAIPAVA S/A PGF	6.121,93	6.121,93
NASSAU ADM	1.02.01.006.0022 ITAITUBA IND DE	127.764,90	127.764,90
NASSAU ADM	1.02.01.006.0023 ITAJUBARA ACUCAR	39.579,62	39.579,62
NASSAU ADM	1.02.01.006.0024 ITAMARACA S/A PG	3.651,30	3.651,30
NASSAU ADM	1.02.01.006.0026 ITAPAGE CELULOSE	68.142,59	68.142,59
NASSAU ADM	1.02.01.006.0028 ITAPESSOCA AGRO	160.647,94	160.647,94
NASSAU ADM	1.02.01.006.0029 ITAPETINGA AGRO	142.507,63	142.507,63
NASSAU ADM	1.02.01.006.0030 ITAPICURU AGRO I	79.205,38	79.205,38
NASSAU ADM	1.02.01.006.0032 ITAPISSUMA S/A P	101.934,18	101.934,18
NASSAU ADM	1.02.01.006.0035 ITAPUAMA AGRO IN	6.200,22	6.200,22
NASSAU ADM	1.02.01.006.0036 ITAPUI BARBALHEN	55.409,79	55.409,79

NASSAU ADM	1.02.01.006.0039 ITAUTINGA AGRO I	181.577,35	181.577,35
NASSAU ADM	1.02.01.006.0040 MAMOABA AGRO PAS	167,19	167,19
NASSAU ADM	1.02.01.006.0043 NASSAU EDITORA R	36.237,42	36.237,42
NASSAU ADM	1.02.01.006.0045 SOCIEDADE DE TAX	49,94	49,94
NASSAU ADM	1.02.01.006.0046 TRIBUNA PUBLICID	10.795,76	10.795,76
NASSAU ADM	1.02.01.006.0047 VERSAL GRAFICA E	246,24	246,24
2.02.05.002.0004 CIMENTOS DO BRAS	NASSAU ADM	42.399,30	21.199,65
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEI	NASSAU ADM	116,96	176,41
2.02.05.001.0046 TRIBUNA PUBLICID	NASSAU ADM	44.607,62	44.607,62
2.02.05.001.0045 SOCIEDADE DE TAX	NASSAU ADM	56,83	56,83
2.02.05.001.0043 NASSAU EDITORA,	NASSAU ADM	188.169,41	188.169,41
2.02.05.001.0041 NASSAU ADMINISTR	NASSAU ADM	562.440,00	0,00
2.02.05.001.0040 MAMOABA AGRO PAS	NASSAU ADM	168.230.738,98	168.230.738,98
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	NASSAU ADM	24.393.384,14	24.393.384,14
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	NASSAU ADM	10.170.582,23	10.170.582,23
2.02.05.001.0036 ITAPUI BARBALHEN	NASSAU ADM	41.770.236,38	41.770.236,38
2.02.05.001.0031 ITAPIRANGA AGROP	NASSAU ADM	0,00	3.335.737,41
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	NASSAU ADM	43.490.591,51	57.735.689,52
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	NASSAU ADM	46.989.797,48	46.989.797,48
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	NASSAU ADM	1.269.787,99	1.269.787,99
2.02.05.001.0025 ITAOCARA AGROPEC	NASSAU ADM	93.703.429,23	93.703.429,23
2.02.05.001.0024 ITAMARACA S/A	NASSAU ADM	97.670.675,67	97.670.675,67
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	NASSAU ADM	59.338.293,77	59.338.293,77
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	NASSAU ADM	22.960.662,60	22.960.662,60
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	NASSAU ADM	117.611.543,30	117.611.543,30
2.02.05.001.0019 ITAIGUARA TRANSP	NASSAU ADM	26.323.198,13	26.323.198,13
2.02.05.001.0018 ITAGUATINS AGROP	NASSAU ADM	1.618.877,23	1.618.877,23
2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	NASSAU ADM	930,17	930,17
2.02.05.001.0015 ITAGUAREMA IMOB	NASSAU ADM	654,03	654,03
2.02.05.001.0011 ITABUNA AGROPECU	NASSAU ADM	85.767.483,44	85.767.483,44
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	NASSAU ADM	740.219,01	966.872,01
2.02.05.001.0009 ITABERABA AGROPE	NASSAU ADM	108.772.352,25	108.772.352,25
2.02.05.001.0006 EMPRESA ENERGETI	NASSAU ADM	29.731,31	29.731,31
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	NASSAU ADM	2.722.690,62	2.722.690,62
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	NASSAU ADM	19.131.356,62	19.382.379,53
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	NASSAU ADM	400.000,00	400.000,00
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	NASSAU ADM	11.897.479,53	-39.725.157,93
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	NASSAU ADM	50.000,00	50.000,00
TOTAL GERAL		1.224.352.469,03	1.190.204.762,70

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/25	dez/25
NASSAU TV	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	481.829,46	481.829,46
NASSAU TV	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	42.436.900,90	42.436.900,90
NASSAU TV	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	1.200.967,15	1.200.967,15
NASSAU TV	121010010-ITABERABA LTDA	4.338,58	4.338,58
NASSAU TV	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	13.679.354,27	13.679.144,77
NASSAU TV	121010012-ITABUNA LTDA	442,61	442,61
NASSAU TV	121010015-ITAGUARANA S/A	131.722,33	131.722,33
NASSAU TV	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	1.194.374,57	1.194.374,57

NASSAU TV	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	405.443,58	405.443,58
NASSAU TV	121010021-ITAIMBE LTDA	16.453,29	16.453,29
NASSAU TV	121010022-ITAIPAVA S/A	1.199.241,48	1.199.241,48
NASSAU TV	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	0,00	0,00
NASSAU TV	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	539.944,64	539.944,64
NASSAU TV	121010032-ITAPISSUMA S/A	9.851.050,22	9.851.050,22
NASSAU TV	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	0,00	0,00
NASSAU TV	121010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	0,00	0,00
NASSAU TV	121010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
NASSAU TV	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	17.644.434,57	17.644.434,57
NASSAU TV	121010142-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	600.000,00	600.000,00
NASSAU TV	121010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	2.747.312,39	2.747.312,39
NASSAU TV	121060029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	697.632,83	697.632,83
NASSAU TV	121060037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	923.008,79	923.008,79
NASSAU TV	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	-275.000,00	0,00
NASSAU TV	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	231.399,90	231.399,90
NASSAU TV	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	600.000,00	600.000,00
NASSAU TV	121900024-ITAMARACA S/A	15.352,76	15.282,73
NASSAU TV	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	40.600,00	40.600,00
NASSAU TV	121900032-ITAPISSUMA S/A	13.129,95	13.129,95
NASSAU TV	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	18.656,60	18.656,60
NASSAU TV	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	398,89	398,89
NASSAU TV	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	11.836,44	11.836,44
NASSAU TV	121900041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	188.169,41	188.169,41
NASSAU TV	121900046-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	15.437.487,84	15.584.909,41
NASSAU TV	121900047-VERSAL GRAFICA E EDITORA	551.853,17	548.493,57
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	NASSAU TV	1.203.976,01	1.203.976,01
221910004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	NASSAU TV	3.309.759,55	3.309.759,55
221910002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	NASSAU TV	2.135.651,96	2.144.822,11
221900047-VERSAL GRAFICA EDITORA S/	NASSAU TV	548.493,57	548.493,57
221900046-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	NASSAU TV	4.241.879,67	4.241.879,67
221900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	NASSAU TV	11.836,44	11.836,44
221900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	NASSAU TV	87.457,67	87.457,67
221900036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	NASSAU TV	20.383,61	20.383,61
221900034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	NASSAU TV	18.829,05	18.829,05
221900032-ITAPISSUMA S/A	NASSAU TV	13.129,95	13.129,95
221900024-ITAMARACA S/A	NASSAU TV	661.382,43	661.382,43
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	NASSAU TV	118.996,92	118.996,92
221900001-CBE CIA BRASILEIRA EQUIPA	NASSAU TV	33.312,25	33.312,25
221010223-ITAPITANGA IND CIMENTOS M	NASSAU TV	672.789,21	672.789,21
221010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	NASSAU TV	939.007,61	939.007,61
221010044-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	NASSAU TV	5.217.921,32	5.217.921,32
221010040-NASSAU CORRETORADE SEGURO	NASSAU TV	0,00	0,00
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	NASSAU TV	0,00	0,00
221010034-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	NASSAU TV	1.644.529,99	1.644.529,99
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	NASSAU TV	701.663,43	701.663,43
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	NASSAU TV	0,00	0,00
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	NASSAU TV	1.641.934,29	1.641.934,29
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	NASSAU TV	96.575,16	96.575,16
221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	NASSAU TV	59.263,37	59.263,37
221010007-CELULOSE E PAPEL S/A CEPA	NASSAU TV	94.365.558,59	94.365.558,59
221010006-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	NASSAU TV	33.109.428,86	33.109.428,86

221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	NASSAU TV	5.342.709,81	5.342.709,81
221010004-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	NASSAU TV	948.655,28	1.015.076,55
TOTAL GERAL		267.733.462,62	268.227.836,48

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/25	dez/25
NASSAU GRAFICA	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	16,18	16,18
NASSAU GRAFICA	121010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	0,00	0,00
NASSAU GRAFICA	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	43,56	43,56
221900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	NASSAU GRAFICA	857,00	857,00
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	NASSAU GRAFICA	218,00	218,00
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	NASSAU GRAFICA	1.713,61	1.713,61
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	NASSAU GRAFICA	9.399,00	9.399,00
221010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	NASSAU GRAFICA	268,41	268,41
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	NASSAU GRAFICA	3.960,93	3.960,93
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	NASSAU GRAFICA	1.220,61	1.220,61
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	NASSAU GRAFICA	3.192,59	3.192,59
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	NASSAU GRAFICA	35.221,95	35.221,95
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	NASSAU GRAFICA	173,25	173,25
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	NASSAU GRAFICA	51,33	51,33
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	NASSAU GRAFICA	1.560,38	1.560,38
221010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	NASSAU GRAFICA	566,37	566,37
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	NASSAU GRAFICA	102,57	102,57
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	NASSAU GRAFICA	4.033,88	4.033,88
221010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	NASSAU GRAFICA	323.933,06	323.933,06
221010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	NASSAU GRAFICA	13.334,53	13.334,53
TOTAL GERAL		399.867,21	399.867,21

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/25	dez/25
TRIBUNA	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	88.598,26	88.598,26
TRIBUNA	121900041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	33.861,80	33.861,80
TRIBUNA	121900043-NASSAU EDITORA RADIO E TV	6.128.539,46	6.597.336,62
221910046-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	TRIBUNA	0,00	0,00
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	TRIBUNA	1.659,24	1.659,24
221910004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	TRIBUNA	264.897,57	264.897,57
221910002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	TRIBUNA	2.115,16	2.835,81
221900044-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	TRIBUNA	4.784,24	4.784,24
221900043-NASSAU EDITORA RADIO E TE	TRIBUNA	12.149.422,39	12.423.121,03
221900037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	TRIBUNA	4.423,03	4.423,03
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	TRIBUNA	4.460,56	4.460,56
221900011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	TRIBUNA	183.986,81	183.986,81
221900004-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	TRIBUNA	16.066,85	16.066,85
221900003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	TRIBUNA	4.930,18	4.930,18
221900001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	TRIBUNA	233.000,00	233.000,00
221010046-NASSAU EDITORA RADIO E TV	TRIBUNA	-210.480,44	299.324,01
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	TRIBUNA	2.316,93	2.316,93
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	TRIBUNA	464.679,11	464.679,11
221010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	TRIBUNA	9.089,45	9.089,45

TOTAL GERAL		19.386.350,60	20.639.371,50
--------------------	--	----------------------	----------------------

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/25	dez/25
VERSAL	121010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	1.951.416,36	1.951.416,36
VERSAL	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	11.864,08	11.864,08
VERSAL	121010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	256,99	256,99
VERSAL	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	6.631,31	6.631,31
VERSAL	121010032-ITAPISSUMA S/A	1.952.254,80	1.952.254,80
VERSAL	121010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	0,00	0,00
VERSAL	121010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	939.007,61	939.007,61
VERSAL	121010042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	268,41	268,41
VERSAL	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	239.100,29	239.100,29
VERSAL	121010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	1.814.859,88	1.814.859,88
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	VERSAL	8.181,24	8.181,24
221910004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	VERSAL	745,63	745,63
221910002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	VERSAL	6,00	8,04
221900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	VERSAL	1.425,09	1.425,09
221900021-ITAIPAVA S/A	VERSAL	232,84	232,84
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	VERSAL	31.802,20	32.504,92
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	VERSAL	450.660,42	450.660,42
221010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	VERSAL	1.041.153,65	1.041.153,65
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	VERSAL	139,72	139,72
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	VERSAL	119,44	119,44
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	VERSAL	165.953,08	165.953,08
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	VERSAL	5.086.234,04	5.086.234,04
221010015-ITAGUARANA S/A	VERSAL	358,93	358,93
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	VERSAL	2.329.369,82	2.329.369,82
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	VERSAL	10.280.917,71	10.280.917,71
221010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	VERSAL	3.124.097,20	3.124.097,20
TOTAL GERAL		29.437.056,74	29.437.761,50

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	nov/25	dez/25
WESTON	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	12.863,32	12.863,32
WESTON	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	6.599,00	6.599,00
WESTON	121900014-ITAGUARANA S/A	3.468.398,26	3.468.398,26
WESTON	121900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	3.692.806,47	3.692.806,47
WESTON	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	1.898.994,27	1.898.994,27
WESTON	121900036-ITAPUI BARBALHENSE IND CI	47.739.890,87	47.739.890,87
WESTON	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	102.975,85	102.975,85
WESTON	121900041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	56,83	56,83
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	WESTON	358.685,47	358.685,47
221910004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	WESTON	1.241,75	1.241,75
221910002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	WESTON	5.196.807,79	5.196.811,16
221900047-VERSAL GRAFICA E EDITORA	WESTON	239.100,29	239.100,29
221900043-NASSAU EDITORA RADIO E TE	WESTON	17.644.434,57	17.644.434,57
221900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	WESTON	53.542,50	53.542,50
221900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	WESTON	10.445.426,18	10.445.426,18

221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	WESTON	1.326.295,22	1.326.295,22
221900032-ITAPISSUMA S/A	WESTON	10.675.728,38	10.675.728,38
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	WESTON	3.530.280,46	3.540.065,76
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	WESTON	7.170.518,43	7.170.518,43
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	WESTON	3.750.528,41	3.750.528,41
221900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	WESTON	1.084,29	1.084,29
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	WESTON	726.600,98	726.600,98
221900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	WESTON	12.290.738,00	12.290.738,00
221900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	WESTON	5.017.428,58	5.017.428,58
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S.A. C	WESTON	9.379.506,87	9.379.506,87
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	WESTON	83.754.026,83	83.798.516,83
221150037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	WESTON	107.118,06	107.118,06
221150029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	WESTON	329.528,77	329.528,77
221150025-ITAMARACA S/A	WESTON	59.703,86	59.703,86
221150004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	WESTON	4.522.358,93	4.522.358,93
221040011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	WESTON	7.024.636,34	7.024.636,34
221010010-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	WESTON	13.925,71	13.925,71
TOTAL GERAL		240.541.831,54	240.596.110,21

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	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	66.473,25	59.475,26	63.942,64	93.106,80	17.226,53	33.512,24	94,54%	0,01%
Títulos e Valores Mobiliários	412,30	414,32	416,46	247,79	247,79	247,79	0,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	1.899.584,99	2.208.334,83	1.939.498,14	1.854.417,36	1.823.181,96	1.276.461,28	-29,99%	0,20%
Estoques	778.013,85	962.695,74	1.095.926,47	1.236.743,83	747.647,34	852.961,07	14,09%	0,14%
Adiantamento a Fornecedores	4.596.644,38	4.529.361,69	4.505.854,92	4.259.602,81	4.234.519,45	3.969.153,93	-6,27%	0,63%
Outras Contas a Receber	779.768,01	777.578,33	776.973,88	785.933,69	965.647,24	751.177,53	-22,21%	0,12%
Total do ativo circulante	8.120.896,78	8.537.860,17	8.382.612,51	8.230.052,28	7.788.470,31	6.883.513,84	-11,62%	1,10%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	491.089.302,33	491.318.621,53	491.455.121,53	491.688.331,53	493.399.488,98	493.871.969,39	0,10%	78,78%
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%	0,29%
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	4.605.014,47	4.605.083,47	4.605.088,47	4.605.182,89	4.605.182,89	4.605.182,89	0,00%	0,73%
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	76.168.444,90	-4,40%	12,15%
Imobilizado	406.601.219,03	406.601.219,03	406.601.219,03	406.601.219,03	406.601.219,03	43.572.351,42	-89,28%	6,95%
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	983.793.024,33	984.022.412,53	984.158.917,53	984.392.221,95	986.103.379,40	620.042.072,61	-37,12%	98,90%
TOTAL DO ATIVO	991.913.921,11	992.560.272,70	992.541.530,04	992.622.274,23	993.891.849,71	626.925.586,45	-36,92%	100,00%

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

O Ativo Circulante apresentou redução de 11,62%, passando de R\$ 7.788.470,31 (sete milhões, setecentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e setenta reais e trinta e um centavos), em novembro, para R\$ 6.883.513,84 (seis milhões, oitocentos e oitenta e três mil, quinhentos e treze reais e oitenta e quatro centavos), em dezembro. A redução foi influenciada principalmente por Contas a Receber de Clientes, que diminuiu 29,99%, de R\$ 1.823.181,96 (um milhão e oitocentos e vinte e três mil e cento e oitenta e um reais e noventa e seis centavos) para R\$ 1.276.461,28 (um milhão e duzentos e setenta e seis mil e quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e oito centavos), e por Outras Contas a Receber, que apresentou redução de 22,21%, passando de R\$ 965.647,24 (novecentos e sessenta e cinco mil e seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos) para R\$ 751.177,53 (setecentos e cinquenta e um mil e cento e setenta e sete reais e cinquenta e três centavos). Em sentido contrário, os Estoques aumentaram 14,09%, alcançando R\$ 852.961,07 (oitocentos e cinquenta e dois mil e novecentos e sessenta e um reais e sete centavos).

O Ativo Não Circulante apresentou expressiva redução de 37,12%, passando de R\$ 986.103.379,40 (novecentos e oitenta e seis milhões, cento e três mil, trezentos e setenta e nove reais e quarenta centavos) para R\$ 620.042.072,61 (seiscentos e vinte milhões, quarenta e dois mil, setenta e dois reais e sessenta e um centavos), representando 98,90% do ativo total. A principal variação ocorreu na rubrica Imobilizado, que apresentou redução de 89,28%, passando de R\$ 406.601.219,03 (quatrocentos e seis milhões, seiscentos e um mil, duzentos e dezenove reais e três centavos) para R\$ 43.572.351,42 (quarenta e três milhões, quinhentos e setenta e dois mil, trezentos e cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos).

A rubrica Contas a Receber de Associadas permaneceu como a mais representativa do ativo, apresentando leve aumento de 0,10%, de R\$ 493.399.488,98 (quatrocentos e noventa e três milhões e trezentos e noventa e nove mil e quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e oito centavos) para R\$ 493.871.969,39 (quatrocentos e noventa e três

milhões, oitocentos e setenta e um mil, novecentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos), correspondendo a 78,78% do ativo total. Já os Investimentos apresentaram redução de 4,40%, encerrando dezembro em R\$ 76.168.444,90 (setenta e seis milhões e cento e sessenta e oito mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos), equivalentes a 12,15% do ativo total.

Por fim, o Ativo Total apresentou expressiva redução de 36,92%, passando de R\$ 993.891.849,71 (novecentos e noventa e três milhões, oitocentos e noventa e um mil, oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos), em novembro, para R\$ 626.925.586,45 (seiscentos e vinte e seis milhões, novecentos e vinte e cinco mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), em dezembro de 2025, variação explicada principalmente pela expressiva redução registrada no Imobilizado.

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

PASSIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	2.009.885,94	1.883.174,72	1.882.091,91	1.930.935,56	1.962.260,16	2.047.989,62	4,37%	0,33%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	7.195.393,52	7.315.967,54	7.421.391,72	7.418.933,93	7.523.425,76	7.637.620,08	1,52%	1,22%
Impostos e Contribuições	23.337.988,19	23.542.784,86	21.095.066,06	21.213.878,38	21.265.247,42	23.232.788,15	9,25%	3,71%
Outras Obrigações a Pagar	1.737.266,56	1.887.266,56	1.676.341,37	1.687.341,37	1.628.571,87	1.622.314,67	-0,38%	0,26%
Total do passivo circulante	34.280.534,21	34.629.193,68	32.074.891,06	32.251.089,24	32.379.505,21	34.540.712,52	6,67%	5,51%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	318.770,48	318.770,48	318.770,48	318.770,48	318.770,48	318.770,48	0,00%	0,05%
Contas a Pagar de Associadas	1.181.061.075,13	1.181.145.073,71	1.182.177.258,93	1.182.277.781,61	1.183.901.225,45	1.184.456.041,17	0,05%	188,93%
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	20.024.886,93	21.506.769,68	7,40%	3,43%
Impostos e Contribuições	9.111.039,37	9.186.467,16	9.833.007,55	9.922.646,73	10.001.273,35	10.189.300,47	1,88%	1,63%
Contingências Passivas	2.674.728,27	2.674.728,27	2.674.728,27	2.674.728,27	2.674.728,27	7.660.457,54	186,40%	1,22%
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%	0,58%
Total do passivo não circulante	1.216.840.725,47	1.217.000.151,84	1.218.678.877,45	1.218.869.039,31	1.220.572.309,77	1.227.782.764,63	0,59%	195,84%
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%	43,69%
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	(355.802.403,01)	(355.802.403,01)	(355.802.403,01)	(355.801.308,06)	(355.801.308,06)	(714.857.081,88)	100,91%	-114,03%
Prejuízos/Lucro Acumulados	(177.297.308,96)	(177.159.043,21)	(176.302.208,86)	(176.588.919,66)	(177.151.030,61)	(194.433.182,22)	9,76%	-31,01%
Total do patrimônio líquido	(259.207.338,57)	(259.069.072,82)	(258.212.238,47)	(258.497.854,32)	(259.059.965,27)	(635.397.890,70)	145,27%	-101,35%
TOTAL DO PASSIVO	991.913.921,11	992.560.272,70	992.541.530,04	992.622.274,23	993.891.849,71	626.925.586,45	-36,92%	100,00%

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

O Passivo Circulante apresentou aumento de 6,67%, passando de R\$ 32.379.505,21 (trinta e dois milhões, trezentos e setenta e nove mil, quinhentos e cinco reais e vinte e um centavos), em novembro, para R\$ 34.540.712,52 (trinta e quatro milhões, quinhentos e quarenta mil, setecentos e doze reais e cinquenta e dois centavos), em dezembro. A principal variação ocorreu em Impostos e Contribuições, que aumentou 9,25%, passando de R\$ 21.265.247,42 (vinte e um milhões e duzentos e sessenta e cinco mil e duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos) para R\$ 23.232.788,15 (vinte e três milhões e duzentos e trinta e dois mil e setecentos e oitenta e oito reais e quinze centavos), correspondendo a 3,71% do ativo total. Também foram registrados aumentos em Fornecedores, de 4,37%, e em Obrigações Sociais e Trabalhistas, de 1,52%.

O Passivo Não Circulante apresentou aumento de 0,59%, passando de R\$ 1.220.572.309,77 (um bilhão, duzentos e vinte milhões, quinhentos e setenta e dois mil, trezentos e nove reais e setenta e sete centavos) para R\$ 1.227.782.764,63 (um bilhão, duzentos e vinte e sete milhões, setecentos e oitenta e dois mil, setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e três centavos). Sua composição está fortemente concentrada em Contas a Pagar de Associadas, que atingiu R\$ 1.184.456.041,17 (um bilhão, cento e oitenta e quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, quarenta e um reais e dezessete centavos), equivalente a 188,93% do ativo total. Destaca-se ainda o aumento de 186,40% em Contingências Passivas, que passou de R\$ 2.674.728,27 (dois milhões e seiscentos e setenta e quatro mil e setecentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) para R\$ 7.660.457,54 (sete milhões e seiscentos e sessenta mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), bem como o crescimento de 7,40% em Credores Trabalhistas (RJ), cujo saldo alcançou R\$ 21.506.769,68 (vinte e um milhões e quinhentos e seis mil e setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos).

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo e apresentou expressiva deterioração, passando de R\$ 259.059.965,27 negativos (duzentos e cinquenta e nove milhões, cinquenta e nove mil, novecentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos) para R\$ 635.397.890,70 negativos (seiscentos e trinta e cinco milhões, trezentos e noventa e sete mil, oitocentos e noventa reais e setenta centavos), representando aumento de 145,27% no saldo deficitário. A principal variação ocorreu em Ajustes de Exercícios Anteriores, cujo saldo negativo passou de R\$ 355.801.308,06 (trezentos e cinquenta e cinco milhões e oitocentos e um mil e trezentos e oito reais e seis centavos) para R\$ 714.857.081,88 (setecentos e quatorze milhões e oitocentos e cinquenta e sete mil e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos), aumento de 100,91%. Os Prejuízos/Lucro Acumulados também se agravaram, passando de R\$ 177.151.030,61 (cento e setenta e sete milhões e cento e cinquenta e um mil e trinta reais e sessenta e um centavos) negativos para R\$ 194.433.182,22 (cento e noventa e quatro milhões e quatrocentos e trinta e três mil e cento e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos) negativos.

Por fim, o Passivo Total apresentou redução de 36,92%, passando de R\$ 993.891.849,71 (novecentos e noventa e três milhões, oitocentos e noventa e um mil, oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos), em novembro, para R\$ 626.925.586,45 (seiscentos e vinte e seis milhões, novecentos e vinte e cinco mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), em dezembro de 2025. A redução do total, apesar do crescimento das obrigações, decorre da expressiva deterioração do Patrimônio Líquido, que absorveu o aumento dos passivos e acompanhou a redução verificada no ativo total.

ATIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	1.166,41	734.122,00	317.294,17	3.358,34	23.219,85	6.337,21	-72,71%	0,00%
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	5.315,74	353,66	-93,35%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	6.469.582,34	6.470.130,60	6.554.422,34	6.571.812,34	6.539.202,34	2.857.345,31	-56,30%	0,21%
Estoques	2.062.855,04	2.059.393,67	2.042.128,00	2.028.382,55	2.039.354,62	1.985.582,29	-2,64%	0,15%
Adiantamento a Fornecedores	2.413.747,95	2.405.710,53	2.411.776,52	2.419.634,10	2.418.698,88	2.526.451,77	4,45%	0,19%
Outras Contas a Receber	8.440.620,71	8.448.459,29	8.396.363,59	8.407.823,45	8.787.398,77	8.376.859,93	-4,67%	0,63%
Total do ativo circulante	19.387.972,45	20.117.816,09	19.721.984,62	19.431.010,78	19.813.190,20	15.752.930,17	-20,49%	1,18%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	990.057.259,16	990.266.452,66	992.015.690,88	994.604.778,97	994.570.986,60	994.899.988,72	0,03%	74,51%
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	2.992.336,75	2.992.486,75	2.992.676,53	2.992.676,53	2.963.055,38	2.968.183,41	0,17%	0,22%
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	51.418.890,32	-3,73%	3,85%
Imobilizado	351.045.463,72	351.045.463,72	351.045.463,72	351.045.463,72	269.695.601,98	269.695.601,98	0,00%	20,20%
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	1.397.962.541,21	1.398.171.884,71	1.399.921.312,71	1.402.510.400,80	1.321.097.125,54	1.319.440.239,33	-0,13%	98,82%
TOTAL DO ATIVO	1.417.350.513,66	1.418.289.700,80	1.419.643.297,33	1.421.941.411,58	1.340.910.315,74	1.335.193.169,50	-0,43%	100,00%

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

O Ativo Circulante apresentou redução de 20,49%, passando de R\$ 19.813.190,20 (dezenove milhões, oitocentos e treze mil, cento e noventa reais e vinte centavos), em novembro, para R\$ 15.752.930,17 (quinze milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, novecentos e trinta reais e dezessete centavos), em dezembro. A principal variação ocorreu em Contas a Receber de Clientes, que apresentou redução de 56,30%, passando de R\$ 6.539.202,34 (seis milhões, quinhentos e trinta e nove mil, duzentos e dois reais e trinta e quatro centavos) para R\$ 2.857.345,31 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil, trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e um centavos). Também foram observadas reduções em Caixas e Bancos, de 72,71%, e em Títulos e Valores Mobiliários, de 93,35%. Em sentido contrário, Adiantamento a Fornecedores aumentou 4,45%, alcançando R\$ 2.526.451,77 (dois milhões, quinhentos e vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta e sete centavos).

O Ativo Não Circulante apresentou leve redução de 0,13%, passando de R\$ 1.321.097.125,54 (um bilhão, trezentos e vinte e um milhões, noventa e sete mil, cento e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) para R\$ 1.319.440.239,33 (um bilhão, trezentos e dezenove milhões, quatrocentos e quarenta mil, duzentos e trinta e nove reais e trinta e três centavos), representando 98,82% do ativo total.

A composição do Ativo Não Circulante está fortemente concentrada em Contas a Receber de Associadas, que apresentou leve aumento de 0,03%, passando de R\$ 994.570.986,60 (novecentos e noventa e quatro milhões, quinhentos e setenta mil, novecentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos) para R\$ 994.899.988,72 (novecentos e noventa e quatro milhões, oitocentos e noventa e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos), correspondendo a 74,51% do ativo total. Destaca-se também o Imobilizado, que permaneceu estável em R\$ 269.695.601,98 (duzentos e sessenta e nove milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, seiscentos e um reais e noventa e oito centavos), equivalente a 20,20% do ativo total. Já os Investimentos apresentaram redução de 3,73%, passando de R\$ 53.409.906,68 (cinquenta e três

milhões, quatrocentos e nove mil, novecentos e seis reais e sessenta e oito centavos) para R\$ 51.418.890,32 (cinquenta e um milhões, quatrocentos e dezoito mil, oitocentos e noventa reais e trinta e dois centavos).

Por fim, o Ativo Total apresentou redução de 0,43%, passando de R\$ 1.340.910.315,74 (um bilhão, trezentos e quarenta milhões, novecentos e dez mil, trezentos e quinze reais e setenta e quatro centavos), em novembro, para R\$ 1.335.193.169,50 (um bilhão, trezentos e trinta e cinco milhões, cento e noventa e três mil, cento e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), em dezembro de 2025.

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

PASSIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	1.095.812,54	1.809.179,88	702.100,25	897.738,81	693.742,04	770.080,69	11,00%	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	15.948.443,50	15.859.398,53	16.132.591,40	16.305.701,95	16.665.461,69	17.457.777,41	4,75%	1,31%
Impostos e Contribuições	2.456.717,25	2.477.841,78	2.762.619,37	2.880.864,83	2.904.748,84	5.297.990,59	82,39%	0,40%
Outras Obrigações a Pagar	25.195.659,78	26.705.719,78	28.090.108,27	28.217.691,34	26.477.384,83	23.492.925,13	-11,27%	1,76%
Total do passivo circulante	44.696.633,07	46.852.139,97	47.687.419,29	48.301.996,93	46.741.337,40	47.018.773,82	0,59%	3,52%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	48.027.786,85	47.915.037,65	47.802.288,45	47.689.539,25	47.689.539,25	28.775.591,96	-39,66%	2,16%
Contas a Pagar de Associadas	899.181.722,03	899.888.880,64	901.193.467,25	902.042.480,35	903.412.154,37	906.820.799,81	0,38%	67,92%
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%	82,62%
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	20.970.630,39	805,20%	1,57%
Credores Trabalhistas (RJ)	95.052.977,58	95.052.977,58	95.052.977,58	95.052.977,58	95.052.977,58	95.848.175,60	0,84%	7,18%
Impostos e Contribuições	36.106.783,10	36.341.010,89	36.616.850,90	36.880.824,90	38.395.317,93	36.440.200,17	-5,09%	2,73%
Contingências Passivas	41.955.863,43	41.955.863,43	41.955.863,43	41.955.863,43	41.955.863,43	6.716.214,40	-83,99%	0,50%
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	2.225.854.130,77	2.226.682.767,97	2.228.150.445,39	2.229.150.683,29	2.232.034.850,34	2.198.783.926,21	-1,49%	164,68%
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%	12,15%
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	-105.992.341,30	-175.118.403,80	-179.822.217,23	2,69%	-13,47%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-909.177.029,13	-911.221.986,09	-912.171.346,30	-911.682.770,06	-924.911.310,92	-892.951.156,02	-3,46%	-66,88%
Total do patrimônio líquido	(853.200.250,18)	(855.245.207,14)	(856.194.567,35)	(855.511.268,64)	(937.865.872,00)	(910.609.530,53)	-2,91%	-68,20%
TOTAL DO PASSIVO	1.417.350.513,66	1.418.289.700,80	1.419.643.297,33	1.421.941.411,58	1.340.910.315,74	1.335.193.169,50	-0,43%	100,00%

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

O Passivo Circulante apresentou leve aumento de 0,59%, passando de R\$ 46.741.337,40 (quarenta e seis milhões, setecentos e quarenta e um mil, trezentos e trinta e sete reais e quarenta centavos), em novembro, para R\$ 47.018.773,82 (quarenta e sete milhões, dezoito mil, setecentos e setenta e três reais e oitenta e dois centavos), em dezembro. A principal variação ocorreu em Impostos e Contribuições, que aumentou 82,39%, passando de R\$ 2.904.748,84 (dois milhões, novecentos e quatro mil, setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) para R\$ 5.297.990,59 (cinco milhões, duzentos e noventa e sete mil, novecentos e noventa reais e cinquenta e nove centavos). Em sentido contrário, Outras Obrigações a Pagar apresentou redução de 11,27%, encerrando dezembro em R\$ 23.492.925,13 (vinte e três milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, novecentos e vinte e cinco reais e treze centavos).

O Passivo Não Circulante apresentou redução de 1,49%, passando de R\$ 2.232.034.850,34 (dois bilhões, duzentos e trinta e dois milhões, trinta e quatro mil,

oitocentos e cinquenta reais e trinta e quatro centavos) para R\$ 2.198.783.926,21 (dois bilhões, cento e noventa e oito milhões, setecentos e oitenta e três mil, novecentos e vinte e seis reais e vinte e um centavos). A principal rubrica permanece sendo Provisões de Passivos Financeiros, que se manteve estável 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), equivalente a 82,62% do passivo total. Também se destacam as Contas a Pagar de Associadas, que aumentaram 0,38%, alcançando R\$ 906.820.799,81 (novecentos e seis milhões, oitocentos e vinte mil, setecentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavos).

Entre as principais movimentações do longo prazo, os Empréstimos Bancários (RJ) apresentaram expressivo aumento de 805,20%, passando de R\$ 2.316.683,90 (dois milhões, trezentos e dezesseis mil, seiscentos e oitenta e três reais e noventa centavos) para R\$ 20.970.630,39 (vinte milhões, novecentos e setenta mil, seiscentos e trinta reais e trinta e nove centavos). Em contrapartida, Contingências Passivas apresentaram redução de 83,99%, passando de R\$ 41.955.863,43 (quarenta e um milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e três centavos) para R\$ 6.716.214,40 (seis milhões, setecentos e dezesseis mil, duzentos e quatorze reais e quarenta centavos). Os Fornecedores de longo prazo também diminuiram 39,66%, encerrando dezembro em R\$ 28.775.591,96 (vinte e oito milhões, setecentos e setenta e cinco mil, quinhentos e noventa e um reais e noventa e seis centavos).

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, porém apresentou redução do saldo deficitário em 2,91%, passando de R\$ 937.865.872,00 negativos (novecentos e trinta e sete milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e setenta e dois reais negativos) para R\$ 910.609.530,53 negativos (novecentos e dez milhões, seiscentos e nove mil, quinhentos e trinta reais e cinquenta e três centavos negativos). Essa posição decorre principalmente dos Prejuízos Acumulados, que encerraram dezembro em R\$ 892.951.156,02 negativos (oitocentos e noventa e dois milhões, novecentos e cinquenta e um mil, cento e cinquenta e seis reais e dois centavos negativos).

Por fim, o Passivo Total apresentou redução de 0,43%, passando de R\$ 1.340.910.315,74 (um bilhão, trezentos e quarenta milhões, novecentos e dez mil, trezentos e quinze reais e setenta e quatro centavos), em novembro, para R\$ 1.335.193.169,50 (um bilhão, trezentos e trinta e cinco milhões, cento e noventa e três mil, cento e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), em dezembro de 2025.

ATIVO								
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	1.292.016,90	1.264.341,23	1.028.596,19	1.452.129,71	1.499.489,40	2.469.444,37	64,69%	0,11%
Títulos e Valores Mobiliários	1.063,60	1.075,29	411.750,88	5.165,70	5.201,13	5.263,28	1,19%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	519.696.996,34	522.617.019,77	523.646.304,60	524.493.685,10	525.488.080,83	524.901.997,86	-0,11%	22,92%
Estoques	3.402.634,40	3.350.800,45	3.221.540,91	3.533.644,55	3.618.911,26	3.530.899,74	-2,43%	0,15%
Adiantamento a Fornecedores	6.293.503,84	6.262.430,71	6.248.912,79	6.817.314,19	6.935.185,16	6.642.172,78	-4,23%	0,29%
Outras Contas a Receber	13.242.760,97	13.259.459,00	13.317.598,87	13.479.895,58	13.627.900,44	13.263.802,34	-2,67%	0,58%
Total do ativo circulante	543.928.976,05	546.755.126,45	547.874.704,24	549.781.834,83	551.174.768,22	550.813.580,37	-0,07%	24,05%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	1.136.595.136,72	1.138.894.907,36	1.143.858.139,15	1.147.738.046,32	1.150.892.652,44	1.168.190.412,09	1,50%	51,01%
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	258.587.126,53	0,03%	11,29%
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	96.276.656,66	96.265.613,80	96.265.592,86	96.265.224,93	96.265.293,93	79.903.568,93	-17,00%	3,49%
Ativo Biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Investimentos	141.595.897,14	141.595.897,14	141.595.897,14	141.595.897,14	141.595.897,14	138.569.576,49	-2,14%	6,05%
Imobilizado	92.055.393,34	92.059.719,20	92.059.719,20	92.059.719,20	92.073.546,41	92.085.319,83	0,01%	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	1.726.813.304,84	1.729.106.358,48	1.734.069.569,33	1.737.949.108,57	1.741.117.610,90	1.739.117.306,22	-0,11%	75,95%
TOTAL DO ATIVO	2.270.742.280,89	2.275.861.484,93	2.281.944.273,57	2.287.730.943,40	2.292.292.379,12	2.289.930.886,59	-0,10%	100,00%

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

O Ativo Circulante apresentou leve redução de 0,07%, passando de R\$ 551.174.768,22 (quinhentos e cinquenta e um milhões, cento e setenta e quatro mil, setecentos e sessenta e oito reais e vinte e dois centavos), em novembro, para R\$ 550.813.580,37 (quinhentos e cinquenta milhões, oitocentos e treze mil, quinhentos e oitenta reais e trinta e sete centavos), em dezembro, representando 24,05% do ativo total. A principal rubrica do grupo, Contas a Receber de Clientes, apresentou redução de 0,11%, passando de R\$ 525.488.080,83 (quinhentos e vinte e cinco milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, oitenta reais e oitenta e três centavos) para R\$ 524.901.997,86 (quinhentos e vinte e quatro milhões, novecentos e um mil, novecentos e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos). Em sentido contrário, Caixas e Bancos aumentou 64,69%, passando de R\$ 1.499.489,40 (um milhão, quatrocentos e noventa e nove mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos) para R\$ 2.469.444,37 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e sete centavos).

O Ativo Não Circulante apresentou redução de 0,11%, passando de R\$ 1.741.117.610,90 (um bilhão, setecentos e quarenta e um milhões, cento e dezessete mil, seiscentos e dez reais e noventa centavos) para R\$ 1.739.117.306,22 (um bilhão, setecentos e trinta e nove milhões, cento e dezessete mil, trezentos e seis reais e vinte e dois centavos), correspondendo a 75,95% do ativo total.

A principal rubrica do Ativo Não Circulante corresponde a Contas a Receber de Associadas, que apresentou crescimento de 1,50%, passando de R\$ 1.150.892.652,44 (um bilhão, cento e cinquenta milhões, oitocentos e noventa e dois mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) para R\$ 1.168.190.412,09 (um bilhão, cento e sessenta e oito milhões, cento e noventa mil, quatrocentos e doze reais e nove centavos), representando 51,01% do ativo total. Destaca-se também Contas a Receber de Clientes de longo prazo, que permaneceu praticamente estável,

encerrando dezembro em R\$ 258.587.126,53 (duzentos e cinquenta e oito milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, cento e vinte e seis reais e cinquenta e três centavos), equivalente a 11,29% do ativo total.

Entre as demais movimentações do longo prazo, Outras Contas a Receber apresentou redução de 17,00%, passando de R\$ 96.265.293,93 (noventa e seis milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, duzentos e noventa e três reais e noventa e três centavos) para R\$ 79.903.568,93 (setenta e nove milhões, novecentos e três mil, quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e três centavos). Os Investimentos também recuaram 2,14%, encerrando dezembro em R\$ 138.569.576,49 (cento e trinta e oito milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos).

Por fim, o Ativo Total apresentou redução de 0,10%, passando de R\$ 2.292.292.379,12 (dois bilhões, duzentos e noventa e dois milhões, duzentos e noventa e dois mil, trezentos e setenta e nove reais e doze centavos), em novembro, para R\$ 2.289.930.886,59 (dois bilhões, duzentos e oitenta e nove milhões, novecentos e trinta mil, oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), em dezembro de 2025.

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

PASSIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	3.541.854,50	3.025.159,66	2.278.124,71	4.082.293,50	4.668.539,66	8.698.241,86	86,32%	0,38%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	18.311.931,47	18.480.797,30	18.603.837,13	19.010.202,67	19.426.474,89	18.056.478,74	-7,05%	0,79%
Impostos e Contribuições	216.621.474,75	216.442.236,89	215.518.342,58	216.269.413,33	216.585.217,07	204.769.615,99	-5,46%	8,94%
Outras Obrigações a Pagar	65.870.406,36	66.788.031,08	68.664.378,95	70.164.030,65	69.539.709,09	31.589.619,36	-54,57%	1,38%
Total do passivo circulante	304.345.667,08	304.736.224,93	305.064.683,37	309.525.940,15	310.219.940,71	263.113.955,95	-15,18%	11,49%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	203.155.620,84	203.155.620,84	203.155.620,84	198.885.442,68	198.885.442,68	169.106.897,42	-14,97%	7,38%
Contas a Pagar de Associadas	1.393.746.609,05	1.398.909.859,06	1.406.187.778,69	1.413.993.811,12	1.419.743.017,86	1.481.701.880,13	4,36%	64,71%
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	2.895.596,51	-87,12%	0,13%
Credores Trabalhistas (RJ)	67.063.410,64	67.063.410,64	67.063.410,64	67.063.410,64	67.359.298,76	47.889.552,60	-28,90%	2,09%
Impostos e Contribuições	255.225.688,84	257.485.853,27	260.922.123,82	263.458.160,39	265.689.995,21	276.474.385,00	4,06%	12,07%
Contingências Passivas	26.712.707,17	26.712.707,17	26.712.707,17	26.712.707,17	26.712.707,17	75.651.587,99	183,20%	3,30%
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	1.973.956.512,26	1.981.379.926,70	1.992.094.116,88	1.998.166.007,72	2.006.442.937,40	2.059.287.422,35	2,63%	89,93%
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	-592.909.488,93	-592.910.588,93	-593.847.992,02	-593.442.291,26	-593.442.291,26	-509.971.981,26	-14,07%	-22,27%
Prejuízos/Lucro Acumulados	489.191.264,32	486.497.596,07	482.475.139,18	477.322.960,63	472.913.466,11	381.343.163,39	-19,36%	16,65%
Total do patrimônio líquido	(7.559.898,45)	(10.254.666,70)	(15.214.526,68)	(19.961.004,47)	(24.370.498,99)	(32.470.491,71)	33,24%	-1,42%
TOTAL DO PASSIVO	2.270.742.280,89	2.275.861.484,93	2.281.944.273,57	2.287.730.943,40	2.292.292.379,12	2.289.930.886,59	-0,10%	100,00%

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

O Passivo Circulante apresentou redução de 15,18%, passando de R\$ 310.219.940,71 (trezentos e dez milhões, duzentos e dezenove mil, novecentos e quarenta reais e setenta e um centavos), em novembro, para R\$ 263.113.955,95 (duzentos e sessenta e três milhões, cento e treze mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), em dezembro, representando 11,49% do passivo total. A principal rubrica do

grupo, Impostos e Contribuições, apresentou redução de 5,46%, passando de R\$ 216.585.217,07 (duzentos e dezesseis milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, duzentos e dezessete reais e sete centavos) para R\$ 204.769.615,99 (duzentos e quatro milhões, setecentos e sessenta e nove mil, seiscentos e quinze reais e noventa e nove centavos). Destaca-se também a redução de 54,57% em Outras Obrigações a Pagar, que passou de R\$ 69.539.709,09 (sessenta e nove milhões, quinhentos e trinta e nove mil, setecentos e nove reais e nove centavos) para R\$ 31.589.619,36 (trinta e um milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, seiscentos e dezenove reais e trinta e seis centavos). Em sentido contrário, Fornecedores aumentou 86,32%, alcançando R\$ 8.698.241,86 (oito milhões, seiscentos e noventa e oito mil, duzentos e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos).

O Passivo Não Circulante apresentou aumento de 2,63%, passando de R\$ 2.006.442.937,40 (dois bilhões, seis milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, novecentos e trinta e sete reais e quarenta centavos) para R\$ 2.059.287.422,35 (dois bilhões, cinquenta e nove milhões, duzentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos), correspondendo a 89,93% do passivo total.

A principal rubrica do longo prazo corresponde a Contas a Pagar de Associadas, que apresentou crescimento de 4,36%, passando de R\$ 1.419.743.017,86 (um bilhão, quatrocentos e dezenove milhões, setecentos e quarenta e três mil, dezessete reais e oitenta e seis centavos) para R\$ 1.481.701.880,13 (um bilhão, quatrocentos e oitenta e um milhões, setecentos e um mil, oitocentos e oitenta reais e treze centavos), representando 64,71% do passivo total. Impostos e Contribuições também aumentaram 4,06%, encerrando dezembro em R\$ 276.474.385,00 (duzentos e setenta e seis milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, trezentos e oitenta e cinco reais).

Entre as principais movimentações do Passivo Não Circulante, Contingências Passivas apresentaram expressivo aumento de 183,20%, passando de R\$ 26.712.707,17 (vinte e seis milhões, setecentos e doze mil, setecentos e sete reais e dezessete centavos) para R\$ 75.651.587,99 (setenta e cinco milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos). Em contrapartida, Empréstimos Bancários (RJ) apresentaram redução de 87,12%, passando de R\$ 22.484.953,02 (vinte e dois milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e três reais e dois centavos) para R\$ 2.895.596,51 (dois milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos). Os Credores Trabalhistas (RJ) também apresentaram redução de 28,90%, encerrando dezembro em R\$ 47.889.552,60 (quarenta e sete milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos).

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo e apresentou agravamento de 33,24%, passando de R\$ 24.370.498,99 negativos (vinte e quatro milhões, trezentos e setenta mil, quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos negativos) para R\$ 32.470.491,71 negativos (trinta e dois milhões, quatrocentos e setenta mil, quatrocentos e noventa e um reais e setenta e um centavos negativos), em dezembro.

Por fim, o Passivo Total apresentou redução de 0,10%, passando de R\$ 2.292.292.379,12 (dois bilhões, duzentos e noventa e dois milhões, duzentos e noventa e dois mil, trezentos e setenta e nove reais e doze centavos), em novembro, para R\$ 2.289.930.886,59 (dois bilhões, duzentos e oitenta e nove milhões, novecentos e trinta mil, oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), em dezembro de 2025.

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

ATIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	9.900,70	10.750,02	10.893,56	10.419,83	109.901,40	13.642,52	-87,59%	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	2.035.984,03	2.035.984,03	2.035.984,03	2.035.984,03	0,00%	0,25%
Estoques	5.584.089,52	5.584.089,52	5.584.089,52	5.584.329,52	5.536.501,76	5.540.838,62	0,08%	0,68%
Adiantamento a Fornecedores	13.513.880,15	13.513.880,15	13.513.880,15	13.513.880,15	13.513.880,15	13.423.880,15	-0,67%	1,66%
Outras Contas a Receber	9.050,69	9.069,52	9.696,08	9.714,91	9.733,74	7.998,57	-17,83%	0,00%
Total do ativo circulante	21.172.661,17	21.173.529,32	21.154.543,34	21.154.328,44	21.206.001,08	21.022.343,89	-0,87%	2,60%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	495.398.868,94	495.501.994,06	495.522.651,27	495.575.534,69	495.575.534,69	495.673.728,00	0,02%	61,25%
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%	9,60%
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	526.557,61	526.557,61	526.557,61	526.557,61	0,00%	0,07%
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	2.100.247,70	-70,42%	0,26%
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%	26,22%
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	792.902.023,01	793.005.148,13	793.025.780,54	793.078.663,96	793.078.663,96	788.176.892,56	-0,62%	97,40%
TOTAL DO ATIVO	814.074.684,18	814.178.677,45	814.180.323,88	814.232.992,40	814.284.665,04	809.199.236,45	-0,62%	100,00%

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

O Ativo Circulante apresentou redução de 0,87%, passando de R\$ 21.206.001,08 (vinte e um milhões, duzentos e seis mil, um real e oito centavos), em novembro, para R\$ 21.022.343,89 (vinte e um milhões, vinte e dois mil, trezentos e quarenta e três reais e oitenta e nove centavos), em dezembro, representando 2,60% do ativo total. A principal variação ocorreu em Caixas e Bancos, que apresentou redução de 87,59%, passando de R\$ 109.901,40 (cento e nove mil, novecentos e um reais e quarenta centavos) para R\$ 13.642,52 (treze mil, seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos). Também houve redução de 0,67% em Adiantamento a Fornecedores, que passou de R\$ 13.513.880,15 (treze milhões, quinhentos e treze mil, oitocentos e oitenta reais e quinze centavos) para R\$ 13.423.880,15 (treze milhões, quatrocentos e vinte e três mil, oitocentos e oitenta reais e quinze centavos). Por sua vez, os Estoques permaneceram praticamente estáveis, com aumento de 0,08%, encerrando dezembro em R\$ 5.540.838,62 (cinco milhões, quinhentos e quarenta mil, oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos).

O Ativo Não Circulante apresentou redução de 0,62%, passando de 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) para R\$ 788.176.892,56 (setecentos e oitenta e oito milhões, cento e setenta e seis mil, oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos), correspondendo a 97,40% do ativo total.

A principal rubrica do longo prazo corresponde a Contas a Receber de Associadas, que apresentou leve crescimento de 0,02%, passando 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) para R\$ 495.673.728,00 (quatrocentos e noventa e cinco milhões, seiscentos e setenta e três mil, setecentos e vinte e oito reais), representando 61,25% do ativo total. Destaca-se também o Imobilizado, que permaneceu estável em R\$ 212.204.992,02 (duzentos e doze milhões, duzentos e quatro mil, novecentos e noventa e dois reais e dois centavos), equivalente a 26,22% do ativo total.

Entre as movimentações do Ativo Não Circulante, destaca-se a redução de 70,42% em Investimentos, cujo saldo passou de R\$ 7.100.212,41 (sete milhões, cem mil, duzentos e doze reais e quarenta e um centavos) para R\$ 2.100.247,70 (dois milhões, cem mil, duzentos e quarenta e sete reais e setenta centavos). Já Contas a Receber de Clientes de longo prazo permaneceu estável em 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 9,60% do ativo total.

Por fim, o Ativo Total apresentou redução de 0,62%, passando de R\$ 814.284.665,04 (oitocentos e quatorze milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e quatro centavos), em novembro, para R\$ 809.199.236,45 (oitocentos e nove milhões, cento e noventa e nove mil, duzentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos), em dezembro de 2025.

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

PASSIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	126.319,09	127.106,59	74.609,79	114.141,44	58.439,90	57.994,13	-0,76%	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	5.609.808,25	5.617.422,56	5.614.190,36	5.672.638,64	5.673.944,42	5.666.557,86	-0,13%	0,70%
Impostos e Contribuições	99.338.742,16	99.373.689,98	99.397.864,59	99.433.464,42	99.433.453,52	80.939.624,01	-18,60%	10,00%
Outras Obrigações a Pagar	3.234.479,19	3.034.479,19	3.034.479,19	3.084.479,19	3.184.479,19	3.184.479,19	0,00%	0,39%
Total do passivo circulante	108.309.348,69	108.152.698,32	108.121.143,93	108.304.723,69	108.350.317,03	89.848.655,19	-17,08%	11,10%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	41.206.332,76	41.206.309,54	41.206.309,54	41.206.309,54	41.206.309,54	41.206.309,54	0,00%	5,09%
Contas a Pagar de Associadas	428.746.484,61	428.813.336,53	428.887.242,54	428.946.455,15	429.004.805,15	429.708.665,13	0,16%	53,10%
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)	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	44.942.648,96	0,34%	5,55%
Impostos e Contribuições	185.587.780,60	187.566.195,75	189.755.477,39	191.975.505,39	193.928.973,49	204.258.518,34	5,33%	25,24%
Contingências Passivas	5.650.650,96	5.650.650,96	5.650.650,96	5.650.650,96	5.650.650,96	46.411.633,96	721,35%	5,74%
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	707.155.820,46	709.201.064,31	711.464.251,96	713.743.492,57	715.755.310,67	767.702.818,43	7,26%	94,87%
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%	26,12%
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	-776.091.789,16	-776.057.914,84	-776.049.766,28	-774.517.381,07	-0,20%	-95,71%
Prejuízos/Lucro Acumulados	563.244.095,92	561.459.495,71	559.321.457,52	556.877.431,35	554.863.543,99	514.799.884,27	-7,22%	63,62%
Total do patrimônio líquido	(1.390.484,97)	(3.175.085,18)	(5.405.072,01)	(7.815.223,86)	(9.820.962,66)	(48.352.237,17)	392,34%	-5,98%
TOTAL DO PASSIVO	814.074.684,18	814.178.677,45	814.180.323,88	814.232.992,40	814.284.665,04	809.199.236,45	-0,62%	100,00%

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

O Passivo Circulante apresentou redução de 17,08%, passando de R\$ 108.350.317,03 (cento e oito milhões, trezentos e cinquenta mil, trezentos e dezessete reais e três

centavos), em novembro, para R\$ 89.848.655,19 (oitenta e nove milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos), em dezembro, representando 11,10% do passivo total. A principal variação ocorreu em Impostos e Contribuições, que apresentou redução de 18,60%, passando de R\$ 99.433.453,52 (noventa e nove milhões, quatrocentos e trinta e três mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos) para R\$ 80.939.624,01 (oitenta milhões, novecentos e trinta e nove mil, seiscentos e vinte e quatro reais e um centavo).

O Passivo Não Circulante apresentou aumento de 7,26%, passando de R\$ 715.755.310,67 (setecentos e quinze milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e dez reais e sessenta e sete centavos) para R\$ 767.702.818,43 (setecentos e sessenta e sete milhões, setecentos e dois mil, oitocentos e dezoito reais e quarenta e três centavos), correspondendo a 94,87% do passivo total.

A principal rubrica do longo prazo corresponde a Contas a Pagar de Associadas, que apresentou aumento de 0,16%, passando de R\$ 429.004.805,15 (quatrocentos e vinte e nove milhões, quatro mil, oitocentos e cinco reais e quinze centavos) para R\$ 429.708.665,13 (quatrocentos e vinte e nove milhões, setecentos e oito mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), representando 53,10% do passivo total. Destaca-se também Impostos e Contribuições de longo prazo, que aumentou 5,33%, passando de R\$ 193.928.973,49 (cento e noventa e três milhões, novecentos e vinte e oito mil, novecentos e setenta e três reais e quarenta e nove centavos) para R\$ 204.258.518,34 (duzentos e quatro milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e dezoito reais e trinta e quatro centavos), equivalente a 25,24% do passivo total.

Entre as principais movimentações, destacam-se as Contingências Passivas, que apresentaram expressivo aumento de 721,35%, passando de R\$ 5.650.650,96 (cinco milhões, seiscentos e cinquenta mil, seiscentos e cinquenta reais e noventa e seis centavos) para R\$ 46.411.633,96 (quarenta e seis milhões, quatrocentos e onze mil, seiscentos e trinta e três reais e noventa e seis centavos). Os Credores Trabalhistas (RJ) apresentaram aumento de 0,34%, encerrando dezembro em R\$ 44.942.648,96 (quarenta e quatro milhões, novecentos e quarenta e dois mil, seiscentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos).

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo e apresentou agravamento de 392,34%, passando de R\$ 9.820.962,66 negativos (nove milhões, oitocentos e vinte mil, novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos negativos) para R\$ 48.352.237,17 negativos (quarenta e oito milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, duzentos e trinta e sete reais e dezessete centavos negativos), em dezembro. A deterioração decorreu principalmente da redução de 7,22% no saldo de Lucros Acumulados, que passou de R\$ 554.863.543,99 (quinhentos e cinquenta e quatro milhões, oitocentos e sessenta e três mil, quinhentos e quarenta e três reais e noventa e nove centavos) para R\$ 514.799.884,27 (quinhentos e quatorze milhões, setecentos e noventa e nove mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos).

Por fim, o Passivo Total apresentou redução de 0,62%, passando de R\$ 814.284.665,04 (oitocentos e quatorze milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e

cinco reais e quatro centavos), em novembro, para R\$ 809.199.236,45 (oitocentos e nove milhões, cento e noventa e nove mil, duzentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos), em dezembro de 2025.

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

ATIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	1.453.837,08	551.665,76	1.877.732,75	1.011.001,95	2.729.488,76	3.153.525,60	15,54%	0,32%
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%	0,12%
Contas a Receber de Clientes	40.816.029,90	41.245.413,89	38.463.618,84	39.610.256,60	41.588.335,85	49.620.395,17	19,31%	5,00%
Estoques	59.905.462,42	56.170.415,18	52.473.961,84	48.319.839,36	45.570.637,08	45.852.299,35	0,62%	4,62%
Adiantamento a Fornecedores	31.637.595,26	37.245.889,73	42.490.904,53	23.627.496,65	24.873.012,38	23.982.252,34	-3,58%	2,41%
Outras Contas a Receber	39.193.491,66	39.477.138,45	39.572.487,11	40.155.546,10	41.218.253,40	25.194.375,45	-38,88%	2,54%
Total do ativo circulante	174.206.435,31	175.890.542,00	176.078.724,06	153.924.159,65	157.179.746,46	149.002.866,90	-5,20%	15,00%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	669.761.232,70	674.854.080,12	736.197.938,45	741.222.809,69	746.497.728,89	790.749.881,84	5,93%	79,62%
Contas a Receber de Clientes	1.311.468,98	1.311.752,55	1.311.752,55	1.311.752,55	1.311.752,55	1.311.752,55	0,00%	0,13%
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	1.633.596,01	1.633.092,89	1.632.898,46	1.639.951,26	1.640.002,04	1.662.578,43	1,38%	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	15.041.705,99	-36,37%	1,51%
Imobilizado	33.739.309,09	35.611.925,27	35.523.786,88	35.498.500,16	35.412.846,56	35.230.407,42	-0,52%	3,55%
Intangível	94.410,72	94.410,72	94.410,72	94.410,72	94.410,72	116.858,96	23,78%	0,01%
Total do ativo não circulante	730.181.184,60	737.146.428,65	798.401.954,16	803.408.591,48	808.597.907,86	844.113.185,19	4,39%	85,00%
TOTAL DO ATIVO	904.387.619,91	913.036.970,65	974.480.678,22	957.332.751,13	965.777.654,32	993.116.052,09	2,83%	100,00%

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

O Ativo Circulante apresentou redução de 5,20%, passando de R\$ 157.179.746,46 (cento e cinquenta e sete milhões, cento e setenta e nove mil, setecentos e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos), em novembro, para R\$ 149.002.866,90 (cento e quarenta e nove milhões, dois mil, oitocentos e sessenta e seis reais e noventa centavos), em dezembro, representando 15,00% do ativo total.

Entre as principais movimentações do curto prazo, Contas a Receber de Clientes apresentou aumento de 19,31%, passando de R\$ 41.588.335,85 (quarenta e um milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) para R\$ 49.620.395,17 (quarenta e nove milhões, seiscentos e vinte mil, trezentos e noventa e cinco reais e dezessete centavos). Em sentido contrário, Outras Contas a Receber apresentou redução de 38,88%, passando de R\$ 41.218.253,40 (quarenta e um milhões, duzentos e dezoito mil, duzentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos) para R\$ 25.194.375,45 (vinte e cinco milhões, cento e noventa e quatro mil, trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

Os Estoques apresentaram aumento de 0,62%, passando de R\$ 45.570.637,08 (quarenta e cinco milhões, quinhentos e setenta mil, seiscentos e trinta e sete reais e oito centavos) para R\$ 45.852.299,35 (quarenta e cinco milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, duzentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos), correspondendo a 4,62% do ativo total. Já Caixas e Bancos aumentou 15,54%, encerrando dezembro em R\$ 3.153.525,60 (três milhões, cento e cinquenta e três mil, quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos).

O Ativo Não Circulante apresentou aumento de 4,39%, passando de R\$ 808.597.907,86 (oitocentos e oito milhões, quinhentos e noventa e sete mil, novecentos e sete reais e oitenta e seis centavos) para R\$ 844.113.185,19 (oitocentos e quarenta e quatro milhões, cento e treze mil, cento e oitenta e cinco reais e dezenove centavos), representando 85,00% do ativo total.

A principal rubrica do longo prazo corresponde a Contas a Receber de Associadas, que apresentou crescimento de 5,93%, passando de R\$ 746.497.728,89 (setecentos e quarenta e seis milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, setecentos e vinte e oito reais e oitenta e nove centavos) para R\$ 790.749.881,84 (setecentos e noventa milhões, setecentos e quarenta e nove mil, oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos), equivalente a 79,62% do ativo total. Por outro lado, Investimentos apresentou redução de 36,37%, passando de R\$ 23.641.167,10 (vinte e três milhões, seiscentos e quarenta e um mil, cento e sessenta e sete reais e dez centavos) para R\$ 15.041.705,99 (quinze milhões, quarenta e um mil, setecentos e cinco reais e noventa e nove centavos).

Por fim, o Ativo Total apresentou crescimento de 2,83%, passando de R\$ 965.777.654,32 (novecentos e sessenta e cinco milhões, setecentos e setenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos), em novembro, para R\$ 993.116.052,09 (novecentos e noventa e três milhões, cento e dezesseis mil, cinquenta e dois reais e nove centavos), em dezembro de 2025.

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

PASSIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV %
CIRCULANTE								
Fornecedores	85.040.192,88	88.689.615,25	90.542.733,29	67.687.421,29	70.814.708,69	68.170.555,57	-3,73%	6,86%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	13.344.993,22	13.300.593,42	13.880.007,68	14.296.480,66	15.014.296,59	12.831.114,52	-14,54%	1,29%
Impostos e Contribuições	975.227.500,76	981.400.165,20	965.555.400,41	971.810.221,52	971.225.398,12	1.059.338.657,03	9,07%	106,67%
Outras Obrigações a Pagar	6.574.254,06	6.127.444,82	4.614.892,19	4.982.404,14	7.532.184,53	19.164.924,96	154,44%	1,93%
Total do passivo circulante	1.080.186.940,92	1.089.517.818,69	1.074.593.033,57	1.058.776.527,61	1.064.586.587,93	1.159.505.252,08	8,92%	116,75%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	194.148.659,47	194.148.659,47	194.148.659,47	194.148.859,79	194.148.859,79	248.316.352,58	27,90%	25,00%
Contas a Pagar de Associadas	152.610.859,45	152.610.859,45	152.964.858,93	153.403.172,41	153.461.859,80	195.515.300,21	27,40%	19,69%
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%	60,04%
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%	14,35%
Credores Trabalhistas (RJ)	20.340.302,19	20.340.302,19	20.340.302,19	20.340.302,19	20.553.766,54	20.547.339,62	-0,03%	2,07%
Impostos e Contribuições	131.187.996,95	132.670.893,44	139.539.522,72	141.250.261,39	142.753.254,46	148.789.287,71	4,23%	14,98%
Contingências Passivas	15.350.558,36	15.350.558,36	15.350.558,36	15.350.558,36	15.350.558,36	30.065.729,91	95,86%	3,03%
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	1.252.480.982,48	1.253.963.878,97	1.261.186.507,73	1.263.335.760,20	1.265.110.905,01	1.382.076.616,09	9,25%	139,17%
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%	42,72%
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	-1.634.116.328,20	-1.634.116.328,20	-1.634.116.328,20	-1.634.119.981,77	-1.634.119.981,77	-1.717.012.594,30	5,07%	-172,89%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-218.463.207,90	-220.627.631,42	-151.481.767,49	-154.958.787,52	-154.099.089,46	-255.752.454,39	65,97%	-25,75%
Total do patrimônio líquido	(1.428.280.303,49)	(1.430.444.727,01)	(1.361.298.863,08)	(1.364.779.536,68)	(1.363.919.838,62)	(1.548.465.816,08)	13,53%	-155,92%
TOTAL DO PASSIVO	904.387.619,91	913.036.970,65	974.480.678,22	957.332.751,13	965.777.654,32	993.116.052,09	2,83%	100,00%

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

O Passivo Circulante apresentou aumento de 8,92%, passando de R\$ 1.064.586.587,93 (um bilhão, sessenta e quatro milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e três centavos), em novembro, para R\$ 1.159.505.252,08 (um bilhão, cento e cinquenta e nove milhões, quinhentos e cinco mil, duzentos e cinquenta e dois reais e oito centavos), em dezembro, correspondendo a 116,75% do ativo total.

Entre as principais movimentações do curto prazo, Impostos e Contribuições apresentou aumento de 9,07%, passando de R\$ 971.225.398,12 (novecentos e setenta e um milhões, duzentos e vinte e cinco mil, trezentos e noventa e oito reais e doze centavos) para R\$ 1.059.338.657,03 (um bilhão, cinquenta e nove milhões, trezentos e trinta e oito mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e três centavos), representando 106,67% do ativo total. Também se destaca o aumento de 154,44% em Outras Obrigações a Pagar, que passou de R\$ 7.532.184,53 (sete milhões, quinhentos e trinta e dois mil, cento e oitenta e quatro reais e cinquenta e três centavos) para R\$ 19.164.924,96 (dezenove milhões, cento e sessenta e quatro mil, novecentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos).

O Passivo Não Circulante apresentou crescimento de 9,25%, passando de R\$ 1.265.110.905,01 (um bilhão, duzentos e sessenta e cinco milhões, cento e dez mil, novecentos e cinco reais e um centavo) para R\$ 1.382.076.616,09 (um bilhão, trezentos e oitenta e dois milhões, setenta e seis mil, seiscentos e dezesseis reais e nove centavos), equivalente a 139,17% do ativo total.

No longo prazo, Provisões de Passivos Financeiros permaneceu estável em R\$ 596.301.891,01 (quinhentos e noventa e seis milhões, trezentos e um mil, oitocentos e noventa e um reais e um centavo), representando 60,04% do ativo total. Fornecedores apresentou aumento de 27,90%, passando de R\$ 194.148.859,79 (cento e noventa e quatro milhões, cento e quarenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e setenta e nove centavos) para R\$ 248.316.352,58 (duzentos e quarenta e oito milhões, trezentos e dezesseis mil, trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e oito centavos). Já Contas a Pagar de Associadas aumentou 27,40%, alcançando R\$ 195.515.300,21 (cento e noventa e cinco milhões, quinhentos e quinze mil, trezentos reais e vinte e um centavos).

Destaca-se, ainda, o crescimento de 95,86% das Contingências Passivas, que passaram de R\$ 15.350.558,36 (quinze milhões, trezentos e cinquenta mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos) para R\$ 30.065.729,91 (trinta milhões, sessenta e cinco mil, setecentos e vinte e nove reais e noventa e um centavos).

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo e apresentou agravamento de 13,53%, passando de R\$ 1.363.919.838,62 negativos (um bilhão, trezentos e sessenta e três milhões, novecentos e dezenove mil, oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos negativos) para R\$ 1.548.465.816,08 negativos (um bilhão, quinhentos e quarenta e oito milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e dezesseis reais e oito centavos negativos), equivalente a -155,92% do ativo total.

Por fim, o Passivo Total apresentou crescimento de 2,83%, passando de R\$ 965.777.654,32 (novecentos e sessenta e cinco milhões, setecentos e setenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos), em novembro, para R\$ 993.116.052,09 (novecentos e noventa e três milhões, cento e dezesseis mil, cinquenta e dois reais e nove centavos), em dezembro de 2025.

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

ATIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	245,89	223,65	111,36	46,22	129,72	465,98	259,22%	0,00%
Títulos e Valores Mobiliários	50.048,34	158.878,93	50.718,80	519,83	523,81	529,69	1,12%	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	672.111,47	672.112,16	672.811,66	672.945,93	672.947,13	672.947,13	0,00%	4,43%
Total do ativo circulante	722.405,70	831.214,74	723.641,82	673.511,98	673.600,66	673.942,80	0,05%	4,43%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	14.126.217,27	14.126.217,27	14.158.229,05	14.202.245,02	14.178.985,02	14.179.490,02	0,00%	93,28%
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	14.474.475,06	14.474.475,06	14.506.486,84	14.550.502,81	14.527.242,81	14.527.747,81	0,00%	95,57%
TOTAL DO ATIVO	15.196.880,76	15.305.689,80	15.230.128,66	15.224.014,79	15.200.843,47	15.201.690,61	0,01%	100,00%

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

O Ativo Circulante apresentou leve aumento de 0,05%, passando de R\$ 673.600,66 (seiscentos e setenta e três mil, seiscentos reais e sessenta e seis centavos), em novembro, para R\$ 673.942,80 (seiscentos e setenta e três mil, novecentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos), em dezembro, correspondendo a 4,43% do ativo total.

Entre as contas do curto prazo, destaca-se Outras Contas a Receber, que permaneceu estável em R\$ 672.947,13 (seiscentos e setenta e dois mil, novecentos e quarenta e sete reais e treze centavos), representando praticamente a totalidade do ativo circulante. A rubrica Caixas e Bancos apresentou aumento de 259,22%, passando de R\$ 129,72 (cento e vinte e nove reais e setenta e dois centavos) para R\$ 465,98 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos), embora permaneça pouco representativa na estrutura patrimonial.

O Ativo Não Circulante permaneceu praticamente estável, passando de R\$ 14.527.242,81 (quatorze milhões, quinhentos e vinte e sete mil, duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e um centavos) para R\$ 14.527.747,81 (quatorze milhões, quinhentos e vinte e sete mil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e um centavos), correspondendo a 95,57% do ativo total.

A principal rubrica do longo prazo é Contas a Receber de Associadas, que passou de R\$ 14.178.985,02 (quatorze milhões, cento e setenta e oito mil, novecentos e oitenta e cinco reais e dois centavos) para R\$ 14.179.490,02 (quatorze milhões, cento e setenta e nove mil, quatrocentos e noventa reais e dois centavos), representando 93,28% do ativo

total. Já Contas a Receber de Clientes permaneceu estável em R\$ 348.257,79 (trezentos e quarenta e oito mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos), equivalente a 2,29% do ativo total.

Por fim, o Ativo Total apresentou leve crescimento de 0,01%, passando de R\$ 15.200.843,47 (quinze milhões, duzentos mil, oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos), em novembro, para R\$ 15.201.690,61 (quinze milhões, duzentos e um mil, seiscentos e noventa reais e sessenta e um centavos), em dezembro de 2025.

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

PASSIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	97.591,66	97.591,66	97.591,66	97.591,66	120.851,66	121.592,69	0,61%	0,80%
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	428,67	428,67	356,13	2.221,21	2.221,21	0,00	-100,00%	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 circulante	98.020,33	98.020,33	97.947,79	99.812,87	123.072,87	121.592,69	-1,20%	0,80%
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	16.265.437,39	16.377.370,01	16.324.328,26	16.325.618,52	16.338.114,52	16.374.334,49	0,22%	107,71%
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)	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	16.667.819,77	16.779.752,39	16.726.710,64	16.728.000,90	16.740.496,90	16.776.716,87	0,22%	110,36%
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%	53,94%
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	0,00	-100,00%	0,00%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-9.216.314,81	-9.219.438,39	-9.241.885,24	-9.251.154,45	-9.310.081,77	-9.896.618,95	6,30%	-65,10%
Total do patrimônio líquido	(1.568.959,34)	(1.572.082,92)	(1.594.529,77)	(1.603.798,98)	(1.662.726,30)	(1.696.618,95)	2,04%	-11,16%
TOTAL DO PASSIVO	15.196.880,76	15.305.689,80	15.230.128,66	15.224.014,79	15.200.843,47	15.201.690,61	0,01%	100,00%

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

O Passivo Circulante apresentou redução de 1,20%, passando de R\$ 123.072,87 (cento e vinte e três mil, setenta e dois reais e oitenta e sete centavos), em novembro, para R\$ 121.592,69 (cento e vinte e um mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos), em dezembro, correspondendo a 0,80% do ativo total.

Entre as movimentações do curto prazo, Fornecedores apresentou aumento de 0,61%, passando de R\$ 120.851,66 (cento e vinte mil, oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos) para R\$ 121.592,69 (cento e vinte e um mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos). Por outro lado, Impostos e Contribuições foi integralmente reduzido, passando de R\$ 2.221,21 (dois mil, duzentos e vinte e um reais e vinte e um centavos) para saldo zerado em dezembro.

O Passivo Não Circulante apresentou aumento de 0,22%, passando de R\$ 16.740.496,90 (dezesseis milhões, setecentos e quarenta mil, quatrocentos e noventa e seis reais e

noventa centavos) para R\$ 16.776.716,87 (dezesseis milhões, setecentos e setenta e seis mil, setecentos e dezesseis reais e oitenta e sete centavos), equivalente a 110,36% do ativo total.

A principal rubrica do longo prazo é Contas a Pagar de Associadas, que apresentou crescimento de 0,22%, passando de R\$ 16.338.114,52 (dezesseis milhões, trezentos e trinta e oito mil, cento e quatorze reais e cinquenta e dois centavos) para R\$ 16.374.334,49 (dezesseis milhões, trezentos e setenta e quatro mil, trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e nove centavos), representando 107,71% do ativo total. As demais rubricas relevantes permaneceram estáveis no período, incluindo Fornecedores, em R\$ 301.161,13 (trezentos e um mil, cento e sessenta e um reais e treze centavos), e Contingências Passivas, em R\$ 92.527,68 (noventa e dois mil, quinhentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos).

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo e apresentou agravamento de 2,04%, passando de R\$ 1.662.726,30 negativos (um milhão, seiscentos e sessenta e dois mil, setecentos e vinte e seis reais e trinta centavos negativos) para R\$ 1.696.618,95 negativos (um milhão, seiscentos e noventa e seis mil, seiscentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos negativos), equivalente a -11,16% do ativo total.

Por fim, o Passivo Total apresentou leve crescimento de 0,01%, passando de R\$ 15.200.843,47 (quinze milhões, duzentos mil, oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos), em novembro, para R\$ 15.201.690,61 (quinze milhões, duzentos e um mil, seiscentos e noventa reais e sessenta e um centavos), em dezembro de 2025.

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

ATIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	44,21	1.794,21	201,77	519,26	533,33	325,61	-38,95%	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%
Estoque	22.727,28	22.727,28	22.727,28	22.727,28	22.727,28	0,00	-100,00%	0,00%
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	16.256.713,08	16.256.721,55	16.257.297,24	16.257.305,72	16.257.314,20	16.253.978,83	-0,02%	9,01%
Total do ativo circulante	22.614.326,59	22.616.085,06	22.615.068,31	22.615.394,28	22.615.416,83	22.589.146,46	-0,12%	12,52%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	80.770.616,40	80.770.616,40	80.770.616,40	80.770.616,40	80.770.616,40	80.770.616,40	0,00%	44,78%
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	157.777.257,73	157.777.257,73	157.777.257,73	157.777.257,73	157.777.257,73	157.777.257,73	0,00%	87,48%
TOTAL DO ATIVO	180.391.584,32	180.393.342,79	180.392.326,04	180.392.652,01	180.392.674,56	180.366.404,19	-0,01%	100,00%

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

O Ativo Circulante apresentou leve redução de 0,12%, passando de R\$ 22.615.416,83 (vinte e dois milhões, seiscentos e quinze mil, quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e três centavos), em novembro, para R\$ 22.589.146,46 (vinte e dois milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, cento e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos), em

dezembro. Destacam-se a redução integral dos Estoques, que passaram de R\$ 22.727,28 (vinte e dois mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos) para saldo zero, e a estabilidade de Contas a Receber de Clientes, em R\$ 6.071.008,72 (seis milhões, setenta e um mil, oito reais e setenta e dois centavos).

O Ativo Não Circulante permaneceu estável 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), correspondendo a 87,48% do ativo total. As principais rubricas foram Contas a Receber de Associadas, com R\$ 80.770.616,40 (oitenta milhões, setecentos e setenta mil, seiscentos e dezesseis reais e quarenta centavos), equivalente a 44,78% do ativo, e Imobilizado, com R\$ 72.907.041,31 (setenta e dois milhões, novecentos e sete mil, quarenta e um reais e trinta e um centavos), representando 40,42%.

Ao final de dezembro, o Ativo Total alcançou R\$ 180.366.404,19 (cento e oitenta milhões, trezentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e quatro reais e dezenove centavos), apresentando redução de apenas 0,01% em relação a novembro, evidenciando estabilidade no período.

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

PASSIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	447,11	407,28	40.166,04	40.054,25	42.627,93	29.232,68	-31,42%	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	1.869.839,95	1.880.079,29	1.889.358,75	1.899.118,11	1.669.285,39	1.849.009,66	10,77%	1,03%
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	2.096.035,32	2.106.234,83	2.155.273,05	2.164.920,62	1.937.661,58	2.103.990,60	8,58%	1,17%
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	14.150.428,46	14.152.728,89	14.153.747,89	14.166.447,89	14.180.147,89	14.195.975,48	0,11%	7,87%
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	1.281.903,05	1.291.808,60	1.302.309,60	1.313.424,60	1.716.977,43	1.699.876,20	-1,00%	0,94%
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	107.519.711,70	107.531.917,68	107.543.437,68	107.567.252,68	107.984.505,51	107.983.231,87	0,00%	59,87%
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%	50,75%
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	0,00	-100,00%	0,00%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-7.951.527,92	-7.972.174,94	-8.033.749,91	-8.066.886,51	-8.256.857,75	-21.260.123,20	157,48%	-11,79%
Total do patrimônio líquido	70.775.837,30	70.755.190,28	70.693.615,31	70.660.478,71	70.470.507,47	70.279.181,72	-0,27%	38,96%
TOTAL DO PASSIVO	180.391.584,32	180.393.342,79	180.392.326,04	180.392.652,01	180.392.674,56	180.366.404,19	-0,01%	100,00%

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

O Passivo Circulante apresentou aumento de 8,58%, passando de R\$ 1.937.661,58 (um milhão, novecentos e trinta e sete mil, seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos), em novembro, para R\$ 2.103.990,60 (dois milhões, cento e três mil, novecentos e noventa reais e sessenta centavos), em dezembro. O movimento foi

influenciado principalmente pelo aumento de 10,77% em Impostos e Contribuições, que alcançaram R\$ 1.849.009,66 (um milhão, oitocentos e quarenta e nove mil, nove reais e sessenta e seis centavos).

O Passivo Não Circulante permaneceu praticamente estável, passando de R\$ 107.984.505,51 (cento e sete milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e cinco reais e cinquenta e um centavos) para R\$ 107.983.231,87 (cento e sete milhões, novecentos e oitenta e três mil, duzentos e trinta e um reais e oitenta e sete centavos), representando 59,87% do total. A principal rubrica foi Fornecedores, com R\$ 79.563.522,25 (setenta e nove milhões, quinhentos e sessenta e três mil, quinhentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos), equivalente a 44,11% do total.

O Patrimônio Líquido apresentou redução de 0,27%, passando de R\$ 70.470.507,47 (setenta milhões, quatrocentos e setenta mil, quinhentos e sete reais e quarenta e sete centavos) para R\$ 70.279.181,72 (setenta milhões, duzentos e setenta e nove mil, cento e oitenta e um reais e setenta e dois centavos). Destaca-se que os Prejuízos Acumulados atingiram R\$ 21.260.123,20 negativos (vinte e um milhões, duzentos e sessenta mil, cento e vinte e três reais e vinte centavos negativos) em dezembro.

Ao final do período, o Passivo Total alcançou R\$ 180.366.404,19 (cento e oitenta milhões, trezentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e quatro reais e dezenove centavos), apresentando redução de apenas 0,01% em relação a novembro.

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

ATIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	0,00	7,55	64,44	91,13	9,41	12,67	34,64%	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	7,55	64,44	91,13	9,41	12,67	34,64%	0,00%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	135.355.577,92	135.355.577,92	135.355.577,92	135.355.577,92	135.384.190,88	135.384.190,88	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	135.760.281,77	135.760.281,77	135.760.281,77	135.760.281,77	135.788.894,73	135.788.894,73	0,00%	100,00%
TOTAL DO ATIVO	135.760.281,77	135.760.289,32	135.760.346,21	135.760.372,90	135.788.904,14	135.788.907,40	0,00%	100,00%

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

O Ativo Circulante apresentou aumento de 34,64%, passando de R\$ 9,41 (nove reais e quarenta e um centavos), em novembro, para R\$ 12,67 (doze reais e sessenta e sete centavos), em dezembro, sendo composto exclusivamente pela rubrica Caixas e Bancos. Apesar da variação percentual elevada, o impacto financeiro foi imaterial diante do porte do ativo da empresa.

O Ativo Não Circulante permaneceu estável em R\$ 135.788.894,73 (cento e trinta e cinco milhões, setecentos e oitenta e oito mil, oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e três centavos). A principal rubrica foi Contas a Receber de Associadas, com R\$ 135.384.190,88 (cento e trinta e cinco milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, cento e noventa reais e oitenta e oito centavos), representando 99,70% do ativo total.

Ao final de dezembro, o Ativo Total atingiu R\$ 135.788.907,40 (cento e trinta e cinco milhões, setecentos e oitenta e oito mil, novecentos e sete reais e quarenta centavos), permanecendo praticamente inalterado em relação a novembro.

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

PASSIVO								
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	251,64	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	9.308,27	9.308,27	9.308,27	9.308,27	9.308,27	0,00	-100,00%	0,00%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	3.697,00	3.697,00	0,00	-100,00%	0,00%
Total do passivo circulante	9.559,91	9.308,27	9.308,27	13.005,27	13.005,27	0,00	-100,00%	0,00%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Pagar de Associadas	140.343.375,67	140.347.705,67	140.350.005,67	140.357.035,67	140.388.228,63	140.396.134,23	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	0,00	-100,00%	0,00%
Total do passivo não circulante	140.376.669,17	140.380.999,17	140.383.299,17	140.390.329,17	140.421.522,13	140.428.619,13	0,01%	103,42%
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	0,00	-100,00%	0,00%
Prejuízos/Lucro Acumulados	693.375,44	689.304,63	687.061,52	676.361,21	673.699,49	-7.681.368,73	-1240,18%	-5,66%
Total do patrimônio líquido	(4.625.947,31)	(4.630.018,12)	(4.632.261,23)	(4.642.961,54)	(4.645.623,26)	(4.639.711,73)	-0,13%	-3,42%
TOTAL DO PASSIVO	135.760.281,77	135.760.289,32	135.760.346,21	135.760.372,90	135.788.904,14	135.788.907,40	0,00%	100,00%

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

O Passivo Circulante apresentou redução de 100,00%, passando de R\$ 13.005,27 (treze mil, cinco reais e vinte e sete centavos), em novembro, para saldo zero em dezembro, em razão da baixa das rubricas Impostos e Contribuições e Outras Obrigações a Pagar.

O Passivo Não Circulante permaneceu praticamente estável, passando de R\$ 140.421.522,13 (cento e quarenta milhões, quatrocentos e vinte e um mil, quinhentos e vinte e dois reais e treze centavos) para R\$ 140.428.619,13 (cento e quarenta milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, seiscentos e dezenove reais e treze centavos). A principal rubrica foi Contas a Pagar de Associadas, com R\$ 140.396.134,23 (cento e quarenta milhões, trezentos e noventa e seis mil, cento e trinta e quatro reais e vinte e três centavos), equivalente a 103,39% do total.

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, passando de R\$ 4.645.623,26 negativos (quatro milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e vinte e três reais e vinte e seis centavos negativos) para R\$ 4.639.711,73 negativos (quatro milhões, seiscentos e trinta e nove mil, setecentos e onze reais e setenta e três centavos negativos). Em dezembro, a rubrica Prejuízos Acumulados apresentou saldo negativo de R\$ 7.681.368,73 (sete milhões, seiscentos e oitenta e um mil, trezentos e sessenta e oito reais e setenta e três centavos).

Ao final de dezembro, o Passivo Total atingiu R\$ 135.788.907,40 (cento e trinta e cinco milhões, setecentos e oitenta e oito mil, novecentos e sete reais e quarenta centavos), permanecendo praticamente estável em relação a novembro.

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

ATIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	561.605,47	102.625,54	708.377,10	3.024.475,10	228.787,79	1.360.056,00	494,46%	0,13%
Títulos e Valores Mobiliários	28.002,86	28.327,67	28.634,93	29.033,27	29.120,58	3.535,54	-87,86%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	26.730.056,30	29.432.805,98	32.129.678,32	33.617.139,97	37.608.506,34	32.094.277,77	-14,66%	3,18%
Estoques	81.395.969,56	82.998.908,89	80.707.235,78	80.023.810,83	82.744.897,69	83.428.092,24	0,83%	8,28%
Adiantamento a Fornecedores	16.276.245,35	18.096.738,89	17.778.733,53	18.881.856,72	20.481.602,64	14.111.033,69	-31,10%	1,40%
Outras Contas a Receber	11.911.406,10	12.172.659,47	12.575.385,44	13.237.794,23	14.033.370,61	14.131.749,64	0,70%	1,40%
Total do ativo circulante	136.903.285,64	142.832.066,44	143.928.045,10	148.814.110,12	155.126.285,65	145.128.744,88	-6,44%	14,40%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	722.712.601,97	723.102.372,52	723.569.461,05	722.447.547,33	722.998.489,27	728.201.571,38	0,72%	72,26%
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	18.582.553,76	0,03%	1,84%
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	5.365.271,73	5.367.115,28	5.385.289,95	5.977.028,81	6.146.252,60	6.943.252,50	12,97%	0,69%
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	3.962.644,79	-20,87%	0,39%
Imobilizado	105.886.647,90	105.308.938,08	106.386.256,56	105.884.414,61	105.209.678,61	104.976.881,57	-0,22%	10,42%
Intangível	3.314,12	3.246,12	3.181,12	3.114,12	3.049,12	2.982,12	-2,20%	0,00%
Total do ativo não circulante	857.552.367,37	857.366.203,65	858.928.720,33	857.896.636,52	857.942.001,25	862.669.886,12	0,55%	85,60%
TOTAL DO ATIVO	994.455.653,01	1.000.198.270,09	1.002.856.765,43	1.006.710.746,64	1.013.068.286,90	1.007.798.631,00	-0,52%	100,00%

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

O Ativo Circulante apresentou redução de 6,44%, passando de R\$ 155.126.285,65 (cento e cinquenta e cinco milhões, cento e vinte e seis mil, duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), em novembro, para R\$ 145.128.744,88 (cento e quarenta e cinco milhões, cento e vinte e oito mil, setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), em dezembro. Destacam-se as reduções em Adiantamento a Fornecedores, de 31,10%, e em Contas a Receber de Clientes, de 14,66%, parcialmente compensadas pelo aumento de 0,83% nos Estoques.

O Ativo Não Circulante apresentou crescimento de 0,55%, passando de R\$ 857.942.001,25 (oitocentos e cinquenta e sete milhões, novecentos e quarenta e dois mil, um real e vinte e cinco centavos) para R\$ 862.669.886,12 (oitocentos e sessenta e dois milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, oitocentos e oitenta e seis reais e doze centavos), representando 85,60% do ativo total. A principal rubrica foi Contas a Receber de Associadas, com R\$ 728.201.571,38 (setecentos e vinte e oito milhões, duzentos e um mil, quinhentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos), equivalente a 72,26% do total.

Ao final de dezembro, o Ativo Total alcançou R\$ 1.007.798.631,00 (um bilhão, sete milhões, setecentos e noventa e oito mil, seiscentos e trinta e um reais), apresentando redução de 0,52% em relação a novembro.

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

PASSIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	13.453.927,62	15.557.126,99	13.411.285,16	12.746.136,15	16.262.495,70	13.995.005,01	-13,94%	1,39%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários					0,00	10.480.878,35	100,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	32.242.996,88	33.867.871,55	35.471.882,03	33.582.338,99	35.420.203,90	13.333.606,18	-62,36%	1,32%
Impostos e Contribuições	610.151.827,80	610.572.361,22	575.928.767,96	581.431.380,44	580.786.462,89	674.552.067,07	16,14%	66,93%
Outras Obrigações a Pagar	3.611.546,01	3.530.059,04	3.527.798,34	4.224.171,35	4.107.568,73	4.049.655,48	-1,41%	0,40%
Total do passivo circulante	659.460.298,31	663.527.418,80	628.339.733,49	631.984.026,93	636.576.731,22	716.411.212,09	12,54%	71,09%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	83.823.587,96	83.823.587,96	83.823.587,96	83.823.587,96	83.823.587,96	83.789.512,32	-0,04%	8,31%
Contas a Pagar de Associadas	400.428.495,01	401.944.235,01	415.317.930,74	416.277.443,52	416.976.766,39	417.993.567,29	0,24%	41,48%
Provisões de Passivos Financeiros	141.534.890,80	141.534.890,80	141.534.890,80	141.534.890,80	141.534.890,80	82.752.221,17	-41,53%	8,21%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.907.426,29	100,00%	3,17%
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)	17.028.186,31	17.028.186,31	17.028.186,31	17.028.186,31	17.028.186,31	17.110.431,11	0,48%	1,70%
Impostos e Contribuições	661.313.509,84	664.504.013,75	676.044.442,96	685.755.000,38	688.832.236,20	716.961.785,42	4,08%	71,14%
Contingências Passivas	75.083.210,79	75.083.210,79	75.083.210,79	75.083.210,79	75.083.210,79	165.593.605,61	120,55%	16,43%
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	1.383.872.039,03	1.388.578.282,94	1.413.492.407,88	1.424.162.478,08	1.427.939.036,77	1.520.768.707,53	6,50%	150,90%
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%	40,75%
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	-1.570.208.220,68	-1.570.184.500,72	-1.570.184.500,72	-1.578.813.843,50	-1.578.813.843,50	-1.627.102.384,15	3,06%	-161,45%
Prejuízos/Lucro Acumulados	110.687.303,89	107.632.836,61	120.564.892,32	118.733.852,67	116.722.129,95	-12.923.136,93	-111,07%	-1,28%
Total do patrimônio líquido	(1.048.876.684,33)	(1.051.907.431,65)	(1.038.975.375,94)	(1.049.435.758,37)	(1.051.447.481,09)	(1.229.381.288,62)	16,92%	-121,99%
TOTAL DO PASSIVO	994.455.653,01	1.000.198.270,09	1.002.856.765,43	1.006.710.746,64	1.013.068.286,90	1.007.798.631,00	-0,52%	100,00%

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

O Passivo Circulante apresentou aumento de 12,54%, passando de R\$ 636.576.731,22 (seiscentos e trinta e seis milhões, quinhentos e setenta e seis mil, setecentos e trinta e um reais e vinte e dois centavos), em novembro, para R\$ 716.411.212,09 (setecentos e dezesseis milhões, quatrocentos e onze mil, duzentos e doze reais e nove centavos), em dezembro. O movimento foi influenciado principalmente pelo crescimento de 16,14% em Impostos e Contribuições, que alcançaram R\$ 674.552.067,07 (seiscentos e setenta e quatro milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, sessenta e sete reais e sete centavos).

O Passivo Não Circulante aumentou 6,50%, passando de R\$ 1.427.939.036,77 (um bilhão, quatrocentos e vinte e sete milhões, novecentos e trinta e nove mil, trinta e seis reais e setenta e sete centavos) para R\$ 1.520.768.707,53 (um bilhão, quinhentos e vinte milhões, setecentos e sessenta e oito mil, setecentos e sete reais e cinquenta e três centavos). Destaca-se o aumento de 120,55% em Contingências Passivas, que atingiram R\$ 165.593.605,61 (cento e sessenta e cinco milhões, quinhentos e noventa e três mil, seiscentos e cinco reais e sessenta e um centavos).

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, passando de R\$ 1.051.447.481,09 negativos (um bilhão, cinquenta e um milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e um reais e nove centavos negativos) para R\$ 1.229.381.288,62 negativos (um bilhão, duzentos e vinte e nove milhões, trezentos e oitenta e um mil, duzentos e oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos negativos). No período, a rubrica Prejuízos/Lucro Acumulados passou de saldo positivo para saldo negativo de R\$ 12.923.136,93 (doze milhões, novecentos e vinte e três mil, cento e trinta e seis reais e noventa e três centavos).

Ao final de dezembro, o Passivo Total atingiu R\$ 1.007.798.631,00 (um bilhão, sete milhões, setecentos e noventa e oito mil, seiscentos e trinta e um reais), apresentando redução de 0,52% em relação a novembro.

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

ATIVO								
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	24,33	16,80	11,14	26,06	2,75	11,30	310,91%	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	3.697,00	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	24,33	3.713,80	11,14	26,06	2,75	11,30	310,91%	0,00%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	96.059.083,48	96.059.083,48	96.059.083,48	96.167.083,48	96.167.083,48	96.167.083,48	0,00%	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	82.619.326,73	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	179.007.615,38	179.007.615,38	179.007.912,37	0,00%	100,00%
TOTAL DO ATIVO	178.899.639,71	178.903.329,18	178.899.626,52	179.007.641,44	179.007.618,13	179.007.923,67	0,00%	100,00%

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

O Ativo Circulante apresentou aumento de 310,91%, passando de R\$ 2,75 (dois reais e cinco centavos), em novembro, para R\$ 11,30 (onze reais e trinta centavos), em dezembro, decorrente exclusivamente da variação em Caixas e Bancos.

O Ativo Não Circulante permaneceu praticamente estável, totalizando R\$ 179.007.912,37 (cento e setenta e nove milhões, sete mil, novecentos e doze reais e trinta e sete centavos) em dezembro. Sua composição está concentrada principalmente em Contas a Receber de Associadas, no montante 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), equivalente a 53,72% do ativo total, e em Contas a Receber de Clientes, no valor de R\$ 82.619.326,73 (oitenta e dois milhões, seiscentos e dezenove mil, trezentos e vinte e seis reais e setenta e três centavos), correspondente a 46,15%.

Ao final de dezembro, o Ativo Total alcançou R\$ 179.007.923,67 (cento e setenta e nove milhões, sete mil, novecentos e vinte e três reais e sessenta e sete centavos), permanecendo praticamente estável em relação a novembro.

PASSIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV %
CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	511,60	511,60	511,60	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	4.823.573,50	4.826.485,96	4.829.125,37	4.831.901,31	4.831.901,31	4.933.672,96	2,11%	2,76%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo circulante	4.823.573,50	4.826.997,56	4.829.636,97	4.832.412,91	4.831.901,31	4.933.672,96	2,11%	2,76%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Pagar de Associadas	215.826.542,07	215.830.342,07	215.832.318,07	215.946.118,07	215.948.261,07	215.950.138,06	0,00%	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	7.207.050,97	7.290.952,39	7.379.897,39	7.474.044,39	7.556.887,85	7.585.798,90	0,38%	4,24%
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%	0,60%
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	224.131.870,66	224.219.572,08	224.310.493,08	224.518.440,08	224.603.426,54	224.634.214,58	0,01%	125,49%
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	0,00	-100,00%	0,00%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-46.343.471,85	-46.430.907,86	-46.528.170,93	-46.630.878,95	-46.715.377,12	-132.133.817,87	182,85%	-73,81%
Total do patrimônio líquido	(50.055.804,45)	(50.143.240,46)	(50.240.503,53)	(50.343.211,55)	(50.427.709,72)	(50.559.963,87)	0,26%	-28,24%
TOTAL DO PASSIVO	178.899.639,71	178.903.329,18	178.899.626,52	179.007.641,44	179.007.618,13	179.007.923,67	0,00%	100,00%

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

O Passivo Circulante apresentou aumento de 2,11%, passando de R\$ 4.831.901,31 (quatro milhões, oitocentos e trinta e um mil, novecentos e um reais e trinta e um centavos), em novembro, para R\$ 4.933.672,96 (quatro milhões, novecentos e trinta e três mil, seiscentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos), em dezembro, decorrente do crescimento de Impostos e Contribuições.

O Passivo Não Circulante permaneceu praticamente estável, totalizando R\$ 224.634.214,58 (duzentos e vinte e quatro milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, duzentos e quatorze reais e cinquenta e oito centavos) em dezembro. Destaca-se Contas a Pagar de Associadas, no montante de R\$ 215.950.138,06 (duzentos e quinze milhões, novecentos e cinquenta mil, cento e trinta e oito reais e seis centavos), equivalente a 120,64% do passivo total.

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo e apresentou aumento de 0,26% em seu saldo negativo, passando de R\$ 50.427.709,72 (cinquenta milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, setecentos e nove reais e setenta e dois centavos) negativos para R\$ 50.559.963,87 (cinquenta milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, novecentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos) negativos, influenciado pelo saldo de Prejuízos Acumulados, que atingiu R\$ 132.133.817,87 (cento e trinta e dois milhões, cento e trinta e três mil, oitocentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos) negativos em dezembro.

Ao final do período, o Passivo Total atingiu R\$ 179.007.923,67 (cento e setenta e nove milhões, sete mil, novecentos e vinte e três reais e sessenta e sete centavos), mantendo-se praticamente estável em relação a novembro.

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

ATIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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 não apresentou saldo em novembro e dezembro, permanecendo zerado durante o período analisado.

O Ativo Não Circulante permaneceu estável em R\$ 49.657,26 (quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos), concentrado principalmente no Imobilizado, no montante 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 total. A rubrica Contas a Receber de Associadas registrou R\$ 98,62 (noventa e oito reais e sessenta e dois centavos), correspondente a 0,20%.

Ao final de dezembro, o Ativo Total permaneceu em R\$ 49.657,26 (quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos), sem variação em relação a novembro.

PASSIVO								
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	116.052,42	117.179,25	118.306,08	115.939,81	115.939,81	122.228,16	5,42%	246,14%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo circulante	116.052,42	117.179,25	118.306,08	115.939,81	115.939,81	122.228,16	5,42%	246,14%
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	182.947,63	182.947,63	0,00%	368,42%
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	182.947,63	182.947,63	0,00%	368,42%
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	0,00	-100,00%	0,00%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-216.890,91	-218.017,74	-219.144,57	-216.778,30	-223.377,30	-439.413,53	96,71%	-884,89%
Total do patrimônio líquido	(242.743,79)	(243.870,62)	(244.997,45)	(242.631,18)	(249.230,18)	(255.518,53)	2,52%	-514,56%
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 aumento de 5,42%, passando de R\$ 115.939,81 (cento e quinze mil, novecentos e trinta e nove reais e oitenta e um centavos), em novembro, para R\$ 122.228,16 (cento e vinte e dois mil, duzentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos), em dezembro, composto integralmente por Impostos e Contribuições.

O Passivo Não Circulante permaneceu estável em R\$ 182.947,63 (cento e oitenta e dois mil, novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos), integralmente concentrado em Contas a Pagar de Associadas.

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, passando de R\$ 249.230,18 (duzentos e quarenta e nove mil, duzentos e trinta reais e dezoito centavos) negativos para R\$ 255.518,53 (duzentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e dezoito reais e cinquenta e três centavos) negativos, representando aumento de 2,52% no saldo negativo. Em dezembro, os Prejuízos Acumulados atingiram R\$ 439.413,53 (quatrocentos e trinta e nove mil, quatrocentos e treze reais e cinquenta e três centavos) negativos.

Ao final de dezembro, o Passivo Total permaneceu em R\$ 49.657,26 (quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos), sem variação em relação a novembro.

ATIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	1.223,87	916,36	14.189,84	55,71	122,47	2,90	-97,63%	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%	4,16%
Estoques	924.826,78	924.826,78	976.230,89	976.230,89	976.230,89	970.125,90	-0,63%	1,42%
Adiantamento a Fornecedores	21.002,01	21.703,28	21.002,01	21.002,01	21.002,01	16.157,35	-23,07%	0,02%
Outras Contas a Receber	10.713,58	11.044,89	12.061,53	12.374,62	12.701,65	7.864,58	-38,08%	0,01%
Total do ativo circulante	3.807.483,74	3.808.208,81	3.873.201,77	3.859.380,73	3.859.774,52	3.843.868,23	-0,41%	5,62%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	52.093.071,28	52.093.071,28	52.093.071,28	52.093.071,28	52.093.071,28	52.093.071,28	0,00%	76,11%
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%	2,65%
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	13.524.820,55	13.524.980,31	13.524.980,31	13.524.997,29	13.525.022,24	524,67	-100,00%	0,00%
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%	0,01%
Imobilizado	270.973.359,55	270.973.359,55	270.973.359,55	270.973.359,55	270.973.359,55	10.682.617,90	-96,06%	15,61%
Intangível	239.777,35	239.777,35	239.777,35	239.777,35	239.777,35	0,35	-100,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	338.652.409,14	338.652.568,90	338.652.568,90	338.652.585,88	338.652.610,83	64.597.594,61	-80,93%	94,38%
TOTAL DO ATIVO	342.459.892,88	342.460.777,71	342.525.770,67	342.511.966,61	342.512.385,35	68.441.462,84	-80,02%	100,00%

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

O Ativo Circulante apresentou redução de 0,41%, passando de R\$ 3.859.774,52 (três milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), em novembro, para R\$ 3.843.868,23 (três milhões, oitocentos e quarenta e três mil, oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e três centavos), em dezembro.

O Ativo Não Circulante apresentou expressiva redução de 80,93%, passando de R\$ 338.652.610,83 (trezentos e trinta e oito milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e dez reais e oitenta e três centavos) para R\$ 64.597.594,61 (sessenta e quatro milhões, quinhentos e noventa e sete mil, quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta e um centavos). A variação decorreu principalmente da redução do Imobilizado, 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) para R\$ 10.682.617,90 (dez milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, seiscentos e dezessete reais e noventa centavos), bem como de Outras Contas a Receber, que passou de R\$ 13.525.022,24 (treze milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, vinte e dois reais e vinte e quatro centavos) para R\$ 524,67 (quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos).

Em dezembro, o ativo permaneceu concentrado em Contas a Receber de Associadas, com R\$ 52.093.071,28 (cinquenta e dois milhões, noventa e três mil, setenta e um reais e vinte e oito centavos), equivalente a 76,11% do ativo total.

Ao final do período, o Ativo Total apresentou redução de 80,02%, passando de R\$ 342.512.385,35 (trezentos e quarenta e dois milhões, quinhentos e doze mil, trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) para R\$ 68.441.462,84 (sessenta e oito milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).

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

PASSIVO								
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	14.437,13	15.327,79	15.023,28	18.532,14	18.242,14	787,01	-95,69%	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	2.586.813,60	2.616.234,44	2.620.452,07	2.587.695,40	2.596.383,58	2.913.059,02	12,20%	4,26%
Impostos e Contribuições	20.587.985,64	20.604.266,10	19.167.193,58	19.924.958,54	19.926.641,11	20.131.581,98	1,03%	29,41%
Outras Obrigações a Pagar	277.931,48	277.931,48	277.931,48	277.931,48	277.931,48	277.931,48	0,00%	0,41%
Total do passivo circulante	23.467.167,85	23.513.759,81	22.080.600,41	22.809.117,56	22.819.198,31	23.323.359,49	2,21%	34,08%
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%	114,17%
Contas a Pagar de Associadas	271.407.611,34	271.501.856,40	272.139.164,46	272.176.686,67	272.293.142,55	272.759.231,39	0,17%	398,53%
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%	648,42%
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	29.744.758,44	-0,41%	43,46%
Impostos e Contribuições	5.205.055,53	5.265.650,57	5.669.843,97	5.740.839,15	5.803.160,14	5.812.844,51	0,17%	8,49%
Contingências Passivas	138.857.877,61	138.857.877,61	138.857.877,61	138.857.877,61	138.857.877,61	53.452,73	-99,96%	0,08%
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	967.264.027,67	967.418.867,77	968.460.369,23	968.568.886,62	968.747.663,49	830.296.299,92	-14,29%	1213,15%
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%	84,30%
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	-76.981.087,82	-76.981.087,82	-76.981.087,82	-76.913.164,84	-76.913.164,84	-351.209.938,97	356,63%	-513,15%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-628.983.764,60	-629.184.311,83	-628.727.660,93	-629.646.422,51	-629.834.861,39	-491.661.807,38	-21,94%	-718,37%
Total do patrimônio líquido	(648.271.302,64)	(648.471.849,87)	(648.015.198,97)	(648.866.037,57)	(649.054.476,45)	(785.178.196,57)	20,97%	-1147,23%
TOTAL DO PASSIVO	342.459.892,88	342.460.777,71	342.525.770,67	342.511.966,61	342.512.385,35	68.441.462,84	-80,02%	100,00%

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

O Passivo Circulante apresentou aumento de 2,21%, passando de R\$ 22.819.198,31 (vinte e dois milhões, oitocentos e dezenove mil, cento e noventa e oito reais e trinta e um centavos), em novembro, para R\$ 23.323.359,49 (vinte e três milhões, trezentos e vinte e três mil, trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos), em dezembro, influenciado principalmente pelo crescimento das Obrigações Sociais e Trabalhistas.

O Passivo Não Circulante apresentou redução de 14,29%, passando de R\$ 968.747.663,49 (novecentos e sessenta e oito milhões, setecentos e quarenta e sete mil, seiscentos e sessenta e três reais e quarenta e nove centavos) para R\$ 830.296.299,92 (oitocentos e trinta milhões, duzentos e noventa e seis mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos), principalmente em razão da redução das 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) para R\$ 53.452,73 (cinquenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos).

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo e apresentou aumento de 20,97% em seu saldo negativo, passando de R\$ 649.054.476,45 (seiscentos e quarenta e nove milhões, cinquenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) negativos para R\$ 785.178.196,57 (setecentos e oitenta e cinco milhões, cento e setenta e oito mil, cento e noventa e seis reais e cinquenta e sete centavos) negativos.

Ao final de dezembro, o Passivo Total apresentou redução de 80,02%, passando de R\$ 342.512.385,35 (trezentos e quarenta e dois milhões, quinhentos e doze mil, trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) para R\$ 68.441.462,84 (sessenta e oito milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).

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

ATIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	61,46	373,46	23,45	540,34	187,23	222,12	18,63%	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%
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	96,90	100,00%	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	1.926,58	2.238,58	1.888,57	2.405,46	2.052,35	2.184,14	6,42%	0,00%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	454.868.379,88	454.862.232,88	454.856.397,88	451.228.938,25	451.223.091,25	451.235.103,52	0,00%	98,97%
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	452.921,95	-91,42%	0,10%
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%	0,93%
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	464.383.064,68	464.376.917,68	464.371.082,68	460.743.623,05	460.737.776,05	455.922.475,58	-1,05%	100,00%
TOTAL DO ATIVO	464.384.991,26	464.379.156,26	464.372.971,25	460.746.028,51	460.739.828,40	455.924.659,72	-1,05%	100,00%

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

O Ativo Circulante apresentou aumento de 6,42%, passando de R\$ 2.052,35 (dois mil, cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos), em novembro, para R\$ 2.184,14 (dois mil, cento e oitenta e quatro reais e quatorze centavos), em dezembro.

O Ativo Não Circulante apresentou redução de 1,05%, passando de R\$ 460.737.776,05 (quatrocentos e sessenta milhões, setecentos e trinta e sete mil, setecentos e setenta e seis reais e cinco centavos) para R\$ 455.922.475,58 (quatrocentos e cinquenta e cinco milhões, novecentos e vinte e dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), influenciado principalmente pela redução de Outras Contas a Receber, que passou de R\$ 5.280.234,69 (cinco milhões, duzentos e oitenta mil, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e nove centavos) para R\$ 452.921,95 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, novecentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos).

Em dezembro, o ativo permaneceu fortemente concentrado em Contas a Receber de Associadas, no montante de R\$ 451.235.103,52 (quatrocentos e cinquenta e um milhões, duzentos e trinta e cinco mil, cento e três reais e cinquenta e dois centavos), correspondente a 98,97% do ativo total.

Ao final do período, o Ativo Total apresentou redução de 1,05%, passando de R\$ 460.739.828,40 (quatrocentos e sessenta milhões, setecentos e trinta e nove mil, oitocentos e vinte e oito reais e quarenta centavos) para R\$ 455.924.659,72 (quatrocentos e cinquenta e cinco milhões, novecentos e vinte e quatro mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos).

PASSIVO								
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	11.799.424,31	11.863.129,51	5.315.791,10	5.359.901,72	5.359.901,72	2.828.691,60	-47,22%	0,62%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo circulante	11.802.968,29	11.866.673,49	5.319.335,08	5.363.445,70	5.363.445,70	2.832.235,58	-47,19%	0,62%
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	444.337.606,71	444.338.921,82	446.048.318,98	446.053.839,60	446.059.045,36	446.146.296,03	0,02%	97,86%
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	0,00	-100,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Impostos e Contribuições	1.323.579,70	1.338.988,25	2.421.486,83	2.448.185,96	2.471.209,41	2.439.590,97	-1,28%	0,54%
Contingências Passivas	1.945.045,51	1.945.045,51	1.945.045,51	1.945.045,51	1.945.045,51	1.995.083,86	2,57%	0,44%
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	452.810.818,63	452.827.542,29	455.619.438,03	455.651.657,78	455.679.886,99	450.961.954,00	-1,04%	98,91%
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%	0,60%
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	-43.064.553,23	-43.064.553,23	-43.064.553,23	-46.685.665,86	-46.685.665,86	-44.130.833,35	-5,47%	-9,68%
Prejuízos/Lucro Acumulados	40.118.340,57	40.032.076,71	43.781.334,37	43.699.173,89	43.664.744,57	43.543.886,49	-0,28%	9,55%
Total do patrimônio líquido	(228.795,66)	(315.059,52)	3.434.198,14	(269.074,97)	(303.504,29)	2.130.470,14	801,96%	0,47%
TOTAL DO PASSIVO	464.384.991,26	464.379.156,26	464.372.971,25	460.746.028,51	460.739.828,40	455.924.659,72	-1,05%	100,00%

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

O Passivo Circulante apresentou redução de 47,19%, passando de R\$ 5.363.445,70 (cinco milhões, trezentos e sessenta e três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos), em novembro, para R\$ 2.832.235,58 (dois milhões, oitocentos e trinta e dois mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), em dezembro, principalmente em razão da redução de Impostos e Contribuições.

O Passivo Não Circulante apresentou redução de 1,04%, passando de R\$ 455.679.886,99 (quatrocentos e cinquenta e cinco milhões, seiscentos e setenta e nove mil, oitocentos e oitenta e seis reais e noventa e nove centavos) para R\$ 450.961.954,00 (quatrocentos e cinquenta milhões, novecentos e sessenta e um mil, novecentos e cinquenta e quatro reais), influenciado principalmente pela redução integral dos Empréstimos Bancários (RJ), que passaram de R\$ 4.823.603,57 (quatro milhões, oitocentos e vinte e três mil, seiscentos e três reais e cinquenta e sete centavos) para saldo zero. Em dezembro, destaca-se Contas a Pagar de Associadas, com R\$ 446.146.296,03 (quatrocentos e quarenta e seis milhões, cento e quarenta e seis mil, duzentos e noventa e seis reais e três centavos), equivalente a 97,86% do total.

O Patrimônio Líquido passou de saldo negativo de R\$ 303.504,29 (trezentos e três mil, quinhentos e quatro reais e vinte e nove centavos), em novembro, para saldo positivo de R\$ 2.130.470,14 (dois milhões, cento e trinta mil, quatrocentos e setenta reais e quatorze centavos), em dezembro.

Ao final do período, o Passivo Total apresentou redução de 1,05%, passando de R\$ 460.739.828,40 (quatrocentos e sessenta milhões, setecentos e trinta e nove mil, oitocentos e vinte e oito reais e quarenta centavos) para R\$ 455.924.659,72 (quatrocentos e cinquenta e cinco milhões, novecentos e vinte e quatro mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos).

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

ATIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	94,38	712,41	135,13	271,12	42,01	593,23	1312,12%	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%
Estoque	12.864.994,62	12.864.994,62	12.864.994,62	12.864.994,62	12.864.994,62	12.860.480,66	-0,04%	1,44%
Adiantamento a Fornecedores	6.009.653,07	6.023.893,29	5.938.322,41	5.938.322,41	5.966.604,97	5.938.174,41	-0,48%	0,67%
Outras Contas a Receber	459.308,22	459.308,22	459.778,58	455.241,69	455.241,69	167.594,09	-63,19%	0,02%
Total do ativo circulante	25.270.517,22	25.285.375,47	25.199.697,67	25.195.296,77	25.223.350,22	24.903.309,32	-1,27%	2,80%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	742.672.889,59	742.672.889,59	742.672.611,85	742.672.611,85	742.673.800,52	742.673.800,52	0,00%	83,42%
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	7.312.742,64	-12,00%	0,82%
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%	10,72%
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	866.350.446,97	866.350.446,97	866.350.169,23	866.350.169,23	866.351.357,90	865.354.014,32	-0,12%	97,20%
TOTAL DO ATIVO	891.620.964,19	891.635.822,44	891.549.866,90	891.545.466,00	891.574.708,12	890.257.323,64	-0,15%	100,00%

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

O Ativo Circulante apresentou redução de 1,27%, passando de R\$ 25.223.350,22 (vinte e cinco milhões, duzentos e vinte e três mil, trezentos e cinquenta reais e vinte e dois centavos), em novembro, para R\$ 24.903.309,32 (vinte e quatro milhões, novecentos e trêz mil, trezentos e nove reais e trinta e dois centavos), em dezembro, influenciado principalmente pela redução de Outras Contas a Receber.

O Ativo Não Circulante apresentou redução de 0,12%, passando de R\$ 866.351.357,90 (oitocentos e sessenta e seis milhões, trezentos e cinquenta e um mil, trezentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos) para R\$ 865.354.014,32 (oitocentos e sessenta e cinco milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, quatorze reais e trinta e dois centavos), influenciado pela redução de 12,00% em Investimentos.

Em dezembro, o ativo permaneceu concentrado em Contas a Receber de Associadas, no montante de R\$ 742.673.800,52 (setecentos e quarenta e dois milhões, seiscentos e setenta e três mil, oitocentos reais e cinquenta e dois centavos), correspondente a 83,42% do ativo total.

Ao final do período, o Ativo Total apresentou redução de 0,15%, passando de R\$ 891.574.708,12 (oitocentos e noventa e um milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, setecentos e oito reais e doze centavos) para R\$ 890.257.323,64 (oitocentos e noventa milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, trezentos e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos).

PASSIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	5.576,43	7.105,47	11.936,84	3.870,27	2.149,24	3.364,43	56,54%	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	5.651.549,12	5.673.391,17	5.695.708,75	5.751.166,94	5.795.602,47	5.679.560,00	-2,00%	0,64%
Impostos e Contribuições	1.001.374.195,32	1.001.809.714,04	1.001.796.490,16	1.158.711.725,70	1.158.714.954,99	1.280.125.521,75	10,48%	143,79%
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	1.007.154.820,05	1.007.613.709,86	1.007.627.634,93	1.164.590.262,09	1.164.636.205,88	1.285.931.945,36	10,41%	144,44%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	33.995.008,04	33.994.903,43	33.994.903,43	33.994.903,43	33.994.903,43	33.995.589,93	0,00%	3,82%
Contas a Pagar de Associadas	368.092.425,36	368.124.532,58	368.210.654,32	368.224.312,75	368.261.327,67	368.357.085,87	0,03%	41,38%
Provisões de Passivos Financeiros	281.407.083,47	281.407.083,47	281.407.083,47	281.407.083,47	281.407.083,47	281.406.248,97	0,00%	31,61%
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)	14.401.699,32	14.401.699,32	14.401.699,32	14.401.699,32	14.801.727,17	14.902.745,77	0,68%	1,67%
Impostos e Contribuições	147.557.092,41	149.274.889,37	151.118.612,62	153.046.394,99	154.742.697,28	159.943.589,34	3,36%	17,97%
Contingências Passivas	91.166.978,75	91.166.978,75	91.166.978,75	91.166.978,75	91.166.978,75	67.329.220,33	-26,15%	7,56%
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	936.821.998,85	938.571.798,42	940.501.643,41	942.443.084,21	944.576.429,27	926.136.191,71	-1,95%	104,03%
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%	13,45%
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	-1.412.129.126,69	-1.412.129.126,69	-1.412.129.126,69	-1.412.114.929,98	-1.412.114.929,98	-1.686.878.759,25	19,46%	-189,48%
Prejuízos/Lucro Acumulados	240.037.375,11	237.843.543,98	235.813.818,38	76.891.152,81	74.741.106,08	245.332.048,95	228,24%	27,56%
Total do patrimônio líquido	(1.052.355.854,71)	(1.054.549.685,84)	(1.056.579.411,44)	(1.215.487.880,30)	(1.217.637.927,03)	(1.321.810.813,43)	8,56%	-148,48%
TOTAL DO PASSIVO	891.620.964,19	891.635.822,44	891.549.866,90	891.545.466,00	891.574.708,12	890.257.323,64	-0,15%	100,00%

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

O Passivo Circulante apresentou aumento de 10,41%, passando de R\$ 1.164.636.205,88 (um bilhão, cento e sessenta e quatro milhões, seiscentos e trinta e seis mil, duzentos e cinco reais e oitenta e oito centavos), em novembro, para R\$ 1.285.931.945,36 (um bilhão, duzentos e oitenta e cinco milhões, novecentos e trinta e um mil, novecentos e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos), influenciado principalmente pelo crescimento de Impostos e Contribuições, que atingiu R\$ 1.280.125.521,75 (um bilhão, duzentos e oitenta milhões, cento e vinte e cinco mil, quinhentos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos).

O Passivo Não Circulante apresentou redução de 1,95%, passando de R\$ 944.576.429,27 (novecentos e quarenta e quatro milhões, quinhentos e setenta e seis mil, quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e sete centavos) para R\$ 926.136.191,71 (novecentos e vinte e seis milhões, cento e trinta e seis mil, cento e noventa e um reais e setenta e um centavos), com destaque para a redução de 26,15% nas Contingências Passivas.

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo e apresentou agravamento de 8,56%, passando de R\$ 1.217.637.927,03 negativos (um bilhão, duzentos e dezessete milhões, seiscentos e trinta e sete mil, novecentos e vinte e sete reais e três centavos negativos) para R\$ 1.321.810.813,43 negativos (um bilhão, trezentos e vinte e um milhões, oitocentos e dez mil, oitocentos e treze reais e quarenta e três centavos negativos).

Ao final de dezembro, o Passivo Total apresentou redução de 0,15%, passando de R\$ 891.574.708,12 (oitocentos e noventa e um milhões, quinhentos e setenta e quatro mil,

setecentos e oito reais e doze centavos) para R\$ 890.257.323,64 (oitocentos e noventa milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, trezentos e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos).

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

ATIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	54.737,46	60.630,04	62.239,22	44.886,59	36.317,33	45.300,82	24,74%	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	8.842,90	8.842,90	8.842,90	8.842,90	22.245,14	8.842,90	-60,25%	0,01%
Outras Contas a Receber	16.710,09	16.865,74	17.625,02	5.545,39	5.555,44	6.039,63	8,72%	0,01%
Total do ativo circulante	156.346,45	162.394,68	164.763,14	135.330,88	140.173,91	136.239,35	-2,81%	0,15%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	90.999.732,12	90.999.732,12	91.012.291,22	91.158.754,35	91.193.880,58	91.223.694,35	0,03%	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	92.161.873,37	92.161.873,37	92.174.432,47	92.320.895,60	92.356.021,83	92.385.835,60	0,03%	99,85%
TOTAL DO ATIVO	92.318.219,82	92.324.268,05	92.339.195,61	92.456.226,48	92.496.195,74	92.522.074,95	0,03%	100,00%

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

O Ativo Circulante apresentou redução de 2,81%, passando de R\$ 140.173,91 (cento e quarenta mil, cento e setenta e três reais e noventa e um centavos), em novembro, para R\$ 136.239,35 (cento e trinta e seis mil, duzentos e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos), com destaque para a redução de 60,25% em Adiantamentos a Fornecedores.

O Ativo Não Circulante permaneceu praticamente estável, com aumento de 0,03%, passando de R\$ 92.356.021,83 (noventa e dois milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, vinte e um reais e oitenta e três centavos) para R\$ 92.385.835,60 (noventa e dois milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos). A rubrica Contas a Receber de Associadas concentrou 98,60% do ativo total em dezembro, alcançando R\$ 91.223.694,35 (noventa e um milhões, duzentos e vinte e três mil, seiscentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos).

Ao final de dezembro, o Ativo Total alcançou R\$ 92.522.074,95 (noventa e dois milhões, quinhentos e vinte e dois mil, setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), apresentando aumento de 0,03% em relação a novembro.

PASSIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	96.214,45	92.104,13	58.517,32	60.572,99	97.550,00	61,05%	0,11%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	6.865,31	109.018,90	124.794,07	135.743,76	147.776,56	80.227,62	-45,71%	0,09%
Impostos e Contribuições	8.280.077,80	8.268.300,87	8.045.467,01	8.045.274,13	8.034.788,14	8.058.981,70	0,30%	8,71%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo circulante	8.286.943,11	8.473.534,22	8.262.365,21	8.239.535,21	8.243.137,69	8.236.759,32	-0,08%	8,90%
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	86.472.057,58	86.455.694,25	86.647.438,54	86.912.972,92	87.037.246,52	87.279.463,11	0,28%	94,33%
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	103.368,35	104.571,72	158.386,94	160.152,72	161.685,72	160.464,47	-0,76%	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	86.724.617,91	86.709.457,95	86.955.017,46	87.222.317,62	87.348.124,22	87.589.119,56	0,28%	94,67%
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	-3.232.666,55	-3.232.666,55	-3.232.666,55	-3.232.666,55	-3.232.666,55	0,00	-100,00%	0,00%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-2.130.611,25	-2.295.994,17	-2.315.457,11	-2.442.896,40	-2.532.336,22	-5.973.740,53	135,90%	-6,46%
Total do patrimônio líquido	(2.693.341,20)	(2.858.724,12)	(2.878.187,06)	(3.005.626,35)	(3.095.066,17)	(3.303.803,93)	6,74%	-3,57%
TOTAL DO PASSIVO	92.318.219,82	92.324.268,05	92.339.195,61	92.456.226,48	92.496.195,74	92.522.074,95	0,03%	100,00%

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

O Passivo Circulante apresentou leve redução de 0,08%, passando de R\$ 8.243.137,69 (oito milhões, duzentos e quarenta e três mil, cento e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos), em novembro, para R\$ 8.236.759,32 (oito milhões, duzentos e trinta e seis mil, setecentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos), com destaque para a redução de 45,71% nas Obrigações Sociais e Trabalhistas.

O Passivo Não Circulante apresentou aumento de 0,28%, passando de R\$ 87.348.124,22 (oitenta e sete milhões, trezentos e quarenta e oito mil, cento e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos) para R\$ 87.589.119,56 (oitenta e sete milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, cento e dezenove reais e cinquenta e seis centavos). A rubrica Contas a Pagar de Associadas concentrou 94,33% do passivo total em dezembro, alcançando R\$ 87.279.463,11 (oitenta e sete milhões, duzentos e setenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e três reais e onze centavos).

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo e apresentou agravamento de 6,74%, passando de R\$ 3.095.066,17 negativos (três milhões, noventa e cinco mil, sessenta e seis reais e dezessete centavos negativos) para R\$ 3.303.803,93 negativos (três milhões, trezentos e três mil, oitocentos e três reais e noventa e três centavos negativos).

Ao final de dezembro, o Passivo Total alcançou R\$ 92.522.074,95 (noventa e dois milhões, quinhentos e vinte e dois mil, setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), apresentando aumento de 0,03% em relação a novembro.

ATIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	0,00	0,00	4,31	6,02	8,30	2,44	-70,60%	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	30.175,00	30.175,00	0,00	0,00	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	2.294.940,31	2.294.942,02	2.294.944,30	2.294.938,44	0,00%	6,21%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	33.633.933,60	33.633.933,60	33.633.933,60	33.633.933,60	33.634.030,50	33.634.030,50	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	34.684.525,23	34.684.525,23	34.684.525,23	34.684.525,23	34.684.622,13	34.684.622,13	0,00%	93,79%
TOTAL DO ATIVO	37.009.636,23	37.009.636,23	36.979.465,54	36.979.467,25	36.979.566,43	36.979.560,57	0,00%	100,00%

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

O Ativo Circulante permaneceu praticamente estável, passando de R\$ 2.294.944,30 (dois milhões, duzentos e noventa e quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos), em novembro, para R\$ 2.294.938,44 (dois milhões, duzentos e noventa e quatro mil, novecentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos), representando 6,21% do ativo total em dezembro.

O Ativo Não Circulante permaneceu inalterado em R\$ 34.684.622,13 (trinta e quatro milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e vinte e dois reais e treze centavos), correspondendo a 93,79% do ativo total. Destaca-se a rubrica Contas a Receber de Associadas, no montante de R\$ 33.634.030,50 (trinta e três milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, trinta reais e cinquenta centavos), equivalente a 90,95% do total.

Ao final de dezembro, o Ativo Total permaneceu praticamente estável em R\$ 36.979.560,57 (trinta e seis milhões, novecentos e setenta e nove mil, quinhentos e sessenta reais e cinquenta e sete centavos), frente aos R\$ 36.979.566,43 (trinta e seis milhões, novecentos e setenta e nove mil, quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos) registrados em novembro.

PASSIVO								
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	6.574,96	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	865.146,22	865.956,83	843.012,35	843.032,38	843.032,38	788.984,96	-6,41%	2,13%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo circulante	865.146,22	865.956,83	843.012,35	849.607,34	843.032,38	788.984,96	-6,41%	2,13%
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	37.567.929,40	37.567.929,40	37.604.444,97	37.604.869,64	37.613.205,51	37.613.632,37	0,00%	101,71%
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)	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	54.027,57	54.027,57	23.201,03	23.405,79	23.575,73	77.804,37	230,02%	0,21%
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	37.657.109,34	37.657.109,34	37.662.798,37	37.663.427,80	37.671.933,61	37.726.589,11	0,15%	102,02%
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	0,00	-100,00%	0,00%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-1.281.023,48	-1.281.834,09	-1.294.749,33	-1.301.972,04	-1.303.803,71	-8.432.627,28	546,77%	-22,80%
Total do patrimônio líquido	(1.512.619,33)	(1.513.429,94)	(1.526.345,18)	(1.533.567,89)	(1.535.399,56)	(1.536.013,50)	0,04%	-4,15%
TOTAL DO PASSIVO	37.009.636,23	37.009.636,23	36.979.465,54	36.979.467,25	36.979.566,43	36.979.560,57	0,00%	100,00%

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

O Passivo Circulante apresentou redução de 6,41%, passando de R\$ 843.032,38 (oitocentos e quarenta e três mil, trinta e dois reais e trinta e oito centavos), em novembro, para R\$ 788.984,96 (setecentos e oitenta e oito mil, novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos), decorrente da redução de Impostos e Contribuições.

O Passivo Não Circulante apresentou leve aumento de 0,15%, passando de R\$ 37.671.933,61 (trinta e sete milhões, seiscentos e setenta e um mil, novecentos e trinta e três reais e sessenta e um centavos) para R\$ 37.726.589,11 (trinta e sete milhões, setecentos e vinte e seis mil, quinhentos e oitenta e nove reais e onze centavos). Destaca-se Contas a Pagar de Associadas, no montante de R\$ 37.613.632,37 (trinta e sete milhões, seiscentos e treze mil, seiscentos e trinta e dois reais e trinta e sete centavos), equivalente a 101,71% do passivo total.

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo e praticamente estável, passando de R\$ 1.535.399,56 negativos (um milhão, quinhentos e trinta e cinco mil, trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos negativos) para R\$ 1.536.013,50 negativos (um milhão, quinhentos e trinta e seis mil, treze reais e cinquenta centavos negativos).

Ao final de dezembro, o Passivo Total permaneceu praticamente estável em R\$ 36.979.560,57 (trinta e seis milhões, novecentos e setenta e nove mil, quinhentos e sessenta reais e cinquenta e sete centavos), frente a R\$ 36.979.566,43 (trinta e seis

milhões, novecentos e setenta e nove mil, quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos) em novembro.

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

ATIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	54.136.481,98	-0,01%	24,98%
Estoque	346.935,68	346.935,68	346.810,75	346.760,76	346.725,65	238.857,37	-31,11%	0,11%
Adiantamento a Fornecedores	129.955,42	137.728,02	142.547,01	90.827,74	102.590,50	62.962,30	-38,63%	0,03%
Outras Contas a Receber	4.080,00	7.324,04	4.067,14	4.099,84	4.132,54	4.165,24	0,79%	0,00%
Total do ativo circulante	54.622.539,23	54.633.555,87	54.634.993,03	54.583.256,47	54.595.016,82	54.442.466,89	-0,28%	25,12%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	124.936.924,37	125.070.215,55	125.088.174,73	125.046.733,15	125.317.146,90	125.366.535,04	0,04%	57,85%
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%	17,02%
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	161.838.306,84	161.971.598,02	161.989.557,20	161.948.115,62	162.218.529,37	162.267.917,51	0,03%	74,88%
TOTAL DO ATIVO	216.460.846,07	216.605.153,89	216.624.550,23	216.531.372,09	216.813.546,19	216.710.384,40	-0,05%	100,00%

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

O Ativo Circulante apresentou redução de 0,28%, passando de R\$ 54.595.016,82 (cinquenta e quatro milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, dezesseis reais e oitenta e dois centavos), em novembro, para R\$ 54.442.466,89 (cinquenta e quatro milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos), com destaque para as reduções em Estoques (31,11%) e Adiantamentos a Fornecedores (38,63%).

O Ativo Não Circulante permaneceu praticamente estável, com aumento de 0,03%, alcançando R\$ 162.267.917,51 (cento e sessenta e dois milhões, duzentos e sessenta e sete mil, novecentos e dezessete reais e cinquenta e um centavos). Destaca-se Contas a Receber de Associadas, no montante de R\$ 125.366.535,04 (cento e vinte e cinco milhões, trezentos e sessenta e seis mil, quinhentos e trinta e cinco reais e quatro centavos), equivalente a 57,85% do ativo total.

Ao final de dezembro, o Ativo Total apresentou leve redução de 0,05%, passando de R\$ 216.813.546,19 (duzentos e dezesseis milhões, oitocentos e treze mil, quinhentos e quarenta e seis reais e dezenove centavos) para R\$ 216.710.384,40 (duzentos e dezesseis milhões, setecentos e dez mil, trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos).

PASSIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	12.287,25	12.287,25	15.124,88	12.487,90	15.331,81	13.875,40	-9,50%	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	539.548,07	549.727,14	564.883,48	504.759,17	510.639,37	523.515,35	2,52%	0,24%
Impostos e Contribuições	24.735.771,67	24.838.090,94	24.617.140,76	24.543.357,73	24.543.357,73	24.695.043,27	0,62%	11,40%
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%	47,70%
Total do passivo circulante	128.648.637,00	128.761.135,34	128.558.179,13	128.421.634,81	128.430.358,92	128.593.464,03	0,13%	59,34%
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	42.861.818,93	42.862.367,36	42.862.660,37	42.862.956,39	0,00%	19,78%
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	186.488,88	19,20%	0,09%
Impostos e Contribuições	12.307.933,56	12.452.850,27	12.817.655,91	12.980.896,29	13.124.505,03	13.206.348,48	0,62%	6,09%
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	61.374.470,04	61.519.386,75	61.993.464,71	62.157.253,52	62.301.155,27	62.413.330,14	0,18%	28,80%
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%	19,45%
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	-17.330.496,60	-17.330.496,60	-17.330.496,60	-17.330.496,60	-17.330.496,60	0,00	-100,00%	0,00%
Prejuízos/Lucro Acumulados	1.617.977,63	1.504.870,40	1.253.144,99	1.132.722,36	1.262.270,60	-16.446.667,77	-1402,94%	-7,59%
Total do patrimônio líquido	26.437.739,03	26.324.631,80	26.072.906,39	25.952.483,76	26.082.032,00	25.703.590,23	-1,45%	11,86%
TOTAL DO PASSIVO	216.460.846,07	216.605.153,89	216.624.550,23	216.531.372,09	216.813.546,19	216.710.384,40	-0,05%	100,00%

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

O Passivo Circulante apresentou leve aumento de 0,13%, passando de R\$ 128.430.358,92 (cento e vinte e oito milhões, quatrocentos e trinta mil, trezentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos), em novembro, para R\$ 128.593.464,03 (cento e vinte e oito milhões, quinhentos e noventa e três mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e três centavos), com destaque para Outras Obrigações a Pagar, que permaneceu em R\$ 103.361.030,01 (cento e três milhões, trezentos e sessenta e um mil, trinta reais e um centavo).

O Passivo Não Circulante apresentou aumento de 0,18%, alcançando R\$ 62.413.330,14 (sessenta e dois milhões, quatrocentos e treze mil, trezentos e trinta reais e quatorze centavos), com destaque para Contas a Pagar de Associadas, no montante de R\$ 42.862.956,39 (quarenta e dois milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, novecentos e cinquenta e seis reais e trinta e nove centavos).

O Patrimônio Líquido permaneceu positivo, porém apresentou redução de 1,45%, passando de R\$ 26.082.032,00 (vinte e seis milhões, oitenta e dois mil e trinta e dois reais) para R\$ 25.703.590,23 (vinte e cinco milhões, setecentos e três mil, quinhentos e noventa reais e vinte e três centavos).

Ao final de dezembro, o Passivo Total apresentou leve redução de 0,05%, passando de R\$ 216.813.546,19 (duzentos e dezesseis milhões, oitocentos e treze mil, quinhentos e quarenta e seis reais e dezenove centavos) para R\$ 216.710.384,40 (duzentos e dezesseis milhões, setecentos e dez mil, trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos).

ATIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	8,68	2.491,84	81,89	67,00	71,14	47,54	-33,17%	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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	0,00%	0,75%
Total do ativo circulante	540.008,68	542.491,84	552.081,89	520.067,00	520.071,14	520.047,54	0,00%	0,75%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	66.846.034,32	66.853.534,32	66.855.334,32	66.855.334,32	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	68.569.465,31	68.571.265,31	68.571.265,31	68.571.265,31	68.571.265,31	0,00%	99,25%
TOTAL DO ATIVO	69.101.973,99	69.111.957,15	69.123.347,20	69.091.332,31	69.091.336,45	69.091.312,85	0,00%	100,00%

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

O Ativo Circulante permaneceu praticamente estável, passando de R\$ 520.071,14 (quinhentos e vinte mil, setenta e um reais e quatorze centavos), em novembro, para R\$ 520.047,54 (quinhentos e vinte mil, quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), representando 0,75% do ativo total em dezembro.

O Ativo Não Circulante permaneceu inalterado em 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), correspondendo a 99,25% do ativo total. Destaca-se Contas a Receber de Associadas, no montante de 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), equivalente a 96,76% do total.

Ao final de dezembro, o Ativo Total permaneceu praticamente estável em R\$ 69.091.312,85 (sessenta e nove milhões, noventa e um mil, trezentos e doze reais e oitenta e cinco centavos), frente a R\$ 69.091.336,45 (sessenta e nove milhões, noventa e um mil, trezentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos) em novembro.

PASSIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	3.776,00	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	17.837.903,32	17.854.090,58	17.868.760,25	17.884.188,72	17.884.188,72	17.556.070,26	-1,83%	25,41%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo circulante	17.837.903,32	17.854.090,58	17.868.760,25	17.887.964,72	17.884.188,72	17.556.070,26	-1,83%	25,41%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Pagar de Associadas	54.982.531,76	54.993.291,08	55.009.191,08	55.013.135,26	55.020.447,06	55.030.237,06	0,02%	79,65%
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	0,00	-100,00%	0,00%
Contingências Passivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Obrigações a Pagar	6.690,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00	0,00	-100,00%	0,00%
Total do passivo não circulante	56.403.003,87	56.413.763,19	56.429.663,19	56.433.607,37	56.440.919,17	55.030.237,06	-2,50%	79,65%
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	-70.011.603,53	-70.011.603,53	0,00	-100,00%	0,00%
Prejuízos/Lucro Acumulados	48.126.093,15	48.109.129,73	48.089.950,11	48.033.750,75	48.030.219,09	-20.242.607,47	-142,15%	-29,30%
Total do patrimônio líquido	(5.138.933,20)	(5.155.896,62)	(5.175.076,24)	(5.230.239,78)	(5.233.771,44)	(3.494.994,47)	-33,22%	-5,06%
TOTAL DO PASSIVO	69.101.973,99	69.111.957,15	69.123.347,20	69.091.332,31	69.091.336,45	69.091.312,85	0,00%	100,00%

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

O Passivo Circulante apresentou redução de 1,83%, passando de R\$ 17.884.188,72 (dezessete milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, cento e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos), em novembro, para R\$ 17.556.070,26 (dezessete milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, setenta reais e vinte e seis centavos), composto integralmente por Impostos e Contribuições.

O Passivo Não Circulante apresentou redução de 2,50%, passando de R\$ 56.440.919,17 (cinquenta e seis milhões, quatrocentos e quarenta mil, novecentos e dezenove reais e dezessete centavos) para R\$ 55.030.237,06 (cinquenta e cinco milhões, trinta mil, duzentos e trinta e sete reais e seis centavos), com destaque para Contas a Pagar de Associadas, que correspondeu a 79,65% do passivo total.

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, porém apresentou melhora de 33,22%, passando de R\$ 5.233.771,44 negativos (cinco milhões, duzentos e trinta e três mil, setecentos e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos negativos) para R\$ 3.494.994,47 negativos (três milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos negativos).

Ao final de dezembro, o Passivo Total permaneceu praticamente estável em R\$ 69.091.312,85 (sessenta e nove milhões, noventa e um mil, trezentos e doze reais e oitenta e cinco centavos), frente a R\$ 69.091.336,45 (sessenta e nove milhões, noventa e um mil, trezentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos) em novembro.

ATIVO								
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	112.208,03	127.750,99	151.861,32	265.773,57	172.882,58	65.096,70	-62,35%	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	2.163.775,35	2.163.775,35	2.163.775,35	2.163.775,35	2.165.775,35	2.168.055,35	0,11%	0,49%
Estoque	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	147.986,18	147.836,18	3.414,58	3.414,58	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	214.082,72	214.082,72	214.082,72	214.082,72	214.082,72	192.509,86	-10,08%	0,04%
Total do ativo circulante	2.686.567,95	2.702.110,91	2.726.371,24	2.840.133,49	2.604.820,90	2.477.742,16	-4,88%	0,55%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	358.228.212,82	358.349.011,33	358.435.226,83	358.578.735,18	358.722.522,49	359.048.444,92	0,09%	80,39%
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%	6,49%
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	41.340.008,05	41.339.731,21	41.339.731,21	41.341.835,73	41.341.835,73	0,00%	9,26%
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	6.377.317,10	-50,46%	1,43%
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%	1,89%
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	449.856.965,70	449.978.041,05	450.063.979,71	450.207.488,06	450.353.379,89	444.182.903,73	-1,37%	99,45%
TOTAL DO ATIVO	452.543.533,65	452.680.151,96	452.790.350,95	453.047.621,55	452.958.200,79	446.660.645,89	-1,39%	100,00%

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

O Ativo Circulante apresentou redução de 4,88%, passando de R\$ 2.604.820,90 (dois milhões, seiscentos e quatro mil, oitocentos e vinte reais e noventa centavos), em novembro, para R\$ 2.477.742,16 (dois milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, setecentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos), em dezembro. A principal variação ocorreu em Caixas e Bancos, que apresentou redução de 62,35%, passando de R\$ 172.882,58 (cento e setenta e dois mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) para R\$ 65.096,70 (sessenta e cinco mil, noventa e seis reais e setenta centavos).

O Ativo Não Circulante apresentou redução de 1,37%, passando de R\$ 450.353.379,89 (quatrocentos e cinquenta milhões, trezentos e cinquenta e três mil, trezentos e setenta e nove reais e oitenta e nove centavos) para R\$ 444.182.903,73 (quatrocentos e quarenta e quatro milhões, cento e oitenta e dois mil, novecentos e três reais e setenta e três centavos). Destaca-se a rubrica Contas a Receber de Associadas, no montante de R\$ 359.048.444,92 (trezentos e cinquenta e nove milhões, quarenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos), representando 80,39% do ativo total. Também se destaca a redução de 50,46% em Investimentos, que passou de R\$ 12.873.715,69 (doze milhões, oitocentos e setenta e três mil, setecentos e quinze reais e sessenta e nove centavos) para R\$ 6.377.317,10 (seis milhões, trezentos e setenta e sete mil, trezentos e dezessete reais e dez centavos).

Ao final de dezembro, o Ativo Total apresentou redução de 1,39%, passando de R\$ 452.958.200,79 (quatrocentos e cinquenta e dois milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, duzentos reais e setenta e nove centavos) para R\$ 446.660.645,89 (quatrocentos e quarenta e seis milhões, seiscentos e sessenta mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).

PASSIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	807,60	0,00	0,00	9.020,00	37.462,08	80.021,94	113,61%	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	1.384.485,07	1.384.485,07	1.384.485,07	1.388.241,64	1.388.288,28	1.382.738,02	-0,40%	0,31%
Impostos e Contribuições	6.439.504,10	6.473.018,11	6.487.734,30	6.469.400,24	6.459.760,00	5.460.970,77	-15,46%	1,22%
Outras Obrigações a Pagar	11.539,10	11.539,10	11.539,10	15.539,10	11.539,10	14.539,10	26,00%	0,00%
Total do passivo circulante	7.836.335,87	7.869.042,28	7.883.758,47	7.882.200,98	7.897.049,46	6.938.269,83	-12,14%	1,55%
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	609.130.581,27	609.151.207,70	609.179.206,38	609.402.545,79	609.425.760,33	609.514.258,02	0,01%	136,46%
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	4.082.627,47	4.129.403,56	4.179.153,56	4.231.967,27	4.242.657,23	4.645.709,04	9,50%	1,04%
Contingências Passivas	102.993,55	102.993,55	102.993,55	102.993,55	102.993,55	185.183,17	79,80%	0,04%
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	614.932.081,90	614.999.484,42	615.077.233,10	615.353.386,22	615.387.290,72	615.961.029,84	0,09%	137,90%
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%	29,09%
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	-213.656.504,19	-213.656.504,19	-213.035.373,27	-0,29%	-47,70%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-86.568.854,48	-86.532.345,10	-86.514.610,98	-86.459.955,54	-86.598.129,28	-93.131.774,59	7,54%	-20,85%
Total do patrimônio líquido	(170.224.884,12)	(170.188.374,74)	(170.170.640,62)	(170.187.965,65)	(170.326.139,39)	(176.238.653,78)	3,47%	-39,46%
TOTAL DO PASSIVO	452.543.533,65	452.680.151,96	452.790.350,95	453.047.621,55	452.958.200,79	446.660.645,89	-1,39%	100,00%

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

O Passivo Circulante apresentou redução de 12,14%, passando de R\$ 7.897.049,46 (sete milhões, oitocentos e noventa e sete mil, quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos), em novembro, para R\$ 6.938.269,83 (seis milhões, novecentos e trinta e oito mil, duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e três centavos), em dezembro. A principal variação ocorreu em Impostos e Contribuições, que apresentou redução de 15,46%, passando de R\$ 6.459.760,00 (seis milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, setecentos e sessenta reais) para R\$ 5.460.970,77 (cinco milhões, quatrocentos e sessenta mil, novecentos e setenta reais e setenta e sete centavos).

O Passivo Não Circulante apresentou leve aumento de 0,09%, passando de R\$ 615.387.290,72 (seiscentos e quinze milhões, trezentos e oitenta e sete mil, duzentos e noventa reais e setenta e dois centavos) para R\$ 615.961.029,84 (seiscentos e quinze milhões, novecentos e sessenta e um mil, vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos). Destaca-se a rubrica Contas a Pagar de Associadas, no montante de R\$ 609.514.258,02 (seiscentos e nove milhões, quinhentos e quatorze mil, duzentos e cinquenta e oito reais e dois centavos), equivalente a 136,46% do passivo total. Também se observa aumento de 9,50% em Impostos e Contribuições, que passou de R\$ 4.242.657,23 (quatro milhões, duzentos e quarenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos) para R\$ 4.645.709,04 (quatro milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, setecentos e nove reais e quatro centavos).

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo e apresentou deterioração de 3,47%, passando de R\$ 170.326.139,39 negativos (cento e setenta milhões, trezentos e vinte e

seis mil, cento e trinta e nove reais e trinta e nove centavos negativos) para R\$ 176.238.653,78 negativos (cento e setenta e seis milhões, duzentos e trinta e oito mil, seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos negativos). Esse resultado foi influenciado pelo aumento dos Prejuízos Acumulados, que alcançaram R\$ 93.131.774,59 negativos (noventa e três milhões, cento e trinta e um mil, setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos negativos) em dezembro.

Ao final de dezembro, o Passivo Total apresentou redução de 1,39%, passando de R\$ 452.958.200,79 (quatrocentos e cinquenta e dois milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, duzentos reais e setenta e nove centavos) para R\$ 446.660.645,89 (quatrocentos e quarenta e seis milhões, seiscentos e sessenta mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).

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

ATIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	1.887,44	611,75	1.710,51	30.181,78	166.932,08	369.545,13	121,37%	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	6.579.056,17	6.570.708,57	6.488.211,57	6.487.651,57	6.487.091,57	6.585.338,77	1,51%	0,76%
Estoques	10.015.448,72	9.992.723,46	10.050.348,86	10.066.453,88	10.050.373,33	9.967.821,93	-0,82%	1,15%
Adiantamento a Fornecedores	3.438.428,67	3.443.369,88	3.450.724,04	3.608.377,00	3.769.083,46	3.063.097,58	-18,73%	0,35%
Outras Contas a Receber	4.435.096,21	4.425.598,71	4.416.737,72	4.411.573,15	4.401.325,43	45.244,94	-98,97%	0,01%
Total do ativo circulante	24.469.917,21	24.433.012,37	24.407.732,70	24.604.237,38	24.874.805,87	20.031.048,35	-19,47%	2,32%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	707.346.387,07	707.381.534,09	707.411.476,75	707.725.611,22	707.755.775,28	707.822.281,61	0,01%	81,83%
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	1.281.733,44	1.281.625,11	1.281.663,36	1.279.842,38	1.279.786,38	1.260.570,58	-1,50%	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	7.675,19	-94,57%	0,00%
Imobilizado	131.921.016,53	131.921.016,53	131.921.016,53	131.921.016,53	131.921.016,53	131.876.863,53	-0,03%	15,25%
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	844.669.905,65	844.704.944,34	844.734.925,25	845.047.238,74	845.077.346,80	844.946.854,99	-0,02%	97,68%
TOTAL DO ATIVO	869.139.822,86	869.137.956,71	869.142.657,95	869.651.476,12	869.952.152,67	864.977.903,34	-0,57%	100,00%

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

O Ativo Circulante apresentou redução de 19,47%, passando de R\$ 24.874.805,87 (vinte e quatro milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, oitocentos e cinco reais e oitenta e sete centavos), em novembro, para R\$ 20.031.048,35 (vinte milhões, trinta e um mil, quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos), em dezembro. A redução foi influenciada principalmente pela rubrica Outras Contas a Receber, que recuou 98,97%, passando de R\$ 4.401.325,43 (quatro milhões, quatrocentos e um mil, trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e três centavos) para R\$ 45.244,94 (quarenta e cinco mil, duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos). Também se destaca a redução de 18,73% em Adiantamento a Fornecedores, que passou de R\$ 3.769.083,46 (três milhões, setecentos e sessenta e nove mil, oitenta e três reais e quarenta e seis centavos) para R\$ 3.063.097,58 (três milhões, sessenta e três mil, noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos).

O Ativo Não Circulante permaneceu praticamente estável, apresentando redução de 0,02%, de R\$ 845.077.346,80 (oitocentos e quarenta e cinco milhões, setenta e sete mil, trezentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos) para R\$ 844.946.854,99 (oitocentos

e quarenta e quatro milhões, novecentos e quarenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos). Sua composição está concentrada principalmente em Contas a Receber de Associadas, que totalizou R\$ 707.822.281,61 (setecentos e sete milhões, oitocentos e vinte e dois mil, duzentos e oitenta e um reais e sessenta e um centavos) em dezembro, representando 81,83% do ativo total. O Imobilizado correspondeu a R\$ 131.876.863,53 (cento e trinta e um milhões, oitocentos e setenta e seis mil, oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta e três centavos), equivalente a 15,25% do ativo total.

Ao final de dezembro, o Ativo Total apresentou redução de 0,57%, passando de R\$ 869.952.152,67 (oitocentos e sessenta e nove milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, cento e cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos) para R\$ 864.977.903,34 (oitocentos e sessenta e quatro milhões, novecentos e setenta e sete mil, novecentos e três reais e trinta e quatro centavos).

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

PASSIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV %
CIRCULANTE								
Fornecedores	168.776,80	194.478,33	167.563,73	250.749,85	188.120,83	127.724,47	-32,11%	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	7.231.898,01	7.397.741,47	7.494.495,63	7.736.295,95	7.779.843,37	6.542.963,74	-15,90%	0,76%
Impostos e Contribuições	367.358.994,05	367.519.623,74	362.774.035,52	362.846.131,77	362.834.404,22	371.709.018,93	2,45%	42,97%
Outras Obrigações a Pagar	265.553,60	265.553,60	265.553,60	265.553,60	268.193,18	422.831,68	57,66%	0,05%
Total do passivo circulante	375.025.222,46	375.377.397,14	370.701.648,48	371.098.731,17	371.070.561,60	378.802.538,82	2,08%	43,79%
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	302.818.456,00	303.123.455,07	304.919.700,92	305.414.361,28	306.054.670,10	308.271.180,96	0,72%	35,64%
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%	20,59%
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%	0,65%
Credores Trabalhistas (RJ)	5.321.229,41	5.321.229,41	5.321.229,41	5.321.229,41	6.391.358,28	5.430.290,62	-15,04%	0,63%
Impostos e Contribuições	91.865.306,57	92.934.763,43	95.131.753,04	96.341.200,34	97.404.959,62	98.142.954,55	0,76%	11,35%
Contingências Passivas	5.336.493,65	5.336.493,65	5.336.493,65	5.336.493,65	5.336.493,65	81.011.077,97	1418,06%	9,37%
Outras Obrigações a Pagar	978.997,23	978.997,23	978.997,23	1.043.997,23	1.043.997,23	1.043.997,23	0,00%	0,12%
Total do passivo não circulante	590.070.157,23	591.444.613,16	595.437.848,62	597.206.956,28	599.981.153,25	677.649.175,70	12,95%	78,34%
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%	43,03%
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	-483.331.570,42	-483.331.570,42	-487.473.798,31	0,86%	-56,36%
Prejuízos/Lucro Acumulados	15.203.994,48	13.475.497,72	14.162.712,16	12.515.776,11	10.070.425,26	-76.161.595,85	-856,29%	-8,81%
Total do patrimônio líquido	(95.955.556,83)	(97.684.053,59)	(96.996.839,15)	(98.654.211,33)	(101.099.562,18)	(191.473.811,18)	89,39%	-22,14%
TOTAL DO PASSIVO	869.139.822,86	869.137.956,71	869.142.657,95	869.651.476,12	869.952.152,67	864.977.903,34	-0,57%	100,00%

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

O Passivo Circulante apresentou aumento de 2,08%, passando de R\$ 371.070.561,60 (trezentos e setenta e um milhões, setenta mil, quinhentos e sessenta e um reais e sessenta centavos), em novembro, para R\$ 378.802.538,82 (trezentos e setenta e oito milhões, oitocentos e dois mil, quinhentos e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos), em dezembro. A principal rubrica foi Impostos e Contribuições, que aumentou 2,45%, passando de R\$ 362.834.404,22 (trezentos e sessenta e dois milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e quatro reais e vinte e dois centavos) para R\$ 371.709.018,93

(trezentos e setenta e um milhões, setecentos e nove mil, dezoito reais e noventa e três centavos), representando 42,97% do passivo total.

O Passivo Não Circulante apresentou aumento de 12,95%, passando de R\$ 599.981.153,25 (quinhentos e noventa e nove milhões, novecentos e oitenta e um mil, cento e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos) para R\$ 677.649.175,70 (seiscentos e setenta e sete milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, cento e setenta e cinco reais e setenta centavos). A principal variação ocorreu em Contingências Passivas, que aumentaram 1.418,06%, de R\$ 5.336.493,65 (cinco milhões, trezentos e trinta e seis mil, quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos) para R\$ 81.011.077,97 (oitenta e um milhões, onze mil, setenta e sete reais e noventa e sete centavos). Destacam-se ainda Contas a Pagar de Associadas, no valor de R\$ 308.271.180,96 (trezentos e oito milhões, duzentos e setenta e um mil, cento e oitenta reais e noventa e seis centavos), e Provisões de Passivos Financeiros, de R\$ 178.081.144,40 (cento e setenta e oito milhões, oitenta e um mil, cento e quarenta e quatro reais e quarenta centavos).

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo e apresentou deterioração de 89,39%, passando de R\$ 101.099.562,18 negativos (cento e um milhões, noventa e nove mil, quinhentos e sessenta e dois reais e dezoito centavos negativos) para R\$ 191.473.811,18 negativos (cento e noventa e um milhões, quatrocentos e setenta e três mil, oitocentos e onze reais e dezoito centavos negativos). Destaca-se a reversão de Lucros Acumulados de R\$ 10.070.425,26 (dez milhões, setenta mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos) para Prejuízos Acumulados de R\$ 76.161.595,85 (setenta e seis milhões, cento e sessenta e um mil, quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

Ao final de dezembro, o Passivo Total apresentou redução de 0,57%, passando de R\$ 869.952.152,67 (oitocentos e sessenta e nove milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, cento e cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos) para R\$ 864.977.903,34 (oitocentos e sessenta e quatro milhões, novecentos e setenta e sete mil, novecentos e três reais e trinta e quatro centavos).

ATIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	71.992,45	41.161,25	8.284,62	6.768,96	2.768,06	683,12	-75,32%	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	117.048,67	117.048,67	119.048,67	119.048,67	119.408,67	183.174,68	53,40%	0,05%
Estoque	3.126.267,89	3.126.267,89	3.162.567,89	3.181.732,81	3.181.732,81	3.218.032,81	1,14%	0,85%
Adiantamento a Fornecedores	1.942.596,24	1.998.629,61	2.109.673,93	2.124.722,41	2.386.052,64	1.770.260,15	-25,81%	0,47%
Outras Contas a Receber	15.297.214,62	15.290.621,86	15.304.442,14	15.312.467,90	15.345.849,65	15.279.498,00	-0,43%	4,03%
Total do ativo circulante	20.555.119,87	20.573.729,28	20.704.017,25	20.744.740,75	21.035.811,83	20.451.648,76	-2,78%	5,39%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	304.006.748,40	304.773.619,79	305.086.756,88	306.064.672,10	306.105.506,86	306.257.815,55	0,05%	80,70%
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	3.864.068,12	-0,03%	1,02%
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	899.005,08	-53,82%	0,24%
Imobilizado	48.744.950,29	48.747.584,07	48.747.584,07	48.747.584,07	48.747.584,07	47.981.001,50	-1,57%	12,64%
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	358.623.163,09	359.392.668,26	359.705.805,35	360.683.720,57	360.724.555,33	359.061.638,60	-0,46%	94,61%
TOTAL DO ATIVO	379.178.282,96	379.966.397,54	380.409.822,60	381.428.461,32	381.760.367,16	379.513.287,36	-0,59%	100,00%

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

O Ativo Circulante apresentou redução de 2,78%, passando de R\$ 21.035.811,83 (vinte e um milhões, trinta e cinco mil, oitocentos e onze reais e oitenta e três centavos), em novembro, para R\$ 20.451.648,76 (vinte milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos), em dezembro. Entre as principais variações, destaca-se Adiantamento a Fornecedores, que apresentou redução de 25,81%, passando de R\$ 2.386.052,64 (dois milhões, trezentos e oitenta e seis mil, cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) para R\$ 1.770.260,15 (um milhão, setecentos e setenta mil, duzentos e sessenta reais e quinze centavos). Em sentido contrário, Contas a Receber de Clientes aumentou 53,40%, de R\$ 119.408,67 (cento e dezenove mil, quatrocentos e oito reais e sessenta e sete centavos) para R\$ 183.174,68 (cento e oitenta e três mil, cento e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos).

O Ativo Não Circulante apresentou redução de 0,46%, passando de R\$ 360.724.555,33 (trezentos e sessenta milhões, setecentos e vinte e quatro mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos) para R\$ 359.061.638,60 (trezentos e cinquenta e nove milhões, sessenta e um mil, seiscentos e trinta e oito reais e sessenta centavos). A principal rubrica é Contas a Receber de Associadas, que alcançou R\$ 306.257.815,55 (trezentos e seis milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e quinze reais e cinquenta e cinco centavos) em dezembro, representando 80,70% do ativo total. Destaca-se ainda a redução de 53,82% em Investimentos, de R\$ 1.946.639,10 (um milhão, novecentos e quarenta e seis mil, seiscentos e trinta e nove reais e dez centavos) para R\$ 899.005,08 (oitocentos e noventa e nove mil, cinco reais e oito centavos).

Ao final de dezembro, o Ativo Total apresentou redução de 0,59%, passando de R\$ 381.760.367,16 (trezentos e oitenta e um milhões, setecentos e sessenta mil, trezentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos) para R\$ 379.513.287,36 (trezentos e setenta e

noventa milhões, quinhentos e treze mil, duzentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos).

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

PASSIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	258.584,47	200.703,31	-22,38%	0,05%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	3.284.521,63	3.300.194,22	3.306.810,54	3.289.384,38	3.294.970,09	3.221.814,11	-2,22%	0,85%
Impostos e Contribuições	38.320.850,02	38.510.925,24	38.523.092,76	38.543.658,90	38.549.604,01	36.857.940,43	-4,39%	9,71%
Outras Obrigações a Pagar	3.538.410,69	3.279.680,69	3.270.611,17	3.821.546,69	3.386.932,69	3.124.277,69	-7,75%	0,82%
Total do passivo circulante	45.143.782,34	45.090.800,15	45.100.514,47	45.654.589,97	45.490.091,26	43.404.735,54	-4,58%	11,44%
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%	22,96%
Contas a Pagar de Associadas	449.712.115,55	449.787.887,46	449.957.787,46	450.047.682,26	450.203.472,26	451.394.136,66	0,26%	118,94%
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)	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	4.962.758,29	-12,81%	1,31%
Impostos e Contribuições	23.989.123,82	24.268.395,00	24.564.453,00	24.877.830,07	25.154.805,26	28.883.744,43	14,82%	7,61%
Contingências Passivas	1.431.938,90	1.431.938,90	1.431.938,90	1.431.938,90	1.431.938,90	1.151.180,93	-19,61%	0,30%
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	567.956.665,69	568.311.708,78	568.777.666,78	569.180.938,65	569.613.703,84	573.523.255,04	0,69%	151,12%
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%	43,57%
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	-195.462.861,34	-195.462.861,34	-195.462.861,34	-195.462.866,49	-195.462.866,49	-196.187.336,75	0,37%	-51,69%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-203.813.181,65	-203.327.127,97	-203.359.375,23	-203.298.078,73	-203.234.439,37	-206.581.244,39	1,65%	-54,43%
Total do patrimônio líquido	(233.922.165,07)	(233.436.111,39)	(233.468.358,65)	(233.407.067,30)	(233.343.427,94)	(237.414.703,22)	1,74%	-62,56%
TOTAL DO PASSIVO	379.178.282,96	379.966.397,54	380.409.822,60	381.428.461,32	381.760.367,16	379.513.287,36	-0,59%	100,00%

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

O Passivo Circulante apresentou redução de 4,58%, passando de R\$ 45.490.091,26 (quarenta e cinco milhões, quatrocentos e noventa mil, noventa e um reais e vinte e seis centavos), em novembro, para R\$ 43.404.735,54 (quarenta e três milhões, quatrocentos e quatro mil, setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), em dezembro. A principal rubrica corresponde a Impostos e Contribuições, que apresentou redução de 4,39%, passando de R\$ 38.549.604,01 (trinta e oito milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, seiscentos e quatro reais e um centavo) para R\$ 36.857.940,43 (trinta e seis milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil, novecentos e quarenta reais e quarenta e três centavos).

O Passivo Não Circulante apresentou aumento de 0,69%, passando de R\$ 569.613.703,84 (quinhentos e sessenta e nove milhões, seiscentos e treze mil, setecentos e três reais e oitenta e quatro centavos) para R\$ 573.523.255,04 (quinhentos e setenta e três milhões, quinhentos e vinte e três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos). A principal rubrica é Contas a Pagar de Associadas, que alcançou R\$ 451.394.136,66 (quatrocentos e cinquenta e um milhões, trezentos e noventa e quatro mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos) em dezembro, representando 118,94% do passivo total. Destaca-se ainda o aumento de 14,82% em Impostos e Contribuições, que passou de R\$ 25.154.805,26 (vinte e cinco milhões, cento e cinquenta e quatro mil, oitocentos e

cinco reais e vinte e seis centavos) para R\$ 28.883.744,43 (vinte e oito milhões, oitocentos e oitenta e três mil, setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos).

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo e apresentou deterioração de 1,74%, passando de R\$ 233.343.427,94 negativos (duzentos e trinta e três milhões, trezentos e quarenta e três mil, quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos negativos) para R\$ 237.414.703,22 negativos (duzentos e trinta e sete milhões, quatrocentos e quatorze mil, setecentos e três reais e vinte e dois centavos negativos). Esse cenário decorre, principalmente, dos Prejuízos Acumulados, que aumentaram 1,65%, passando de R\$ 203.234.439,37 negativos (duzentos e três milhões, duzentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e trinta e nove reais e trinta e sete centavos negativos) para R\$ 206.581.244,39 negativos (duzentos e seis milhões, quinhentos e oitenta e um mil, duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos negativos).

Ao final de dezembro, o Passivo Total apresentou redução de 0,59%, passando de R\$ 381.760.367,16 (trezentos e oitenta e um milhões, setecentos e sessenta mil, trezentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos) para R\$ 379.513.287,36 (trezentos e setenta e nove milhões, quinhentos e treze mil, duzentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos).

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

ATIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	1.500,00	0,00	0,00	1.166,66	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	125.195,62	125.195,62	125.195,62	125.762,83	125.762,83	0,00	-100,00%	0,00%
Total do ativo circulante	126.695,62	125.195,62	125.195,62	126.929,49	125.762,83	0,00	-100,00%	0,00%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	317.973.767,51	317.972.267,51	317.970.119,36	317.933.344,86	317.931.698,19	317.928.398,19	0,00%	95,85%
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%	3,76%
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	53.090,04	-97,45%	0,02%
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	333.753.377,43	333.751.877,43	333.749.729,28	333.712.954,78	333.711.308,11	331.679.735,24	-0,61%	100,00%
TOTAL DO ATIVO	333.880.073,05	333.877.073,05	333.874.924,90	333.839.884,27	333.837.070,94	331.679.735,24	-0,65%	100,00%

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

O Ativo Circulante apresentou redução de 100,00%, passando de R\$ 125.762,83 (cento e vinte e cinco mil, setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e três centavos), em novembro, para R\$ 0,00 (zero reais), em dezembro. A variação decorreu integralmente da rubrica Outras Contas a Receber, que também passou de R\$ 125.762,83 (cento e vinte e cinco mil, setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e três centavos) para R\$ 0,00 (zero reais).

O Ativo Não Circulante apresentou redução de 0,61%, passando de R\$ 333.711.308,11 (trezentos e trinta e três milhões, setecentos e onze mil, trezentos e oito reais e onze

centavos) para R\$ 331.679.735,24 (trezentos e trinta e um milhões, seiscentos e setenta e nove mil, setecentos e trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos). A principal rubrica corresponde a Contas a Receber de Associadas, que encerrou dezembro em R\$ 317.928.398,19 (trezentos e dezessete milhões, novecentos e vinte e oito mil, trezentos e noventa e oito reais e dezenove centavos), representando 95,85% do ativo total. Destaca-se ainda a redução de 97,45% em Investimentos, que passou de R\$ 2.081.362,91 (dois milhões, oitenta e um mil, trezentos e sessenta e dois reais e noventa e um centavos) para R\$ 53.090,04 (cinquenta e três mil, noventa reais e quatro centavos).

Ao final de dezembro, o Ativo Total apresentou redução de 0,65%, passando de R\$ 333.837.070,94 (trezentos e trinta e três milhões, oitocentos e trinta e sete mil, setenta reais e noventa e quatro centavos) para R\$ 331.679.735,24 (trezentos e trinta e um milhões, seiscentos e setenta e nove mil, setecentos e trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos).

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

PASSIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	827.340,79	830.228,18	830.228,18	830.228,18	830.228,18	1.754.451,54	111,32%	0,53%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo circulante	827.340,79	830.228,18	830.228,18	830.228,18	830.228,18	1.754.451,54	111,32%	0,53%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	83.178,42	83.178,42	83.178,42	83.178,42	83.178,42	83.178,42	0,00%	0,03%
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%	79,07%
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	3.673.778,08	3.716.546,64	3.761.885,64	3.809.876,64	3.852.105,91	3.886.949,87	0,90%	1,17%
Contingências Passivas	109.003,84	109.003,84	109.003,84	109.003,84	109.003,84	109.167,52	0,15%	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%	1,56%
Total do passivo não circulante	271.307.662,76	271.350.431,32	271.395.770,32	271.443.761,32	271.485.990,59	271.520.998,23	0,01%	81,86%
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%	82,50%
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	-248.097.104,98	-248.097.104,98	-249.056.431,20	0,39%	-75,09%
Prejuízos/Lucro Acumulados	36.165.610,62	36.116.954,67	36.069.467,52	36.012.904,73	35.967.862,13	33.810.621,65	-6,00%	10,19%
Total do patrimônio líquido	61.745.069,50	61.696.413,55	61.648.926,40	61.565.894,77	61.520.852,17	58.404.285,47	-5,07%	17,61%
TOTAL DO PASSIVO	333.880.073,05	333.877.073,05	333.874.924,90	333.839.884,27	333.837.070,94	331.679.735,24	-0,65%	100,00%

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

O Passivo Circulante apresentou aumento de 111,32%, passando de R\$ 830.228,18 (oitocentos e trinta mil, duzentos e vinte e oito reais e dezoito centavos), em novembro, para R\$ 1.754.451,54 (um milhão, setecentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), em dezembro. A variação decorreu integralmente da rubrica Impostos e Contribuições, que apresentou o mesmo crescimento de 111,32% no período.

O Passivo Não Circulante permaneceu praticamente estável, apresentando aumento de 0,01%, passando de R\$ 271.485.990,59 (duzentos e setenta e um milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, novecentos e noventa reais e cinquenta e nove centavos) para R\$ 271.520.998,23 (duzentos e setenta e um milhões, quinhentos e vinte mil, novecentos e noventa e oito reais e vinte e três centavos). A principal rubrica corresponde a Contas a Pagar de Associadas, que permaneceu em R\$ 262.270.896,27 (duzentos e sessenta e dois milhões, duzentos e setenta mil, oitocentos e noventa e seis reais e vinte e sete centavos), representando 79,07% do passivo total.

O Patrimônio Líquido permaneceu positivo, porém apresentou redução de 5,07%, passando de R\$ 61.520.852,17 (sessenta e um milhões, quinhentos e vinte mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e dezessete centavos) para R\$ 58.404.285,47 (cinquenta e oito milhões, quatrocentos e quatro mil, duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos). Destaca-se a redução de 6,00% nos Lucros Acumulados, que passaram de R\$ 35.967.862,13 (trinta e cinco milhões, novecentos e sessenta e sete mil, oitocentos e sessenta e dois reais e treze centavos) para R\$ 33.810.621,65 (trinta e três milhões, oitocentos e dez mil, seiscentos e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos).

Ao final de dezembro, o Passivo Total apresentou redução de 0,65%, passando de R\$ 333.837.070,94 (trezentos e trinta e três milhões, oitocentos e trinta e sete mil, setenta reais e noventa e quatro centavos) para R\$ 331.679.735,24 (trezentos e trinta e um milhões, seiscentos e setenta e nove mil, setecentos e trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos).

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

ATIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	9,61	102,61	127,29	102,09	3,03	4,49	48,18%	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%
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	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	3.706,61	3.799,61	3.824,29	3.799,09	3,03	4,49	48,18%	0,00%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	114.981.225,49	114.981.155,49	114.981.155,49	114.981.155,49	114.981.205,49	114.981.205,49	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	115.160.913,68	115.160.843,68	115.160.843,68	115.160.843,68	115.160.893,68	115.160.893,68	0,00%	100,00%
TOTAL DO ATIVO	115.164.620,29	115.164.643,29	115.164.667,97	115.164.642,77	115.160.896,71	115.160.898,17	0,00%	100,00%

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

O Ativo Circulante apresentou aumento de 48,18%, passando de R\$ 3,03 (três reais e três centavos), em novembro, para R\$ 4,49 (quatro reais e quarenta e nove centavos), em dezembro. A variação decorreu exclusivamente da rubrica Caixas e Bancos, única conta com saldo no grupo, embora sem representatividade relevante na estrutura patrimonial da empresa.

O Ativo Não Circulante permaneceu estável em R\$ 115.160.893,68 (cento e quinze milhões, cento e sessenta mil, oitocentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos). A principal rubrica corresponde a Contas a Receber de Associadas, no montante de R\$ 114.981.205,49 (cento e quatorze milhões, novecentos e oitenta e um mil, duzentos e cinco reais e quarenta e nove centavos), representando 99,84% do ativo total.

Ao final de dezembro, o Ativo Total permaneceu praticamente estável, passando de R\$ 115.160.896,71 (cento e quinze milhões, cento e sessenta mil, oitocentos e noventa e seis reais e setenta e um centavos) para R\$ 115.160.898,17 (cento e quinze milhões, cento e sessenta mil, oitocentos e noventa e oito reais e dezessete centavos).

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

PASSIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	3.776,00	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	669.059,78	669.662,86	670.209,41	670.784,22	670.784,22	668.861,36	-0,29%	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	669.059,78	669.662,86	670.209,41	674.560,22	670.784,22	668.861,36	-0,29%	0,58%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Pagar de Associadas	108.872.851,88	108.903.351,88	108.909.951,88	108.911.651,88	108.917.127,88	108.919.002,88	0,00%	94,58%
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	108.909.410,49	108.939.910,49	108.946.510,49	108.948.210,49	108.953.686,49	108.955.561,49	0,00%	94,61%
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	0,00	-100,00%	0,00%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-3.672.149,40	-3.703.229,48	-3.710.351,35	-3.716.427,36	-3.721.873,42	-4.602.285,68	23,66%	-4,00%
Total do patrimônio líquido	5.586.150,02	5.555.069,94	5.547.948,07	5.541.872,06	5.536.426,00	5.536.475,32	0,00%	4,81%
TOTAL DO PASSIVO	115.164.620,29	115.164.643,29	115.164.667,97	115.164.642,77	115.160.896,71	115.160.898,17	0,00%	100,00%

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

O Passivo Circulante apresentou redução de 0,29%, passando de R\$ 670.784,22 (seiscentos e setenta mil, setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos), em novembro, para R\$ 668.861,36 (seiscentos e sessenta e oito mil, oitocentos e sessenta e um reais e trinta e seis centavos), em dezembro. A variação decorreu da redução da rubrica Impostos e Contribuições, que corresponde à totalidade das obrigações de curto prazo da empresa.

O Passivo Não Circulante permaneceu praticamente estável, passando de R\$ 108.953.686,49 (cento e oito milhões, novecentos e cinquenta e três mil, seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos), em novembro, para R\$ 108.955.561,49 (cento e oito milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e um

reais e quarenta e nove centavos), em dezembro. Destaca-se a rubrica Contas a Pagar de Associadas, que encerrou dezembro em R\$ 108.919.002,88 (cento e oito milhões, novecentos e dezenove mil, dois reais e oitenta e oito centavos), representando 94,58% do passivo total.

O Patrimônio Líquido permaneceu praticamente estável, passando de R\$ 5.536.426,00 (cinco milhões, quinhentos e trinta e seis mil, quatrocentos e vinte e seis reais), em novembro, para R\$ 5.536.475,32 (cinco milhões, quinhentos e trinta e seis mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos), em dezembro, mantendo-se positivo. Por sua vez, a rubrica Prejuízos/Lucros Acumulados apresentou saldo negativo de R\$ 4.602.285,68 (quatro milhões, seiscentos e dois mil, duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), ante R\$ 3.721.873,42 (três milhões, setecentos e vinte e um mil, oitocentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos) em novembro.

Por fim, o Passivo Total permaneceu praticamente estável, passando de R\$ 115.160.896,71 (cento e quinze milhões, cento e sessenta mil, oitocentos e noventa e seis reais e setenta e um centavos), em novembro, para R\$ 115.160.898,17 (cento e quinze milhões, cento e sessenta mil, oitocentos e noventa e oito reais e dezessete centavos), em dezembro de 2025.

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

ATIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	88.290,43	5.705,86	1.983,75	29.009,01	2.307,89	986,67	-57,25%	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	260.255,95	260.255,95	260.255,95	260.255,95	260.255,95	260.270,56	0,01%	0,06%
Adiantamento a Fornecedores	58.272,87	128.272,87	30.481,00	55.481,00	25.306,00	306,00	-98,79%	0,00%
Outras Contas a Receber	115.771,24	115.771,24	112.771,24	111.771,24	114.245,42	115.400,00	1,01%	0,03%
Total do ativo circulante	522.590,49	510.005,92	405.491,94	456.517,20	402.115,26	376.963,23	-6,25%	0,09%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	257.215.511,79	257.623.201,11	257.878.877,11	258.112.617,11	262.311.716,12	262.319.463,65	0,00%	59,28%
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%	1,43%
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%	0,43%
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	128.564.091,85	263.164,15	-99,80%	0,06%
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%	38,72%
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	569.516.174,84	569.923.864,16	570.179.540,16	570.413.280,16	570.440.921,34	442.147.741,17	-22,49%	99,91%
TOTAL DO ATIVO	570.038.765,33	570.433.870,08	570.585.032,10	570.869.797,36	570.843.036,60	442.524.704,40	-22,48%	100,00%

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

O Ativo Circulante apresentou redução de 6,25%, passando de R\$ 402.115,26 (quatrocentos e dois mil, cento e quinze reais e vinte e seis centavos), em novembro, para R\$ 376.963,23 (trezentos e setenta e seis mil, novecentos e sessenta e três reais e vinte e três centavos), em dezembro. A redução foi influenciada principalmente pelas rubricas Adiantamento a Fornecedores, que recuou 98,79%, passando de R\$ 25.306,00 (vinte e cinco mil, trezentos e seis reais) para R\$ 306,00 (trezentos e seis reais), e Caixas e Bancos, que apresentou redução de 57,25%, passando de R\$ 2.307,89 (dois mil, trezentos

e sete reais e oitenta e nove centavos) para R\$ 986,67 (novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

O Ativo Não Circulante apresentou redução de 22,49%, passando de R\$ 570.440.921,34 (quinhentos e setenta milhões, quatrocentos e quarenta mil, novecentos e vinte e um reais e trinta e quatro centavos), em novembro, para R\$ 442.147.741,17 (quatrocentos e quarenta e dois milhões, cento e quarenta e sete mil, setecentos e quarenta e um reais e dezessete centavos), em dezembro. A variação decorreu principalmente da rubrica Investimentos, que apresentou redução de 99,80%, passando de R\$ 128.564.091,85 (cento e vinte e oito milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, noventa e um reais e oitenta e cinco centavos) para R\$ 263.164,15 (duzentos e sessenta e três mil, cento e sessenta e quatro reais e quinze centavos).

Em relação à composição patrimonial, destaca-se a rubrica Contas a Receber de Associadas, que encerrou dezembro em R\$ 262.319.463,65 (duzentos e sessenta e dois milhões, trezentos e dezenove mil, quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos), correspondendo a 59,28% do ativo total, seguida pelo Imobilizado, no montante de R\$ 171.332.739,41 (cento e setenta e um milhões, trezentos e trinta e dois mil, setecentos e trinta e nove reais e quarenta e um centavos), equivalente a 38,72%.

Ao final de dezembro, o Ativo Total apresentou redução de 22,48%, passando de R\$ 570.843.036,60 (quinhentos e setenta milhões, oitocentos e quarenta e três mil, trinta e seis reais e sessenta centavos), em novembro, para R\$ 442.524.704,40 (quatrocentos e quarenta e dois milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, setecentos e quatro reais e quarenta centavos), em dezembro.

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

PASSIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV %
CIRCULANTE								
Fornecedores	17.939,31	93.450,91	5.977,42	61.152,42	1.272,77	7.459,36	486,07%	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	31.311,13	31.311,13	31.311,13	31.311,13	31.311,13	34.495,94	10,17%	0,01%
Impostos e Contribuições	44.737.347,53	45.025.766,85	45.336.483,74	45.600.100,73	45.599.393,83	59.659.848,99	30,83%	13,48%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	93.567,50	97.357,50	192.227,50	119.812,50	14.286,00	-88,08%	0,00%
Total do passivo circulante	44.786.597,97	45.244.096,39	45.471.129,79	45.884.791,78	45.751.790,23	59.716.090,29	30,52%	13,49%
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%	0,34%
Contas a Pagar de Associadas	494.485.155,80	494.773.515,07	494.779.753,30	494.984.213,30	494.991.513,30	494.998.876,41	0,00%	111,86%
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%	0,04%
Impostos e Contribuições	48.653.757,15	49.220.163,51	49.820.615,51	50.456.193,51	51.019.778,41	51.396.782,00	0,74%	11,61%
Contingências Passivas	699.750,59	699.750,59	699.750,59	699.750,59	699.750,59	1.082.377,92	54,68%	0,24%
Outras Obrigações a Pagar	495.013,16	495.013,16	495.013,16	495.013,16	495.013,16	495.013,16	0,00%	0,11%
Total do passivo não circulante	546.023.625,54	546.878.391,17	547.485.081,40	548.325.119,40	548.896.004,30	549.662.998,33	0,14%	124,21%
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%	53,65%
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	-375.446.780,35	-375.446.780,35	-375.446.780,35	-375.446.780,35	-375.446.780,35	-375.444.602,90	0,00%	-84,84%
Prejuízos/Lucro Acumulados	117.254.713,77	116.337.554,47	115.654.992,86	114.686.058,13	114.221.414,02	-28.830.389,72	-125,24%	-6,51%
Total do patrimônio líquido	(20.771.458,18)	(21.688.617,48)	(22.371.179,09)	(23.340.113,82)	(23.804.757,93)	(166.854.384,22)	600,93%	-37,71%
TOTAL DO PASSIVO	570.038.765,33	570.433.870,08	570.585.032,10	570.869.797,36	570.843.036,60	442.524.704,40	-22,48%	100,00%

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

Passivo Circulante apresentou aumento de 30,52%, passando de R\$ 45.751.790,23 (quarenta e cinco milhões, setecentos e cinquenta e um mil, setecentos e noventa reais e vinte e três centavos), em novembro, para R\$ 59.716.090,29 (cinquenta e nove milhões, setecentos e dezesseis mil, noventa reais e vinte e nove centavos), em dezembro. A variação decorreu principalmente do aumento de 30,83% na rubrica Impostos e Contribuições, que passou de R\$ 45.599.393,83 (quarenta e cinco milhões, quinhentos e noventa e nove mil, trezentos e noventa e três reais e oitenta e três centavos) para R\$ 59.659.848,99 (cinquenta e nove milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos).

O Passivo Não Circulante apresentou aumento de 0,14%, passando de R\$ 548.896.004,30 (quinhentos e quarenta e oito milhões, oitocentos e noventa e seis mil, quatro reais e trinta centavos), em novembro, para R\$ 549.662.998,33 (quinhentos e quarenta e nove milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, novecentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos), em dezembro. Destaca-se a rubrica Contas a Pagar de Associadas, que encerrou o período em R\$ 494.998.876,41 (quatrocentos e noventa e quatro milhões, novecentos e noventa e oito mil, oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos), equivalente a 111,86% do passivo total. Também se observa aumento de 54,68% em Contingências Passivas, cujo saldo passou de R\$ 699.750,59 (seiscentos e noventa e nove mil, setecentos e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos) para R\$ 1.082.377,92 (um milhão, oitenta e dois mil, trezentos e setenta e sete reais e noventa e dois centavos).

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo e apresentou deterioração significativa, passando de R\$ 23.804.757,93 negativos (vinte e três milhões, oitocentos e quatro mil, setecentos e cinquenta e sete reais e noventa e três centavos negativos), em novembro, para R\$ 166.854.384,22 negativos (cento e sessenta e seis milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos negativos), em dezembro. A variação está relacionada principalmente à rubrica Prejuízos/Lucros Acumulados, que passou de saldo positivo de R\$ 114.221.414,02 (cento e quatorze milhões, duzentos e vinte e um mil, quatrocentos e quatorze reais e dois centavos) para saldo negativo de R\$ 28.830.389,72 (vinte e oito milhões, oitocentos e trinta mil, trezentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos negativos).

Por fim, o Passivo Total apresentou redução de 22,48%, passando de R\$ 570.843.036,60 (quinhentos e setenta milhões, oitocentos e quarenta e três mil, trinta e seis reais e sessenta centavos), em novembro, para R\$ 442.524.704,40 (quatrocentos e quarenta e dois milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, setecentos e quatro reais e quarenta centavos), em dezembro de 2025.

ATIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	610,40	610,40	0,00%	5,84%
Total do ativo circulante	0,00	0,00	0,00	0,00	610,40	610,40	0,00%	5,84%
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%	94,16%
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%	94,16%
TOTAL DO ATIVO	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	10.449,58	10.449,58	0,00%	100,00%

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

O Ativo Circulante permaneceu estável entre novembro e dezembro, totalizando R\$ 610,40 (seiscentos e dez reais e quarenta centavos) em ambos os períodos. O saldo encontra-se integralmente concentrado na rubrica Outras Contas a Receber, que representa 5,84% do ativo total.

O Ativo Não Circulante também não apresentou variação no período, mantendo-se em R\$ 9.839,18 (nove mil, oitocentos e trinta e nove reais e dezoito centavos). O montante está integralmente registrado na rubrica Imobilizado, que representa 94,16% do ativo total.

Dessa forma, o Ativo Total permaneceu inalterado entre novembro e dezembro de 2025, no montante de R\$ 10.449,58 (dez mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos).

PASSIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	1.023,20	1.023,20	1.023,20	1.023,20	627,20	-38,70%	6,00%
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	43.350,16	43.652,94	43.958,75	44.226,19	44.493,63	44.713,55	0,49%	427,90%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo circulante	43.350,16	44.676,14	44.981,95	45.249,39	45.516,83	45.340,75	-0,39%	433,90%
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	54.620,05	55.016,05	0,73%	526,49%
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%	61,17%
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	61.012,47	61.408,47	0,65%	587,66%
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%	9569,76%
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	-1.041.943,71	-1.041.943,71	-1.041.943,71	-1.041.943,71	-1.041.943,71	0,00	-100,00%	0,00%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-45.980,74	-47.306,72	-47.612,53	-47.879,97	-54.136,01	-1.096.299,64	1925,08%	-10491,33%
Total do patrimônio líquido	(87.924,45)	(89.250,43)	(89.556,24)	(89.823,68)	(96.079,72)	(96.299,64)	0,23%	-921,56%
TOTAL DO PASSIVO	9.839,18	9.839,18	9.839,18	9.839,18	10.449,58	10.449,58	0,00%	100,00%

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

O Passivo Circulante apresentou redução de 0,39%, passando de R\$ 45.516,83 (quarenta e cinco mil, quinhentos e dezesseis reais e oitenta e três centavos), em novembro, para R\$ 45.340,75 (quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos), em dezembro. A variação foi influenciada principalmente pela redução de 38,70% na rubrica Fornecedores, que passou de R\$ 1.023,20 (mil e vinte e três reais e vinte centavos) para R\$ 627,20 (seiscentos e vinte e sete reais e vinte centavos). Em sentido contrário, Impostos e Contribuições aumentou 0,49%, passando de R\$ 44.493,63 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e três centavos) para R\$ 44.713,55 (quarenta e quatro mil, setecentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos).

O Passivo Não Circulante apresentou aumento de 0,65%, passando de R\$ 61.012,47 (sessenta e um mil, doze reais e quarenta e sete centavos), em novembro, para R\$ 61.408,47 (sessenta e um mil, quatrocentos e oito reais e quarenta e sete centavos), em dezembro. A variação decorreu da rubrica Contas a Pagar de Associadas, que aumentou 0,73%, passando de R\$ 54.620,05 (cinquenta e quatro mil, seiscentos e vinte reais e cinco centavos) para R\$ 55.016,05 (cinquenta e cinco mil, dezesseis reais e cinco centavos).

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, passando de R\$ 96.079,72 negativos (noventa e seis mil, setenta e nove reais e setenta e dois centavos negativos), em novembro, para R\$ 96.299,64 negativos (noventa e seis mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos negativos), em dezembro. Destaca-se a rubrica

Prejuízos/Lucros Acumulados, cujo saldo negativo passou de R\$ 54.136,01 (cinquenta e quatro mil, cento e trinta e seis reais e um centavo) para R\$ 1.096.299,64 (um milhão, noventa e seis mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos).

Por fim, o Passivo Total permaneceu inalterado entre novembro e dezembro de 2025, no montante de R\$ 10.449,58 (dez mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos).

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

ATIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	4.445,53	3.690,09	4.928,97	15.086,10	12.470,51	1.739,65	-86,05%	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	9.180.587,84	9.284.262,25	9.250.938,89	9.140.801,26	9.129.301,26	9.129.688,08	0,00%	1,83%
Estoques	10.162.633,49	10.059.477,62	6.122.508,24	6.160.347,63	6.177.500,15	6.103.003,70	-1,21%	1,22%
Adiantamento a Fornecedores	1.931.865,48	1.933.059,94	1.931.646,42	1.948.513,08	1.929.989,66	1.944.315,13	0,74%	0,39%
Outras Contas a Receber	12.822.500,85	12.821.299,06	12.821.834,56	12.822.126,40	12.822.728,28	12.799.615,93	-0,18%	2,57%
Total do ativo circulante	34.102.033,19	34.101.788,96	30.131.857,08	30.086.874,47	30.071.989,86	29.978.362,49	-0,31%	6,02%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	314.644.721,76	314.681.773,82	314.727.482,07	314.822.410,71	314.863.210,71	314.899.266,11	0,01%	63,18%
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%	3,72%
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	5.194.569,47	5.194.569,47	5.194.569,47	5.194.569,47	5.186.988,12	-0,15%	1,04%
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	11.422.747,07	-68,93%	2,29%
Imobilizado	120.196.645,55	120.196.645,55	120.196.645,55	120.174.332,26	120.174.332,26	117.713.744,09	-2,05%	23,62%
Intangível	650.979,07	650.979,07	650.979,07	650.979,07	650.979,07	650.979,07	0,00%	0,13%
Total do ativo não circulante	495.996.257,99	496.033.464,67	496.079.172,92	496.151.788,27	496.192.588,27	468.413.244,89	-5,60%	93,98%
TOTAL DO ATIVO	530.098.291,18	530.135.253,63	526.211.030,00	526.238.662,74	526.264.578,13	498.391.607,38	-5,30%	100,00%

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

O Ativo Circulante apresentou redução de 0,31%, passando de R\$ 30.071.989,86 (trinta milhões, setenta e um mil, novecentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos), em novembro, para R\$ 29.978.362,49 (vinte e nove milhões, novecentos e setenta e oito mil, trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos), em dezembro. A variação foi influenciada, principalmente, pela redução de 86,05% na rubrica Caixas e Bancos, que passou de R\$ 12.470,51 (doze mil, quatrocentos e setenta reais e cinquenta e um centavos) para R\$ 1.739,65 (mil, setecentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos), bem como pela redução de 1,21% nos Estoques, que passaram de R\$ 6.177.500,15 (seis milhões, cento e setenta e sete mil, quinhentos reais e quinze centavos) para R\$ 6.103.003,70 (seis milhões, cento e três mil, três reais e setenta centavos).

O Ativo Não Circulante apresentou redução de 5,60%, passando de R\$ 496.192.588,27 (quatrocentos e noventa e seis milhões, cento e noventa e dois mil, quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos), em novembro, para R\$ 468.413.244,89 (quatrocentos e sessenta e oito milhões, quatrocentos e treze mil, duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), em dezembro. A variação decorreu principalmente da redução de 68,93% na rubrica Investimentos, que passou de R\$ 36.769.976,33 (trinta e seis milhões, setecentos e sessenta e nove mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta e três centavos) para R\$ 11.422.747,07 (onze milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, setecentos e quarenta e sete reais e sete centavos). O Imobilizado também apresentou redução de 2,05%, passando de R\$ 120.174.332,26

(cento e vinte milhões, cento e setenta e quatro mil, trezentos e trinta e dois reais e vinte e seis centavos) para R\$ 117.713.744,09 (cento e dezessete milhões, setecentos e treze mil, setecentos e quarenta e quatro reais e nove centavos).

Quanto à composição patrimonial, destaca-se a rubrica Contas a Receber de Associadas, que encerrou dezembro em R\$ 314.899.266,11 (trezentos e quatorze milhões, oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e sessenta e seis reais e onze centavos), correspondendo a 63,18% do ativo total, seguida pelo Imobilizado, que representa 23,62%.

Ao final de dezembro, o Ativo Total apresentou redução de 5,30%, passando de R\$ 526.264.578,13 (quinhentos e vinte e seis milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e setenta e oito reais e treze centavos), em novembro, para R\$ 498.391.607,38 (quatrocentos e noventa e oito milhões, trezentos e noventa e um mil, seiscentos e sete reais e trinta e oito centavos), em dezembro de 2025.

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

PASSIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV %
CIRCULANTE								
Fornecedores	17.896,48	32.072,99	78.353,91	25.974,40	7.288,01	23.766,00	226,10%	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	6.178.990,23	6.171.144,01	6.190.496,35	6.201.097,32	6.203.500,90	6.233.333,65	0,48%	1,25%
Impostos e Contribuições	30.310.390,66	30.603.430,30	26.313.447,98	27.413.090,22	27.411.150,60	14.840.479,84	-45,86%	2,98%
Outras Obrigações a Pagar	1.855.056,55	1.855.056,55	1.855.056,55	1.855.056,55	1.854.324,55	340.850,53	-81,62%	0,07%
Total do passivo circulante	38.362.333,92	38.661.703,85	34.437.354,79	35.495.218,49	35.476.264,06	21.438.430,02	-39,57%	4,30%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	96.345.474,59	96.345.474,59	96.345.474,59	96.345.474,59	96.345.474,59	96.337.915,38	-0,01%	19,33%
Contas a Pagar de Associadas	348.639.282,87	348.827.526,61	349.998.088,98	349.929.374,39	350.120.237,91	350.499.941,42	0,11%	70,33%
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	2.028,24	100,00%	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	13.021.700,73	2,03%	2,61%
Impostos e Contribuições	115.670.889,33	117.024.455,93	119.696.882,50	121.221.385,92	122.562.560,08	131.973.712,31	7,68%	26,48%
Contingências Passivas	11.062.627,54	11.062.627,54	11.062.627,54	11.062.627,54	11.062.627,54	20.756.602,57	87,63%	4,16%
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%	2,86%
Total do passivo não circulante	598.730.169,34	600.271.979,68	604.114.968,62	605.570.757,45	607.102.795,13	626.841.033,44	3,25%	125,77%
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%	63,60%
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	-794.814.175,19	-794.814.175,19	-795.413.343,88	-795.515.252,79	-795.515.252,79	-794.293.543,57	-0,15%	-159,37%
Prejuízos/Lucro Acumulados	370.855.722,41	369.051.504,59	366.107.809,77	363.723.698,89	362.236.531,03	327.441.446,79	-9,61%	65,70%
Total do patrimônio líquido	(106.994.212,08)	(108.798.429,90)	(112.341.293,41)	(114.827.313,20)	(116.314.481,06)	(149.887.856,08)	28,86%	-30,07%
TOTAL DO PASSIVO	530.098.291,18	530.135.253,63	526.211.030,00	526.238.662,74	526.264.578,13	498.391.607,38	-5,30%	100,00%

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

O Passivo Circulante apresentou redução de 39,57%, passando de R\$ 35.476.264,06 (trinta e cinco milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, duzentos e sessenta e quatro reais e seis centavos), em novembro, para R\$ 21.438.430,02 (vinte e um milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, quatrocentos e trinta reais e dois centavos), em dezembro. A redução foi influenciada principalmente pela rubrica Impostos e Contribuições, que recuou 45,86%, passando de R\$ 27.411.150,60 (vinte e sete milhões, quatrocentos e onze mil, cento e cinquenta reais e sessenta centavos) para R\$

14.840.479,84 (quatorze milhões, oitocentos e quarenta mil, quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos). Também se destaca a redução de 81,62% em Outras Obrigações a Pagar, de R\$ 1.854.324,55 (um milhão, oitocentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) para R\$ 340.850,53 (trezentos e quarenta mil, oitocentos e cinquenta reais e cinquenta e três centavos).

O Passivo Não Circulante apresentou aumento de 3,25%, passando de R\$ 607.102.795,13 (seiscentos e sete milhões, cento e dois mil, setecentos e noventa e cinco reais e treze centavos), em novembro, para R\$ 626.841.033,44 (seiscentos e vinte e seis milhões, oitocentos e quarenta e um mil, trinta e três reais e quarenta e quatro centavos), em dezembro. A principal rubrica corresponde a Contas a Pagar de Associadas, que encerrou dezembro em R\$ 350.499.941,42 (trezentos e cinquenta milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, novecentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos), equivalente a 70,33% do passivo total. Destacam-se ainda os aumentos em Impostos e Contribuições, de 7,68%, alcançando R\$ 131.973.712,31 (cento e trinta e um milhões, novecentos e setenta e três mil, setecentos e doze reais e trinta e um centavos), e em Contingências Passivas, de 87,63%, atingindo R\$ 20.756.602,57 (vinte milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e dois reais e cinquenta e sete centavos).

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo e apresentou deterioração de 28,86%, passando de R\$ 116.314.481,06 negativos (cento e dezesseis milhões, trezentos e quatorze mil, quatrocentos e oitenta e um reais e seis centavos negativos), em novembro, para R\$ 149.887.856,08 negativos (cento e quarenta e nove milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e oito centavos negativos), em dezembro. A rubrica Prejuízos/Lucros Acumulados apresentou redução de 9,61%, passando de saldo positivo de R\$ 362.236.531,03 (trezentos e sessenta e dois milhões, duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e trinta e um reais e três centavos) para R\$ 327.441.446,79 (trezentos e vinte e sete milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e setenta e nove centavos).

Por fim, o Passivo Total apresentou redução de 5,30%, passando de R\$ 526.264.578,13 (quinhentos e vinte e seis milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e setenta e oito reais e treze centavos), em novembro, para R\$ 498.391.607,38 (quatrocentos e noventa e oito milhões, trezentos e noventa e um mil, seiscentos e sete reais e trinta e oito centavos), em dezembro de 2025.

ATIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	488.346,03	475.310,49	1.274.192,54	1.507.772,66	601.472,38	970.271,24	61,32%	0,16%
Títulos e Valores Mobiliários	40.156,18	40.597,47	121.294,46	6.255,62	6.297,79	6.368,50	1,12%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	1.439.199,97	2.188.435,26	1.998.783,46	2.231.840,51	2.647.514,43	1.766.422,39	-33,28%	0,28%
Estoques	14.409.531,58	12.345.422,64	10.966.261,18	9.148.991,23	8.847.728,23	9.545.047,30	7,88%	1,53%
Adiantamento a Fornecedores	3.029.362,39	3.051.781,25	2.884.346,32	3.658.678,76	5.156.223,71	4.623.425,57	-10,33%	0,74%
Outras Contas a Receber	2.722.586,81	2.241.568,18	2.247.688,17	1.992.258,50	2.387.892,64	2.049.621,70	-14,17%	0,33%
Total do ativo circulante	22.129.182,96	20.343.115,29	19.492.566,13	18.545.797,28	19.647.129,18	18.961.156,70	-3,49%	3,04%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	563.304.252,48	563.779.779,00	564.073.979,00	564.577.315,72	565.178.173,27	565.735.353,27	0,10%	90,60%
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%	0,80%
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	1.240.716,81	1.241.470,81	1.241.018,81	1.241.168,81	1.241.168,81	1.241.318,81	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	20.249,17	-99,57%	0,00%
Imobilizado	33.430.217,90	33.305.693,46	33.308.161,35	33.197.339,70	33.524.058,01	33.513.947,37	-0,03%	5,37%
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	607.609.353,11	607.961.109,19	608.257.325,08	608.649.990,15	609.577.566,01	605.484.210,12	-0,67%	96,96%
TOTAL DO ATIVO	629.738.536,07	628.304.224,48	627.749.891,21	627.195.787,43	629.224.695,19	624.445.366,82	-0,76%	100,00%

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

O Ativo Circulante apresentou redução de 3,49%, passando de R\$ 19.647.129,18 (dezenove milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, cento e vinte e nove reais e dezoito centavos), em novembro, para R\$ 18.961.156,70 (dezoito milhões, novecentos e sessenta e um mil, cento e cinquenta e seis reais e setenta centavos), em dezembro. A redução foi influenciada principalmente pela rubrica Contas a Receber de Clientes, que recuou 33,28%, passando de R\$ 2.647.514,43 (dois milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, quinhentos e quatorze reais e quarenta e três centavos) para R\$ 1.766.422,39 (um milhão, setecentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e nove centavos). Também foram registradas reduções em Adiantamento a Fornecedores, de 10,33%, e em Outras Contas a Receber, de 14,17%. Em contrapartida, os Estoques aumentaram 7,88%, alcançando R\$ 9.545.047,30 (nove milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, quarenta e sete reais e trinta centavos), enquanto Caixas e Bancos apresentou crescimento de 61,32%, atingindo R\$ 970.271,24 (novecentos e setenta mil, duzentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos).

O Ativo Não Circulante apresentou redução de 0,67%, passando de R\$ 609.577.566,01 (seiscentos e nove milhões, quinhentos e setenta e sete mil, quinhentos e sessenta e seis reais e um centavo), em novembro, para R\$ 605.484.210,12 (seiscentos e cinco milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, duzentos e dez reais e doze centavos), em dezembro. A principal variação ocorreu na rubrica Investimentos, que apresentou redução de 99,57%, passando de R\$ 4.660.824,42 (quatro milhões, seiscentos e sessenta mil, oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos) para R\$ 20.249,17 (vinte mil, duzentos e quarenta e nove reais e dezessete centavos). Por sua vez, Contas a Receber de Associadas, principal componente do ativo, apresentou aumento de 0,10%, encerrando dezembro em R\$ 565.735.353,27 (quinhentos e sessenta e cinco milhões, setecentos e trinta e cinco mil, trezentos e cinquenta e três reais e vinte e sete centavos), representando 90,60% do ativo total.

Por fim, o Ativo Total apresentou redução de 0,76%, passando de R\$ 629.224.695,19 (seiscentos e vinte e nove milhões, duzentos e vinte e quatro mil, seiscentos e noventa e cinco reais e dezenove centavos), em novembro, para R\$ 624.445.366,82 (seiscentos e vinte e quatro milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos), em dezembro de 2025.

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

PASSIVO								
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	13.083.001,29	9.926.329,98	6.587.674,02	4.600.692,71	5.292.041,59	4.651.090,36	-12,11%	0,74%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.027.458,48	100,00%	1,13%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	12.141.834,88	12.496.705,20	12.622.766,38	12.243.909,99	12.257.354,38	11.719.466,30	-4,39%	1,88%
Impostos e Contribuições	124.474.590,89	128.022.116,78	114.024.570,34	119.275.133,77	118.422.156,49	130.361.258,42	10,08%	20,88%
Outras Obrigações a Pagar	2.389.848,29	2.730.147,64	3.653.140,36	3.176.681,83	2.735.167,33	1.626.716,47	-40,53%	0,26%
Total do passivo circulante	152.089.275,35	153.175.299,60	136.888.151,10	139.296.418,30	138.706.719,79	155.385.990,03	12,02%	24,88%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	17.969.227,46	17.969.227,46	17.969.227,46	17.969.227,46	17.969.227,46	17.964.345,75	-0,03%	2,88%
Contas a Pagar de Associadas	387.062.109,59	387.302.426,38	392.228.460,16	392.487.481,48	394.686.117,23	394.952.022,99	0,07%	63,25%
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%	3,84%
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	15.482.760,45	0,98%	2,48%
Impostos e Contribuições	129.142.901,90	130.305.986,34	134.668.642,13	136.001.387,08	137.172.728,91	131.767.646,84	-3,94%	21,10%
Contingências Passivas	25.694.727,85	25.694.727,85	25.694.727,85	25.694.727,85	25.694.727,85	24.461.365,26	-4,80%	3,92%
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	601.929.248,04	603.332.649,27	612.621.338,84	614.213.105,11	617.583.082,69	611.356.400,67	-1,01%	97,90%
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%	12,65%
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	-514.481.571,06	-516.364.696,82	-516.364.696,82	-516.382.610,10	-518.384.838,00	-523.266.021,20	0,94%	-83,80%
Prejuízos/Lucro Acumulados	311.196.750,14	309.156.138,83	315.600.264,49	311.064.040,52	312.314.897,11	301.964.163,72	-3,31%	48,36%
Total do patrimônio líquido	(124.279.987,32)	(128.203.724,39)	(121.759.598,73)	(126.313.735,98)	(127.065.107,29)	(142.297.023,88)	11,99%	-22,79%
TOTAL DO PASSIVO	629.738.536,07	628.304.224,48	627.749.891,21	627.195.787,43	629.224.695,19	624.445.366,82	-0,76%	100,00%

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

O Passivo Circulante apresentou aumento de 12,02%, passando de R\$ 138.706.719,79 (cento e trinta e oito milhões, setecentos e seis mil, setecentos e dezenove reais e setenta e nove centavos), em novembro, para R\$ 155.385.990,03 (cento e cinquenta e cinco milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, novecentos e noventa reais e três centavos), em dezembro. A elevação foi influenciada principalmente pela rubrica Impostos e Contribuições, que aumentou 10,08%, passando de R\$ 118.422.156,49 (cento e dezoito milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, cento e cinquenta e seis reais e quarenta e nove centavos) para R\$ 130.361.258,42 (cento e trinta milhões, trezentos e sessenta e um mil, duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos). Destaca-se, ainda, o reconhecimento de R\$ 7.027.458,48 (sete milhões, vinte e sete mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos) em Provisões de Passivos Financeiros, rubrica que não apresentava saldo em novembro. Em sentido contrário, Fornecedores e Outras Obrigações a Pagar apresentaram reduções de 12,11% e 40,53%, respectivamente.

O Passivo Não Circulante apresentou redução de 1,01%, passando de R\$ 617.583.082,69 (seiscentos e dezessete milhões, quinhentos e oitenta e três mil, oitenta e dois reais e

sessenta e nove centavos), em novembro, para R\$ 611.356.400,67 (seiscentos e onze milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos reais e sessenta e sete centavos), em dezembro. A principal redução ocorreu em Impostos e Contribuições, cujo saldo recuou 3,94%, de R\$ 137.172.728,91 (cento e trinta e sete milhões, cento e setenta e dois mil, setecentos e vinte e oito reais e noventa e um centavos) para R\$ 131.767.646,84 (cento e trinta e um milhões, setecentos e sessenta e sete mil, seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos). Também houve redução de 4,80% em Contingências Passivas. Por outro lado, Contas a Pagar de Associadas, principal rubrica do grupo, aumentou 0,07%, encerrando dezembro em R\$ 394.952.022,99 (trezentos e noventa e quatro milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, vinte e dois reais e noventa e nove centavos), equivalente a 63,25% do total do passivo e patrimônio líquido.

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo e apresentou deterioração de 11,99%, passando de R\$ 127.065.107,29 negativos (cento e vinte e sete milhões, sessenta e cinco mil, cento e sete reais e vinte e nove centavos negativos) para R\$ 142.297.023,88 negativos (cento e quarenta e dois milhões, duzentos e noventa e sete mil, vinte e três reais e oitenta e oito centavos negativos). O movimento decorreu, principalmente, do aumento do saldo negativo de Ajustes de Exercícios Anteriores, que atingiu R\$ 523.266.021,20 negativos (quinhentos e vinte e três milhões, duzentos e sessenta e seis mil, vinte e um reais e vinte centavos negativos), juntamente com a redução de 3,31% no saldo positivo de Prejuízos/Lucro Acumulados.

Por fim, o Passivo Total apresentou redução de 0,76%, passando de R\$ 629.224.695,19 (seiscentos e vinte e nove milhões, duzentos e vinte e quatro mil, seiscentos e noventa e cinco reais e dezenove centavos), em novembro, para R\$ 624.445.366,82 (seiscentos e vinte e quatro milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos), em dezembro de 2025.

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

ATIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV %
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	513.956,66	286.076,26	503.011,04	141.720,03	228.569,60	894.418,32	291,31%	0,23%
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	3.287.347,39	3.105.088,36	2.570.428,94	2.367.079,93	2.247.052,26	2.305.527,07	2,60%	0,59%
Estoque	9.164.400,56	9.522.849,28	8.949.041,33	8.900.154,10	10.964.054,35	10.675.077,32	-2,64%	2,71%
Adiantamento a Fornecedores	4.795.180,32	5.246.512,70	6.885.151,07	7.681.128,38	7.457.804,81	8.043.120,83	7,85%	2,04%
Outras Contas a Receber	4.211.837,65	4.393.360,36	4.581.494,52	4.195.258,08	4.435.229,81	3.865.592,23	-12,84%	0,98%
Total do ativo circulante	21.972.722,58	22.553.886,96	23.489.126,90	23.285.340,52	25.332.710,83	25.783.735,77	1,78%	6,56%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	344.181.660,18	344.291.929,38	344.408.370,04	344.712.090,73	345.196.132,73	360.055.669,47	4,30%	91,54%
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%	0,30%
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	15.289.713,46	15.279.828,31	15.260.186,70	15.260.186,70	15.260.186,70	1.020.632,03	-93,31%	0,26%
Ativo Biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Investimentos	12.698.058,57	12.698.058,57	12.698.058,57	12.698.058,57	12.698.058,57	1.313.693,84	-89,65%	0,33%
Imobilizado	4.761.181,78	4.600.865,71	4.444.999,31	4.286.479,31	4.124.059,84	3.989.680,22	-3,26%	1,01%
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	378.108.727,83	378.048.795,81	377.989.728,46	378.134.929,15	378.456.551,68	367.557.789,40	-2,88%	93,44%
TOTAL DO ATIVO	400.081.450,41	400.602.682,77	401.478.855,36	401.420.269,67	403.789.262,51	393.341.525,17	-2,59%	100,00%

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

O Ativo Circulante apresentou aumento de 1,78%, passando de R\$ 25.332.710,83 (vinte e cinco milhões, trezentos e trinta e dois mil, setecentos e dez reais e oitenta e três centavos), em novembro, para R\$ 25.783.735,77 (vinte e cinco milhões, setecentos e oitenta e três mil, setecentos e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos), em dezembro. Entre as principais variações, destaca-se Caixas e Bancos, que aumentou 291,31%, passando de R\$ 228.569,60 (duzentos e vinte e oito mil, quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos) para R\$ 894.418,32 (oitocentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e dezoito reais e trinta e dois centavos). Também houve aumento de 7,85% em Adiantamento a Fornecedores, que atingiu R\$ 8.043.120,83 (oito milhões, quarenta e três mil, cento e vinte reais e oitenta e três centavos). Em sentido contrário, Outras Contas a Receber apresentou redução de 12,84%, enquanto os Estoques recuaram 2,64%, encerrando dezembro em R\$ 10.675.077,32 (dez milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, setenta e sete reais e trinta e dois centavos).

O Ativo Não Circulante apresentou redução de 2,88%, passando de R\$ 378.456.551,68 (trezentos e setenta e oito milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos), em novembro, para R\$ 367.557.789,40 (trezentos e sessenta e sete milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, setecentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos), em dezembro. A redução foi influenciada principalmente pelas rubricas Outras Contas a Receber, que recuou 93,31%, passando de R\$ 15.260.186,70 (quinze milhões, duzentos e sessenta mil, cento e oitenta e seis reais e setenta centavos) para R\$ 1.020.632,03 (um milhão, vinte mil, seiscentos e trinta e dois reais e três centavos), e Investimentos, que apresentou redução de 89,65%, passando de R\$ 12.698.058,57 (doze milhões, seiscentos e noventa e oito mil, cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) para R\$ 1.313.693,84 (um milhão, trezentos e treze mil, seiscentos e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos). Em contrapartida, Contas a Receber de Associadas aumentou 4,30%, alcançando R\$ 360.055.669,47 (trezentos e sessenta milhões, cinquenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e sete centavos), representando 91,54% do ativo total.

Por fim, o Ativo Total apresentou redução de 2,59%, passando de R\$ 403.789.262,51 (quatrocentos e três milhões, setecentos e oitenta e nove mil, duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e um centavos), em novembro, para R\$ 393.341.525,17 (trezentos e noventa e três milhões, trezentos e quarenta e um mil, quinhentos e vinte e cinco reais e dezessete centavos), em dezembro de 2025.

PASSIVO								
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	9.745.468,93	11.774.873,52	14.637.241,00	14.402.090,66	18.182.414,56	19.947.548,35	9,71%	5,07%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	4.254.527,98	4.371.394,70	4.298.525,95	4.081.595,33	4.186.516,45	3.582.263,00	-14,43%	0,91%
Impostos e Contribuições	15.692.580,84	15.467.544,18	11.655.462,12	10.571.505,13	10.373.514,15	23.829.729,01	129,72%	6,06%
Outras Obrigações a Pagar	3.559.470,45	3.119.117,39	3.542.633,90	4.909.412,40	3.922.242,90	3.273.561,18	-16,54%	0,83%
Total do passivo circulante	33.252.048,20	34.732.929,79	34.133.862,97	33.964.603,52	36.664.688,06	50.633.101,54	38,10%	12,87%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	27.617.618,80	27.617.618,80	27.617.618,80	27.617.618,80	27.617.618,80	31.117.183,78	12,67%	7,91%
Contas a Pagar de Associadas	118.987.402,80	119.726.323,03	121.085.691,78	122.592.776,15	122.669.659,34	123.145.681,78	0,39%	31,31%
Provisões de Passivos Financeiros	35.772.331,00	35.772.331,00	35.772.331,00	35.772.331,00	35.772.331,00	0,00	-100,00%	0,00%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários (RJ)	3.663.251,18	3.663.251,18	3.663.251,18	3.663.251,18	3.663.251,18	3.663.251,18	0,00%	0,93%
Credores Trabalhistas (RJ)	8.166.243,48	8.166.243,48	8.166.243,48	8.166.243,48	8.251.734,05	8.172.610,05	-0,96%	2,08%
Impostos e Contribuições	214.185.583,42	214.768.265,98	216.072.223,81	216.732.122,13	217.312.483,79	230.695.639,83	6,16%	58,65%
Contingências Passivas	20.776.231,10	20.776.231,10	20.776.231,10	20.776.231,10	20.776.231,10	3.920.560,08	-81,13%	1,00%
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	429.420.188,70	430.741.791,49	433.405.118,07	435.572.100,76	436.314.836,18	400.966.453,62	-8,10%	101,94%
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%	89,91%
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	-442.105.413,40	-442.105.413,40	-442.105.413,40	-442.109.365,20	-442.109.365,20	-410.731.454,67	-7,10%	-104,42%
Prejuízos/Lucro Acumulados	25.856.844,26	23.575.592,24	22.387.505,07	20.335.147,94	19.261.320,82	-1.184.357,97	-106,15%	-0,30%
Total do patrimônio líquido	(62.590.786,49)	(64.872.038,51)	(66.060.125,68)	(68.116.434,61)	(69.190.261,73)	(58.258.029,99)	-15,80%	-14,81%
TOTAL DO PASSIVO	400.081.450,41	400.602.682,77	401.478.855,36	401.420.269,67	403.789.262,51	393.341.525,17	-2,59%	100,00%

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

O Passivo Circulante apresentou aumento de 38,10%, passando de R\$ 36.664.688,06 (trinta e seis milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e oito reais e seis centavos), em novembro, para R\$ 50.633.101,54 (cinquenta milhões, seiscentos e trinta e três mil, cento e um reais e cinquenta e quatro centavos), em dezembro. A elevação foi influenciada principalmente pela rubrica Impostos e Contribuições, que aumentou 129,72%, passando de R\$ 10.373.514,15 (dez milhões, trezentos e setenta e três mil, quinhentos e quatorze reais e quinze centavos) para R\$ 23.829.729,01 (vinte e três milhões, oitocentos e vinte e nove mil, setecentos e vinte e nove reais e um centavo). Também houve aumento de 9,71% em Fornecedores, cujo saldo alcançou R\$ 19.947.548,35 (dezenove milhões, novecentos e quarenta e sete mil, quinhentos e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos). Em sentido contrário, Obrigações Sociais e Trabalhistas e Outras Obrigações a Pagar apresentaram reduções de 14,43% e 16,54%, respectivamente.

O Passivo Não Circulante apresentou redução de 8,10%, passando de R\$ 436.314.836,18 (quatrocentos e trinta e seis milhões, trezentos e quatorze mil, oitocentos e trinta e seis reais e dezoito centavos), em novembro, para R\$ 400.966.453,62 (quatrocentos milhões, novecentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos), em dezembro. A redução foi influenciada principalmente pela baixa integral de Provisões de Passivos Financeiros, que passou de R\$ 35.772.331,00 (trinta e cinco milhões, setecentos e setenta e dois mil, trezentos e trinta e um reais) para saldo zero, e pela redução de 81,13% em Contingências Passivas, que passou de R\$ 20.776.231,10

(vinte milhões, setecentos e setenta e seis mil, duzentos e trinta e um reais e dez centavos) para R\$ 3.920.560,08 (três milhões, novecentos e vinte mil, quinhentos e sessenta reais e oito centavos). Em contrapartida, Impostos e Contribuições aumentou 6,16%, atingindo R\$ 230.695.639,83 (duzentos e trinta milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, seiscentos e trinta e nove reais e oitenta e três centavos), correspondentes a 58,65% do total do passivo e patrimônio líquido.

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, embora tenha apresentado melhora de 15,80%, passando de R\$ 69.190.261,73 negativos (sessenta e nove milhões, cento e noventa mil, duzentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos negativos), em novembro, para R\$ 58.258.029,99 negativos (cinquenta e oito milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, vinte e nove reais e noventa e nove centavos negativos), em dezembro. A melhora decorreu principalmente da redução do saldo negativo de Ajustes de Exercícios Anteriores, de R\$ 442.109.365,20 negativos (quatrocentos e quarenta e dois milhões, cento e nove mil, trezentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos negativos) para R\$ 410.731.454,67 negativos (quatrocentos e dez milhões, setecentos e trinta e um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos negativos). Por outro lado, a rubrica Prejuízos/Lucro Acumulados passou de saldo positivo de R\$ 19.261.320,82 (dezenove milhões, duzentos e sessenta e um mil, trezentos e vinte reais e oitenta e dois centavos) para saldo negativo de R\$ 1.184.357,97 (um milhão, cento e oitenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos).

Por fim, o Passivo Total apresentou redução de 2,59%, passando de R\$ 403.789.262,51 (quatrocentos e três milhões, setecentos e oitenta e nove mil, duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e um centavos), em novembro, para R\$ 393.341.525,17 (trezentos e noventa e três milhões, trezentos e quarenta e um mil, quinhentos e vinte e cinco reais e dezessete centavos), em dezembro de 2025.

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

ATIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	96,90	3.702,52	3720,97%	0,02%
Outras Contas a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	349,28	349,28	0,00%	0,00%
Total do ativo circulante	0,00	0,00	0,00	0,00	446,18	4.051,80	808,11%	0,02%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	16.173.448,00	16.173.448,00	16.173.448,00	16.172.556,65	16.172.556,65	19.508.294,06	20,63%	97,90%
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	0,00	-100,00%	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	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	19.922.423,48	19.922.423,48	19.922.423,48	0,00%	99,98%
TOTAL DO ATIVO	19.923.314,83	19.923.314,83	19.923.314,83	19.922.423,48	19.922.869,66	19.926.475,28	0,02%	100,00%

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

O Ativo Circulante apresentou aumento de 808,11%, passando de R\$ 446,18 (quatrocentos e quarenta e seis reais e dezoito centavos), em novembro, para R\$ 4.051,80 (quatro mil, cinquenta e um reais e oitenta centavos), em dezembro. A variação decorreu essencialmente da rubrica Adiantamento a Fornecedores, que aumentou 3.720,97%, passando de R\$ 96,90 (noventa e seis reais e noventa centavos) para R\$ 3.702,52 (três mil, setecentos e dois reais e cinquenta e dois centavos). A rubrica Outras Contas a Receber permaneceu inalterada em R\$ 349,28 (trezentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos).

O Ativo Não Circulante permaneceu estável em R\$ 19.922.423,48 (dezenove milhões, novecentos e vinte e dois mil, quatrocentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos), tanto em novembro quanto em dezembro. Apesar da estabilidade do saldo total, houve movimentações relevantes em sua composição. A rubrica Contas a Receber de Associadas aumentou 20,63%, passando 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) para R\$ 19.508.294,06 (dezenove milhões, quinhentos e oito mil, duzentos e noventa e quatro reais e seis centavos), passando a representar 97,90% do ativo total. Em contrapartida, Outras Contas a Receber foi integralmente reduzida, passando 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) para saldo zero. O Imobilizado permaneceu inalterado em R\$ 414.129,42 (quatrocentos e quatorze mil, cento e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos).

Por fim, o Ativo Total apresentou aumento de 0,02%, passando de R\$ 19.922.869,66 (dezenove milhões, novecentos e vinte e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos), em novembro, para R\$ 19.926.475,28 (dezenove milhões, novecentos e vinte e seis mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos), em dezembro de 2025.

PASSIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	205.405,59	206.075,50	206.682,60	207.321,11	207.321,11	55.728,36	-73,12%	0,28%
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	3.541.143,00	3.541.812,91	3.542.420,01	3.543.058,52	3.543.058,52	3.391.465,77	-4,28%	17,02%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Pagar de Associadas	1.284.062,48	1.301.183,08	1.304.702,81	1.308.252,06	1.316.704,72	1.367.095,04	3,83%	6,86%
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	381.817,81	370.134,06	367.732,06	381.817,81	381.817,81	77.379,26	-79,73%	0,39%
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	1.665.880,29	1.671.317,14	1.672.434,87	1.690.069,87	1.698.522,53	1.444.474,30	-14,96%	7,25%
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	0,00	-100,00%	0,00%
Prejuízos/Lucro Acumulados	19.759.627,28	19.753.520,52	19.751.795,69	19.732.630,83	19.724.624,35	15.028.954,21	-23,81%	75,42%
Total do patrimônio líquido	14.716.291,54	14.710.184,78	14.708.459,95	14.689.295,09	14.681.288,61	15.090.535,21	2,79%	75,73%
TOTAL DO PASSIVO	19.923.314,83	19.923.314,83	19.923.314,83	19.922.423,48	19.922.869,66	19.926.475,28	0,02%	100,00%

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

O Passivo Circulante apresentou redução de 4,28%, passando de R\$ 3.543.058,52 (três milhões, quinhentos e quarenta e três mil, cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), em novembro, para R\$ 3.391.465,77 (três milhões, trezentos e noventa e um mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos), em dezembro. A redução decorreu da rubrica Impostos e Contribuições, que recuou 73,12%, passando de R\$ 207.321,11 (duzentos e sete mil, trezentos e vinte e um reais e onze centavos) para R\$ 55.728,36 (cinquenta e cinco mil, setecentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos). Por sua vez, Outras Obrigações a Pagar permaneceu inalterada em R\$ 3.335.737,41 (três milhões, trezentos e trinta e cinco mil, setecentos e trinta e sete reais e quarenta e um centavos), representando 16,74% do total do passivo e patrimônio líquido.

O Passivo Não Circulante apresentou redução de 14,96%, passando de R\$ 1.698.522,53 (um milhão, seiscentos e noventa e oito mil, quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos), em novembro, para R\$ 1.444.474,30 (um milhão, quatrocentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta centavos), em dezembro. A principal redução ocorreu em Impostos e Contribuições, cujo saldo recuou 79,73%, de R\$ 381.817,81 (trezentos e oitenta e um mil, oitocentos e dezessete reais e oitenta e um centavos) para R\$ 77.379,26 (setenta e sete mil, trezentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos). Em contrapartida, Contas a Pagar de Associadas aumentou 3,83%, passando de R\$ 1.316.704,72 (um milhão, trezentos e dezesseis mil,

setecentos e quatro reais e setenta e dois centavos) para R\$ 1.367.095,04 (um milhão, trezentos e sessenta e sete mil, noventa e cinco reais e quatro centavos).

O Patrimônio Líquido apresentou aumento de 2,79%, passando de R\$ 14.681.288,61 (quatorze milhões, seiscentos e oitenta e um mil, duzentos e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos), em novembro, para R\$ 15.090.535,21 (quinze milhões, noventa mil, quinhentos e trinta e cinco reais e vinte e um centavos), em dezembro. No período, a rubrica Ajustes de Exercícios Anteriores, que apresentava saldo negativo de R\$ 5.104.916,74 (cinco milhões, cento e quatro mil, novecentos e dezesseis reais e setenta e quatro centavos negativos), foi zerada. Em contrapartida, Prejuízos/Lucro Acumulados apresentou redução de 23,81%, passando de R\$ 19.724.624,35 (dezenove milhões, setecentos e vinte e quatro mil, seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos) para R\$ 15.028.954,21 (quinze milhões, vinte e oito mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e um centavos). Ao final de dezembro, o Patrimônio Líquido representava 75,73% do total do passivo e patrimônio líquido.

Por fim, o Passivo Total apresentou aumento de 0,02%, passando de R\$ 19.922.869,66 (dezenove milhões, novecentos e vinte e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos), em novembro, para R\$ 19.926.475,28 (dezenove milhões, novecentos e vinte e seis mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos), em dezembro de 2025.

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

ATIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	10.865,66	32,38	154,37	124,26	402,26	46,96	-88,33%	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	8.948.569,24	8.966.231,08	9.002.807,31	5.785.578,84	-35,74%	0,81%
Estoques	7.897.138,22	7.897.138,22	7.897.138,22	7.886.251,90	7.886.251,90	7.886.081,03	0,00%	1,11%
Adiantamento a Fornecedores	987.353,73	1.039.558,14	1.039.113,54	1.039.610,54	1.116.248,57	729.497,62	-34,65%	0,10%
Outras Contas a Receber	159.399,38	152.092,87	148.478,61	178.442,42	153.269,31	191.253,98	24,78%	0,03%
Total do ativo circulante	18.000.996,23	18.035.060,85	18.033.453,98	18.070.660,20	18.158.979,35	14.592.458,43	-19,64%	2,06%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	572.526.965,26	572.526.965,26	572.526.965,26	572.458.780,27	572.458.780,27	572.458.780,27	0,00%	80,62%
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%	6,78%
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%	0,79%
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%	9,74%
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	695.547.544,50	695.547.544,50	695.547.544,50	695.479.359,51	695.479.359,51	695.479.359,51	0,00%	97,94%
TOTAL DO ATIVO	713.548.540,73	713.582.605,35	713.580.998,48	713.550.019,71	713.638.338,86	710.071.817,94	-0,50%	100,00%

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

O Ativo Circulante apresentou redução de 19,64%, passando de R\$ 18.158.979,35 (dezoito milhões, cento e cinquenta e oito mil, novecentos e setenta e nove reais e trinta e cinco centavos), em novembro, para R\$ 14.592.458,43 (quatorze milhões, quinhentos e noventa e dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos), em dezembro. A redução foi influenciada principalmente pela rubrica Contas a Receber de Clientes, que recuou 35,74%, passando de R\$ 9.002.807,31 (nove milhões, dois mil, oitocentos e sete reais e trinta e um centavos) para R\$ 5.785.578,84 (cinco

milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos). Também houve redução de 34,65% em Adiantamento a Fornecedores, cujo saldo passou de R\$ 1.116.248,57 (um milhão, cento e dezesseis mil, duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) para R\$ 729.497,62 (setecentos e vinte e nove mil, quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta e dois centavos). Em contrapartida, Outras Contas a Receber aumentou 24,78%, alcançando R\$ 191.253,98 (cento e noventa e um mil, duzentos e cinquenta e três reais e noventa e oito centavos).

O Ativo Não Circulante permaneceu estável em 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), tanto em novembro quanto em dezembro, representando 97,94% do ativo total. Sua principal rubrica, Contas a Receber de Associadas, também permaneceu inalterada em 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), equivalente a 80,62% do ativo total. Também não foram observadas movimentações nas demais rubricas relevantes do grupo, incluindo Contas a Receber de Clientes, no montante 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, no valor 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).

Por fim, o Ativo Total apresentou redução de 0,50%, passando de R\$ 713.638.338,86 (setecentos e treze milhões, seiscentos e trinta e oito mil, trezentos e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos), em novembro, para R\$ 710.071.817,94 (setecentos e dez milhões, setenta e um mil, oitocentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos), em dezembro de 2025.

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

PASSIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	38.785,63	45.408,27	25.247,81	32.014,93	43.450,43	32.726,24	-24,68%	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	9.659.738,91	9.722.310,34	9.782.994,08	9.933.107,77	9.971.783,46	9.454.478,87	-5,19%	1,33%
Impostos e Contribuições	39.031.471,33	39.093.797,61	30.711.609,13	30.749.750,96	30.750.341,06	21.484.761,03	-30,13%	3,03%
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	48.737.634,89	48.869.155,24	40.527.490,04	40.722.512,68	40.773.213,97	30.979.605,16	-24,02%	4,36%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	42.041.922,61	42.041.922,61	42.041.922,61	42.041.922,61	42.041.922,61	42.037.515,58	-0,01%	5,92%
Contas a Pagar de Associadas	546.292.273,60	546.395.420,56	549.430.979,02	549.475.758,49	549.589.010,63	549.914.384,38	0,06%	77,44%
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%	12,74%
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	16.950.907,00	5,21%	2,39%
Impostos e Contribuições	79.881.317,65	80.811.262,00	83.673.340,15	84.733.411,35	85.665.372,09	86.268.612,16	0,70%	12,15%
Contingências Passivas	12.043.222,55	12.043.222,55	12.043.222,55	12.043.222,55	12.043.222,55	12.291.263,91	2,06%	1,73%
Outras Obrigações a Pagar	12.491.501,65	12.491.501,65	12.491.501,65	12.491.501,65	14.289.277,94	23.683.655,60	65,74%	3,34%
Total do passivo não circulante	799.289.141,23	800.322.232,54	806.219.869,15	807.324.719,82	810.167.708,99	821.574.448,06	1,41%	115,70%
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%	24,54%
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	-377.792.072,19	-377.792.072,19	-377.792.072,19	-377.766.051,43	-377.726.181,86	-380.940.131,37	0,85%	-53,65%
Prejuízos/Lucro Acumulados	69.095.565,98	67.965.018,94	70.407.440,66	69.050.567,82	66.205.326,94	64.239.625,27	-2,97%	9,05%
Total do patrimônio líquido	(134.478.235,39)	(135.608.782,43)	(133.166.360,71)	(134.497.212,79)	(137.302.584,10)	(142.482.235,28)	3,77%	-20,07%
TOTAL DO PASSIVO	713.548.540,73	713.582.605,35	713.580.998,48	713.550.019,71	713.638.338,86	710.071.817,94	-0,50%	100,00%

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

O Passivo Circulante apresentou redução de 24,02%, passando de R\$ 40.773.213,97 (quarenta milhões, setecentos e setenta e três mil, duzentos e treze reais e noventa e sete centavos), em novembro, para R\$ 30.979.605,16 (trinta milhões, novecentos e setenta e nove mil, seiscentos e cinco reais e dezesseis centavos), em dezembro. A redução foi influenciada principalmente pela rubrica Impostos e Contribuições, que recuou 30,13%, passando de R\$ 30.750.341,06 (trinta milhões, setecentos e cinquenta mil, trezentos e quarenta e um reais e seis centavos) para R\$ 21.484.761,03 (vinte e um milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, setecentos e sessenta e um reais e três centavos). Também houve redução de 5,19% em Obrigações Sociais e Trabalhistas, que passou de R\$ 9.971.783,46 (nove milhões, novecentos e setenta e um mil, setecentos e oitenta e três reais e quarenta e seis centavos) para R\$ 9.454.478,87 (nove milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos).

O Passivo Não Circulante apresentou aumento de 1,41%, passando de R\$ 810.167.708,99 (oitocentos e dez milhões, cento e sessenta e sete mil, setecentos e oito reais e noventa e nove centavos) para R\$ 821.574.448,06 (oitocentos e vinte e um milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e seis centavos), representando 115,70% do passivo total em dezembro. Destaca-se a rubrica Contas a Pagar de Associadas, que atingiu R\$ 549.914.384,38 (quinhentos e quarenta e nove milhões, novecentos e quatorze mil, trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos), correspondendo a 77,44% do passivo total. A principal variação percentual

ocorreu em Outras Obrigações a Pagar, com aumento de 65,74%, passando de R\$ 14.289.277,94 (quatorze milhões, duzentos e oitenta e nove mil, duzentos e setenta e sete reais e noventa e quatro centavos) para R\$ 23.683.655,60 (vinte e três milhões, seiscentos e oitenta e três mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos). Também foram observados aumentos em Credores Trabalhistas (RJ), de 5,21%, e em Contingências Passivas, de 2,06%.

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo e apresentou aumento do déficit de 3,77%, passando de R\$ 137.302.584,10 negativos (cento e trinta e sete milhões, trezentos e dois mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e dez centavos negativos) para R\$ 142.482.235,28 negativos (cento e quarenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, duzentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos negativos). Em dezembro, o patrimônio líquido negativo correspondeu a 20,07% do passivo total.

Por fim, o Passivo Total apresentou redução de 0,50%, passando de R\$ 713.638.338,86 (setecentos e treze milhões, seiscentos e trinta e oito mil, trezentos e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos), em novembro, para R\$ 710.071.817,94 (setecentos e dez milhões, setenta e um mil, oitocentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos), em dezembro de 2025.

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

ATIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	25.711,50	25.711,50	25.711,50	25.060,07	25.060,07	25.060,07	0,00%	0,05%
Outras Contas a Receber	30.648,99	28.906,42	29.529,36	32.846,84	32.846,84	32.108,09	-2,25%	0,06%
Total do ativo circulante	56.360,49	54.617,92	55.240,86	57.906,91	57.906,91	57.168,16	-1,28%	0,10%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	18.123.662,61	18.123.662,61	18.120.053,51	18.120.053,51	18.084.927,28	18.119.073,51	0,19%	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	54.551.181,18	54.551.181,18	54.547.572,08	54.547.572,08	54.512.445,85	54.546.592,08	0,06%	99,90%
TOTAL DO ATIVO	54.607.541,67	54.605.799,10	54.602.812,94	54.605.478,99	54.570.352,76	54.603.760,24	0,06%	100,00%

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

O Ativo Circulante apresentou redução de 1,28%, passando de R\$ 57.906,91 (cinquenta e sete mil, novecentos e seis reais e noventa e um centavos), em novembro, para R\$ 57.168,16 (cinquenta e sete mil, cento e sessenta e oito reais e dezesseis centavos), em dezembro. A variação decorreu da redução de 2,25% na rubrica Outras Contas a Receber, que passou de R\$ 32.846,84 (trinta e dois mil, oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) para R\$ 32.108,09 (trinta e dois mil, cento e oito reais e nove centavos). Já os Adiantamentos a Fornecedores permaneceram estáveis em R\$ 25.060,07 (vinte e cinco mil e sessenta reais e sete centavos).

O Ativo Não Circulante apresentou aumento de 0,06%, passando de R\$ 54.512.445,85 (cinquenta e quatro milhões, quinhentos e doze mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) para R\$ 54.546.592,08 (cinquenta e quatro milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, quinhentos e noventa e dois reais e oito centavos), representando 99,90% do ativo total em dezembro. A variação decorreu do aumento de 0,19% em Contas a Receber de Associadas, cujo saldo passou de R\$ 18.084.927,28 (dezoito milhões, oitenta e quatro mil, novecentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos) para R\$ 18.119.073,51 (dezoito milhões, cento e dezenove mil, setenta e três reais e cinquenta e um centavos). A principal rubrica do grupo permaneceu sendo o Imobilizado, com saldo 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 ativo total, sem variação no período.

Por fim, o Ativo Total apresentou aumento de 0,06%, passando de R\$ 54.570.352,76 (cinquenta e quatro milhões, quinhentos e setenta mil, trezentos e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos), em novembro, para R\$ 54.603.760,24 (cinquenta e quatro milhões, seiscentos e três mil, setecentos e sessenta reais e vinte e quatro centavos), em dezembro de 2025.

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

PASSIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	100.756,81	85.476,93	93.065,40	87.182,35	85.544,13	124.750,21	45,83%	0,23%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	107.217,97	98.020,67	94.423,03	71.251,60	71.251,60	3.554,24	-95,01%	0,01%
Impostos e Contribuições	401.303,44	403.579,86	4.402.428,42	4.402.501,61	4.402.501,61	140.837,56	-96,80%	0,26%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo circulante	609.278,22	587.077,46	4.589.916,85	4.560.935,56	4.559.297,34	269.142,01	-94,10%	0,49%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	27.267,91	27.267,91	27.203,03	27.203,03	27.203,03	27.203,03	0,00%	0,05%
Contas a Pagar de Associadas	80.105.946,36	80.147.398,54	80.361.581,01	80.394.774,72	80.395.044,90	80.360.869,26	-0,04%	147,17%
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	217.561,95	217.561,95	0,00%	0,40%
Impostos e Contribuições	4.367.143,94	4.363.507,53	167.941,79	168.518,81	168.997,71	4.421.147,55	2516,10%	8,10%
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	84.692.377,04	84.730.192,81	80.748.744,66	80.782.515,39	80.808.807,59	85.026.781,79	5,22%	155,72%
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	-12.863.437,26	-12.863.437,26	-12.863.437,26	-12.863.437,26	-12.863.437,26	0,00	-100,00%	0,00%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-19.676.238,55	-19.693.596,13	-19.717.973,53	-19.720.096,92	-19.779.877,13	-32.537.725,78	64,50%	-59,59%
Total do patrimônio líquido	(30.694.113,59)	(30.711.471,17)	(30.735.848,57)	(30.737.971,96)	(30.797.752,17)	(30.692.163,56)	-0,34%	-56,21%
TOTAL DO PASSIVO	54.607.541,67	54.605.799,10	54.602.812,94	54.605.478,99	54.570.352,76	54.603.760,24	0,06%	100,00%

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

O Passivo Circulante apresentou redução de 94,10%, passando de R\$ 4.559.297,34 (quatro milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, duzentos e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos), em novembro, para R\$ 269.142,01 (duzentos e sessenta e nove mil, cento e quarenta e dois reais e um centavo), em dezembro. A redução foi

influenciada principalmente pela rubrica Impostos e Contribuições, que recuou 96,80%, passando de R\$ 4.402.501,61 (quatro milhões, quatrocentos e dois mil, quinhentos e um reais e sessenta e um centavos) para R\$ 140.837,56 (cento e quarenta mil, oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos). Também houve redução de 95,01% em Obrigações Sociais e Trabalhistas, que passou de R\$ 71.251,60 (setenta e um mil, duzentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos) para R\$ 3.554,24 (três mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos). Em contrapartida, Fornecedores apresentou aumento de 45,83%, alcançando R\$ 124.750,21 (cento e vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta reais e vinte e um centavos).

O Passivo Não Circulante apresentou aumento de 5,22%, passando de R\$ 80.808.807,59 (oitenta milhões, oitocentos e oito mil, oitocentos e sete reais e cinquenta e nove centavos) para R\$ 85.026.781,79 (oitenta e cinco milhões, vinte e seis mil, setecentos e oitenta e um reais e setenta e nove centavos), representando 155,72% do passivo total em dezembro. A principal rubrica permaneceu sendo Contas a Pagar de Associadas, com saldo de R\$ 80.360.869,26 (oitenta milhões, trezentos e sessenta mil, oitocentos e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos), equivalente a 147,17% do passivo total. Destaca-se ainda o expressivo aumento de 2.516,10% em Impostos e Contribuições, cujo saldo passou de R\$ 168.997,71 (cento e sessenta e oito mil, novecentos e noventa e sete reais e setenta e um centavos) para R\$ 4.421.147,55 (quatro milhões, quatrocentos e vinte e um mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos).

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, embora tenha apresentado redução do déficit de 0,34%, passando de R\$ 30.797.752,17 negativos (trinta milhões, setecentos e noventa e sete mil, setecentos e cinquenta e dois reais e dezessete centavos negativos) para R\$ 30.692.163,56 negativos (trinta milhões, seiscentos e noventa e dois mil, cento e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos negativos). Em dezembro, o patrimônio líquido negativo correspondeu a 56,21% do passivo total.

Por fim, o Passivo Total apresentou aumento de 0,06%, passando de R\$ 54.570.352,76 (cinquenta e quatro milhões, quinhentos e setenta mil, trezentos e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos), em novembro, para R\$ 54.603.760,24 (cinquenta e quatro milhões, seiscentos e três mil, setecentos e sessenta reais e vinte e quatro centavos), em dezembro de 2025.

ATIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	8,25	157,37	24,68	32,57	28,57	33,56	17,47%	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	4.845,29	6.790,73	13.802,70	13.802,70	13.802,70	38,63	-99,72%	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	36.353,54	38.448,10	45.327,38	45.335,27	45.331,27	31.572,19	-30,35%	0,01%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	601.945.255,49	601.942.799,40	601.936.702,83	601.926.865,53	601.924.103,45	601.919.733,14	0,00%	99,14%
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	2.425.906,18	-35,85%	0,40%
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	608.484.435,99	608.481.979,90	608.475.883,33	608.466.046,03	608.463.283,95	607.103.348,02	-0,22%	99,99%
TOTAL DO ATIVO	608.520.789,53	608.520.428,00	608.521.210,71	608.511.381,30	608.508.615,22	607.134.920,21	-0,23%	100,00%

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

O Ativo Circulante apresentou redução de 30,35%, passando de R\$ 45.331,27 (quarenta e cinco mil, trezentos e trinta e um reais e vinte e sete centavos), em novembro, para R\$ 31.572,19 (trinta e um mil, quinhentos e setenta e dois reais e dezenove centavos), em dezembro. A redução foi influenciada principalmente pela rubrica Adiantamento a Fornecedores, que recuou 99,72%, passando de R\$ 13.802,70 (treze mil, oitocentos e dois reais e setenta centavos) para R\$ 38,63 (trinta e oito reais e sessenta e três centavos). Em contrapartida, Caixas e Bancos apresentou aumento de 17,47%, passando de R\$ 28,57 (vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos) para R\$ 33,56 (trinta e três reais e cinquenta e seis centavos).

O Ativo Não Circulante apresentou redução de 0,22%, passando de R\$ 608.463.283,95 (seiscentos e oito milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos) para R\$ 607.103.348,02 (seiscentos e sete milhões, cento e trinta e três mil, trezentos e quarenta e oito reais e dois centavos), representando 99,99% do ativo total em dezembro. A principal rubrica permaneceu sendo Contas a Receber de Associadas, com saldo de R\$ 601.919.733,14 (seiscentos e um milhões, novecentos e noventa e nove mil, setecentos e trinta e três reais e quatorze centavos), equivalente a 99,14% do ativo total, mantendo-se praticamente estável no período. Destaca-se, ainda, a redução de 35,85% em Investimentos, cujo saldo passou de R\$ 3.781.471,80 (três milhões, setecentos e oitenta e um mil, quatrocentos e setenta e um reais e oitenta centavos) para R\$ 2.425.906,18 (dois milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, novecentos e seis reais e dezoito centavos).

Por fim, o Ativo Total apresentou redução de 0,23%, passando de R\$ 608.508.615,22 (seiscentos e oito milhões, quinhentos e oito mil, seiscentos e quinze reais e vinte e dois centavos), em novembro, para R\$ 607.134.920,21 (seiscentos e sete milhões, cento e trinta e quatro mil, novecentos e vinte reais e vinte e um centavos), em dezembro de 2025.

PASSIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	395,56	395,56	395,56	380,68	350,93	163,65	-53,37%	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	6.434.019,63	6.441.251,16	6.443.656,61	6.454.345,33	6.463.769,16	3.295.996,41	-49,01%	0,54%
Impostos e Contribuições	173.014,15	348.844.843,34	351.021.189,26	353.348.974,78	353.348.974,78	392.988.600,87	11,22%	64,73%
Outras Obrigações a Pagar	1.539.891,51	1.539.891,51	1.539.891,51	1.539.891,51	1.539.891,51	1.537.278,28	-0,17%	0,25%
Total do passivo circulante	8.147.320,85	356.826.381,57	359.005.132,94	361.343.592,30	361.352.986,38	397.822.039,21	10,09%	65,52%
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	308.393.404,41	308.398.423,09	308.415.875,49	308.555.971,84	308.557.085,81	309.055.663,54	0,16%	50,90%
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	9.870.841,37	-2,10%	1,63%
Impostos e Contribuições	15.688.168,14	15.870.803,13	16.072.632,92	16.277.644,65	16.458.036,87	16.531.122,90	0,44%	2,72%
Contingências Passivas	19.648.064,21	19.648.064,21	19.648.064,21	19.648.064,21	19.648.064,21	91.936,92	-99,53%	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	355.782.358,72	355.970.012,39	356.189.294,58	356.534.402,66	356.715.908,85	337.519.348,79	-5,38%	55,59%
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%	2,18%
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	-599.275.829,92	-599.275.829,92	-599.414.925,90	-599.414.925,90	-596.616.779,44	-0,47%	-98,27%
Prejuízos/Lucro Acumulados	481.973.415,01	481.776.241,96	479.378.991,11	476.824.690,24	476.631.023,89	455.186.689,65	-4,50%	74,97%
Total do patrimônio líquido	244.591.109,96	(104.275.965,96)	(106.673.216,81)	(109.366.613,66)	(109.560.280,01)	(128.206.467,79)	17,02%	-21,12%
TOTAL DO PASSIVO	608.520.789,53	608.520.428,00	608.521.210,71	608.511.381,30	608.508.615,22	607.134.920,21	-0,23%	100,00%

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

O Passivo Circulante apresentou aumento de 10,09%, passando de R\$ 361.352.986,38 (trezentos e sessenta e um milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, novecentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos), em novembro, para R\$ 397.822.039,21 (trezentos e noventa e sete milhões, oitocentos e vinte e dois mil, trinta e nove reais e vinte e um centavos), em dezembro. O aumento foi influenciado principalmente pela rubrica Impostos e Contribuições, que cresceu 11,22%, passando de R\$ 353.348.974,78 (trezentos e cinquenta e três milhões, trezentos e quarenta e oito mil, novecentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos) para R\$ 392.988.600,87 (trezentos e noventa e dois milhões, novecentos e oitenta e oito mil, seiscentos reais e oitenta e sete centavos), representando 64,73% do passivo total. Em sentido contrário, Obrigações Sociais e Trabalhistas apresentou redução de 49,01%, passando de R\$ 6.463.769,16 (seis milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, setecentos e sessenta e nove reais e dezesseis centavos) para R\$ 3.295.996,41 (três milhões, duzentos e noventa e cinco mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta e um centavos).

O Passivo Não Circulante apresentou redução de 5,38%, passando de R\$ 356.715.908,85 (trezentos e cinquenta e seis milhões, setecentos e quinze mil, novecentos e oito reais e oitenta e cinco centavos) para R\$ 337.519.348,79 (trezentos e trinta e sete milhões, quinhentos e dezenove mil, trezentos e quarenta e oito reais e setenta e nove centavos), correspondendo a 55,59% do passivo total em dezembro. A principal rubrica permaneceu sendo Contas a Pagar de Associadas, que apresentou aumento de 0,16%, passando de R\$ 308.557.085,81 (trezentos e oito milhões, quinhentos e cinquenta e sete

mil, oitenta e cinco reais e oitenta e um centavos) para R\$ 309.055.663,54 (trezentos e nove milhões, cinquenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), equivalente a 50,90% do passivo total. Destaca-se, ainda, a expressiva redução de 99,53% em Contingências Passivas, cujo saldo passou de R\$ 19.648.064,21 (dezenove milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, sessenta e quatro reais e vinte e um centavos) para R\$ 91.936,92 (noventa e um mil, novecentos e trinta e seis reais e noventa e dois centavos).

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo e apresentou aumento do déficit de 17,02%, passando de R\$ 109.560.280,01 negativos (cento e nove milhões, quinhentos e sessenta mil, duzentos e oitenta reais e um centavo negativos) para R\$ 128.206.467,79 negativos (cento e vinte e oito milhões, duzentos e seis mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos negativos). Em dezembro, o patrimônio líquido negativo correspondeu a 21,12% do passivo total.

Por fim, o Passivo Total apresentou redução de 0,23%, passando de R\$ 608.508.615,22 (seiscentos e oito milhões, quinhentos e oito mil, seiscentos e quinze reais e vinte e dois centavos), em novembro, para R\$ 607.134.920,21 (seiscentos e sete milhões, cento e trinta e quatro mil, novecentos e vinte reais e vinte e um centavos), em dezembro de 2025.

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

ATIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	10.797,48	12.798,29	14.854,36	7.678,21	3.890,68	43.028,25	1005,93%	0,02%
Títulos e Valores Mobiliários	5.451,34	5.510,18	5.572,39	98,67	100,29	162,52	62,05%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	294.658,42	367.356,33	486.588,61	423.340,47	386.249,31	345.901,00	-10,45%	0,15%
Estoque	5.121.538,85	5.121.420,69	5.048.833,56	5.048.833,56	5.048.833,56	5.046.326,51	-0,05%	2,18%
Adiantamento a Fornecedores	744.856,16	746.765,16	746.765,16	746.765,16	746.855,16	750.465,16	0,48%	0,32%
Outras Contas a Receber	494.139,65	490.469,07	493.440,53	493.975,07	514.338,91	490.053,93	-4,72%	0,21%
Total do ativo circulante	6.671.441,90	6.744.319,72	6.796.054,61	6.720.691,14	6.700.267,91	6.675.937,37	-0,36%	2,88%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	198.335.527,59	198.337.695,86	198.339.878,13	198.353.462,31	198.353.462,31	198.353.462,31	0,00%	85,63%
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%	0,61%
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	264,05	489,05	489,05	6.182,16	6.182,16	6.443,66	4,23%	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	10.511,72	-99,81%	0,00%
Imobilizado	24.959.724,86	24.959.724,86	24.959.724,86	24.959.724,86	24.959.724,86	24.963.424,86	0,01%	10,78%
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	230.421.321,09	230.423.714,36	230.425.896,63	230.445.173,92	230.445.173,92	224.977.618,87	-2,37%	97,12%
TOTAL DO ATIVO	237.092.762,99	237.168.034,08	237.221.951,24	237.165.865,06	237.145.441,83	231.653.556,24	-2,32%	100,00%

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

O Ativo Circulante apresentou redução de 0,36%, passando de R\$ 6.700.267,91 (seis milhões, setecentos mil, duzentos e sessenta e sete reais e noventa e um centavos), em novembro, para R\$ 6.675.937,37 (seis milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, novecentos e trinta e sete reais e trinta e sete centavos), em dezembro. Entre as principais variações, destaca-se o aumento de 1.005,93% em Caixas e Bancos, cujo saldo passou de R\$ 3.890,68 (três mil, oitocentos e noventa reais e sessenta e oito centavos) para R\$ 43.028,25 (quarenta e três mil, vinte e oito reais e vinte e cinco centavos). Em sentido contrário, Contas a Receber de Clientes apresentou redução de

10,45%, passando de R\$ 386.249,31 (trezentos e oitenta e seis mil, duzentos e quarenta e nove reais e trinta e um centavos) para R\$ 345.901,00 (trezentos e quarenta e cinco mil, novecentos e um reais).

O Ativo Não Circulante apresentou redução de 2,37%, passando de 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) para R\$ 224.977.618,87 (duzentos e vinte e quatro milhões, novecentos e setenta e sete mil, seiscentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos), representando 97,12% do ativo total em dezembro. A redução decorreu principalmente da rubrica Investimentos, que apresentou queda de 99,81%, passando de R\$ 5.482.028,27 (cinco milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, vinte e oito reais e vinte e sete centavos) para R\$ 10.511,72 (dez mil, quinhentos e onze reais e setenta e dois centavos). A principal rubrica do grupo permaneceu sendo Contas a Receber de Associadas, com saldo de R\$ 198.353.462,31 (cento e noventa e oito milhões, trezentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e um centavos), equivalente a 85,63% do ativo total, sem variação no período.

Por fim, o Ativo Total apresentou redução de 2,32%, passando de R\$ 237.145.441,83 (duzentos e trinta e sete milhões, cento e quarenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e três centavos), em novembro, para R\$ 231.653.556,24 (duzentos e trinta e um milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos), em dezembro de 2025.

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

PASSIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	22.562,52	21.759,41	21.407,52	21.407,52	2.576,80	6.186,80	140,10%	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	5.274.604,24	5.281.694,95	5.283.158,56	5.320.644,53	5.339.640,30	5.331.320,15	-0,16%	2,30%
Impostos e Contribuições	169.178.087,58	169.472.392,63	169.194.876,54	169.824.034,93	170.397.202,55	170.657.211,40	0,15%	73,67%
Outras Obrigações a Pagar	189.159,09	189.159,09	189.159,09	189.159,09	189.159,09	212.654,28	12,42%	0,09%
Total do passivo circulante	174.664.413,43	174.965.006,08	174.688.601,71	175.355.246,07	175.928.578,74	176.207.372,63	0,16%	76,07%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	46.729.453,50	46.729.453,50	46.729.453,50	46.729.453,50	46.729.453,50	46.723.089,18	-0,01%	20,17%
Contas a Pagar de Associadas	165.027.457,16	165.119.733,59	165.395.598,30	166.196.434,91	166.263.718,86	168.766.341,47	1,51%	72,85%
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)	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	18.228.608,41	-17,55%	7,87%
Impostos e Contribuições	36.315.644,70	36.738.416,00	37.329.345,80	37.805.007,57	38.223.493,45	38.493.071,45	0,71%	16,62%
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%	0,84%
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	272.262.944,90	272.777.992,63	273.644.787,14	274.921.285,52	275.407.055,35	274.293.182,01	-0,40%	118,41%
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%	54,02%
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	-412.909.784,60	-412.909.784,60	-412.909.784,60	-413.731.383,51	-413.731.383,51	0,00	-100,00%	0,00%
Prejuízos/Lucro Acumulados	77.936.358,38	77.195.989,09	76.659.516,11	75.481.886,10	74.402.360,37	-343.985.829,28	-562,33%	-148,49%
Total do patrimônio líquido	(209.834.595,34)	(210.574.964,63)	(211.111.437,61)	(213.110.666,53)	(214.190.192,26)	(218.846.998,40)	2,17%	-94,47%
TOTAL DO PASSIVO	237.092.762,99	237.168.034,08	237.221.951,24	237.165.865,06	237.145.441,83	231.653.556,24	-2,32%	100,00%

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

O Passivo Circulante apresentou aumento de 0,16%, passando de R\$ 175.928.578,74 (cento e setenta e cinco milhões, novecentos e vinte e oito mil, quinhentos e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos), em novembro, para R\$ 176.207.372,63 (cento e setenta e seis milhões, duzentos e sete mil, trezentos e setenta e dois reais e sessenta e três centavos), em dezembro. A principal rubrica permaneceu sendo Impostos e Contribuições, que apresentou aumento de 0,15%, passando de R\$ 170.397.202,55 (cento e setenta milhões, trezentos e noventa e sete mil, duzentos e dois reais e cinquenta e cinco centavos) para R\$ 170.657.211,40 (cento e setenta milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, duzentos e onze reais e quarenta centavos), representando 73,67% do passivo total. Destaca-se também o aumento de 12,42% em Outras Obrigações a Pagar, que passou de R\$ 189.159,09 (cento e oitenta e nove mil, cento e cinquenta e nove reais e nove centavos) para R\$ 212.654,28 (duzentos e doze mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos).

O Passivo Não Circulante apresentou redução de 0,40%, passando de R\$ 275.407.055,35 (duzentos e setenta e cinco milhões, quatrocentos e sete mil, cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) para R\$ 274.293.182,01 (duzentos e setenta e quatro milhões, duzentos e noventa e três mil, cento e oitenta e dois reais e um centavo), correspondendo a 118,41% do passivo total em dezembro. A principal rubrica foi Contas a Pagar de Associadas, que aumentou 1,51%, passando de R\$ 166.263.718,86 (cento e sessenta e seis milhões, duzentos e sessenta e três mil, setecentos e dezoito reais e oitenta e seis centavos) para R\$ 168.766.341,47 (cento e sessenta e oito milhões, setecentos e sessenta e seis mil, trezentos e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos), equivalente a 72,85% do passivo total. Em sentido contrário, Credores Trabalhistas (RJ) apresentou redução de 17,55%, passando de R\$ 22.108.318,04 (vinte e dois milhões, cento e oito mil, trezentos e dezoito reais e quatro centavos) para R\$ 18.228.608,41 (dezoito milhões, duzentos e vinte e oito mil, seiscentos e oito reais e quarenta e um centavos).

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo e apresentou aumento do déficit de 2,17%, passando de R\$ 214.190.192,26 negativos (duzentos e quatorze milhões, cento e noventa mil, cento e noventa e dois reais e vinte e seis centavos negativos) para R\$ 218.846.998,40 negativos (duzentos e dezoito milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos negativos). Em dezembro, o patrimônio líquido negativo correspondeu a 94,47% do passivo total.

Por fim, o Passivo Total apresentou redução de 2,32%, passando de R\$ 237.145.441,83 (duzentos e trinta e sete milhões, cento e quarenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e três centavos), em novembro, para R\$ 231.653.556,24 (duzentos e trinta e um milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos), em dezembro de 2025.

ATIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	6.599,00	0,00	-100,00%	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	6.623,00	24,00	-99,64%	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	20.698,38	14.099,38	-31,88%	100,00%

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

O Ativo Circulante apresentou redução de 99,64%, passando de R\$ 6.623,00 (seis mil, seiscentos e vinte e três reais), em novembro, para R\$ 24,00 (vinte e quatro reais), em dezembro. A variação decorreu, essencialmente, da redução integral da rubrica Adiantamento a Fornecedores, que passou de R\$ 6.599,00 (seis mil, quinhentos e noventa e nove reais) para R\$ 0,00 (zero reais). Ao final de dezembro, o ativo circulante representava apenas 0,17% do ativo total.

O Ativo Não Circulante permaneceu estável em R\$ 14.075,38 (quatorze mil, setenta e cinco reais e trinta e oito centavos), representando 99,83% do ativo total. Sua principal rubrica foi o Imobilizado, que permaneceu em R\$ 10.655,86 (dez mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), equivalente a 75,58% do ativo total. A rubrica Contas a Receber de Associadas também não apresentou variação, mantendo-se em R\$ 3.419,52 (três mil, quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e dois centavos), correspondente a 24,25% do ativo total.

Por fim, o Ativo Total apresentou redução de 31,88%, passando de R\$ 20.698,38 (vinte mil, seiscentos e noventa e oito reais e trinta e oito centavos), em novembro, para R\$ 14.099,38 (quatorze mil, noventa e nove reais e trinta e oito centavos), em dezembro de 2025.

PASSIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	12.555,05	12.586,09	12.617,44	12.649,11	12.649,11	12.253,11	-3,13%	86,91%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo circulante	12.555,05	12.586,09	12.617,44	12.649,11	12.649,11	12.253,11	-3,13%	86,91%
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	1.044.777,69	1.051.376,69	1.051.772,69	0,04%	7459,71%
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)	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	1.044.777,69	1.051.376,69	1.051.772,69	0,04%	7459,71%
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	-10.678,12	-10.678,12	-10.678,12	-4.849,56	-4.849,56	0,00	-100,00%	0,00%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-1.039.279,80	-1.039.310,84	-1.039.342,19	-1.039.373,86	-1.039.373,86	-1.050.822,42	1,10%	-7452,97%
Total do patrimônio líquido	(1.049.061,92)	(1.049.092,96)	(1.049.124,31)	(1.043.327,42)	(1.043.327,42)	(1.049.926,42)	0,63%	-7446,61%
TOTAL DO PASSIVO	14.099,38	14.099,38	14.099,38	14.099,38	20.698,38	14.099,38	-31,88%	100,00%

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

O Passivo Circulante apresentou redução de 3,13%, passando de R\$ 12.649,11 (doze mil, seiscentos e quarenta e nove reais e onze centavos), em novembro, para R\$ 12.253,11 (doze mil, duzentos e cinquenta e três reais e onze centavos), em dezembro. A totalidade das obrigações de curto prazo estava concentrada na rubrica Impostos e Contribuições, que representava 86,91% do passivo total ao final do período.

O Passivo Não Circulante apresentou aumento de 0,04%, passando de R\$ 1.051.376,69 (um milhão, cinquenta e um mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos) para R\$ 1.051.772,69 (um milhão, cinquenta e um mil, setecentos e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos). O saldo estava integralmente concentrado em Contas a Pagar de Associadas. Destaca-se que essa rubrica correspondia a 7.459,71% do passivo total, percentual superior a 100% em razão do patrimônio líquido negativo da companhia.

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo e apresentou deterioração de 0,63%, passando de R\$ 1.043.327,42 negativos (um milhão, quarenta e três mil, trezentos e vinte e sete reais e quarenta e dois centavos negativos) para R\$ 1.049.926,42 negativos (um milhão, quarenta e nove mil, novecentos e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos negativos). Esse resultado decorreu principalmente do aumento dos Prejuízos Acumulados, que passaram de R\$ 1.039.373,86 negativos (um milhão, trinta e nove mil, trezentos e setenta e três reais e oitenta e seis centavos negativos) para R\$ 1.050.822,42 negativos (um milhão, cinquenta mil, oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos negativos).

Por fim, o Passivo Total apresentou redução de 31,88%, passando de R\$ 20.698,38 (vinte mil, seiscentos e noventa e oito reais e trinta e oito centavos), em novembro, para R\$ 14.099,38 (quatorze mil, noventa e nove reais e trinta e oito centavos), em dezembro de 2025.

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

ATIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	688,07	807,84	543,75	8.376,94	26,94	177,94	560,50%	0,00%
Títulos e Valores Mobiliários	9.285,98	9.100,30	9.299,31	657,26	659,19	596,48	-9,51%	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	1.251.648,10	1.251.650,67	1.251.651,66	1.251.756,23	1.251.760,85	1.251.761,78	0,00%	1,33%
Total do ativo circulante	5.739.633,57	5.739.570,23	5.739.506,14	5.738.801,85	5.730.458,40	5.730.547,62	0,00%	6,07%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	86.456.689,63	86.468.758,63	86.480.567,96	86.493.839,96	86.513.839,96	86.528.217,96	0,02%	91,66%
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	88.601.594,60	88.613.663,60	88.625.472,93	88.638.744,93	88.658.744,93	88.673.122,93	0,02%	93,93%
TOTAL DO ATIVO	94.341.228,17	94.353.233,83	94.364.979,07	94.377.546,78	94.389.203,33	94.403.670,55	0,02%	100,00%

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

O Ativo Circulante permaneceu praticamente estável, passando de R\$ 5.730.458,40 (cinco milhões, setecentos e trinta mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), em novembro, para R\$ 5.730.547,62 (cinco milhões, setecentos e trinta mil, quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos), em dezembro, representando 6,07% do ativo total. Entre as principais rubricas, destacam-se Contas a Receber de Clientes, que permaneceu em R\$ 3.583.448,17 (três milhões, quinhentos e oitenta e três mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e dezessete centavos), e Outras Contas a Receber, no montante de R\$ 1.251.761,78 (um milhão, duzentos e cinquenta e um mil, setecentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos).

O Ativo Não Circulante apresentou aumento de 0,02%, passando de R\$ 88.658.744,93 (oitenta e oito milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e três centavos) para R\$ 88.673.122,93 (oitenta e oito milhões, seiscentos e setenta e três mil, cento e vinte e dois reais e noventa e três centavos), correspondendo a 93,93% do ativo total. A principal rubrica foi Contas a Receber de Associadas, que aumentou de R\$ 86.513.839,96 (oitenta e seis milhões, quinhentos e treze mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos) para R\$ 86.528.217,96 (oitenta e seis milhões, quinhentos e vinte e oito mil, duzentos e dezessete reais e noventa e seis centavos), representando, isoladamente, 91,66% do ativo total.

Por fim, o Ativo Total apresentou leve aumento de 0,02%, passando de R\$ 94.389.203,33 (noventa e quatro milhões, trezentos e oitenta e nove mil, duzentos e três reais e trinta e três centavos), em novembro, para R\$ 94.403.670,55 (noventa e quatro milhões,

quatrocentos e três mil, seiscentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos), em dezembro de 2025.

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

PASSIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Impostos e Contribuições	106.876,35	86.941,45	87.403,32	86.288,64	86.686,08	84.865,74	-2,10%	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	1.308.679,53	-1,59%	1,39%
Total do passivo circulante	1.514.776,66	1.494.841,76	1.495.303,63	1.494.188,95	1.494.586,39	1.471.588,73	-1,54%	1,56%
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	110.592.906,59	110.621.721,61	110.621.721,61	110.625.695,30	110.625.764,30	110.651.167,34	0,02%	117,21%
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	191.024,48	192.934,72	192.934,72	194.088,49	0,60%	0,21%
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	110.868.077,40	110.896.892,42	110.898.783,75	110.904.667,68	110.904.736,68	110.931.293,49	0,02%	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	-14.989.740,89	-14.989.740,89	-14.989.931,56	-14.989.931,56	-14.989.931,56	0,00	-100,00%	0,00%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-3.105.880,00	-3.102.754,46	-3.093.171,75	-3.085.373,29	-3.074.183,18	-18.053.206,67	487,25%	-19,12%
Total do patrimônio líquido	(18.041.625,89)	(18.038.500,35)	(18.029.108,31)	(18.021.309,85)	(18.010.119,74)	(17.999.211,67)	-0,06%	-19,07%
TOTAL DO PASSIVO	94.341.228,17	94.353.233,83	94.364.979,07	94.377.546,78	94.389.203,33	94.403.670,55	0,02%	100,00%

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

O Passivo Circulante apresentou redução de 1,54%, passando de R\$ 1.494.586,39 (um milhão, quatrocentos e noventa e quatro mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos), em novembro, para R\$ 1.471.588,73 (um milhão, quatrocentos e setenta e um mil, quinhentos e oitenta e oito reais e setenta e três centavos), em dezembro. A principal rubrica foi Outras Obrigações a Pagar, que apresentou redução de 1,59%, passando de R\$ 1.329.856,85 (um milhão, trezentos e vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) para R\$ 1.308.679,53 (um milhão, trezentos e oito mil, seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e três centavos). Ao final de dezembro, o passivo circulante representava 1,56% do passivo total.

O Passivo Não Circulante apresentou leve aumento de 0,02%, passando de R\$ 110.904.736,68 (cento e dez milhões, novecentos e quatro mil, setecentos e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos) para R\$ 110.931.293,49 (cento e dez milhões, novecentos e trinta e um mil, duzentos e noventa e três reais e quarenta e nove centavos). A principal rubrica foi Contas a Pagar de Associadas, que aumentou de R\$ 110.625.764,30 (cento e dez milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, setecentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos) para R\$ 110.651.167,34 (cento e dez milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, cento e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos), correspondendo a 117,21% do passivo total.

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, embora tenha apresentado melhora de 0,06%, passando de R\$ 18.010.119,74 negativos (dezoito milhões, dez mil, cento e dezenove reais e setenta e quatro centavos negativos), em novembro, para R\$ 17.999.211,67 negativos (dezessete milhões, novecentos e noventa e nove mil, duzentos e onze reais e sessenta e sete centavos negativos), em dezembro. Destaca-se a transferência do saldo de Ajustes de Exercícios Anteriores, que passou de R\$ 14.989.931,56 negativos (quatorze milhões, novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e trinta e um reais e cinquenta e seis centavos negativos) para R\$ 0,00 (zero reais), acompanhada pelo aumento dos Prejuízos Acumulados, que passaram de R\$ 3.074.183,18 negativos (três milhões, setenta e quatro mil, cento e oitenta e três reais e dezoito centavos negativos) para R\$ 18.053.206,67 negativos (dezoito milhões, cinquenta e três mil, duzentos e seis reais e sessenta e sete centavos negativos).

Por fim, o Passivo Total apresentou leve aumento de 0,02%, passando de R\$ 94.389.203,33 (noventa e quatro milhões, trezentos e oitenta e nove mil, duzentos e três reais e trinta e três centavos), em novembro, para R\$ 94.403.670,55 (noventa e quatro milhões, quatrocentos e três mil, seiscentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos), em dezembro de 2025.

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

ATIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV %
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	84.964,35	144.806,08	68.498,20	114.480,15	113.080,71	74.545,32	-34,08%	0,01%
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	8.605.985,81	8.482.094,16	8.482.871,26	8.429.010,00	8.429.010,00	8.489.096,15	0,71%	1,23%
Estoques	17.825.113,53	17.829.151,58	17.847.635,73	17.800.660,67	17.798.662,90	17.749.746,14	-0,27%	2,58%
Adiantamento a Fornecedores	50.827.200,36	50.809.489,68	50.818.183,61	50.855.360,93	50.987.591,28	50.850.685,95	-0,27%	7,38%
Outras Contas a Receber	20.659.147,04	20.613.120,03	20.600.395,40	20.571.315,07	20.544.372,02	112.841,54	-99,45%	0,02%
Total do ativo circulante	98.002.481,48	97.878.731,92	97.817.654,59	97.770.897,21	97.872.787,30	77.276.985,49	-21,04%	11,22%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	603.862.655,51	603.842.344,03	603.829.505,80	603.726.671,19	603.485.017,05	603.366.990,57	-0,02%	87,57%
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%	1,00%
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	4.038.665,34	4.038.701,95	4.038.701,95	4.038.701,95	4.038.701,95	523.977,92	-87,03%	0,08%
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	344.930,21	-91,77%	0,05%
Imobilizado	24.970,27	55.967,27	59.684,27	63.401,27	63.401,27	73.885,18	16,54%	0,01%
Intangível	590.099,79	590.099,79	590.099,79	590.099,79	590.099,79	590.099,79	0,00%	0,09%
Total do ativo não circulante	619.562.398,48	619.573.120,61	619.563.999,38	619.464.881,77	619.223.227,63	611.756.524,98	-1,21%	88,78%
TOTAL DO ATIVO	717.564.879,96	717.451.852,53	717.381.653,97	717.235.778,98	717.096.014,93	689.033.510,47	-3,91%	100,00%

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

O Ativo Circulante apresentou redução de 21,04%, passando de R\$ 97.872.787,30 (noventa e sete milhões, oitocentos e setenta e dois mil, setecentos e oitenta e sete reais e trinta centavos), em novembro, para R\$ 77.276.985,49 (setenta e sete milhões, duzentos e setenta e seis mil, novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), em dezembro. A redução foi influenciada principalmente pela rubrica Outras Contas a Receber, que diminuiu 99,45%, passando de R\$ 20.544.372,02 (vinte milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, trezentos e setenta e dois reais e dois centavos) para R\$ 112.841,54 (cento e doze mil, oitocentos e quarenta e um reais e

cinquenta e quatro centavos). Ao final de dezembro, o ativo circulante representava 11,22% do ativo total.

O Ativo Não Circulante apresentou redução de 1,21%, passando de R\$ 619.223.227,63 (seiscentos e dezenove milhões, duzentos e vinte e três mil, duzentos e vinte e sete reais e sessenta e três centavos) para R\$ 611.756.524,98 (seiscentos e onze milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos), correspondendo a 88,78% do ativo total. A principal rubrica foi Contas a Receber de Associadas, que apresentou redução de 0,02%, passando de R\$ 603.485.017,05 (seiscentos e três milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, dezessete reais e cinco centavos) para R\$ 603.366.990,57 (seiscentos e três milhões, trezentos e sessenta e seis mil, novecentos e noventa reais e cinquenta e sete centavos), representando 87,57% do ativo total. Destacam-se ainda as reduções em Outras Contas a Receber, de 87,03%, e em Investimentos, de 91,77%.

Por fim, o Ativo Total apresentou redução de 3,91%, passando de R\$ 717.096.014,93 (setecentos e dezessete milhões, noventa e seis mil, quatorze reais e noventa e três centavos), em novembro, para R\$ 689.033.510,47 (seiscentos e oitenta e nove milhões, trinta e três mil, quinhentos e dez reais e quarenta e sete centavos), em dezembro de 2025.

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

PASSIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV %
CIRCULANTE								
Fornecedores	1.035.263,74	1.040.029,38	1.026.200,98	1.044.300,12	984.763,92	651.750,20	-33,82%	0,09%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	17.722.915,72	17.792.376,95	17.921.857,01	18.285.034,11	18.418.938,31	17.513.086,47	-4,92%	2,54%
Impostos e Contribuições	367.155.939,88	369.215.308,43	225.975.498,95	228.634.660,49	229.875.211,79	217.052.607,11	-5,58%	31,50%
Outras Obrigações a Pagar	2.833.337,30	2.710.945,70	2.712.445,70	2.660.084,22	2.727.689,07	2.710.149,62	-0,64%	0,39%
Total do passivo circulante	388.747.456,64	390.758.660,46	247.636.002,64	250.624.078,94	252.006.603,09	237.927.593,40	-5,59%	34,53%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	546.499,88	546.499,88	546.499,88	546.499,88	546.499,88	626.522,22	14,64%	0,09%
Contas a Pagar de Associadas	408.903.967,81	409.054.140,11	434.896.189,69	434.967.854,04	435.004.169,80	435.109.553,30	0,02%	63,15%
Provisões de Passivos Financeiros	41.912.525,36	41.912.525,36	41.912.525,36	41.912.525,36	41.912.525,36	41.902.804,61	-0,02%	6,08%
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%	22,03%
Credores Trabalhistas (RJ)	47.741.359,79	47.741.359,79	47.741.359,79	47.741.359,79	50.238.068,16	52.313.298,48	4,13%	7,59%
Impostos e Contribuições	136.380.153,33	137.967.833,12	157.213.010,92	159.149.574,64	160.845.869,03	161.038.750,06	0,12%	23,37%
Contingências Passivas	318.904.198,82	318.904.198,82	318.904.198,82	318.904.198,82	318.904.198,82	166.102.625,66	-47,91%	24,11%
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%	2,43%
Total do passivo não circulante	1.122.968.649,03	1.124.706.501,12	1.169.793.728,50	1.171.801.956,57	1.176.031.275,09	1.025.673.498,37	-12,79%	148,86%
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%	17,21%
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	-1.099.326.041,87	-1.099.326.041,87	-1.099.326.041,87	-1.099.435.557,79	-1.099.435.557,79	-1.078.271.219,17	-1,93%	-156,49%
Prejuízos/Lucro Acumulados	186.621.943,26	182.759.859,92	280.725.091,80	275.692.428,36	269.940.821,64	385.150.764,97	42,68%	55,90%
Total do patrimônio líquido	(794.151.225,71)	(798.013.309,05)	(700.048.077,17)	(705.190.256,53)	(710.941.863,25)	(574.567.581,30)	-19,18%	-83,39%
TOTAL DO PASSIVO	717.564.879,96	717.451.852,53	717.381.653,97	717.235.778,98	717.096.014,93	689.033.510,47	-3,91%	100,00%

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

O Passivo Circulante apresentou redução de 5,59%, passando de R\$ 252.006.603,09 (duzentos e cinquenta e dois milhões, seis mil, seiscentos e três reais e nove centavos),

em novembro, para R\$ 237.927.593,40 (duzentos e trinta e sete milhões, novecentos e vinte e sete mil, quinhentos e noventa e três reais e quarenta centavos), em dezembro. A principal rubrica foi Impostos e Contribuições, que apresentou redução de 5,58%, passando de R\$ 229.875.211,79 (duzentos e vinte e nove milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, duzentos e onze reais e setenta e nove centavos) para R\$ 217.052.607,11 (duzentos e dezessete milhões, cinquenta e dois mil, seiscentos e sete reais e onze centavos), representando 31,50% do passivo total.

O Passivo Não Circulante apresentou redução de 12,79%, passando de R\$ 1.176.031.275,09 (um bilhão, cento e setenta e seis milhões, trinta e um mil, duzentos e setenta e cinco reais e nove centavos) para R\$ 1.025.673.498,37 (um bilhão, vinte e cinco milhões, seiscentos e setenta e três mil, quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e sete centavos). A redução foi influenciada principalmente pela rubrica Contingências Passivas, que diminuiu 47,91%, passando de R\$ 318.904.198,82 (trezentos e dezoito milhões, novecentos e quatro mil, cento e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos) para R\$ 166.102.625,66 (cento e sessenta e seis milhões, cento e dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos). A principal rubrica do grupo permaneceu sendo Contas a Pagar de Associadas, no montante de R\$ 435.109.553,30 (quatrocentos e trinta e cinco milhões, cento e nove mil, quinhentos e cinquenta e três reais e trinta centavos), equivalente a 63,15% do passivo total.

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, embora tenha apresentado melhora de 19,18%, passando de R\$ 710.941.863,25 negativos (setecentos e dez milhões, novecentos e quarenta e um mil, oitocentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos negativos), em novembro, para R\$ 574.567.581,30 negativos (quinhentos e setenta e quatro milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, quinhentos e oitenta e um reais e trinta centavos negativos), em dezembro. No período, os Prejuízos/Lucros Acumulados apresentaram saldo positivo de R\$ 385.150.764,97 (trezentos e oitenta e cinco milhões, cento e cinquenta mil, setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos), enquanto os Ajustes de Exercícios Anteriores permaneceram negativos em R\$ 1.078.271.219,17 (um bilhão, setenta e oito milhões, duzentos e setenta e um mil, duzentos e dezenove reais e dezessete centavos negativos).

Por fim, o Passivo Total apresentou redução de 3,91%, passando de R\$ 717.096.014,93 (setecentos e dezessete milhões, noventa e seis mil, quatorze reais e noventa e três centavos), em novembro, para R\$ 689.033.510,47 (seiscentos e oitenta e nove milhões, trinta e três mil, quinhentos e dez reais e quarenta e sete centavos), em dezembro de 2025.

ATIVO								
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	211.536,40	111.916,93	96.074,91	124.550,63	42.770,87	1.320,02	-96,91%	0,00%
Títulos e Valores Mobiliários	6.065,78	5.961,74	5.964,15	205,50	105,60	106,79	1,13%	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%
Estoque	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	12.002,68	10.900,18	10.900,18	10.900,18	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	9.044,78	14.357,79	14.420,52	17.123,08	23.086,78	9.544,85	-58,66%	0,00%
Total do ativo circulante	1.326.715,74	1.232.305,24	1.217.630,86	1.241.947,99	1.166.032,03	1.111.040,44	-4,72%	0,27%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	403.177.066,27	403.570.287,76	403.711.027,76	403.963.990,96	404.336.479,63	404.509.773,31	0,04%	99,62%
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	35.480,43	35.677,13	35.677,13	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	403.626.750,32	404.020.168,51	404.160.908,51	404.413.871,71	404.786.360,38	404.959.654,06	0,04%	99,73%
TOTAL DO ATIVO	404.953.466,06	405.252.473,75	405.378.539,37	405.655.819,70	405.952.392,41	406.070.694,50	0,03%	100,00%

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

O Ativo Circulante apresentou redução de 4,72%, passando de R\$ 1.166.032,03 (um milhão, cento e sessenta e seis mil, trinta e dois reais e três centavos), em novembro, para R\$ 1.111.040,44 (um milhão, cento e onze mil, quarenta reais e quarenta e quatro centavos), em dezembro. A redução foi influenciada principalmente pela rubrica Caixas e Bancos, que diminuiu 96,91%, passando de R\$ 42.770,87 (quarenta e dois mil, setecentos e setenta reais e oitenta e sete centavos) para R\$ 1.320,02 (mil, trezentos e vinte reais e dois centavos), e por Outras Contas a Receber, que apresentou redução de 58,66%, passando de R\$ 23.086,78 (vinte e três mil, oitenta e seis reais e setenta e oito centavos) para R\$ 9.544,85 (nove mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos). Ao final de dezembro, o ativo circulante representava apenas 0,27% do ativo total.

O Ativo Não Circulante apresentou aumento de 0,04%, passando de R\$ 404.786.360,38 (quatrocentos e quatro milhões, setecentos e oitenta e seis mil, trezentos e sessenta reais e trinta e oito centavos) para R\$ 404.959.654,06 (quatrocentos e quatro milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e seis centavos), correspondendo a 99,73% do ativo total. A principal rubrica foi Contas a Receber de Associadas, que aumentou de R\$ 404.336.479,63 (quatrocentos e quatro milhões, trezentos e trinta e seis mil, quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e três centavos) para R\$ 404.509.773,31 (quatrocentos e quatro milhões, quinhentos e nove mil, setecentos e setenta e três reais e trinta e um centavos), representando, isoladamente, 99,62% do ativo total.

Por fim, o Ativo Total apresentou leve aumento de 0,03%, passando de R\$ 405.952.392,41 (quatrocentos e cinco milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, trezentos e noventa e dois reais e quarenta e um centavos), em novembro, para R\$ 406.070.694,50 (quatrocentos e seis milhões, setenta mil, seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos), em dezembro de 2025.

PASSIVO								
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	103.259,76	59.430,52	60.529,37	13.855,94	12.964,08	278.454,18	2047,89%	0,07%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	161.062,07	156.218,91	174.519,05	186.884,29	196.487,21	83.051,87	-57,73%	0,02%
Impostos e Contribuições	5.177.964,36	5.208.597,12	5.232.649,27	5.364.590,17	5.396.328,46	4.462.836,08	-17,30%	1,10%
Outras Obrigações a Pagar	454.542,50	454.542,50	454.542,50	454.542,50	425.928,82	454.542,50	6,72%	0,11%
Total do passivo circulante	5.896.828,69	5.878.789,05	5.922.240,19	6.019.872,90	6.031.708,57	5.278.884,63	-12,48%	1,30%
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	390.812.748,54	390.944.049,49	390.988.921,24	391.043.287,99	391.402.058,25	391.828.398,87	0,11%	96,49%
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	175.133,53	174.930,25	177.166,25	187.883,49	184.416,26	702.077,11	280,70%	0,17%
Contingências Passivas	87.709,50	87.709,50	87.709,50	87.709,50	87.709,50	21.043,88	-76,01%	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 não circulante	391.086.033,95	391.217.131,62	391.264.239,37	391.329.323,36	391.684.626,39	392.561.962,24	0,22%	96,67%
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	1.296.547,00	56,14%	0,32%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-2.392.453,10	-2.206.503,44	-2.170.996,71	-2.056.433,08	-2.126.999,07	-2.599.368,14	22,21%	-0,64%
Total do patrimônio líquido	7.970.603,42	8.156.553,08	8.192.059,81	8.306.623,44	8.236.057,45	8.229.847,63	-0,08%	2,03%
TOTAL DO PASSIVO	404.953.466,06	405.252.473,75	405.378.539,37	405.655.819,70	405.952.392,41	406.070.694,50	0,03%	100,00%

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

O Passivo Circulante apresentou redução de 12,48%, passando de R\$ 6.031.708,57 (seis milhões, trinta e um mil, setecentos e oito reais e cinquenta e sete centavos), em novembro, para R\$ 5.278.884,63 (cinco milhões, duzentos e setenta e oito mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos), em dezembro. A redução foi influenciada principalmente pela rubrica Impostos e Contribuições, que diminuiu 17,30%, passando de R\$ 5.396.328,46 (cinco milhões, trezentos e noventa e seis mil, trezentos e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos) para R\$ 4.462.836,08 (quatro milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, oitocentos e trinta e seis reais e oito centavos). Em sentido contrário, Fornecedores apresentou aumento de 2.047,89%, passando de R\$ 12.964,08 (doze mil, novecentos e sessenta e quatro reais e oito centavos) para R\$ 278.454,18 (duzentos e setenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos).

O Passivo Não Circulante apresentou aumento de 0,22%, passando de R\$ 391.684.626,39 (trezentos e noventa e um milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e vinte e seis reais e trinta e nove centavos) para R\$ 392.561.962,24 (trezentos e noventa e dois milhões, quinhentos e sessenta e um mil, novecentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos), representando 96,67% do passivo total. A principal rubrica foi Contas a Pagar de Associadas, que aumentou 0,11%, passando de R\$ 391.402.058,25 (trezentos e noventa e um milhões, quatrocentos e dois mil, cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos) para R\$ 391.828.398,87 (trezentos e noventa e um milhões, oitocentos e vinte e oito mil, trezentos e noventa e oito reais e oitenta e sete centavos), correspondendo

a 96,49% do passivo total. Destaca-se também o aumento de 280,70% em Impostos e Contribuições, cujo saldo passou de R\$ 184.416,26 (cento e oitenta e quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais e vinte e seis centavos) para R\$ 702.077,11 (setecentos e dois mil, setenta e sete reais e onze centavos).

O Patrimônio Líquido permaneceu positivo e apresentou leve redução de 0,08%, passando de R\$ 8.236.057,45 (oito milhões, duzentos e trinta e seis mil, cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), em novembro, para R\$ 8.229.847,63 (oito milhões, duzentos e vinte e nove mil, oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos), em dezembro. Os Prejuízos Acumulados aumentaram 22,21%, passando de R\$ 2.126.999,07 negativos (dois milhões, cento e vinte e seis mil, novecentos e noventa e nove reais e sete centavos negativos) para R\$ 2.599.368,14 negativos (dois milhões, quinhentos e noventa e nove mil, trezentos e sessenta e oito reais e quatorze centavos negativos).

Por fim, o Passivo Total apresentou leve aumento de 0,03%, passando de R\$ 405.952.392,41 (quatrocentos e cinco milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, trezentos e noventa e dois reais e quarenta e um centavos), em novembro, para R\$ 406.070.694,50 (quatrocentos e seis milhões, setenta mil, seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos), em dezembro de 2025.

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

ATIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	1.174,78	164,40	599,63	743,44	615,89	1.580,56	156,63%	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	1.486.508,81	1.486.508,81	1.486.508,81	1.486.508,81	1.486.508,81	1.496.508,81	0,67%	0,49%
Outras Contas a Receber	49.802,34	49.802,34	51.100,29	51.100,29	51.100,29	3.512,52	-93,13%	0,00%
Total do ativo circulante	1.537.485,93	1.536.475,55	1.538.208,73	1.538.352,54	1.538.224,99	1.501.601,89	-2,38%	0,49%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	238.542.911,27	238.541.911,27	238.495.660,79	238.461.583,29	238.459.983,29	238.459.983,29	0,00%	78,47%
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	2.279.473,23	-94,07%	0,75%
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	61.629.022,47	-62,38%	20,28%
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	440.763.577,86	440.762.577,86	440.716.327,38	440.682.249,88	440.680.649,88	302.368.478,99	-31,39%	99,51%
TOTAL DO ATIVO	442.301.063,79	442.299.053,41	442.254.536,11	442.220.602,42	442.218.874,87	303.870.080,88	-31,29%	100,00%

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

O Ativo Circulante apresentou redução de 2,38%, passando de R\$ 1.538.224,99 (um milhão, quinhentos e trinta e oito mil, duzentos e vinte e quatro reais e noventa e nove centavos), em novembro, para R\$ 1.501.601,89 (um milhão, quinhentos e um mil, seiscentos e um reais e oitenta e nove centavos), em dezembro. A principal variação ocorreu em Outras Contas a Receber, que apresentou redução de 93,13%, passando de R\$ 51.100,29 (cinquenta e um mil, cem reais e vinte e nove centavos) para R\$ 3.512,52 (três mil, quinhentos e doze reais e cinquenta e dois centavos). Em contrapartida, Adiantamento a Fornecedores apresentou aumento de 0,67%, passando de R\$

1.486.508,81 (um milhão, quatrocentos e oitenta e seis mil, quinhentos e oito reais e oitenta e um centavos) para R\$ 1.496.508,81 (um milhão, quatrocentos e noventa e seis mil, quinhentos e oito reais e oitenta e um centavos).

O Ativo Não Circulante apresentou redução de 31,39%, passando de R\$ 440.680.649,88 (quatrocentos e quarenta milhões, seiscentos e oitenta mil, seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos) para R\$ 302.368.478,99 (trezentos e dois milhões, trezentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e nove centavos), representando 99,51% do ativo total. A redução decorreu principalmente da rubrica Investimentos, que diminuiu 62,38%, passando 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) para R\$ 61.629.022,47 (sessenta e um milhões, seiscentos e vinte e nove mil, vinte e dois reais e quarenta e sete centavos), e de Outras Contas a Receber, que apresentou redução de 94,07%, passando de R\$ 38.410.640,08 (trinta e oito milhões, quatrocentos e dez mil, seiscentos e quarenta reais e oito centavos) para R\$ 2.279.473,23 (dois milhões, duzentos e setenta e nove mil, quatrocentos e setenta e três reais e vinte e três centavos). A rubrica Contas a Receber de Associadas permaneceu estável em R\$ 238.459.983,29 (duzentos e trinta e oito milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, novecentos e oitenta e três reais e vinte e nove centavos), correspondendo a 78,47% do ativo total.

Por fim, o Ativo Total apresentou redução de 31,29%, passando de R\$ 442.218.874,87 (quatrocentos e quarenta e dois milhões, duzentos e dezoito mil, oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), em novembro, para R\$ 303.870.080,88 (trezentos e três milhões, oitocentos e setenta mil, oitenta reais e oitenta e oito centavos), em dezembro de 2025.

PASSIVO								
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV %
CIRCULANTE								
Fornecedores	2.766.244,79	3.243.461,08	3.093.549,89	3.244.397,90	3.481.407,56	2.770.029,36	-20,43%	0,91%
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	422.100.229,58	100,00%	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	226.638,07	261.312,85	465.844,00	514.837,12	484.399,48	382.869,73	-20,96%	0,13%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo circulante	2.992.882,86	3.504.773,93	3.559.393,89	3.759.235,02	3.965.807,04	425.253.128,67	10622,99%	139,95%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Pagar de Associadas	982.893.163,79	983.403.997,59	984.558.841,02	985.329.986,89	985.892.485,74	951.744.779,41	-3,46%	313,21%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários	362.366.619,75	372.247.202,51	382.880.897,23	394.315.779,32	404.530.516,86	0,00	-100,00%	0,00%
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	115.305.932,59	-0,58%	37,95%
Impostos e Contribuições	248.520,58	248.520,58	36.587,65	36.713,32	36.817,62	168.731,13	358,29%	0,06%
Contingências Passivas	580.844.065,19	580.844.065,19	580.844.065,19	580.844.065,19	580.844.065,19	475.136.602,11	-18,20%	156,36%
Outras Obrigações a Pagar	3.505.549.294,96	3.505.549.294,96	3.505.549.294,96	3.505.549.294,96	3.505.568.772,96	4.222.152.269,07	20,44%	1389,46%
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	5.547.880.900,57	5.558.272.317,13	5.569.848.922,35	5.582.055.075,98	5.592.851.894,67	5.764.511.569,69	3,07%	1897,03%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Capital Social	1.618.897,00	1.618.897,00	1.618.897,00	1.618.897,00	1.599.419,00	1.599.419,00	0,00%	0,53%
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	-7.214.626.009,94	-7.214.626.009,94	-7.214.626.009,94	-7.214.625.712,45	-7.214.585.520,26	-7.704.782.920,45	6,79%	-2535,55%
Prejuízos/Lucro Acumulados	2.104.434.393,30	2.093.529.075,29	2.081.853.332,81	2.069.413.106,87	2.058.387.274,42	1.817.288.883,97	-11,71%	598,05%
Total do patrimônio líquido	(5.108.572.719,64)	(5.119.478.037,65)	(5.131.153.780,13)	(5.143.593.708,58)	(5.154.598.826,84)	(5.885.894.617,48)	14,19%	-1936,98%
TOTAL DO PASSIVO	442.301.063,79	442.299.053,41	442.254.536,11	442.220.602,42	442.218.874,87	303.870.080,88	-31,29%	100,00%

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

O Passivo Circulante apresentou expressivo aumento de 10.622,99%, passando de R\$ 3.965.807,04 (três milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e sete reais e quatro centavos), em novembro, para R\$ 425.253.128,67 (quatrocentos e vinte e cinco milhões, duzentos e cinquenta e três mil, cento e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos), em dezembro. A variação decorreu principalmente do reconhecimento de Empréstimos Bancários no montante de R\$ 422.100.229,58 (quatrocentos e vinte e dois milhões, cem mil, duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos). Em contrapartida, Fornecedores apresentou redução de 20,43%, passando de R\$ 3.481.407,56 (três milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, quatrocentos e sete reais e cinquenta e seis centavos) para R\$ 2.770.029,36 (dois milhões, setecentos e setenta mil, vinte e nove reais e trinta e seis centavos), enquanto Impostos e Contribuições reduziu 20,96%, encerrando dezembro em R\$ 382.869,73 (trezentos e oitenta e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e três centavos).

O Passivo Não Circulante apresentou aumento de 3,07%, passando de R\$ 5.592.851.894,67 (cinco bilhões, quinhentos e noventa e dois milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos) para R\$ 5.764.511.569,69 (cinco bilhões, setecentos e sessenta e quatro milhões, quinhentos e onze mil, quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta e nove centavos). Destaca-se o aumento de 20,44% em Outras Obrigações a Pagar, que passou de R\$ 3.505.568.772,96 (três bilhões, quinhentos e cinco milhões, quinhentos e sessenta e oito

mil, setecentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos) para R\$ 4.222.152.269,07 (quatro bilhões, duzentos e vinte e dois milhões, cento e cinquenta e dois mil, duzentos e sessenta e nove reais e sete centavos). Por outro lado, Contingências Passivas apresentou redução de 18,20%, passando de R\$ 580.844.065,19 (quinhentos e oitenta milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, sessenta e cinco reais e dezenove centavos) para R\$ 475.136.602,11 (quatrocentos e setenta e cinco milhões, cento e trinta e seis mil, seiscentos e dois reais e onze centavos). Observa-se, ainda, que Empréstimos Bancários, que apresentavam saldo de R\$ 404.530.516,86 (quatrocentos e quatro milhões, quinhentos e trinta mil, quinhentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos) no não circulante em novembro, passaram a apresentar saldo zerado em dezembro, concomitantemente ao reconhecimento de saldo dessa natureza no passivo circulante.

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo e apresentou agravamento de 14,19%, passando de R\$ 5.154.598.826,84 negativos (cinco bilhões, cento e cinquenta e quatro milhões, quinhentos e noventa e oito mil, oitocentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos) para R\$ 5.885.894.617,48 negativos (cinco bilhões, oitocentos e oitenta e cinco milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, seiscentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos). Destaca-se a rubrica Ajustes de Exercícios Anteriores, cujo saldo negativo aumentou de R\$ 7.214.585.520,26 (sete bilhões, duzentos e quatorze milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e vinte reais e vinte e seis centavos) para R\$ 7.704.782.920,45 (sete bilhões, setecentos e quatro milhões, setecentos e oitenta e dois mil, novecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos).

Por fim, o Passivo Total apresentou redução de 31,29%, passando de R\$ 442.218.874,87 (quatrocentos e quarenta e dois milhões, duzentos e dezoito mil, oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), em novembro, para R\$ 303.870.080,88 (trezentos e três milhões, oitocentos e setenta mil, oitenta reais e oitenta e oito centavos), em dezembro de 2025.

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

ATIVO								
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	1.343.004,25	1.477.534,29	1.443.446,10	1.951.246,22	1.067.177,90	2.329.179,45	118,26%	1,44%
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	9.929.838,21	10.701.553,41	10.481.928,48	7.143.686,76	8.343.840,27	9.854.865,15	18,11%	6,07%
Estoques	297.536,55	265.492,31	280.628,55	322.351,03	235.501,17	256.602,58	8,96%	0,16%
Adiantamento a Fornecedores	120.103,01	150.593,26	192.911,12	189.545,73	229.865,74	119.001,76	-48,23%	0,07%
Outras Contas a Receber	2.378.887,96	2.508.597,58	2.569.643,74	2.624.286,74	2.737.867,00	2.484.148,13	-9,27%	1,53%
Total do ativo circulante	14.069.369,98	15.103.770,85	14.968.557,99	12.231.116,48	12.614.252,08	15.043.797,07	19,26%	9,27%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	111.186.778,42	111.219.849,91	110.910.231,16	110.507.612,92	110.588.336,62	111.007.119,06	0,38%	68,40%
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	775.652,60	748.420,86	756.990,16	760.356,96	762.929,90	373.868,65	-51,00%	0,23%
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	34.977.654,77	35.019.546,77	35.057.488,33	35.085.978,00	35.123.490,00	35.155.460,02	0,09%	21,66%
Intangível	617.764,13	617.764,13	617.764,13	617.764,13	617.764,13	617.764,13	0,00%	0,38%
Total do ativo não circulante	147.651.555,72	147.699.287,47	147.436.179,58	147.065.417,81	147.186.226,45	147.247.917,66	0,04%	90,73%
TOTAL DO ATIVO	161.720.925,70	162.803.058,32	162.404.737,57	159.296.534,29	159.800.478,53	162.291.714,73	1,56%	100,00%

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

O Ativo Circulante apresentou aumento de 19,26%, passando de R\$ 12.614.252,08 (doze milhões, seiscentos e quatorze mil, duzentos e cinquenta e dois reais e oito centavos), em novembro, para R\$ 15.043.797,07 (quinze milhões, quarenta e três mil, setecentos e noventa e sete reais e sete centavos), em dezembro. A variação foi impulsionada principalmente pela rubrica Caixas e Bancos, que aumentou 118,26%, passando de R\$ 1.067.177,90 (um milhão, sessenta e sete mil, cento e setenta e sete reais e noventa centavos) para R\$ 2.329.179,45 (dois milhões, trezentos e vinte e nove mil, cento e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), e por Contas a Receber de Clientes, que apresentou crescimento de 18,11%, passando de R\$ 8.343.840,27 (oito milhões, trezentos e quarenta e três mil, oitocentos e quarenta reais e vinte e sete centavos) para R\$ 9.854.865,15 (nove milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e quinze centavos). Em sentido contrário, Adiantamento a Fornecedores apresentou redução de 48,23%, encerrando dezembro em R\$ 119.001,76 (cento e dezenove mil, um real e setenta e seis centavos).

O Ativo Não Circulante permaneceu praticamente estável, apresentando aumento de 0,04%, passando de R\$ 147.186.226,45 (cento e quarenta e sete milhões, cento e oitenta e seis mil, duzentos e vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos) para R\$ 147.247.917,66 (cento e quarenta e sete milhões, duzentos e quarenta e sete mil, novecentos e dezessete reais e sessenta e seis centavos), correspondendo a 90,73% do ativo total. A principal rubrica é Contas a Receber de Associadas, que apresentou aumento de 0,38%, passando de R\$ 110.588.336,62 (cento e dez milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, trezentos e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos) para R\$ 111.007.119,06 (cento e onze milhões, sete mil, cento e dezenove reais e seis centavos), representando 68,40% do ativo total. Destaca-se, ainda, a redução de 51,00% em Outras Contas a Receber, cujo saldo passou de R\$ 762.929,90 (setecentos e sessenta e dois mil, novecentos e vinte e nove reais e noventa centavos) para R\$ 373.868,65 (trezentos e setenta e três mil, oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos).

Por fim, o Ativo Total apresentou aumento de 1,56%, passando de R\$ 159.800.478,53 (cento e cinquenta e nove milhões, oitocentos mil, quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e três centavos), em novembro, para R\$ 162.291.714,73 (cento e sessenta e dois milhões, duzentos e noventa e um mil, setecentos e quatorze reais e setenta e três centavos), em dezembro de 2025.

PASSIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	2.778.231,05	2.773.496,47	2.875.414,26	3.146.850,42	3.121.725,71	2.923.953,99	-6,34%	1,80%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	19.932.495,00	20.540.569,33	20.668.793,98	20.882.894,55	21.265.896,25	20.301.702,64	-4,53%	12,51%
Impostos e Contribuições	20.748.612,49	21.222.971,88	21.162.371,38	21.026.551,17	20.886.485,13	20.569.712,73	-1,52%	12,67%
Outras Obrigações a Pagar	5.343.466,24	5.384.050,41	5.388.175,05	5.344.729,80	5.423.178,10	5.464.448,37	0,76%	3,37%
Total do passivo circulante	48.802.804,78	49.921.088,09	50.094.754,67	50.401.025,94	50.697.285,19	49.259.817,73	-2,84%	30,35%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	395.069,68	395.069,68	395.069,68	395.069,68	395.069,68	395.069,68	0,00%	0,24%
Contas a Pagar de Associadas	153.799.488,69	153.799.488,69	157.362.085,67	157.096.049,04	157.145.126,00	157.220.717,42	0,05%	96,88%
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%	27,17%
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)	9.663.252,54	9.663.252,54	9.663.252,54	9.647.652,54	9.647.652,54	9.871.420,46	2,32%	6,08%
Impostos e Contribuições	25.765.933,51	26.022.971,50	18.563.792,03	18.862.288,85	19.112.416,47	19.381.293,18	1,41%	11,94%
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	931.744,18	998.681,61	848.176,19	720.055,63	684.247,95	775.896,76	13,39%	0,48%
Total do passivo não circulante	234.881.083,35	235.205.058,77	231.157.970,86	231.046.710,49	231.310.107,39	231.969.992,25	0,29%	142,93%
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	-72.369.859,46	-72.369.859,46	-72.638.822,27	-72.723.945,74	-72.723.945,74	0,00	-100,00%	0,00%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-49.963.386,97	-50.323.513,08	-46.579.449,69	-49.797.540,40	-49.853.252,31	-119.308.379,25	139,32%	-73,51%
Total do patrimônio líquido	(121.962.962,43)	(122.323.088,54)	(118.847.987,96)	(122.151.202,14)	(122.206.914,05)	(118.938.095,25)	-2,67%	-73,29%
TOTAL DO PASSIVO	161.720.925,70	162.803.058,32	162.404.737,57	159.296.534,29	159.800.478,53	162.291.714,73	1,56%	100,00%

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

O Passivo Circulante apresentou redução de 2,84%, passando de R\$ 50.697.285,19 (cinquenta milhões, seiscentos e noventa e sete mil, duzentos e oitenta e cinco reais e dezenove centavos), em novembro, para R\$ 49.259.817,73 (quarenta e nove milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e dezessete reais e setenta e três centavos), em dezembro. A redução foi influenciada principalmente pelas rubricas Obrigações Sociais e Trabalhistas, que diminuíram 4,53%, passando de R\$ 21.265.896,25 (vinte e um milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos) para R\$ 20.301.702,64 (vinte milhões, trezentos e um mil, setecentos e dois reais e sessenta e quatro centavos), e Fornecedores, que apresentou redução de 6,34%, passando de R\$ 3.121.725,71 (três milhões, cento e vinte e um mil, setecentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos) para R\$ 2.923.953,99 (dois milhões, novecentos e vinte e três mil, novecentos e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos). A rubrica Impostos e Contribuições também apresentou redução de 1,52%, encerrando dezembro em R\$ 20.569.712,73 (vinte milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, setecentos e doze reais e setenta e três centavos).

O Passivo Não Circulante apresentou aumento de 0,29%, passando de R\$ 231.310.107,39 (duzentos e trinta e um milhões, trezentos e dez mil, cento e sete reais e trinta e nove centavos) para R\$ 231.969.992,25 (duzentos e trinta e um milhões, novecentos e sessenta e nove mil, novecentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos). A principal rubrica permaneceu Contas a Pagar de Associadas, com saldo de R\$ 157.220.717,42 (cento e cinquenta e sete milhões, duzentos e vinte mil, setecentos e dezessete reais e

quarenta e dois centavos) em dezembro, equivalente a 96,88% do passivo total. Destacam-se ainda os aumentos de 13,39% em Outras Obrigações a Pagar, que passou de R\$ 684.247,95 (seiscentos e oitenta e quatro mil, duzentos e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos) para R\$ 775.896,76 (setecentos e setenta e cinco mil, oitocentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos), e de 2,32% em Credores Trabalhistas (RJ), cujo saldo passou de R\$ 9.647.652,54 (nove milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) para R\$ 9.871.420,46 (nove milhões, oitocentos e setenta e um mil, quatrocentos e vinte reais e quarenta e seis centavos).

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, porém apresentou redução do saldo negativo de 2,67%, passando de R\$ 122.206.914,05 negativos (cento e vinte e dois milhões, duzentos e seis mil, novecentos e quatorze reais e cinco centavos) para R\$ 118.938.095,25 negativos (cento e dezoito milhões, novecentos e trinta e oito mil, noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos). Destaca-se que a rubrica Ajustes de Exercícios Anteriores, que apresentava saldo negativo de R\$ 72.723.945,74 (setenta e dois milhões, setecentos e vinte e três mil, novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) em novembro, foi zerada em dezembro. Paralelamente, o saldo negativo de Prejuízos/Lucros Acumulados aumentou 139,32%, passando de R\$ 49.853.252,31 (quarenta e nove milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e um centavos) para R\$ 119.308.379,25 (cento e dezenove milhões, trezentos e oito mil, trezentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos).

Por fim, o Passivo Total apresentou aumento de 1,56%, passando de R\$ 159.800.478,53 (cento e cinquenta e nove milhões, oitocentos mil, quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e três centavos), em novembro, para R\$ 162.291.714,73 (cento e sessenta e dois milhões, duzentos e noventa e um mil, setecentos e quatorze reais e setenta e três centavos), em dezembro de 2025.

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

ATIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	669,50	669,50	669,50	669,50	669,50	669,50	0,00%	0,49%
Total do ativo circulante	669,50	669,50	669,50	669,50	669,50	669,50	0,00%	0,49%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	41.776,56	41.776,56	59,74	59,74	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	161,48	-94,15%	0,12%
Imobilizado	136.558,06	136.558,06	136.558,06	136.558,06	136.558,06	136.558,06	0,00%	99,35%
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	139.377,22	139.377,22	139.377,22	136.779,28	-1,86%	99,51%
TOTAL DO ATIVO	181.763,54	181.763,54	140.046,72	140.046,72	140.046,72	137.448,78	-1,86%	100,00%

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

O Ativo Circulante permaneceu estável em R\$ 669,50 (seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos) entre novembro e dezembro, correspondendo a 0,49% do ativo total. O saldo encontra-se integralmente concentrado na rubrica Outras Contas a Receber, não sendo observadas movimentações nas demais rubricas do grupo.

O Ativo Não Circulante apresentou redução de 1,86%, passando de R\$ 139.377,22 (cento e trinta e nove mil, trezentos e setenta e sete reais e vinte e dois centavos), em novembro, para R\$ 136.779,28 (cento e trinta e seis mil, setecentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos), em dezembro, representando 99,51% do ativo total. A variação decorreu da redução de 94,15% na rubrica Investimentos, cujo saldo passou de R\$ 2.759,42 (dois mil, setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos) para R\$ 161,48 (cento e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos). O Imobilizado, principal componente do ativo, permaneceu estável em R\$ 136.558,06 (cento e trinta e seis mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e seis centavos), correspondendo a 99,35% do ativo total.

Por fim, o Ativo Total apresentou redução de 1,86%, passando de R\$ 140.046,72 (cento e quarenta mil, quarenta e seis reais e setenta e dois centavos), em novembro, para R\$ 137.448,78 (cento e trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos), em dezembro de 2025.

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

PASSIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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%	0,51%
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%	0,51%
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	399.050,47	399.807,47	399.807,47	0,00%	290,88%
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	1.128,24	1.128,24	1.155,58	2,42%	0,84%
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	400.178,71	400.935,71	400.963,05	0,01%	291,72%
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%	1258,03%
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	-1.600.870,13	-1.601.998,37	-1.601.998,37	0,00	-100,00%	0,00%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-381.844,57	-381.844,57	-381.844,57	-387.976,57	-388.733,57	-1.993.357,22	412,78%	-1450,25%
Total do patrimônio líquido	(211.854,93)	(211.854,93)	(253.571,75)	(260.831,99)	(261.588,99)	(264.214,27)	1,00%	-192,23%
TOTAL DO PASSIVO	181.763,54	181.763,54	140.046,72	140.046,72	140.046,72	137.448,78	-1,86%	100,00%

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

O Passivo Circulante permaneceu estável em R\$ 700,00 (setecentos reais) entre novembro e dezembro de 2025, correspondendo a 0,51% do passivo total. O saldo

encontra-se integralmente concentrado na rubrica Impostos e Contribuições, não sendo observadas movimentações nas demais rubricas do grupo.

O Passivo Não Circulante apresentou leve aumento de 0,01%, passando de R\$ 400.935,71 (quatrocentos mil, novecentos e trinta e cinco reais e setenta e um centavos), em novembro, para R\$ 400.963,05 (quatrocentos mil, novecentos e sessenta e três reais e cinco centavos), em dezembro. A principal rubrica, Contas a Pagar de Associadas, permaneceu estável em R\$ 399.807,47 (trezentos e noventa e nove mil, oitocentos e sete reais e quarenta e sete centavos), equivalente a 290,88% do passivo total. A única variação do grupo ocorreu em Impostos e Contribuições, que apresentou aumento de 2,42%, passando de R\$ 1.128,24 (mil, cento e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos) para R\$ 1.155,58 (mil, cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo e apresentou aumento de 1,00% em seu saldo negativo, passando de R\$ 261.588,99 negativos (duzentos e sessenta e um mil, quinhentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos) para R\$ 264.214,27 negativos (duzentos e sessenta e quatro mil, duzentos e quatorze reais e vinte e sete centavos). Destaca-se que Ajustes de Exercícios Anteriores, que apresentava saldo negativo de R\$ 1.601.998,37 (um milhão, seiscentos e um mil, novecentos e noventa e oito reais e trinta e sete centavos) em novembro, foi zerado em dezembro. Paralelamente, o saldo negativo de Prejuízos/Lucros Acumulados aumentou 412,78%, passando de R\$ 388.733,57 (trezentos e oitenta e oito mil, setecentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos) para R\$ 1.993.357,22 (um milhão, novecentos e noventa e três mil, trezentos e cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos).

Por fim, o Passivo Total apresentou redução de 1,86%, passando de R\$ 140.046,72 (cento e quarenta mil, quarenta e seis reais e setenta e dois centavos), em novembro, para R\$ 137.448,78 (cento e trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos), em dezembro de 2025.

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

ATIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV %
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	132,53	1.386,34	3.542,85	8.507,22	96.656,38	89.987,33	-6,90%	1,26%
Títulos e Valores Mobiliários	351.288,36	224.383,36	224.383,36	0,00	14,50	0,00	-100,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	165.729,55	189.534,79	77.401,42	50.415,84	38.714,83	98.293,92	153,89%	1,38%
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	76.181,94	77.108,05	77.017,76	79.425,99	79.490,31	80.257,94	0,97%	1,13%
Total do ativo circulante	593.332,38	492.412,54	382.345,39	138.349,05	214.876,02	268.539,19	24,97%	3,77%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	6.317.484,08	6.284.412,60	6.204.351,86	6.331.970,10	6.250.999,52	6.719.796,68	7,50%	94,44%
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	11.316,67	11.316,67	11.316,67	11.316,67	11.318,22	11.316,67	-0,01%	0,16%
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%	1,63%
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	6.444.487,13	6.411.415,65	6.331.354,91	6.458.973,15	6.378.004,12	6.846.799,73	7,35%	96,23%
TOTAL DO ATIVO	7.037.819,51	6.903.828,19	6.713.700,30	6.597.322,20	6.592.880,14	7.115.338,92	7,92%	100,00%

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

O Ativo Circulante apresentou aumento de 24,97%, passando de R\$ 214.876,02 (duzentos e quatorze mil, oitocentos e setenta e seis reais e dois centavos), em novembro, para R\$ 268.539,19 (duzentos e sessenta e oito mil, quinhentos e trinta e nove reais e dezenove centavos), em dezembro. A principal variação ocorreu na rubrica Contas a Receber de Clientes, que aumentou 153,89%, passando de R\$ 38.714,83 (trinta e oito mil, setecentos e quatorze reais e oitenta e três centavos) para R\$ 98.293,92 (noventa e oito mil, duzentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos). Em sentido contrário, Caixas e Bancos apresentou redução de 6,90%, passando de R\$ 96.656,38 (noventa e seis mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos) para R\$ 89.987,33 (oitenta e nove mil, novecentos e oitenta e sete reais e trinta e três centavos).

O Ativo Não Circulante apresentou aumento de 7,35%, passando de R\$ 6.378.004,12 (seis milhões, trezentos e setenta e oito mil, quatro reais e doze centavos) para R\$ 6.846.799,73 (seis milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, setecentos e noventa e nove reais e setenta e três centavos), correspondendo a 96,23% do ativo total. A variação decorreu principalmente da rubrica Contas a Receber de Associadas, que apresentou crescimento de 7,50%, passando de R\$ 6.250.999,52 (seis milhões, duzentos e cinquenta mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos) para R\$ 6.719.796,68 (seis milhões, setecentos e dezenove mil, setecentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos), representando 94,44% do ativo total. O Imobilizado permaneceu estável em R\$ 115.686,38 (cento e quinze mil, seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos).

Por fim, o Ativo Total apresentou aumento de 7,92%, passando de R\$ 6.592.880,14 (seis milhões, quinhentos e noventa e dois mil, oitocentos e oitenta reais e quatorze centavos), em novembro, para R\$ 7.115.338,92 (sete milhões, cento e quinze mil, trezentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos), em dezembro de 2025.

PASSIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	263.841,03	263.841,03	148.841,03	142.242,03	145.899,18	1.929,96	-98,68%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Impostos e Contribuições	9.748,72	12.952,07	18.559,69	20.396,18	21.072,37	24.349,08	15,55%	0,34%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	2.099,16	0,00	2.200,00	0,00	-100,00%	0,00%
Total do passivo circulante	273.589,75	276.793,10	169.499,88	162.638,21	169.171,55	26.279,04	-84,47%	0,37%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Pagar de Associadas	12.995.238,35	12.868.338,35	13.133.933,35	13.134.637,75	13.135.351,08	13.919.574,82	5,97%	195,63%
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	738.591,15	745.206,73	224.075,74	226.255,59	228.097,96	230.070,59	0,86%	3,23%
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%	58,71%
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	17.911.125,81	17.790.841,39	17.535.305,40	17.538.189,65	17.540.745,35	18.326.941,72	4,48%	257,57%
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	0,00	-100,00%	0,00%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-7.138.243,01	-7.155.153,26	-6.982.451,94	-7.094.852,62	-7.108.383,72	-11.238.156,84	58,10%	-157,94%
Total do patrimônio líquido	(11.146.896,05)	(11.163.806,30)	(10.991.104,98)	(11.103.505,66)	(11.117.036,76)	(11.237.881,84)	1,09%	-157,94%
TOTAL DO PASSIVO	7.037.819,51	6.903.828,19	6.713.700,30	6.597.322,20	6.592.880,14	7.115.338,92	7,92%	100,00%

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

O Passivo Circulante apresentou redução de 84,47%, passando de R\$ 169.171,55 (cento e sessenta e nove mil, cento e setenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), em novembro, para R\$ 26.279,04 (vinte e seis mil, duzentos e setenta e nove reais e quatro centavos), em dezembro. A redução decorreu principalmente da rubrica Fornecedores, que diminuiu 98,68%, passando de R\$ 145.899,18 (cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais e dezoito centavos) para R\$ 1.929,96 (mil, novecentos e vinte e nove reais e noventa e seis centavos). Em sentido contrário, Impostos e Contribuições aumentou 15,55%, passando de R\$ 21.072,37 (vinte e um mil, setenta e dois reais e trinta e sete centavos) para R\$ 24.349,08 (vinte e quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais e oito centavos).

O Passivo Não Circulante apresentou aumento de 4,48%, passando de R\$ 17.540.745,35 (dezessete milhões, quinhentos e quarenta mil, setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) para R\$ 18.326.941,72 (dezoito milhões, trezentos e vinte e seis mil, novecentos e quarenta e um reais e setenta e dois centavos). A principal variação ocorreu em Contas a Pagar de Associadas, que aumentou 5,97%, passando de R\$ 13.135.351,08 (treze milhões, cento e trinta e cinco mil, trezentos e cinquenta e um reais e oito centavos) para R\$ 13.919.574,82 (treze milhões, novecentos e dezenove mil, quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos). Destaca-se que essa rubrica, isoladamente, corresponde a 195,63% do ativo total, evidenciando relevante concentração das obrigações junto a partes relacionadas.

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo e apresentou aumento do saldo deficitário em 1,09%, passando de R\$ 11.117.036,76 negativos (onze milhões, cento e dezessete mil, trinta e seis reais e setenta e seis centavos) para R\$ 11.237.881,84 negativos (onze milhões, duzentos e trinta e sete mil, oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos). Em dezembro, a rubrica Prejuízos/Lucro Acumulados apresentou saldo negativo de R\$ 11.238.156,84 (onze milhões, duzentos e trinta e oito mil, cento e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), equivalente a 157,94% do ativo total em termos negativos.

Por fim, o Passivo Total apresentou aumento de 7,92%, passando de R\$ 6.592.880,14 (seis milhões, quinhentos e noventa e dois mil, oitocentos e oitenta reais e quatorze centavos), em novembro, para R\$ 7.115.338,92 (sete milhões, cento e quinze mil, trezentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos), em dezembro de 2025.

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

ATIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	6.915.659,73	6.915.659,73	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	29.507.691,71	29.507.691,71	29.507.691,71	29.507.691,71	0,00%	100,00%
TOTAL DO ATIVO	29.509.158,40	29.509.158,40	29.507.691,71	29.507.691,71	29.507.691,71	29.507.691,71	0,00%	100,00%

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

O Ativo Circulante não apresentou saldo nos períodos analisados, permanecendo em R\$ 0,00 (zero reais) em novembro e dezembro de 2025. Dessa forma, a companhia não registrou, nessa classificação, disponibilidades, contas a receber, estoques ou outros ativos de curto prazo.

O Ativo Não Circulante permaneceu estável em R\$ 29.507.691,71 (vinte e nove milhões, quinhentos e sete mil, seiscentos e noventa e um reais e setenta e um centavos), representando 100,00% do ativo total. Sua composição está concentrada principalmente na rubrica Imobilizado, que apresentou saldo de R\$ 22.592.031,98 (vinte e dois milhões, quinhentos e noventa e dois mil, trinta e um reais e noventa e oito centavos), correspondente a 76,56% do ativo total.

A rubrica Contas a Receber de Associadas também permaneceu inalterada, com saldo de R\$ 6.915.659,73 (seis milhões, novecentos e quinze mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos), equivalente a 23,44% do ativo total.

Por fim, o Ativo Total não apresentou variação entre os períodos analisados, permanecendo em 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 novembro e dezembro de 2025.

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

PASSIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	54.610,69	54.631,22	54.651,95	54.651,95	54.651,95	55.641,04	1,81%	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	54.610,69	54.631,22	54.651,95	54.651,95	54.651,95	55.641,04	1,81%	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	22.521.392,99	22.521.394,99	22.521.397,01	22.522.101,77	0,00%	76,33%
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	346.850,78	350.468,86	352.894,98	434.123,95	436.975,54	443.395,22	1,47%	1,50%
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	24.541.599,45	24.545.217,53	24.548.391,26	24.629.622,23	24.632.475,84	24.639.600,28	0,03%	83,50%
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	-1.734.994,00	-1.734.994,00	-1.736.460,69	-1.814.448,79	-1.814.448,79	0,00	-100,00%	0,00%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-15.264.097,74	-15.267.736,35	-15.270.930,81	-15.274.173,68	-15.277.027,29	-17.099.589,61	11,93%	-57,95%
Total do patrimônio líquido	4.912.948,26	4.909.309,65	4.904.648,50	4.823.417,53	4.820.563,92	4.812.450,39	-0,17%	16,31%
TOTAL DO PASSIVO	29.509.158,40	29.509.158,40	29.507.691,71	29.507.691,71	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 aumento de 1,81%, passando de R\$ 54.651,95 (cinquenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos), em novembro, para R\$ 55.641,04 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e um reais e quatro centavos), em dezembro. A variação decorreu integralmente da rubrica Impostos e Contribuições, única conta com saldo no grupo, que representa 0,19% do ativo total.

O Passivo Não Circulante permaneceu praticamente estável, apresentando aumento de 0,03%, de R\$ 24.632.475,84 (vinte e quatro milhões, seiscentos e trinta e dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) para R\$ 24.639.600,28 (vinte e quatro milhões, seiscentos e trinta e nove mil, seiscentos reais e vinte e oito centavos). A principal rubrica corresponde a Contas a Pagar de Associadas, com saldo de R\$ 22.522.101,77 (vinte e dois milhões, quinhentos e vinte e dois mil, cento e um reais e setenta e sete centavos), equivalente a 76,33% do ativo total. Destaca-se também Fornecedores, com R\$ 1.566.844,63 (um milhão, quinhentos e sessenta e seis mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos), equivalente a 5,31% do ativo total.

O Patrimônio Líquido apresentou redução de 0,17%, passando de R\$ 4.820.563,92 (quatro milhões, oitocentos e vinte mil, quinhentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos) para R\$ 4.812.450,39 (quatro milhões, oitocentos e doze mil, quatrocentos e cinquenta reais e trinta e nove centavos). Em dezembro, o Capital Social permaneceu em R\$ 21.912.040,00 (vinte e um milhões, novecentos e doze mil e quarenta reais), enquanto Prejuízos/Lucro Acumulados apresentou saldo negativo de R\$ 17.099.589,61 (dezessete milhões, noventa e nove mil, quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e um centavos).

Por fim, o Passivo Total permaneceu inalterado entre novembro e dezembro de 2025, no montante de R\$ 29.507.691,71 (vinte e nove milhões, quinhentos e sete mil, seiscentos e noventa e um reais e setenta e um centavos).

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

ATIVO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	33.808,39	50.962,27	48.757,66	10.690,52	43.107,12	35.301,30	-18,11%	0,03%
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	7.683.566,12	7.633.008,92	7.696.169,58	7.785.064,34	7.763.727,08	7.774.055,40	0,13%	7,25%
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	2.202.495,44	0,08%	2,05%
Outras Contas a Receber	67.483,02	69.579,32	69.079,32	71.679,32	90.471,00	73.533,02	-18,72%	0,07%
Total do ativo circulante	12.753.699,84	12.722.392,82	12.782.848,87	12.836.276,49	12.866.147,51	12.853.513,66	-0,10%	11,99%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	56.915.985,87	56.915.985,87	56.915.985,87	56.915.985,87	56.922.584,87	56.922.584,87	0,00%	53,10%
Contas a Receber de Clientes	299.859,73	299.859,73	299.859,73	299.859,73	299.859,73	309.645,03	3,26%	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	0,00	0,00	0,00	50.747,68	70.717,68	70.717,68	0,00%	0,07%
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	36.911.764,27	-0,08%	34,43%
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	94.347.943,41	94.374.512,41	94.353.865,71	-0,02%	88,01%
TOTAL DO ATIVO	107.050.895,57	107.019.588,55	107.080.044,60	107.184.219,90	107.240.659,92	107.207.379,37	-0,03%	100,00%

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

O Ativo Circulante apresentou leve redução de 0,10%, passando de R\$ 12.866.147,51 (doze milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta e um centavos), em novembro, para R\$ 12.853.513,66 (doze milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, quinhentos e treze reais e sessenta e seis centavos), em dezembro. A principal rubrica do grupo corresponde a Contas a Receber de Clientes, que apresentou aumento de 0,13%, passando de R\$ 7.763.727,08 para R\$ 7.774.055,40, representando 7,25% do ativo total. Destacam-se ainda os Estoques, que permaneceram estáveis em R\$ 2.768.128,50, correspondentes a 2,58% do ativo total.

O Ativo Não Circulante apresentou redução de 0,02%, passando de R\$ 94.374.512,41 (noventa e quatro milhões, trezentos e setenta e quatro mil, quinhentos e doze reais e quarenta e um centavos) para R\$ 94.353.865,71 (noventa e quatro milhões, trezentos e cinquenta e três mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e um centavos), representando 88,01% do ativo total. Sua composição está concentrada principalmente em Contas a Receber de Associadas, que permaneceu estável em R\$ 56.922.584,87

(cinquenta e seis milhões, novecentos e vinte e dois mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), equivalente a 53,10% do ativo total.

Destaca-se também a rubrica Imobilizado, que apresentou redução de 0,08%, passando 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) para R\$ 36.911.764,27 (trinta e seis milhões, novecentos e onze mil, setecentos e sessenta e quatro reais e vinte e sete centavos), correspondendo a 34,43% do ativo total.

Por fim, o Ativo Total apresentou leve redução de 0,03%, passando de R\$ 107.240.659,92 (cento e sete milhões, duzentos e quarenta mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos), em novembro, para R\$ 107.207.379,37 (cento e sete milhões, duzentos e sete mil, trezentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos), em dezembro de 2025.

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

PASSIVO								
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	183.892,07	111.764,64	138.443,09	124.834,51	145.308,28	92.174,68	-36,57%	0,09%
Impostos e Contribuições	5.624.781,58	5.594.784,00	5.574.179,59	5.602.374,43	5.600.136,31	5.593.112,59	-0,13%	5,22%
Outras Obrigações a Pagar	8.212.508,43	8.249.097,35	8.249.097,35	8.249.097,35	8.249.097,35	8.249.097,35	0,00%	7,69%
Total do passivo circulante	14.884.749,67	14.819.213,58	14.825.287,62	14.839.873,88	14.858.109,53	14.797.952,21	-0,40%	13,80%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	11.696.564,93	11.696.564,93	11.690.080,01	11.690.080,01	11.690.080,01	11.689.580,01	0,00%	10,90%
Contas a Pagar de Associadas	183.476.639,22	183.521.223,24	183.575.781,87	183.594.179,90	183.619.246,67	183.673.525,34	0,03%	171,33%
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)	14.340.611,68	14.340.611,68	14.340.611,68	14.340.611,68	14.340.611,68	14.340.611,68	0,00%	13,38%
Impostos e Contribuições	19.009.705,38	19.094.226,37	19.165.993,93	19.259.392,44	19.332.101,50	19.802.990,94	2,44%	18,47%
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	232.639.502,56	232.768.607,57	232.888.448,84	233.000.245,38	233.098.021,21	233.622.689,32	0,23%	217,92%
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%	149,25%
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	0,00	-100,00%	0,00%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-272.193.981,81	-272.288.857,75	-272.354.317,01	-272.376.524,51	-272.436.095,97	-301.218.398,16	10,56%	-280,97%
Total do patrimônio líquido	(140.473.356,66)	(140.568.232,60)	(140.633.691,86)	(140.655.899,36)	(140.715.470,82)	(141.213.262,16)	0,35%	-131,72%
TOTAL DO PASSIVO	107.050.895,57	107.019.588,55	107.080.044,60	107.184.219,90	107.240.659,92	107.207.379,37	-0,03%	100,00%

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

O Passivo Circulante apresentou leve redução de 0,40%, passando de R\$ 14.858.109,53 (quatorze milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, cento e nove reais e cinquenta e três centavos), em novembro, para R\$ 14.797.952,21 (quatorze milhões, setecentos e noventa e sete mil, novecentos e cinquenta e dois reais e vinte e um centavos), em dezembro. A principal rubrica corresponde a Outras Obrigações a Pagar, que permaneceu estável em R\$ 8.249.097,35 (oito milhões, duzentos e quarenta e nove mil, noventa e sete reais e trinta e cinco centavos), representando 7,69% do ativo total.

Destaca-se ainda a redução de 36,57% em Obrigações Sociais e Trabalhistas, que passou de R\$ 145.308,28 para R\$ 92.174,68.

O Passivo Não Circulante apresentou aumento de 0,23%, passando de R\$ 233.098.021,21 (duzentos e trinta e três milhões, noventa e oito mil, vinte e um reais e vinte e um centavos) para R\$ 233.622.689,32 (duzentos e trinta e três milhões, seiscentos e vinte e dois mil, seiscentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos). Sua composição está concentrada principalmente em Contas a Pagar de Associadas, que apresentou aumento de 0,03%, alcançando R\$ 183.673.525,34 (cento e oitenta e três milhões, seiscentos e setenta e três mil, quinhentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos), equivalente a 171,33% do ativo total. Destaca-se também Impostos e Contribuições, que aumentou 2,44%, de R\$ 19.332.101,50 para R\$ 19.802.990,94.

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, apresentando aumento do saldo deficitário em 0,35%, passando de R\$ 140.715.470,82 negativos (cento e quarenta milhões, setecentos e quinze mil, quatrocentos e setenta reais e oitenta e dois centavos) para R\$ 141.213.262,16 negativos (cento e quarenta e um milhões, duzentos e treze mil, duzentos e sessenta e dois reais e dezesseis centavos). Em dezembro, a rubrica Prejuízos/Lucro Acumulados apresentou saldo negativo de R\$ 301.218.398,16 (trezentos e um milhões, duzentos e dezoito mil, trezentos e noventa e oito reais e dezesseis centavos), equivalente a 280,97% do ativo total em termos negativos.

Por fim, o Passivo Total apresentou leve redução de 0,03%, passando de R\$ 107.240.659,92 (cento e sete milhões, duzentos e quarenta mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos), em novembro, para R\$ 107.207.379,37 (cento e sete milhões, duzentos e sete mil, trezentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos), em dezembro de 2025.

14.2 DRE - Demonstrações do Resultado do Exercício

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

	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	763.823,45	785.740,20	755.951,80	884.308,45	750.750,05	761.375,19	1,42%	100,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	(128.034,95)	(126.164,76)	(120.210,54)	(118.873,79)	(103.912,89)	(75.101,71)	-27,73%	-9,86%
RECEITA LÍQUIDA	635.788,50	659.575,44	635.741,26	765.434,66	646.837,16	686.273,48	6,10%	90,14%
Custo dos Produtos ou Serviços	(264.880,27)	(320.615,53)	(496.276,23)	(400.409,07)	(995.921,74)	(7.034.479,27)	606,33%	-923,92%
LUCRO BRUTO	370.908,23	338.959,91	139.465,03	365.025,59	(349.084,58)	(6.348.205,79)	1718,53%	-833,78%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(407.940,02)	(200.694,16)	717.369,32	(651.736,39)	(249.861,99)	(10.730.785,61)	4194,69%	-1409,40%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(190.676,42)	(195.301,65)	(215.764,99)	(403.823,38)	(199.578,82)	(197.017,34)	-1,28%	-25,88%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	39.450,00	265.213,64	41.425,00	32.339,67	40.893,60	(8.464.493,13)	-20798,82%	-1111,74%
Resultado Financeiro Líquido	(256.713,60)	(270.606,15)	891.709,31	(280.252,68)	(91.176,77)	(2.069.275,14)	2169,52%	-271,78%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(37.031,79)	138.265,75	856.834,35	(286.710,80)	(598.946,57)	(17.078.991,40)	2751,51%	-2243,18%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(37.031,79)	138.265,75	856.834,35	(286.710,80)	(598.946,57)	(17.078.991,40)	2751,51%	-2243,18%

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

A Receita Bruta apresentou crescimento de 1,42%, passando de R\$ 750.750,05 (setecentos e cinquenta mil, setecentos e cinquenta reais e cinco centavos) para R\$

761.375,19 (setecentos e sessenta e um mil, trezentos e setenta e cinco reais e dezenove centavos). A Receita Líquida alcançou R\$ 686.273,48 (seiscentos e oitenta e seis mil, duzentos e setenta e três reais e quarenta e oito centavos), aumento de 6,10%.

Apesar do crescimento da receita, os Custos dos Produtos ou Serviços aumentaram 606,33%, atingindo R\$ 7.034.479,27 (sete milhões, trinta e quatro mil, quatrocentos e setenta e nove reais e vinte e sete centavos), resultando em prejuízo bruto de R\$ 6.348.205,79 (seis milhões, trezentos e quarenta e oito mil, duzentos e cinco reais e setenta e nove centavos).

As Despesas Operacionais também apresentaram aumento expressivo, alcançando R\$ 10.730.785,61 (dez milhões, setecentos e trinta mil, setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos), influenciadas principalmente pelo Resultado de Outras Receitas/Despesas, negativo em R\$ 8.464.493,13 (oito milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e três reais e treze centavos).

Assim, a companhia encerrou dezembro com prejuízo líquido de R\$ 17.078.991,40 (dezessete milhões, setenta e oito mil, novecentos e noventa e um reais e quarenta centavos), frente ao prejuízo de R\$ 598.946,57 (quinhentos e noventa e oito mil, novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) registrado em novembro.

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

	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	1.118.459,74	2.338.560,45	1.706.887,81	2.951.899,67	72,94%	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	1.118.459,74	2.338.560,45	1.706.887,81	2.951.899,67	72,94%	100,00%
Custo dos Produtos ou Serviços	0,00	0,00	(210.877,91)	(233.271,87)	(1.716.183,57)	(1.691.068,69)	-1,46%	-57,29%
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	907.581,83	2.105.288,58	(9.295,76)	1.260.830,98	13663,51%	42,71%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(1.812.336,30)	(2.044.956,96)	(1.856.942,04)	(1.616.712,34)	(1.655.171,84)	30.797.261,81	1960,67%	1043,30%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(1.559.662,15)	(1.805.103,65)	(1.367.455,05)	(1.410.585,36)	(1.254.461,34)	(1.024.614,48)	-18,32%	-34,71%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	22.522,97	17.002,26	87.940,31	79.519,78	176.023,86	33.203.895,73	18763,29%	1124,83%
Resultado Financeiro Líquido	(275.197,12)	(256.855,57)	(577.427,30)	(285.646,76)	(576.734,36)	(1.382.019,44)	139,63%	-46,82%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(1.812.336,30)	(2.044.956,96)	(949.360,21)	488.576,24	(1.664.467,60)	32.058.092,79	2026,03%	1086,02%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.812.336,30)	(2.044.956,96)	(949.360,21)	488.576,24	(1.664.467,60)	32.058.092,79	2026,03%	1086,02%

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

A Receita Bruta apresentou crescimento de 72,94%, passando de R\$ 1.706.887,81 (um milhão, setecentos e seis mil, oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos) para R\$ 2.951.899,67 (dois milhões, novecentos e cinquenta e um mil, oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos). Com a redução de 1,46% nos custos, a companhia reverteu o prejuízo bruto de novembro e registrou lucro bruto de R\$ 1.260.830,98 (um milhão, duzentos e sessenta mil, oitocentos e trinta reais e noventa e oito centavos) em dezembro.

As Receitas Operacionais apresentaram expressiva melhora, alcançando R\$ 30.797.261,81 (trinta milhões, setecentos e noventa e sete mil, duzentos e sessenta e um reais e oitenta e um centavos), influenciadas principalmente pelo Resultado de Outras

Receitas/Despesas, positivo em R\$ 33.203.895,73 (trinta e três milhões, duzentos e três mil, oitocentos e noventa e cinco reais e setenta e três centavos).

Assim, a companhia encerrou dezembro com lucro líquido de R\$ 32.058.092,79 (trinta e dois milhões, cinquenta e oito mil, noventa e dois reais e setenta e nove centavos), revertendo o prejuízo de R\$ 1.664.467,60 (um milhão, seiscentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos) registrado em novembro.

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

	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	4.412.430,02	5.179.918,76	6.660.318,37	5.398.086,35	6.041.921,69	2.883.662,02	-52,27%	100,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	(1.044.161,84)	(1.225.048,82)	(1.104.631,17)	(1.305.126,38)	(1.404.442,73)	(1.119.041,11)	-20,32%	-38,81%
RECEITA LÍQUIDA	3.368.268,18	3.954.869,94	5.555.687,20	4.092.959,97	4.637.478,96	1.764.620,91	-61,95%	61,19%
Custo dos Produtos ou Serviços	(1.823.315,10)	(1.051.609,02)	(1.832.493,03)	(2.465.023,61)	(2.723.925,68)	(3.356.942,96)	23,24%	-116,41%
LUCRO BRUTO	1.544.953,08	2.903.260,92	3.723.194,17	1.627.936,36	1.913.553,28	(1.592.322,05)	-183,21%	-55,22%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(6.190.033,90)	(5.596.929,17)	(7.745.651,06)	(6.780.114,91)	(6.141.715,27)	(89.863.425,08)	1363,16%	-3116,30%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(3.666.289,02)	(3.224.128,03)	(5.578.651,04)	(3.255.485,42)	(3.326.232,81)	(4.244.470,09)	27,61%	-147,19%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	33.718,70	2.275,00	8.022,52	17.915,82	5.801,45	(52.136.129,99)	-898774,12%	-1807,98%
Resultado Financeiro Líquido	(2.557.463,58)	(2.375.076,14)	(2.175.022,54)	(3.542.545,31)	(2.821.283,91)	(33.482.825,00)	1086,79%	-1161,12%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(4.645.080,82)	(2.693.668,25)	(4.022.456,89)	(5.152.178,55)	(4.228.161,99)	(91.455.747,13)	2063,01%	-3171,51%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(4.645.080,82)	(2.693.668,25)	(4.022.456,89)	(5.152.178,55)	(4.228.161,99)	(91.455.747,13)	2063,01%	-3171,51%

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

A Receita Bruta apresentou redução de 52,27%, passando de R\$ 6.041.921,69 (seis milhões, quarenta e um mil, novecentos e vinte e um reais e sessenta e nove centavos) para R\$ 2.883.662,02 (dois milhões, oitocentos e oitenta e três mil, seiscentos e sessenta e dois reais e dois centavos). Com a queda da receita e o aumento de 23,24% nos custos, a companhia reverteu o lucro bruto de novembro e registrou prejuízo bruto de R\$ 1.592.322,05 (um milhão, quinhentos e noventa e dois mil, trezentos e vinte e dois reais e cinco centavos) em dezembro.

As Despesas Operacionais aumentaram expressivamente, alcançando R\$ 89.863.425,08 (oitenta e nove milhões, oitocentos e sessenta e três mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e oito centavos), influenciadas principalmente pelo Resultado de Outras Receitas/Despesas, negativo em R\$ 52.136.129,99 (cinquenta e dois milhões, cento e trinta e seis mil, cento e vinte e nove reais e noventa e nove centavos), e pelo Resultado Financeiro Líquido, negativo em R\$ 33.482.825,00 (trinta e três milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, oitocentos e vinte e cinco reais).

Assim, a companhia encerrou dezembro com prejuízo líquido de R\$ 91.455.747,13 (noventa e um milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e quarenta e sete reais e treze centavos), frente ao prejuízo de R\$ 4.228.161,99 (quatro milhões, duzentos e vinte e oito mil, cento e sessenta e um reais e noventa e nove centavos) registrado em novembro.

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

	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	(1.532.248,32)	(1.784.600,21)	(2.138.038,19)	(2.444.026,17)	(2.070.175,81)	(40.007.371,27)	1832,56%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(264.301,58)	(72.761,06)	(13.150,01)	(123.589,72)	(98.389,79)	(334.800,55)	240,28%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	900.000,00	302.594,06	0,00	1.587,22	0,00	(45.825.598,36)	-100,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(2.167.946,74)	(2.014.433,21)	(2.124.888,18)	(2.322.023,67)	(1.971.786,02)	6.153.027,64	412,05%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(1.532.248,32)	(1.784.600,21)	(2.138.038,19)	(2.444.026,17)	(2.070.175,81)	(40.007.371,27)	1832,56%	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	(1.532.248,32)	(1.784.600,21)	(2.138.038,19)	(2.444.026,17)	(2.070.175,81)	(40.007.371,27)	1832,56%	0,00%

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

A companhia permaneceu sem Receita Bruta e Receita Líquida nos meses analisados, não apresentando também custos dos produtos ou serviços e, consequentemente, resultado bruto.

As Despesas Operacionais aumentaram expressivamente, passando de R\$ 2.070.175,81 (dois milhões, setenta mil, cento e setenta e cinco reais e oitenta e um centavos) para R\$ 40.007.371,27 (quarenta milhões, sete mil, trezentos e setenta e um reais e vinte e sete centavos), influenciadas principalmente pelo Resultado de Outras Receitas/Despesas, negativo em R\$ 45.825.598,36 (quarenta e cinco milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, quinhentos e noventa e oito reais e trinta e seis centavos), parcialmente compensado pelo Resultado Financeiro Líquido positivo de R\$ 6.153.027,64 (seis milhões, cento e cinquenta e três mil, vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos).

Assim, a companhia encerrou dezembro com prejuízo líquido de R\$ 40.007.371,27 (quarenta milhões, sete mil, trezentos e setenta e um reais e vinte e sete centavos), frente ao prejuízo de R\$ 2.070.175,81 (dois milhões, setenta mil, cento e setenta e cinco reais e oitenta e um centavos) registrado em novembro.

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

	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	33.901.918,08	30.851.788,20	31.703.879,93	33.315.929,73	32.497.647,73	31.683.013,56	-2,51%	100,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	(7.000.712,35)	(5.973.940,58)	(6.643.754,89)	(7.063.441,56)	(6.306.199,20)	(7.114.059,04)	12,81%	-22,45%
RECEITA LÍQUIDA	26.901.205,73	24.877.847,62	25.060.125,04	26.252.488,17	26.191.448,53	24.568.954,52	-6,19%	77,55%
Custo dos Produtos ou Serviços	(17.431.224,69)	(17.857.697,86)	(17.901.248,96)	(19.270.959,50)	(18.809.261,25)	(18.320.748,50)	-2,60%	-57,83%
LUCRO BRUTO	9.469.981,04	7.020.149,76	7.158.876,08	6.981.528,67	7.382.187,28	6.248.206,02	-15,36%	19,72%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(22.369.227,81)	(9.184.573,28)	(2.370.296,09)	(10.458.548,70)	(6.314.465,08)	(109.867.345,61)	1639,93%	-346,77%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(3.689.379,66)	(3.116.737,10)	(4.156.841,90)	(3.866.845,15)	(4.641.979,34)	(2.706.428,43)	-41,70%	-8,54%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	96.218,61	118.482,51	135.840,84	(730,27)	(3.297,44)	(22.945.401,21)	69575,00%	-72,42%
Resultado Financeiro Líquido	(18.776.066,76)	(6.186.318,69)	1.650.704,97	(6.590.973,28)	(1.669.188,30)	(84.215.515,97)	4945,30%	-265,81%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(12.899.246,77)	(2.164.423,52)	4.788.579,99	(3.477.020,03)	1.067.722,20	(103.619.139,59)	-9804,69%	-327,05%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(12.899.246,77)	(2.164.423,52)	4.788.579,99	(3.477.020,03)	1.067.722,20	(103.619.139,59)	-9804,69%	-327,05%

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

A Receita Bruta apresentou redução de 2,51%, passando de R\$ 32.497.647,73 (trinta e dois milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, seiscentos e quarenta e sete reais e

setenta e três centavos) para R\$ 31.683.013,56 (trinta e um milhões, seiscentos e oitenta e três mil, treze reais e cinquenta e seis centavos). O Lucro Bruto recuou 15,36%, alcançando R\$ 6.248.206,02 (seis milhões, duzentos e quarenta e oito mil, duzentos e seis reais e dois centavos).

As Despesas Operacionais aumentaram expressivamente, atingindo R\$ 109.867.345,61 (cento e nove milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e um centavos), influenciadas principalmente pelo Resultado Financeiro Líquido, negativo em R\$ 84.215.515,97 (oitenta e quatro milhões, duzentos e quinze mil, quinhentos e quinze reais e noventa e sete centavos), e pelo Resultado de Outras Receitas/Despesas, negativo em R\$ 22.945.401,21 (vinte e dois milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e um reais e vinte e um centavos).

Assim, a companhia encerrou dezembro com prejuízo líquido de R\$ 103.619.139,59 (cento e três milhões, seiscentos e dezenove mil, cento e trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos), revertendo o lucro de R\$ 1.067.722,20 (um milhão, sessenta e sete mil, setecentos e vinte e dois reais e vinte centavos) registrado em novembro.

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

	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	(1.653,94)	(3.123,58)	(22.446,85)	(9.269,21)	(58.927,32)	(36.113,86)	-38,71%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(606,67)	(3.110,55)	(23.940,51)	(9.047,60)	(58.679,35)	(35.415,74)	-39,65%	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	(1.047,27)	(13,03)	1.493,66	(221,61)	(247,97)	(698,12)	181,53%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(1.653,94)	(3.123,58)	(22.446,85)	(9.269,21)	(58.927,32)	(36.113,86)	-38,71%	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	(1.653,94)	(3.123,58)	(22.446,85)	(9.269,21)	(58.927,32)	(36.113,86)	-38,71%	0,00%

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

A companhia permaneceu sem Receita Bruta e Receita Líquida nos meses analisados, não apresentando também custos dos produtos ou serviços e, consequentemente, resultado bruto.

As Despesas Operacionais apresentaram redução de 38,71%, passando de R\$ 58.927,32 (cinquenta e oito mil, novecentos e vinte e sete reais e trinta e dois centavos) para R\$ 36.113,86 (trinta e seis mil, cento e treze reais e oitenta e seis centavos), influenciadas principalmente pela redução de 39,65% nas Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação.

Assim, a companhia encerrou dezembro com prejuízo líquido de R\$ 36.113,86 (trinta e seis mil, cento e treze reais e oitenta e seis centavos), frente ao prejuízo de R\$ 58.927,32 (cinquenta e oito mil, novecentos e vinte e sete reais e trinta e dois centavos) registrado em novembro, representando uma redução de 38,71% no prejuízo.

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

	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	(22.134,66)	(20.647,02)	(61.574,97)	(33.136,60)	(190.006,01)	(191.325,75)	0,69%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(845,25)	(83,13)	(39.625,51)	(11.840,25)	(11.083,25)	(22.727,28)	105,06%	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	(21.289,41)	(20.563,89)	(21.949,46)	(21.296,35)	(178.922,76)	(168.598,47)	-5,77%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(22.134,66)	(20.647,02)	(61.574,97)	(33.136,60)	(190.006,01)	(191.325,75)	0,69%	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	(22.134,66)	(20.647,02)	(61.574,97)	(33.136,60)	(190.006,01)	(191.325,75)	0,69%	0,00%

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

A companhia permaneceu sem Receita Bruta e Receita Líquida nos meses analisados, não apresentando também custos dos produtos ou serviços e resultado bruto.

As Despesas Operacionais aumentaram 0,69%, passando de R\$ 190.006,01 (cento e noventa mil, seis reais e um centavo) para R\$ 191.325,75 (cento e noventa e um mil, trezentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos), apesar da redução de 5,77% no resultado financeiro negativo.

Assim, a companhia encerrou dezembro com prejuízo líquido de R\$ 191.325,75 (cento e noventa e um mil, trezentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos), frente ao prejuízo de R\$ 190.006,01 (cento e noventa mil, seis reais e um centavo) em novembro, representando aumento de 0,69% no prejuízo.

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

	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	(5.221,84)	(4.070,81)	(2.243,11)	(10.700,31)	(2.661,72)	(3.396,74)	27,61%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(5.221,84)	(4.064,82)	(2.243,11)	(10.670,62)	(2.608,21)	(3.322,42)	27,38%	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	(5,99)	0,00	(29,69)	(53,51)	(74,32)	38,89%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(5.221,84)	(4.070,81)	(2.243,11)	(10.700,31)	(2.661,72)	(3.396,74)	27,61%	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	(5.221,84)	(4.070,81)	(2.243,11)	(10.700,31)	(2.661,72)	(3.396,74)	27,61%	0,00%

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

A companhia permaneceu sem Receita Bruta e Receita Líquida nos meses analisados, não apresentando também custos dos produtos ou serviços e resultado bruto.

As Despesas Operacionais aumentaram 27,61%, passando de R\$ 2.661,72 (dois mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos) para R\$ 3.396,74 (três mil, trezentos e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos), influenciadas principalmente pelo aumento das despesas comerciais e administrativas.

Assim, a companhia encerrou dezembro com prejuízo líquido de R\$ 3.396,74 (três mil, trezentos e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos), frente ao prejuízo de R\$ 2.661,72 (dois mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos) em novembro, representando aumento de 27,61% no prejuízo.

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

	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	31.203.197,92	30.155.327,57	34.038.057,22	39.843.384,87	34.784.642,80	28.301.941,44	-18,64%	100,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	(5.976.551,96)	(5.704.254,09)	(6.264.771,77)	(7.349.114,86)	(6.332.281,79)	(5.093.849,10)	-19,56%	-18,00%
RECEITA LÍQUIDA	25.226.645,96	24.451.073,48	27.773.285,45	32.494.270,01	28.452.361,01	23.208.092,34	-18,43%	82,00%
Custo dos Produtos ou Serviços	(20.130.845,81)	(18.260.886,21)	(21.575.168,22)	(23.034.660,28)	(22.116.617,10)	(19.876.571,67)	-10,13%	-70,23%
LUCRO BRUTO	5.095.800,15	6.190.187,27	6.198.117,23	9.459.609,73	6.335.743,91	3.331.520,67	-47,42%	11,77%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(10.851.866,72)	(9.244.654,55)	6.733.938,48	(11.290.649,38)	(8.347.466,63)	(132.976.787,55)	1493,02%	-469,85%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(4.154.935,98)	(4.400.455,25)	(4.309.880,99)	(4.718.181,75)	(4.012.384,10)	(3.284.706,05)	-18,14%	-11,61%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	55.456,87	67.358,07	265.921,99	18.773,16	153.431,41	(64.482.506,48)	-42126,93%	-227,84%
Resultado Financeiro Líquido	(6.752.387,61)	(4.911.557,37)	10.777.897,48	(6.591.240,79)	(4.488.513,94)	(65.209.575,02)	1352,81%	-230,41%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(5.756.066,57)	(3.054.467,28)	12.932.055,71	(1.831.039,65)	(2.011.722,72)	(129.645.266,88)	6344,49%	-458,08%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(5.756.066,57)	(3.054.467,28)	12.932.055,71	(1.831.039,65)	(2.011.722,72)	(129.645.266,88)	6344,49%	-458,08%

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

A Receita Líquida apresentou redução de 18,43%, passando de R\$ 28.452.361,01 (vinte e oito milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, trezentos e sessenta e um reais e um centavo) para R\$ 23.208.092,34 (vinte e três milhões, duzentos e oito mil, noventa e dois reais e trinta e quatro centavos).

O Lucro Bruto recuou 47,42%, enquanto as Despesas Operacionais aumentaram significativamente, atingindo R\$ 132.976.787,55 (cento e trinta e dois milhões, novecentos e setenta e seis mil, setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), principalmente em razão dos resultados negativos de outras receitas/despesas e financeiro.

Assim, a companhia encerrou dezembro com prejuízo líquido de R\$ 129.645.266,88 (cento e vinte e nove milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos), frente ao prejuízo de R\$ 2.011.722,72 (dois milhões, onze mil, setecentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos) em novembro.

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

	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	(98.163,71)	(87.436,01)	(97.263,07)	(102.708,02)	(84.498,17)	(132.254,15)	56,52%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(5.044,15)	(618,14)	(5.676,67)	(5.766,25)	(1.615,66)	(1.085,33)	-32,82%	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	(93.119,56)	(86.817,87)	(91.586,40)	(96.941,77)	(82.882,51)	(131.168,82)	58,26%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(98.163,71)	(87.436,01)	(97.263,07)	(102.708,02)	(84.498,17)	(132.254,15)	56,52%	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	(98.163,71)	(87.436,01)	(97.263,07)	(102.708,02)	(84.498,17)	(132.254,15)	56,52%	0,00%

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

A companhia permaneceu sem Receita Bruta e Receita Líquida nos meses analisados, não apresentando também custos dos produtos ou serviços e resultado bruto.

As Despesas Operacionais aumentaram 56,52%, passando de R\$ 84.498,17 (oitenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e oito reais e dezessete centavos) para R\$ 132.254,15 (cento e trinta e dois mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos), principalmente em razão do aumento do resultado financeiro negativo.

Assim, a companhia encerrou dezembro com prejuízo líquido de R\$ 132.254,15 (cento e trinta e dois mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos), frente ao prejuízo de R\$ 84.498,17 (oitenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e oito reais e dezessete centavos) em novembro, representando aumento de 56,52% no prejuízo.

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

	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	(1.126,83)	(1.126,83)	(1.126,83)	2.366,27	(6.599,00)	(6.288,35)	-4,71%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.599,00)	0,00	-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	(1.126,83)	(1.126,83)	(1.126,83)	2.366,27	0,00	(6.288,35)	-100,00%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(1.126,83)	(1.126,83)	(1.126,83)	2.366,27	(6.599,00)	(6.288,35)	-4,71%	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	(1.126,83)	(1.126,83)	(1.126,83)	2.366,27	(6.599,00)	(6.288,35)	-4,71%	0,00%

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

A companhia permaneceu sem Receita Bruta e Receita Líquida nos meses analisados, não apresentando também custos dos produtos ou serviços e resultado bruto.

As Despesas Operacionais reduziram 4,71%, passando de R\$ 6.599,00 (seis mil, quinhentos e noventa e nove reais) para R\$ 6.288,35 (seis mil, duzentos e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos), sendo que, em dezembro, o montante decorreu integralmente do resultado financeiro negativo.

Assim, a companhia encerrou dezembro com prejuízo líquido de R\$ 6.288,35 (seis mil, duzentos e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos), frente ao prejuízo de R\$ 6.599,00 (seis mil, quinhentos e noventa e nove reais) em novembro, representando redução de 4,71% no prejuízo.

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

	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	(566.242,14)	(200.547,23)	456.650,90	(918.761,58)	(188.438,88)	138.196.965,31	73437,82%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(113.544,51)	(122.918,24)	(64.350,17)	(81.963,95)	(123.153,21)	(1.164.814,78)	845,83%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.798.319,89	100,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(452.697,63)	(77.628,99)	521.001,07	(836.797,63)	(65.285,67)	563.460,20	963,07%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(566.242,14)	(200.547,23)	456.650,90	(918.761,58)	(188.438,88)	138.196.965,31	73437,82%	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	(566.242,14)	(200.547,23)	456.650,90	(918.761,58)	(188.438,88)	138.196.965,31	73437,82%	0,00%

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

A companhia permaneceu sem Receita Bruta e Receita Líquida nos meses analisados, não apresentando também custos dos produtos ou serviços e resultado bruto.

O Resultado Operacional passou de uma despesa de R\$ 188.438,88 (cento e oitenta e oito mil, quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos) para uma receita de R\$ 138.196.965,31 (cento e trinta e oito milhões, cento e noventa e seis mil, novecentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos), principalmente em razão do resultado positivo de outras receitas/despesas.

Assim, a companhia encerrou dezembro com lucro líquido de R\$ 138.196.965,31 (cento e trinta e oito milhões, cento e noventa e seis mil, novecentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos), revertendo o prejuízo de R\$ 188.438,88 (cento e oitenta e oito mil, quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos) registrado em novembro.

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

	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.308,00	100,00%	100,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.075,55)	-100,00%	-5,14%
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.232,45	100,00%	94,86%
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	75.232,45	100,00%	94,86%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(83.785,42)	(86.263,86)	3.749.257,66	(82.160,48)	(34.429,32)	(196.090,53)	469,55%	-247,25%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(17.111,13)	(14.647,00)	(15.077,90)	(23.418,90)	(14.647,00)	(79.564,35)	443,21%	-100,32%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	8.812,00	8.812,00	8.812,00	5.551,56	7.996,89	(119.719,24)	-1597,07%	-150,95%
Resultado Financeiro Líquido	(75.486,29)	(80.428,86)	3.755.523,56	(64.293,14)	(27.779,21)	3.193,06	111,49%	4,03%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(83.785,42)	(86.263,86)	3.749.257,66	(82.160,48)	(34.429,32)	(120.858,08)	251,03%	-152,39%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(83.785,42)	(86.263,86)	3.749.257,66	(82.160,48)	(34.429,32)	(120.858,08)	251,03%	-152,39%

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

A companhia passou a registrar Receita Líquida de R\$ 75.232,45 (setenta e cinco mil, duzentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos) em dezembro, ante ausência de receita em novembro.

As Despesas Operacionais aumentaram 469,55%, alcançando R\$ 196.090,53 (cento e noventa e seis mil, noventa reais e cinquenta e três centavos), principalmente em razão

das despesas comerciais e administrativas e do resultado negativo de outras receitas/despesas.

Assim, a companhia encerrou dezembro com prejuízo líquido de R\$ 120.858,08 (cento e vinte mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e oito centavos), frente ao prejuízo de R\$ 34.429,32 (trinta e quatro mil, quatrocentos e vinte e nove reais e trinta e dois centavos) em novembro.

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

	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	(1.895.810,44)	(2.193.831,13)	(2.029.725,60)	(158.922.665,57)	(1.750.018,88)	170.590.942,87	9847,95%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(34.801,06)	(40.037,54)	(143.995,62)	(46.582,78)	(44.471,17)	(39.400,17)	-11,40%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.883.536,85	100,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(1.861.009,38)	(2.153.793,59)	(1.865.729,98)	(158.876.082,79)	(1.705.547,71)	147.746.806,19	8762,72%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(1.895.810,44)	(2.193.831,13)	(2.029.725,60)	(158.922.665,57)	(1.750.018,88)	170.590.942,87	9847,95%	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	(1.895.810,44)	(2.193.831,13)	(2.029.725,60)	(158.922.665,57)	(1.750.018,88)	170.590.942,87	9847,95%	0,00%

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

A companhia permaneceu sem Receita Bruta e Receita Líquida nos meses analisados, não apresentando também custos dos produtos ou serviços e resultado bruto.

O Resultado Operacional passou de uma despesa de R\$ 1.750.018,88 (um milhão, setecentos e cinquenta mil, dezoito reais e oitenta e oito centavos) para uma receita de R\$ 170.590.942,87 (cento e setenta milhões, quinhentos e noventa mil, novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos), impulsionado principalmente pelo resultado financeiro positivo.

Assim, a companhia encerrou dezembro com lucro líquido de R\$ 170.590.942,87 (cento e setenta milhões, quinhentos e noventa mil, novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos), revertendo o prejuízo de R\$ 1.750.018,88 (um milhão, setecentos e cinquenta mil, dezoito reais e oitenta e oito centavos) registrado em novembro.

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

	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	40.470,27	(165.382,92)	(19.462,94)	(127.439,29)	(89.439,82)	(209.687,22)	134,45%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(15.058,14)	(222.196,01)	(153.879,76)	(181.783,39)	(150.189,29)	(217.074,98)	44,53%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	59.160,00	63.895,00	63.570,00	63.505,00	62.855,00	11.706,20	-81,38%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(3.631,59)	(7.081,91)	70.846,82	(9.160,90)	(2.105,53)	(4.318,44)	105,10%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	40.470,27	(165.382,92)	(19.462,94)	(127.439,29)	(89.439,82)	(209.687,22)	134,45%	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	40.470,27	(165.382,92)	(19.462,94)	(127.439,29)	(89.439,82)	(209.687,22)	134,45%	0,00%

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

A companhia permaneceu sem Receita Bruta e Receita Líquida nos meses analisados, não apresentando também custos dos produtos ou serviços e resultado bruto.

As Despesas Operacionais aumentaram 134,45%, passando de R\$ 89.439,82 (oitenta e nove mil, quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos) para R\$ 209.687,22 (duzentos e nove mil, seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos), principalmente em razão do aumento das despesas comerciais e administrativas e da redução das outras receitas.

Assim, a companhia encerrou dezembro com prejuízo líquido de R\$ 209.687,22 (duzentos e nove mil, seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos), frente ao prejuízo de R\$ 89.439,82 (oitenta e nove mil, quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos) em novembro.

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

	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	(696,99)	(810,61)	(12.915,24)	(7.222,71)	(1.831,67)	(613,94)	-66,48%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	0,00	0,00	(31.470,69)	(6.900,00)	(1.552,46)	(325,04)	-79,06%	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	(696,99)	(810,61)	18.555,45	(322,71)	(279,21)	(288,90)	3,47%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(696,99)	(810,61)	(12.915,24)	(7.222,71)	(1.831,67)	(613,94)	-66,48%	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	(696,99)	(810,61)	(12.915,24)	(7.222,71)	(1.831,67)	(613,94)	-66,48%	0,00%

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

A companhia permaneceu sem Receita Bruta e Receita Líquida nos meses analisados, não apresentando também custos dos produtos ou serviços e resultado bruto.

As Despesas Operacionais reduziram 66,48%, passando de R\$ 1.831,67 (mil oitocentos e trinta e um reais e sessenta e sete centavos) para R\$ 613,94 (seiscentos e treze reais e noventa e quatro centavos), principalmente em razão da redução das despesas comerciais e administrativas.

Assim, a companhia encerrou dezembro com prejuízo líquido de R\$ 613,94 (seiscentos e treze reais e noventa e quatro centavos), frente ao prejuízo de R\$ 1.831,67 (mil oitocentos e trinta e um reais e sessenta e sete centavos) em novembro, representando redução de 66,48% no prejuízo.

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

	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	(652.632,18)	(113.107,23)	(251.725,41)	(120.422,63)	(30.710,21)	(338.276,20)	1001,51%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(26.575,45)	(16.043,55)	(48.597,63)	(27.258,52)	(41.790,79)	(129.767,24)	210,52%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	150.172,30	50.000,00	0,00	155.000,00	7.793,85	-94,97%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(626.056,73)	(247.235,98)	(253.127,78)	(93.164,11)	(143.919,42)	(216.302,81)	50,29%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(652.632,18)	(113.107,23)	(251.725,41)	(120.422,63)	(30.710,21)	(338.276,20)	1001,51%	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	(652.632,18)	(113.107,23)	(251.725,41)	(120.422,63)	(30.710,21)	(338.276,20)	1001,51%	0,00%

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

A companhia permaneceu sem Receita Bruta e Receita Líquida nos meses analisados, não apresentando também custos dos produtos ou serviços e resultado bruto.

As Despesas Operacionais aumentaram 1.001,51%, passando de R\$ 30.710,21 (trinta mil, setecentos e dez reais e vinte e um centavos) para R\$ 338.276,20 (trezentos e trinta e oito mil, duzentos e setenta e seis reais e vinte centavos), principalmente em razão do aumento das despesas administrativas, do resultado financeiro negativo e da redução das outras receitas.

Assim, a companhia encerrou dezembro com prejuízo líquido de R\$ 338.276,20 (trezentos e trinta e oito mil, duzentos e setenta e seis reais e vinte centavos), frente ao prejuízo de R\$ 30.710,21 (trinta mil, setecentos e dez reais e vinte e um centavos) em novembro.

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

	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	(24.672,24)	(16.963,42)	(19.179,62)	(56.199,36)	(3.531,66)	(48.017,91)	1259,64%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(10.759,32)	(768,16)	(4.505,96)	(40.734,69)	(3.458,77)	(3.022,97)	-12,60%	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	(13.912,92)	(16.195,26)	(14.673,66)	(15.464,67)	(72,89)	(44.994,94)	61629,92%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(24.672,24)	(16.963,42)	(19.179,62)	(56.199,36)	(3.531,66)	(48.017,91)	1259,64%	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	(24.672,24)	(16.963,42)	(19.179,62)	(56.199,36)	(3.531,66)	(48.017,91)	1259,64%	0,00%

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

A companhia permaneceu sem Receita Bruta e Receita Líquida nos meses analisados, não apresentando também custos dos produtos ou serviços e resultado bruto.

As Despesas Operacionais aumentaram 1.259,64%, passando de R\$ 3.531,66 (três mil, quinhentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos) para R\$ 48.017,91 (quarenta e oito mil, dezessete reais e noventa e um centavos), principalmente em razão do aumento do resultado financeiro negativo.

Assim, a companhia encerrou dezembro com prejuízo líquido de R\$ 48.017,91 (quarenta e oito mil, dezessete reais e noventa e um centavos), frente ao prejuízo de R\$ 3.531,66 (três mil, quinhentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos) em novembro.

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

	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	10.000,00	40.000,00	25.000,00	59.000,00	41.000,00	122.197,77	198,04%	100,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	(2.331,18)	(9.360,70)	(5.945,78)	(14.620,71)	(9.594,73)	(25.050,55)	161,09%	-20,50%
RECEITA LÍQUIDA	7.668,82	30.639,30	19.054,22	44.379,29	31.405,27	97.147,22	209,33%	79,50%
Custo dos Produtos ou Serviços	0,00	0,00	0,00	(1.601,56)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
LUCRO BRUTO	7.668,82	30.639,30	19.054,22	42.777,73	31.405,27	97.147,22	209,33%	79,50%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(205.784,97)	5.870,08	(1.320,10)	11.877,71	(25.157,41)	(6.630.792,53)	26257,21%	-5426,28%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(2.382,18)	(1.631,50)	(9.264,81)	(35.645,49)	(108.439,84)	(130.946,35)	20,75%	-107,16%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	135.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	(6.572.937,50)	-7018,88%	-5378,93%
Resultado Financeiro Líquido	(338.402,79)	(87.498,42)	(87.055,29)	(47.476,80)	(11.717,57)	73.091,32	723,78%	59,81%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(198.116,15)	36.509,38	17.734,12	54.655,44	6.247,86	(6.533.645,31)	-104674,13%	-5346,78%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(198.116,15)	36.509,38	17.734,12	54.655,44	6.247,86	(6.533.645,31)	-104674,13%	-5346,78%

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

A Receita Líquida aumentou 209,33%, passando de R\$ 31.405,27 (trinta e um mil, quatrocentos e cinco reais e vinte e sete centavos) para R\$ 97.147,22 (noventa e sete mil, cento e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos).

As Despesas Operacionais aumentaram significativamente, atingindo R\$ 6.630.792,53 (seis milhões, seiscentos e trinta mil, setecentos e noventa e dois reais e cinquenta e três centavos), principalmente em razão do resultado negativo de outras receitas/despesas.

Assim, a companhia encerrou dezembro com prejuízo líquido de R\$ 6.533.645,31 (seis milhões, quinhentos e trinta e três mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e um centavos), revertendo o lucro de R\$ 6.247,86 (seis mil, duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos) registrado em novembro.

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

	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	(2.009.645,71)	(1.728.496,76)	687.214,44	(1.646.936,05)	(1.375.221,98)	(86.232.021,11)	6170,41%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(873.016,76)	(642.726,04)	(523.211,71)	(584.098,10)	(478.599,59)	(281.388,94)	-41,21%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	132.000,00	112.000,00	114.094,20	306.674,06	196.345,20	(75.813.477,28)	-38712,34%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(1.268.628,95)	(1.197.770,72)	1.096.331,95	(1.369.512,01)	(1.092.967,59)	(10.137.154,89)	827,49%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(2.009.645,71)	(1.728.496,76)	687.214,44	(1.646.936,05)	(1.375.221,98)	(86.232.021,11)	6170,41%	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	(2.009.645,71)	(1.728.496,76)	687.214,44	(1.646.936,05)	(1.375.221,98)	(86.232.021,11)	6170,41%	0,00%

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

A companhia permaneceu sem Receita Bruta e Receita Líquida nos meses analisados, não apresentando também custos dos produtos ou serviços e resultado bruto.

As Despesas Operacionais aumentaram significativamente, passando de R\$ 1.375.221,98 (um milhão, trezentos e setenta e cinco mil, duzentos e vinte e um reais e noventa e oito centavos) para R\$ 86.232.021,11 (oitenta e seis milhões, duzentos e trinta e dois mil, vinte e um reais e onze centavos), principalmente em razão do resultado negativo de outras receitas/despesas e do resultado financeiro.

Assim, a companhia encerrou dezembro com prejuízo líquido de R\$ 86.232.021,11 (oitenta e seis milhões, duzentos e trinta e dois mil, vinte e um reais e onze centavos), frente ao prejuízo de R\$ 1.375.221,98 (um milhão, trezentos e setenta e cinco mil, duzentos e vinte e um reais e noventa e oito centavos) em novembro.

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

	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	(5.886,90)	486.053,68	(32.247,26)	61.296,50	63.639,36	(3.316.220,55)	-5310,96%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(301.208,92)	(413.508,53)	(334.555,77)	(390.172,74)	(292.682,45)	(46.173,73)	-84,22%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	611.572,58	1.197.394,24	614.617,50	802.830,08	651.978,08	(1.180.524,62)	-281,07%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(316.250,56)	(297.832,03)	(312.308,99)	(351.360,84)	(295.656,27)	(2.089.522,20)	606,74%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(5.886,90)	486.053,68	(32.247,26)	61.296,50	63.639,36	(3.316.220,55)	-5310,96%	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	(5.886,90)	486.053,68	(32.247,26)	61.296,50	63.639,36	(3.316.220,55)	-5310,96%	0,00%

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

A companhia permaneceu sem Receita Bruta e Receita Líquida nos meses analisados, não apresentando também custos dos produtos ou serviços e resultado bruto.

O Resultado Operacional passou de uma receita de R\$ 63.639,36 (sessenta e três mil, seiscentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos) para uma despesa de R\$ 3.316.220,55 (três milhões, trezentos e dezesseis mil, duzentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos), principalmente em razão dos resultados negativos de outras receitas/despesas e financeiro.

Assim, a companhia encerrou dezembro com prejuízo líquido de R\$ 3.316.220,55 (três milhões, trezentos e dezesseis mil, duzentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos), revertendo o lucro de R\$ 63.639,36 (sessenta e três mil, seiscentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos) registrado em novembro.

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

	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	(47.833,31)	(48.655,95)	(47.487,15)	(56.562,79)	(45.042,60)	(2.157.240,48)	4689,33%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	0,00	(5.046,40)	(2.148,15)	(8.321,79)	(3.646,67)	(4.602,17)	26,20%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.028.436,55)	-100,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(47.833,31)	(43.609,55)	(45.339,00)	(48.241,00)	(41.395,93)	(124.201,76)	200,03%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(47.833,31)	(48.655,95)	(47.487,15)	(56.562,79)	(45.042,60)	(2.157.240,48)	4689,33%	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	(47.833,31)	(48.655,95)	(47.487,15)	(56.562,79)	(45.042,60)	(2.157.240,48)	4689,33%	0,00%

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

A companhia permaneceu sem Receita Bruta e Receita Líquida nos meses analisados, não apresentando também custos dos produtos ou serviços e resultado bruto.

As Despesas Operacionais aumentaram significativamente, passando de R\$ 45.042,60 (quarenta e cinco mil, quarenta e dois reais e sessenta centavos) para R\$ 2.157.240,48 (dois milhões, cento e cinquenta e sete mil, duzentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos), principalmente em razão do resultado negativo de outras receitas/despesas.

Assim, a companhia encerrou dezembro com prejuízo líquido de R\$ 2.157.240,48 (dois milhões, cento e cinquenta e sete mil, duzentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos), frente ao prejuízo de R\$ 45.042,60 (quarenta e cinco mil, quarenta e dois reais e sessenta centavos) em novembro.

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

	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	(11.382,37)	(31.080,08)	(7.121,87)	(6.076,01)	(5.446,06)	(3.546,16)	-34,89%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(10.860,09)	(30.473,00)	(6.573,33)	(5.484,13)	(5.405,13)	(1.814,67)	-66,43%	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	(522,28)	(607,08)	(548,54)	(591,88)	(40,93)	(1.731,49)	4130,37%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(11.382,37)	(31.080,08)	(7.121,87)	(6.076,01)	(5.446,06)	(3.546,16)	-34,89%	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	(11.382,37)	(31.080,08)	(7.121,87)	(6.076,01)	(5.446,06)	(3.546,16)	-34,89%	0,00%

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

A companhia permaneceu sem Receita Bruta e Receita Líquida nos meses analisados, não apresentando também custos dos produtos ou serviços e resultado bruto.

As Despesas Operacionais reduziram 34,89%, passando de R\$ 5.446,06 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e seis centavos) para R\$ 3.546,16 (três mil, quinhentos e quarenta e seis reais e dezesseis centavos), principalmente em razão da redução das despesas comerciais e administrativas.

Assim, a companhia encerrou dezembro com prejuízo líquido de R\$ 3.546,16 (três mil, quinhentos e quarenta e seis reais e dezesseis centavos), frente ao prejuízo de R\$ 5.446,06 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e seis centavos) em novembro, representando redução de 34,89% no prejuízo.

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

	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	(932.494,95)	(917.159,30)	(682.561,61)	(968.934,73)	(466.821,56)	(143.108.757,79)	30555,99%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(54.029,25)	(82.361,48)	(80.298,07)	(163.413,94)	(39.941,08)	(79.567,26)	99,21%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	16.404,89	19.464,03	285.875,69	92.226,61	134.899,97	(128.583.318,56)	-95417,53%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(894.870,59)	(854.261,85)	(888.139,23)	(897.747,40)	(561.780,45)	(14.445.871,97)	2471,44%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(932.494,95)	(917.159,30)	(682.561,61)	(968.934,73)	(466.821,56)	(143.108.757,79)	30555,99%	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	(932.494,95)	(917.159,30)	(682.561,61)	(968.934,73)	(466.821,56)	(143.108.757,79)	30555,99%	0,00%

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

A companhia permaneceu sem Receita Bruta e Receita Líquida nos meses analisados, não apresentando também custos dos produtos ou serviços e resultado bruto.

As Despesas Operacionais aumentaram significativamente, passando de R\$ 466.821,56 (quatrocentos e sessenta e seis mil, oitocentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos) para R\$ 143.108.757,79 (cento e quarenta e três milhões, cento e oito mil, setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos), principalmente em razão do resultado negativo de outras receitas/despesas.

Assim, a companhia encerrou dezembro com prejuízo líquido de R\$ 143.108.757,79 (cento e quarenta e três milhões, cento e oito mil, setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos), frente ao prejuízo de R\$ 466.821,56 (quatrocentos e sessenta e seis mil, oitocentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos) em novembro.

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

	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	(1.181,45)	(1.325,98)	(305,81)	(267,44)	(6.256,04)	(219,92)	-96,48%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	0,00	(1.023,20)	0,00	0,00	(5.988,60)	0,00	-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	(1.181,45)	(302,78)	(305,81)	(267,44)	(267,44)	(219,92)	-17,77%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(1.181,45)	(1.325,98)	(305,81)	(267,44)	(6.256,04)	(219,92)	-96,48%	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	(1.181,45)	(1.325,98)	(305,81)	(267,44)	(6.256,04)	(219,92)	-96,48%	0,00%

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

A companhia permaneceu sem Receita Bruta e Receita Líquida nos meses analisados, não apresentando também custos dos produtos ou serviços e resultado bruto.

As Despesas Operacionais reduziram 96,48%, passando de R\$ 6.256,04 (seis mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos) para R\$ 219,92 (duzentos e dezenove reais e noventa e dois centavos), em razão principalmente da ausência de despesas comerciais e administrativas em dezembro.

Assim, a companhia encerrou dezembro com prejuízo líquido de R\$ 219,92 (duzentos e dezenove reais e noventa e dois centavos), frente ao prejuízo de R\$ 6.256,04 (seis mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos) em novembro, representando redução de 96,48% no prejuízo.

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

	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	(3.229.438,64)	(1.804.217,82)	(2.943.694,82)	(2.384.110,88)	(1.487.167,86)	(34.787.084,24)	2239,15%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(314.657,47)	(329.314,01)	(4.158.904,96)	(225.622,91)	(203.079,34)	(137.088,29)	-32,50%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	39.639,73	151.122,57	53.841,07	58.090,99	61.228,05	(37.573.271,79)	-61466,11%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(2.954.420,90)	(1.626.026,38)	1.161.369,07	(2.216.578,96)	(1.345.316,57)	2.923.275,84	317,29%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(3.229.438,64)	(1.804.217,82)	(2.943.694,82)	(2.384.110,88)	(1.487.167,86)	(34.787.084,24)	2239,15%	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	(3.229.438,64)	(1.804.217,82)	(2.943.694,82)	(2.384.110,88)	(1.487.167,86)	(34.787.084,24)	2239,15%	0,00%

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

A companhia permaneceu sem Receita Bruta e Receita Líquida nos meses analisados, não apresentando também custos dos produtos ou serviços e resultado bruto.

As Despesas Operacionais aumentaram significativamente, passando de R\$ 1.487.167,86 (um milhão, quatrocentos e oitenta e sete mil, cento e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos) para R\$ 34.787.084,24 (trinta e quatro milhões, setecentos e oitenta e sete mil, oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), principalmente em razão do resultado negativo de outras receitas/despesas.

Assim, a companhia encerrou dezembro com prejuízo líquido de R\$ 34.787.084,24 (trinta e quatro milhões, setecentos e oitenta e sete mil, oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), frente ao prejuízo de R\$ 1.487.167,86 (um milhão, quatrocentos e oitenta e sete mil, cento e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos) em novembro.

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

	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	7.296.037,11	11.533.968,55	11.754.229,68	13.364.733,23	11.856.812,54	13.401.586,37	13,03%	100,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	(1.315.969,86)	(1.769.906,55)	(1.653.335,41)	(1.830.917,52)	(1.981.069,65)	(1.980.091,52)	-0,05%	-14,78%
RECEITA LÍQUIDA	5.980.067,25	9.764.062,00	10.100.894,27	11.533.815,71	9.875.742,89	11.421.494,85	15,65%	85,22%
Custo dos Produtos ou Serviços	(7.222.401,68)	(6.596.909,03)	(6.347.836,72)	(6.813.288,38)	(6.206.905,58)	(6.304.785,72)	1,58%	-47,05%
LUCRO BRUTO	(1.242.334,43)	3.167.152,97	3.753.057,55	4.720.527,33	3.668.837,31	5.116.709,13	39,46%	38,18%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(3.037.362,07)	(5.207.764,28)	2.691.068,11	(9.256.751,30)	(2.481.673,39)	(15.403.749,85)	520,70%	-114,94%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(1.110.425,15)	(1.257.028,59)	(1.370.570,59)	(1.545.618,62)	(1.285.077,76)	(2.125.037,21)	65,36%	-15,86%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	2.154,80	17.854,85	628,21	16.994,09	4.199,33	(3.392.921,09)	-80896,72%	-25,32%
Resultado Financeiro Líquido	(1.929.091,72)	(3.968.590,54)	4.061.010,49	(7.728.126,77)	(1.200.794,96)	(9.885.791,55)	723,27%	-73,77%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(4.279.696,50)	(2.040.611,31)	6.444.125,66	(4.536.223,97)	1.187.163,92	(10.287.040,72)	-966,52%	-76,76%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(4.279.696,50)	(2.040.611,31)	6.444.125,66	(4.536.223,97)	1.187.163,92	(10.287.040,72)	-966,52%	-76,76%

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

A companhia apresentou Receita Líquida de R\$ 11.421.494,85 (onze milhões, quatrocentos e vinte e um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos) em dezembro, aumento de 15,65% em relação a novembro.

Apesar do crescimento do Lucro Bruto, que atingiu R\$ 5.116.709,13 (cinco milhões, cento e dezesseis mil, setecentos e nove reais e treze centavos), houve forte aumento das despesas operacionais, principalmente do resultado financeiro negativo.

Assim, a companhia passou de lucro de R\$ 1.187.163,92 (um milhão, cento e oitenta e sete mil, cento e sessenta e três reais e noventa e dois centavos) para prejuízo de R\$ 10.287.040,72 (dez milhões, duzentos e oitenta e sete mil, quarenta reais e setenta e dois centavos) em dezembro.

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

	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	6.789.932,49	6.729.718,08	9.958.773,85	7.557.191,35	10.233.201,32	10.880.089,71	6,32%	100,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	(872.083,87)	(907.746,91)	(1.294.104,36)	(967.656,87)	(1.310.042,60)	(1.240.949,22)	-5,27%	-11,41%
RECEITA LÍQUIDA	5.917.848,62	5.821.971,17	8.664.669,49	6.589.534,48	8.923.158,72	9.639.140,49	8,02%	88,59%
Custo dos Produtos ou Serviços	(6.605.686,37)	(6.812.661,69)	(9.156.176,72)	(6.696.902,78)	(8.576.361,64)	(9.124.234,74)	6,39%	-83,86%
LUCRO BRUTO	(687.837,75)	(990.690,52)	(491.507,23)	(107.368,30)	346.797,08	514.905,75	48,47%	4,73%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(1.579.815,40)	(1.290.561,50)	(656.579,94)	(1.944.988,83)	(1.590.848,94)	(20.704.869,23)	1201,50%	-190,30%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(735.747,14)	(792.221,78)	(761.394,36)	(901.144,69)	(864.357,66)	(807.608,31)	-6,57%	-7,42%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	104.183,28	263.455,57	141.472,75	12.111,32	15.596,64	5.298.225,46	33870,30%	48,70%
Resultado Financeiro Líquido	(948.251,54)	(761.795,29)	(36.658,33)	(1.055.955,46)	(742.087,92)	(25.195.486,38)	3295,22%	-231,57%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(2.267.653,15)	(2.281.252,02)	(1.148.087,17)	(2.052.357,13)	(1.244.051,86)	(20.189.963,48)	1522,92%	-185,57%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(2.267.653,15)	(2.281.252,02)	(1.148.087,17)	(2.052.357,13)	(1.244.051,86)	(20.189.963,48)	1522,92%	-185,57%

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

A companhia apresentou Receita Líquida de R\$ 9.639.140,49 (nove milhões, seiscentos e trinta e nove mil, cento e quarenta reais e quarenta e nove centavos) em dezembro, aumento de 8,02% em relação a novembro.

O Lucro Bruto cresceu 48,47%, alcançando R\$ 514.905,75 (quinhentos e quatorze mil, novecentos e cinco reais e setenta e cinco centavos). Contudo, o resultado foi impactado principalmente pelo Resultado Financeiro Líquido negativo de R\$

25.195.486,38 (vinte e cinco milhões, cento e noventa e cinco mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos).

Assim, a companhia encerrou dezembro com prejuízo de R\$ 20.189.963,48 (vinte milhões, cento e oitenta e nove mil, novecentos e sessenta e três reais e quarenta e oito centavos), ante prejuízo de R\$ 1.244.051,86 em novembro.

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

	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	(575,70)	(6.106,76)	(1.724,83)	(19.164,86)	(8.006,48)	(18.175,73)	127,01%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	0,00	(458,24)	(94,21)	(17.485,42)	(6.945,25)	(15.239,86)	119,43%	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	(575,70)	(5.648,52)	(1.630,62)	(1.679,44)	(1.061,23)	(2.935,87)	176,65%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(575,70)	(6.106,76)	(1.724,83)	(19.164,86)	(8.006,48)	(18.175,73)	127,01%	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	(575,70)	(6.106,76)	(1.724,83)	(19.164,86)	(8.006,48)	(18.175,73)	127,01%	0,00%

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

A companhia não apresentou receita operacional em novembro e dezembro. As despesas operacionais aumentaram 127,01%, atingindo R\$ 18.175,73 (dezoito mil, cento e setenta e cinco reais e setenta e três centavos) em dezembro, influenciadas pelo aumento das despesas administrativas e do resultado financeiro negativo.

Assim, a companhia encerrou dezembro com prejuízo de R\$ 18.175,73 (dezoito mil, cento e setenta e cinco reais e setenta e três centavos), ante R\$ 8.006,48 (oito mil, seis reais e quarenta e oito centavos) em novembro.

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

	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	(1.085.169,46)	(1.130.547,04)	2.442.421,72	(1.356.872,84)	(1.215.199,98)	(1.965.701,67)	61,76%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(129.561,69)	(145.847,38)	(261.422,89)	(277.251,97)	(156.530,50)	(58.193,18)	-62,82%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	98.332,96	6.835,40	8.684,48	23.205,08	53.840,16	(242.927,97)	-551,20%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(1.053.940,73)	(991.535,06)	2.695.160,13	(1.102.825,95)	(1.112.509,64)	(1.664.580,52)	49,62%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(1.085.169,46)	(1.130.547,04)	2.442.421,72	(1.356.872,84)	(1.215.199,98)	(1.965.701,67)	61,76%	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	(1.085.169,46)	(1.130.547,04)	2.442.421,72	(1.356.872,84)	(1.215.199,98)	(1.965.701,67)	61,76%	0,00%

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

A companhia não apresentou receita operacional em novembro e dezembro. As despesas operacionais aumentaram 61,76%, atingindo R\$ 1.965.701,67 (um milhão, novecentos e sessenta e cinco mil, setecentos e um reais e sessenta e sete centavos), impactadas principalmente pelo resultado financeiro negativo.

Assim, a companhia encerrou dezembro com prejuízo de R\$ 1.965.701,67 (um milhão, novecentos e sessenta e cinco mil, setecentos e um reais e sessenta e sete centavos), ante R\$ 1.215.199,98 (um milhão, duzentos e quinze mil, cento e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) em novembro.

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

	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	(67.181,36)	(17.357,58)	(24.377,40)	(2.123,39)	(34.237,09)	105.588,61	408,40%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(65.117,51)	(15.081,16)	(19.829,00)	(1.206,38)	(32.632,64)	(1.390,58)	-95,74%	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	(2.063,85)	(2.276,42)	(4.548,40)	(917,01)	(1.604,45)	106.979,19	6767,65%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(67.181,36)	(17.357,58)	(24.377,40)	(2.123,39)	(34.237,09)	105.588,61	408,40%	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	(67.181,36)	(17.357,58)	(24.377,40)	(2.123,39)	(34.237,09)	105.588,61	408,40%	0,00%

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

A companhia não apresentou receita operacional em novembro e dezembro. Em dezembro, registrou resultado operacional positivo de R\$ 105.588,61 (cento e cinco mil, quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos), decorrente principalmente do resultado financeiro positivo.

Assim, a companhia reverteu o prejuízo de R\$ 34.237,09 (trinta e quatro mil, duzentos e trinta e sete reais e nove centavos) em novembro, encerrando dezembro com lucro de R\$ 105.588,61 (cento e cinco mil, quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos).

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

	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	(314.639,85)	(197.173,05)	(2.397.250,85)	(2.554.300,87)	(193.666,35)	(21.430.751,85)	10965,81%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(12.158,46)	(12.253,74)	(6.214,25)	10.817,73	(5.289,90)	(7.029,57)	32,89%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.297.642,43	100,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(302.481,39)	(184.919,31)	(2.391.036,60)	(2.565.118,60)	(188.376,45)	(39.721.364,71)	20986,16%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(314.639,85)	(197.173,05)	(2.397.250,85)	(2.554.300,87)	(193.666,35)	(21.430.751,85)	10965,81%	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	(314.639,85)	(197.173,05)	(2.397.250,85)	(2.554.300,87)	(193.666,35)	(21.430.751,85)	10965,81%	0,00%

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

A companhia não apresentou receita operacional em novembro e dezembro. As despesas operacionais atingiram R\$ 21.430.751,85 (vinte e um milhões, quatrocentos e trinta mil, setecentos e cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos), impactadas principalmente pelo resultado financeiro negativo.

Assim, a companhia encerrou dezembro com prejuízo de R\$ 21.430.751,85 (vinte e um milhões, quatrocentos e trinta mil, setecentos e cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos), ante R\$ 193.666,35 (cento e noventa e três mil, seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos) em novembro.

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

	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	(583.808,55)	(740.369,29)	(536.472,98)	(1.177.630,01)	(1.098.446,45)	(4.864.128,66)	342,82%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(88.092,20)	(79.936,77)	(151.780,87)	(108.435,81)	(89.831,04)	(116.421,41)	29,60%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	54.518,95	144.416,38	0,00	0,00	(4.203.038,10)	-100,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(495.716,35)	(714.951,47)	(529.108,49)	(1.069.194,20)	(1.008.615,41)	(544.669,15)	-46,00%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(583.808,55)	(740.369,29)	(536.472,98)	(1.177.630,01)	(1.098.446,45)	(4.864.128,66)	342,82%	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	(583.808,55)	(740.369,29)	(536.472,98)	(1.177.630,01)	(1.098.446,45)	(4.864.128,66)	342,82%	0,00%

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

A companhia não apresentou receita operacional em novembro e dezembro. As despesas operacionais atingiram R\$ 4.864.128,66 (quatro milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, cento e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos), impactadas principalmente pelo resultado negativo de outras receitas/despesas.

Assim, a companhia encerrou dezembro com prejuízo de R\$ 4.864.128,66 (quatro milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, cento e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos), ante R\$ 1.098.446,45 (um milhão, noventa e oito mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) em novembro.

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

	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	(31,04)	(31,35)	(31,67)	0,00	(6.599,00)	-100,00%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.599,00)	-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	(31,04)	(31,35)	(31,67)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	0,00	(31,04)	(31,35)	(31,67)	0,00	(6.599,00)	-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	(31,04)	(31,35)	(31,67)	0,00	(6.599,00)	-100,00%	0,00%

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

A companhia não apresentou receita operacional em novembro e dezembro. Em dezembro, foram registradas despesas operacionais de R\$ 6.599,00 (seis mil, quinhentos e noventa e nove reais), integralmente relacionadas às despesas comerciais e administrativas.

Assim, a companhia encerrou dezembro com prejuízo de R\$ 6.599,00 (seis mil, quinhentos e noventa e nove reais), ante resultado nulo em novembro.

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

	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	8.024,00	3.125,54	9.582,71	7.798,46	11.190,11	10.908,07	-2,52%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(4.087,28)	(5.617,83)	(69,00)	(2.479,83)	(419,00)	(740,51)	76,73%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	12.000,00	10.884,98	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	111,28	(2.141,61)	(2.348,29)	(1.721,71)	(390,89)	(351,42)	-10,10%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	8.024,00	3.125,54	9.582,71	7.798,46	11.190,11	10.908,07	-2,52%	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	8.024,00	3.125,54	9.582,71	7.798,46	11.190,11	10.908,07	-2,52%	0,00%

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

A companhia não apresentou receita operacional em novembro e dezembro. Em dezembro, registrou resultado operacional positivo de R\$ 10.908,07 (dez mil, novecentos e oito reais e sete centavos), decorrente principalmente de outras receitas.

Assim, a companhia encerrou dezembro com lucro de R\$ 10.908,07 (dez mil, novecentos e oito reais e sete centavos), ante R\$ 11.190,11 (onze mil, cento e noventa reais e onze centavos) em novembro, redução de 2,52%.

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

	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	50.000,00	210,00	0,00	0,00	0,00	524.233,71	100,00%	100,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	(12.792,50)	0,00	0,00	0,00	0,00	(61.598,76)	-100,00%	-11,75%
RECEITA LÍQUIDA	37.207,50	210,00	0,00	0,00	0,00	462.634,95	100,00%	88,25%
Custo dos Produtos ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
LUCRO BRUTO	37.207,50	210,00	0,00	0,00	0,00	462.634,95	100,00%	88,25%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(3.953.581,91)	(3.696.024,87)	97.965.231,88	(5.032.663,44)	(3.263.556,79)	114.755.966,82	3616,29%	21890,23%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(668.123,31)	(352.345,63)	(502.336,69)	(620.109,09)	(340.386,76)	(353.920,06)	3,98%	-67,51%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	353.788,78	332.164,36	282.860,82	251.979,06	174.133,87	128.445.468,39	73662,48%	24501,57%
Resultado Financeiro Líquido	(3.639.247,38)	(3.675.843,60)	98.184.707,75	(4.664.533,41)	(3.097.303,90)	(13.335.581,51)	330,55%	-2543,82%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(3.916.374,41)	(3.695.814,87)	97.965.231,88	(5.032.663,44)	(3.263.556,79)	115.218.601,77	3630,46%	21978,48%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(3.916.374,41)	(3.695.814,87)	97.965.231,88	(5.032.663,44)	(3.263.556,79)	115.218.601,77	3630,46%	21978,48%

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

A companhia apresentou Receita Líquida de R\$ 462.634,95 (quatrocentos e sessenta e dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos) em dezembro, ante ausência de receita em novembro.

O resultado operacional foi positivo em R\$ 114.755.966,82 (cento e quatorze milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos), impulsionado principalmente por outras receitas.

Assim, a companhia reverteu o prejuízo de R\$ 3.263.556,79 (três milhões, duzentos e sessenta e três mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos),

encerrando dezembro com lucro de R\$ 115.218.601,77 (cento e quinze milhões, duzentos e dezoito mil, seiscentos e um reais e setenta e sete centavos).

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

	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	150.000,00	429.060,00	300.000,00	360.000,00	465.000,00	150.000,00	-67,74%	100,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	(34.380,00)	(98.340,55)	(68.760,00)	(82.512,00)	(106.578,00)	(13.839,93)	-87,01%	-9,23%
RECEITA LÍQUIDA	115.620,00	330.719,45	231.240,00	277.488,00	358.422,00	136.160,07	-62,01%	90,77%
Custo dos Produtos ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
LUCRO BRUTO	115.620,00	330.719,45	231.240,00	277.488,00	358.422,00	136.160,07	-62,01%	90,77%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(272.619,28)	(144.769,79)	(195.733,27)	(162.924,37)	(428.987,99)	(608.529,14)	41,85%	-405,69%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(181.023,07)	(73.353,54)	(127.317,27)	(93.832,32)	(418.145,67)	(600.855,57)	43,70%	-400,57%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.088,16	100,00%	44,73%
Resultado Financeiro Líquido	(91.596,21)	(71.416,25)	(68.416,00)	(69.092,05)	(10.842,32)	(74.761,73)	589,54%	-49,84%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(156.999,28)	185.949,66	35.506,73	114.563,63	(70.565,99)	(472.369,07)	569,40%	-314,91%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(156.999,28)	185.949,66	35.506,73	114.563,63	(70.565,99)	(472.369,07)	569,40%	-314,91%

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

A companhia apresentou Receita Líquida de R\$ 136.160,07 (cento e trinta e seis mil, cento e sessenta reais e sete centavos) em dezembro, redução de 62,01% em relação a novembro.

As despesas operacionais aumentaram 41,85%, atingindo R\$ 608.529,14 (seiscentos e oito mil, quinhentos e vinte e nove reais e quatorze centavos), principalmente pelas despesas comerciais e administrativas.

Assim, a companhia encerrou dezembro com prejuízo de R\$ 472.369,07 (quatrocentos e setenta e dois mil, trezentos e sessenta e nove reais e sete centavos), ante R\$ 70.565,99 (setenta mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos) em novembro.

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

	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	(11.464.826,59)	(10.905.318,01)	(11.675.742,48)	(12.440.225,94)	(11.025.832,45)	(241.098.390,45)	2086,67%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(917.835,01)	(1.021.720,39)	(1.039.535,06)	(1.000.770,10)	(792.275,66)	(1.292.509,99)	63,14%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(224.928.702,22)	-100,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(10.546.991,58)	(9.883.597,62)	(10.636.207,42)	(11.439.455,84)	(10.233.556,79)	(14.877.178,24)	45,38%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(11.464.826,59)	(10.905.318,01)	(11.675.742,48)	(12.440.225,94)	(11.025.832,45)	(241.098.390,45)	2086,67%	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	(11.464.826,59)	(10.905.318,01)	(11.675.742,48)	(12.440.225,94)	(11.025.832,45)	(241.098.390,45)	2086,67%	0,00%

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

A companhia não apresentou receita operacional em novembro e dezembro. As despesas operacionais atingiram R\$ 241.098.390,45 (duzentos e quarenta e um milhões, noventa e oito mil, trezentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos), impactadas principalmente pelo resultado negativo de outras receitas/despesas.

Assim, a companhia encerrou dezembro com prejuízo de R\$ 241.098.390,45 (duzentos e quarenta e um milhões, noventa e oito mil, trezentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos), ante R\$ 11.025.832,45 (onze milhões, vinte e cinco mil, oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos) em novembro.

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

	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	5.364.685,84	4.805.065,99	4.905.472,07	1.697.981,86	4.845.335,07	6.869.361,82	41,77%	100,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	(196.681,18)	(176.641,74)	(180.328,56)	(64.004,49)	(178.354,54)	(254.308,98)	42,59%	-3,70%
RECEITA LÍQUIDA	5.168.004,66	4.628.424,25	4.725.143,51	1.633.977,37	4.666.980,53	6.615.052,84	41,74%	96,30%
Custo dos Produtos ou Serviços	(2.097.037,90)	(2.342.144,56)	(2.380.505,46)	(2.145.962,97)	(2.069.624,21)	(2.206.388,81)	6,61%	-32,12%
LUCRO BRUTO	3.070.966,76	2.286.279,69	2.344.638,05	(511.985,60)	2.597.356,32	4.408.664,03	69,74%	64,18%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(2.734.205,55)	(2.646.405,80)	1.399.425,34	(2.706.105,11)	(2.653.068,23)	(2.665.102,25)	0,45%	-38,80%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(2.341.324,80)	(2.359.529,31)	(2.710.402,73)	(2.458.999,58)	(2.492.588,08)	(2.364.413,45)	-5,14%	-34,42%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	32.232,01	36.275,70	34.907,87	43.097,54	46.472,89	42.180,33	-9,24%	0,61%
Resultado Financeiro Líquido	(425.112,76)	(323.152,19)	4.074.920,20	(290.203,07)	(206.953,04)	(342.869,13)	65,67%	-4,99%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	336.761,21	(360.126,11)	3.744.063,39	(3.218.090,71)	(55.711,91)	1.743.561,78	3229,60%	25,38%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	336.761,21	(360.126,11)	3.744.063,39	(3.218.090,71)	(55.711,91)	1.743.561,78	3229,60%	25,38%

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

A companhia apresentou Receita Líquida de R\$ 6.615.052,84 (seis milhões, seiscentos e quinze mil, cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos) em dezembro, aumento de 41,74% em relação a novembro.

O Lucro Bruto cresceu 69,74%, alcançando R\$ 4.408.664,03 (quatro milhões, quatrocentos e oito mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e três centavos).

Assim, a companhia reverteu o prejuízo de R\$ 55.711,91 (cinquenta e cinco mil, setecentos e onze reais e noventa e um centavos), encerrando dezembro com lucro de R\$ 1.743.561,78 (um milhão, setecentos e quarenta e três mil, quinhentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos).

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

	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	(6.132,00)	(757,00)	(2.625,28)	246,80%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	0,00	0,00	0,00	(6.132,00)	(757,00)	0,00	-100,00%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.597,94)	-100,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(27,34)	-100,00%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	(6.132,00)	(757,00)	(2.625,28)	246,80%	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	(6.132,00)	(757,00)	(2.625,28)	246,80%	0,00%

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

A companhia não apresentou receita operacional em novembro e dezembro. As despesas operacionais atingiram R\$ 2.625,28 (dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos) em dezembro, decorrentes principalmente de outras despesas.

Assim, a companhia encerrou dezembro com prejuízo de R\$ 2.625,28 (dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos), ante R\$ 757,00 (setecentos e cinquenta e sete reais) em novembro.

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

	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	81.586,71	91.937,71	259.584,53	45.929,41	22.162,05	104.168,38	370,03%	100,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	(2.978,03)	(3.560,79)	(9.573,00)	(2.458,16)	(808,91)	(3.802,14)	370,03%	-3,65%
RECEITA LÍQUIDA	78.608,68	88.376,92	250.011,53	43.471,25	21.353,14	100.366,24	370,03%	96,35%
Custo dos Produtos ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
LUCRO BRUTO	78.608,68	88.376,92	250.011,53	43.471,25	21.353,14	100.366,24	370,03%	96,35%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(84.971,23)	(105.287,17)	(77.310,21)	(155.871,93)	(34.884,24)	(221.211,32)	534,13%	-212,36%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(79.148,04)	(98.663,13)	(335.472,64)	(155.875,00)	(32.219,71)	(218.178,52)	577,16%	-209,45%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(5.823,19)	(6.624,04)	258.162,43	3,07	(2.664,53)	(3.032,80)	13,82%	-2,91%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(6.362,55)	(16.910,25)	172.701,32	(112.400,68)	(13.531,10)	(120.845,08)	793,09%	-116,01%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(6.362,55)	(16.910,25)	172.701,32	(112.400,68)	(13.531,10)	(120.845,08)	793,09%	-116,01%

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

A companhia apresentou Receita Líquida de R\$ 100.366,24 (cem mil, trezentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos) em dezembro, aumento de 370,03% em relação a novembro.

Entretanto, as despesas operacionais atingiram R\$ 221.211,32 (duzentos e vinte e um mil, duzentos e onze reais e trinta e dois centavos), principalmente pelas despesas comerciais e administrativas.

Assim, a companhia encerrou dezembro com prejuízo de R\$ 120.845,08 (cento e vinte mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e oito centavos), ante R\$ 13.531,10 (treze mil, quinhentos e trinta e um reais e dez centavos) em novembro.

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

	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	(10.055,42)	(3.638,61)	(3.194,46)	(3.242,87)	(2.853,61)	(8.113,53)	184,33%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(702,72)	-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	(10.055,42)	(3.638,61)	(3.194,46)	(3.242,87)	(2.853,61)	(7.410,81)	159,70%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(10.055,42)	(3.638,61)	(3.194,46)	(3.242,87)	(2.853,61)	(8.113,53)	184,33%	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	(10.055,42)	(3.638,61)	(3.194,46)	(3.242,87)	(2.853,61)	(8.113,53)	184,33%	0,00%

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

A companhia não apresentou receita operacional em novembro e dezembro. As despesas operacionais atingiram R\$ 8.113,53 (oito mil, cento e treze reais e cinquenta e três centavos) em dezembro, impactadas principalmente pelo resultado financeiro negativo.

Assim, a companhia encerrou dezembro com prejuízo de R\$ 8.113,53 (oito mil, cento e treze reais e cinquenta e três centavos), ante R\$ 2.853,61 (dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e um centavos) em novembro.

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

	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	213.973,21	153.381,59	209.476,14	273.470,51	216.570,51	255.420,51	17,94%	100,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	(19.792,52)	(14.187,80)	(19.376,55)	(25.296,02)	(20.032,77)	(23.649,61)	18,05%	-9,26%
RECEITA LÍQUIDA	194.180,69	139.193,79	190.099,59	248.174,49	196.537,74	231.770,90	17,93%	90,74%
Custo dos Produtos ou Serviços	(22.600,53)	(25.161,50)	(25.308,22)	(28.734,01)	(25.044,02)	(26.251,93)	4,82%	-10,28%
LUCRO BRUTO	171.580,16	114.032,29	164.791,37	219.440,48	171.493,72	205.518,97	19,84%	80,46%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(805.020,94)	(208.908,23)	(230.250,63)	(241.647,98)	(231.065,18)	(370.576,77)	60,38%	-145,08%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(179.351,64)	(121.593,67)	(140.258,78)	(145.443,79)	(154.849,18)	(183.059,90)	18,22%	-71,67%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(625.669,30)	(87.314,56)	(89.991,85)	(96.204,19)	(76.216,00)	(187.516,87)	146,03%	-73,41%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(633.440,78)	(94.875,94)	(65.459,26)	(22.207,50)	(59.571,46)	(165.057,80)	177,08%	-64,62%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(633.440,78)	(94.875,94)	(65.459,26)	(22.207,50)	(59.571,46)	(165.057,80)	177,08%	-64,62%

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

A companhia apresentou Receita Líquida de R\$ 231.770,90 (duzentos e trinta e um mil, setecentos e setenta reais e noventa centavos) em dezembro, aumento de 17,93% em relação a novembro.

As despesas operacionais cresceram 60,38%, atingindo R\$ 370.576,77 (trezentos e setenta mil, quinhentos e setenta e seis reais e setenta e sete centavos), principalmente pelo resultado financeiro negativo.

Assim, a companhia encerrou dezembro com prejuízo de R\$ 165.057,80 (cento e sessenta e cinco mil, cinquenta e sete reais e oitenta centavos), ante R\$ 59.571,46 (cinquenta e nove mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta e seis centavos) em novembro.

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							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	610.271,85	864.979,00	843.863,30	1.007.083,90	736.884,55	803.936,16	9,10%
Valores Recebidos de Clientes	610.271,85	864.979,00	843.863,30	1.007.083,90	736.884,55	803.936,16	9,10%
(2) Saídas Operacionais	(704.618,97)	(756.587,37)	(890.781,58)	(874.089,37)	(783.312,65)	(898.144,86)	14,66%
Valores pagos a fornecedores	(353.560,00)	(394.443,10)	(335.002,49)	(403.160,54)	(615.549,48)	(381.249,76)	-38,06%
Valores pagos - Salários / Encargos	(185.673,67)	(239.747,51)	(400.444,37)	(316.447,34)	(70.864,55)	(420.483,90)	493,36%
Tributos pagos / Taxas	(164.336,36)	(118.786,32)	(152.744,74)	(150.748,75)	(94.154,69)	(60.223,99)	-36,04%
Acordos Trabalhistas / Cíveis - RJ	0,00	0,00	0,00	(1.096,91)	0,00	(32.412,30)	0,00%
Despesas Bancárias	(1.048,94)	(3.610,44)	(2.589,98)	(2.635,83)	(2.743,93)	(3.774,91)	37,57%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(94.347,12)	108.391,63	(46.918,28)	132.994,53	(46.428,10)	(94.208,70)	102,91%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(94.347,12)	108.391,63	(46.918,28)	132.994,53	(46.428,10)	(94.208,70)	102,91%
(6) Outras Entradas/Saídas	141.565,53	(115.389,62)	51.385,66	(103.998,79)	(29.452,17)	110.417,72	-474,91%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	45.404,00	30.000,00	14.384,49	30.000,00	30.000,00	30.242,02	0,81%
Empréstimos de mútuo concedidos	(713.435,50)	(1.707.745,03)	(3.105.875,78)	(3.190.587,19)	(1.695.464,10)	(998.511,48)	-41,11%
Recebimento de empréstimo de mútuo	812.837,66	1.562.355,41	3.142.881,95	3.056.682,82	1.636.011,93	1.055.267,18	-35,50%
Bloqueios / Desbloqueios - Judiciais	(3.300,02)	0,00	(5,00)	(94,42)	0,00	0,00	0,00%
Ajuste de saldo - Pagtos realiz pela Agrimex MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ajuste de saldo - Pagtos realiz pelo Corporativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.420,00	0,00%
Transferências entre contas Agrimex	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	47.218,41	(6.997,99)	4.467,38	28.995,74	(75.880,27)	16.209,02	-121,36%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	19.254,84	66.473,25	59.475,26	63.942,64	93.106,80	17.226,53	-81,50%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	168,42	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	66.473,25	59.475,26	63.942,64	93.106,80	17.226,53	33.435,55	94,09%

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

FLUXO DE CAIXA							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	18.185,60	1.516.650,00	2.516.622,67	2.528.520,98	175.754,26	116.655,10	-33,63%
Valores Recebidos de Clientes	18.185,60	1.516.650,00	2.516.622,67	2.528.520,98	175.754,26	116.655,10	-33,63%
(2) Saídas Operacionais	(1.702.419,84)	(1.253.479,74)	(2.173.261,93)	(938.940,91)	(1.191.410,39)	(2.551.429,80)	114,15%
Valores pagos a fornecedores	(1.182.197,86)	(662.074,19)	(1.522.953,52)	(308.731,16)	(484.648,16)	(723.414,91)	49,27%
Valores pagos a empregados	(348.307,96)	(285.306,73)	(302.873,87)	(330.021,13)	(538.590,92)	(506.127,54)	-6,03%
Valores pagos - Salários / Encargos	(111.090,97)	(107.184,05)	(114.244,02)	(116.089,49)	(70.794,25)	(408.433,48)	476,93%
Tributos pagos / Taxas	(52.930,82)	(71.487,70)	(111.866,84)	(62.914,95)	(71.678,59)	(385.430,31)	437,72%
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	(2.394,92)	0,00	0,00	0,00%
Passivo Negociado - RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(495.198,40)	0,00%
Adiantamento para despesas diversas	(6.120,00)	(3.620,00)	(7.500,00)	(5.120,00)	0,00	(12.200,00)	0,00%
Despesas Bancárias	(1.772,23)	(2.967,19)	(1.074,48)	(920,06)	(1.376,58)	(1.873,02)	36,06%
Acordos / Indenizações Judiciais	0,00	(120.839,88)	(112.749,20)	(112.749,20)	(24.321,89)	(18.752,14)	-22,90%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(1.684.234,24)	263.170,26	343.360,74	1.589.580,07	(1.015.656,13)	(2.434.774,70)	139,72%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(1.684.234,24)	263.170,26	343.360,74	1.589.580,07	(1.015.656,13)	(2.434.774,70)	139,72%
(6) Outras Entradas/Saídas	377.626,08	469.713,18	(760.505,70)	(1.902.949,88)	1.040.225,96	2.413.266,08	131,99%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00	10.000,00	(10.000,00)	0,00	1.185,72	32,81	-97,23%
Empréstimos de mútuo concedidos	(1.300.000,00)	(237.442,43)	(1.962.845,71)	(2.617.610,64)	(21.812,22)	(337.015,00)	1.445,07%
Recebimento de empréstimo de mútuo	1.676.243,82	686.602,54	1.211.796,51	714.660,76	1.031.231,31	2.820.141,70	173,47%
Pagtos realizados pelo corporativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pagto de títulos - Caig (Corporativo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(64.765,40)	0,00%
Transferências env / receb - Caig Corporativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Recuperação de despesas	1.406,47	10.703,07	733,28	0,00	0,00	0,00	0,00%
Bloqueios / Desbloqueios - Judiciais	(24,21)	(150,00)	(189,78)	0,00	29.621,15	(5.128,03)	-117,31%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	(1.306.608,16)	732.883,44	(417.144,96)	(313.369,81)	24.569,83	(21.508,62)	-187,54%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	1.307.097,86	680,95	733.564,39	316.419,43	3.049,62	22.320,19	631,90%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	191,25	0,00	0,00	0,00	(5.299,26)	5.000,00	-194,35%
(10) Saldo Final C/C	680,95	733.564,39	316.419,43	3.049,62	22.320,19	5.811,57	-73,96%

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

FLUXO DE CAIXA							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	2.294.008,57	3.605.553,54	5.106.198,87	5.417.465,40	4.341.909,21	3.304.684,07	-23,89%
Valores Recebidos de Clientes	2.294.008,57	3.605.553,54	5.106.198,87	5.417.465,40	4.341.909,21	3.304.684,07	-23,89%
(2) Saídas Operacionais	(6.447.343,22)	(6.646.362,59)	(7.433.955,32)	(9.915.767,09)	(7.182.485,66)	(10.567.261,83)	47,13%
Valores pagos a fornecedores	(4.368.940,11)	(3.834.759,77)	(4.305.837,29)	(6.823.342,00)	(3.968.384,30)	(6.752.758,39)	70,16%
Valores pagos a empregados	(251.909,65)	(780.277,55)	(796.198,60)	(956.459,59)	(973.652,71)	(1.266.057,69)	30,03%
Tributos Pagos	(1.826.493,46)	(2.031.325,27)	(2.331.919,43)	(2.135.965,50)	(2.240.448,65)	(2.548.445,75)	13,75%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(4.153.334,65)	(3.040.809,05)	(2.327.756,45)	(4.498.301,69)	(2.840.576,45)	(7.262.577,76)	155,67%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(4.153.334,65)	(3.040.809,05)	(2.327.756,45)	(4.498.301,69)	(2.840.576,45)	(7.262.577,76)	155,67%
(6) Outras Entradas/Saídas	4.931.954,53	3.023.098,11	2.082.761,31	4.508.649,11	2.876.370,53	8.228.366,12	186,07%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	225.706,74	836.760,46	(270.901,88)	1.768.990,45	169.904,33	491.065,74	189,02%
Outros recebimentos líquidos - Prest contas funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	967,27	1.328,36	37,33%
Outros pagamentos líquidos - Bloq. Judicial	0,00	(270,41)	0,00	(207,23)	(138,00)	0,00	-100,00%
Outros recebimentos(Recebimento numerário da justiça)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.668.815,39	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos	(2.589.371,96)	(3.072.935,47)	(5.126.587,05)	(4.572.063,03)	(3.117.054,00)	(17.193.266,71)	451,59%
Rendimento de aplicação financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo	7.884.141,16	5.839.466,94	7.273.151,66	8.344.235,81	6.561.886,98	7.996.141,71	21,86%
Transferências recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00	190.384,59	1.686.567,86	785,87%
Transferências	(588.521,41)	(579.923,41)	207.098,58	(1.032.306,89)	(929.580,64)	(1.092.275,64)	17,50%
Pagamento acordos judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.329.906,63)	0,00%
Pagamento Multa Judicial	0,00	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	(103,96)	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)	778.619,88	(17.710,94)	(244.995,14)	10.347,42	35.794,08	965.788,36	2598,18%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	4.039.058,78	4.844.618,05	4.783.802,65	3.355.809,12	3.772.037,72	3.808.320,47	0,96%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	406.622,45	0,00	60,99	0,00%
(10) Saldo Final C/C	4.817.678,66	4.826.907,11	4.538.807,51	3.772.778,99	3.807.831,80	4.774.169,82	25,38%

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

FLUXO DE CAIXA							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Valores Recebidos de Clientes	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(2) Saídas Operacionais	(98.284,10)	(64.896,78)	(72.722,08)	(108.712,53)	(58.252,83)	(283.777,90)	387,15%
Valores pagos a fornecedores	(88.208,45)	(60.102,43)	(69.097,66)	(108.170,53)	(47.620,13)	(48.388,98)	1,61%
Tributos Pagos	(10.075,65)	(4.794,35)	(3.624,42)	(542,00)	(10.632,70)	(235.388,92)	2113,82%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(98.284,10)	35.103,22	(72.722,08)	(108.712,53)	(58.252,83)	(283.777,90)	387,15%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(98.284,10)	35.103,22	(72.722,08)	(108.712,53)	(58.252,83)	(283.777,90)	387,15%
(6) Outras Entradas/Saídas	98.112,80	(34.288,08)	72.780,88	108.240,00	157.739,00	188.104,02	19,25%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	2.200.000,00	2.800,00	19.756,08	52.200,00	100.000,00	2.200,00	-97,80%
Transferências recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências enviadas	(105,50)	0,00	(224,00)	0,00	(611,00)	(208,20)	-65,92%
Empréstimos de mútuo concedidos	(2.172.772,17)	(100.000,00)	(13.969,00)	0,00	0,00	(100.000,00)	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo	70.990,47	62.911,92	67.217,80	56.040,00	58.350,00	703.359,98	1105,42%
Pagamentos de Acordos RJ Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(417.247,76)	0,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	(171,30)	815,14	58,80	(472,53)	99.486,17	(95.673,88)	-196,17%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	384,60	326,42	1.141,56	1.200,36	727,83	100.214,00	13668,87%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	213,30	1.141,56	1.200,36	727,83	100.214,00	4.540,12	-95,47%

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

FLUXO DE CAIXA							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	34.459.063,03	30.080.690,98	33.258.035,52	33.539.017,89	34.315.026,34	36.803.968,10	7,25%
Valores Recebidos de Clientes	34.419.865,49	30.076.161,74	33.233.015,09	33.421.863,22	34.191.541,61	36.785.184,13	7,59%
Recuperação de Despesas	32.496,50	3.496,19	23.752,63	10.183,63	123.474,89	18.781,13	-84,79%
Resgate de aplicação financeira	6.701,04	1.033,05	1.267,80	106.971,04	9,84	2,84	-71,14%
(2) Saídas Operacionais	(28.159.897,58)	(25.889.279,47)	(27.339.121,96)	(28.943.505,94)	(27.212.917,14)	(33.288.707,91)	22,33%
Valores pagos a fornecedores	(14.564.733,41)	(13.149.004,42)	(11.631.234,97)	(12.909.263,28)	(8.287.998,80)	(11.121.889,11)	34,19%
Valores pagos a empregados	(2.171.862,08)	(2.177.662,99)	(1.818.602,33)	(2.164.564,24)	(2.609.961,93)	(3.800.937,44)	45,63%
Valores pagos - Salários / Encargos	(1.284.808,99)	(1.061.131,69)	(1.117.614,60)	(261.922,69)	(1.062.496,07)	(2.231.353,65)	110,01%
Despesas administrativas	(370.012,68)	(300.600,17)	(444.353,23)	(303.801,03)	(326.767,84)	(411.571,94)	25,95%
Tributos pagos / Taxas	(1.563.961,55)	(1.634.261,57)	(2.967.331,03)	(4.277.827,34)	(4.429.062,92)	(3.306.977,19)	-25,33%
Despesas Bancárias	(8.234,94)	(6.621,18)	(7.364,45)	(110.567,46)	(7.971,77)	(2.160,56)	-72,90%
Material químico	0,00	0,00	0,00	0,00	(136.388,00)	(237.792,73)	74,35%
Serviços	(4.029,03)	(27,65)	(6.411,94)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Parcelamento de Tributos	(10.227,92)	(150.493,59)	(293.223,85)	(295.149,44)	(297.750,82)	(241.717,54)	-18,82%
Tributos Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras despesas	0,00	(52.633,02)	(3.457,78)	(10.000,00)	0,00	(164,70)	0,00%
Despesas Judiciais	(547.939,25)	(176.501,76)	(153.229,15)	(348.866,02)	(338.236,48)	(1.051.085,57)	210,75%
Implantação Software	0,00	0,00	0,00	0,00	(83.226,00)	(75.120,00)	-9,74%
Serviço de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.195,00)	0,00	-100,00%
Despesas de comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.520,00)	(576,00)	-77,14%
Produtos de informáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	(143.947,42)	(225.869,15)	56,91%
Imobilizado - Maquinas Equipamentos	(661.735,24)	(238.714,24)	(174.585,87)	(259.420,19)	(5.866,90)	(98.777,27)	1583,64%
Energia	(1.280.571,27)	(1.304.392,72)	(1.911.966,55)	(829.900,88)	(1.269.710,91)	(1.388.664,22)	9,37%
Frete	(3.843.823,27)	(3.995.051,74)	(4.367.144,15)	(5.601.130,06)	(5.977.427,49)	(5.501.359,01)	-7,96%
Terceirizado	(1.847.957,95)	(1.642.182,73)	(2.442.602,06)	(1.571.093,31)	(2.231.388,79)	(3.592.691,83)	61,01%
(3) Liq. Operacional (1+2)	6.299.165,45	4.191.411,51	5.918.913,56	4.595.511,95	7.102.109,20	3.515.260,19	-50,50%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	6.299.165,45	4.191.411,51	5.918.913,56	4.595.511,95	7.102.109,20	3.515.260,19	-50,50%
(6) Outras Entradas/Saídas	(5.178.550,22)	(5.092.847,42)	(4.594.657,10)	(5.464.774,81)	(5.238.119,20)	(2.010.836,74)	-61,61%
Empréstimos de mútuo concedidos	(5.446.933,07)	(5.097.847,42)	(4.927.257,10)	(852.774,81)	(5.274.919,20)	(4.511.962,13)	-14,46%
Recebimento de Transferência	0,00	0,00	0,00	(4.612.000,00)	0,00	0,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo	268.382,85	5.000,00	332.600,00	0,00	36.800,00	2.501.125,39	6696,54%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	1.120.615,23	(901.435,91)	1.324.256,46	(869.262,86)	1.863.990,00	1.504.423,45	-19,29%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	450.196,98	1.570.812,21	669.376,30	1.876.509,05	1.009.926,83	2.873.916,83	184,57%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	1.570.812,21	669.376,30	1.993.632,76	1.007.246,19	2.873.916,83	4.378.340,28	52,35%

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

FLUXO DE CAIXA							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	(3.500,06)	(4.680,76)	(24.471,66)	(7.558,69)	(35.672,50)	(36.119,74)	1,25%
Valores pagos a fornecedores	(604,17)	(636,71)	(23.857,31)	(7.083,03)	(35.419,35)	(35.415,74)	-0,01%
Tributos pagos / Taxas	(1.792,54)	(3.471,05)	(72,54)	(94,65)	(202,00)	0,00	-100,00%
Despesas Bancárias	(1.103,35)	(573,00)	(541,81)	(381,01)	(51,15)	(704,00)	1276,34%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(3.500,06)	(4.680,76)	(24.471,66)	(7.558,69)	(35.672,50)	(36.119,74)	1,25%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(3.500,06)	(4.680,76)	(24.471,66)	(7.558,69)	(35.672,50)	(36.119,74)	1,25%
(6) Outras Entradas/Saídas	51.296,86	111.932,62	(85.053,53)	(42.725,71)	35.756,00	36.456,00	1,96%
Outros recebimentos (pagamento) líquidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos	(203,14)	(1.000,00)	(209.313,53)	(50.209,74)	0,00	0,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo	51.500,00	112.932,62	124.260,00	7.484,03	35.756,00	36.456,00	1,96%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	47.796,80	107.251,86	(109.525,19)	(50.284,40)	83,50	336,26	302,71%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	270,13	245,89	223,65	111,36	46,22	129,72	180,66%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	(47.821,04)	(107.274,10)	109.412,90	50.219,26	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	245,89	223,65	111,36	46,22	129,72	465,98	259,22%

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

FLUXO DE CAIXA							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	(1.261,44)	(481,43)	(792,44)	(12.382,51)	(13.616,93)	(13.488,72)	-0,94%
Valores pagos a fornecedores	(1.261,44)	(481,43)	(441,60)	(12.382,51)	(8.838,27)	(11.270,65)	27,52%
Tributos Pagos	0,00	0,00	(350,84)	0,00	(4.778,66)	(2.218,07)	-53,58%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(1.261,44)	(481,43)	(792,44)	(12.382,51)	(13.616,93)	(13.488,72)	-0,94%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(1.261,44)	(481,43)	(792,44)	(12.382,51)	(13.616,93)	(13.488,72)	-0,94%
(6) Outras Entradas/Saídas	1.244,50	2.231,43	(800,00)	12.700,00	13.631,00	13.281,00	-2,57%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00	0,00	(1.750,00)	0,00	(69,00)	0,00	-100,00%
Empréstimos de mútuo concedidos	(13.107,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	(69,00)	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo	14.351,60	2.231,43	950,00	12.700,00	13.700,00	13.350,00	-2,55%
Pagamentos Acordos Judiciais RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	(16,94)	1.750,00	(1.592,44)	317,49	14,07	(207,72)	-1576,33%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	61,15	44,21	1.794,21	201,77	519,26	533,33	2,71%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	44,21	1.794,21	201,77	519,26	533,33	325,61	-38,95%

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

FLUXO DE CAIXA							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	(4.970,20)	(4.316,46)	(2.243,11)	(6.995,32)	(2.657,72)	(3.394,74)	27,73%
Valores pagos a fornecedores	(4.970,20)	(4.316,46)	0,00	(4.801,21)	(435,80)	(1.150,01)	163,88%
Tributos Pagos	0,00	0,00	(2.243,11)	(2.194,11)	(2.221,92)	(2.244,73)	1,03%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(4.970,20)	(4.316,46)	(2.243,11)	(6.995,32)	(2.657,72)	(3.394,74)	27,73%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(4.970,20)	(4.316,46)	(2.243,11)	(6.995,32)	(2.657,72)	(3.394,74)	27,73%
(6) Outras Entradas/Saídas	4.970,20	4.324,01	2.300,00	7.022,01	2.576,00	3.398,00	31,91%
Recebimento de empréstimo de mútuo	4.970,20	4.330,00	2.300,00	7.030,00	30.707,80	3.400,00	-88,93%
Empréstimos de mútuo concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	(28.127,80)	0,00	-100,00%
Outras saídas (tarifas)	0,00	(5,99)	0,00	(7,99)	(4,00)	(2,00)	-50,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	0,00	7,55	56,89	26,69	(81,72)	3,26	-103,99%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	0,00	0,00	7,55	64,44	91,13	9,41	-89,67%
(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	7,55	64,44	91,13	9,41	12,67	34,64%

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

FLUXO DE CAIXA							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	31.556.549,15	28.516.666,25	33.224.885,59	41.290.063,42	32.783.211,56	34.417.627,37	4,99%
Valores Recebidos de Clientes	31.556.549,15	28.516.666,25	33.224.885,59	41.290.063,42	32.783.211,56	34.417.627,37	4,99%
(2) Saídas Operacionais	(31.311.508,18)	(29.726.473,78)	(32.783.563,74)	(38.599.445,26)	(35.216.560,58)	(34.530.392,05)	-1,95%
Valores pagos a fornecedores	(22.770.164,33)	(20.662.958,14)	(23.290.188,32)	(25.243.487,42)	(22.935.408,41)	(24.952.688,35)	8,80%
Valores pagos a empregados	(3.407.084,68)	(3.281.723,07)	(3.588.155,65)	(4.597.865,71)	(4.374.021,39)	(4.736.241,59)	8,28%
Tributos Pagos	(5.134.259,17)	(5.781.792,57)	(5.905.219,77)	(8.758.092,13)	(7.907.130,78)	(4.841.462,11)	-38,77%
(3) Liq. Operacional (1+2)	245.040,97	(1.209.807,53)	441.321,85	2.690.618,16	(2.433.349,02)	(112.764,68)	-95,37%
(4) Investimentos	(368.569,29)	(360.623,67)	(685.095,01)	(328.328,14)	(323.100,00)	(101.550,32)	-68,57%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(123.528,32)	(1.570.431,20)	(243.773,16)	2.362.290,02	(2.756.449,02)	(214.315,00)	-92,22%
(6) Outras Entradas/Saídas	(3.786,33)	1.109.363,13	827.093,65	437.207,17	(191.898,01)	2.134.854,98	-1212,49%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	165.677,37	2.299,83	158.996,48	79.600,39	(148.598,01)	444.860,00	-399,37%
Empréstimos de mútuo concedidos	(213.631,73)	(408.576,70)	(481.057,53)	(567.943,22)	(482.000,00)	(5.192.335,02)	977,25%
Recebimento de empréstimo de mútuo	44.168,03	1.515.640,00	1.149.154,70	925.550,00	438.700,00	519.300,00	18,37%
Empréstimos tomados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.363.030,00	0,00%
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)	(127.314,65)	(461.068,07)	583.320,49	2.799.497,19	(2.948.347,03)	1.920.539,98	-165,14%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	774.987,32	654.582,08	197.508,46	764.950,10	3.581.469,92	658.200,81	-81,62%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	6.909,41	3.994,45	(15.878,85)	17.022,63	25.077,92	11.643,66	-53,57%
(10) Saldo Final C/C	654.582,08	197.508,46	764.950,10	3.581.469,92	658.200,81	2.590.384,45	293,56%

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

FLUXO DE CAIXA							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	(5.048,15)	(3.803,54)	(1.979,67)	(5.777,09)	(2.158,31)	(1.571,45)	-27,19%
Valores pagos a fornecedores	(5.048,15)	(3.803,54)	(803,58)	(4.680,92)	(764,31)	(450,00)	-41,12%
Valores pagos a empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Tributos pagos	0,00	0,00	(1.176,09)	(1.096,17)	(1.394,00)	(1.121,45)	-19,55%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(5.048,15)	(3.803,54)	(1.979,67)	(5.777,09)	(2.158,31)	(1.571,45)	-27,19%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(5.048,15)	(3.803,54)	(1.979,67)	(5.777,09)	(2.158,31)	(1.571,45)	-27,19%
(6) Outras Entradas/Saídas	5.052,48	3.796,01	1.974,01	5.792,01	2.135,00	1.580,00	-26,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo	5.052,48	3.800,00	1.976,00	113.800,00	2.143,00	1.580,00	-26,27%
Empréstimos de mútuo concedidos	0,00	0,00	0,00	(108.000,00)	0,00	0,00	0,00%
Outras saídas (tarifas)	0,00	(3,99)	(1,99)	(7,99)	(8,00)	0,00	-100,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	4,33	(7,53)	(5,66)	14,92	(23,31)	8,55	-136,68%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	20,00	24,33	16,80	11,14	26,06	2,75	-89,45%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	24,33	16,80	11,14	26,06	2,75	11,30	310,91%

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

FLUXO DE CAIXA							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	(6.599,00)	0,00	-100,00%
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pago serviços prestados	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.599,00)	0,00	-100,00%
(3) Liq. Operacional (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.599,00)	0,00	-100,00%
(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	(6.599,00)	0,00	-100,00%
(6) Outras Entradas/Saídas	0,00	0,00	0,00	0,00	6.599,00	0,00	-100,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo	0,00	0,00	0,00	0,00	6.599,00	0,00	-100,00%
(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							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	(70.003,95)	(94.392,81)	(115.697,22)	(117.375,42)	(114.984,30)	(464.780,46)	304,21%
Valores pagos a fornecedores	(11.046,69)	(20.072,58)	(17.005,82)	(33.156,05)	(11.649,63)	(14.471,36)	24,22%
Valores pagos a empregados	(46.826,07)	(48.138,25)	(66.797,84)	(53.226,45)	(72.673,17)	(395.948,19)	444,83%
Tributos pagos / Taxas	(12.131,19)	(26.181,98)	(31.893,56)	(30.992,92)	(30.661,50)	(54.360,91)	77,29%
Tributos Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(70.003,95)	(94.392,81)	(115.697,22)	(117.375,42)	(114.984,30)	(464.780,46)	304,21%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(70.003,95)	(94.392,81)	(115.697,22)	(117.375,42)	(114.984,30)	(464.780,46)	304,21%
(6) Outras Entradas/Saídas	68.067,10	94.245,06	128.970,70	104.066,44	115.051,06	464.669,60	303,88%
Outros recebimentos (pagamento) líquidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos	(2.338,62)	(2.615,85)	(4.860,33)	(14.604,36)	(2.762,08)	(4.370,31)	58,23%
Recebimento de empréstimo de mútuo	70.405,72	96.860,91	133.831,03	118.670,80	117.813,14	469.039,91	298,12%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	(1.936,85)	(147,75)	13.273,48	(13.308,98)	66,76	(110,86)	-266,06%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	2.167,10	230,25	82,50	13.355,98	47,00	113,76	142,04%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	230,25	82,50	13.355,98	47,00	113,76	2,90	-97,45%

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

FLUXO DE CAIXA							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	8.812,00	8.812,00	8.812,00	8.812,00	8.812,00	8.812,00	0,00%
Valores Recebidos de Clientes	8.812,00	8.812,00	8.812,00	8.812,00	8.812,00	8.812,00	0,00%
(2) Saídas Operacionais	(15.830,91)	(15.962,11)	(16.243,01)	(15.812,11)	(15.812,11)	(1.324,01)	-91,63%
Tributos pagos / Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Despesas Bancárias	(350,00)	(500,00)	(350,00)	(350,00)	(350,00)	(352,00)	0,57%
Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Tributos Pagos	(15.480,91)	(15.462,11)	(15.893,01)	(15.462,11)	(15.462,11)	(972,01)	-93,71%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(7.018,91)	(7.150,11)	(7.431,01)	(7.000,11)	(7.000,11)	7.487,99	-206,97%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(7.018,91)	(7.150,11)	(7.431,01)	(7.000,11)	(7.000,11)	7.487,99	-206,97%
(6) Outras Entradas/Saídas	7.030,91	7.462,11	7.081,00	7.517,00	6.647,00	(7.453,10)	-212,13%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos	(8.800,00)	(8.500,00)	(8.812,00)	(8.300,00)	(8.800,00)	(8.400,00)	-4,55%
Recebimento de empréstimo de mútuo	15.830,91	15.962,11	15.893,00	15.817,00	15.447,00	946,90	-93,87%
Transferência realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	12,00	312,00	(350,01)	516,89	(353,11)	34,89	-109,88%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	49,46	61,46	373,46	23,45	540,34	187,23	-65,35%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	61,46	373,46	23,45	540,34	187,23	222,12	18,63%

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

FLUXO DE CAIXA							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	(38.472,97)	(31.129,19)	(35.546,22)	(26.459,42)	(35.601,67)	(94.758,32)	166,16%
Valores pagos a fornecedores	(2.750,43)	(2.347,87)	(3.245,44)	(7.839,30)	(3.533,42)	(3.298,19)	-6,66%
Valores pagos a empregados	(21.492,28)	(14.208,96)	(16.571,16)	(16.571,16)	(28.220,47)	(40.628,74)	43,97%
Tributos Pagos	(14.230,26)	(14.572,36)	(15.729,62)	(2.048,96)	(3.847,78)	(50.831,39)	1221,06%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(38.472,97)	(31.129,19)	(35.546,22)	(26.459,42)	(35.601,67)	(94.758,32)	166,16%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(38.472,97)	(31.129,19)	(35.546,22)	(26.459,42)	(35.601,67)	(94.758,32)	166,16%
(6) Outras Entradas/Saídas	38.472,97	31.129,19	35.546,22	26.459,42	35.601,67	94.758,32	166,16%
Recebimento de empréstimo de mútuo	38.472,97	31.129,19	51.628,24	27.266,63	35.601,67	94.758,32	166,16%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00	0,00	(16.082,02)	(807,21)	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%

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

FLUXO DE CAIXA							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	60.824,42	65.559,42	80.462,41	63.505,00	62.855,00	62.855,00	0,00%
Valores Recebidos de Clientes	59.160,00	63.895,00	63.570,00	63.505,00	62.855,00	62.855,00	0,00%
Valores Recebidos de Repasse (Alelo)	1.664,42	1.664,42	16.892,41	0,00	0,00	0,00	0,00%
(2) Saídas Operacionais	(25.479,30)	(42.619,09)	(158.644,76)	(199.736,79)	(160.377,10)	(266.727,80)	66,31%
Valores pagos a fornecedores	(14.849,69)	(18.538,96)	(8.330,97)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Valores pagos a empregados	(1.664,42)	(1.664,42)	(16.892,41)	(27.727,11)	(13.402,24)	(23.192,43)	73,05%
Pago tarifa bancária	0,00	0,00	0,00	(382,00)	(378,00)	(401,98)	6,34%
Pago fatura energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.388,65)	0,00%
Pago serviço telefonia fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	(108,74)	(108,74)	0,00%
Pago reembolsos de despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	(253,52)	(164,00)	-35,31%
Despesas administrativas	0,00	0,00	0,00	(2.608,33)	0,00	0,00	0,00%
Pago serviços prestados	0,00	0,00	(96.200,00)	(118.254,74)	(118.708,23)	(213.837,49)	80,14%
Tributos Pagos	(8.965,19)	(22.415,71)	(37.221,38)	(50.764,61)	(27.526,37)	(25.634,51)	-6,87%
(3) Liq. Operacional (1+2)	35.345,12	22.940,33	(78.182,35)	(136.231,79)	(97.522,10)	(203.872,80)	109,05%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	35.345,12	22.940,33	(78.182,35)	(136.231,79)	(97.522,10)	(203.872,80)	109,05%
(6) Outras Entradas/Saídas	(68.641,94)	(25.207,03)	77.877,16	118.879,16	88.952,84	212.856,29	139,29%
Empréstimos de mútuo concedidos a coligadas	0,00	0,00	(18.322,84)	(32.926,91)	(35.126,23)	(29.163,77)	-16,97%
Recebimento de empréstimo de mútuo	0,00	0,00	96.200,00	151.806,07	124.079,07	242.020,06	95,05%
Repasse concedidos	(68.641,94)	(25.207,03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	(33.296,82)	(2.266,70)	(305,19)	(17.352,63)	(8.569,26)	8.983,49	-204,83%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	98.107,90	64.811,08	62.544,38	62.239,19	44.886,56	36.317,33	-19,09%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	64.811,08	62.544,38	62.239,19	44.886,56	36.317,30	45.300,82	24,74%

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

FLUXO DE CAIXA							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	(1.295,69)	(328,29)	(8.134,83)	(335,86)	-95,87%
Valores pagos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.802,38)	0,00	-100,00%
Valores pagos a empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Tributos Pagos	0,00	0,00	(1.295,69)	(328,29)	(332,45)	(335,86)	1,03%
(3) Liq. Operacional (1+2)	0,00	0,00	(1.295,69)	(328,29)	(8.134,83)	(335,86)	-95,87%
(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	(1.295,69)	(328,29)	(8.134,83)	(335,86)	-95,87%
(6) Outras Entradas/Saídas	0,00	0,00	1.300,00	330,00	8.137,11	330,00	-95,94%
Recebimento de empréstimo de mútuo	0,00	0,00	1.300,00	330,00	8.240,00	330,00	-96,00%
Empréstimos de mútuo concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	(96,90)	0,00	-100,00%
Outras saídas (tarifas)	0,00	0,00	0,00	0,00	(5,99)	0,00	-100,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	0,00	0,00	4,31	1,71	2,28	(5,86)	-357,02%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	0,00	0,00	0,00	4,31	6,02	8,30	37,87%
(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	4,31	6,02	8,30	2,44	-70,60%

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

FLUXO DE CAIXA							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	34.297,11	150.172,30	50.000,00	100.172,30	90.000,00	0,00	-100,00%
Valores Recebidos de Clientes	0,00	150.172,30	50.000,00	100.172,30	90.000,00	0,00	-100,00%
Valores Recebidos de Repasse ITAUTINGA	34.297,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(2) Saídas Operacionais	(34.297,11)	(16.881,12)	(31.997,02)	(41.441,58)	(40.611,86)	0,00	-100,00%
Valores pagos a fornecedores	(3.435,60)	(3.771,09)	(4.587,80)	(22.129,10)	(4.050,67)	0,00	-100,00%
Valores pagos a empregados	(12.817,13)	(7.772,60)	(8.115,83)	(8.830,82)	(15.791,11)	0,00	-100,00%
Tributos pagos / Taxas	(18.044,38)	(5.337,43)	(19.293,39)	(10.481,66)	(20.770,08)	0,00	-100,00%
Acordos pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(3) Liq. Operacional (1+2)	0,00	133.291,18	18.002,98	58.730,72	49.388,14	0,00	-100,00%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	0,00	133.291,18	18.002,98	58.730,72	49.388,14	0,00	-100,00%
(6) Outras Entradas/Saídas	0,00	(133.291,18)	(18.002,98)	(58.730,72)	(49.388,14)	0,00	-100,00%
Repasse concedido	0,00	(133.291,18)	(18.002,98)	(58.730,72)	(49.388,14)	0,00	-100,00%
(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%

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

FLUXO DE CAIXA							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	(10.761,32)	(768,16)	(16.505,96)	(4.988,90)	(7.303,67)	(3.123,60)	-57,23%
Valores pagos a fornecedores	(10.761,32)	(768,16)	(12.627,87)	(1.935,72)	(4.211,80)	0,00	-100,00%
Tributos Pagos	0,00	0,00	(3.878,09)	(3.053,18)	(3.091,87)	(3.123,60)	1,03%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(10.761,32)	(768,16)	(16.505,96)	(4.988,90)	(7.303,67)	(3.123,60)	-57,23%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(10.761,32)	(768,16)	(16.505,96)	(4.988,90)	(7.303,67)	(3.123,60)	-57,23%
(6) Outras Entradas/Saídas	10.770,00	3.251,32	14.096,01	4.974,01	7.307,81	3.100,00	-57,58%
Empréstimos de mútuo concedidos	0,00	(7.500,00)	(1.800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras saídas (tarifas)	0,00	(8,00)	(3,99)	(5,99)	(3,99)	0,00	-100,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo	10.770,00	10.759,32	15.900,00	4.980,00	7.311,80	3.100,00	-57,60%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	8,68	2.483,16	(2.409,95)	(14,89)	4,14	(23,60)	-670,05%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	0,00	8,68	2.491,84	81,89	67,00	71,14	6,18%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	8,68	2.491,84	81,89	67,00	71,14	47,54	-33,17%

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

FLUXO DE CAIXA							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	135.000,00	95.000,00	120.000,00	158.000,00	130.000,00	228.218,00	75,55%
Valores Recebidos de aluguéis imóveis	135.000,00	95.000,00	120.000,00	95.000,00	95.000,00	178.218,00	87,60%
Valores Recebido de Clientes	0,00	0,00	0,00	63.000,00	35.000,00	50.000,00	42,86%
(2) Saídas Operacionais	(30.323,48)	(48.871,61)	(37.675,85)	(54.234,00)	(102.782,20)	(149.177,19)	45,14%
Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Valores pagos a fornecedores	0,00	0,00	(312,69)	(332,21)	(230,03)	(452,58)	96,75%
Despesas Administrativas	0,00	0,00	(361,00)	(442,90)	(260,33)	0,00	-100,00%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	(161,22)	(158,00)	(210,38)	(206,50)	-1,84%
Taxas Diversas	0,00	0,00	(612,79)	(278,58)	0,00	0,00	0,00%
Valores bloqueados judicialmente	0,00	(276,84)	0,00	0,00	(2.104,52)	0,00	-100,00%
Serviços	0,00	0,00	(150,00)	(21.771,86)	(64.552,58)	(109.556,22)	69,72%
Pago tarifa bancárias	(475,00)	(125,00)	(483,50)	(481,00)	(372,00)	(636,00)	70,97%
Tributos Pagos	(29.848,48)	(48.469,77)	(35.594,65)	(30.769,45)	(35.052,36)	(38.325,89)	9,34%
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(3) Liq. Operacional (1+2)	104.676,52	46.128,39	82.324,15	103.766,00	27.217,80	79.040,81	190,40%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	104.676,52	46.128,39	82.324,15	103.766,00	27.217,80	79.040,81	190,40%
(6) Outras Entradas/Saídas	(105.220,36)	(46.277,25)	(58.213,82)	5.874,30	(120.108,79)	(59.864,37)	-50,16%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos	(127.410,95)	(98.527,95)	(112.227,84)	(159.431,29)	(159.762,26)	(157.210,33)	-1,60%
Recebimento de empréstimo de mútuo	22.181,59	52.752,70	54.014,02	165.305,59	39.653,47	97.345,96	145,49%
Transferência realizada	0,00	(502,00)	0,00	(200,00)	0,00	(235,00)	0,00%
Transferência recebida	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	235,00	0,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	(543,84)	(148,86)	24.110,33	109.640,30	(92.890,99)	19.176,44	-120,64%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	1.015,28	471,44	788,67	24.899,00	138.811,25	45.920,26	-66,92%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	471,44	322,58	24.899,00	134.539,30	45.920,26	65.096,70	41,76%

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

FLUXO DE CAIXA							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	132.560,00	118.842,60	196.609,20	394.354,11	197.294,48	99.806,20	-49,41%
Valores Recebidos de Clientes	132.560,00	118.842,60	196.609,20	394.354,11	197.294,48	99.806,20	-49,41%
(2) Saídas Operacionais	(539.667,40)	(390.224,37)	(382.556,29)	(602.735,50)	(669.855,52)	(2.081.770,47)	210,78%
Valores pagos a fornecedores	(174.591,26)	(130.220,65)	(191.562,45)	(406.907,46)	(313.609,74)	(130.474,01)	-58,40%
Valores pagos a empregados	(184.325,05)	(156.546,60)	(145.897,45)	(159.576,84)	(246.107,18)	(1.449.417,51)	488,94%
Tributos pagos / Taxas	(180.751,09)	(103.457,12)	(45.096,39)	(36.251,20)	(110.138,60)	(501.878,95)	355,68%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(407.107,40)	(271.381,77)	(185.947,09)	(208.381,39)	(472.561,04)	(1.981.964,27)	319,41%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(407.107,40)	(271.381,77)	(185.947,09)	(208.381,39)	(472.561,04)	(1.981.964,27)	319,41%
(6) Outras Entradas/Saídas	406.023,80	268.635,51	187.045,85	236.730,44	609.311,34	2.184.577,32	258,53%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Repasso concedidos a Itapuama e Itaipava.	0,00	0,00	0,00	(1.826,29)	(2.463,90)	(2.771,66)	12,49%
Valores Recebidos de Repasse CBE(Recife/Aveiro)	278.810,32	219.478,33	131.337,28	266.078,07	170.817,11	1.740.815,64	919,11%
Repasso concedidos a ITAUTINGA/CIBRASA	0,00	0,00	0,00	0,00	(22.000,00)	0,00	-100,00%
Valores Recebidos de Repasse ITAUTINGA	47.000,00	0,00	1.150,00	0,00	1.111,90	161.899,78	14460,64%
Valores Recebidos de Repasse CIBRASA	90.720,93	85.451,74	66.060,73	218.934,62	479.457,68	302.714,99	-36,86%
Repasso concedidos a CBE AVEIRO	(10.507,45)	(36.294,56)	(11.502,16)	(246.455,96)	(17.611,45)	(18.081,43)	2,67%
Valores recebidos Acordo/Processo Judicial	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)	(1.083,60)	(2.746,26)	1.098,76	28.349,05	136.750,30	202.613,05	48,16%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	4.563,83	3.480,23	733,97	1.832,73	30.181,78	166.932,08	453,09%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	3.480,23	733,97	1.832,73	30.181,78	166.932,08	369.545,13	121,37%

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

FLUXO DE CAIXA							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	1.193.231,56	1.038.653,12	567.342,50	1.351.976,56	0,00	0,00	0,00%
Valores Recebidos de Clientes	1.193.231,56	1.038.653,12	567.342,50	1.351.976,56	0,00	0,00	0,00%
(2) Saídas Operacionais	(329.111,00)	(284.256,41)	(457.139,14)	(468.775,74)	(338.068,65)	(1.394.032,28)	312,35%
Valores pagos a fornecedores	(237.122,08)	(177.300,61)	(223.105,31)	(218.488,93)	(81.551,11)	(1.136.048,36)	1293,05%
Valores pagos a empregados	(82.757,39)	(76.753,13)	(84.427,45)	(82.564,63)	(122.451,68)	(141.601,72)	15,64%
Tributos Pagos	(9.231,53)	(30.202,67)	(149.606,38)	(167.722,18)	(134.065,86)	(116.382,20)	-13,19%
(3) Liq. Operacional (1+2)	864.120,56	754.396,71	110.203,36	883.200,82	(338.068,65)	(1.394.032,28)	312,35%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	864.120,56	754.396,71	110.203,36	883.200,82	(338.068,65)	(1.394.032,28)	312,35%
(6) Outras Entradas/Saídas	(823.857,91)	(785.227,91)	(143.079,99)	(884.716,48)	334.067,75	1.391.947,34	316,67%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00	202,00	3.984,41	0,00	220.294,56	379.528,73	72,28%
Outras saídas (tarifas)	0,00	(762,93)	(432,79)	(427,92)	(831,76)	(2.343,24)	181,72%
Recebimento de empréstimo de mútuo - ITABUNA	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - CBE Recife	(290.000,00)	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)	(46.000,00)	360,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - Itapicuru	(330.000,00)	(463.100,00)	(290.000,00)	(740.706,40)	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - Agrimex	(119.118,87)	(79.553,13)	(84.614,54)	(97.312,26)	(10.000,00)	(71.040,00)	610,40%
Empréstimos de mútuo concedidos - Itaocara	(10.559,65)	0,00	0,00	(1.700,00)	(5.476,00)	0,00	-100,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - Itaimbé	0,00	0,00	(15.900,00)	(1.880,00)	(4.211,80)	(3.100,00)	-26,40%
Empréstimos de mútuo concedidos - Itapuama	0,00	0,00	(1.236,24)	(937,08)	(948,96)	(958,69)	1,03%
Empréstimos de mútuo concedidos - Itapiranga	0,00	0,00	(2.158,28)	(1.104,43)	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - Itaquatins	0,00	0,00	0,00	(330,00)	(610,00)	(330,00)	-45,90%
Empréstimos de mútuo concedidos - Itabuna	(1.310,10)	0,00	0,00	(113.800,00)	(1.958,00)	(1.280,00)	-34,63%
Empréstimos de mútuo concedidos - Itaberaba	(4.349,83)	0,00	0,00	(7.030,00)	(380,00)	(3.400,00)	794,74%
Empréstimos de mútuo concedidos - Itauna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - Itapagé	(443.700,00)	(384.540,00)	(7.050,00)	(113.600,00)	(7.250,00)	(200,00)	-97,24%
Empréstimos de mútuo concedidos - Caig	0,00	(227,52)	0,00	0,00	(350,29)	(353,89)	1,03%
Empréstimos de mútuo concedidos - CBE Codó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(26.000,00)	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo - CBE Codó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - Agrimex Recife	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - Itamaraca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo - Itapicuru	25.000,00	13.100,00	7.000,00	71.206,40	108.030,00	202.000,00	86,99%
Recebimento de empréstimo de mútuo - Agrimex	118.790,39	110.453,67	106.927,45	92.905,21	36.100,00	51.000,00	41,27%
Recebimento de empréstimo de mútuo - CBE Recife	164.970,15	0,00	76.000,00	0,00	0,00	865.324,43	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo - Itapagé	66.420,00	29.200,00	64.400,00	0,00	11.660,00	5.100,00	-56,26%
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)	40.262,65	(30.831,20)	(32.876,63)	(1.515,66)	(4.000,90)	(2.084,94)	-47,89%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	31.729,80	71.992,45	41.161,25	8.284,62	6.768,96	2.768,06	-59,11%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	71.992,45	41.161,25	8.284,62	6.768,96	2.768,06	683,12	-75,32%

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

FLUXO DE CAIXA							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	(1.500,00)	(1.500,00)	(2.148,15)	(10.305,66)	(1.646,67)	(3.300,00)	100,40%
Serviços	(1.500,00)	(1.500,00)	(1.200,00)	(9.298,66)	(1.646,67)	(3.300,00)	100,40%
Tributos Pagos	0,00	0,00	(948,15)	(1.007,00)	0,00	0,00	0,00%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(1.500,00)	(1.500,00)	(2.148,15)	(10.305,66)	(1.646,67)	(3.300,00)	100,40%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(1.500,00)	(1.500,00)	(2.148,15)	(10.305,66)	(1.646,67)	(3.300,00)	100,40%
(6) Outras Entradas/Saídas	1.500,00	1.500,00	2.148,15	10.305,66	1.646,67	3.300,00	100,40%
Recebimento de empréstimo de mútuo	1.500,00	1.500,00	2.148,15	10.305,66	1.646,67	3.300,00	100,40%
(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							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	(10.864,09)	(30.473,00)	(6.573,33)	(1.725,20)	(5.523,07)	(1.871,54)	-66,11%
Valores pagos a fornecedores	(10.864,09)	(30.473,00)	(1.833,81)	0,00	(3.776,00)	(106,54)	-97,18%
Tributos Pagos	0,00	0,00	(4.739,52)	(1.725,20)	(1.747,07)	(1.765,00)	1,03%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(10.864,09)	(30.473,00)	(6.573,33)	(1.725,20)	(5.523,07)	(1.871,54)	-66,11%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(10.864,09)	(30.473,00)	(6.573,33)	(1.725,20)	(5.523,07)	(1.871,54)	-66,11%
(6) Outras Entradas/Saídas	10.871,91	30.566,00	6.598,01	1.700,00	5.424,01	1.873,00	-65,47%
Empréstimos de mútuo concedidos	194,26	0,00	0,00	0,00	(50,00)	0,00	-100,00%
Outras saídas (tarifas)	0,00	(4,00)	(1,99)	0,00	(1,99)	(2,00)	0,50%
Recebimento de empréstimo de mútuo	10.677,65	30.570,00	6.600,00	1.700,00	5.476,00	1.875,00	-65,76%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	7,82	93,00	24,68	(25,20)	(99,06)	1,46	-101,47%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	1,79	9,61	102,61	127,29	102,09	3,03	-97,03%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	9,61	102,61	127,29	102,09	3,03	4,49	48,18%

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

FLUXO DE CAIXA							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	18.077,00	21.448,00	327.753,25	199.045,00	0,00	0,00	0,00%
Valores Recebidos de Clientes	18.077,00	21.448,00	327.753,25	199.045,00	0,00	0,00	0,00%
(2) Saídas Operacionais	(85.207,84)	(77.754,02)	(81.671,63)	(142.353,80)	(85.098,26)	(74.768,43)	-12,14%
Valores pagos a fornecedores	(78.280,58)	(76.349,88)	(62.298,07)	(129.711,74)	(65.413,88)	(49.721,27)	-23,99%
Tributos Pagos	(6.927,26)	(1.404,14)	(19.373,56)	(12.642,06)	(19.684,38)	(25.047,16)	27,24%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(67.130,84)	(56.306,02)	246.081,62	56.691,20	(85.098,26)	(74.768,43)	-12,14%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(67.130,84)	(56.306,02)	246.081,62	56.691,20	(85.098,26)	(74.768,43)	-12,14%
(6) Outras Entradas/Saídas	153.911,65	(26.278,55)	(249.803,73)	(29.665,94)	58.397,14	73.447,21	25,77%
Outros recebimentos (pagamento) líquidos	0,00	0,00	0,00	0,00	79.112,30	74.232,00	-6,17%
Outras saídas (tarifas)	0,00	(516,00)	(365,96)	(385,94)	(373,98)	(370,99)	-0,80%
Empréstimos de mútuo concedidos CBE Recife	(65.006,27)	(150.000,00)	(150.000,00)	0,00	(10.000,00)	0,00	-100,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - Itaguatins	0,00	0,00	(1.300,00)	0,00	(730,00)	0,00	-100,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - Itaimbe	(10.770,00)	(10.759,32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - Itaoacara	(118,00)	(30.500,00)	(4.800,00)	0,00	0,00	(75,00)	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - Itaberaba	0,00	(630,00)	(2.300,00)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - Itabuna	(180,00)	0,00	(1.976,00)	0,00	(135,00)	0,00	-100,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - Itapessoca	(1.290,89)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - Mamoaba	(150,39)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - Agrimex Recife	(175,46)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - Itapuama	0,00	(2.613,23)	0,00	0,00	(116,18)	0,00	-100,00%
Empréstimos de mútuo concedidos CBE Codó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - Itapicuru	(90.000,00)	(180.000,00)	(7.000,00)	(230.000,00)	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - Agrimex	(107.327,34)	(7.100,00)	(23.900,00)	(3.740,00)	(5.000,00)	(1.690,00)	-66,20%
Empréstimos de mútuo concedidos - Itajubara	(66.420,00)	(29.200,00)	(64.400,00)	0,00	(11.660,00)	(5.100,00)	-56,26%
Empréstimos de mútuo concedidos - CAIG	0,00	0,00	(811,77)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo - Itabuna	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo - Itapicuru	50.000,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00	5.100,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - Itapiranga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(911,91)	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo - CBE Recife	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,11	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo - Agrimex	1.650,00	500,00	0,00	9.310,00	50,00	0,00	-100,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo - Itajubara	443.700,00	384.540,00	7.050,00	113.600,00	7.250,00	200,00	-97,24%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	86.780,81	(82.584,57)	(3.722,11)	27.025,26	(26.701,12)	(1.321,22)	-95,05%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	1.509,42	88.290,43	5.705,86	1.983,75	29.009,01	2.307,89	-92,04%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	88.290,43	5.705,86	1.983,75	29.009,01	2.307,89	986,67	-57,25%

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

FLUXO DE CAIXA							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	(6.599,00)	0,00	-100,00%
Tributos pagos / Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Serviços prestados	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.599,00)	0,00	-100,00%
(3) Liq. Operacional (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.599,00)	0,00	-100,00%
(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	(6.599,00)	0,00	-100,00%
(6) Outras Entradas/Saídas	0,00	0,00	0,00	0,00	6.599,00	0,00	-100,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo	0,00	0,00	0,00	0,00	6.599,00	0,00	-100,00%
(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							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	45.189,77	77.189,77	87.854,43	196.543,85	87.213,96	55.059,52	-36,87%
Valores Recebidos de aluguéis imóveis	33.189,77	33.189,77	53.841,07	52.365,43	62.375,96	50.032,21	-19,79%
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	0,00	0,00	0,00	155,79	0,00	32,31	0,00%
Valores Recebidos de Vendas de Sucatas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995,00	0,00%
Valores Recebidos de Coiligadas	12.000,00	44.000,00	34.013,36	144.022,63	24.838,00	0,00	-100,00%
(2) Saídas Operacionais	(295.388,74)	(228.982,27)	(186.872,30)	(332.439,25)	(226.056,26)	(408.047,10)	80,51%
Valores pagos a empregados	(20.842,54)	(18.102,50)	(16.256,22)	(18.363,50)	(22.237,02)	(26.010,36)	16,97%
Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Despesas Administrativas	(6.731,31)	(815,63)	(804,20)	(8.360,38)	(1.540,02)	(736,25)	-52,19%
Encargos Sociais	(7.691,72)	(14.976,53)	(10.209,70)	(7.660,79)	(8.153,27)	(15.918,11)	95,24%
Despesas Financeiras	(416,93)	0,00	0,00	0,00	(597,88)	(52.841,46)	8738,14%
Transporte Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Fornecedores Diversos	(125.689,41)	(46.893,76)	(41.934,16)	(49.475,79)	(35.391,00)	(55.535,70)	56,92%
Energia Elétrica	0,00	(50.556,22)	(32.174,36)	(142.292,23)	(66.064,73)	(26.389,47)	-60,06%
Abastecimento água	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.286,63)	(7.244,67)	-0,58%
Serviços prestados	(38.521,03)	(61.601,76)	(37.589,74)	(47.812,24)	(58.437,24)	(59.669,24)	2,11%
Aluguel de Máquinas / Equipamentos	0,00	0,00	(498,47)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Materiais,peças e equipamentos	(645,56)	0,00	0,00	(2.011,30)	(400,00)	(905,82)	126,46%
INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
FGTS	0,00	0,00	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	(94.850,24)	(31.186,40)	(45.851,73)	(55.883,04)	(25.948,47)	(162.708,20)	527,04%
Taxas Diversas	0,00	(3.971,52)	(832,72)	0,00	0,00	(87,82)	0,00%
Tarifas Bancárias	0,00	(877,95)	(721,00)	(579,98)	0,00	0,00	0,00%
Acordos RJ	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)	(250.198,97)	(151.792,50)	(99.017,87)	(135.895,40)	(138.842,30)	(352.987,58)	154,24%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(250.198,97)	(151.792,50)	(99.017,87)	(135.895,40)	(138.842,30)	(352.987,58)	154,24%
(6) Outras Entradas/Saídas	249.734,35	151.198,92	100.256,75	146.052,53	136.226,71	342.256,72	151,24%
Empréstimos de mútuo concedidos	(29.000,00)	(41.900,00)	(46.440,00)	(95.127,91)	(41.532,00)	(36.833,90)	-11,31%
Recebimento de empréstimo de mútuo	278.734,35	193.398,92	146.696,75	241.180,44	188.225,71	394.998,40	109,85%
Transferências Recebidas	0,00	0,00	21.369,42	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências Enviadas	0,00	(300,00)	(21.369,42)	0,00	(10.467,00)	(15.907,78)	51,98%
Acordos RJ	0,00	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)	(464,62)	(593,58)	1.238,88	10.157,13	(2.615,59)	(10.730,86)	310,27%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	4.910,15	4.283,67	3.690,09	4.928,97	15.086,10	12.470,51	-17,34%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	4.445,53	3.690,09	4.928,97	15.086,10	12.470,51	1.739,65	-86,05%

FLUXO DE CAIXA							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	8.002.852,08	12.131.291,23	13.910.557,35	13.739.610,62	12.012.418,96	14.310.146,64	19,13%
Valores Recebidos de Clientes	8.002.852,08	12.131.291,23	13.910.557,35	13.739.610,62	12.012.418,96	14.310.146,64	19,13%
(2) Saídas Operacionais	(8.007.046,73)	(11.967.942,14)	(13.022.066,06)	(13.452.727,04)	(12.556.375,13)	(13.393.701,90)	6,67%
Valores pagos a fornecedores	(4.480.362,19)	(7.196.708,77)	(7.880.599,64)	(7.346.651,23)	(6.708.290,14)	(7.303.865,07)	8,88%
Valores pagos a empregados	(1.164.772,96)	(1.212.778,92)	(1.349.708,27)	(1.524.307,35)	(1.642.505,14)	(2.095.877,86)	27,60%
Tributos Pagos	(2.361.911,58)	(3.558.454,45)	(3.791.758,15)	(4.581.768,46)	(4.205.579,85)	(3.993.958,97)	-5,03%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(4.194,65)	163.349,09	888.491,29	286.883,58	(543.956,17)	916.444,74	-268,48%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(4.194,65)	163.349,09	888.491,29	286.883,58	(543.956,17)	916.444,74	-268,48%
(6) Outras Entradas/Saídas	51.407,06	(175.793,34)	(8.912,25)	(168.342,30)	(362.301,94)	(218.092,22)	-39,80%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	27.543,48	56.669,75	83.592,75	108.491,20	55.080,61	87.717,64	59,25%
Empréstimos de mútuo concedidos	(183.662,72)	(473.532,09)	(294.200,00)	(521.250,00)	(600.857,55)	(443.500,00)	-26,19%
Aplicações Financeiras				0,00	0,00	(115.000,00)	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo	207.676,30	241.673,00	202.159,00	244.575,00	183.475,00	252.840,14	37,81%
Bloqueio Judicial	(150,00)	(604,00)	(464,00)	(158,50)	0,00	(150,00)	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)	47.212,41	(12.444,25)	879.579,04	118.541,28	(906.258,11)	698.352,52	-177,06%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	151.656,85	198.869,26	186.425,01	1.066.004,05	1.184.545,33	278.287,22	-76,51%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	198.869,26	186.425,01	1.066.004,05	1.184.545,33	278.287,22	976.639,74	250,95%

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

FLUXO DE CAIXA							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	8.071.148,83	7.334.656,77	11.915.723,60	9.666.814,67	9.998.955,50	10.907.812,66	9,09%
Valores Recebidos de Clientes	8.071.148,83	7.242.322,77	11.392.558,58	9.666.814,67	9.998.955,50	10.907.812,66	9,09%
Outras receitas recebidas no período¹	0,00	92.334,00	523.165,02	0,00	0,00	0,00	0,00%
(2) Saídas Operacionais	(9.702.278,42)	(8.333.933,86)	(11.912.194,56)	(11.234.255,63)	(9.481.400,51)	(10.004.665,21)	5,52%
Valores pagos a fornecedores	(6.245.611,30)	(6.121.793,11)	(7.944.363,87)	(8.201.202,14)	(7.317.699,48)	(8.792.142,15)	20,15%
Valores pagos a empregados	(509.619,37)	(417.623,50)	(515.260,85)	(488.061,21)	(563.815,87)	(798.007,19)	41,54%
Tributos pagos / Taxas	(2.947.047,75)	(1.794.517,25)	(3.452.569,84)	(2.544.992,28)	(1.599.885,16)	(414.515,87)	-74,09%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(1.631.129,59)	(999.277,09)	3.529,04	(1.567.440,96)	517.554,99	903.147,45	74,50%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(1.631.129,59)	(999.277,09)	3.529,04	(1.567.440,96)	517.554,99	903.147,45	74,50%
(6) Outras Entradas/Saídas	1.067.309,35	772.496,33	215.089,48	1.205.040,03	(430.685,08)	(237.943,19)	-44,75%
Outras recebimentos não operacional	0,00	0,00	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%
Outras recebimentos não ope. (ADV,ALG,SUCATA,FORN)	1.573,40	126.228,45	19.162,29	119,04	0,00	2.244,58	0,00%
Outras saídas (Dev. À Clientes)	(54.500,00)	(24.625,00)	(38.960,00)	(3.000,00)	(28.999,91)	(152.000,00)	424,14%
Transferencias entre contas coporativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos Agrimex	(533.034,39)	(1.384.264,58)	(2.947.516,94)	(2.881.369,08)	(1.587.352,61)	(813.631,06)	-48,74%
Empréstimos de mútuo concedidos CBE - Codó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.000,00)	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos Itapagé	(50.000,00)	0,00	0,00	(3.550,00)	0,00	(5.100,00)	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos Itajubara	(25.000,00)	(13.100,00)	(7.000,00)	(71.206,40)	(108.030,00)	(202.000,00)	86,99%
Empréstimos de mútuo concedidos Itaguatins	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.900,00)	0,00	-100,00%
Empréstimos de mútuo concedidos Itaberaba	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.327,80)	0,00	-100,00%
Empréstimos de mútuo concedidos Itamaracá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos Itaimbé	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.100,00)	0,00	-100,00%
Empréstimos de mútuo concedidos CBE Recife	(30.000,00)	(50.402,88)	0,00	(132.790,00)	(266.000,00)	(196.000,00)	-26,32%
Empréstimos de mútuo concedidos Weston	(9.785,30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos Itapui	0,00	(899,18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos Itatinga	0,00	(9.885,15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos Itabira	0,00	0,00	(30.000,00)	(35.000,00)	(32.357,55)	0,00	-100,00%
Empréstimos de mútuo concedidos Itaguarema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(96,90)	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos Itabuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(300,00)	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos Itapiranga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos Itaacara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.800,00)	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos Caig	0,00	0,00	(2.272,05)	(729,00)	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos Itapissuma	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.190,00)	0,00	-100,00%
Empréstimos de mútuo concedidos Itapessoca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo CBE - Codó	0,00	0,00	0,00	162.072,00	0,00	0,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo Agrimex	516.138,98	1.424.032,59	2.884.948,33	2.887.471,98	1.576.125,96	789.672,88	-49,90%
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	50.000,00	0,00	0,00	230.000,00	9.184,73	321.124,00	3396,28%
Recebimento de empréstimo de mútuo Cibrasa	83.505,63	55.820,23	28.134,83	83.505,63	28.134,83	46.000,00	63,50%
Recebimento de empréstimo de mútuo Itajubara	330.000,00	463.100,00	290.000,00	740.706,40	0,00	0,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo Itapagé	90.000,00	180.000,00	7.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo Itaberaba	0,00	0,00	0,00	0,00	28.127,80	0,00	-100,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo Cepasa	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo Itapessoca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras saídas (tarifas), (Juros, IOF - Conta Garantida)	(1.489,12)	(3.393,30)	(3.167,19)	(1.190,54)	(1.000,53)	(1.056,69)	5,61%
Pagamentos Judiciais	0,00	0,00	(4.881,40)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Bloqueio Judicial	(9.885,15)	0,00	(180,90)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desbloqueio Judicial	9.785,30	9.885,15	19.822,51	0,00	0,00	0,00	0,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	(563.820,24)	(226.780,76)	218.618,52	(362.400,93)	86.869,91	665.204,26	665,75%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	1.074.279,88	510.459,64	283.678,88	502.297,40	139.896,47	226.766,38	62,10%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	510.459,64	283.678,88	502.297,40	139.896,47	226.766,38	891.970,64	293,34%

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

FLUXO DE CAIXA							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	(17.120,60)	(3.519,73)	(4.440,60)	(8.452,66)	(8.123,15)	-3,90%
Pago serviços prestados	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.969,80)	0,00	-100,00%
Tributos Pagos	0,00	(17.120,60)	(3.519,73)	(4.440,60)	(4.482,86)	(8.123,15)	81,20%
(3) Liq. Operacional (1+2)	0,00	(17.120,60)	(3.519,73)	(4.440,60)	(8.452,66)	(8.123,15)	-3,90%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	0,00	(17.120,60)	(3.519,73)	(4.440,60)	(8.452,66)	(8.123,15)	-3,90%
(6) Outras Entradas/Saídas	0,00	17.120,60	3.519,73	4.440,60	8.452,66	8.123,15	-3,90%
Recebimento de empréstimo de mútuo	0,00	17.120,60	3.519,73	4.440,60	8.452,66	8.123,15	-3,90%
(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							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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%
(2) Saídas Operacionais	(147.804,13)	(126.189,49)	(238.475,12)	(142.833,49)	(169.696,51)	(309.722,20)	82,52%
Valores pagos a fornecedores	(45.184,07)	(42.633,40)	(159.062,60)	(64.248,06)	(84.792,03)	(111.149,12)	31,08%
Valores pagos a empregados	(69.388,97)	(62.885,91)	(65.565,10)	(63.867,43)	(50.238,00)	(98.657,77)	96,38%
Tributos Pagos	(33.231,09)	(20.670,18)	(13.847,42)	(14.718,00)	(34.666,48)	(99.915,31)	188,22%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(147.804,13)	(126.189,49)	(238.475,12)	(142.833,49)	(169.696,51)	(309.722,20)	82,52%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(147.804,13)	(126.189,49)	(238.475,12)	(142.833,49)	(169.696,51)	(309.722,20)	82,52%
(6) Outras Entradas/Saídas	158.114,45	115.356,21	238.597,11	142.803,38	169.974,51	309.366,90	82,01%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	111.844,73	12.209,25	7.236,30	11.474,40	64.475,64	16,01	-99,98%
Empréstimos de mútuo concedidos	(23.690,24)	0,00	0,00	0,00	105.498,87	0,00	-100,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo	69.959,96	103.146,96	231.360,81	131.328,98	0,00	309.350,89	0,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	10.310,32	(10.833,28)	121,99	(30,11)	278,00	(355,30)	-227,81%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	555,34	10.865,66	32,38	154,37	124,26	402,26	223,72%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	10.865,66	32,38	154,37	124,26	402,26	46,96	-88,33%

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

FLUXO DE CAIXA							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	59.379,39	40.472,18	18.322,84	37.932,93	35.126,23	28.223,97	-19,65%
Valores Recebidos de Clientes	44.114,24	25.207,03	18.322,84	37.932,93	35.126,23	28.223,97	-19,65%
Valores Recebidos de Repasse	15.265,15	15.265,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(2) Saídas Operacionais	(59.379,39)	(40.472,18)	(18.322,84)	(37.932,93)	(35.126,23)	(28.223,97)	-19,65%
Valores pagos a fornecedores	(25.581,42)	(11.859,16)	(12.593,93)	(32.956,67)	(34.163,20)	(28.223,97)	-17,38%
Valores pagos a empregados	(15.265,15)	(15.265,15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Tributos Pagos	(18.532,82)	(13.347,87)	(5.728,91)	(4.976,26)	(963,03)	0,00	-100,00%
(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%

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

FLUXO DE CAIXA							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	(6.529,26)	(7.325,65)	(11.326,77)	(10.796,25)	(3.846,10)	(778.487,48)	20140,96%
Valores pagos a fornecedores	(675,38)	(674,39)	(699,67)	(8.194,77)	(1.091,97)	(670,11)	-38,63%
Valores pagos a empregados	(2.030,70)	(4.148,81)	(6.904,77)	(655,30)	(831,57)	(774.700,62)	93061,20%
Tributos pagos / Taxas	(3.823,18)	(2.502,45)	(3.722,33)	(1.946,18)	(1.922,56)	(3.116,75)	62,11%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(6.529,26)	(7.325,65)	(11.326,77)	(10.796,25)	(3.846,10)	(778.487,48)	20140,96%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(6.529,26)	(7.325,65)	(11.326,77)	(10.796,25)	(3.846,10)	(778.487,48)	20140,96%
(6) Outras Entradas/Saídas	6.535,85	7.474,77	11.194,08	10.804,14	3.842,10	778.492,47	20162,16%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo	6.535,85	7.474,77	11.194,08	10.804,14	3.842,10	778.492,47	20162,16%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	6,59	149,12	(132,69)	7,89	(4,00)	4,99	-224,75%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	1,66	8,25	157,37	24,68	32,57	28,57	-12,28%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	8,25	157,37	24,68	32,57	28,57	33,56	17,47%

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

FLUXO DE CAIXA							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	0,00	0,00	65.150,74	63.248,14	37.091,16	40.348,31	8,78%
Valores Recebidos de Clientes	0,00	0,00	65.150,74	63.248,14	37.091,16	40.348,31	8,78%
(2) Saídas Operacionais	(79.681,47)	(88.182,35)	(122.670,79)	(88.451,02)	(105.458,09)	(4.059.110,96)	3749,03%
Valores pagos a fornecedores	(12.568,09)	(20.366,63)	(16.078,20)	(24.613,64)	(15.817,39)	(3.957.487,33)	24919,85%
Valores pagos a empregados	(35.994,98)	(41.138,66)	(49.186,22)	(31.543,49)	(59.265,25)	(53.976,43)	-8,92%
Tributos Pagos	(31.118,40)	(26.677,06)	(57.406,37)	(32.293,89)	(30.375,45)	(47.647,20)	56,86%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(79.681,47)	(88.182,35)	(57.520,05)	(25.202,88)	(68.366,93)	(4.018.762,65)	5778,23%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(79.681,47)	(88.182,35)	(57.520,05)	(25.202,88)	(68.366,93)	(4.018.762,65)	5778,23%
(6) Outras Entradas/Saídas	78.761,65	90.392,00	59.638,33	12.553,01	64.581,02	4.057.962,45	6183,52%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	62,61	58,84	1.227,81	64,39	55,22	30.062,23	54340,84%
Empréstimos de mútuo concedidos	0,00	(8.198,00)	(2.182,27)	(15.752,45)	(2.168,27)	0,00	-100,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo	78.924,04	98.306,16	60.592,79	33.934,18	66.694,07	4.028.161,72	5939,76%
Bloqueio Judicial	(225,00)	(150,00)	0,00	(5.708,11)	(509,50)	0,00	919,00%
Desbloqueio Judicial	0,00	375,00	0,00	15,00	50,00	248,00	396,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	(919,82)	2.209,65	2.118,28	(12.649,87)	(3.785,91)	39.199,80	-1135,41%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	16.922,26	16.002,44	18.212,09	20.330,37	7.680,50	3.894,59	-49,29%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	16.002,44	18.212,09	20.330,37	7.680,50	3.894,59	43.094,39	1006,52%

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

FLUXO DE CAIXA							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	(6.599,00)	0,00	-100,00%
Valores Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pago serviços prestados	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.599,00)	0,00	-100,00%
(3) Liq. Operacional (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.599,00)	0,00	-100,00%
(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	(6.599,00)	0,00	-100,00%
(6) Outras Entradas/Saídas	0,00	0,00	0,00	0,00	6.599,00	0,00	-100,00%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	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	6.599,00	0,00	-100,00%
(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							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
Valores Recebidos de Clientes	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
(2) Saídas Operacionais	(5.197,28)	(28.911,25)	(1.990,50)	(4.049,60)	(419,00)	(4.243,72)	912,82%
Valores pagos a fornecedores	(421,30)	(686,91)	(686,91)	(2.045,92)	(69,00)	(1.437,00)	1982,61%
Valores pagos - Salários / Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Tributos pagos / Taxas	(3.891,98)	(27.530,34)	(1.114,59)	(1.114,68)	0,00	(2.267,72)	0,00%
Despesas Bancárias	(884,00)	(694,00)	(189,00)	(889,00)	(350,00)	(539,00)	54,00%
Pessoal	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)	6.802,72	(16.911,25)	10.009,50	7.950,40	11.581,00	7.756,28	-33,03%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	6.802,72	(16.911,25)	10.009,50	7.950,40	11.581,00	7.756,28	-33,03%
(6) Outras Entradas/Saídas	(7.213,52)	16.746,02	(10.395,41)	(8.526,31)	(20.000,00)	(7.674,28)	-61,63%
Empréstimos de mútuo concedidos	(12.105,50)	(12.069,00)	(12.010,00)	0,00	(20.000,00)	(9.474,28)	-52,63%
Recebimento de empréstimo de mútuo	4.891,98	28.815,02	1.614,59	(8.526,31)	0,00	1.800,00	0,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	(410,80)	(165,23)	(385,91)	(575,91)	(8.419,00)	82,00	-100,97%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	820,37	688,07	807,84	398,93	8.445,94	26,94	-99,68%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	278,50	285,00	(23,00)	8.553,92	0,00	69,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	688,07	807,84	398,93	8.376,94	26,94	177,94	560,50%

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

FLUXO DE CAIXA							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	526.256,48	551.350,86	405.004,31	483.836,45	486.288,36	466.206,82	-4,13%
Valores Recebidos de Clientes	417.026,34	350.712,56	299.348,71	347.968,23	250.133,06	267.508,07	6,95%
Valores Recebidos de Repasse ITAIGUARA	0,00	133.291,18	18.002,98	58.730,72	110.155,30	49.388,14	-55,16%
Valores Recebidos de Repasse ITAIPAVA	77.137,50	67.347,12	77.137,50	77.137,50	85.000,00	85.000,00	0,00%
Valores Recebidos de Repasse CBE MATRIZ	9.092,64	0,00	10.515,12	0,00	41.000,00	64.310,61	56,86%
Valores Recebidos de Repasse CIBRASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Valores Recebidos de Repasse ITAPISSUMA	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(2) Saídas Operacionais	(401.765,59)	(462.836,00)	(450.571,74)	(406.566,89)	(449.880,81)	(324.949,93)	-27,77%
Valores pagos a fornecedores	(195.962,68)	(219.554,21)	(242.153,85)	(197.743,98)	(145.142,14)	(124.587,17)	-14,16%
Valores pagos a empregados	(112.521,76)	(107.290,11)	(100.785,31)	(119.676,93)	(175.340,65)	(180.965,97)	3,21%
Tributos pagos / Taxas	(77.837,04)	(106.343,39)	(106.151,85)	(88.577,16)	(128.954,51)	(18.952,44)	-85,30%
Despesas Bancárias	(439,92)	(700,74)	(481,05)	(456,17)	(443,51)	(444,35)	0,19%
Custas	(15.004,19)	(28.947,55)	(999,68)	(112,65)	0,00	0,00	0,00%
Pagamento de CEFEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pagamento de acordo	0,00	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)	124.490,89	88.514,86	(45.567,43)	77.269,56	36.407,55	141.256,89	287,99%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	124.490,89	88.514,86	(45.567,43)	77.269,56	36.407,55	141.256,89	287,99%
(6) Outras Entradas/Saídas	(100.553,24)	(28.636,52)	(30.740,45)	(31.287,61)	(90.346,12)	(119.706,13)	32,50%
Repasso concedido à CBE - FILIAL URUCARÁ	(19.256,13)	(19.365,88)	(21.728,19)	(20.720,16)	(30.894,11)	(45.061,02)	45,86%
Repasso concedido à CBE - MATRIZ	0,00	(9.270,64)	(9.012,26)	(9.295,45)	(50.569,51)	(64.310,61)	27,17%
Repasso concedido à ITAIGUARA	(34.297,11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Repasso concedido à ITAÚNA	0,00	0,00	0,00	(1.272,00)	0,00	(1.368,00)	0,00%
Repasso concedido à ITAIPAVA	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.882,50)	(8.966,50)	0,95%
Repasso concedido à ITAITUBA	(47.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	23.937,65	59.878,34	(76.307,88)	45.981,95	(53.938,57)	21.550,76	-139,95%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	53.443,07	77.380,72	137.259,06	60.951,18	106.933,13	52.994,56	-50,44%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	77.380,72	137.259,06	60.951,18	106.933,13	52.994,56	74.545,32	40,67%

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

FLUXO DE CAIXA							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	150.114,50	429.087,46	300.038,24	360.050,28	465.004,36	150.147,21	-67,71%
Valores Recebidos de Clientes	150.000,00	429.060,00	300.000,00	360.000,00	465.000,00	150.000,00	-67,74%
Valores Recebidos Recup Despesas/Eventuais	114,50	27,46	38,24	50,28	4,36	147,21	3276,38%
(2) Saídas Operacionais	(101.574,98)	(266.760,29)	(220.078,01)	(138.686,65)	(504.552,03)	(473.258,68)	-6,20%
Valores pagos a fornecedores	(131,90)	(216,60)	(782,50)	(185,66)	(2,94)	0,00	-100,00%
Valores pagos a empregados	(24.335,02)	(50.681,95)	(18.293,22)	(74.995,05)	(31.149,20)	(45.280,97)	45,37%
Tributos	(33.772,52)	(121.124,19)	(99.482,98)	(14.639,57)	(85.116,21)	(34.423,38)	-59,56%
Parcelamento de Tributos	(12.565,84)	(12.720,05)	(12.859,81)	(13.006,79)	(26.230,91)	(26.488,10)	0,98%
Encargos	(15.658,80)	(19.576,91)	(18.499,13)	(13.679,83)	(16.678,54)	(28.260,86)	69,44%
Energia	(3,09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Taxas Diversas	0,00	(3.833,92)	(9.652,05)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.320,77)	0,00	-100,00%
Despesas Administrativas	(4.271,21)	(2.807,53)	(3.137,40)	(3.533,78)	(2.477,87)	(2.039,34)	-17,70%
Despesas de Informática	(579,63)	(492,40)	(683,77)	(597,10)	(492,96)	(686,36)	39,23%
Despesas Financeiras	(392,95)	(940,00)	(469,91)	(411,37)	(510,29)	(415,99)	-18,48%
Serviços de Terceiros	(9.864,02)	(54.366,74)	(56.217,24)	(17.637,50)	(338.572,34)	(335.663,68)	-0,86%
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Aluguéis de Veículos e Maquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(3) Liq. Operacional (1+2)	48.539,52	162.327,17	79.960,23	221.363,63	(39.547,67)	(323.111,47)	717,02%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	48.539,52	162.327,17	79.960,23	221.363,63	(39.547,67)	(323.111,47)	717,02%
(6) Outras Entradas/Saídas	(825.368,36)	(262.115,88)	(95.966,59)	(198.596,45)	(42.332,09)	281.660,62	-765,36%
Empréstimos de mútuo concedidos	(925.203,00)	(393.721,49)	(144.276,00)	(253.000,00)	(401.102,35)	(146.000,00)	-63,60%
Recebimento de empréstimo de mútuo	100.150,39	131.802,31	48.309,41	54.403,55	358.770,26	427.660,62	19,20%
Bloqueio Judicial	(315,75)	(196,70)	0,00	0,00	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)	(776.828,84)	(99.788,71)	(16.006,36)	22.767,18	(81.879,76)	(41.450,85)	-49,38%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	988.196,24	211.536,40	111.916,93	96.074,91	124.550,63	42.770,87	-65,66%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	169,00	169,24	164,34	5.708,54	100,00	0,00	-100,00%
(10) Saldo Final C/C	211.536,40	111.916,93	96.074,91	124.550,63	42.770,87	1.320,02	-96,91%

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

FLUXO DE CAIXA							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	(991.108,52)	(511.844,18)	(1.112.008,90)	(840.187,04)	(563.269,15)	(2.023.967,10)	259,33%
Valores pagos a fornecedores	(958.953,98)	(501.081,72)	(1.079.659,95)	(822.531,51)	(525.393,06)	(1.918.285,53)	265,11%
Despesas Bancárias	0,00	(1.000,00)	(1.824,85)	(1.440,99)	(1.000,00)	(1.000,00)	0,00%
Tributos Pagos	(32.154,54)	(9.762,46)	(30.524,10)	(16.214,54)	(36.876,09)	(104.681,57)	183,87%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(991.108,52)	(511.844,18)	(1.112.008,90)	(840.187,04)	(563.269,15)	(2.023.967,10)	259,33%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(991.108,52)	(511.844,18)	(1.112.008,90)	(840.187,04)	(563.269,15)	(2.023.967,10)	259,33%
(6) Outras Entradas/Saídas	789.617,18	510.833,80	1.112.444,13	840.330,85	563.072,60	2.025.000,77	259,63%
Empréstimos de mútuo concedidos	(229.200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo	1.018.817,18	510.833,80	1.112.444,13	839.330,85	562.440,00	2.024.000,77	259,86%
Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.069,00)	0,00	-100,00%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.701,60	1.000,00	-41,23%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	(201.491,34)	(1.010,38)	435,23	143,81	(196,55)	1.033,67	-625,91%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	202.666,12	1.174,78	164,40	599,63	743,44	546,89	-26,44%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	1.174,78	164,40	599,63	743,44	546,89	1.580,56	189,01%

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

FLUXO DE CAIXA							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	4.123.743,40	3.658.814,68	4.555.321,61	4.963.620,00	3.422.687,82	6.783.379,00	98,19%
Valores Recebidos de Clientes	4.123.743,40	3.658.814,68	4.555.321,61	4.963.620,00	3.422.687,82	6.783.379,00	98,19%
(2) Saídas Operacionais	(4.405.272,63)	(3.724.797,32)	(4.905.085,36)	(4.340.277,39)	(4.196.125,97)	(5.448.725,43)	29,85%
Valores pagos - colaboradores	(1.969.921,24)	(1.662.603,53)	(2.115.050,13)	(1.974.142,80)	(2.424.429,03)	(2.773.284,60)	14,39%
Valores pagos - serviços	(1.060.341,07)	(989.393,47)	(1.291.064,84)	(1.071.172,46)	(900.671,80)	(1.045.644,24)	16,10%
Valores pagos - fornecedores	(310.496,17)	(294.123,66)	(327.755,70)	(436.465,98)	(345.734,00)	(360.540,20)	4,28%
Valores pagos - despesas administrativas	(456.458,78)	(328.441,44)	(511.466,04)	(290.980,23)	(346.685,57)	(395.721,29)	14,14%
Valores pagos - tributos / encargos / contribuições	(598.068,63)	(440.568,33)	(645.398,57)	(539.772,63)	(168.251,36)	(837.529,76)	397,78%
Valores pagos - processos judiciais	(9.986,74)	(9.666,89)	(14.350,08)	(27.743,29)	(10.354,21)	(36.005,34)	247,74%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(281.529,23)	(65.982,64)	(349.763,75)	623.342,61	(773.438,15)	1.334.653,57	-272,56%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(281.529,23)	(65.982,64)	(349.763,75)	623.342,61	(773.438,15)	1.334.653,57	-272,56%
(6) Outras Entradas/Saídas	1.307.912,73	199.955,83	313.633,46	(113.598,19)	(109.571,80)	6.009,98	-105,48%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	383.881,41	20.949,54	13.069,10	(354.694,70)	(85.500,73)	12.256,62	-114,34%
Empréstimos de mútuo concedidos	(278.111,69)	(10.080,00)	(9.445,00)	(73.044,34)	(92.700,00)	(121.024,77)	30,56%
Recebimento de empréstimo de mútuo	1.204.412,19	191.103,40	318.217,63	316.210,00	71.680,00	151.500,00	111,36%
Empréstimos tomados	(2.269,18)	(2.017,11)	(8.208,27)	(2.069,15)	(3.051,07)	(36.721,87)	1103,57%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	1.026.383,50	133.973,19	(36.130,29)	509.744,42	(883.009,95)	1.340.663,55	-251,83%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	225.744,62	1.252.128,12	1.386.101,31	1.349.971,02	1.859.715,44	976.705,49	-47,48%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	1.252.128,12	1.386.101,31	1.349.971,02	1.859.715,44	976.705,49	2.317.369,04	137,26%

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

FLUXO DE CAIXA							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	(6.132,00)	(757,00)	0,00	-100,00%
Tributos pagos	0,00	0,00	0,00	(6.132,00)	0,00	0,00	0,00%
Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	(757,00)	0,00	-100,00%
(3) Liq. Operacional (1+2)	0,00	0,00	0,00	(6.132,00)	(757,00)	0,00	-100,00%
(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	(6.132,00)	(757,00)	0,00	-100,00%
(6) Outras Entradas/Saídas	0,00	0,00	0,00	6.132,00	757,00	0,00	-100,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo	0,00	0,00	0,00	6.132,00	757,00	0,00	-100,00%
(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							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	70.394,76	66.840,41	373.754,09	67.745,91	35.192,69	31.134,80	-11,53%
Valores Recebidos de Clientes	70.394,76	66.840,41	373.754,09	67.745,91	35.192,69	31.134,80	-11,53%
(2) Saídas Operacionais	(10.557,43)	(11.468,25)	(314.639,89)	(16.774,58)	(8.224,01)	(7.337,01)	-10,79%
Valores pagos a fornecedores	(1.590,32)	(1.872,45)	(1.872,45)	(1.872,45)	(1.872,45)	(1.839,60)	-1,75%
Valores pagos - despesas administrativas	(4.974,37)	(5.509,80)	(305.202,35)	(4.613,13)	(6.240,01)	(4.711,22)	-24,50%
Tributos pagos / Taxas	0,00	0,00	(3.875,09)	0,00	(110,00)	(786,19)	614,72%
Serviços	(3.992,74)	(3.690,00)	(3.690,00)	(10.289,00)	0,00	0,00	0,00%
Valores pagos - processos judiciais	0,00	(396,00)	0,00	0,00	(1,55)	0,00	-100,00%
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(3) Liq. Operacional (1+2)	59.837,33	55.372,16	59.114,20	50.971,33	26.968,68	23.797,79	-11,76%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	59.837,33	55.372,16	59.114,20	50.971,33	26.968,68	23.797,79	-11,76%
(6) Outras Entradas/Saídas	(1.309.009,19)	(181.023,40)	(59.801,10)	(273.163,66)	60.561,56	(29.848,02)	-149,29%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	195,76	0,00	(207,96)	2,00	(410,96)	90.627,21	-22152,56%
Empréstimos de mútuo concedidos	(1.587.316,64)	(191.103,40)	(68.538,14)	(316.210,00)	(31.727,48)	(151.500,00)	377,50%
Recebimento de empréstimo de mútuo	278.111,69	10.080,00	8.945,00	43.044,34	92.700,00	31.024,77	-66,53%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	(1.249.171,86)	(125.651,24)	(686,90)	(222.192,33)	87.530,24	(6.050,23)	-106,91%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	130,78	130,56	1.384,32	697,42	8.505,09	96.035,33	1029,15%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	1.249.171,64	126.905,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	130,56	1.384,32	697,42	8.505,09	96.035,33	89.985,10	-6,30%

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

FLUXO DE CAIXA							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	(702,72)	0,00%
Valores pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pago serviços prestados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(702,72)	0,00%
(3) Liq. Operacional (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(702,72)	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	(702,72)	0,00%
(6) Outras Entradas/Saídas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,72	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,72	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							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	221.173,52	238.454,26	146.723,35	180.245,65	216.992,31	244.760,04	12,80%
Valores Recebidos de Clientes	221.173,52	238.454,26	146.723,35	180.245,65	216.992,31	244.760,04	12,80%
(2) Saídas Operacionais	(241.658,94)	(263.884,40)	(202.241,58)	(188.233,25)	(191.395,12)	(290.011,93)	51,53%
Valores pagos a fornecedores	(181.888,20)	(149.423,07)	(148.353,29)	(125.883,20)	(124.002,89)	(133.166,44)	7,39%
Valores pagos a empregados	(37.217,49)	(83.707,67)	(10.259,39)	(46.814,38)	(26.911,95)	(57.920,28)	115,22%
Tributos Pagos	(22.553,25)	(30.753,66)	(43.628,90)	(15.535,67)	(40.480,28)	(98.925,21)	144,38%
Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(20.485,42)	(25.430,14)	(55.518,23)	(7.987,60)	25.597,19	(45.251,89)	-276,78%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(20.485,42)	(25.430,14)	(55.518,23)	(7.987,60)	25.597,19	(45.251,89)	-276,78%
(6) Outras Entradas/Saídas	31.629,63	44.584,02	53.313,62	19.199,35	6.819,41	37.446,34	449,11%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00	0,00	0,00	1.613,40	(5.046,03)	(6.543,66)	29,68%
Outros pagamentos líquidos - Bloq. Judicial	0,00	0,00	0,00	(808,79)	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.599,00)	0,00	-100,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo	31.629,63	44.584,02	53.313,62	18.394,74	18.464,44	43.990,00	138,24%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	11.144,21	19.153,88	(2.204,61)	11.211,75	32.416,60	(7.805,55)	-124,08%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	22.664,18	33.808,39	52.962,27	818,77	10.690,52	43.107,12	303,23%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	33.808,39	52.962,27	50.757,66	12.030,52	43.107,12	35.301,57	-18,11%

14.4 Índices de Desempenho

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,24 ↑	0,25 ↑	0,26 ↑	0,26 ↓	0,24 ↓	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	0,21 ↑	0,22 ↑	0,23 ↑	0,22 ↓	0,22 ↑	0,17 ↓	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,40 ↑	0,40 ↑	0,40 ↑	0,40 ↓	0,41 ↑	0,40 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,26 ↓	1,26 ↓	1,26 ↓	1,26 ↑	1,26 ↑	2,01 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(4,83) ↓	(4,83) ↓	(4,84) ↓	(4,84) ↑	(4,84) ↑	(1,99) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	2,74% ↑	2,77% ↑	2,56% ↓	2,58% ↑	2,58% ↑	2,74% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	97,26% ↓	97,23% ↓	97,44% ↑	97,42% ↓	97,42% ↓	97,26% ↓	
ROE = (LL/PL)	0,01% ↓	-0,05% ↓	-0,33% ↓	0,11% ↓	0,23% ↑	2,69% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	-4,85% ↑	17,60% ↑	113,35% ↑	-32,42% ↓	-79,78% ↓	-2243,18% ↓	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(259.207.339) ↓	(259.069.073) ↑	(258.212.238) ↑	(258.497.854) ↓	(259.059.965) ↓	(635.397.891) ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,43 ↓	0,43 ↓	0,41 ↓	0,40 ↓	0,42 ↑	0,34 ↓	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↓	0,02 ↑	0,01 ↓	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↓	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,39 ↓	0,39 ↓	0,37 ↓	0,36 ↓	0,38 ↑	0,29 ↓	
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 ↓	1,70 ↑	1,68 ↓	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(2,66) ↑	(2,66) ↑	(2,66) ↑	(2,66) ↓	(2,43) ↑	(2,47) ↓	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	1,97% ↓	2,06% ↑	2,10% ↑	2,12% ↑	2,05% ↓	2,09% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	98,03% ↑	97,94% ↓	97,90% ↓	97,88% ↓	97,95% ↑	97,91% ↓	
ROE = (LL/PL)	0,21% ↓	0,24% ↑	0,11% ↓	-0,06% ↓	0,18% ↑	-3,52% ↓	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(853.200.250) ↓	(855.245.207) ↓	(856.194.567) ↓	(855.511.269) ↑	(937.865.872) ↓	(910.609.531) ↑	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	1,79 ↑	1,79 ↑	1,80 ↑	1,78 ↓	1,78 ↑	2,09 ↑	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	0,01 ↑	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	1,78 ↑	1,78 ↑	1,79 ↑	1,76 ↓	1,77 ↑	2,08 ↑	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,89 ↓	0,89 ↓	0,89 ↓	0,89 ↓	0,89 ↓	0,89 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,00 ↑	1,00 ↑	1,01 ↑	1,01 ↑	1,01 ↑	1,01 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(301,37) ↑	(222,93) ↑	(150,98) ↑	(115,61) ↑	(95,06) ↑	(71,52) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	13,36% ↓	13,33% ↓	13,28% ↓	13,41% ↑	13,39% ↓	11,33% ↓	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	86,64% ↑	86,67% ↑	86,72% ↑	86,59% ↓	86,61% ↑	88,67% ↑	
ROE = (LL/PL)	61,44% ↓	26,27% ↓	26,44% ↑	25,81% ↓	17,35% ↓	281,66% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	-105,27% ↑	-52,00% ↑	-60,39% ↓	-95,44% ↓	-69,98% ↑	-3171,51% ↓	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(7.559.898) ↓	(10.254.667) ↓	(15.214.527) ↓	(19.961.004) ↓	(24.370.499) ↓	(32.470.492) ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,20 ↓	0,20 ↑	0,20 ↓	0,20 ↓	0,20 ↑	0,23 ↑	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↓	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,14 ↓	0,14 ↑	0,14 ↓	0,14 ↓	0,14 ↑	0,17 ↑	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,73 ↓	0,73 ↓	0,73 ↓	0,72 ↓	0,72 ↓	0,69 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,00 ↑	1,00 ↑	1,01 ↑	1,01 ↑	1,01 ↑	1,06 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(586,46) ↓	(257,43) ↑	(151,63) ↑	(105,19) ↑	(83,91) ↑	(17,74) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	13,28% ↑	13,23% ↓	13,19% ↓	13,17% ↓	13,15% ↓	10,48% ↓	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	86,72% ↓	86,77% ↑	86,81% ↑	86,83% ↑	86,85% ↓	89,52% ↑	
ROE = (LL/PL)	110,20% ↑	56,21% ↓	39,56% ↓	31,27% ↓	21,08% ↓	82,74% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(1.390.485) ↓	(3.175.085) ↓	(5.405.072) ↓	(7.815.224) ↓	(9.820.963) ↓	(48.352.237) ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,16 ↑	0,16 ↑	0,16 ↑	0,15 ↓	0,15 ↑	0,13 ↓	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,11 ↑	0,11 ↑	0,12 ↑	0,10 ↓	0,10 ↑	0,09 ↓	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,36 ↑	0,36 ↑	0,39 ↑	0,39 ↓	0,39 ↑	0,37 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	2,58 ↓	2,57 ↓	2,40 ↓	2,43 ↑	2,41 ↓	2,56 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(1,63) ↓	(1,64) ↓	(1,72) ↓	(1,70) ↑	(1,71) ↓	(1,64) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	46,31% ↑	46,49% ↑	46,01% ↓	45,60% ↓	45,70% ↑	45,62% ↓	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	53,69% ↓	53,51% ↓	53,99% ↑	54,40% ↑	54,30% ↓	54,38% ↑	
ROE = (LL/PL)	0,90% ↓	0,15% ↓	-0,35% ↓	0,25% ↑	-0,08% ↓	6,69% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	-38,05% ↑	-7,02% ↑	15,10% ↑	-10,44% ↓	3,29% ↑	-327,05% ↓	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(1.428.280.303) ↓	(1.430.444.727) ↓	(1.361.298.863) ↑	(1.364.779.537) ↓	(1.363.919.839) ↑	(1.548.465.816) ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	7,37 ↑	8,48 ↑	7,39 ↓	6,75 ↓	5,47 ↓	5,54 ↑	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	7,37 ↑	8,48 ↑	7,39 ↓	6,75 ↓	5,47 ↓	5,54 ↑	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,91 ↑	0,91 ↑	0,91 ↓	0,90 ↓	0,90 ↓	0,90 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,10 ↓	1,10 ↓	1,10 ↑	1,11 ↑	1,11 ↑	1,11 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(10,69) ↓	(10,74) ↓	(10,55) ↑	(10,49) ↑	(10,14) ↑	(9,96) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	0,58% ↓	0,58% ↓	0,58% ↑	0,59% ↑	0,73% ↑	0,72% ↓	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	99,42% ↑	99,42% ↑	99,42% ↓	99,41% ↓	99,27% ↓	99,28% ↑	
ROE = (LL/PL)	0,11% ↑	0,20% ↑	1,41% ↑	0,58% ↓	3,54% ↑	2,13% ↓	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(1.568.959) ↓	(1.572.083) ↓	(1.594.530) ↓	(1.603.799) ↓	(1.662.726) ↓	(1.696.619) ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	10,79 ↑	10,74 ↓	10,49 ↓	10,45 ↓	11,67 ↑	10,74 ↓	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↓	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	10,78 ↑	10,73 ↓	10,48 ↓	10,44 ↓	11,66 ↑	10,74 ↓	
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 ↑	1,56 ↑	1,57 ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	1,91% ↓	1,92% ↑	1,96% ↑	1,97% ↑	1,76% ↓	1,91% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	98,09% ↑	98,08% ↓	98,04% ↓	98,03% ↓	98,24% ↑	98,09% ↓	
ROE = (LL/PL)	-0,03% ↑	-0,03% ↑	-0,09% ↓	-0,05% ↑	-0,27% ↓	-0,27% ↓	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	70.775.837 ↓	70.755.190 ↓	70.693.615 ↓	70.660.479 ↓	70.470.507 ↓	70.279.182 ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,00 ↑	0,00 ↑	0,01 ↑	0,01 ↑	0,00 ↓	0,00 ↓	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↑	0,00 ↑	0,01 ↑	0,01 ↑	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)	0,96 ↓	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	(30,35) ↑	(30,32) ↑	(30,31) ↑	(30,24) ↑	(30,23) ↑	(30,27) ↓	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	0,01% ↑	0,01% ↓	0,01% ↓	0,01% ↑	0,01% ↓	0,00% ↓	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	99,99% ↓	99,99% ↑	99,99% ↑	99,99% ↓	99,99% ↑	100,00% ↑	
ROE = (LL/PL)	0,11% ↑	0,09% ↓	0,05% ↓	0,23% ↑	0,06% ↓	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)	(4.625.947) ↓	(4.630.018) ↓	(4.632.261) ↓	(4.642.962) ↓	(4.645.623) ↓	(4.639.712) ↑	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,21 ↑	0,22 ↑	0,23 ↑	0,24 ↑	0,24 ↑	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	0,08 ↓	0,09 ↑	0,10 ↑	0,11 ↑	0,11 ↑	0,09 ↓	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,43 ↓	0,43 ↑	0,44 ↑	0,44 ↓	0,44 ↑	0,40 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	2,05 ↑	2,05 ↓	2,04 ↓	2,04 ↑	2,04 ↓	2,22 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(1,95) ↑	(1,95) ↓	(1,97) ↓	(1,96) ↑	(1,96) ↓	(1,82) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	32,27% ↓	32,33% ↑	30,77% ↓	30,74% ↓	30,83% ↑	32,02% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	67,73% ↑	67,67% ↓	69,23% ↑	69,26% ↑	69,17% ↓	67,98% ↓	
ROE = (LL/PL)	0,55% ↑	0,29% ↓	-1,24% ↓	0,17% ↑	0,19% ↑	10,55% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(1.048.876.684) ↓	(1.051.907.432) ↓	(1.038.975.376) ↑	(1.049.435.758) ↓	(1.051.447.481) ↓	(1.229.381.289) ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	(4,57) ↑	(4,57) ↑	(4,56) ↑	(4,56) ↑	(4,55) ↑	(4,54) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	2,11% ↑	2,11% ↑	2,11% ↑	2,11% ↓	2,11% ↓	2,15% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	97,89% ↓	97,89% ↓	97,89% ↓	97,89% ↑	97,89% ↑	97,85% ↓	
ROE = (LL/PL)	0,20% ↑	0,17% ↓	0,19% ↑	0,20% ↑	0,17% ↓	0,26% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(50.055.804) ↓	(50.143.240) ↓	(50.240.504) ↓	(50.343.212) ↓	(50.427.710) ↓	(50.559.964) ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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)	5,89 ↑	5,91 ↑	5,93 ↑	5,89 ↓	6,02 ↑	6,15 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(1,20) ↑	(1,20) ↑	(1,20) ↑	(1,20) ↓	(1,20) ↑	(1,19) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	39,69% ↑	39,92% ↑	40,15% ↑	39,67% ↓	38,79% ↓	40,05% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	60,31% ↓	60,08% ↓	59,85% ↓	60,33% ↑	61,21% ↑	59,95% ↓	
ROE = (LL/PL)	0,46% ↓	0,46% ↓	0,46% ↓	-0,98% ↓	2,65% ↑	2,46% ↓	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(242.744) ↓	(243.871) ↓	(244.997) ↓	(242.631) ↑	(249.230) ↓	(255.519) ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,16 ↓	0,16 ↓	0,18 ↑	0,17 ↓	0,17 ↓	0,16 ↓	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↓	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,12 ↓	0,12 ↓	0,13 ↑	0,13 ↓	0,13 ↓	0,12 ↓	
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 ↑	12,47 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(1,53) ↑	(1,53) ↑	(1,53) ↓	(1,53) ↑	(1,53) ↑	(1,09) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	2,37% ↑	2,37% ↑	2,23% ↑	2,30% ↑	2,30% ↑	2,73% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	97,63% ↓	97,63% ↓	97,77% ↓	97,70% ↓	97,70% ↓	97,27% ↓	
ROE = (LL/PL)	0,09% ↓	0,03% ↓	-0,07% ↓	0,14% ↑	0,03% ↓	-17,60% ↓	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(648.271.303) ↓	(648.471.850) ↓	(648.015.199) ↑	(648.866.038) ↓	(649.054.476) ↓	(785.178.197) ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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)	0,99 ↓	0,99 ↓	1,00 ↑	0,99 ↓	0,99 ↓	1,00 ↑
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,00 ↑	1,00 ↑	0,99 ↓	1,00 ↑	1,00 ↑	1,00 ↓
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(2.030,69) ↑	(1.474,94) ↑	134,22 ↑	(1.713,33) ↓	(1.519,07) ↑	213,00 ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	2,54% ↑	2,55% ↑	1,15% ↓	1,16% ↑	1,16% ↓	0,62% ↓
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	97,46% ↓	97,45% ↓	98,85% ↑	98,84% ↓	98,84% ↑	99,38% ↑
ROE = (LL/PL)	36,62% ↓	27,38% ↓	109,17% ↑	30,53% ↓	11,34% ↓	-5,67% ↓
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↓	0,00% ↓	0,00% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(228.796) ↓	(315.060) ↓	3.434.198 ↑	(269.075) ↓	(303.504) ↓	2.130.470 ↑

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

ÍNDICES DESEMPENHO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,03 ↑	0,03 ↑	0,03 ↓	0,02 ↓	0,02 ↑	0,02 ↓
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)	0,41 ↑	0,40 ↓	0,40 ↓	0,37 ↓	0,37 ↓	0,36 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	2,18 ↓	2,18 ↑	2,19 ↑	2,36 ↑	2,37 ↑	2,48 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(1,85) ↓	(1,85) ↑	(1,84) ↑	(1,73) ↑	(1,73) ↑	(1,67) ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	51,81% ↓	51,77% ↓	51,72% ↓	55,27% ↑	55,22% ↓	58,13% ↑
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	48,19% ↑	48,23% ↑	48,28% ↑	44,73% ↓	44,78% ↑	41,87% ↓
ROE = (LL/PL)	0,18% ↑	0,21% ↑	0,19% ↓	13,07% ↑	0,14% ↓	-12,91% ↓
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(1.052.355.855) ↑	(1.054.549.686) ↓	(1.056.579.411) ↓	(1.215.487.880) ↓	(1.217.637.927) ↓	(1.321.810.813) ↓

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

ÍNDICES DESEMPENHO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,02 ↓	0,02 ↑	0,02 ↑	0,02 ↓	0,02 ↑	0,02 ↓
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,01 ↓	0,01 ↑	0,01 ↑	0,01 ↓	0,00 ↓	0,01 ↑
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)	0,96 ↓	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 ↑	1,04 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(35,28) ↓	(33,30) ↑	(33,08) ↑	(31,76) ↑	(30,89) ↑	(29,00) ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	8,72% ↑	8,90% ↑	8,68% ↓	8,63% ↓	8,62% ↓	8,60% ↓
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	91,28% ↓	91,10% ↓	91,32% ↑	91,37% ↑	91,38% ↑	91,40% ↑
ROE = (LL/PL)	-1,50% ↓	5,79% ↑	0,68% ↓	4,24% ↑	2,89% ↓	6,35% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(2.693.341) ↓	(2.858.724) ↓	(2.878.187) ↓	(3.005.626) ↓	(3.095.066) ↓	(3.303.804) ↓

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

ÍNDICES DESEMPENHO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	2,69 ↓	2,69 ↓	2,72 ↑	2,70 ↓	2,72 ↑	2,91 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↓
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	2,69 ↓	2,69 ↓	2,72 ↑	2,70 ↓	2,72 ↑	2,91 ↑
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	(25,47) ↑	(25,45) ↑	(25,23) ↑	(25,11) ↑	(25,08) ↑	(25,08) ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	2,25% ↑	2,25% ↑	2,19% ↓	2,21% ↑	2,19% ↓	2,05% ↓
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	97,75% ↓	97,75% ↓	97,81% ↑	97,79% ↓	97,81% ↑	97,95% ↑
ROE = (LL/PL)	0,05% ↓	0,05% ↑	0,85% ↑	0,47% ↓	0,12% ↓	0,04% ↓
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(1.512.619) ↓	(1.513.430) ↓	(1.526.345) ↓	(1.533.568) ↓	(1.535.400) ↓	(1.536.014) ↓

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,42 ↑	0,42 ↓	0,42 ↑	0,43 ↑	0,43 ↑	0,42 ↓	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,42 ↑	0,42 ↓	0,42 ↑	0,42 ↑	0,42 ↑	0,42 ↓	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,95 ↓	0,94 ↓	0,94 ↓	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	7,19 ↑	7,23 ↑	7,31 ↑	7,34 ↑	7,31 ↓	7,43 ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	67,70% ↓	67,67% ↓	67,47% ↓	67,39% ↓	67,34% ↓	67,32% ↓	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	32,30% ↑	32,33% ↑	32,53% ↑	32,61% ↑	32,66% ↑	32,68% ↑	
ROE = (LL/PL)	-2,47% ↓	-0,43% ↑	-0,97% ↓	-0,46% ↑	-0,12% ↑	-1,32% ↓	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	26.437.739 ↓	26.324.632 ↓	26.072.906 ↓	25.952.484 ↓	26.082.032 ↑	25.703.590 ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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 ↓	0,93 ↑	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,07 ↑	1,07 ↑	1,07 ↑	1,08 ↑	1,08 ↑	1,05 ↓	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(14,45) ↑	(14,40) ↑	(14,36) ↑	(14,21) ↑	(14,20) ↑	(20,77) ↓	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	24,03% ↑	24,04% ↑	24,05% ↑	24,07% ↑	24,06% ↓	24,19% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	75,97% ↓	75,96% ↓	75,95% ↓	75,93% ↓	75,94% ↑	75,81% ↑	
ROE = (LL/PL)	0,48% ↓	0,33% ↓	0,37% ↑	1,07% ↑	0,07% ↓	1,37% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(5.138.933) ↓	(5.155.897) ↓	(5.175.076) ↓	(5.230.240) ↓	(5.233.771) ↓	(3.494.994) ↑	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,34 ↓	0,34 ↑	0,35 ↑	0,36 ↑	0,33 ↓	0,36 ↑	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,01 ↑	0,02 ↑	0,02 ↑	0,03 ↑	0,02 ↓	0,01 ↓	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,34 ↓	0,34 ↑	0,34 ↑	0,35 ↑	0,32 ↓	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 ↑	1,39 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(3,66) ↑	(3,66) ↓	(3,66) ↓	(3,66) ↓	(3,66) ↑	(3,53) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	1,26% ↑	1,26% ↑	1,27% ↑	1,26% ↓	1,27% ↑	1,11% ↓	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	98,74% ↓	98,74% ↓	98,73% ↓	98,74% ↑	98,73% ↓	98,89% ↑	
ROE = (LL/PL)	0,12% ↑	-0,02% ↓	-0,01% ↑	-0,03% ↓	0,00% ↑	3,71% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(170.224.884) ↓	(170.188.375) ↑	(170.170.641) ↑	(170.187.966) ↓	(170.326.139) ↓	(176.238.654) ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,07 ↓	0,07 ↓	0,07 ↑	0,07 ↑	0,07 ↑	0,05 ↓	
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 ↑	0,03 ↓	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,76 ↓	0,76 ↓	0,76 ↑	0,76 ↓	0,76 ↓	0,69 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,11 ↑	1,11 ↑	1,11 ↓	1,11 ↑	1,12 ↑	1,22 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(10,06) ↑	(9,90) ↑	(9,96) ↓	(9,82) ↑	(9,60) ↑	(5,52) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	38,86% ↓	38,83% ↓	38,37% ↓	38,32% ↓	38,21% ↓	35,86% ↓	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	61,14% ↑	61,17% ↑	61,63% ↑	61,68% ↑	61,79% ↑	64,14% ↑	
ROE = (LL/PL)	2,09% ↑	1,77% ↓	-0,71% ↓	1,67% ↑	1,36% ↓	45,04% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(95.955.557) ↓	(97.684.054) ↓	(96.996.839) ↑	(98.654.211) ↓	(101.099.562) ↓	(191.473.811) ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO						
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,46 ↓	0,46 ↑	0,46 ↑	0,45 ↓	0,46 ↑	0,47 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,39 ↓	0,39 ↑	0,39 ↑	0,38 ↓	0,39 ↑	0,40 ↑
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 ↓	1,61 ↓	1,61 ↓	1,61 ↓	1,61 ↓	1,63 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(2,62) ↓	(2,63) ↓	(2,63) ↓	(2,63) ↓	(2,64) ↓	(2,60) ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	7,36% ↑	7,35% ↓	7,35% ↓	7,43% ↑	7,40% ↓	7,04% ↓
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	92,64% ↓	92,65% ↑	92,65% ↑	92,57% ↓	92,60% ↑	92,96% ↑
ROE = (LL/PL)	0,00% ↓	-0,21% ↓	0,01% ↑	-0,03% ↓	-0,03% ↓	1,40% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(233.922.165) ↓	(233.436.111) ↑	(233.468.359) ↓	(233.407.067) ↑	(233.343.428) ↑	(237.414.703) ↓

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

ÍNDICES DESEMPENHO						
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,15 ↑	0,15 ↓	0,15 ↑	0,15 ↑	0,15 ↓	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	0,15 ↑	0,15 ↓	0,15 ↑	0,15 ↑	0,15 ↓	0,00 ↓
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	1,21 ↓	1,21 ↓	1,21 ↓	1,21 ↓	1,21 ↓	1,21 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,82 ↑	0,82 ↑	0,82 ↑	0,82 ↑	0,82 ↑	0,82 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	4,41 ↑	4,41 ↑	4,42 ↑	4,42 ↑	4,43 ↑	4,68 ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	0,30% ↑	0,31% ↑	0,30% ↓	0,30% ↓	0,30% ↓	0,64% ↑
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	99,70% ↓	99,69% ↓	99,70% ↑	99,70% ↑	99,70% ↑	99,36% ↓
ROE = (LL/PL)	-0,08% ↓	-0,08% ↓	-0,08% ↑	-0,09% ↓	-0,07% ↑	-3,69% ↓
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	61.745.070 ↓	61.696.414 ↓	61.648.926 ↓	61.565.895 ↓	61.520.852 ↓	58.404.285 ↓

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

ÍNDICES DESEMPENHO						
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,01 ↑	0,01 ↑	0,01 ↑	0,01 ↓	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	0,01 ↑	0,01 ↑	0,01 ↑	0,01 ↓	0,00 ↓	0,00 ↑
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	19,62 ↑	19,73 ↑	19,76 ↑	19,78 ↑	19,80 ↑	19,80 ↓
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	0,61% ↑	0,61% ↑	0,61% ↑	0,62% ↑	0,61% ↓	0,61% ↓
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	99,39% ↓	99,39% ↓	99,39% ↓	99,38% ↓	99,39% ↑	99,39% ↑
ROE = (LL/PL)	-0,20% ↓	-0,56% ↓	-0,13% ↑	-0,11% ↑	-0,10% ↑	-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)	5.586.150 ↓	5.555.070 ↓	5.547.948 ↓	5.541.872 ↓	5.536.426 ↓	5.536.475 ↑

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

ÍNDICES DESEMPENHO						
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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 ↓	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↓
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,45 ↓	0,45 ↓	0,45 ↓	0,45 ↓	0,46 ↑	0,44 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,04 ↑	1,04 ↑	1,04 ↑	1,04 ↑	1,04 ↑	1,38 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(28,44) ↑	(27,30) ↑	(26,51) ↑	(25,46) ↑	(24,98) ↑	(3,65) ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	7,58% ↑	7,64% ↑	7,67% ↑	7,72% ↑	7,69% ↓	9,80% ↑
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	92,42% ↓	92,36% ↓	92,33% ↓	92,28% ↓	92,31% ↑	90,20% ↓
ROE = (LL/PL)	4,49% ↑	4,23% ↓	3,05% ↓	4,15% ↑	1,96% ↓	85,77% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(20.771.458) ↓	(21.688.617) ↓	(22.371.179) ↓	(23.340.114) ↓	(23.804.758) ↓	(166.854.384) ↓

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	
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)	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,01 ↑	0,01 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	9,94 ↑	10,07 ↑	10,10 ↑	10,13 ↑	10,19 ↑	10,22 ↑	
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))	44,34% ↑	45,09% ↑	45,26% ↑	45,40% ↑	42,73% ↓	42,47% ↓	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	55,66% ↓	54,91% ↓	54,74% ↓	54,60% ↓	57,27% ↑	57,53% ↑	
ROE = (LL/PL)	1,34% ↑	1,49% ↑	0,34% ↓	0,30% ↓	6,51% ↑	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)	(87.924) ↓	(89.250) ↓	(89.556) ↓	(89.824) ↓	(96.080) ↓	(96.300) ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,89 ↓	0,88 ↓	0,87 ↓	0,85 ↓	0,85 ↑	1,40 ↑	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↓	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,62 ↓	0,62 ↓	0,70 ↑	0,67 ↓	0,67 ↓	1,11 ↑	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,58 ↓	0,58 ↓	0,58 ↓	0,58 ↓	0,57 ↓	0,57 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,20 ↑	1,21 ↑	1,21 ↑	1,22 ↑	1,22 ↑	1,30 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(5,95) ↑	(5,87) ↑	(5,68) ↑	(5,58) ↑	(5,52) ↑	(4,33) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	6,02% ↑	6,05% ↑	5,39% ↓	5,54% ↑	5,52% ↓	3,31% ↓	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	93,98% ↓	93,95% ↓	94,61% ↑	94,46% ↓	94,48% ↑	96,69% ↑	
ROE = (LL/PL)	3,02% ↑	1,66% ↓	2,62% ↑	2,08% ↓	1,28% ↓	23,21% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(106.994.212) ↓	(108.798.430) ↓	(112.341.293) ↓	(114.827.313) ↓	(116.314.481) ↓	(149.887.856) ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,15 ↑	0,13 ↓	0,14 ↑	0,13 ↓	0,14 ↑	0,12 ↓	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↑	0,00 ↓	0,01 ↑	0,01 ↑	0,00 ↓	0,01 ↑	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,05 ↓	0,05 ↑	0,06 ↑	0,07 ↑	0,07 ↓	0,06 ↓	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,78 ↓	0,78 ↓	0,79 ↑	0,78 ↓	0,78 ↓	0,77 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,20 ↑	1,20 ↑	1,19 ↓	1,20 ↑	1,20 ↑	1,23 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(6,07) ↑	(5,90) ↑	(6,16) ↓	(5,97) ↑	(5,95) ↑	(5,39) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	20,17% ↑	20,25% ↑	18,26% ↓	18,49% ↑	18,34% ↓	20,27% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	79,83% ↓	79,75% ↓	81,74% ↑	81,51% ↓	81,66% ↑	79,73% ↓	
ROE = (LL/PL)	3,44% ↑	1,59% ↓	-5,29% ↓	3,59% ↑	-0,93% ↓	7,23% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	-58,66% ↓	-17,69% ↑	54,82% ↑	-33,94% ↓	10,01% ↑	-76,76% ↓	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(124.279.987) ↓	(128.203.724) ↓	(121.759.599) ↑	(126.313.736) ↓	(127.065.107) ↓	(142.297.024) ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,66 ↓	0,65 ↓	0,69 ↑	0,69 ↓	0,69 ↑	0,51 ↓	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,02 ↓	0,01 ↓	0,01 ↑	0,00 ↓	0,01 ↑	0,02 ↑	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,39 ↓	0,38 ↓	0,43 ↑	0,42 ↓	0,39 ↓	0,30 ↓	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,83 ↓	0,82 ↓	0,82 ↓	0,82 ↓	0,82 ↓	0,86 ↑	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,16 ↑	1,16 ↑	1,16 ↑	1,17 ↑	1,17 ↑	1,15 ↓	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(7,39) ↑	(7,18) ↑	(7,08) ↑	(6,89) ↑	(6,84) ↑	(7,75) ↓	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	7,19% ↑	7,46% ↑	7,30% ↓	7,23% ↓	7,75% ↑	11,21% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	92,81% ↓	92,54% ↓	92,70% ↑	92,77% ↑	92,25% ↓	88,79% ↓	
ROE = (LL/PL)	3,62% ↑	3,52% ↓	1,74% ↓	3,01% ↑	1,80% ↓	34,66% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	-33,40% ↓	-33,90% ↓	-11,53% ↑	-27,16% ↓	-12,16% ↑	-185,57% ↓	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(62.590.786) ↓	(64.872.039) ↓	(66.060.126) ↓	(68.116.435) ↓	(69.190.262) ↓	(58.258.030) ↑	

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

ÍNDICES DESEMPENHO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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 ↓	3,74 ↓	3,74 ↓	3,73 ↓	3,72 ↓	4,03 ↑
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,26 ↑	0,26 ↑	0,26 ↑	0,26 ↑	0,26 ↑	0,24 ↓
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	0,35 ↑	0,35 ↑	0,35 ↑	0,36 ↑	0,36 ↑	0,32 ↓
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	68,01% ↑	67,94% ↓	67,93% ↓	67,70% ↓	67,60% ↓	70,13% ↑
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	31,99% ↓	32,06% ↑	32,07% ↑	32,30% ↑	32,40% ↑	29,87% ↓
ROE = (LL/PL)	0,00% ↑	-0,04% ↓	-0,01% ↑	-0,13% ↓	-0,05% ↑	-0,12% ↓
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	14.716.292 ↓	14.710.185 ↓	14.708.460 ↓	14.689.295 ↓	14.681.289 ↓	15.090.535 ↑

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

ÍNDICES DESEMPENHO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,37 ↑	0,37 ↓	0,44 ↑	0,44 ↓	0,45 ↑	0,47 ↑
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 ↑	0,25 ↑	0,25 ↓	0,25 ↑	0,22 ↓
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,76 ↓	0,76 ↓	0,76 ↑	0,76 ↓	0,76 ↓	0,75 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,19 ↑	1,19 ↑	1,19 ↓	1,19 ↑	1,19 ↑	1,20 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(6,31) ↑	(6,26) ↑	(6,36) ↓	(6,31) ↑	(6,20) ↑	(5,98) ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	5,75% ↑	5,75% ↑	4,79% ↓	4,80% ↑	4,79% ↓	3,63% ↓
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	94,25% ↓	94,25% ↓	95,21% ↑	95,20% ↓	95,21% ↑	96,37% ↑
ROE = (LL/PL)	0,81% ↓	0,83% ↑	-1,83% ↓	1,01% ↑	0,89% ↓	1,38% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(134.478.235) ↓	(135.608.782) ↓	(133.166.361) ↑	(134.497.213) ↓	(137.302.584) ↓	(142.482.235) ↓

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

ÍNDICES DESEMPENHO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,09 ↑	0,09 ↑	0,01 ↓	0,01 ↑	0,01 ↑	0,21 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,09 ↑	0,09 ↑	0,01 ↓	0,01 ↑	0,01 ↑	0,21 ↑
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	(2,78) ↑	(2,78) ↑	(2,78) ↑	(2,78) ↑	(2,77) ↑	(2,78) ↓
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	0,71% ↑	0,69% ↓	5,38% ↑	5,34% ↓	5,34% ↓	0,32% ↓
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	99,29% ↓	99,31% ↑	94,62% ↓	94,66% ↑	94,66% ↑	99,68% ↑
ROE = (LL/PL)	0,22% ↓	0,06% ↓	0,08% ↑	0,01% ↓	0,11% ↑	-0,34% ↓
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(30.694.114) ↓	(30.711.471) ↓	(30.735.849) ↓	(30.737.972) ↓	(30.797.752) ↓	(30.692.164) ↑

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

ÍNDICES DESEMPENHO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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 ↓	0,85 ↓	0,84 ↓	0,84 ↓	0,84 ↓	0,82 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,60 ↑	1,17 ↑	1,18 ↑	1,18 ↑	1,18 ↑	1,21 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	1,49 ↑	(6,84) ↓	(6,70) ↑	(6,56) ↑	(6,55) ↑	(5,74) ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	2,24% ↑	50,06% ↑	50,20% ↑	50,33% ↑	50,32% ↓	54,10% ↑
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	97,76% ↓	49,94% ↓	49,80% ↓	49,67% ↓	49,68% ↑	45,90% ↓
ROE = (LL/PL)	-0,13% ↓	0,19% ↑	2,25% ↑	2,34% ↑	0,18% ↓	16,72% ↓
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	244.591.110 ↓	(104.275.966) ↓	(106.673.217) ↓	(109.366.614) ↓	(109.560.280) ↓	(128.206.468) ↓

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,04 ↓	0,04 ↑	0,04 ↑	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 ↓	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)	0,46 ↓	0,46 ↓	0,46 ↓	0,46 ↓	0,46 ↓	0,46 ↓	0,46 ↑
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,89 ↑	1,89 ↑	1,89 ↑	1,90 ↑	1,90 ↑	1,90 ↑	1,94 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(2,13) ↑	(2,13) ↑	(2,12) ↑	(2,11) ↑	(2,11) ↑	(2,11) ↑	(2,06) ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	39,08% ↑	39,08% ↓	38,96% ↓	38,94% ↓	38,98% ↑	39,11% ↑	39,11% ↑
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	60,92% ↓	60,92% ↑	61,04% ↑	61,06% ↑	61,02% ↓	60,89% ↓	60,89% ↓
ROE = (LL/PL)	0,28% ↓	0,35% ↑	0,25% ↓	0,55% ↑	0,51% ↓	2,22% ↑	2,22% ↑
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)	(209.834.595) ↓	(210.574.965) ↓	(211.111.438) ↓	(213.110.667) ↓	(214.190.192) ↓	(218.846.998) ↓	(218.846.998) ↓

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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)	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↑	0,01 ↑	0,00 ↓	0,00 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	75,40 ↑	75,41 ↑	75,41 ↑	75,00 ↓	51,41 ↓	75,47 ↑	75,47 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(1,01) ↑	(1,01) ↑	(1,01) ↑	(1,01) ↓	(1,02) ↓	(1,01) ↑	(1,01) ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	1,18% ↑	1,18% ↑	1,19% ↑	1,20% ↑	1,19% ↓	1,15% ↓	1,15% ↓
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	98,82% ↓	98,82% ↓	98,81% ↓	98,80% ↓	98,81% ↑	98,85% ↑	98,85% ↑
ROE = (LL/PL)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↓	0,63% ↑	0,63% ↑
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)	(1.049.062) ↓	(1.049.093) ↓	(1.049.124) ↓	(1.043.327) ↑	(1.043.327) ↑	(1.049.926) ↓	(1.049.926) ↓

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	3,79 ↑	3,84 ↑	3,84 ↓	3,84 ↑	3,83 ↓	3,89 ↑	3,89 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↓	0,01 ↑	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	3,79 ↑	3,84 ↑	3,84 ↓	3,84 ↑	3,83 ↓	3,89 ↑	3,89 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,83 ↑	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 ↓	1,19 ↓
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(6,23) ↓	(6,23) ↓	(6,23) ↓	(6,24) ↓	(6,24) ↓	(6,24) ↓	(6,24) ↓
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	1,35% ↓	1,33% ↓	1,33% ↑	1,33% ↓	1,33% ↑	1,31% ↓	1,31% ↓
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	98,65% ↑	98,67% ↑	98,67% ↓	98,67% ↑	98,67% ↓	98,69% ↑	98,69% ↑
ROE = (LL/PL)	-0,04% ↑	-0,02% ↑	-0,05% ↓	-0,04% ↑	-0,06% ↓	-0,06% ↑	-0,06% ↑
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)	(18.041.626) ↑	(18.038.500) ↑	(18.029.108) ↑	(18.021.310) ↑	(18.010.120) ↑	(17.999.212) ↑	(17.999.212) ↑

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,25 ↓	0,25 ↓	0,40 ↑	0,39 ↓	0,39 ↓	0,32 ↓	0,32 ↓
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	0,21 ↓	0,20 ↓	0,32 ↑	0,32 ↓	0,32 ↓	0,25 ↓	0,25 ↓
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,47 ↓	0,47 ↓	0,50 ↑	0,50 ↓	0,50 ↓	0,54 ↑	0,54 ↑
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	2,11 ↑	2,11 ↑	1,98 ↓	1,98 ↑	1,99 ↑	1,83 ↓	1,83 ↓
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(1,90) ↑	(1,90) ↑	(2,02) ↓	(2,02) ↑	(2,01) ↑	(2,20) ↓	(2,20) ↓
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	25,72% ↑	25,78% ↑	17,47% ↓	17,62% ↑	17,65% ↑	18,83% ↑	18,83% ↑
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	74,28% ↓	74,22% ↓	82,53% ↑	82,38% ↓	82,35% ↓	81,17% ↓	81,17% ↓
ROE = (LL/PL)	0,49% ↓	0,46% ↓	-13,99% ↓	0,71% ↑	0,46% ↓	-20,05% ↓	-20,05% ↓
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)	(794.151.226) ↓	(798.013.309) ↓	(700.048.077) ↑	(705.190.257) ↓	(710.941.863) ↓	(574.567.581) ↑	(574.567.581) ↑

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,22 ↓	0,21 ↓	0,21 ↓	0,21 ↑	0,19 ↓	0,21 ↑	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,04 ↓	0,02 ↓	0,02 ↓	0,02 ↑	0,01 ↓	0,00 ↓	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,22 ↓	0,21 ↓	0,21 ↓	0,21 ↑	0,19 ↓	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	49,81 ↑	48,68 ↓	48,48 ↓	47,84 ↓	48,29 ↑	48,34 ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	1,49% ↑	1,48% ↓	1,49% ↑	1,52% ↑	1,52% ↑	1,33% ↓	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	98,51% ↓	98,52% ↑	98,51% ↓	98,48% ↓	98,48% ↓	98,67% ↑	
ROE = (LL/PL)	-1,97% ↓	2,28% ↑	0,43% ↓	1,38% ↑	-0,86% ↓	-5,74% ↓	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	-104,67% ↓	43,34% ↑	11,84% ↓	31,82% ↑	-15,18% ↓	-314,91% ↓	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	7.970.603 ↓	8.156.553 ↑	8.192.060 ↑	8.306.623 ↑	8.236.057 ↓	8.229.848 ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,51 ↓	0,44 ↓	0,43 ↓	0,41 ↓	0,39 ↓	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	0,51 ↓	0,44 ↓	0,43 ↓	0,41 ↓	0,39 ↓	0,00 ↓	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,05 ↓	0,05 ↓	0,05 ↓	0,05 ↓	0,05 ↓	0,04 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	12,55 ↑	12,57 ↑	12,60 ↑	12,63 ↑	12,66 ↑	20,37 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(1,09) ↑	(1,09) ↑	(1,09) ↑	(1,09) ↑	(1,09) ↑	(1,05) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	0,05% ↓	0,06% ↑	0,06% ↑	0,07% ↑	0,07% ↑	6,87% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	99,95% ↑	99,94% ↓	99,94% ↓	99,93% ↓	99,93% ↓	93,13% ↓	
ROE = (LL/PL)	0,22% ↑	0,21% ↓	0,23% ↑	0,24% ↑	0,21% ↓	4,10% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(5.108.572.720) ↓	(5.119.478.038) ↓	(5.131.153.780) ↓	(5.143.593.709) ↓	(5.154.598.827) ↓	(5.885.894.617) ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,29 ↑	0,30 ↑	0,30 ↓	0,24 ↓	0,25 ↑	0,31 ↑	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,03 ↑	0,03 ↑	0,03 ↓	0,04 ↑	0,02 ↓	0,05 ↑	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,28 ↑	0,30 ↑	0,29 ↓	0,24 ↓	0,24 ↑	0,30 ↑	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,44 ↑	0,45 ↑	0,45 ↑	0,44 ↓	0,44 ↑	0,45 ↑	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,75 ↓	1,75 ↓	1,73 ↓	1,77 ↑	1,76 ↓	1,73 ↓	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(2,33) ↓	(2,33) ↓	(2,37) ↓	(2,30) ↑	(2,31) ↓	(2,36) ↓	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	17,20% ↑	17,51% ↑	17,81% ↑	17,91% ↑	17,98% ↑	17,52% ↓	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	82,80% ↓	82,49% ↓	82,19% ↓	82,09% ↓	82,02% ↓	82,48% ↑	
ROE = (LL/PL)	-0,28% ↓	0,29% ↑	-3,15% ↓	2,63% ↑	0,05% ↓	-1,47% ↓	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	6,28% ↑	-7,49% ↓	76,32% ↑	-189,52% ↓	-1,15% ↑	25,38% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(121.962.962) ↑	(122.323.089) ↓	(118.847.988) ↑	(122.151.202) ↓	(122.206.914) ↓	(118.938.095) ↑	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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 ↑	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	2,17 ↑	2,17 ↑	2,81 ↑	2,86 ↑	2,87 ↑	2,92 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(1,86) ↑	(1,86) ↑	(1,55) ↑	(1,54) ↑	(1,54) ↑	(1,52) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	0,18% ↑	0,18% ↑	0,18% ↑	0,17% ↓	0,17% ↓	0,17% ↓	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	99,82% ↑	99,82% ↑	99,82% ↑	99,83% ↑	99,83% ↑	99,83% ↑	
ROE = (LL/PL)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	2,35% ↑	0,29% ↓	0,99% ↑	
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) ↑	(253.572) ↓	(260.832) ↓	(261.589) ↓	(264.214) ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO						
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	2,17 ↓	1,78 ↓	2,26 ↑	0,85 ↓	1,27 ↑	10,22 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↓	0,01 ↑	0,02 ↑	0,05 ↑	0,57 ↑	3,42 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	2,17 ↓	1,78 ↓	2,26 ↑	0,85 ↓	1,27 ↑	10,22 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,38 ↓	0,38 ↓	0,37 ↓	0,37 ↓	0,37 ↓	0,38 ↑
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	2,58 ↑	2,62 ↑	2,64 ↑	2,68 ↑	2,69 ↑	2,58 ↓
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(1,63) ↑	(1,62) ↑	(1,61) ↑	(1,59) ↑	(1,59) ↑	(1,63) ↓
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	1,50% ↑	1,53% ↑	0,96% ↓	0,92% ↓	0,96% ↑	0,14% ↓
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	98,50% ↓	98,47% ↓	99,04% ↑	99,08% ↑	99,04% ↓	99,86% ↑
ROE = (LL/PL)	0,06% ↓	0,15% ↑	-1,57% ↓	1,01% ↑	0,12% ↓	1,08% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	-7,80% ↑	-18,39% ↓	66,53% ↑	-244,72% ↓	-61,06% ↑	-116,01% ↓
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(11.146.896) ↓	(11.163.806) ↓	(10.991.105) ↑	(11.103.506) ↓	(11.117.037) ↓	(11.237.882) ↓

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

ÍNDICES DESEMPENHO						
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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 ↑	0,84 ↑	0,84 ↑	0,84 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	5,01 ↑	5,01 ↑	5,02 ↑	5,12 ↑	5,12 ↑	5,13 ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	0,22% ↑	0,22% ↑	0,22% ↑	0,22% ↓	0,22% ↓	0,23% ↑
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	99,78% ↓	99,78% ↓	99,78% ↓	99,78% ↑	99,78% ↑	99,77% ↓
ROE = (LL/PL)	-0,20% ↓	-0,07% ↑	-0,07% ↑	-0,07% ↓	-0,06% ↑	-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)	4.912.948 ↓	4.909.310 ↓	4.904.649 ↓	4.823.418 ↓	4.820.564 ↓	4.812.450 ↓

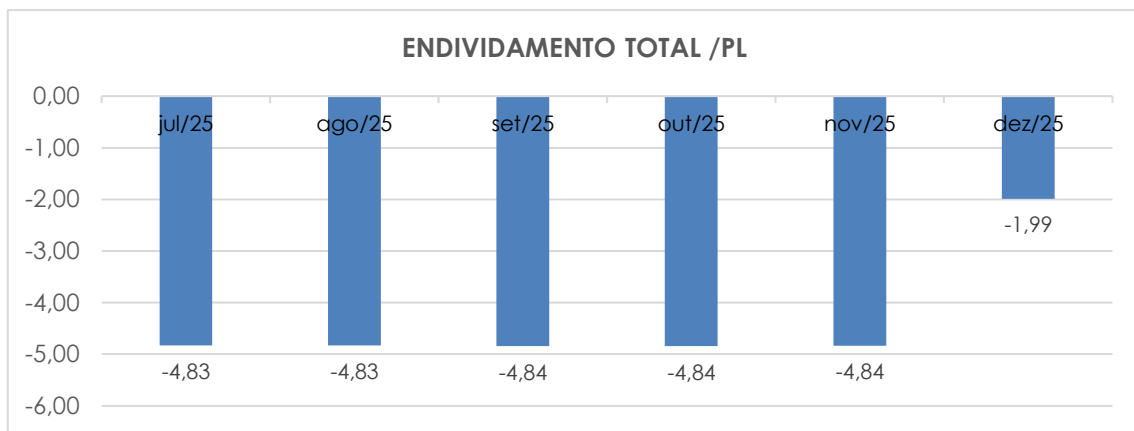
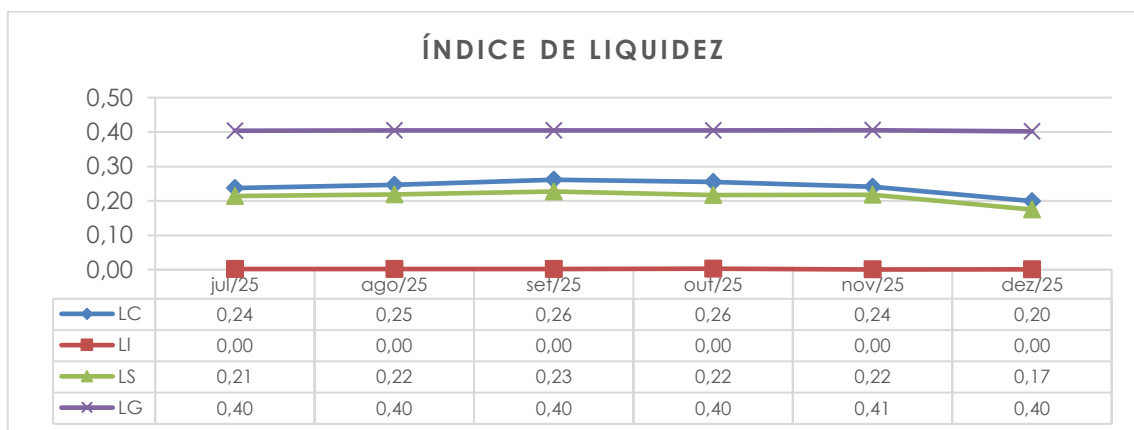
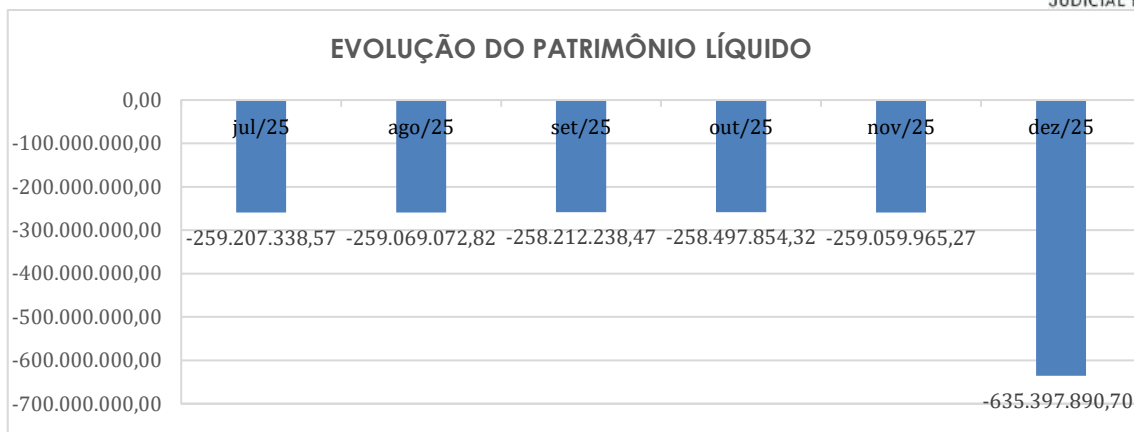
SOCIEDADE DE TAXI AÉREO WESTON LTDA - C.N.P.J. - 10.946.986/0001-40

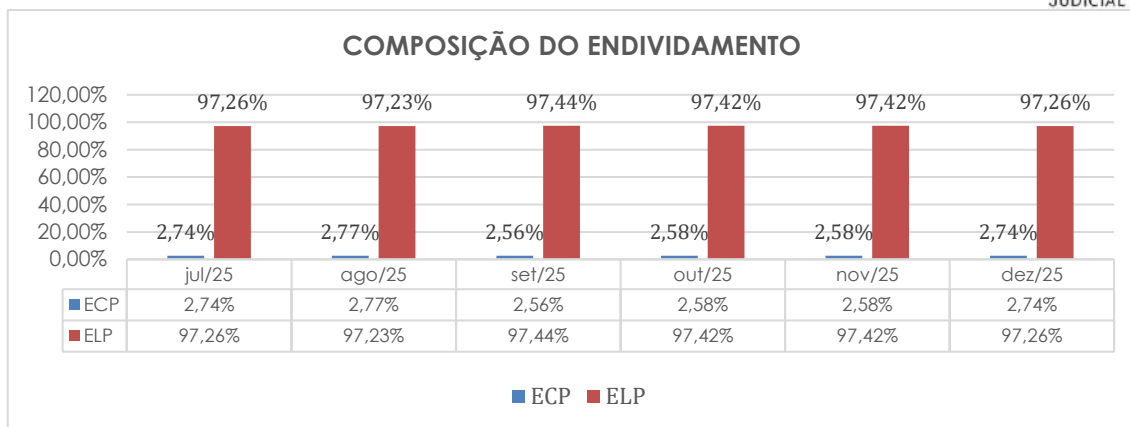
ÍNDICES DESEMPENHO						
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,86 ↑	0,86 ↑	0,86 ↑	0,86 ↑	0,87 ↑	0,87 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↓
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,67 ↑	0,67 ↑	0,68 ↑	0,68 ↑	0,68 ↑	0,68 ↓
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)	2,31 ↑	2,31 ↑	2,31 ↓	2,31 ↓	2,31 ↓	2,32 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(1,76) ↑	(1,76) ↑	(1,76) ↓	(1,76) ↓	(1,76) ↓	(1,76) ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	6,01% ↓	5,99% ↓	5,98% ↓	5,99% ↑	5,99% ↑	5,96% ↓
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	93,99% ↑	94,01% ↑	94,02% ↑	94,01% ↓	94,01% ↓	94,04% ↑
ROE = (LL/PL)	0,45% ↑	0,07% ↓	0,05% ↓	0,02% ↓	0,04% ↓	0,12% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	-296,04% ↓	-61,86% ↑	-31,25% ↑	-8,12% ↑	-27,51% ↓	-64,62% ↓
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(140.473.357) ↓	(140.568.233) ↓	(140.633.692) ↓	(140.655.899) ↓	(140.715.471) ↓	(141.213.262) ↓

14.5 Gráficos Acompanhamento

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

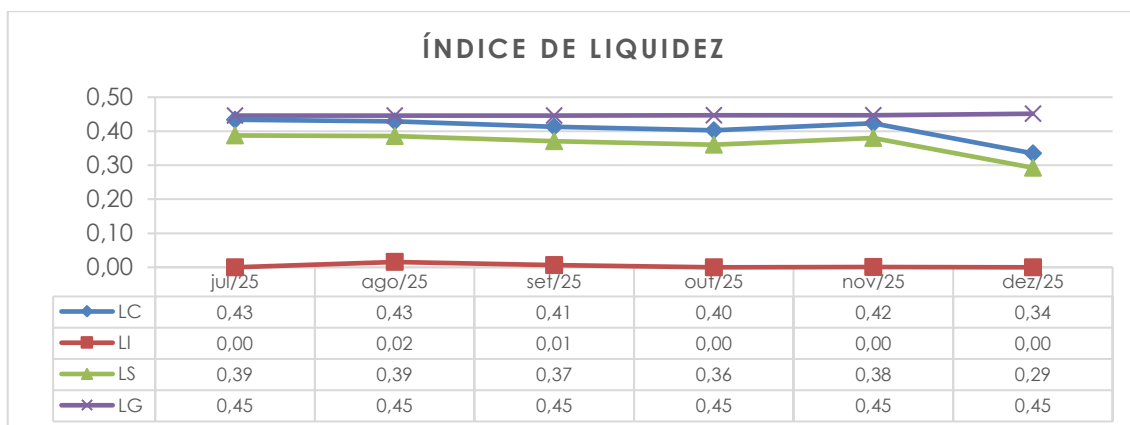
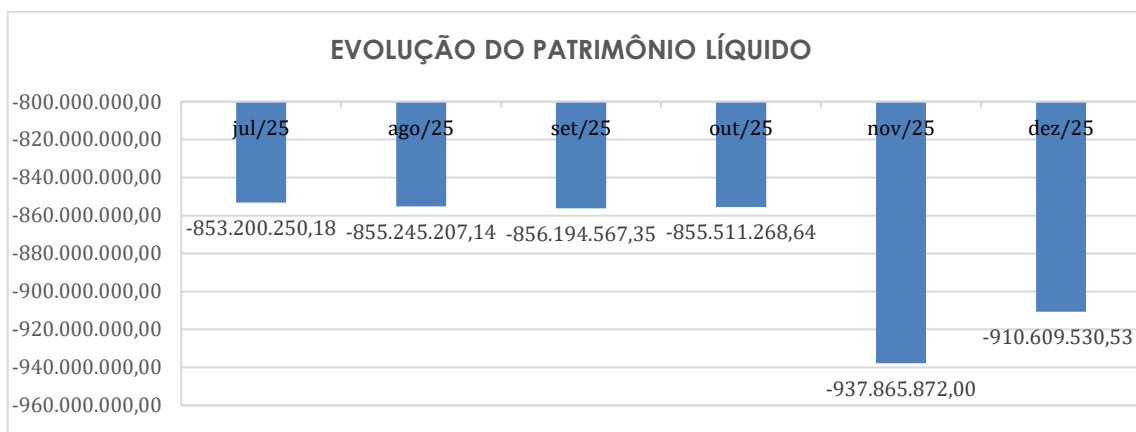
BALANÇO PATRIMONIAL	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
CIRCULANTE	8.120.897	8.537.860	8.382.613	8.230.052	7.788.470	6.883.514
NÃO CIRCULANTE	983.793.024	984.022.413	984.158.918	984.392.222	986.103.379	620.042.073
TOTAL DO ATIVO	991.913.921	992.560.273	992.541.530	992.622.274	993.891.850	626.925.586
CIRCULANTE	34.280.534	34.629.194	32.074.891	32.251.089	32.379.505	34.540.713
NÃO CIRCULANTE	1.216.840.725	1.217.000.152	1.218.678.877	1.218.869.039	1.220.572.310	1.227.782.765
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-259.207.339	-259.069.073	-258.212.238	-258.497.854	-259.059.965	-635.397.891
TOTAL DO PASSIVO	991.913.921	992.560.273	992.541.530	992.622.274	993.891.850	626.925.586

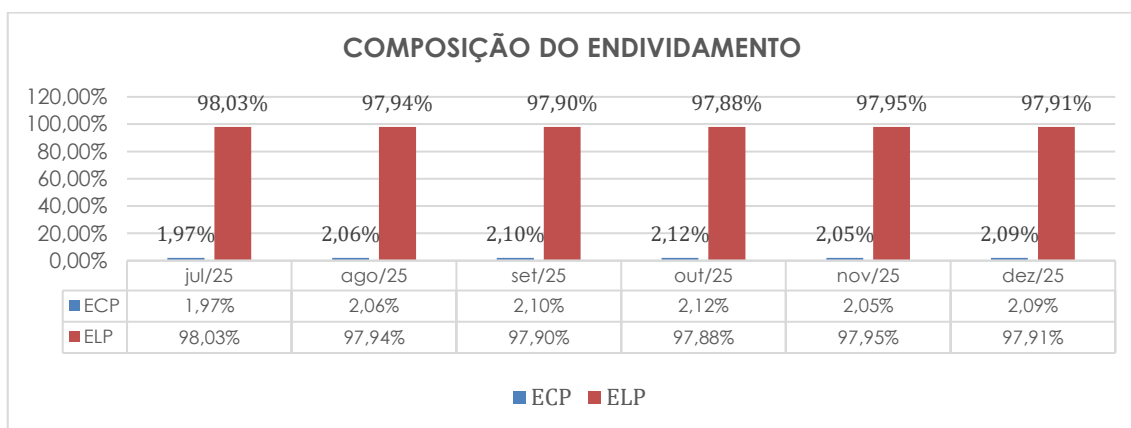
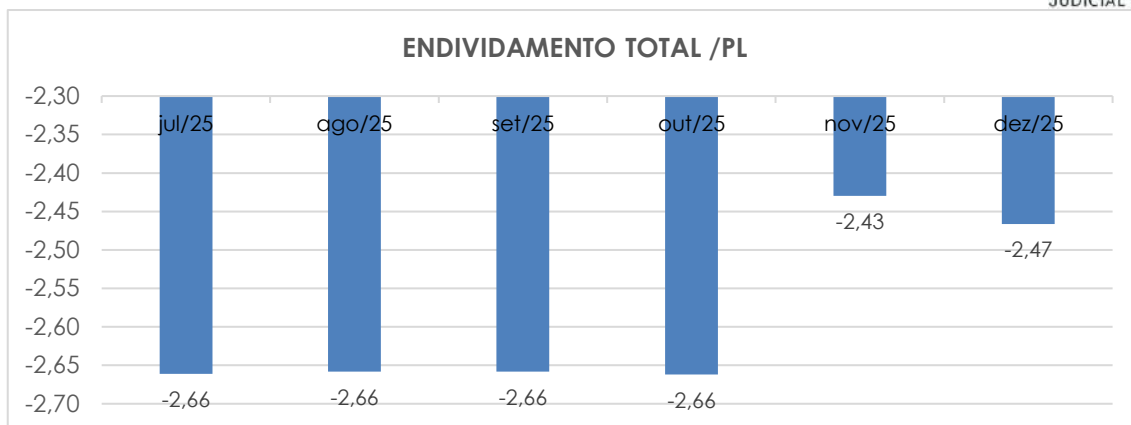




COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA - C.N.P.J. - 10.319.853/0001-44

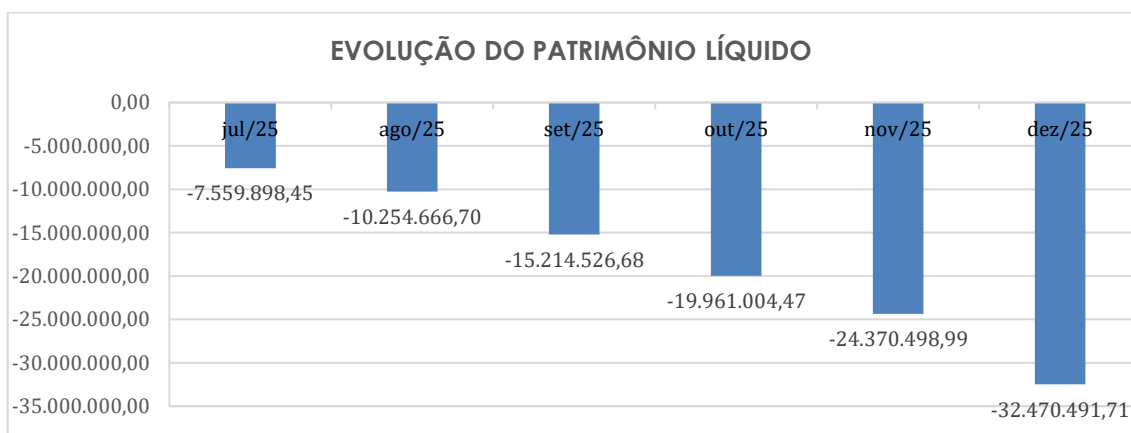
BALANÇO PATRIMONIAL	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
CIRCULANTE	19.387.972	20.117.816	19.721.985	19.431.011	19.813.190	15.752.930
NÃO CIRCULANTE	1.397.962.541	1.398.171.885	1.399.921.313	1.402.510.401	1.321.097.126	1.319.440.239
TOTAL DO ATIVO	1.417.350.514	1.418.289.701	1.419.643.297	1.421.941.412	1.340.910.316	1.335.193.170
CIRCULANTE	44.696.633	46.852.140	47.687.419	48.301.997	46.741.337	47.018.774
NÃO CIRCULANTE	2.225.854.131	2.226.682.768	2.228.150.445	2.229.150.683	2.232.034.850	2.198.783.926
PATRIMONIO LÍQUIDO	-853.200.250	-855.245.207	-856.194.567	-855.511.269	-937.865.872	-910.609.531
TOTAL DO PASSIVO	1.417.350.514	1.418.289.701	1.419.643.297	1.421.941.412	1.340.910.316	1.335.193.170

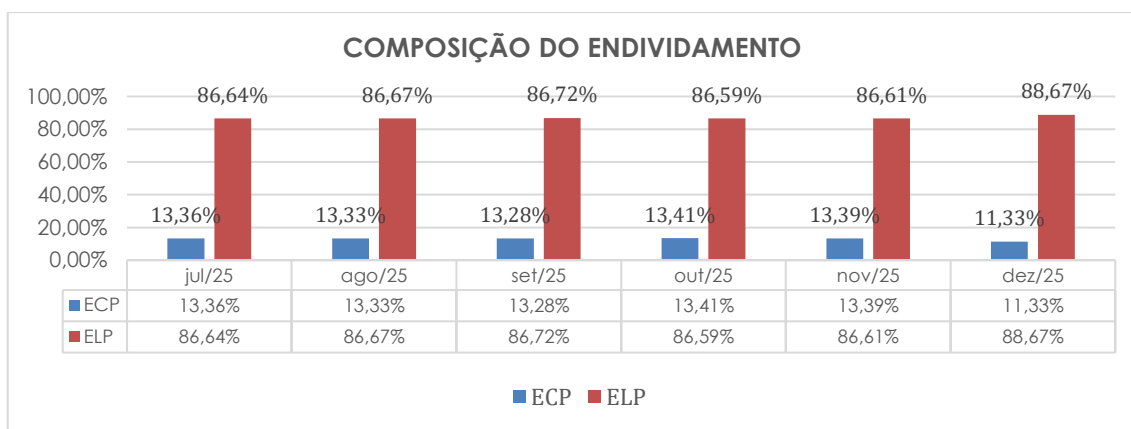
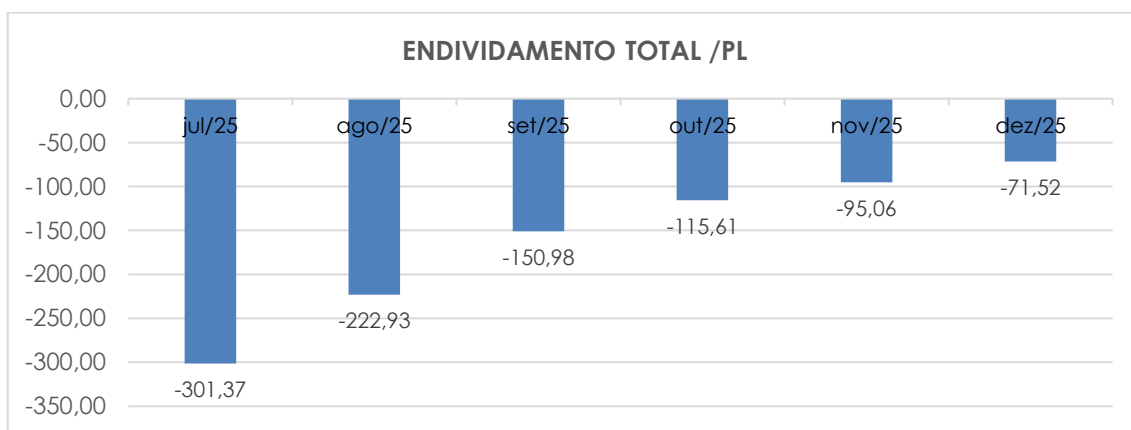
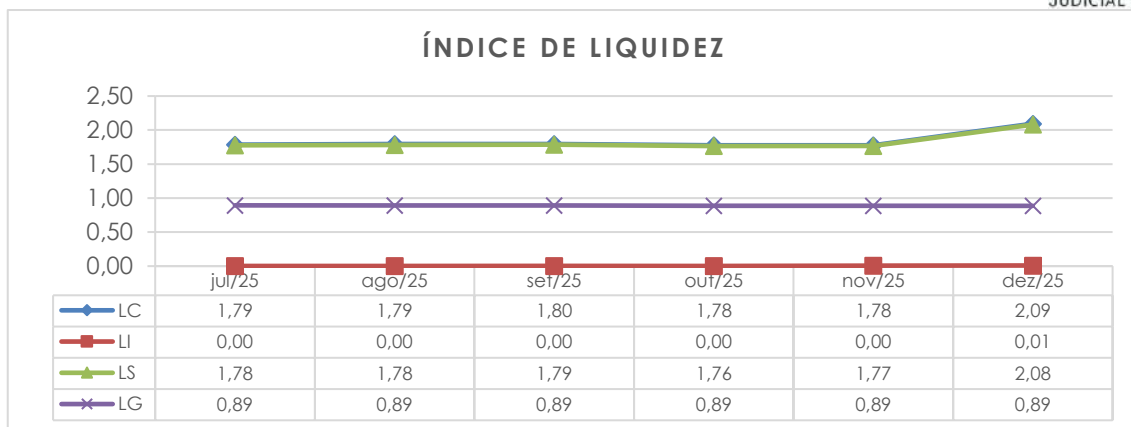




CBE - CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO - C.N.P.J. - 27.184.936/0001-76

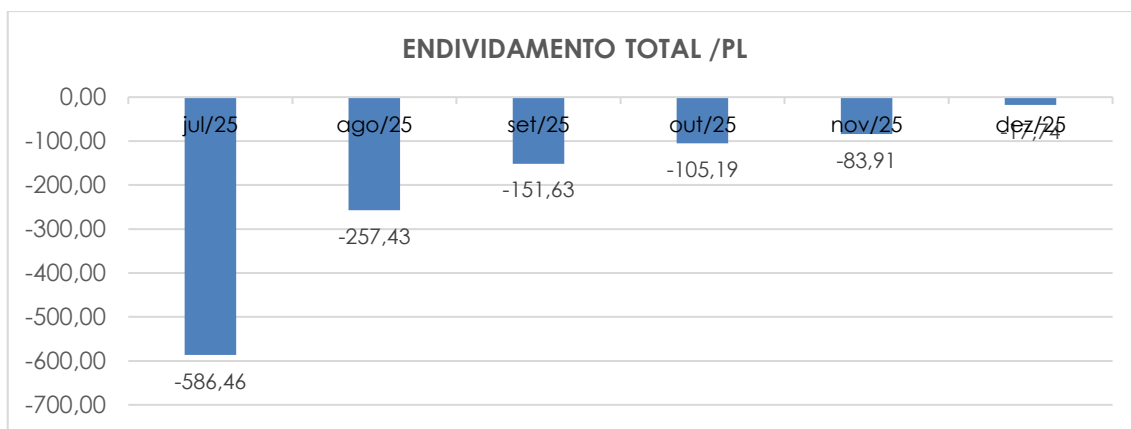
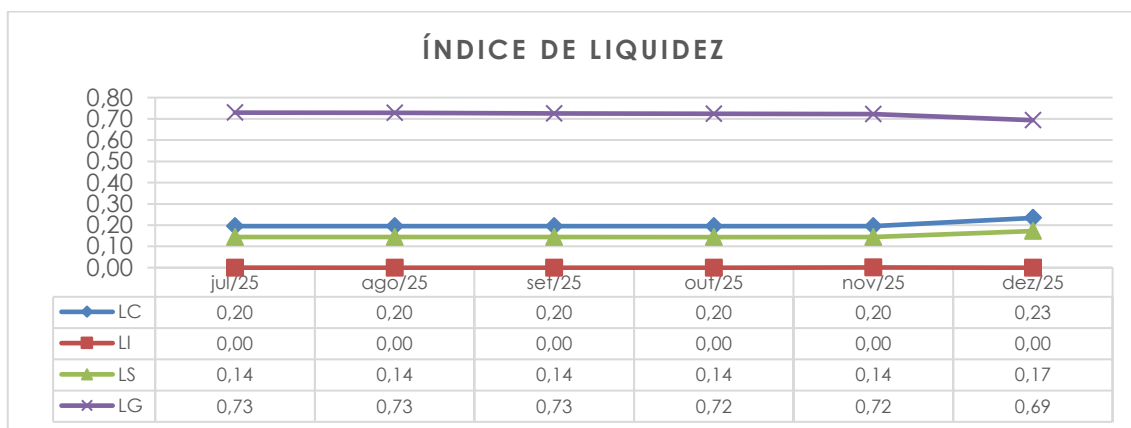
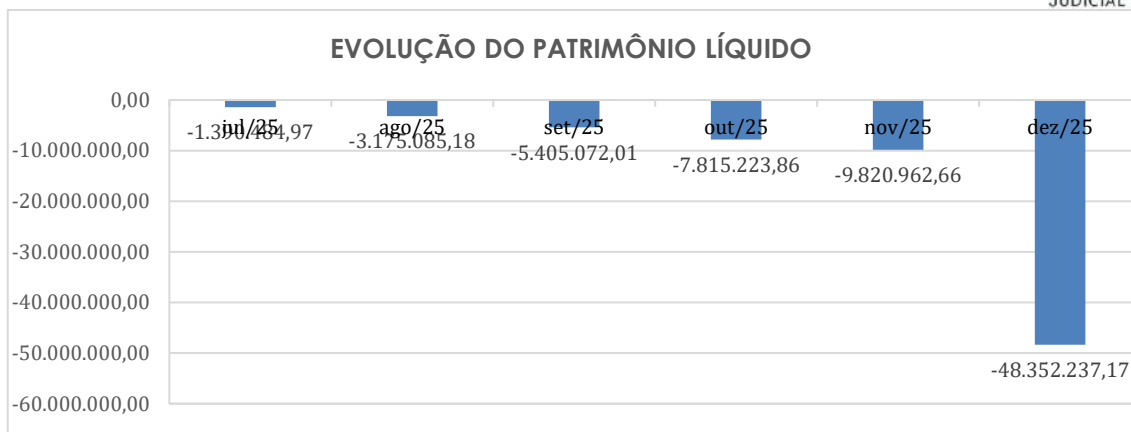
BALANÇO PATRIMONIAL	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
CIRCULANTE	543.928.976	546.755.126	547.874.704	549.781.835	551.174.768	550.813.580
NÃO CIRCULANTE	1.726.813.305	1.729.106.358	1.734.069.569	1.737.949.109	1.741.117.611	1.739.117.306
TOTAL DO ATIVO	2.270.742.281	2.275.861.485	2.281.944.274	2.287.730.943	2.292.292.379	2.289.930.887
CIRCULANTE	304.345.667	304.736.225	305.064.683	309.525.940	310.219.941	263.113.956
NÃO CIRCULANTE	1.973.956.512	1.981.379.927	1.992.094.117	1.998.166.008	2.006.442.937	2.059.287.422
PATRIMONIO LÍQUIDO	-7.559.898	-10.254.667	-15.214.527	-19.961.004	-24.370.499	-32.470.492
TOTAL DO PASSIVO	2.270.742.281	2.275.861.485	2.281.944.274	2.287.730.943	2.292.292.379	2.289.930.887

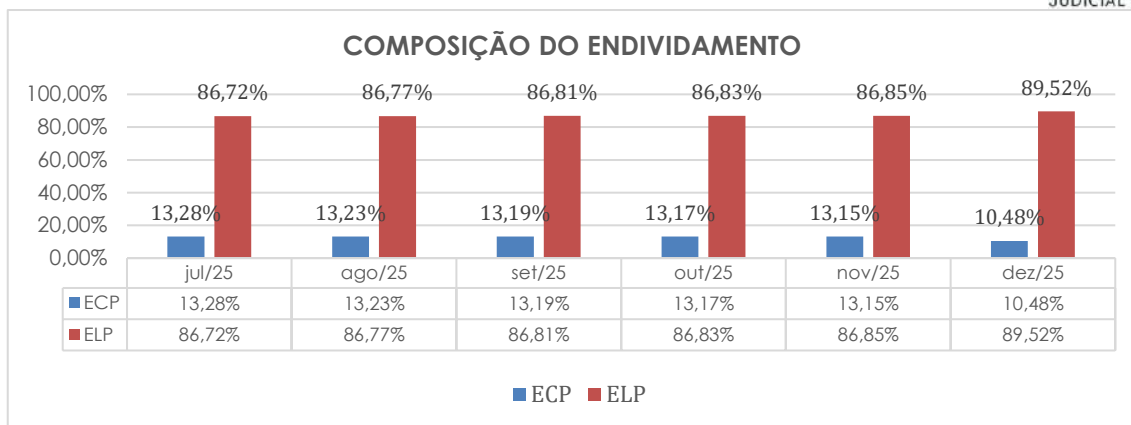




CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A - CEPASA - C.N.P.J. - 10.422.699/0001-31

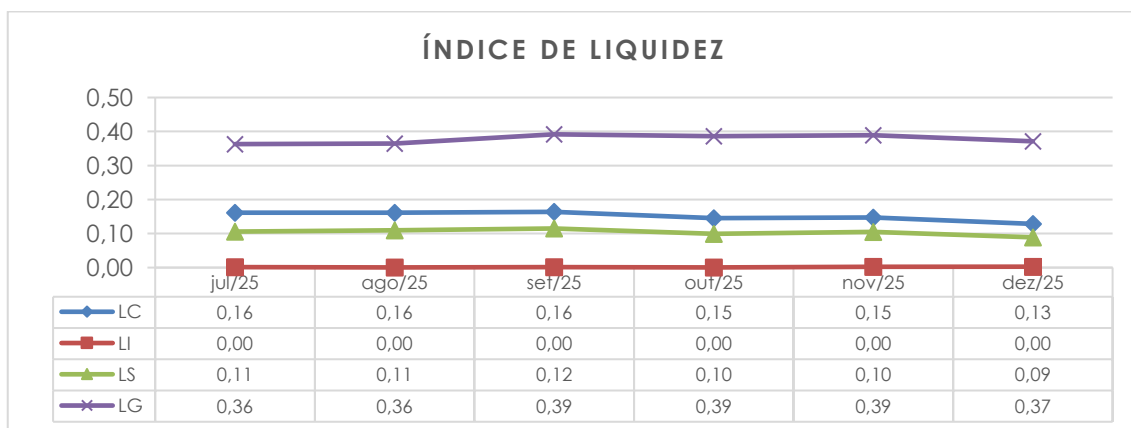
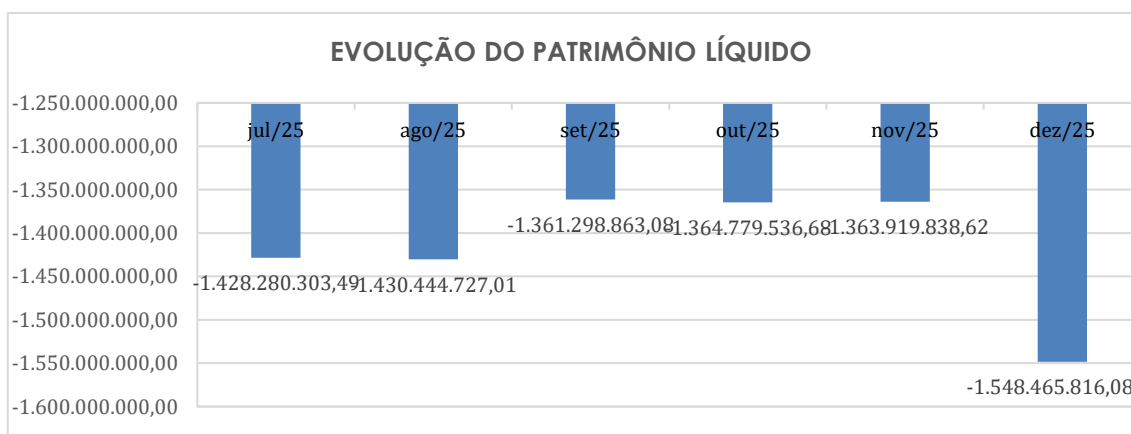
BALANÇO PATRIMONIAL	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
CIRCULANTE	21.172.661	21.173.529	21.154.543	21.154.328	21.206.001	21.022.344
NÃO CIRCULANTE	792.902.023	793.005.148	793.025.781	793.078.664	793.078.664	788.176.893
TOTAL DO ATIVO	814.074.684	814.178.677	814.180.324	814.232.992	814.284.665	809.199.236
CIRCULANTE	108.309.349	108.152.698	108.121.144	108.304.724	108.350.317	89.848.655
NÃO CIRCULANTE	707.155.820	709.201.064	711.464.252	713.743.493	715.755.311	767.702.818
PATRIMONIO LÍQUIDO	-1.390.485	-3.175.085	-5.405.072	-7.815.224	-9.820.963	-48.352.237
TOTAL DO PASSIVO	814.074.684	814.178.677	814.180.324	814.232.992	814.284.665	809.199.236

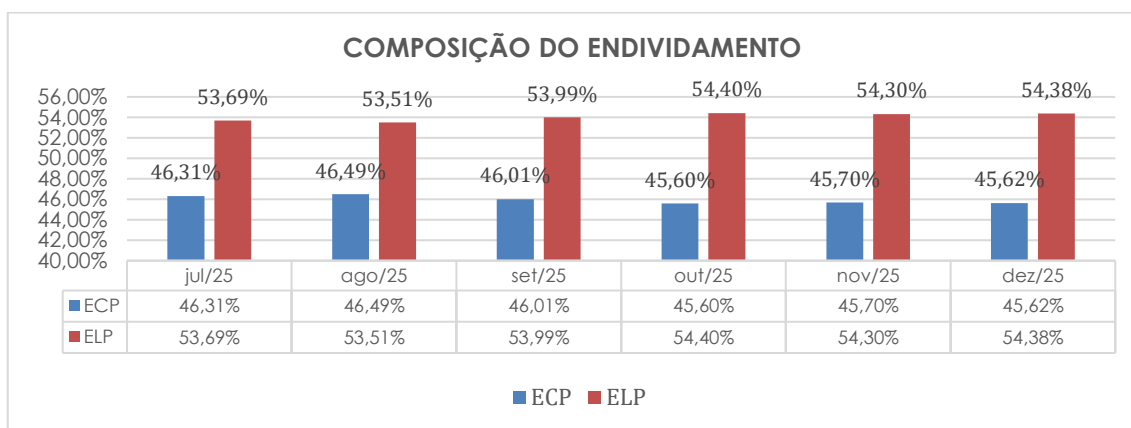
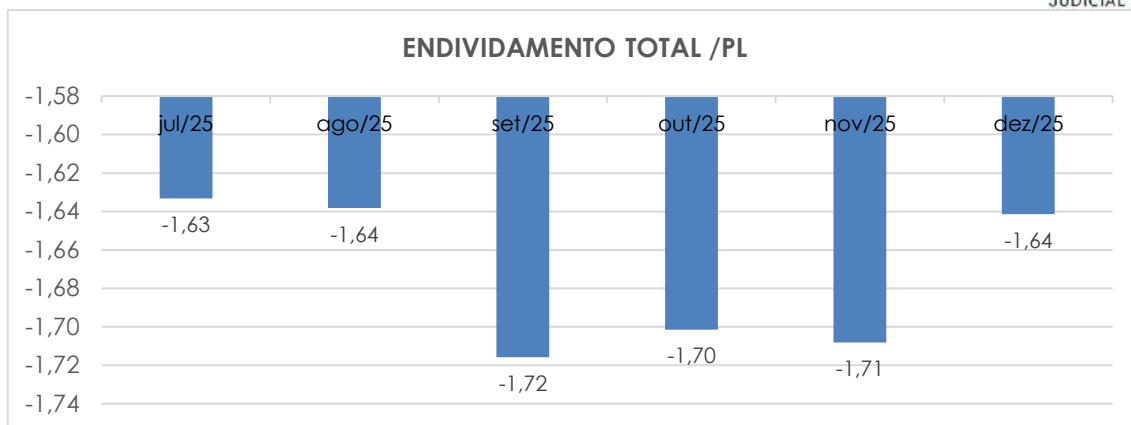




CIMENTOS DO BRASIL S/A - CIBRASA - C.N.P.J. - 04.898.425/0001-10

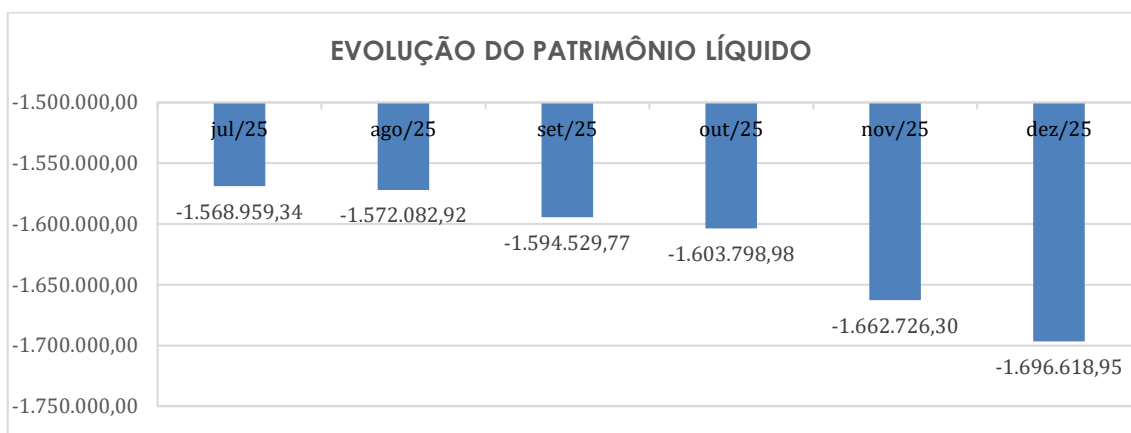
BALANÇO PATRIMONIAL	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
CIRCULANTE	174.206.435	175.890.542	176.078.724	153.924.160	157.179.746	149.002.867
NÃO CIRCULANTE	730.181.185	737.146.429	798.401.954	803.408.591	808.597.908	844.113.185
TOTAL DO ATIVO	904.387.620	913.036.971	974.480.678	957.332.751	965.777.654	993.116.052
CIRCULANTE	1.080.186.941	1.089.517.819	1.074.593.034	1.058.776.528	1.064.586.588	1.159.505.252
NÃO CIRCULANTE	1.252.480.982	1.253.963.879	1.261.186.508	1.263.335.760	1.265.110.905	1.382.076.616
PATRIMONIO LÍQUIDO	-1.428.280.303	-1.430.444.727	-1.361.298.863	-1.364.779.537	-1.363.919.839	-1.548.465.816
TOTAL DO PASSIVO	904.387.620	913.036.971	974.480.678	957.332.751	965.777.654	993.116.052

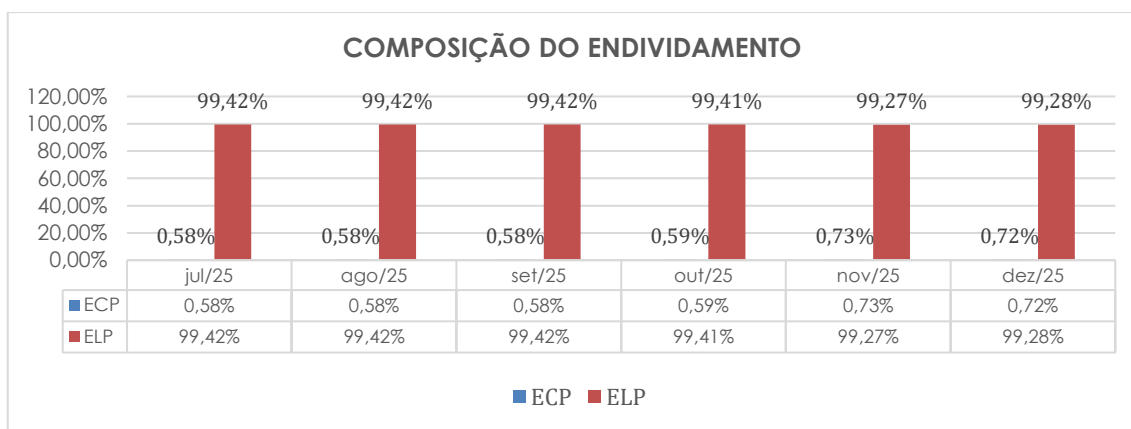
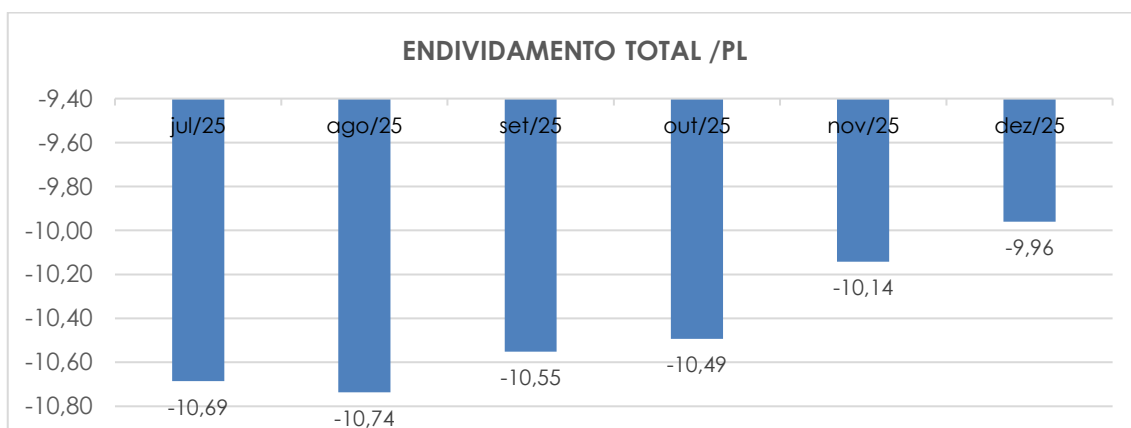
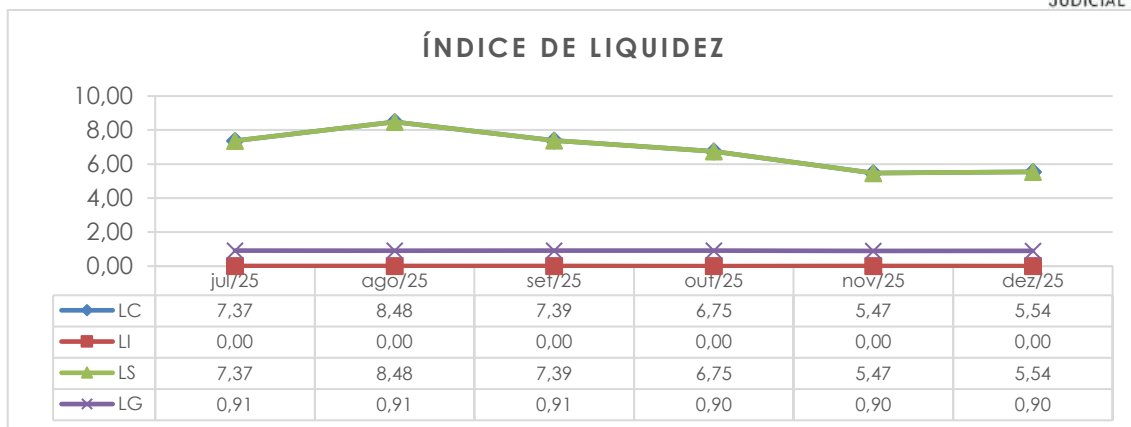




EMPRESA ENERGÉTICA STª TERESA LTDA - C.N.P.J. - 05.462.677/0001-65

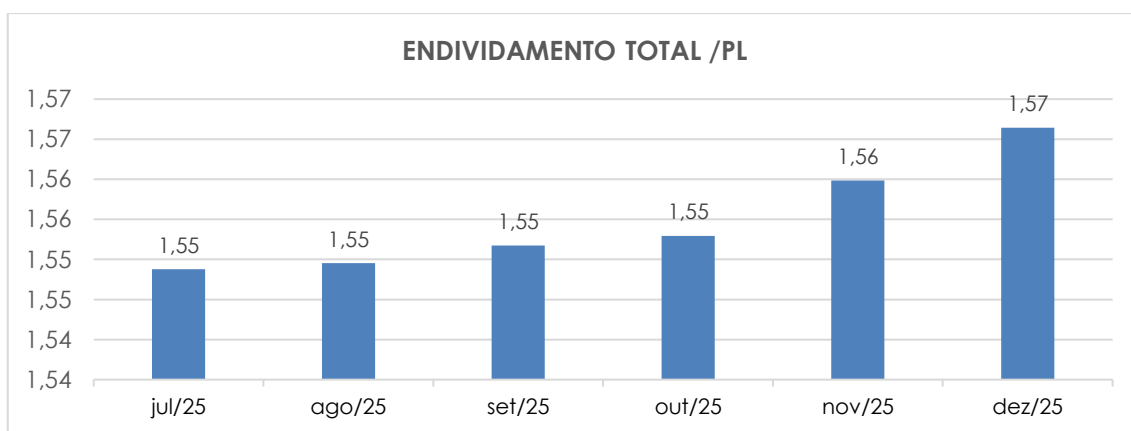
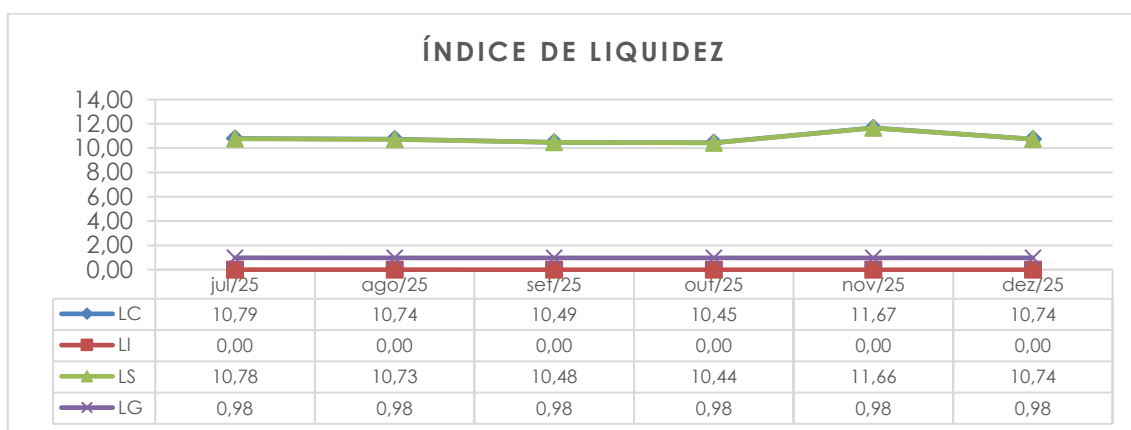
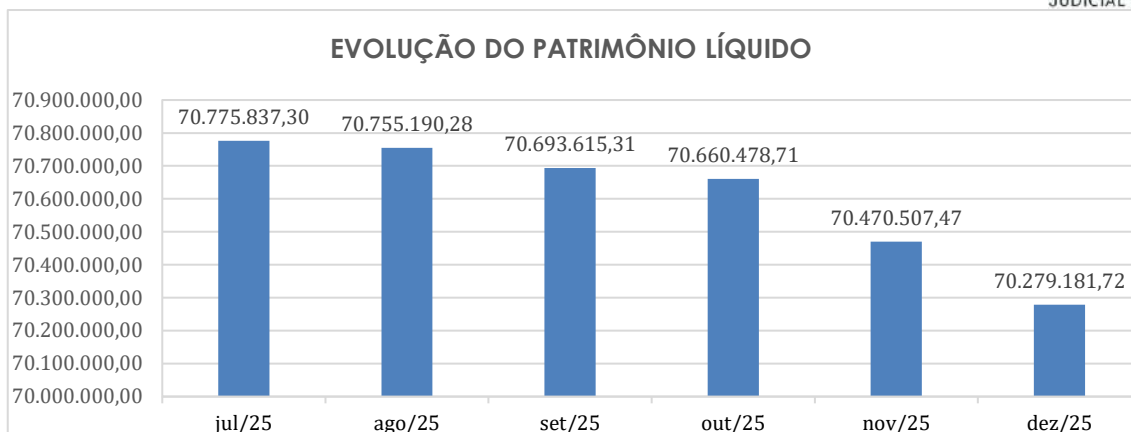
BALANÇO PATRIMONIAL	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
CIRCULANTE	722.406	831.215	723.642	673.512	673.601	673.943
NÃO CIRCULANTE	14.474.475	14.474.475	14.506.487	14.550.503	14.527.243	14.527.748
TOTAL DO ATIVO	15.196.881	15.305.690	15.230.129	15.224.015	15.200.843	15.201.691
CIRCULANTE	98.020	98.020	97.948	99.813	123.073	121.593
NÃO CIRCULANTE	16.667.820	16.779.752	16.726.711	16.728.001	16.740.497	16.776.717
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.568.959	-1.572.083	-1.594.530	-1.603.799	-1.662.726	-1.696.619
TOTAL DO PASSIVO	15.196.881	15.305.690	15.230.129	15.224.015	15.200.843	15.201.691

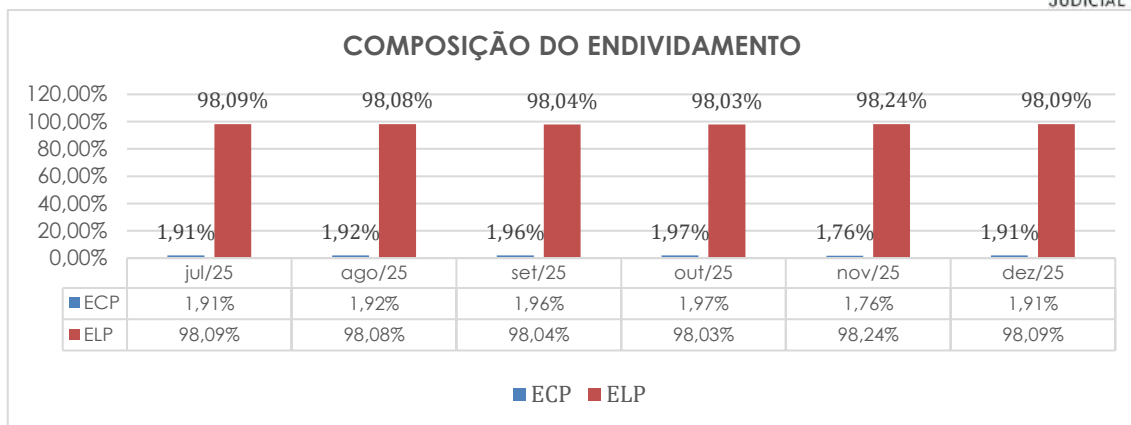




INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A - ISAPEL - C.N.P.J. - 10.815.306/0001-50

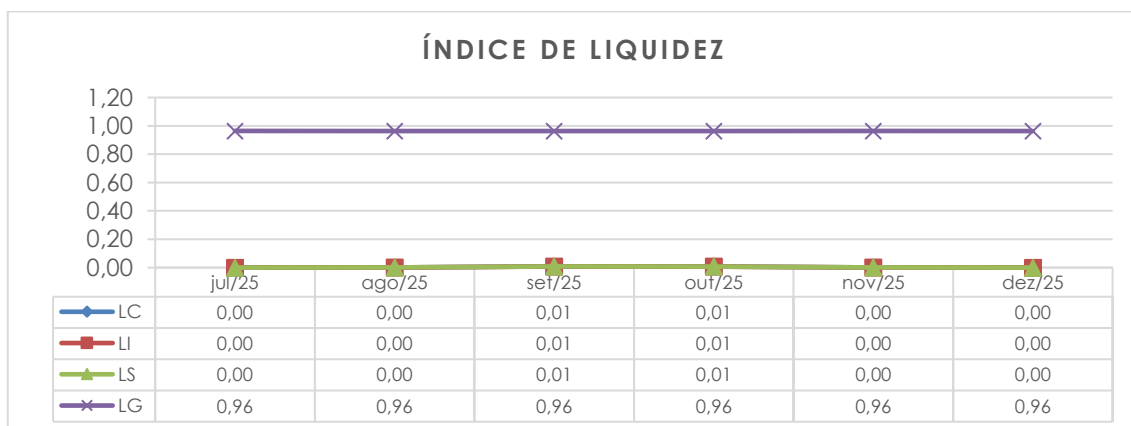
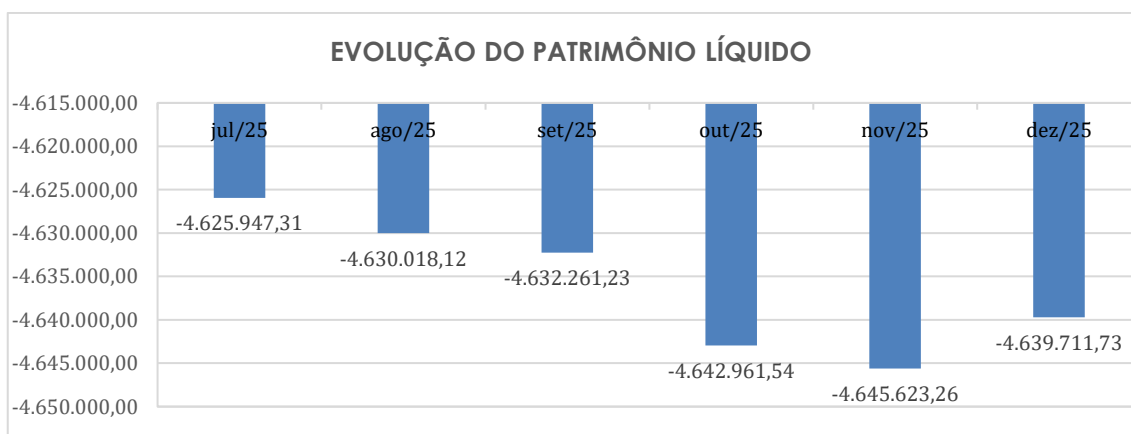
BALANÇO PATRIMONIAL	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
CIRCULANTE	22.614.327	22.616.085	22.615.068	22.615.394	22.615.417	22.589.146
NÃO CIRCULANTE	157.777.258	157.777.258	157.777.258	157.777.258	157.777.258	157.777.258
TOTAL DO ATIVO	180.391.584	180.393.343	180.392.326	180.392.652	180.392.675	180.366.404
CIRCULANTE	2.096.035	2.106.235	2.155.273	2.164.921	1.937.662	2.103.991
NÃO CIRCULANTE	107.519.712	107.531.918	107.543.438	107.567.253	107.984.506	107.983.232
PATRIMONIO LÍQUIDO	70.775.837	70.755.190	70.693.615	70.660.479	70.470.507	70.279.182
TOTAL DO PASSIVO	180.391.584	180.393.343	180.392.326	180.392.652	180.392.675	180.366.404

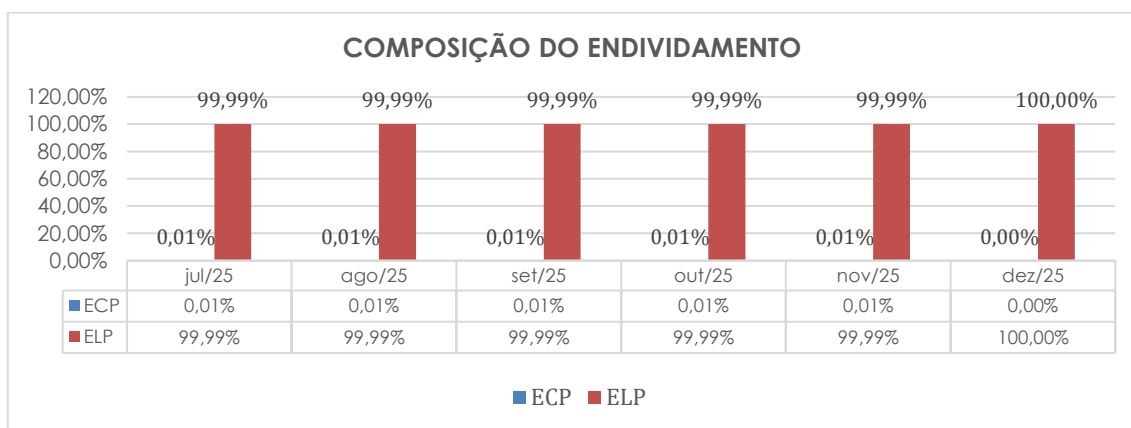
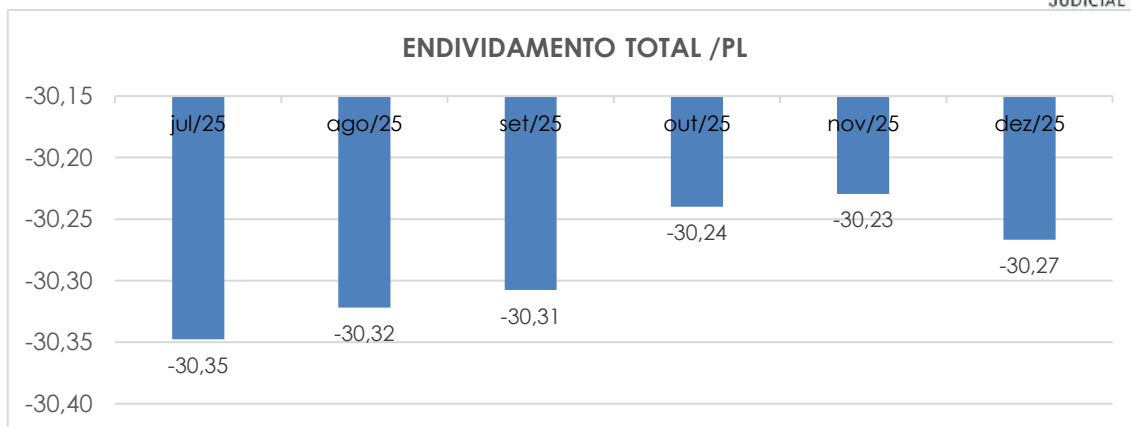




ITABERABA AGRO PECUÁRIA LTDA - C.N.P.J. - 05.747.134/0001-94

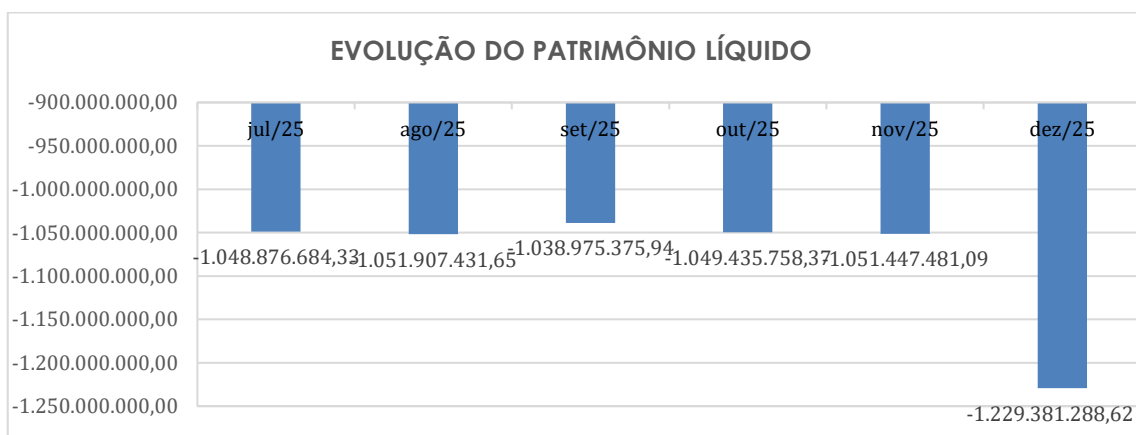
BALANÇO PATRIMONIAL	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
CIRCULANTE	0	8	64	91	9	13
NÃO CIRCULANTE	135.760.282	135.760.282	135.760.282	135.760.282	135.788.895	135.788.895
TOTAL DO ATIVO	135.760.282	135.760.289	135.760.346	135.760.373	135.788.904	135.788.907
CIRCULANTE	9.560	9.308	9.308	13.005	13.005	0
NÃO CIRCULANTE	140.376.669	140.380.999	140.383.299	140.390.329	140.421.522	140.428.619
PATRIMONIO LÍQUIDO	-4.625.947	-4.630.018	-4.632.261	-4.642.962	-4.645.623	-4.639.712
TOTAL DO PASSIVO	135.760.282	135.760.289	135.760.346	135.760.373	135.788.904	135.788.907

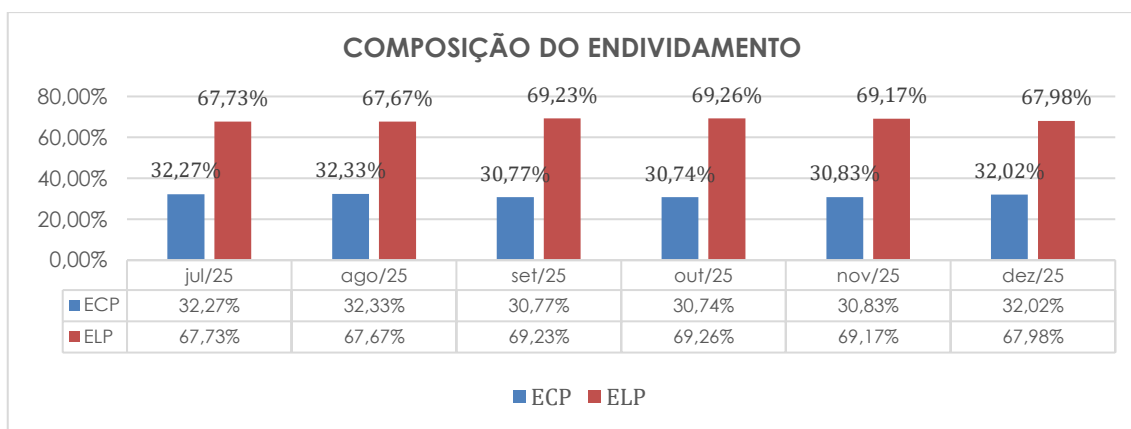
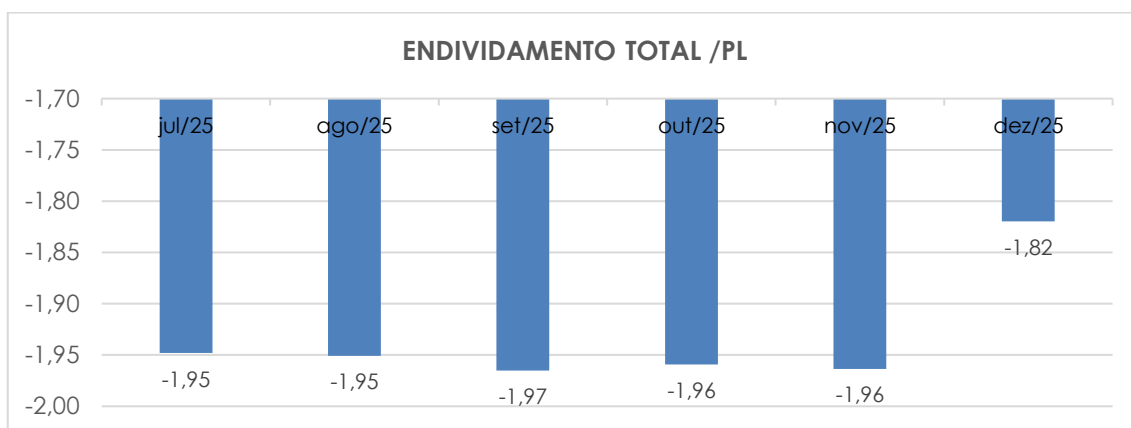
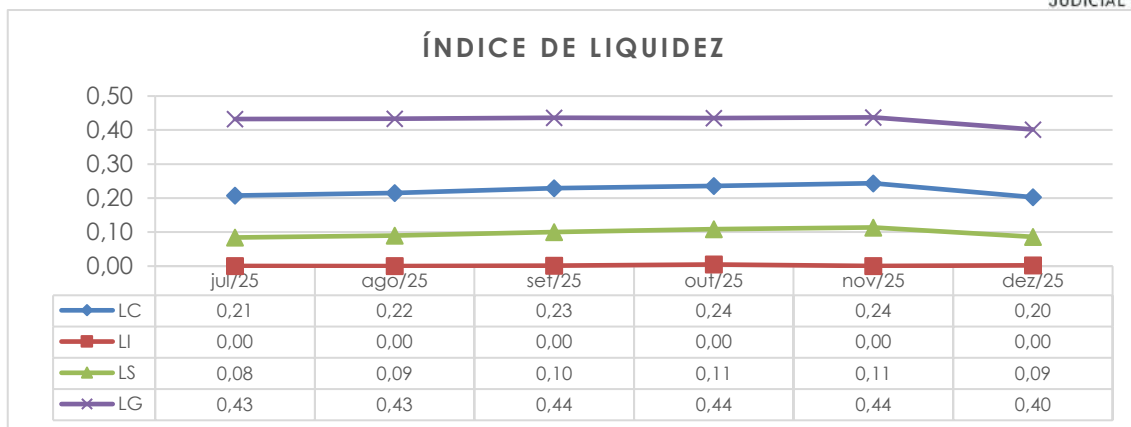




ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A - C.N.P.J. - 27.175.959/0001-14

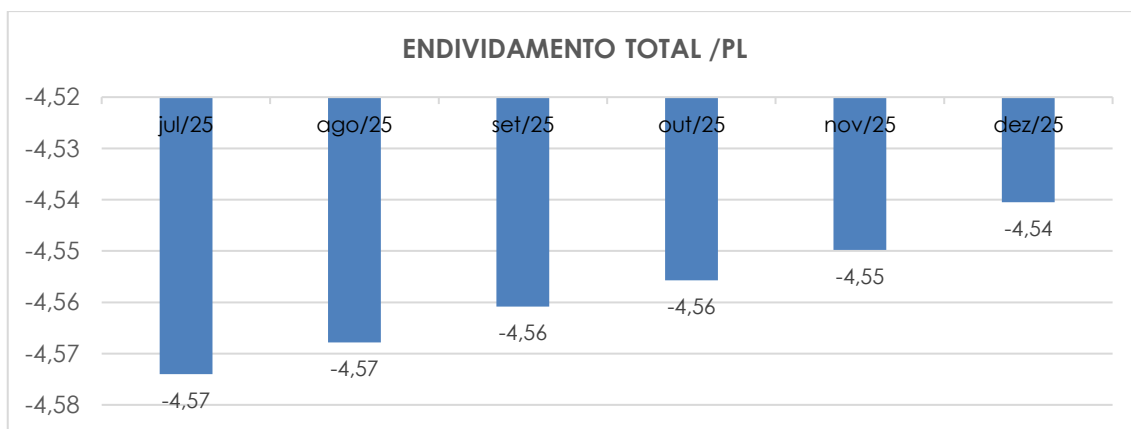
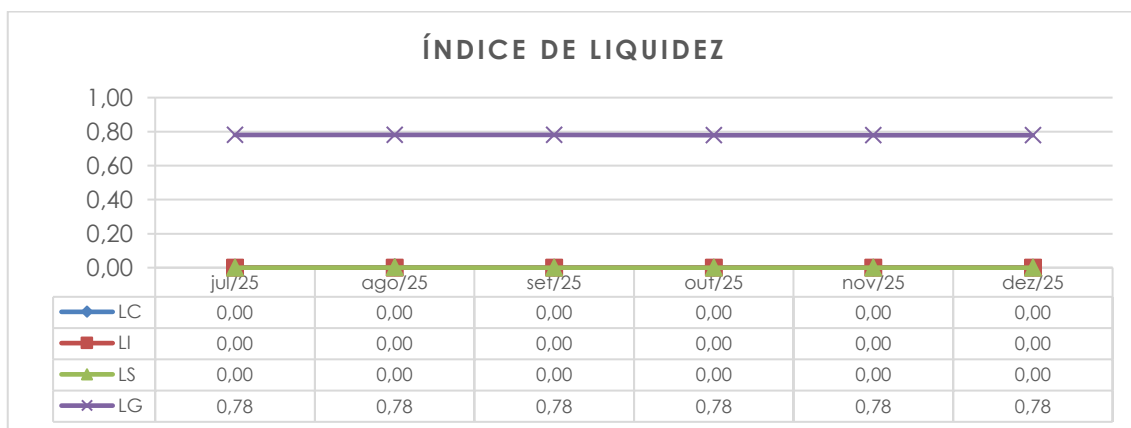
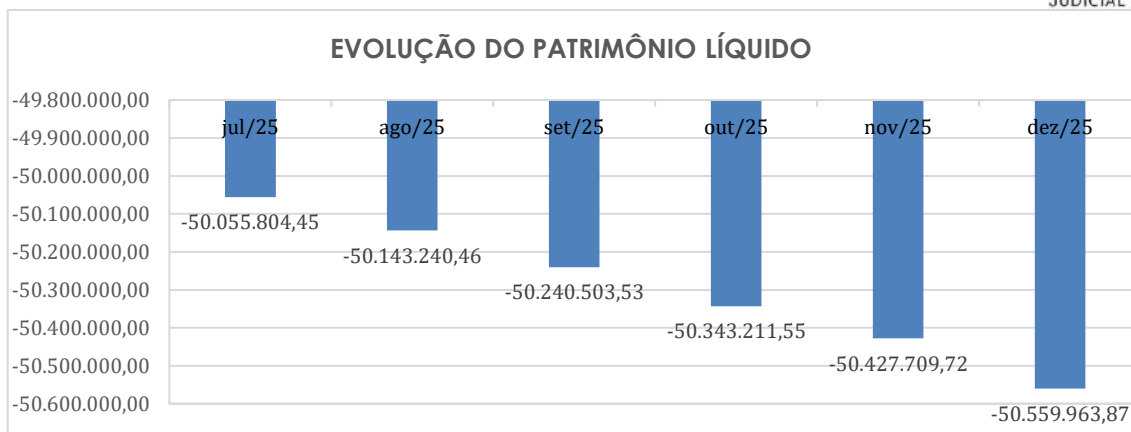
BALANÇO PATRIMONIAL	Jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
CIRCULANTE	136.903.286	142.832.066	143.928.045	148.814.110	155.126.286	145.128.745
NÃO CIRCULANTE	857.552.367	857.366.204	858.928.720	857.896.637	857.942.001	862.669.886
TOTAL DO ATIVO	994.455.653	1.000.198.270	1.002.856.765	1.006.710.747	1.013.068.287	1.007.798.631
CIRCULANTE	659.460.298	663.527.419	628.339.733	631.984.027	636.576.731	716.411.212
NÃO CIRCULANTE	1.383.872.039	1.388.578.283	1.413.492.408	1.424.162.478	1.427.939.037	1.520.768.708
PATRIMONIO LÍQUIDO	-1.048.876.684	-1.051.907.432	-1.038.975.376	-1.049.435.758	-1.051.447.481	-1.229.381.289
TOTAL DO PASSIVO	994.455.653	1.000.198.270	1.002.856.765	1.006.710.747	1.013.068.287	1.007.798.631

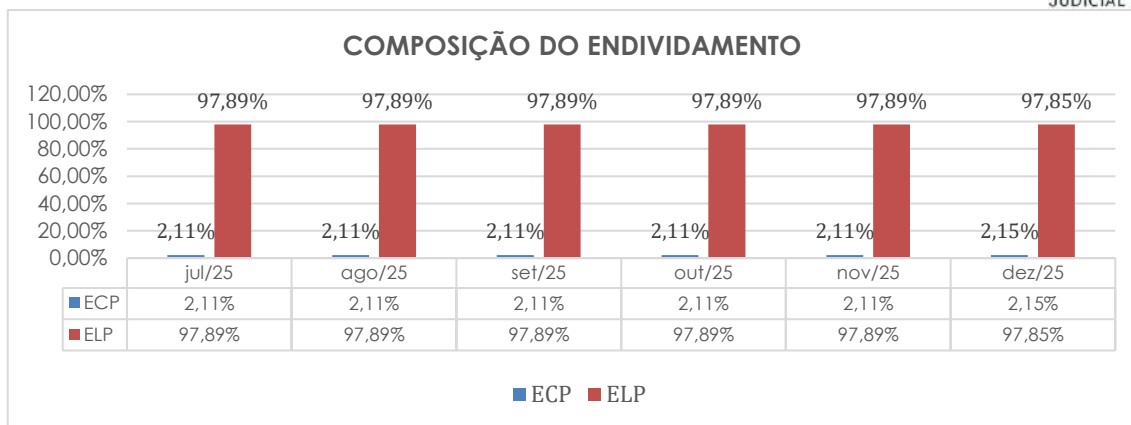




ITABUNA LTDA - C.N.P.J. - 05.747.464/0001-80

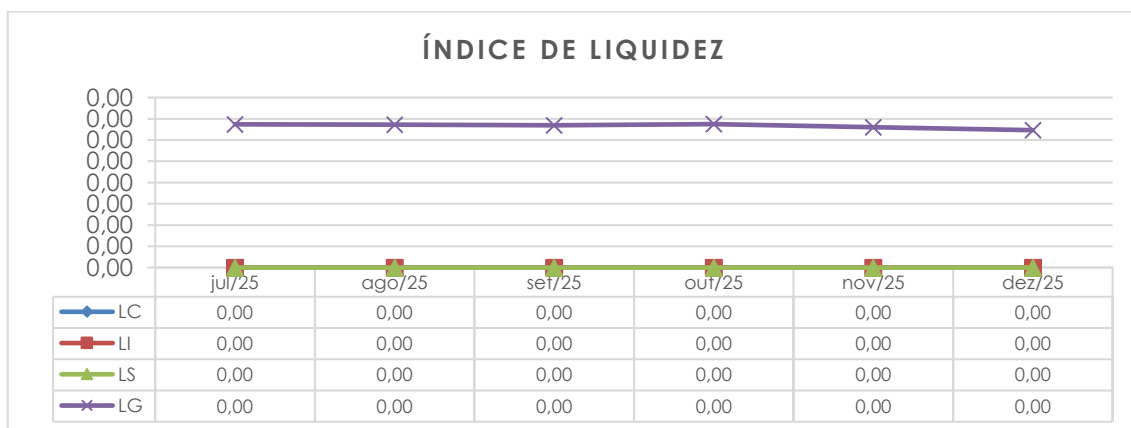
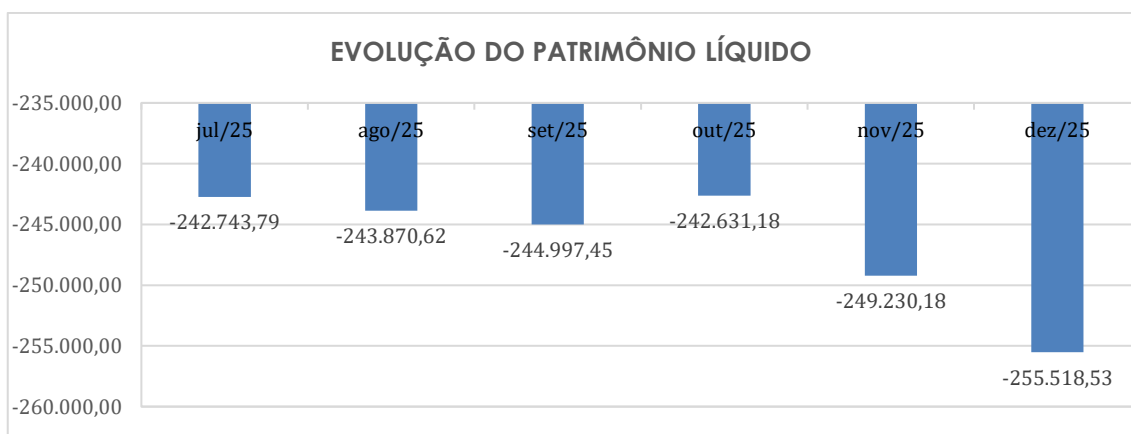
BALANÇO PATRIMONIAL	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
CIRCULANTE	24	3.714	11	26	3	11
NÃO CIRCULANTE	178.899.615	178.899.615	178.899.615	179.007.615	179.007.615	179.007.912
TOTAL DO ATIVO	178.899.640	178.903.329	178.899.627	179.007.641	179.007.618	179.007.924
CIRCULANTE	4.823.574	4.826.998	4.829.637	4.832.413	4.831.901	4.933.673
NÃO CIRCULANTE	224.131.871	224.219.572	224.310.493	224.518.440	224.603.427	224.634.215
PATRIMONIO LÍQUIDO	-50.055.804	-50.143.240	-50.240.504	-50.343.212	-50.427.710	-50.559.964
TOTAL DO PASSIVO	178.899.640	178.903.329	178.899.627	179.007.641	179.007.618	179.007.924

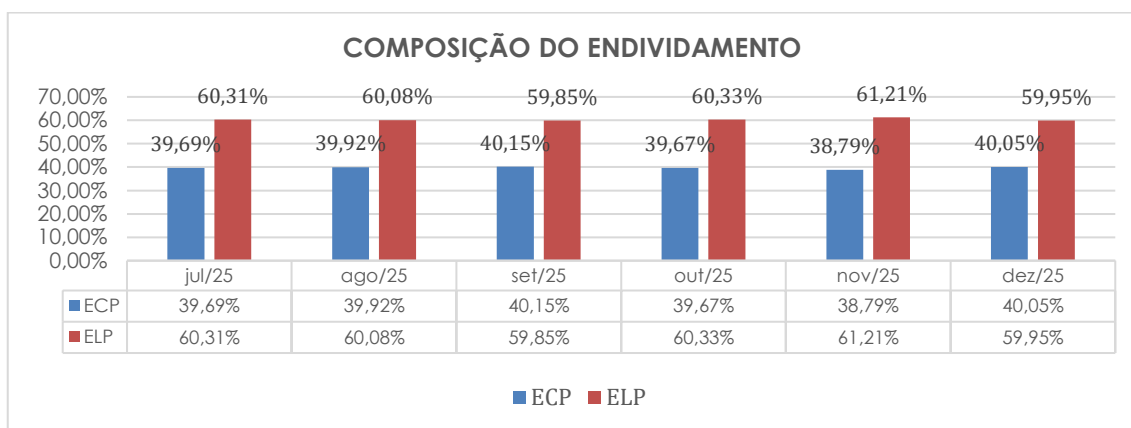
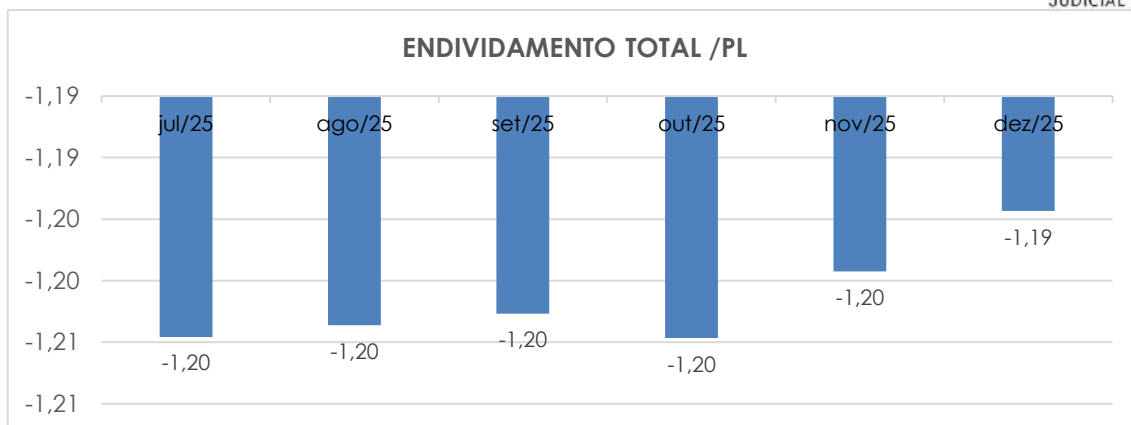




ITACLÍNICA LTDA - C.N.P.J. - 11.702.776/0001-70

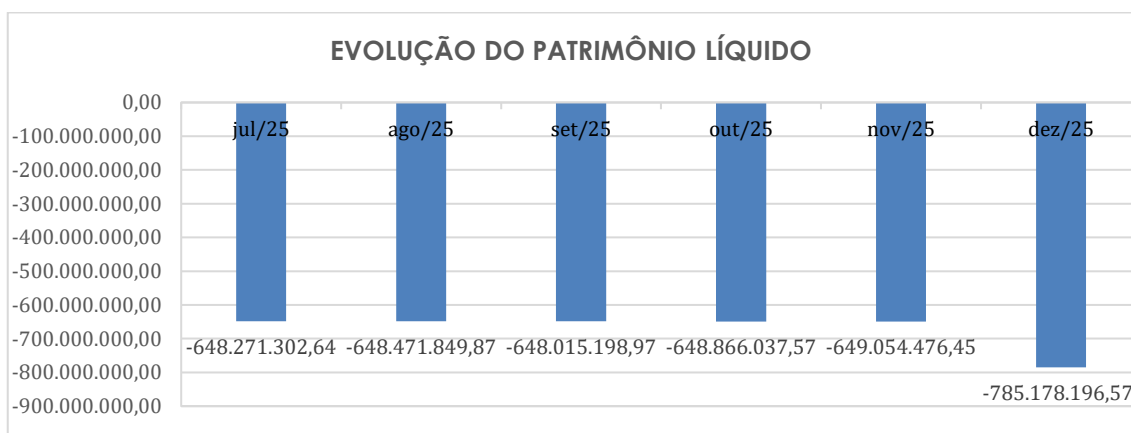
BALANÇO PATRIMONIAL	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
CIRCULANTE	0	0	0	0	0	0
NÃO CIRCULANTE	49.657	49.657	49.657	49.657	49.657	49.657
TOTAL DO ATIVO	49.657	49.657	49.657	49.657	49.657	49.657
CIRCULANTE	116.052	117.179	118.306	115.940	115.940	122.228
NÃO CIRCULANTE	176.349	176.349	176.349	176.349	182.948	182.948
PATRIMONIO LÍQUIDO	-242.744	-243.871	-244.997	-242.631	-249.230	-255.519
TOTAL DO PASSIVO	49.657	49.657	49.657	49.657	49.657	49.657

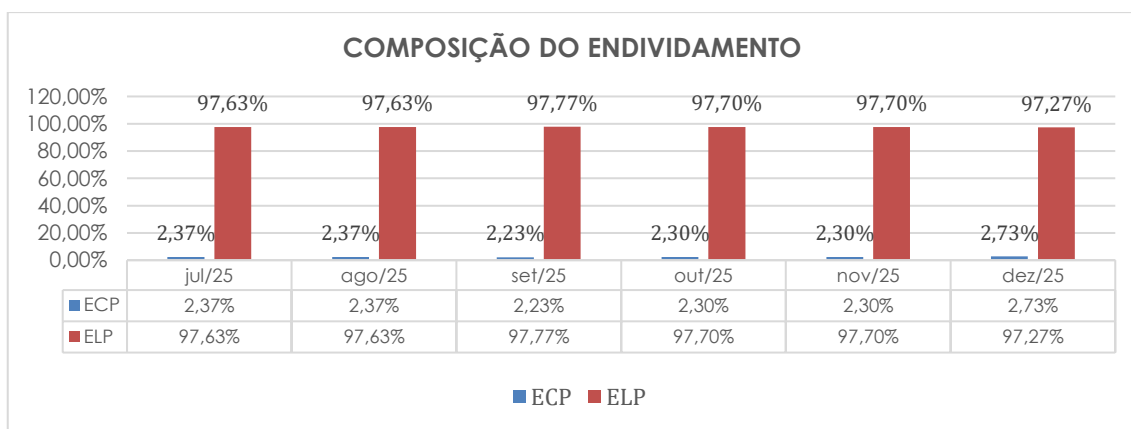
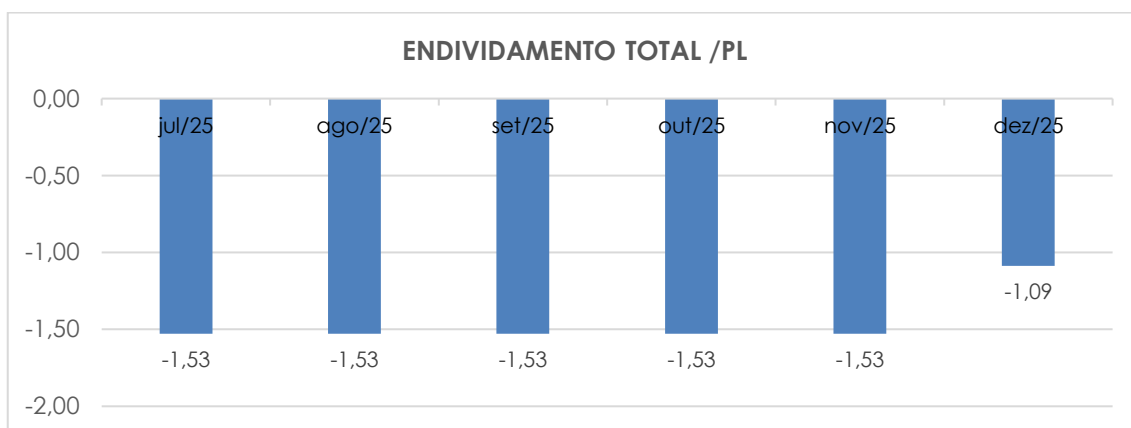
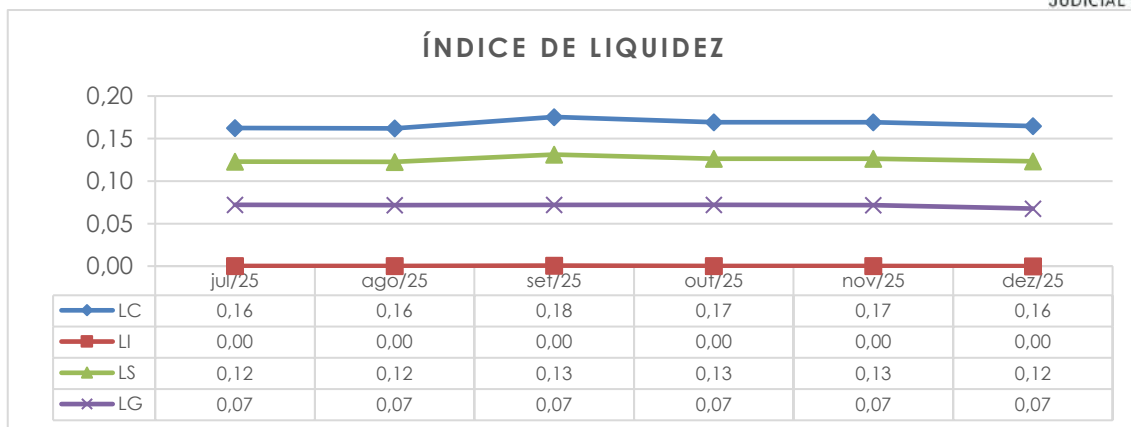




ITAGUARANA S/A - C.N.P.J. - 11.482.098/0001-87

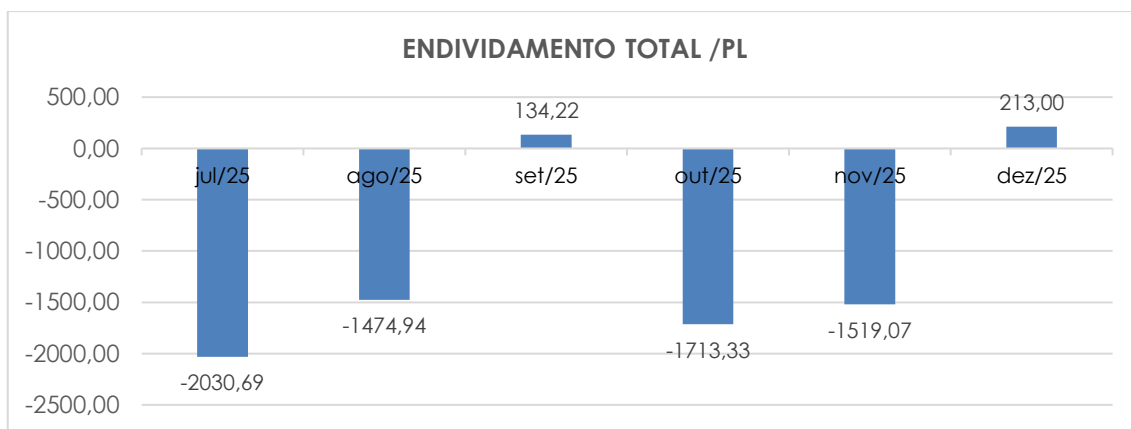
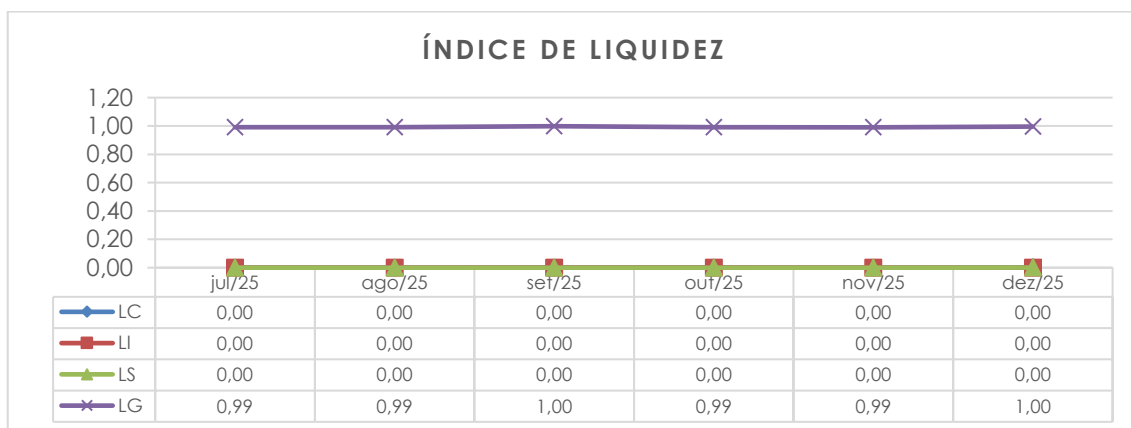
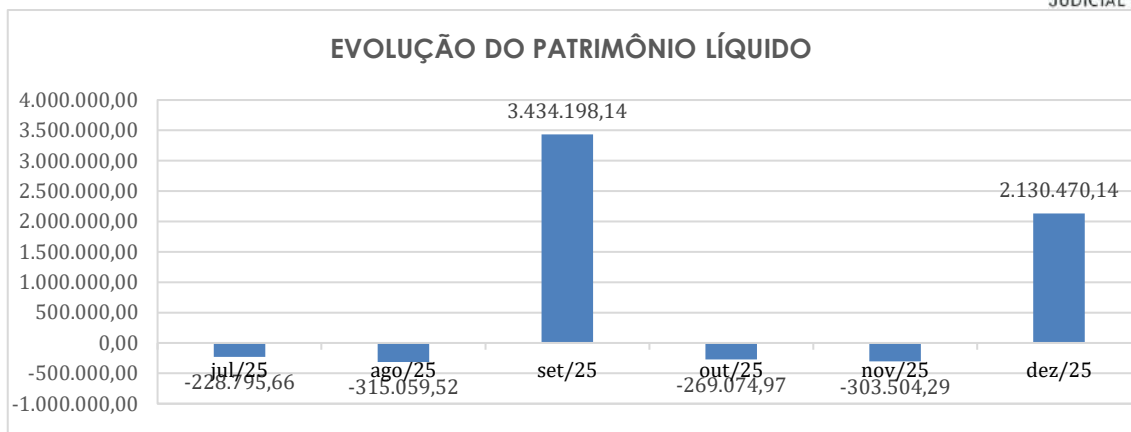
BALANÇO PATRIMONIAL	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
CIRCULANTE	3.807.484	3.808.209	3.873.202	3.859.381	3.859.775	3.843.868
NÃO CIRCULANTE	338.652.409	338.652.569	338.652.569	338.652.586	338.652.611	64.597.595
TOTAL DO ATIVO	342.459.893	342.460.778	342.525.771	342.511.967	342.512.385	68.441.463
CIRCULANTE	23.467.168	23.513.760	22.080.600	22.809.118	22.819.198	23.323.359
NÃO CIRCULANTE	967.264.028	967.418.868	968.460.369	968.568.887	968.747.663	830.296.300
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-648.271.303	-648.471.850	-648.015.199	-648.866.038	-649.054.476	-785.178.197
TOTAL DO PASSIVO	342.459.893	342.460.778	342.525.771	342.511.967	342.512.385	68.441.463

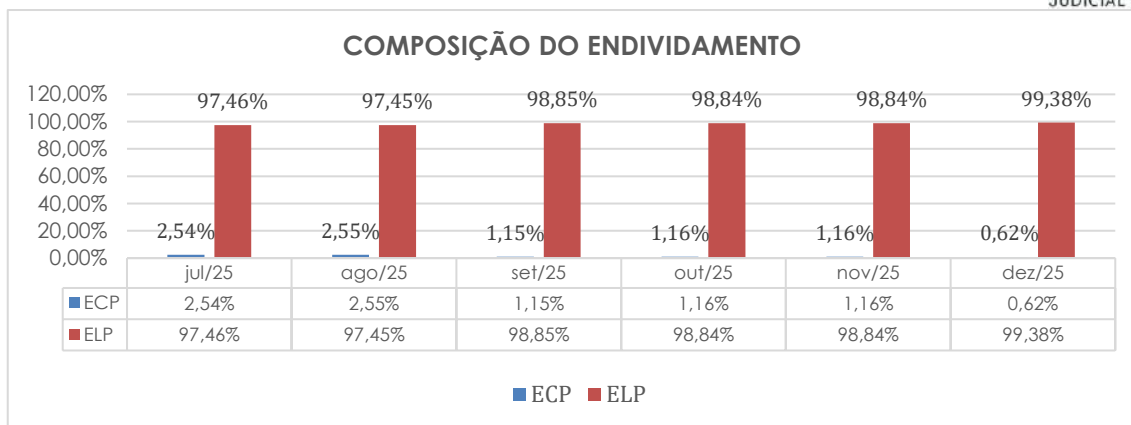




ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA - C.N.P.J. - 11.723.822/0001-17

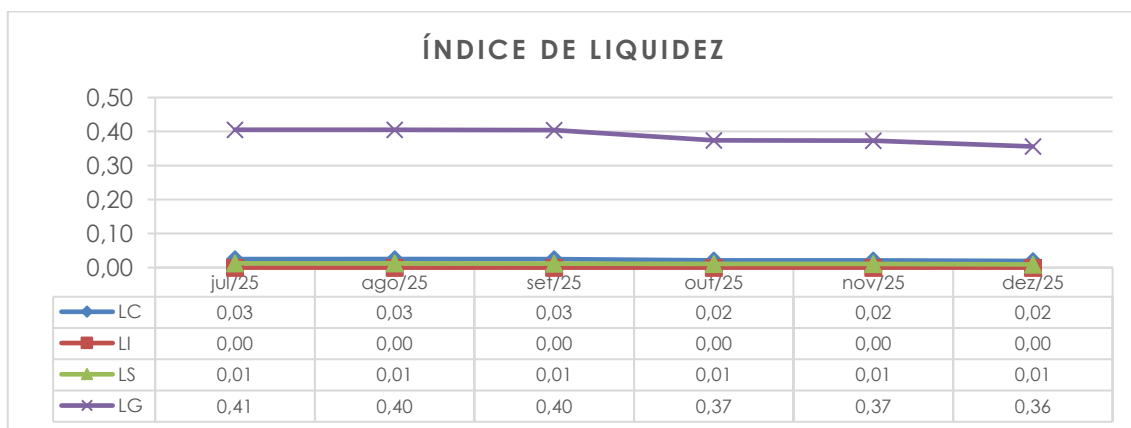
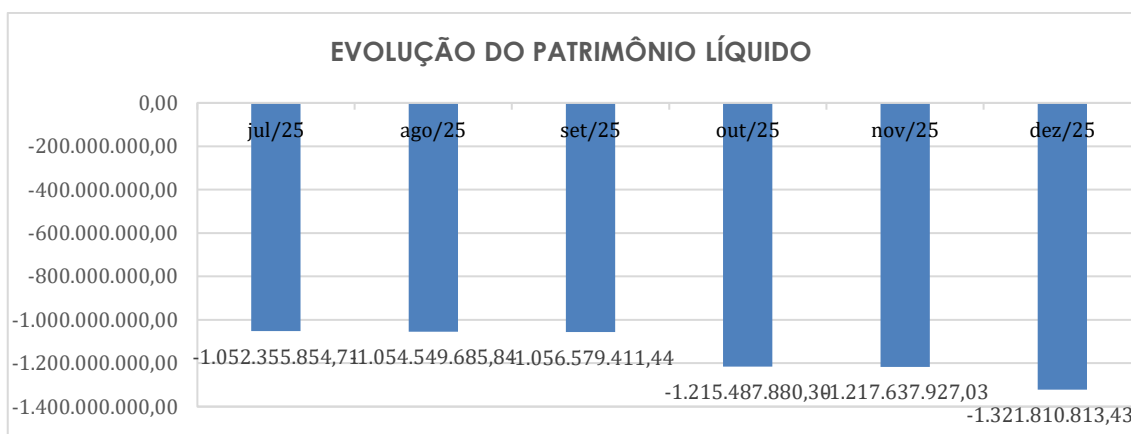
BALANÇO PATRIMONIAL	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
CIRCULANTE	1.927	2.239	1.889	2.405	2.052	2.184
NÃO CIRCULANTE	464.383.065	464.376.918	464.371.083	460.743.623	460.737.776	455.922.476
TOTAL DO ATIVO	464.384.991	464.379.156	464.372.971	460.746.029	460.739.828	455.924.660
CIRCULANTE	11.802.968	11.866.673	5.319.335	5.363.446	5.363.446	2.832.236
NÃO CIRCULANTE	452.810.819	452.827.542	455.619.438	455.651.658	455.679.887	450.961.954
PATRIMONIO LÍQUIDO	-228.796	-315.060	3.434.198	-269.075	-303.504	2.130.470
TOTAL DO PASSIVO	464.384.991	464.379.156	464.372.971	460.746.029	460.739.828	455.924.660

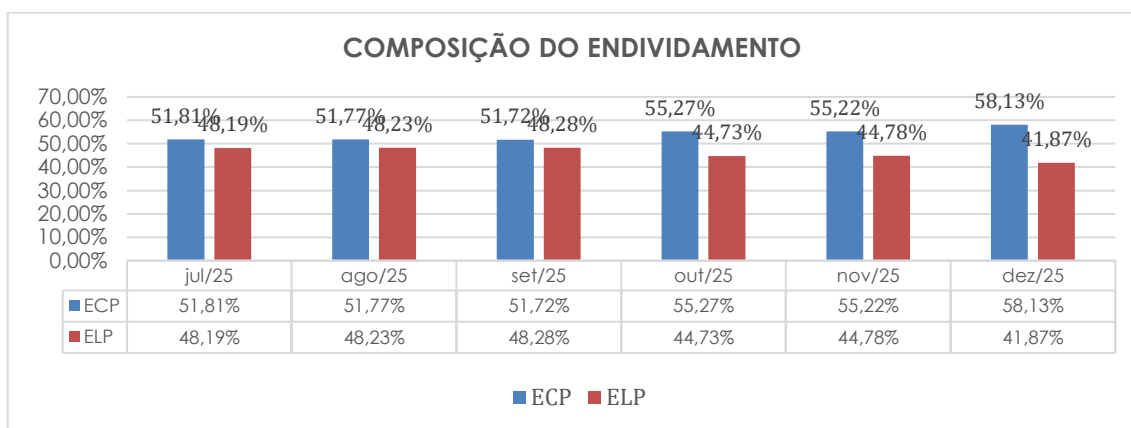
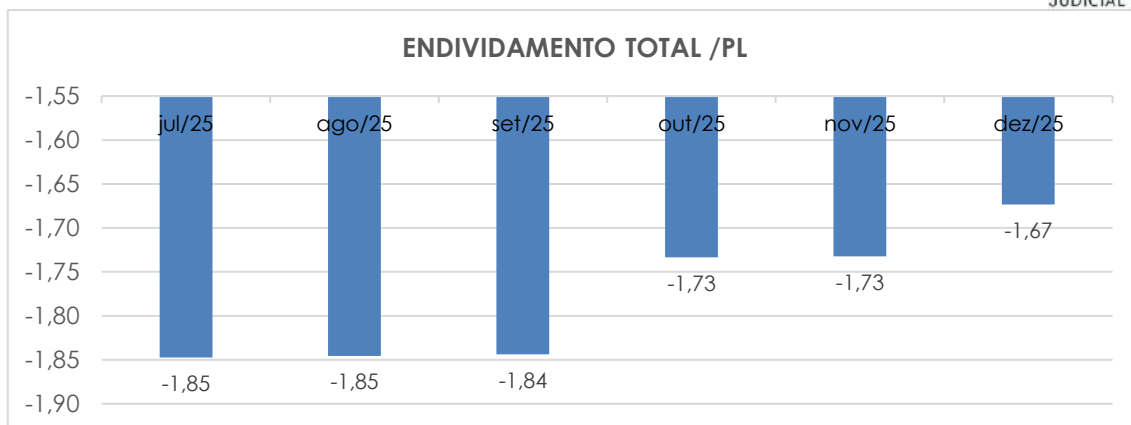




ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A - C.N.P.J. - 27.184.951/0001-14

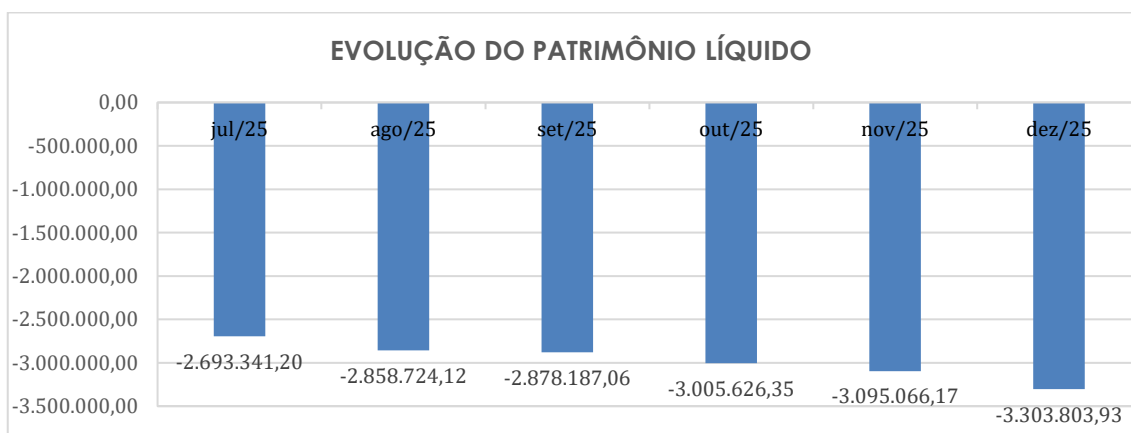
BALANÇO PATRIMONIAL	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
CIRCULANTE	25.270.517	25.285.375	25.199.698	25.195.297	25.223.350	24.903.309
NÃO CIRCULANTE	866.350.447	866.350.447	866.350.169	866.350.169	866.351.358	865.354.014
TOTAL DO ATIVO	891.620.964	891.635.822	891.549.867	891.545.466	891.574.708	890.257.324
CIRCULANTE	1.007.154.820	1.007.613.710	1.007.627.635	1.164.590.262	1.164.636.206	1.285.931.945
NÃO CIRCULANTE	936.821.999	938.571.798	940.501.643	942.443.084	944.576.429	926.136.192
PATRIMONIO LÍQUIDO	-1.052.355.855	-1.054.549.686	-1.056.579.411	-1.215.487.880	-1.217.637.927	-1.321.810.813
TOTAL DO PASSIVO	891.620.964	891.635.822	891.549.867	891.545.466	891.574.708	890.257.324

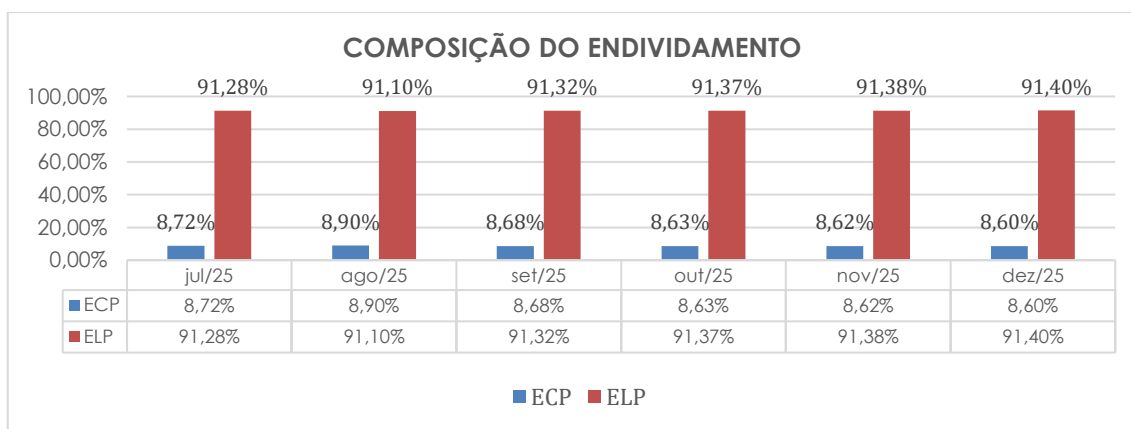
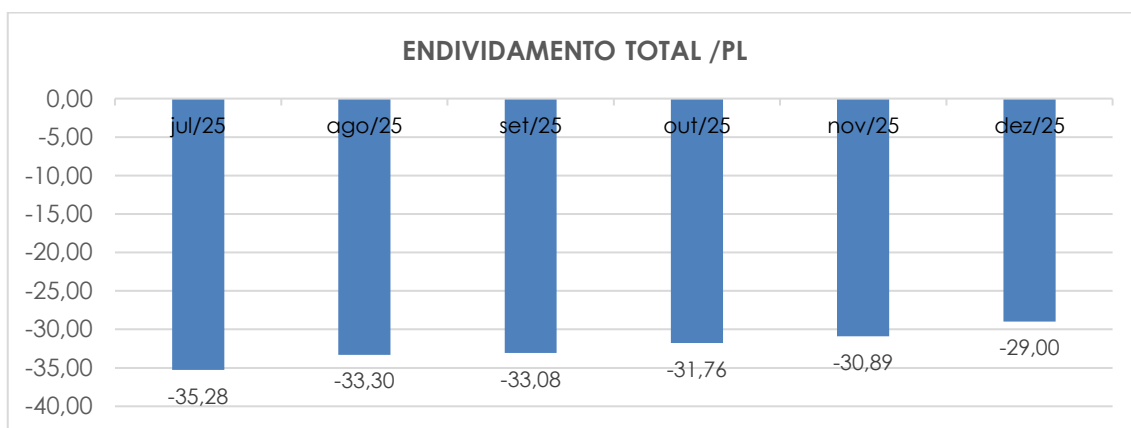
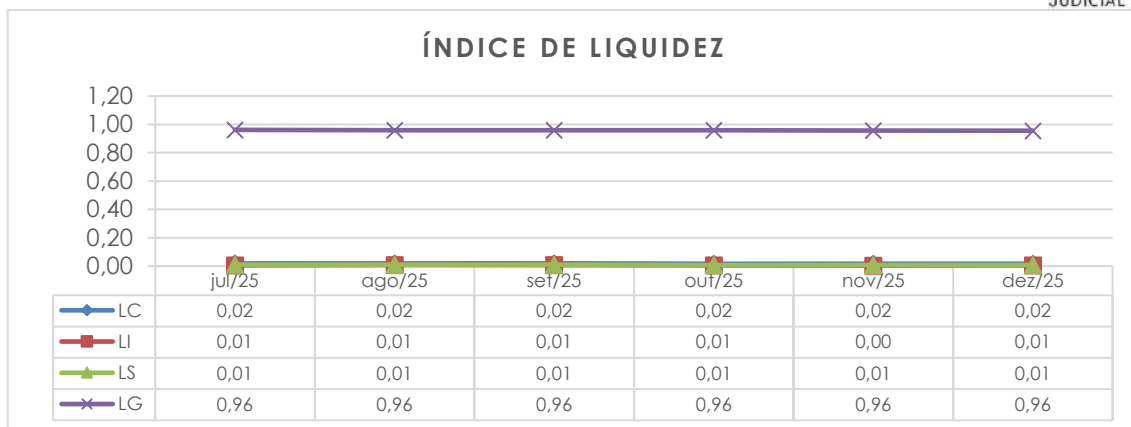




ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A - C.N.P.J. - 11.482.064/0001-92

BALANÇO PATRIMONIAL	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
CIRCULANTE	156.346	162.395	164.763	135.331	140.174	136.239
NÃO CIRCULANTE	92.161.873	92.161.873	92.174.432	92.320.896	92.356.022	92.385.836
TOTAL DO ATIVO	92.318.220	92.324.268	92.339.196	92.456.226	92.496.196	92.522.075
CIRCULANTE	8.286.943	8.473.534	8.262.365	8.239.535	8.243.138	8.236.759
NÃO CIRCULANTE	86.724.618	86.709.458	86.955.017	87.222.318	87.348.124	87.589.120
PATRIMONIO LÍQUIDO	-2.693.341	-2.858.724	-2.878.187	-3.005.626	-3.095.066	-3.303.804
TOTAL DO PASSIVO	92.318.220	92.324.268	92.339.196	92.456.226	92.496.196	92.522.075

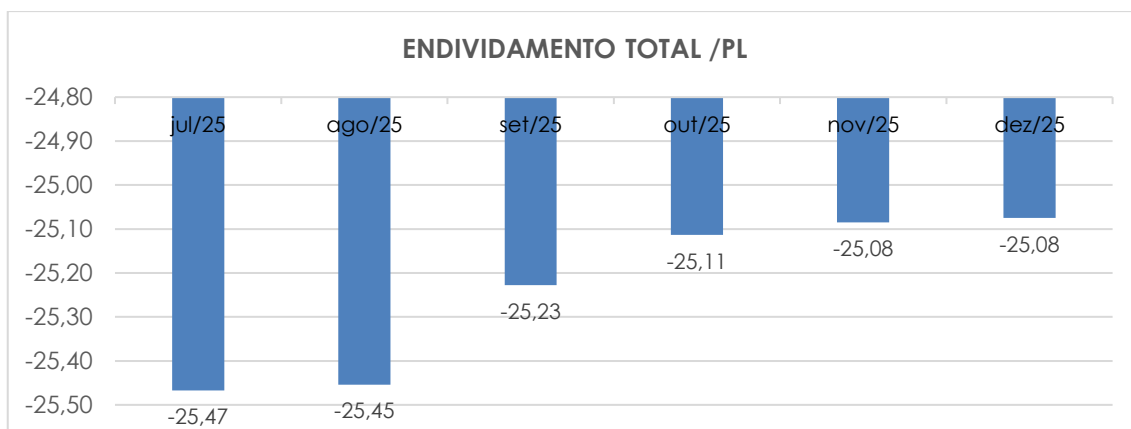
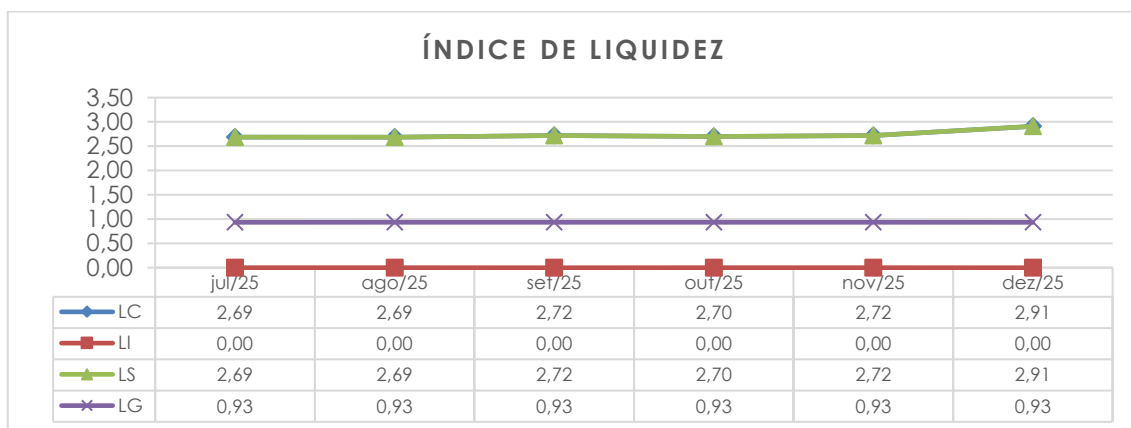
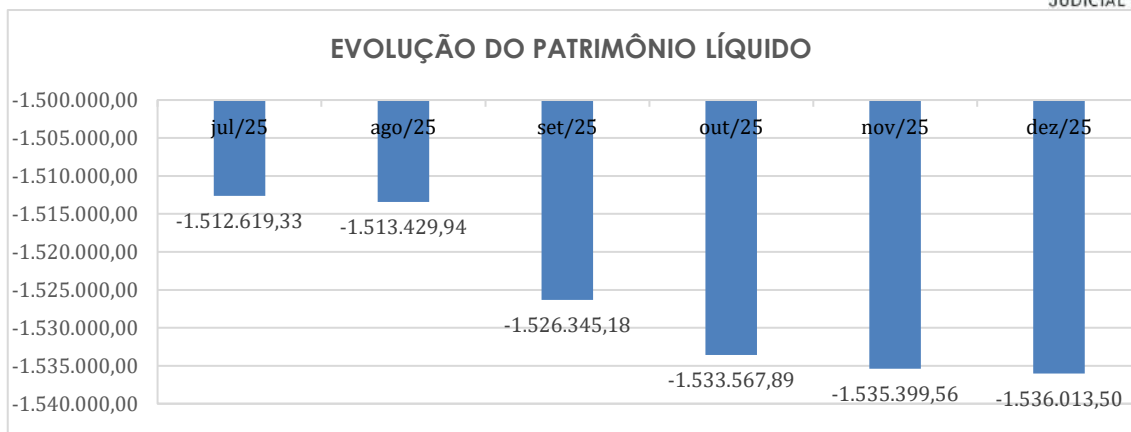


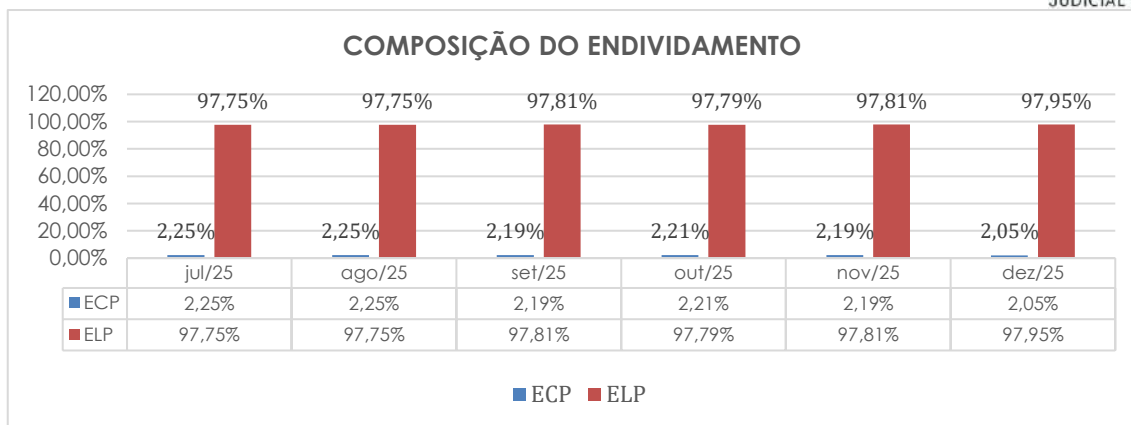


ITAGUATINS S/A AGRO PECUÁRIA - C.N.P.J. - 06.110.662/0001-09

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

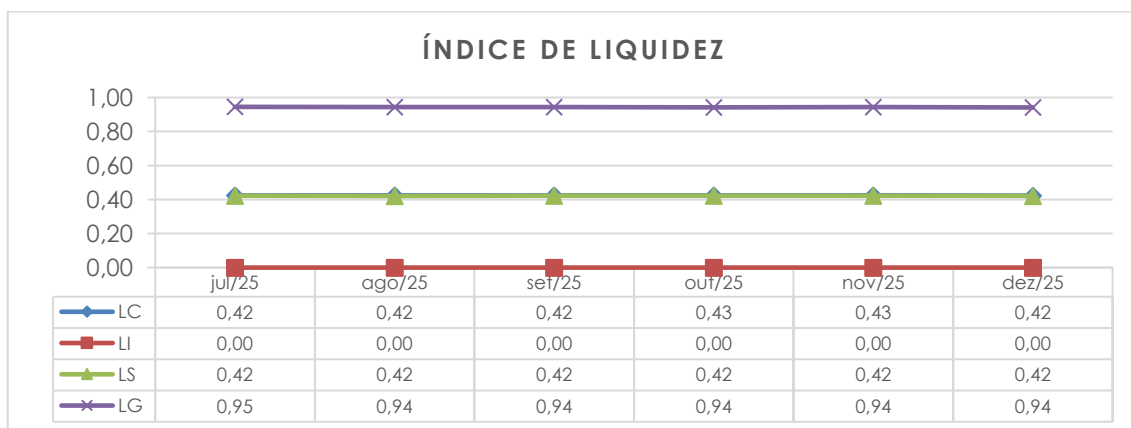
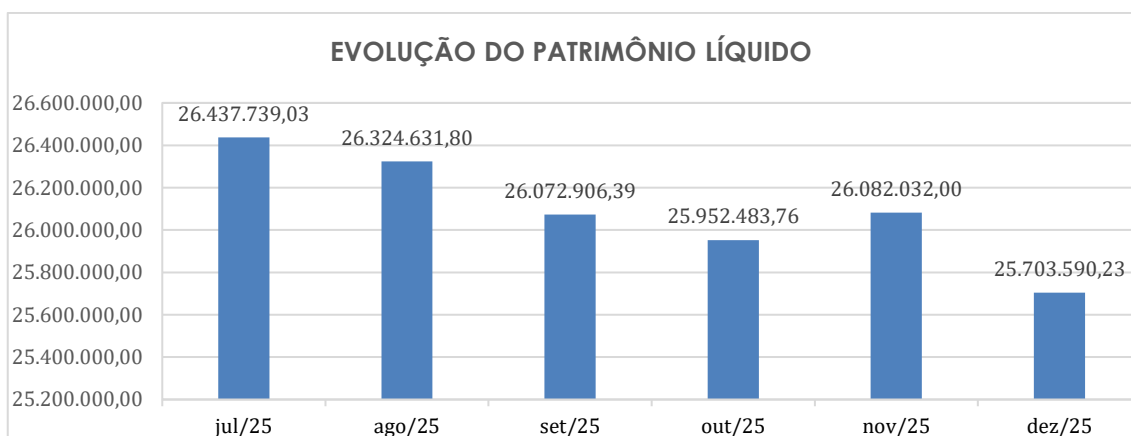
BALANÇO PATRIMONIAL	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
CIRCULANTE	2.325.111	2.325.111	2.294.940	2.294.942	2.294.944	2.294.938
NÃO CIRCULANTE	34.684.525	34.684.525	34.684.525	34.684.525	34.684.622	34.684.622
TOTAL DO ATIVO	37.009.636	37.009.636	36.979.466	36.979.467	36.979.566	36.979.561
CIRCULANTE	865.146	865.957	843.012	849.607	843.032	788.985
NÃO CIRCULANTE	37.657.109	37.657.109	37.662.798	37.663.428	37.671.934	37.726.589
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.512.619	-1.513.430	-1.526.345	-1.533.568	-1.535.400	-1.536.014
TOTAL DO PASSIVO	37.009.636	37.009.636	36.979.466	36.979.467	36.979.566	36.979.561

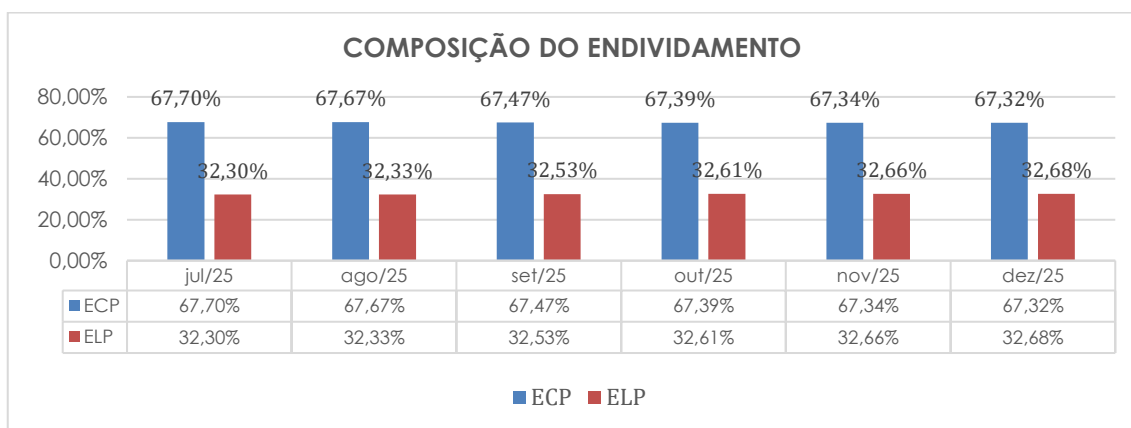
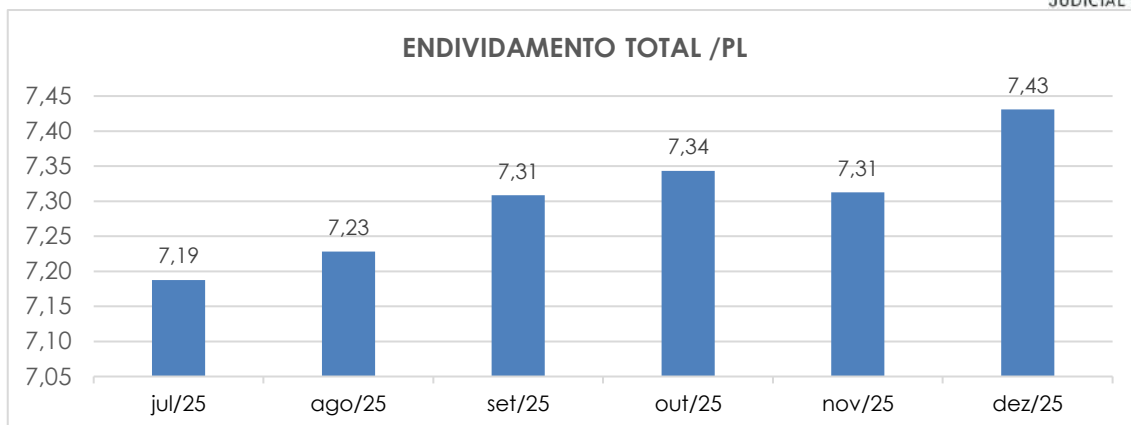




ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA - C.N.P.J. - 15.809.346/0001-02

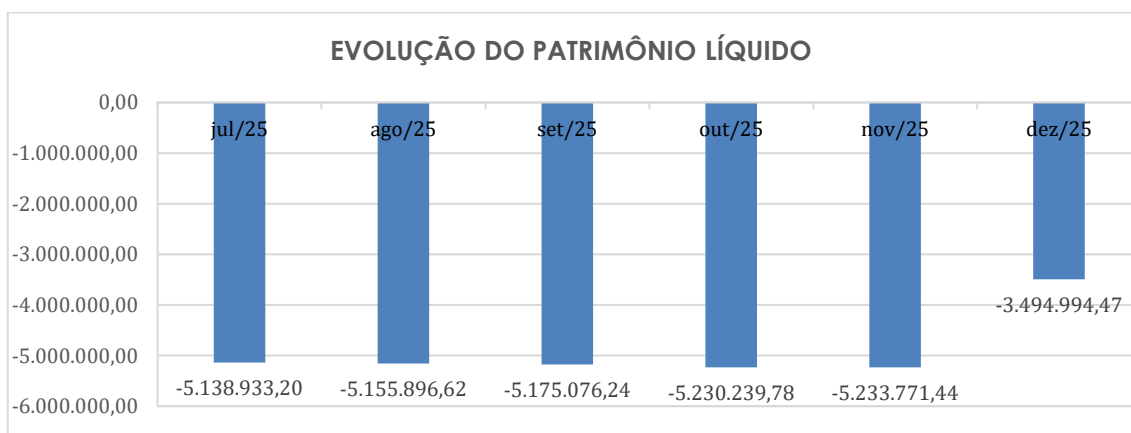
BALANÇO PATRIMONIAL	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
CIRCULANTE	54.622.539	54.633.556	54.634.993	54.583.256	54.595.017	54.442.467
NÃO CIRCULANTE	161.838.307	161.971.598	161.989.557	161.948.116	162.218.529	162.267.918
TOTAL DO ATIVO	216.460.846	216.605.154	216.624.550	216.531.372	216.813.546	216.710.384
CIRCULANTE	128.648.637	128.761.135	128.558.179	128.421.635	128.430.359	128.593.464
NÃO CIRCULANTE	61.374.470	61.519.387	61.993.465	62.157.254	62.301.155	62.413.330
PATRIMONIO LÍQUIDO	26.437.739	26.324.632	26.072.906	25.952.484	26.082.032	25.703.590
TOTAL DO PASSIVO	216.460.846	216.605.154	216.624.550	216.531.372	216.813.546	216.710.384

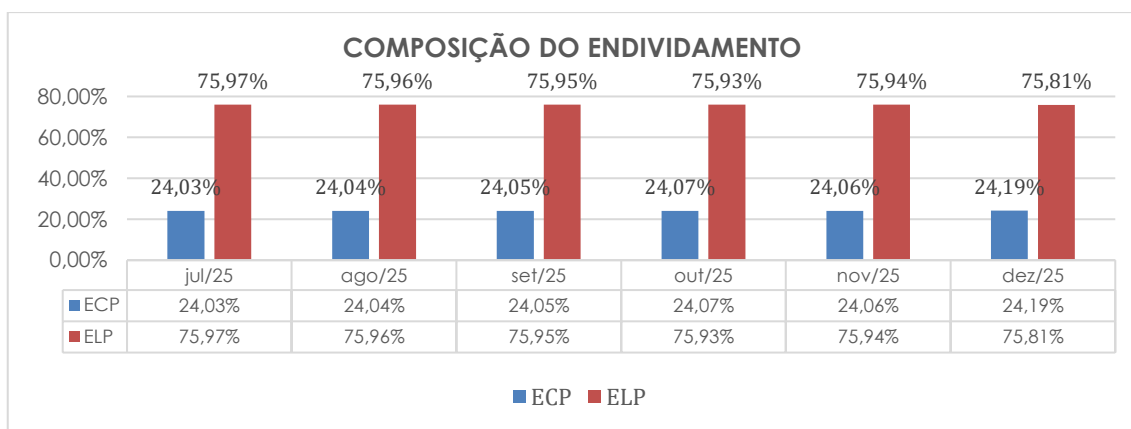
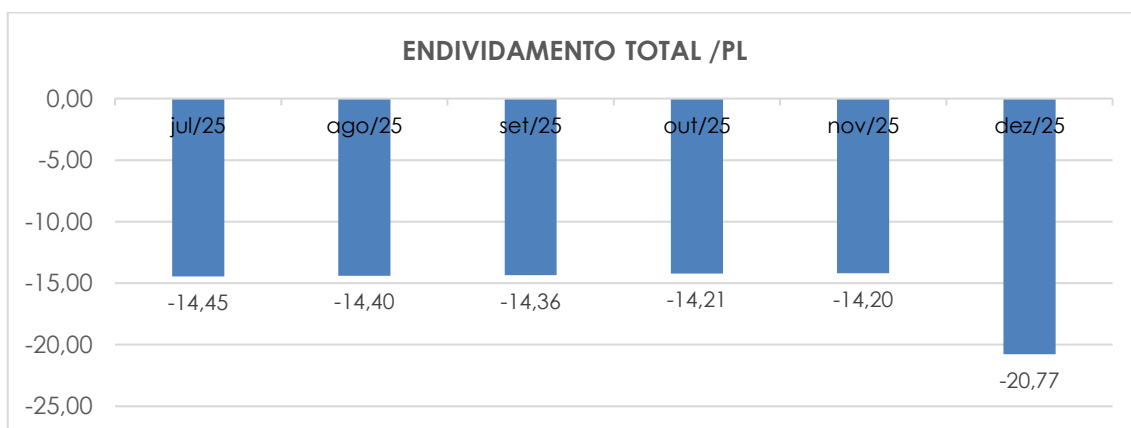
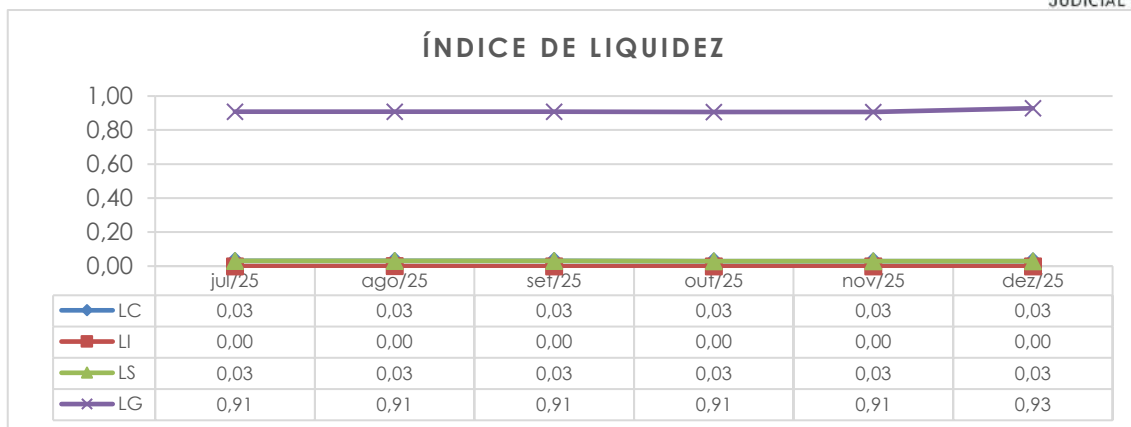




ITAIMBÉ AGRO PECUÁRIA LTDA - C.N.P.J. - 05.753.470/0001-40

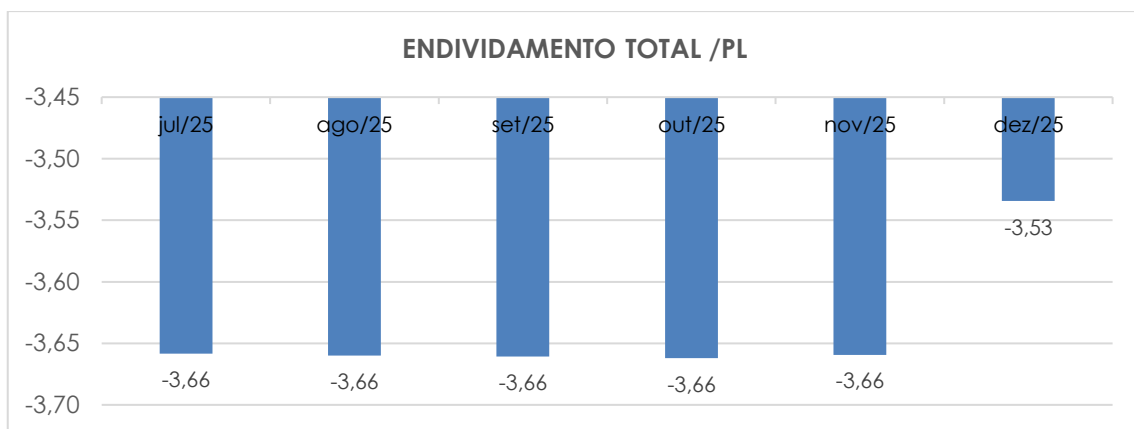
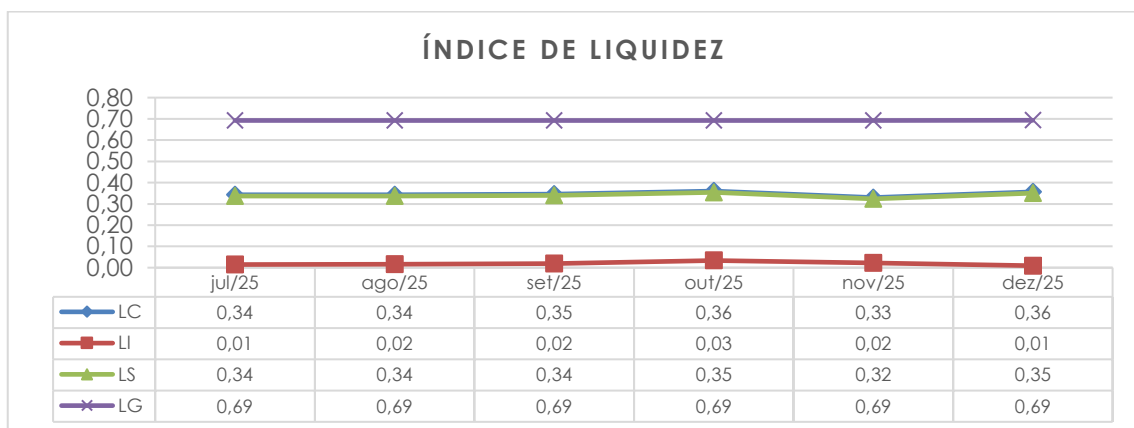
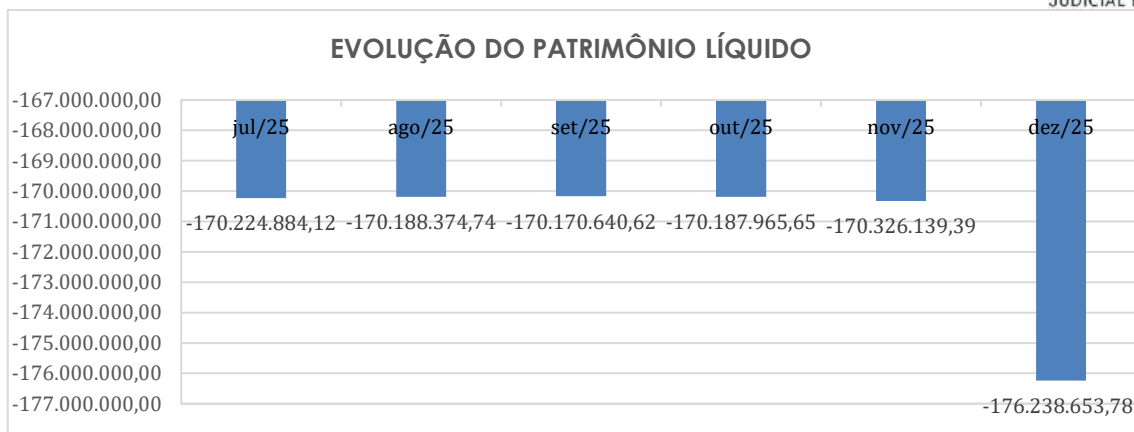
BALANÇO PATRIMONIAL	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
CIRCULANTE	540.009	542.492	552.082	520.067	520.071	520.048
NÃO CIRCULANTE	68.561.965	68.569.465	68.571.265	68.571.265	68.571.265	68.571.265
TOTAL DO ATIVO	69.101.974	69.111.957	69.123.347	69.091.332	69.091.336	69.091.313
CIRCULANTE	17.837.903	17.854.091	17.868.760	17.887.965	17.884.189	17.556.070
NÃO CIRCULANTE	56.403.004	56.413.763	56.429.663	56.433.607	56.440.919	55.030.237
PATRIMONIO LÍQUIDO	-5.138.933	-5.155.897	-5.175.076	-5.230.240	-5.233.771	-3.494.994
TOTAL DO PASSIVO	69.101.974	69.111.957	69.123.347	69.091.332	69.091.336	69.091.313

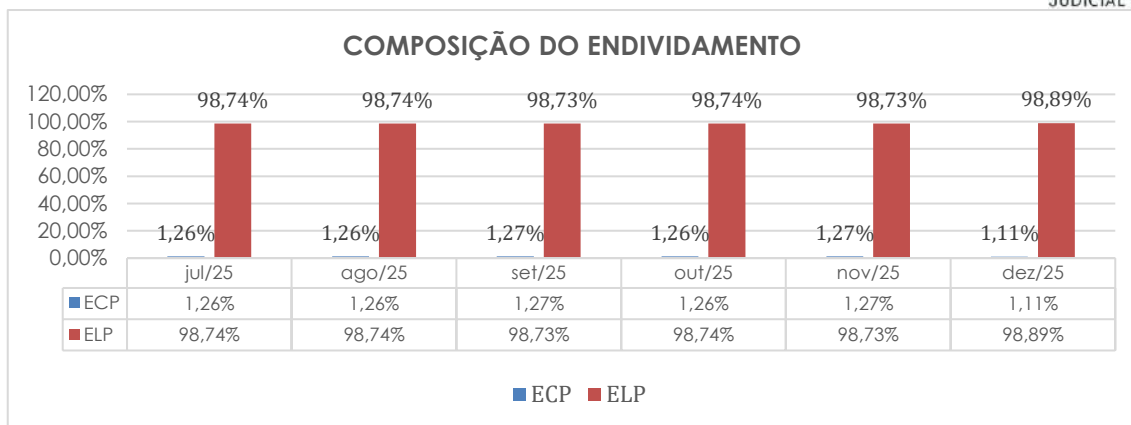




ITAIPAVA S/A - C.N.P.J. - 27.078.567/0001-37

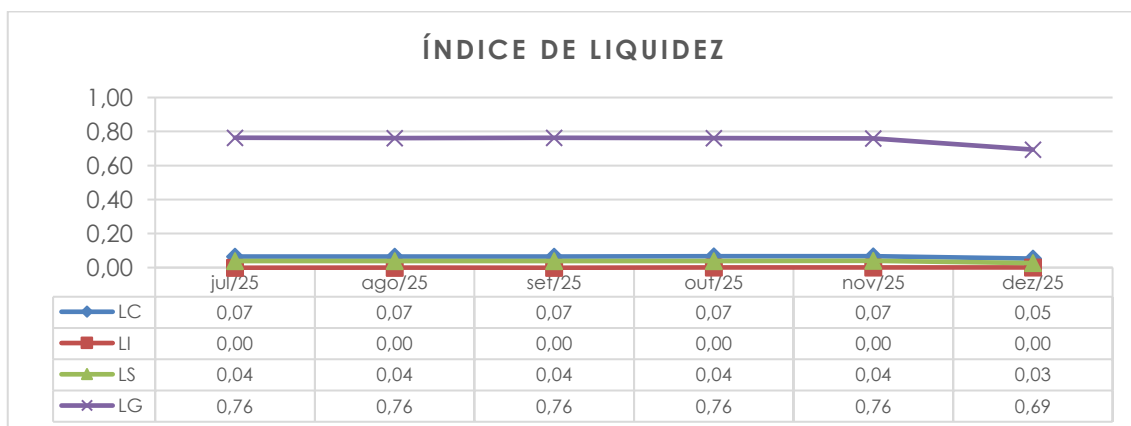
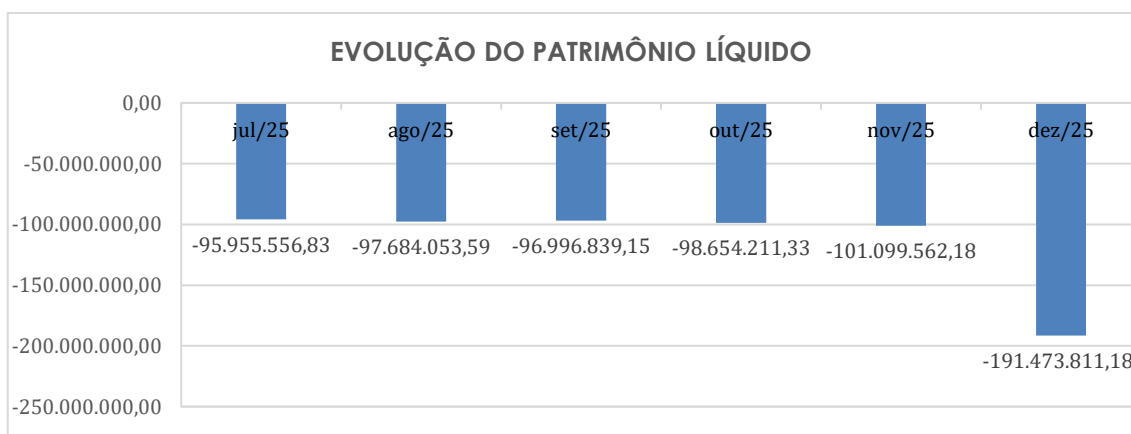
BALANÇO PATRIMONIAL	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
CIRCULANTE	2.686.568	2.702.111	2.726.371	2.840.133	2.604.821	2.477.742
NÃO CIRCULANTE	449.856.966	449.978.041	450.063.980	450.207.488	450.353.380	444.182.904
TOTAL DO ATIVO	452.543.534	452.680.152	452.790.351	453.047.622	452.958.201	446.660.646
CIRCULANTE	7.836.336	7.869.042	7.883.758	7.882.201	7.897.049	6.938.270
NÃO CIRCULANTE	614.932.082	614.999.484	615.077.233	615.353.386	615.387.291	615.961.030
PATRIMONIO LÍQUIDO	-170.224.884	-170.188.375	-170.170.641	-170.187.966	-170.326.139	-176.238.654
TOTAL DO PASSIVO	452.543.534	452.680.152	452.790.351	453.047.622	452.958.201	446.660.646

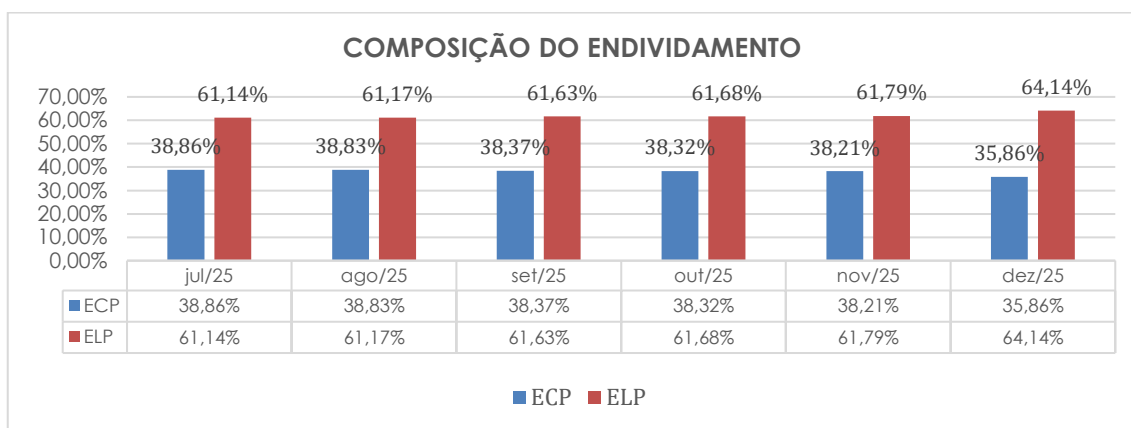
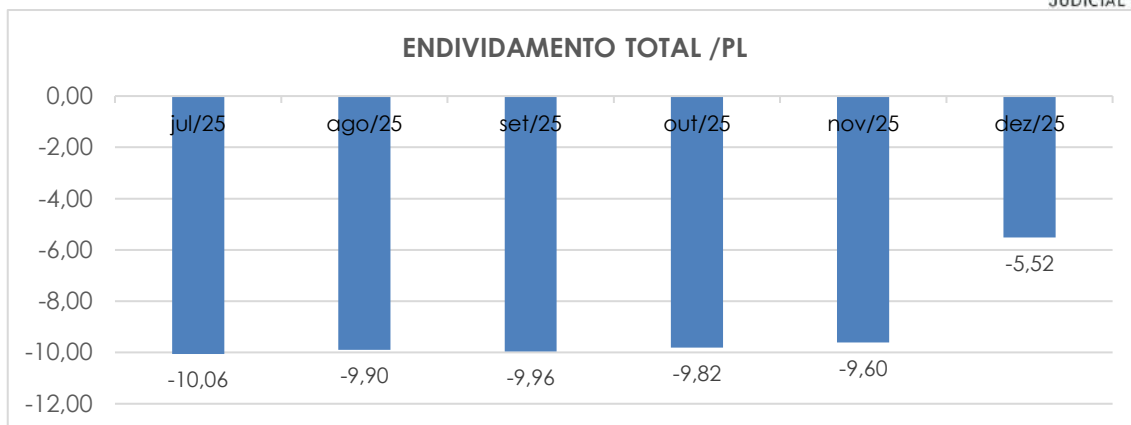




ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A - C.N.P.J. - 04.953.915/0001-72

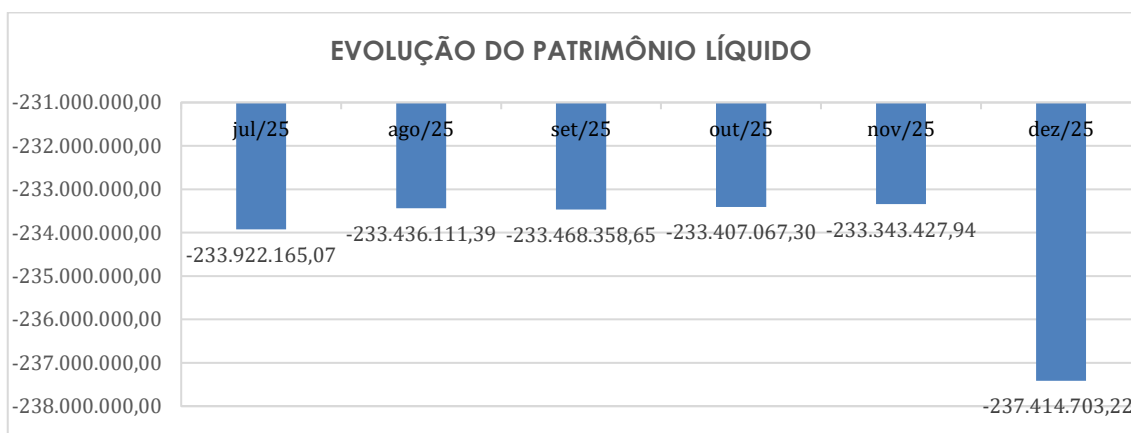
BALANÇO PATRIMONIAL	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
CIRCULANTE	24.469.917	24.433.012	24.407.733	24.604.237	24.874.806	20.031.048
NÃO CIRCULANTE	844.669.906	844.704.944	844.734.925	845.047.239	845.077.347	844.946.855
TOTAL DO ATIVO	869.139.823	869.137.957	869.142.658	869.651.476	869.952.153	864.977.903
CIRCULANTE	375.025.222	375.377.397	370.701.648	371.098.731	371.070.562	378.802.539
NÃO CIRCULANTE	590.070.157	591.444.613	595.437.849	597.206.956	599.981.153	677.649.176
PATRIMONIO LÍQUIDO	-95.955.557	-97.684.054	-96.996.839	-98.654.211	-101.099.562	-191.473.811
TOTAL DO PASSIVO	869.139.823	869.137.957	869.142.658	869.651.476	869.952.153	864.977.903

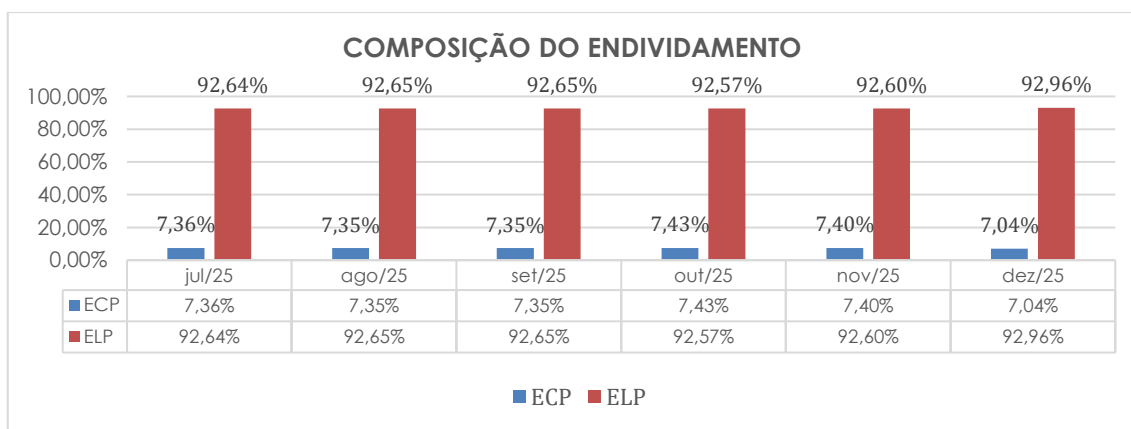
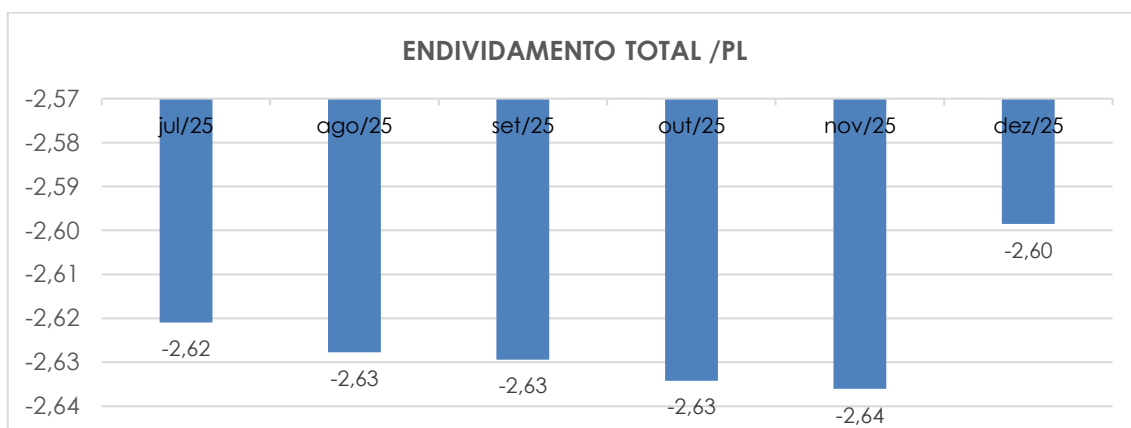
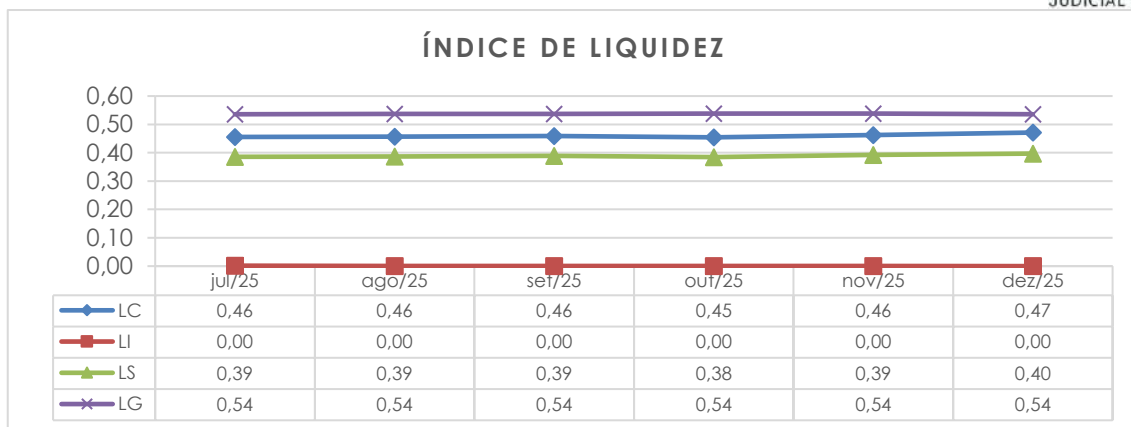




ITAUBARA S/A - AÇUCAR E ALCOOL - C.N.P.J. - 06.110.605/0001-11

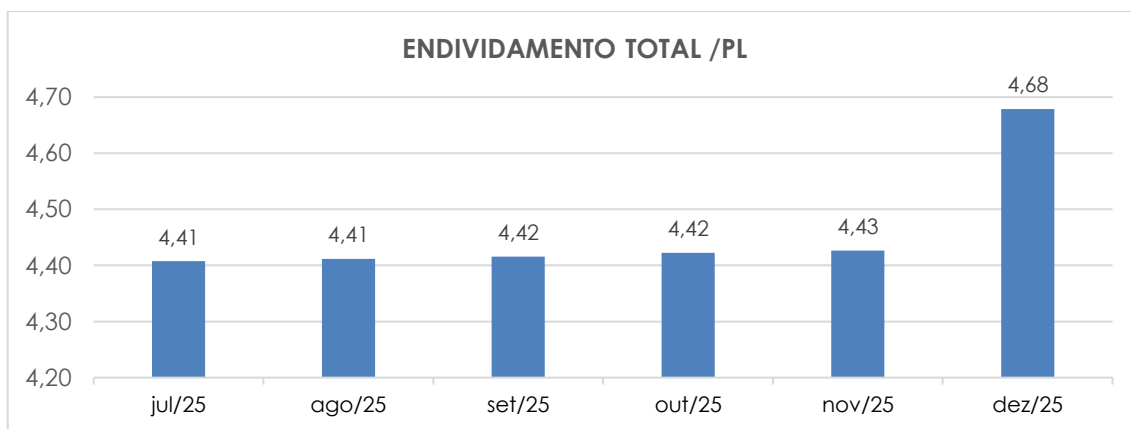
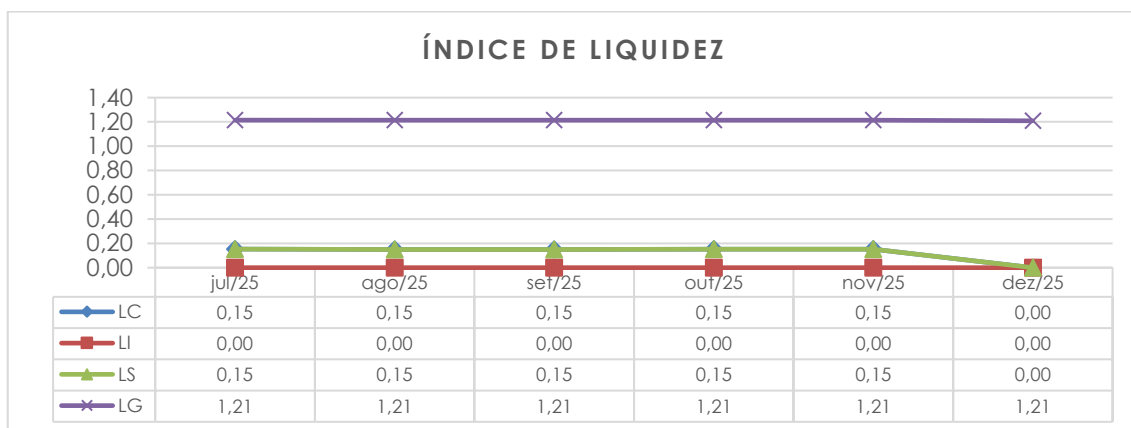
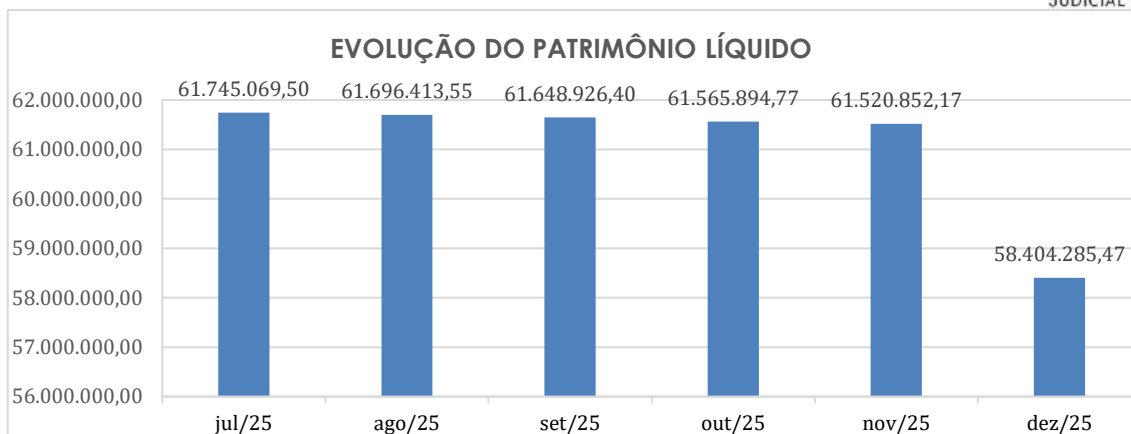
BALANÇO PATRIMONIAL	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
CIRCULANTE	20.555.120	20.573.729	20.704.017	20.744.741	21.035.812	20.451.649
NÃO CIRCULANTE	358.623.163	359.392.668	359.705.805	360.683.721	360.724.555	359.061.639
TOTAL DO ATIVO	379.178.283	379.966.398	380.409.823	381.428.461	381.760.367	379.513.287
CIRCULANTE	45.143.782	45.090.800	45.100.514	45.654.590	45.490.091	43.404.736
NÃO CIRCULANTE	567.956.666	568.311.709	568.777.667	569.180.939	569.613.704	573.523.255
PATRIMONIO LÍQUIDO	-233.922.165	-233.436.111	-233.468.359	-233.407.067	-233.343.428	-237.414.703
TOTAL DO PASSIVO	379.178.283	379.966.398	380.409.823	381.428.461	381.760.367	379.513.287

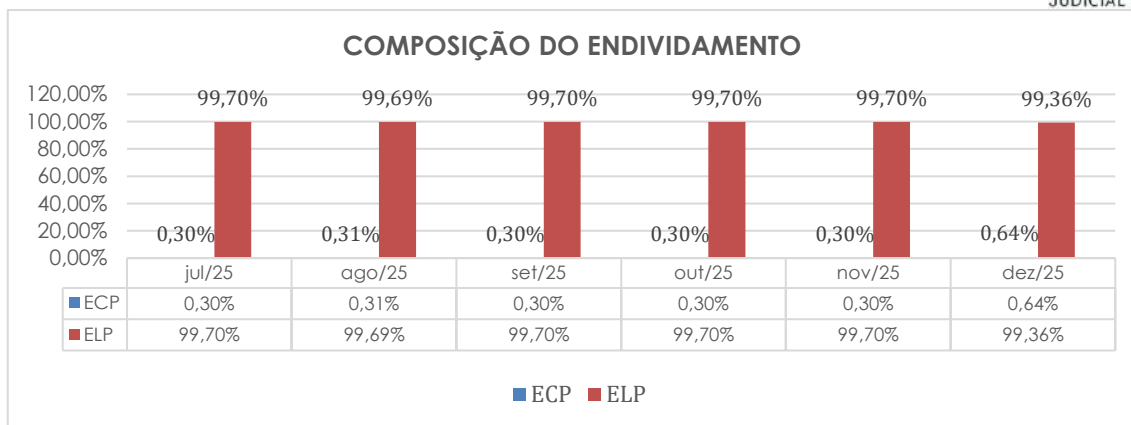




ITAMARACÁ S/A - C.N.P.J. - 27.367.721/0001-90

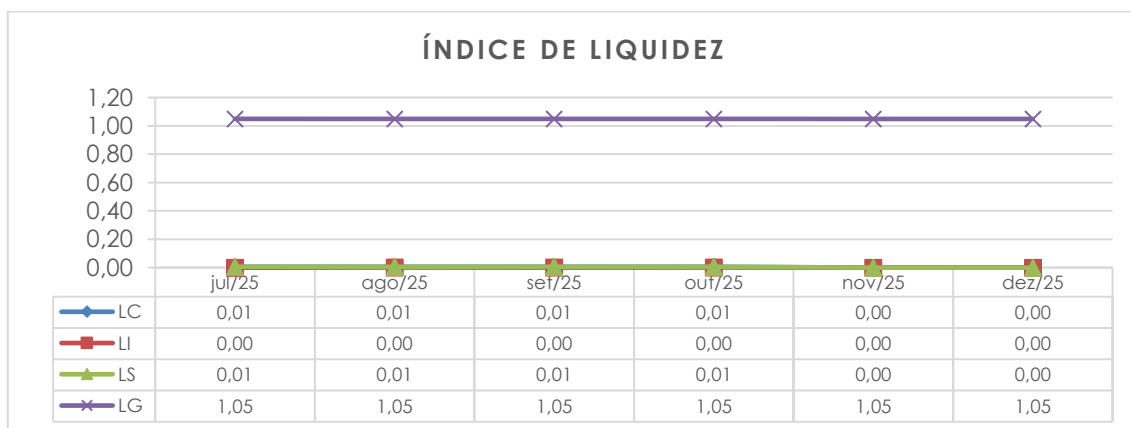
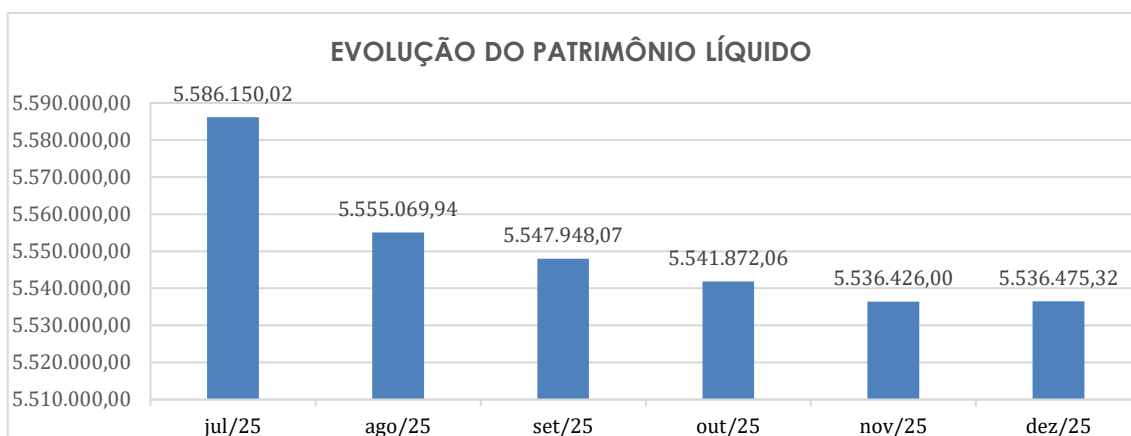
BALANÇO PATRIMONIAL	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
CIRCULANTE	126.696	125.196	125.196	126.929	125.763	0
NÃO CIRCULANTE	333.753.377	333.751.877	333.749.729	333.712.955	333.711.308	331.679.735
TOTAL DO ATIVO	333.880.073	333.877.073	333.874.925	333.839.884	333.837.071	331.679.735
CIRCULANTE	827.341	830.228	830.228	830.228	830.228	1.754.452
NÃO CIRCULANTE	271.307.663	271.350.431	271.395.770	271.443.761	271.485.991	271.520.998
PATRIMONIO LÍQUIDO	61.745.070	61.696.414	61.648.926	61.565.895	61.520.852	58.404.285
TOTAL DO PASSIVO	333.880.073	333.877.073	333.874.925	333.839.884	333.837.071	331.679.735

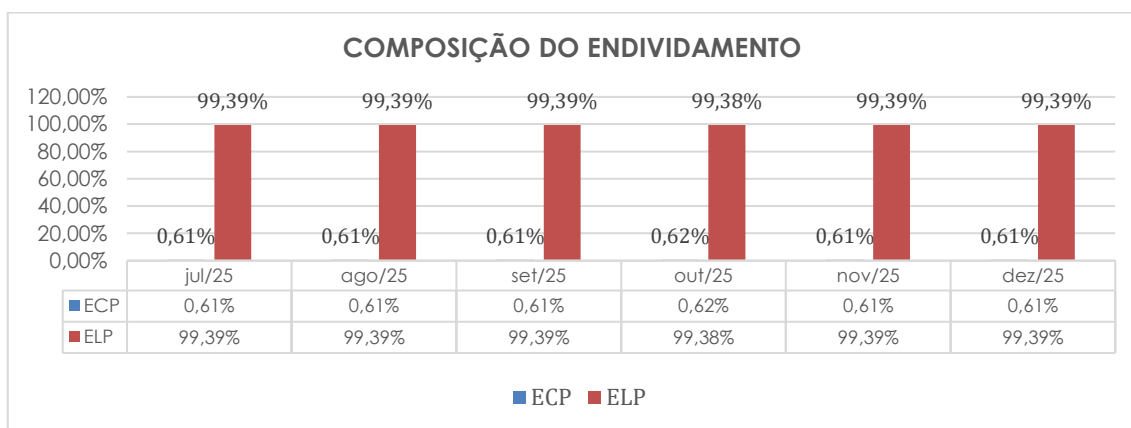
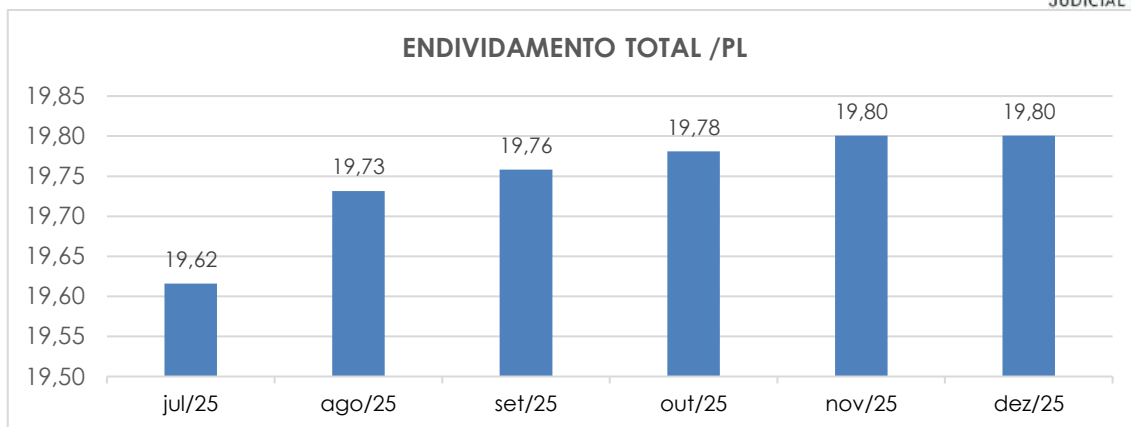




ITAOCARA AGRO PECUÁRIA LTDA - C.N.P.J. - 05.752.803/0001-16

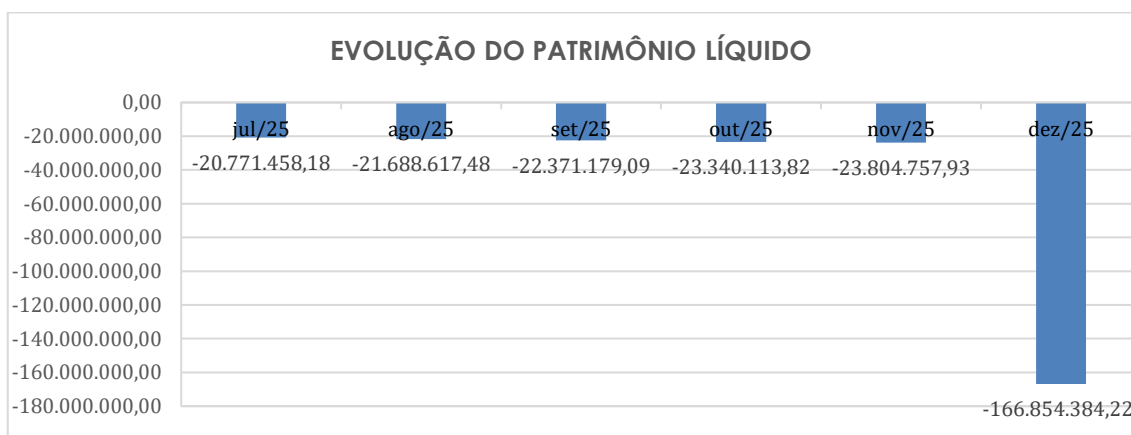
BALANÇO PATRIMONIAL	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
CIRCULANTE	3.707	3.800	3.824	3.799	3	4
NÃO CIRCULANTE	115.160.914	115.160.844	115.160.844	115.160.844	115.160.894	115.160.894
TOTAL DO ATIVO	115.164.620	115.164.643	115.164.668	115.164.643	115.160.897	115.160.898
CIRCULANTE	669.060	669.663	670.209	674.560	670.784	668.861
NÃO CIRCULANTE	108.909.410	108.939.910	108.946.510	108.948.210	108.953.686	108.955.561
PATRIMONIO LÍQUIDO	5.586.150	5.555.070	5.547.948	5.541.872	5.536.426	5.536.475
TOTAL DO PASSIVO	115.164.620	115.164.643	115.164.668	115.164.643	115.160.897	115.160.898

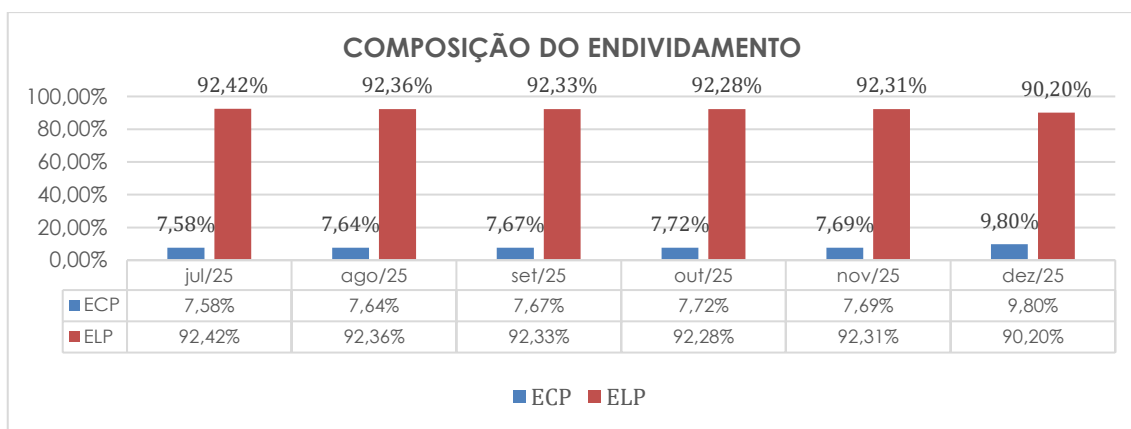
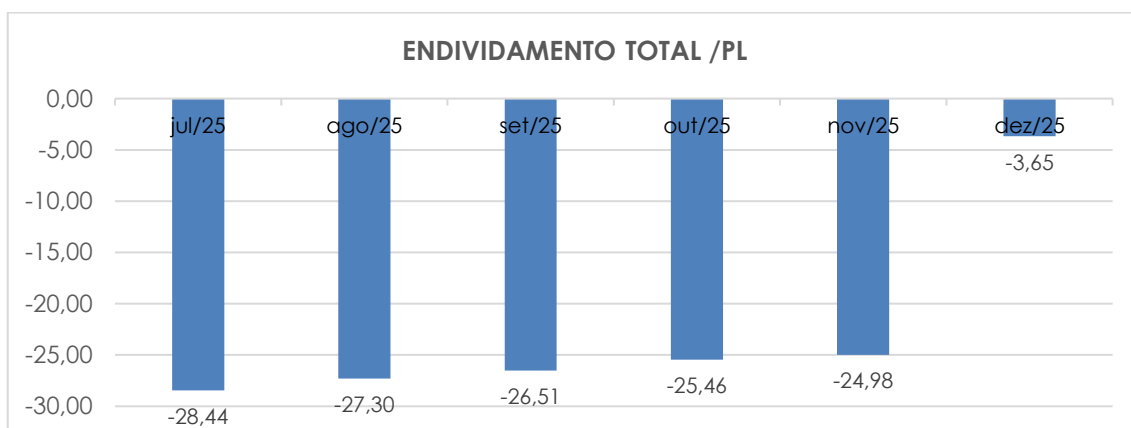
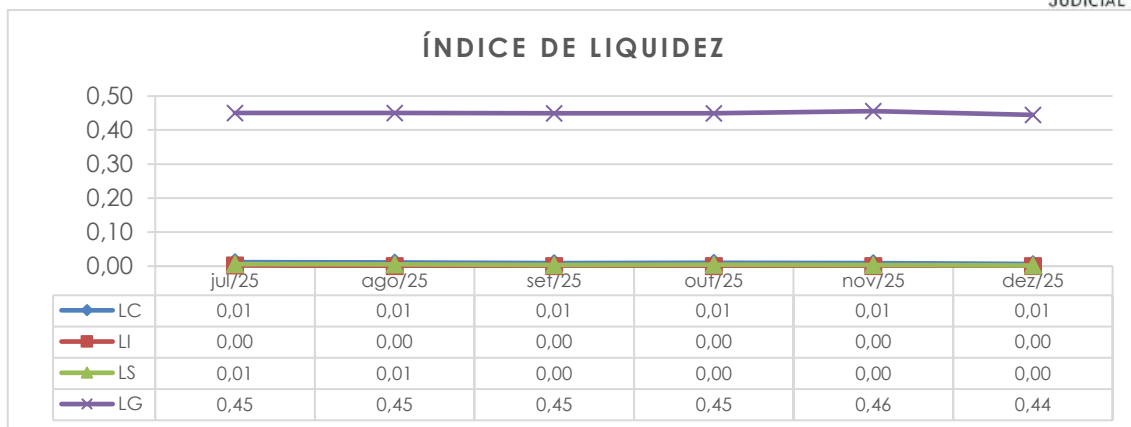




ITAPAGÉ S/A - CELULOSE, PAPEIS E ARTEFATOS - C.N.P.J. - 06.110.761/0001-82

BALANÇO PATRIMONIAL	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
CIRCULANTE	522.590	510.006	405.492	456.517	402.115	376.963
NÃO CIRCULANTE	569.516.175	569.923.864	570.179.540	570.413.280	570.440.921	442.147.741
TOTAL DO ATIVO	570.038.765	570.433.870	570.585.032	570.869.797	570.843.037	442.524.704
CIRCULANTE	44.786.598	45.244.096	45.471.130	45.884.792	45.751.790	59.716.090
NÃO CIRCULANTE	546.023.626	546.878.391	547.485.081	548.325.119	548.896.004	549.662.998
PATRIMONIO LÍQUIDO	-20.771.458	-21.688.617	-22.371.179	-23.340.114	-23.804.758	-166.854.384
TOTAL DO PASSIVO	570.038.765	570.433.870	570.585.032	570.869.797	570.843.037	442.524.704

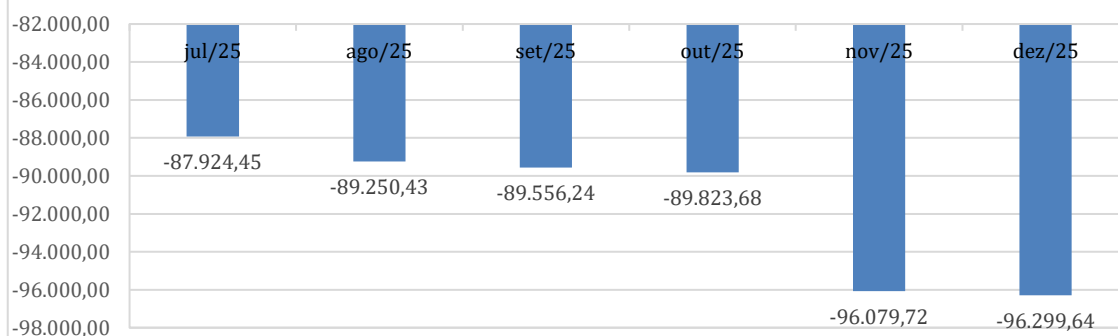




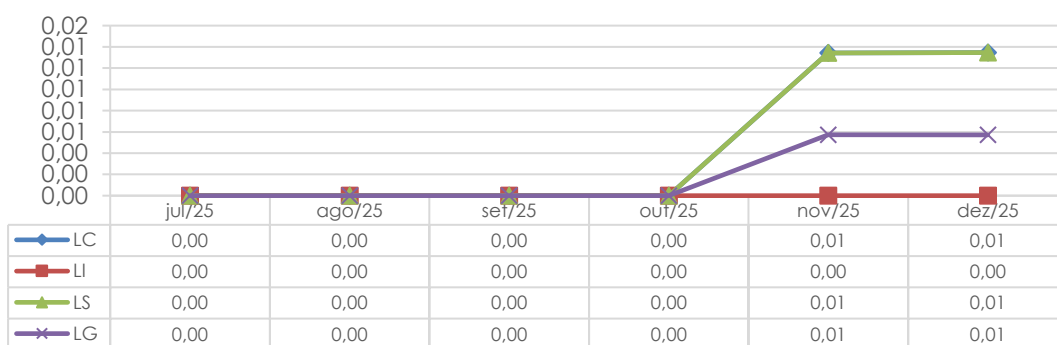
ITAPEASSU LTDA - C.N.P.J. - 07.567.467/0001-67

BALANÇO PATRIMONIAL	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
CIRCULANTE	0	0	0	0	610	610
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	10.450	10.450
CIRCULANTE	43.350	44.676	44.982	45.249	45.517	45.341
NÃO CIRCULANTE	54.413	54.413	54.413	54.413	61.012	61.408
PATRIMONIO LÍQUIDO	-87.924	-89.250	-89.556	-89.824	-96.080	-96.300
TOTAL DO PASSIVO	9.839	9.839	9.839	9.839	10.450	10.450

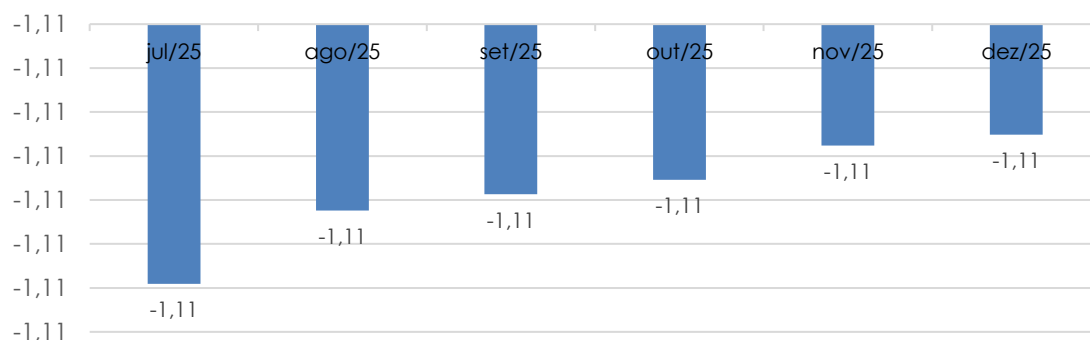
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

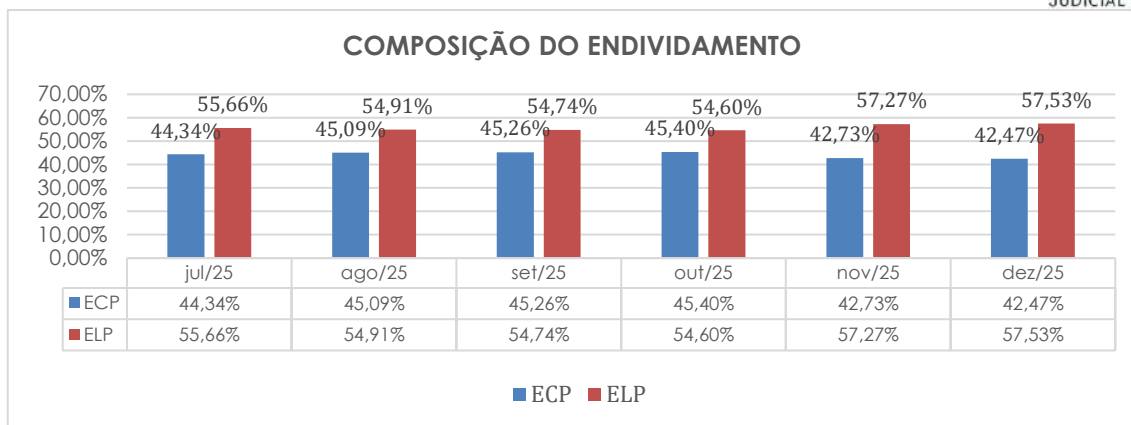


ÍNDICE DE LIQUIDEZ



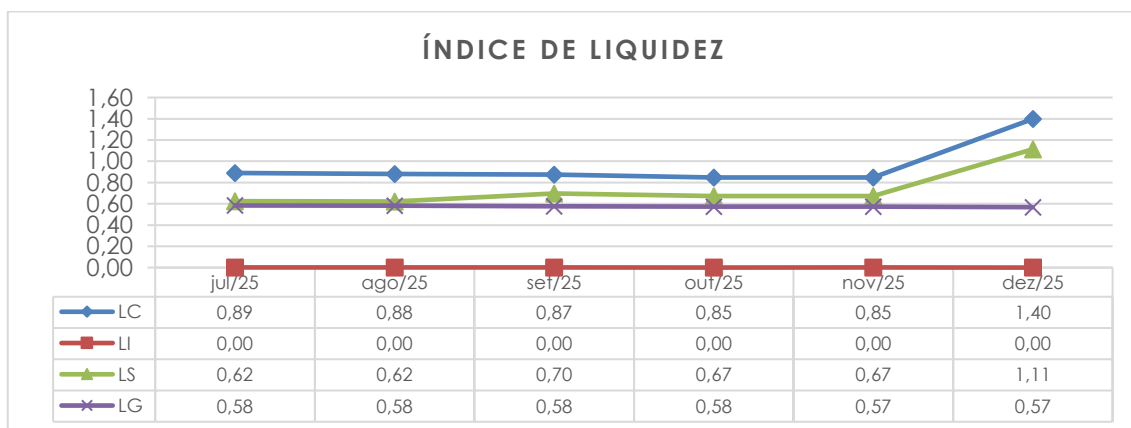
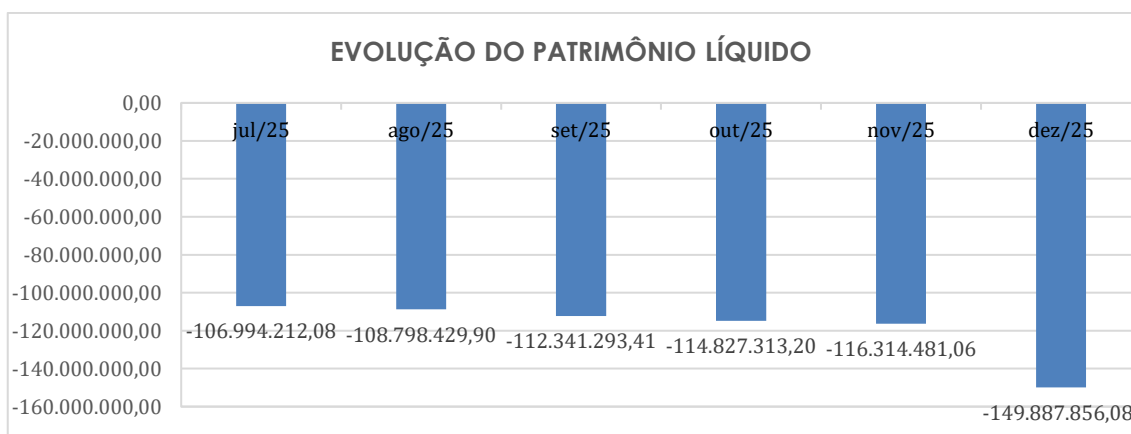
ENDIVIDAMENTO TOTAL / PL

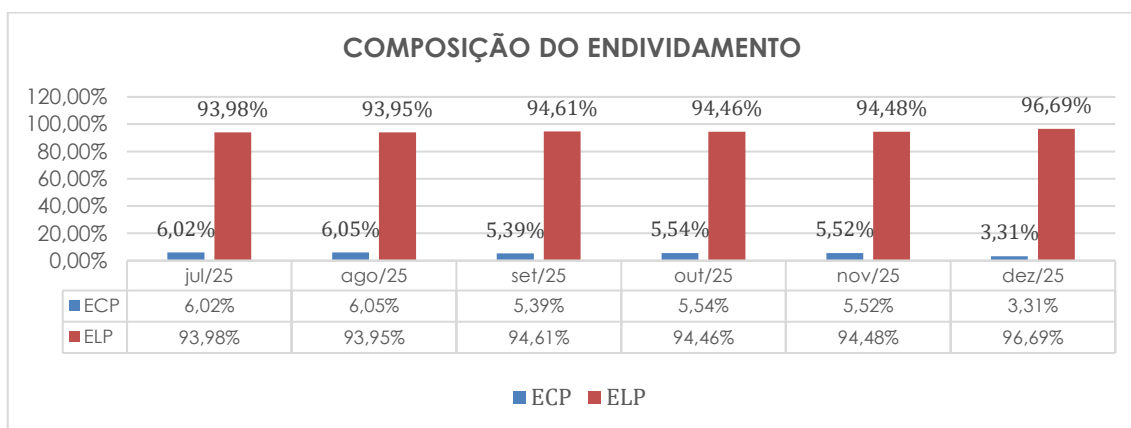
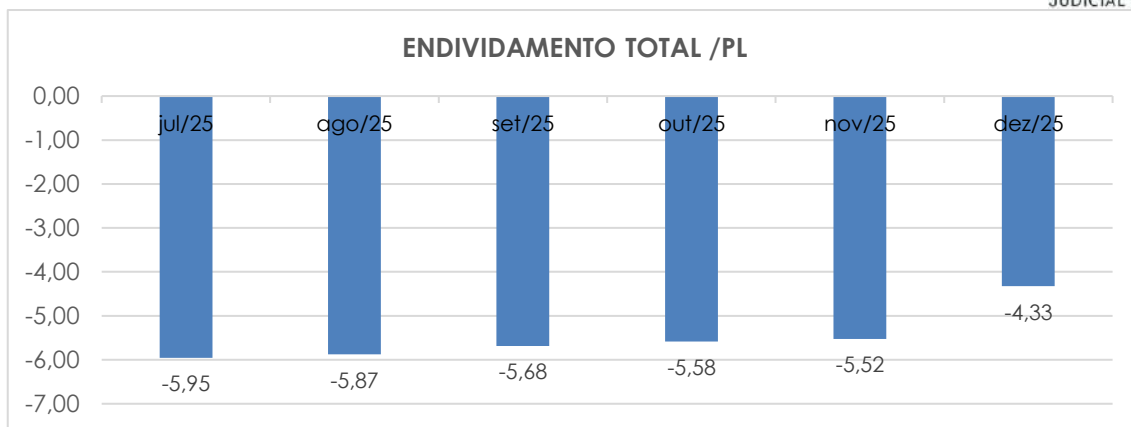




ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A - C.N.P.J. - 10.318.806/0001-86

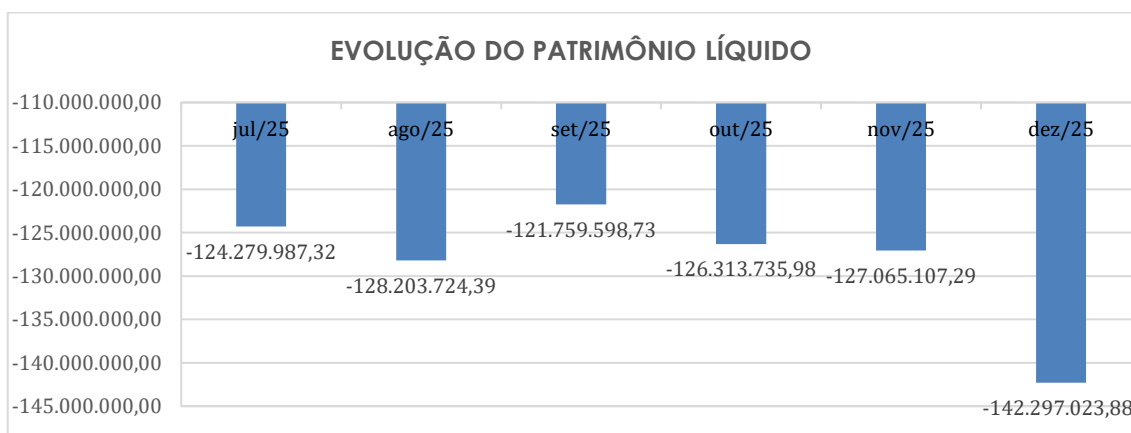
BALANÇO PATRIMONIAL	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
CIRCULANTE	34.102.033	34.101.789	30.131.857	30.086.874	30.071.990	29.978.362
NÃO CIRCULANTE	495.996.258	496.033.465	496.079.173	496.151.788	496.192.588	468.413.245
TOTAL DO ATIVO	530.098.291	530.135.254	526.211.030	526.238.663	526.264.578	498.391.607
CIRCULANTE	38.362.334	38.661.704	34.437.355	35.495.218	35.476.264	21.438.430
NÃO CIRCULANTE	598.730.169	600.271.980	604.114.969	605.570.757	607.102.795	626.841.033
PATRIMONIO LÍQUIDO	-106.994.212	-108.798.430	-112.341.293	-114.827.313	-116.314.481	-149.887.856
TOTAL DO PASSIVO	530.098.291	530.135.254	526.211.030	526.238.663	526.264.578	498.391.607

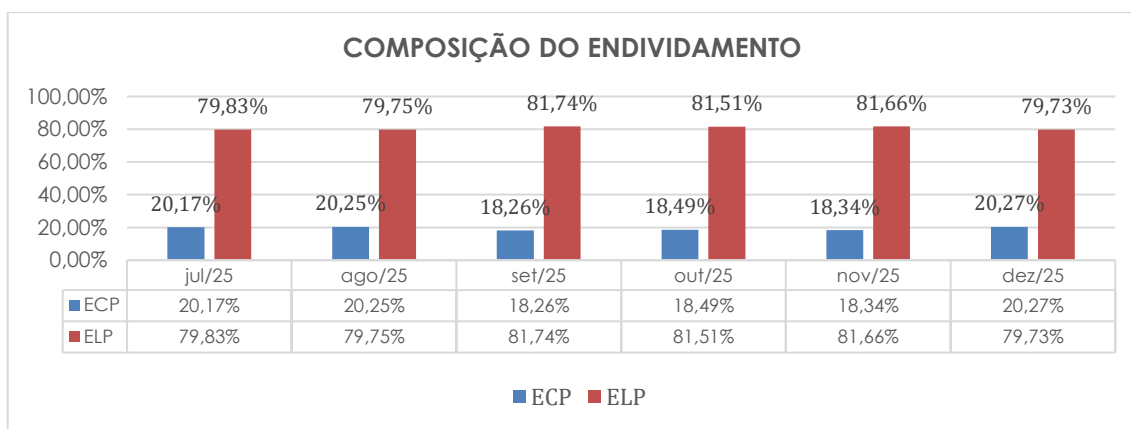
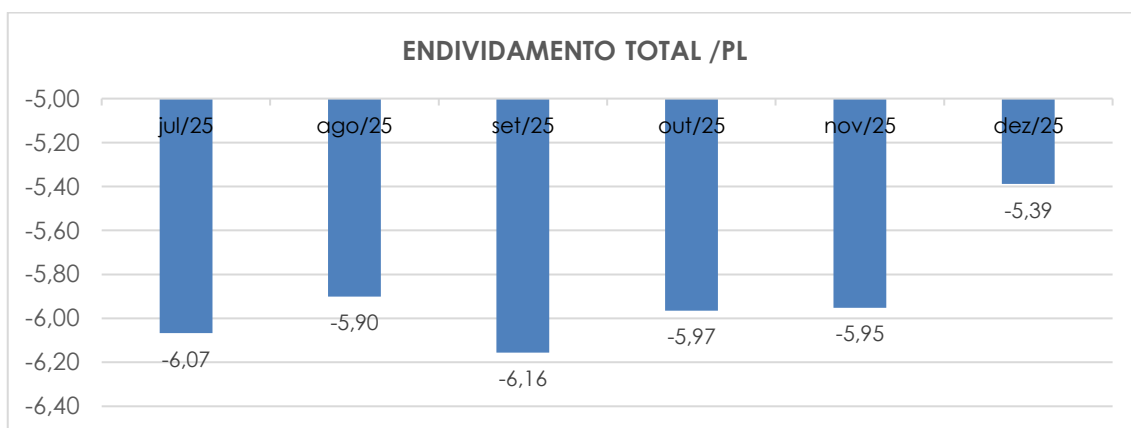
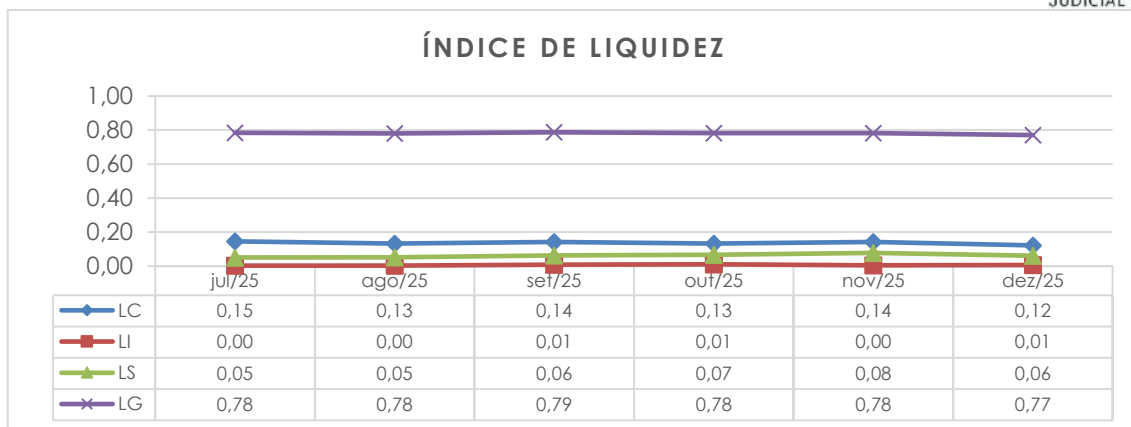




ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A - C.N.P.J. - 08.331.340/0001-07

BALANÇO PATRIMONIAL	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
CIRCULANTE	22.129.183	20.343.115	19.492.566	18.545.797	19.647.129	18.961.157
NÃO CIRCULANTE	607.609.353	607.961.109	608.257.325	608.649.990	609.577.566	605.484.210
TOTAL DO ATIVO	629.738.536	628.304.224	627.749.891	627.195.787	629.224.695	624.445.367
CIRCULANTE	152.089.275	153.175.300	136.888.151	139.296.418	138.706.720	155.385.990
NÃO CIRCULANTE	601.929.248	603.332.649	612.621.339	614.213.105	617.583.083	611.356.401
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-124.279.987	-128.203.724	-121.759.599	-126.313.736	-127.065.107	-142.297.024
TOTAL DO PASSIVO	629.738.536	628.304.224	627.749.891	627.195.787	629.224.695	624.445.367

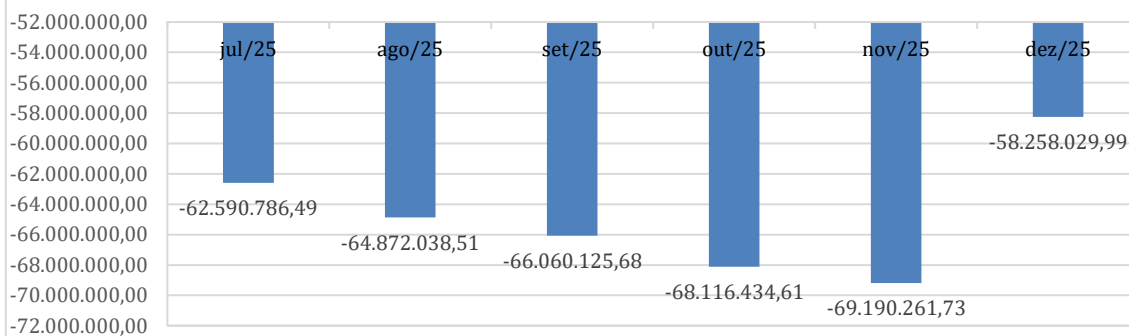




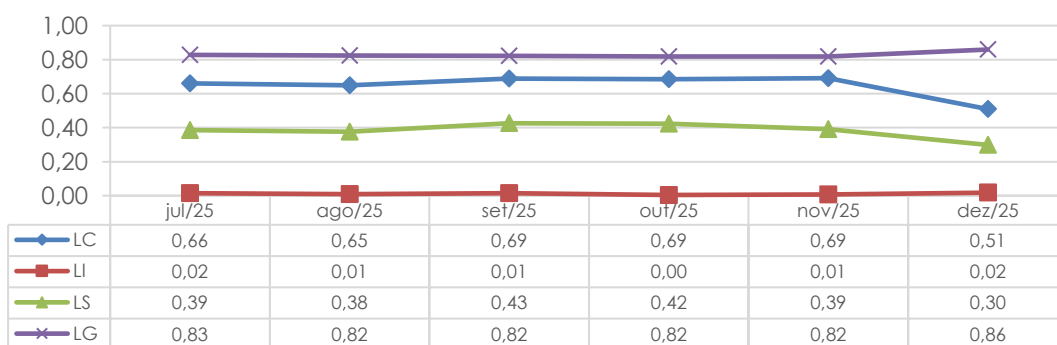
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A - C.N.P.J. - 10.319.846/0001-42

BALANÇO PATRIMONIAL	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
CIRCULANTE	21.972.723	22.553.887	23.489.127	23.285.341	25.332.711	25.783.736
NÃO CIRCULANTE	378.108.728	378.048.796	377.989.728	378.134.929	378.456.552	367.557.789
TOTAL DO ATIVO	400.081.450	400.602.683	401.478.855	401.420.270	403.789.263	393.341.525
CIRCULANTE	33.252.048	34.732.930	34.133.863	33.964.604	36.664.688	50.633.102
NÃO CIRCULANTE	429.420.189	430.741.791	433.405.118	435.572.101	436.314.836	400.966.454
PATRIMONIO LÍQUIDO	-62.590.786	-64.872.039	-66.060.126	-68.116.435	-69.190.262	-58.258.030
TOTAL DO PASSIVO	400.081.450	400.602.683	401.478.855	401.420.270	403.789.263	393.341.525

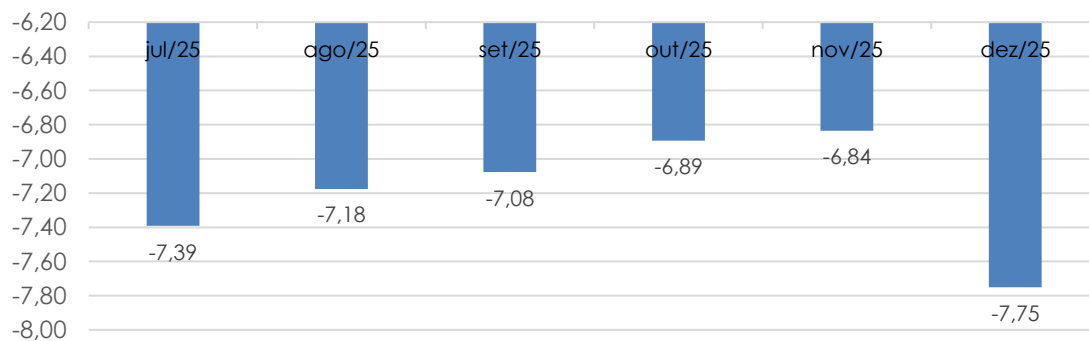
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

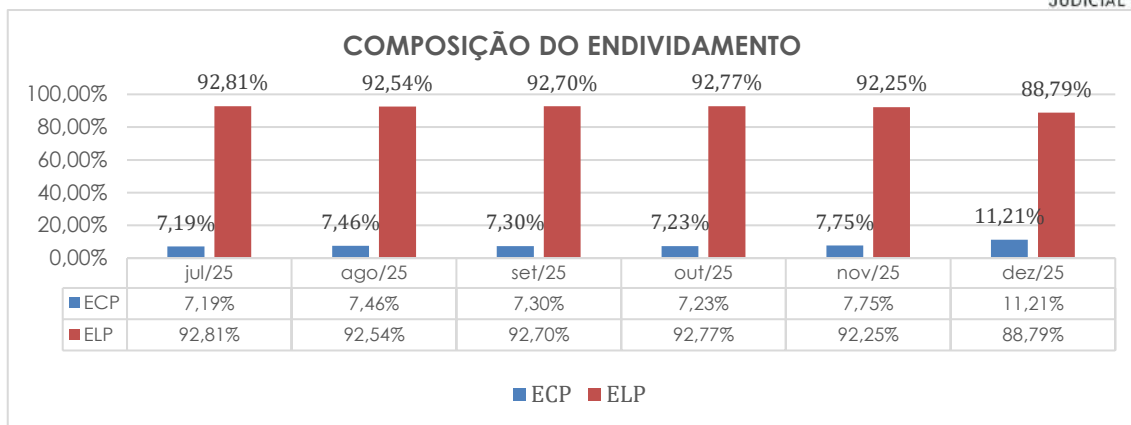


ÍNDICE DE LIQUIDEZ



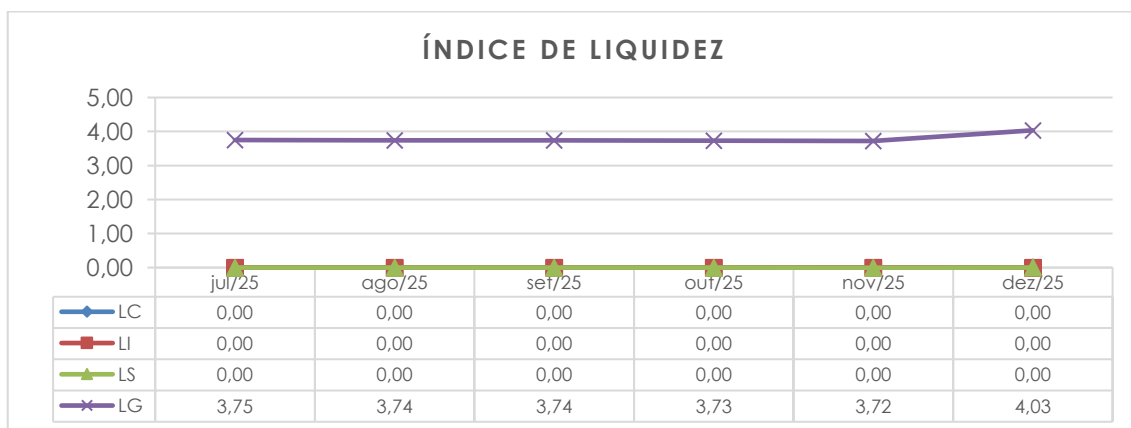
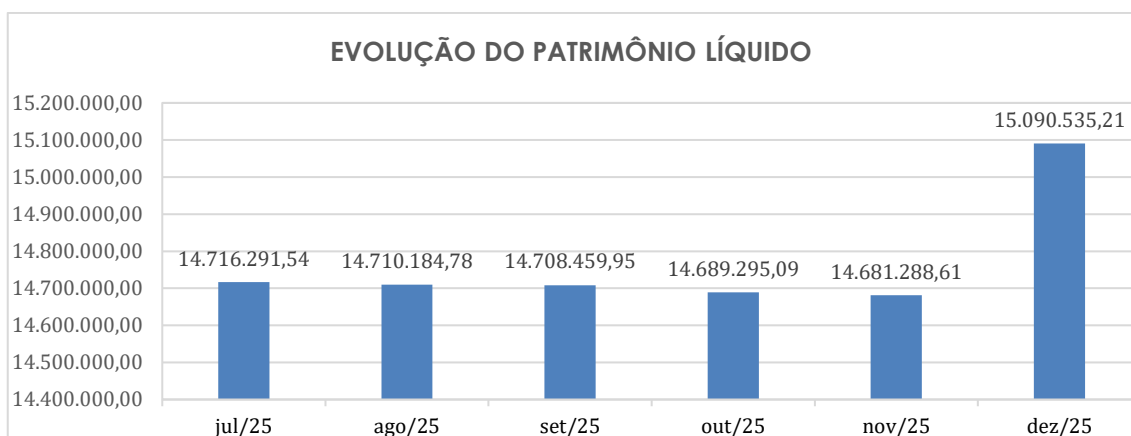
ENDIVIDAMENTO TOTAL / PL

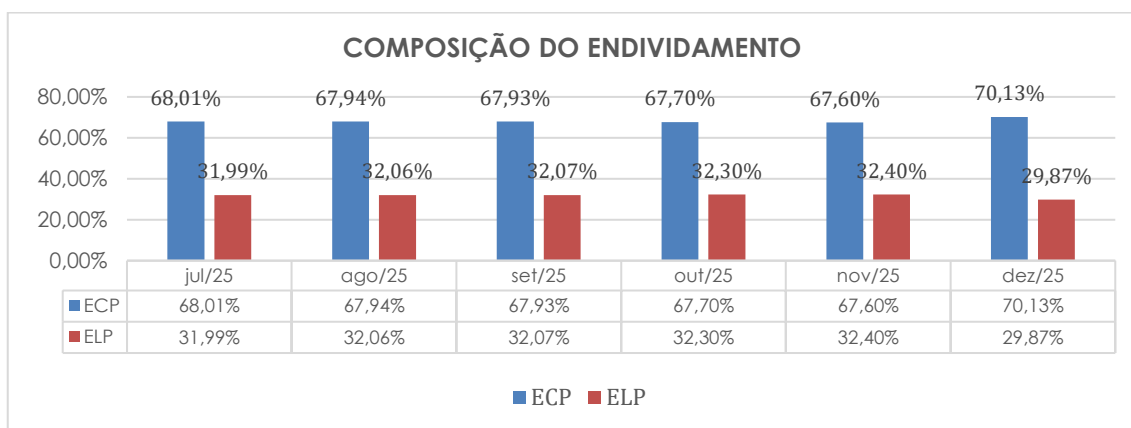
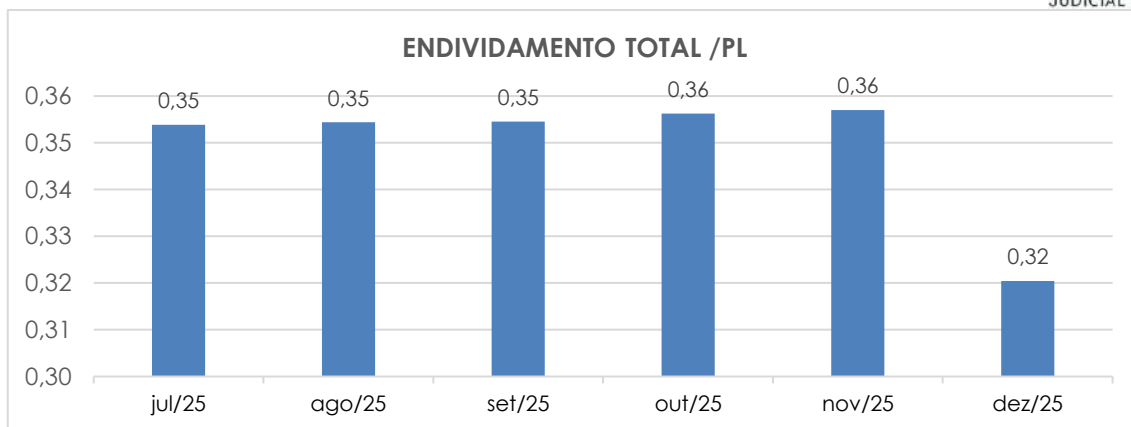




ITAPIRANGA AGRO PECUÁRIA LTDA - C.N.P.J. - 05.746.953/0001-17

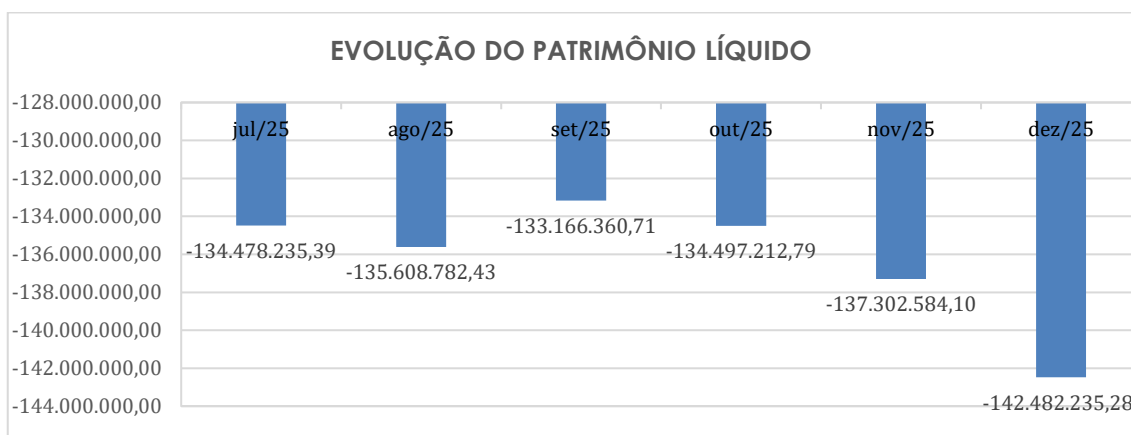
BALANÇO PATRIMONIAL	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
CIRCULANTE	0	0	0	0	446	4.052
NÃO CIRCULANTE	19.923.315	19.923.315	19.923.315	19.922.423	19.922.423	19.922.423
TOTAL DO ATIVO	19.923.315	19.923.315	19.923.315	19.922.423	19.922.870	19.926.475
CIRCULANTE	3.541.143	3.541.813	3.542.420	3.543.059	3.543.059	3.391.466
NÃO CIRCULANTE	1.665.880	1.671.317	1.672.435	1.690.070	1.698.523	1.444.474
PATRIMONIO LÍQUIDO	14.716.292	14.710.185	14.708.460	14.689.295	14.681.289	15.090.535
TOTAL DO PASSIVO	19.923.315	19.923.315	19.923.315	19.922.423	19.922.870	19.926.475

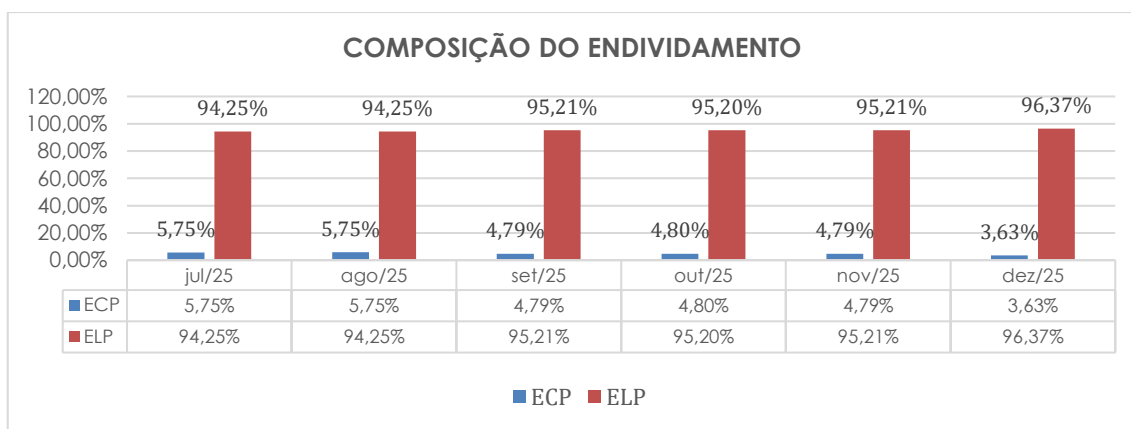
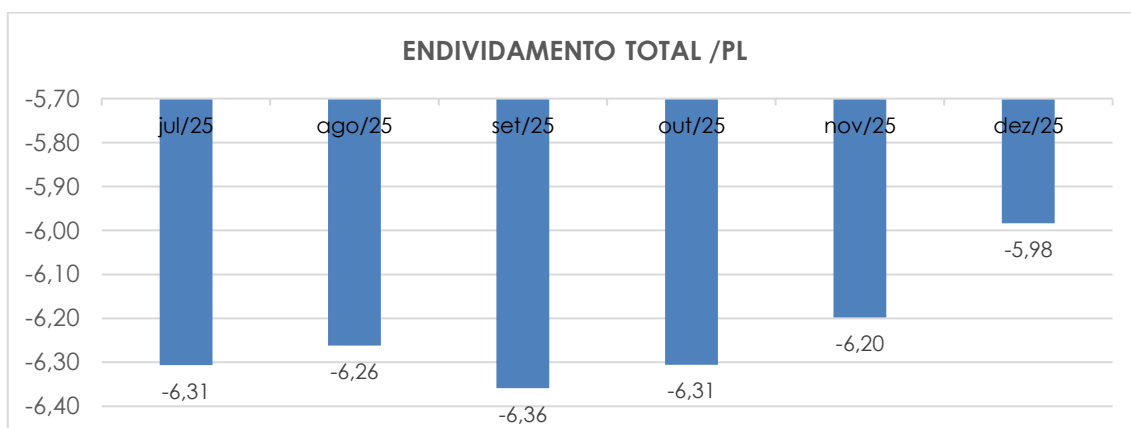
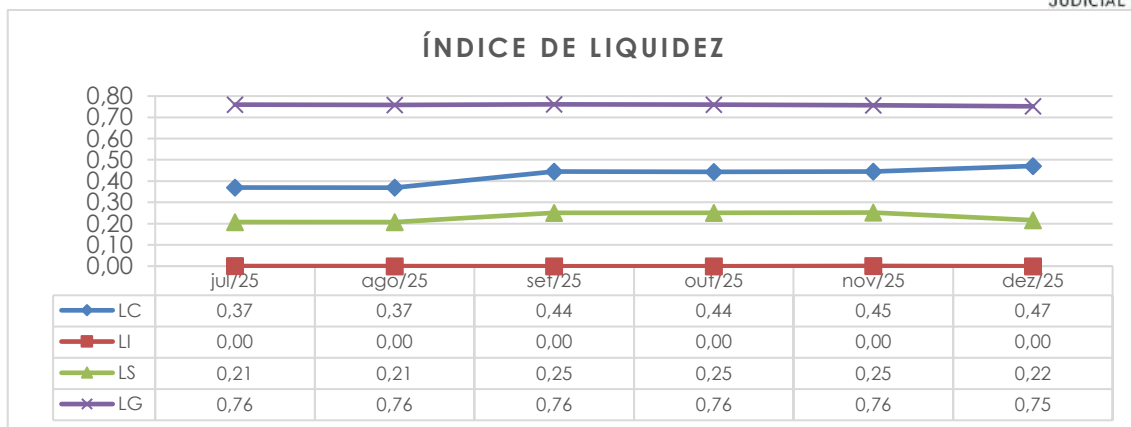




ITAPISSUMA S/A - C.N.P.J. - 11.482.080/0001-85

BALANÇO PATRIMONIAL	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
CIRCULANTE	18.000.996	18.035.061	18.033.454	18.070.660	18.158.979	14.592.458
NÃO CIRCULANTE	695.547.545	695.547.545	695.547.545	695.479.360	695.479.360	695.479.360
TOTAL DO ATIVO	713.548.541	713.582.605	713.580.998	713.550.020	713.638.339	710.071.818
CIRCULANTE	48.737.635	48.869.155	40.527.490	40.722.513	40.773.214	30.979.605
NÃO CIRCULANTE	799.289.141	800.322.233	806.219.869	807.324.720	810.167.709	821.574.448
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-134.478.235	-135.608.782	-133.166.361	-134.497.213	-137.302.584	-142.482.235
TOTAL DO PASSIVO	713.548.541	713.582.605	713.580.998	713.550.020	713.638.339	710.071.818

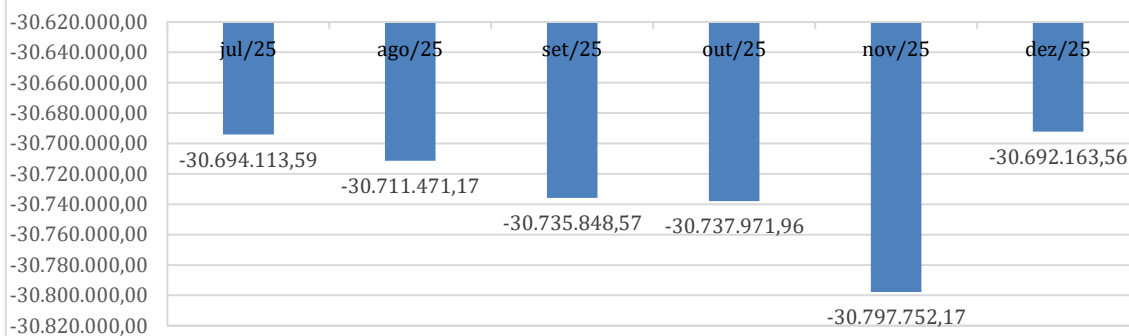




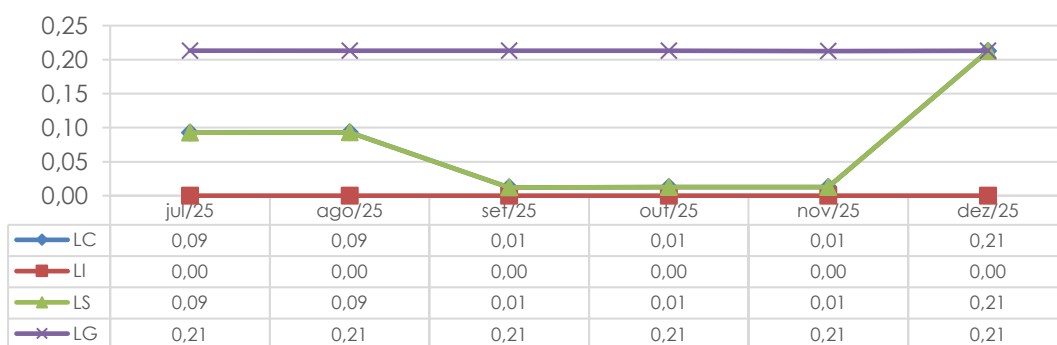
**ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTO DE MATO GROSSO S/A - C.N.P.J. -
04.869.392/0001-80**

BALANÇO PATRIMONIAL	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
CIRCULANTE	56.360	54.618	55.241	57.907	57.907	57.168
NÃO CIRCULANTE	54.551.181	54.551.181	54.547.572	54.547.572	54.512.446	54.546.592
TOTAL DO ATIVO	54.607.542	54.605.799	54.602.813	54.605.479	54.570.353	54.603.760
CIRCULANTE	609.278	587.077	4.589.917	4.560.936	4.559.297	269.142
NÃO CIRCULANTE	84.692.377	84.730.193	80.748.745	80.782.515	80.808.808	85.026.782
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-30.694.114	-30.711.471	-30.735.849	-30.737.972	-30.797.752	-30.692.164
TOTAL DO PASSIVO	54.607.542	54.605.799	54.602.813	54.605.479	54.570.353	54.603.760

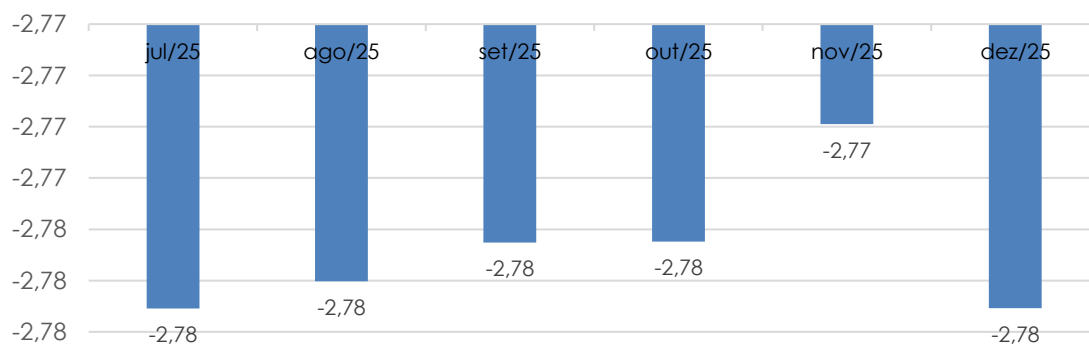
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

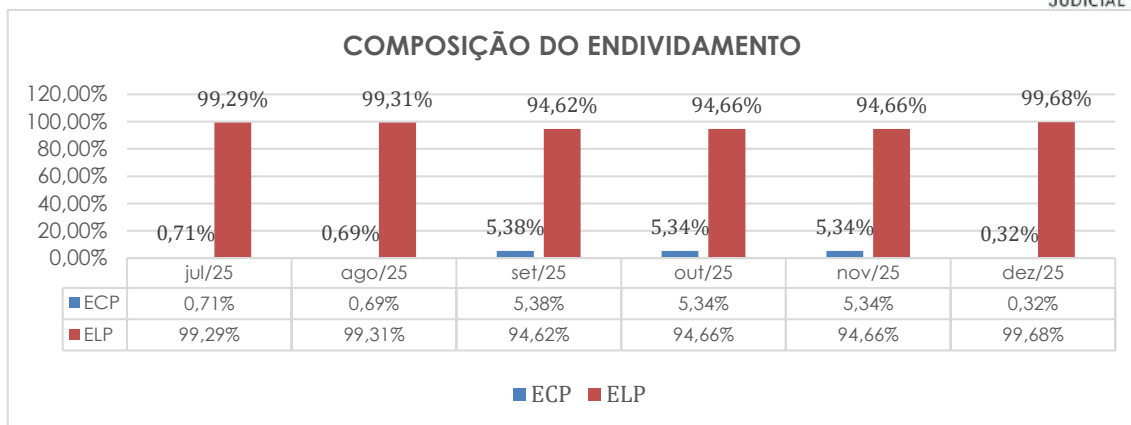


ÍNDICE DE LIQUIDEZ



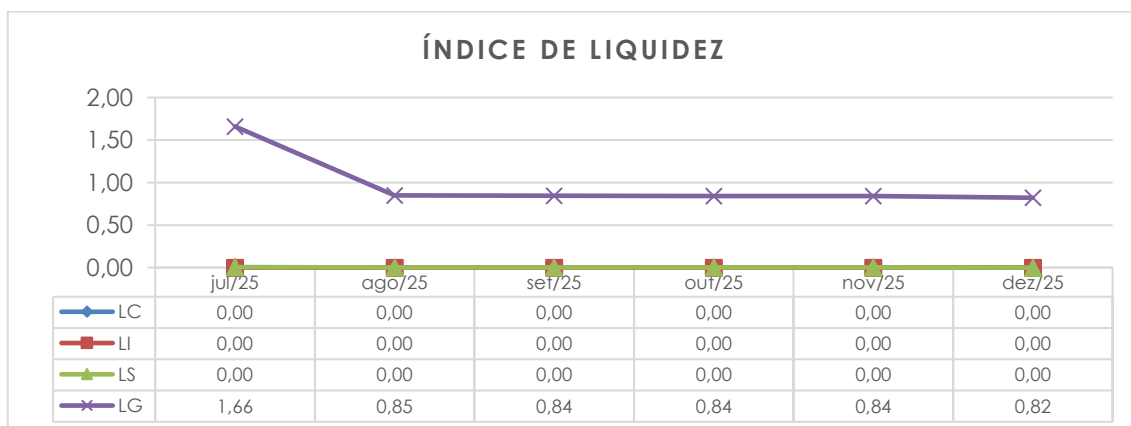
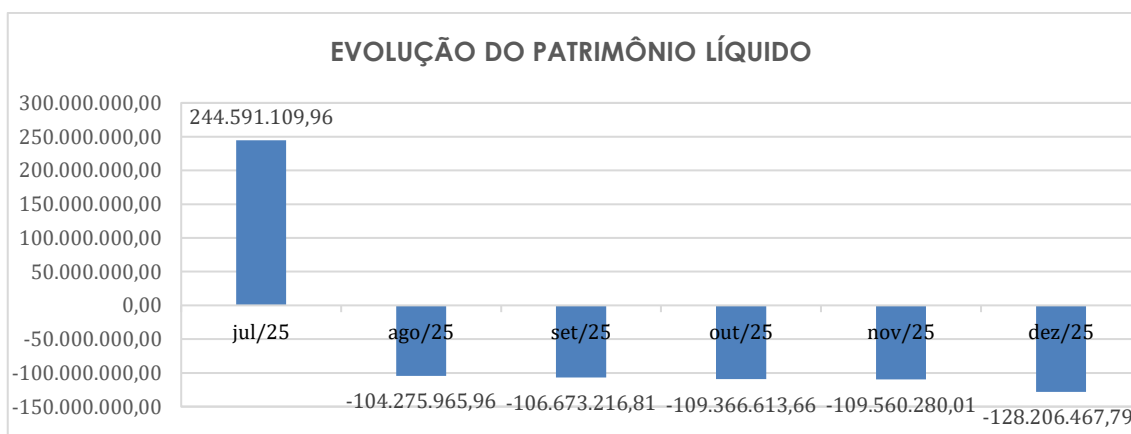
ENDIVIDAMENTO TOTAL / PL

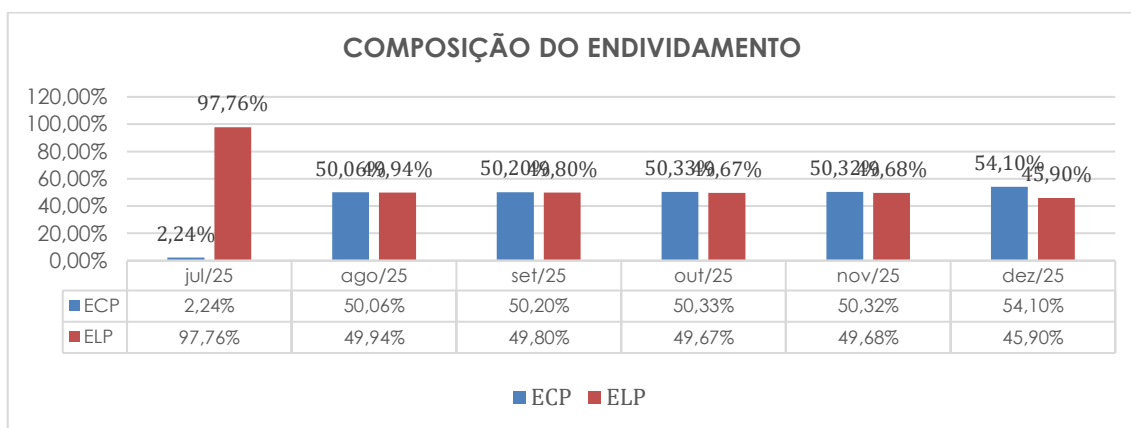
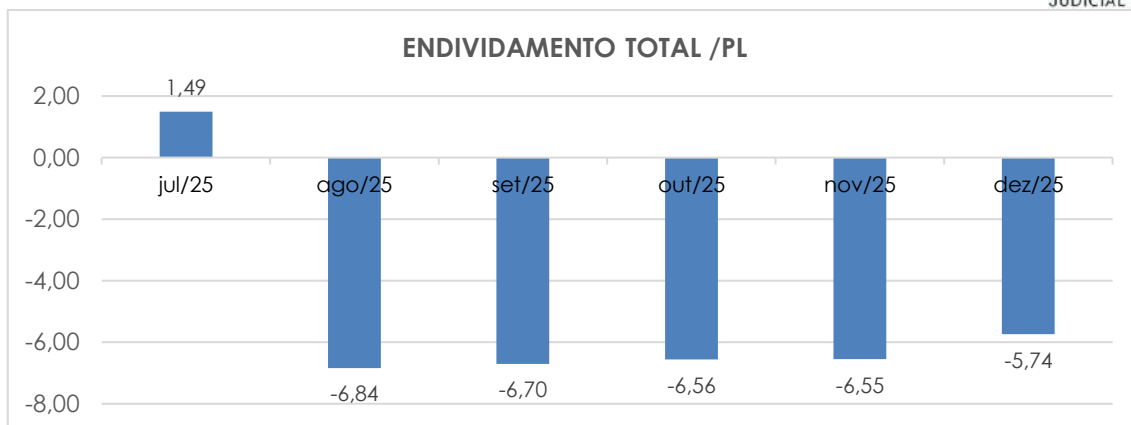




ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA - C.N.P.J. - 06.696.322/0001-01

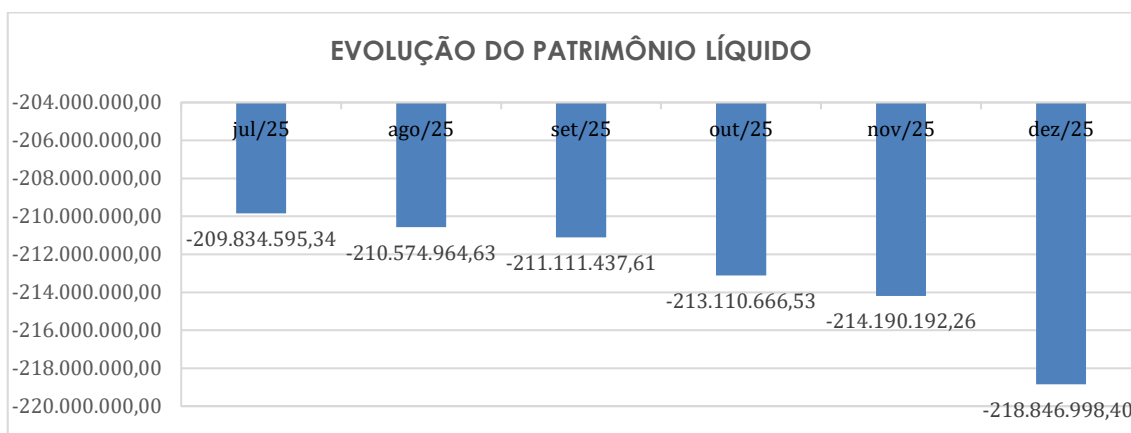
BALANÇO PATRIMONIAL	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
CIRCULANTE	36.354	38.448	45.327	45.335	45.331	31.572
NÃO CIRCULANTE	608.484.436	608.481.980	608.475.883	608.466.046	608.463.284	607.103.348
TOTAL DO ATIVO	608.520.790	608.520.428	608.521.211	608.511.381	608.508.615	607.134.920
CIRCULANTE	8.147.321	356.826.382	359.005.133	361.343.592	361.352.986	397.822.039
NÃO CIRCULANTE	355.782.359	355.970.012	356.189.295	356.534.403	356.715.909	337.519.349
PATRIMONIO LÍQUIDO	244.591.110	-104.275.966	-106.673.217	-109.366.614	-109.560.280	-128.206.468
TOTAL DO PASSIVO	608.520.790	608.520.428	608.521.211	608.511.381	608.508.615	607.134.920

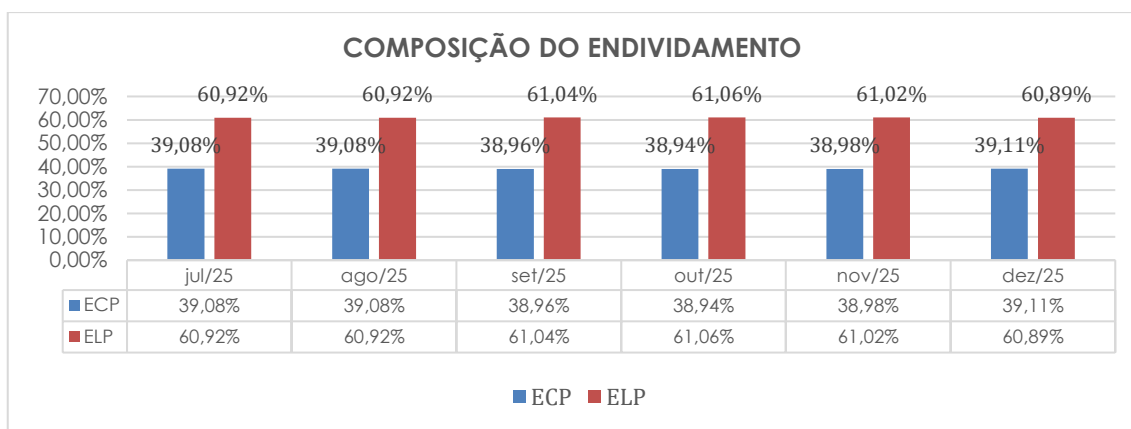
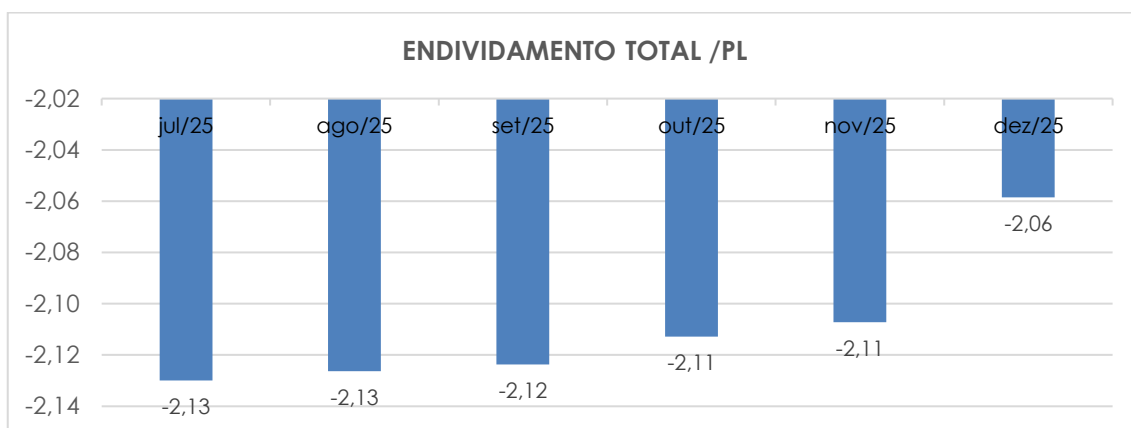
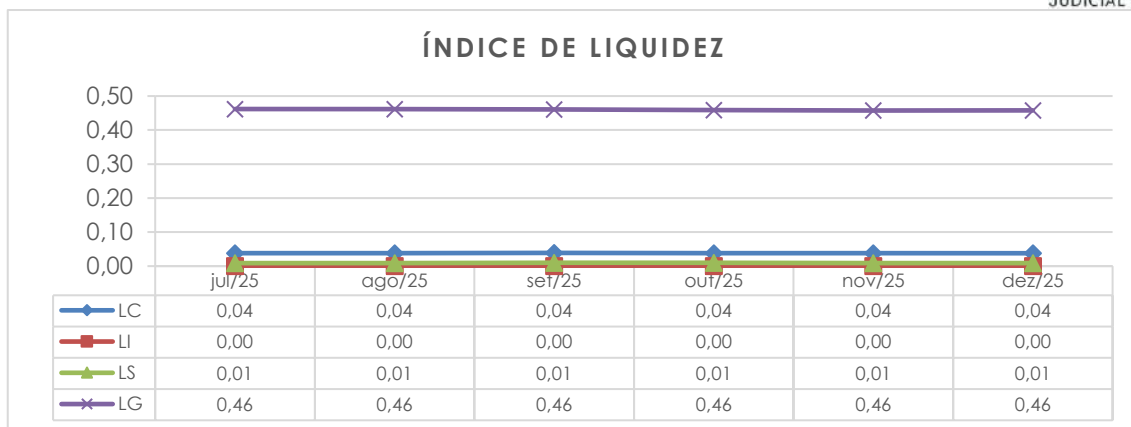




ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A - C.N.P.J. - 07.052.194/0001-18

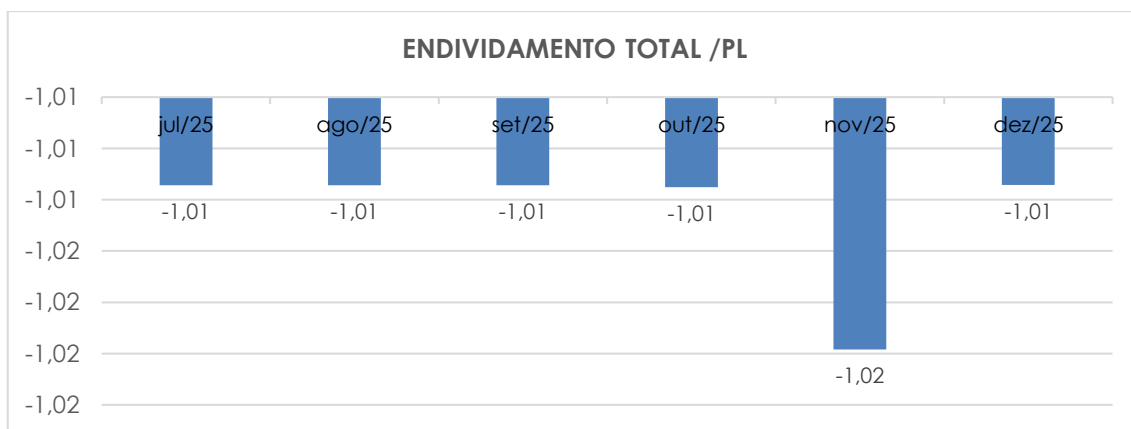
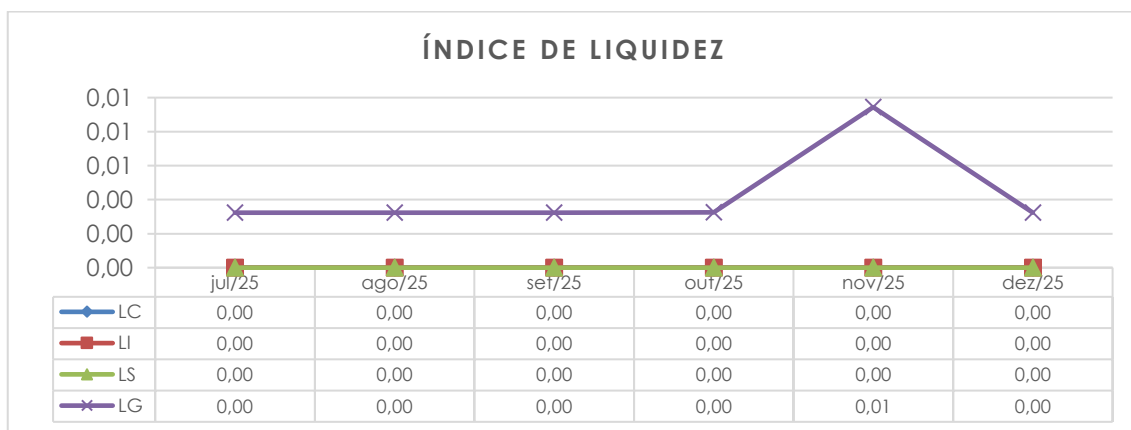
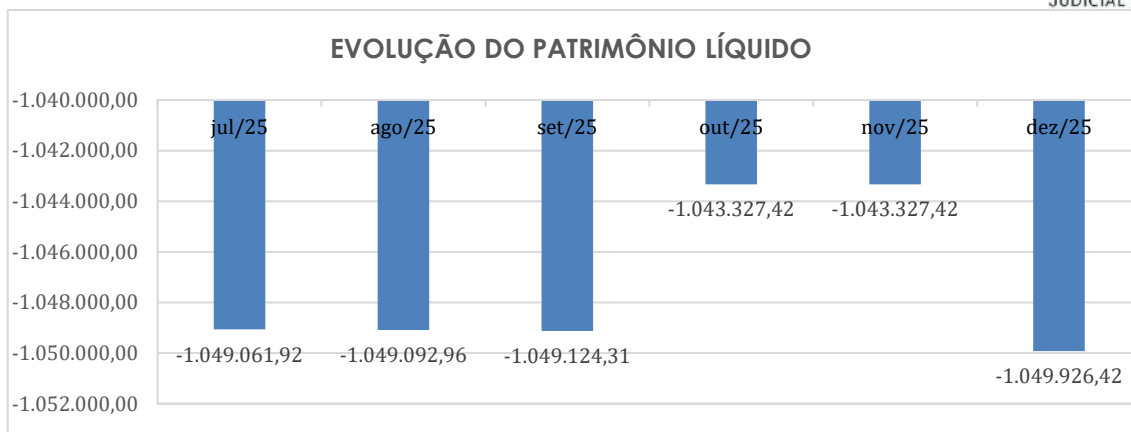
BALANÇO PATRIMONIAL	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
CIRCULANTE	6.671.442	6.744.320	6.796.055	6.720.691	6.700.268	6.675.937
NÃO CIRCULANTE	230.421.321	230.423.714	230.425.897	230.445.174	230.445.174	224.977.619
TOTAL DO ATIVO	237.092.763	237.168.034	237.221.951	237.165.865	237.145.442	231.653.556
CIRCULANTE	174.664.413	174.965.006	174.688.602	175.355.246	175.928.579	176.207.373
NÃO CIRCULANTE	272.262.945	272.777.993	273.644.787	274.921.286	275.407.055	274.293.182
PATRIMONIO LÍQUIDO	-209.834.595	-210.574.965	-211.111.438	-213.110.667	-214.190.192	-218.846.998
TOTAL DO PASSIVO	237.092.763	237.168.034	237.221.951	237.165.865	237.145.442	231.653.556

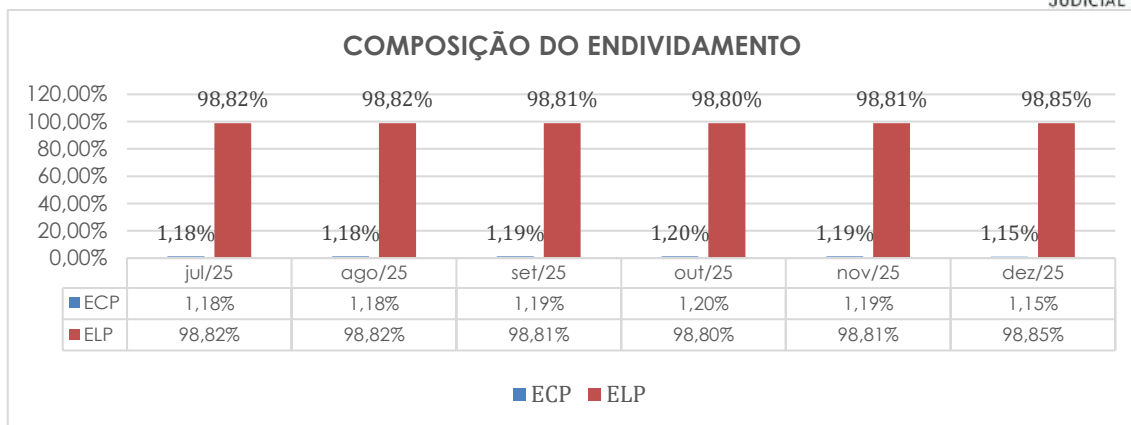




ITARETAMA AGRO PECUÁRIA LTDA - C.N.P.J. - 11.482.072/0001-39

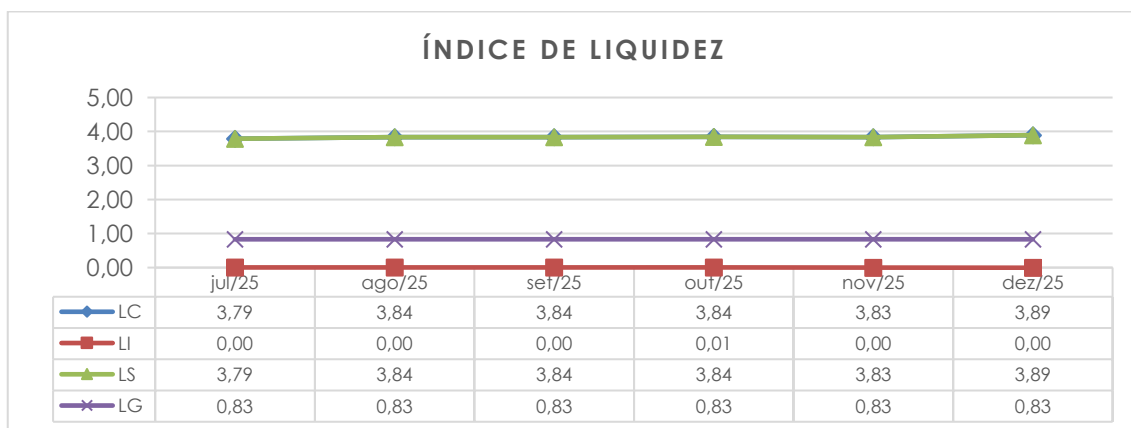
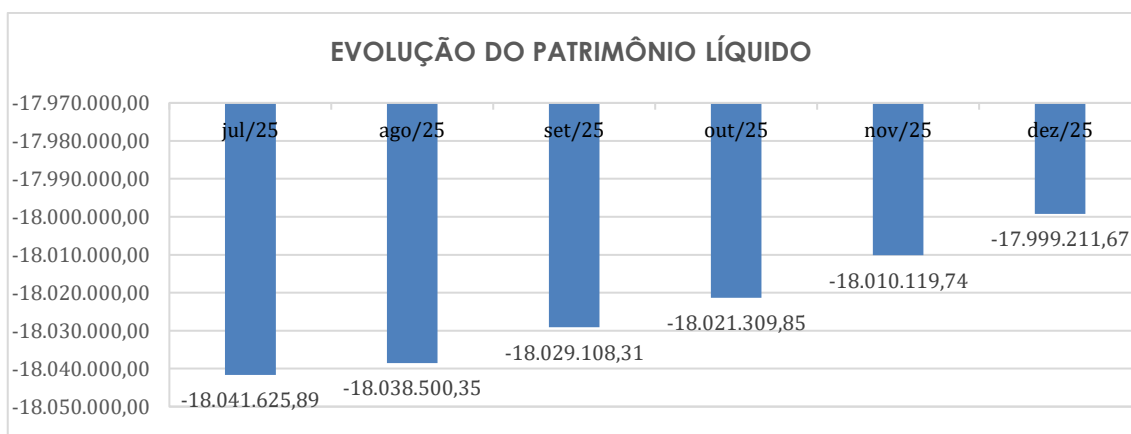
BALANÇO PATRIMONIAL	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
CIRCULANTE	24	24	24	24	6.623	24
NÃO CIRCULANTE	14.075	14.075	14.075	14.075	14.075	14.075
TOTAL DO ATIVO	14.099	14.099	14.099	14.099	20.698	14.099
CIRCULANTE	12.555	12.586	12.617	12.649	12.649	12.253
NÃO CIRCULANTE	1.050.606	1.050.606	1.050.606	1.044.778	1.051.377	1.051.773
PATRIMONIO LÍQUIDO	-1.049.062	-1.049.093	-1.049.124	-1.043.327	-1.043.327	-1.049.926
TOTAL DO PASSIVO	14.099	14.099	14.099	14.099	20.698	14.099

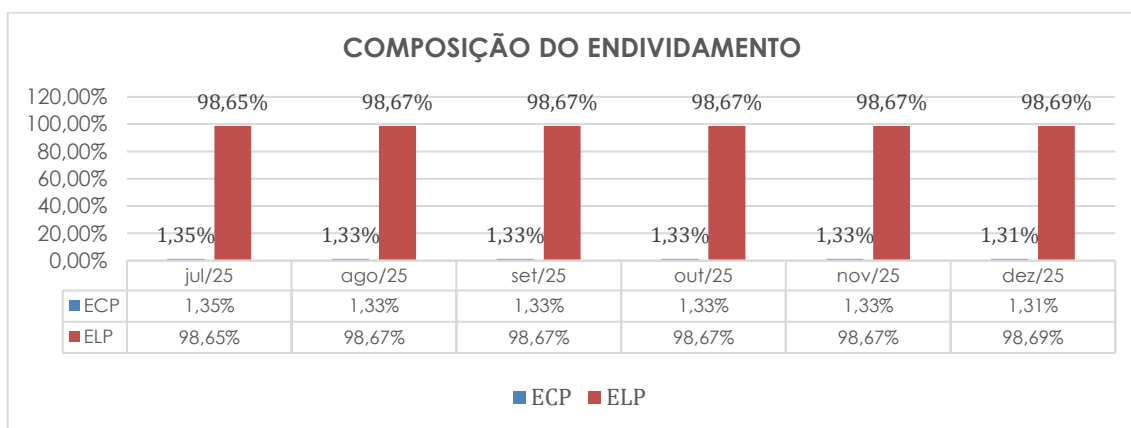
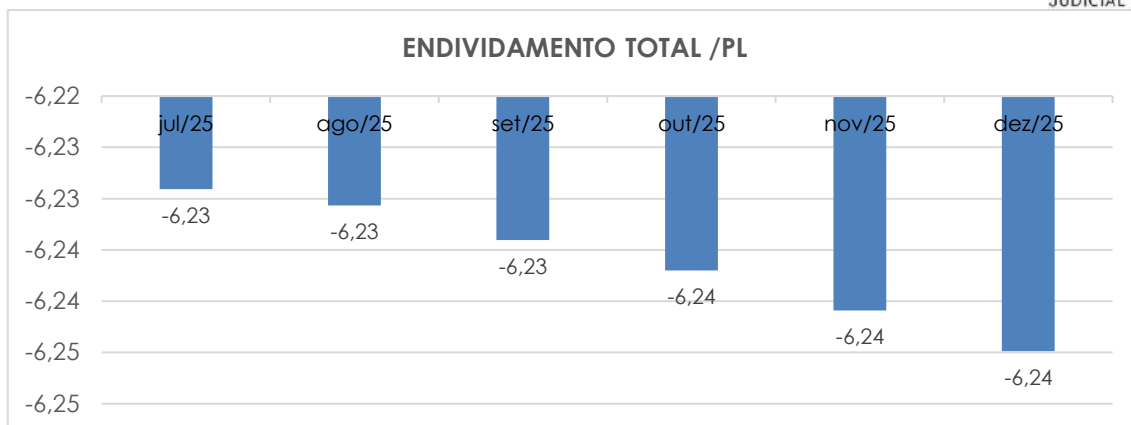




ITAUNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA - C.N.P.J. - 07.238.132/0001-03

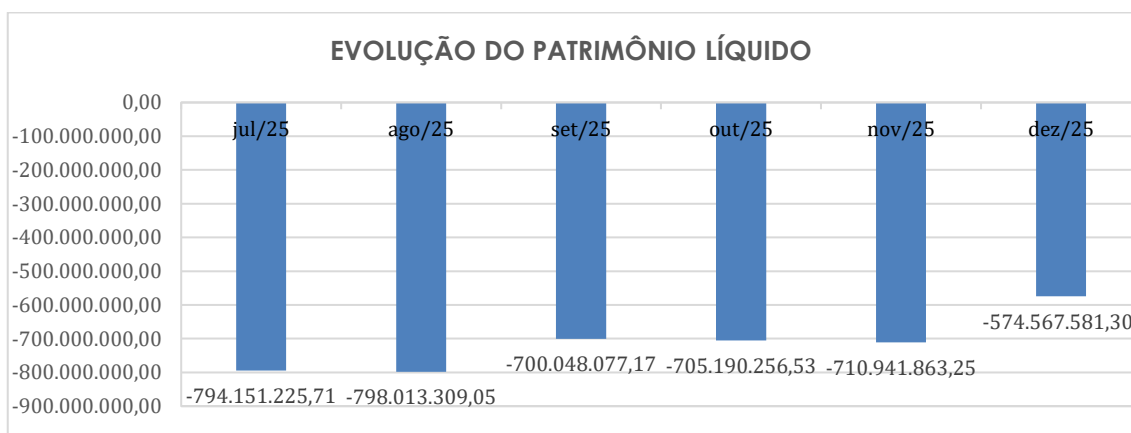
BALANÇO PATRIMONIAL	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
CIRCULANTE	5.739.634	5.739.570	5.739.506	5.738.802	5.730.458	5.730.548
NÃO CIRCULANTE	88.601.595	88.613.664	88.625.473	88.638.745	88.658.745	88.673.123
TOTAL DO ATIVO	94.341.228	94.353.234	94.364.979	94.377.547	94.389.203	94.403.671
CIRCULANTE	1.514.777	1.494.842	1.495.304	1.494.189	1.494.586	1.471.589
NÃO CIRCULANTE	110.868.077	110.896.892	110.898.784	110.904.668	110.904.737	110.931.293
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-18.041.626	-18.038.500	-18.029.108	-18.021.310	-18.010.120	-17.999.212
TOTAL DO PASSIVO	94.341.228	94.353.234	94.364.979	94.377.547	94.389.203	94.403.671

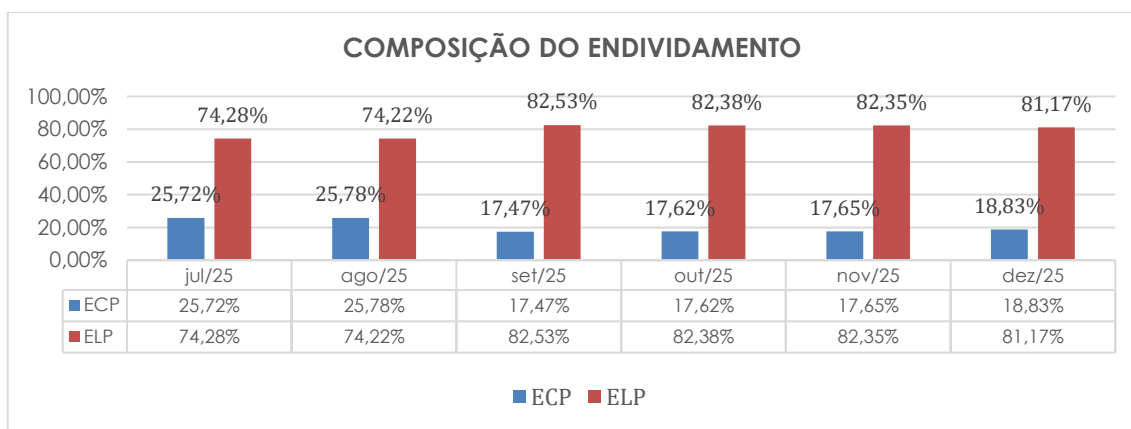
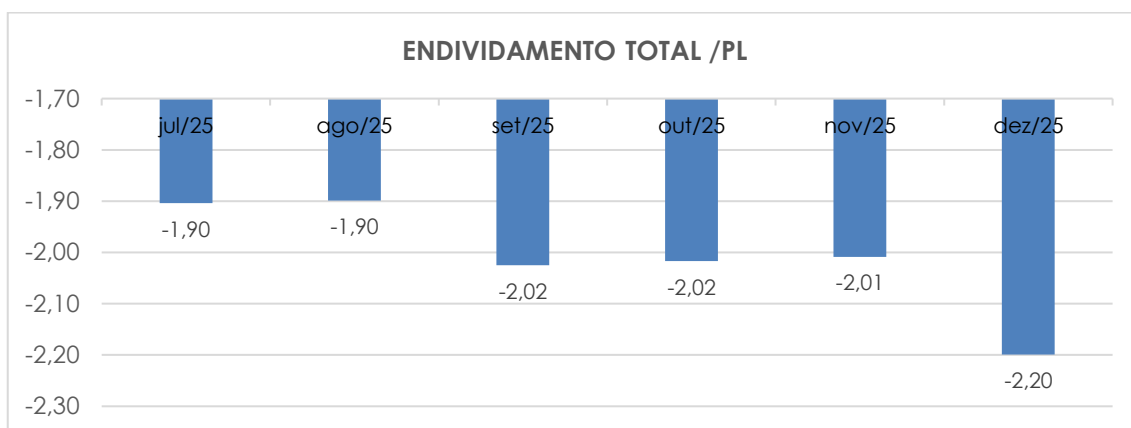
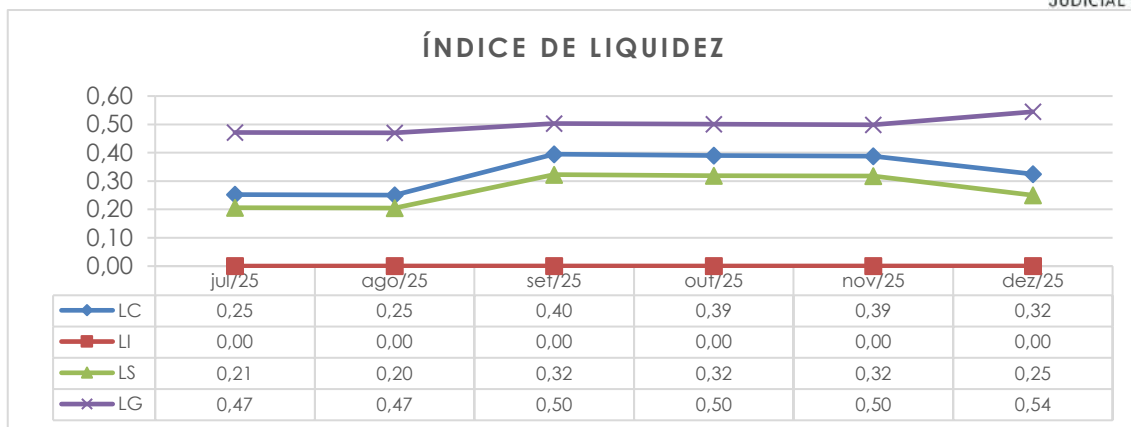




ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A - C.N.P.J. - 04.265.872/0001-32

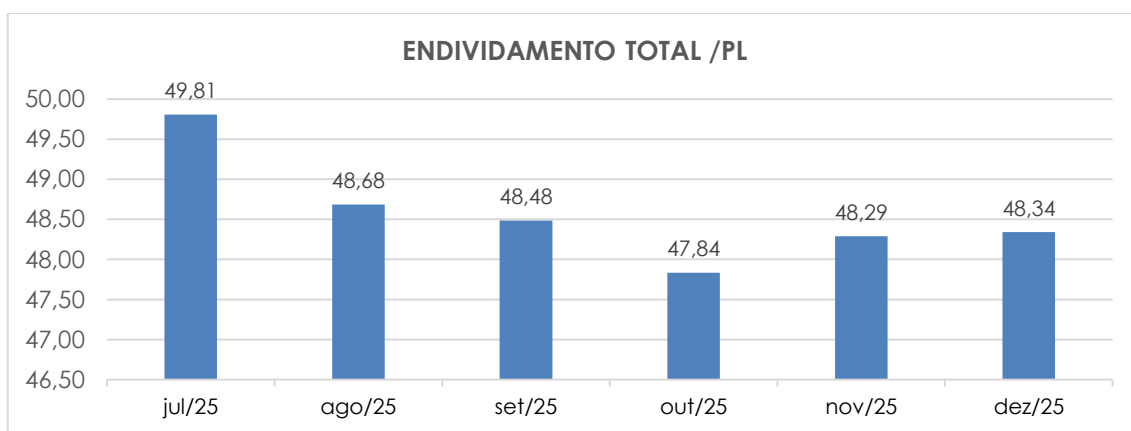
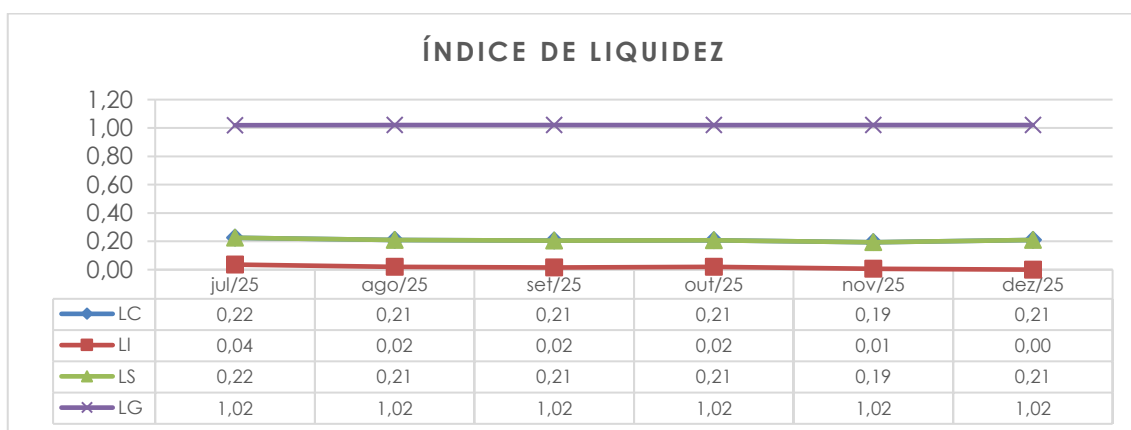
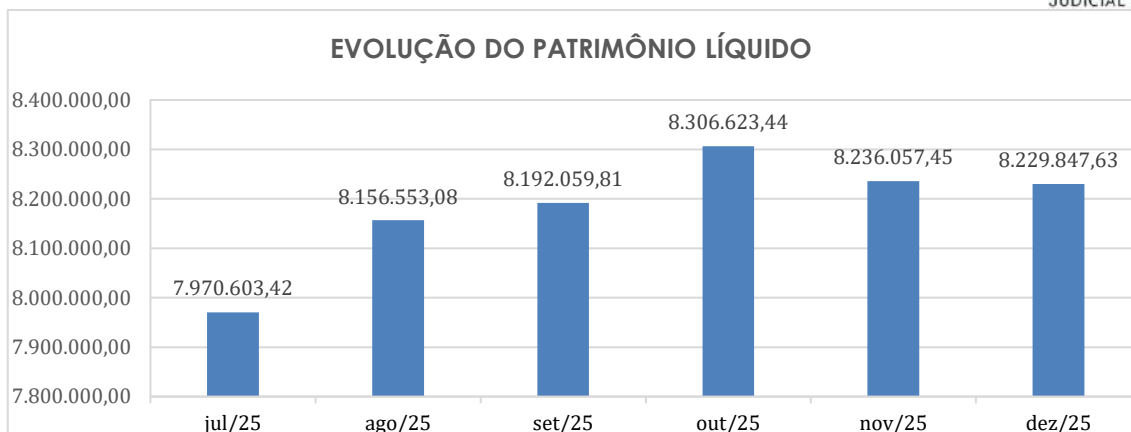
BALANÇO PATRIMONIAL	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
CIRCULANTE	98.002.481	97.878.732	97.817.655	97.770.897	97.872.787	77.276.985
NÃO CIRCULANTE	619.562.398	619.573.121	619.563.999	619.464.882	619.223.228	611.756.525
TOTAL DO ATIVO	717.564.880	717.451.853	717.381.654	717.235.779	717.096.015	689.033.510
CIRCULANTE	388.747.457	390.758.660	247.636.003	250.624.079	252.006.603	237.927.593
NÃO CIRCULANTE	1.122.968.649	1.124.706.501	1.169.793.729	1.171.801.957	1.176.031.275	1.025.673.498
PATRIMONIO LÍQUIDO	-794.151.226	-798.013.309	-700.048.077	-705.190.257	-710.941.863	-574.567.581
TOTAL DO PASSIVO	717.564.880	717.451.853	717.381.654	717.235.779	717.096.015	689.033.510

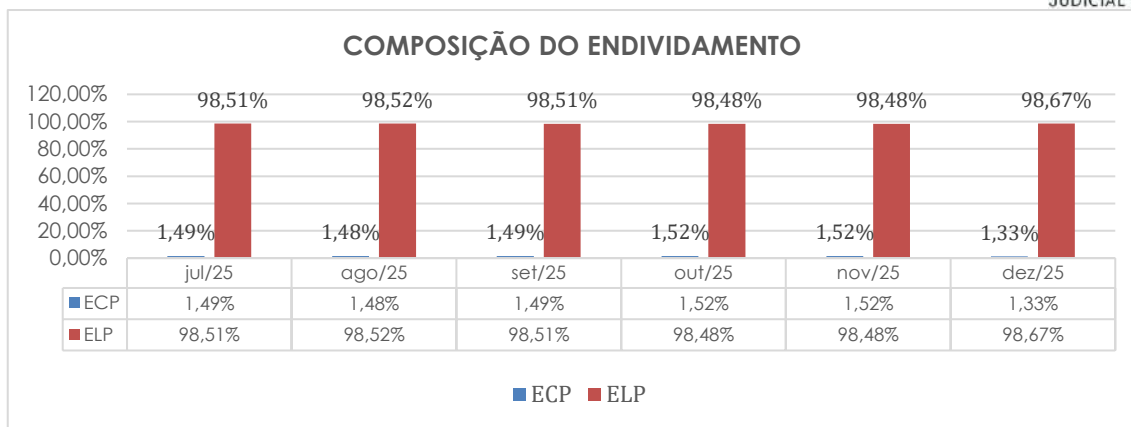




MAMOABA AGRO PASTORIL S/A - C.N.P.J. - 11.026.333/0001-06

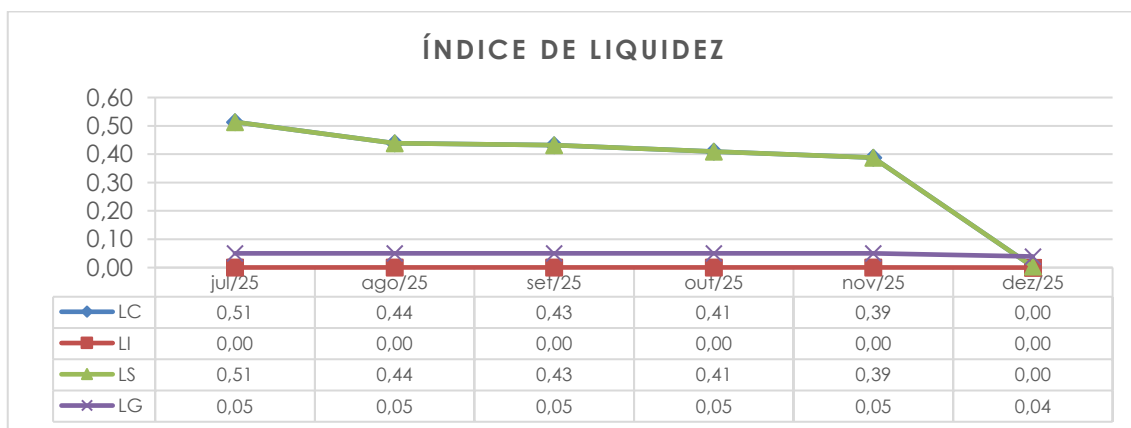
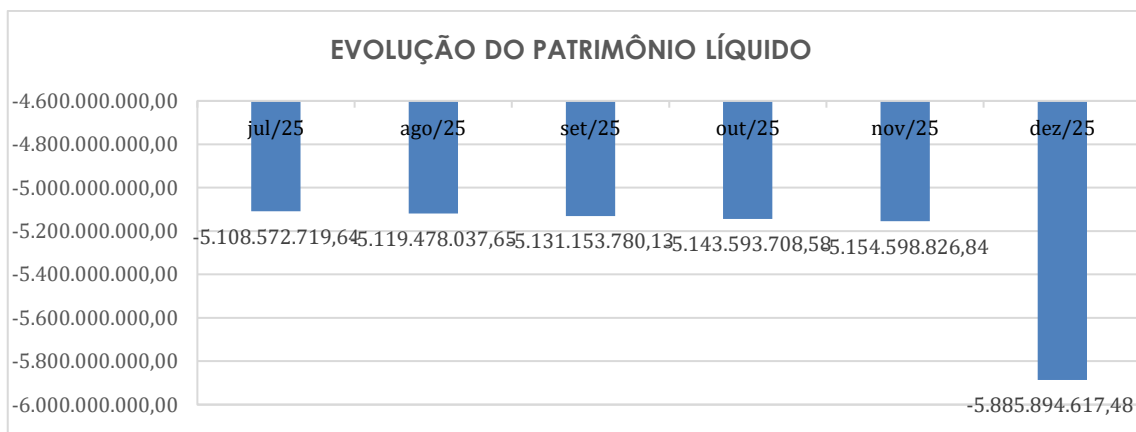
BALANÇO PATRIMONIAL	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
CIRCULANTE	1.326.716	1.232.305	1.217.631	1.241.948	1.166.032	1.111.040
NÃO CIRCULANTE	403.626.750	404.020.169	404.160.909	404.413.872	404.786.360	404.959.654
TOTAL DO ATIVO	404.953.466	405.252.474	405.378.539	405.655.820	405.952.392	406.070.695
CIRCULANTE	5.896.829	5.878.789	5.922.240	6.019.873	6.031.709	5.278.885
NÃO CIRCULANTE	391.086.034	391.217.132	391.264.239	391.329.323	391.684.626	392.561.962
PATRIMONIO LÍQUIDO	7.970.603	8.156.553	8.192.060	8.306.623	8.236.057	8.229.848
TOTAL DO PASSIVO	404.953.466	405.252.474	405.378.539	405.655.820	405.952.392	406.070.695

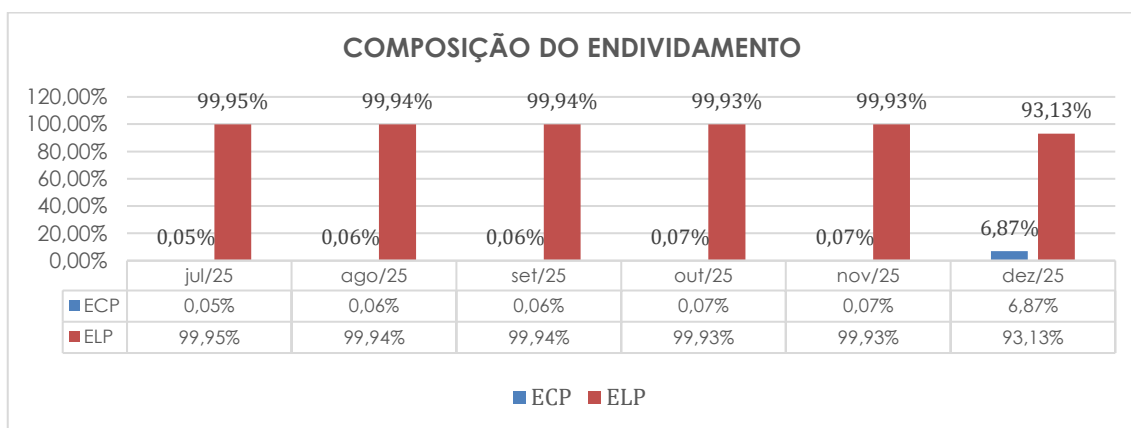
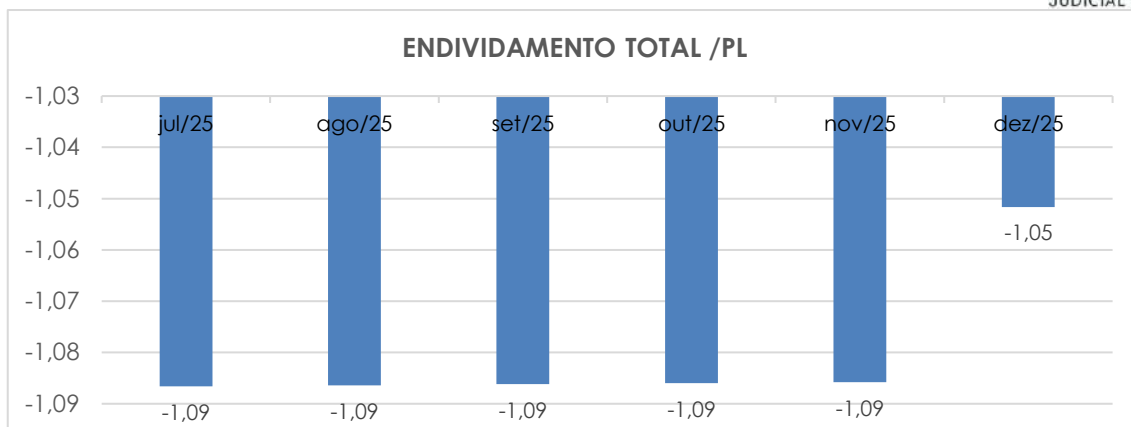




NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA - C.N.P.J. - 08.662.033/0001-09

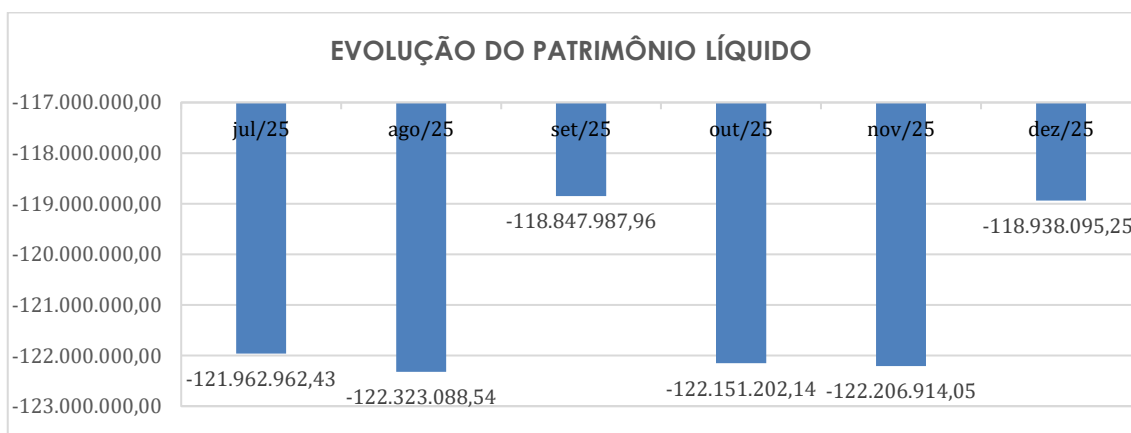
BALANÇO PATRIMONIAL	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
CIRCULANTE	1.537.486	1.536.476	1.538.209	1.538.353	1.538.225	1.501.602
NÃO CIRCULANTE	440.763.578	440.762.578	440.716.327	440.682.250	440.680.650	302.368.479
TOTAL DO ATIVO	442.301.064	442.299.053	442.254.536	442.220.602	442.218.875	303.870.081
CIRCULANTE	2.992.883	3.504.774	3.559.394	3.759.235	3.965.807	425.253.129
NÃO CIRCULANTE	5.547.880.901	5.558.272.317	5.569.848.922	5.582.055.076	5.592.851.895	5.764.511.570
PATRIMONIO LÍQUIDO	-5.108.572.720	-5.119.478.038	-5.131.153.780	-5.143.593.709	-5.154.598.827	-5.885.894.617
TOTAL DO PASSIVO	442.301.064	442.299.053	442.254.536	442.220.602	442.218.875	303.870.081

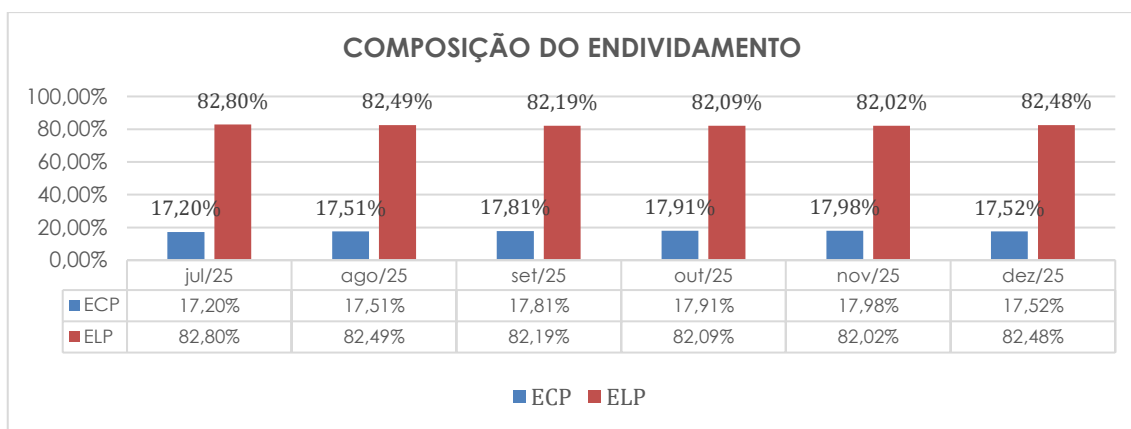
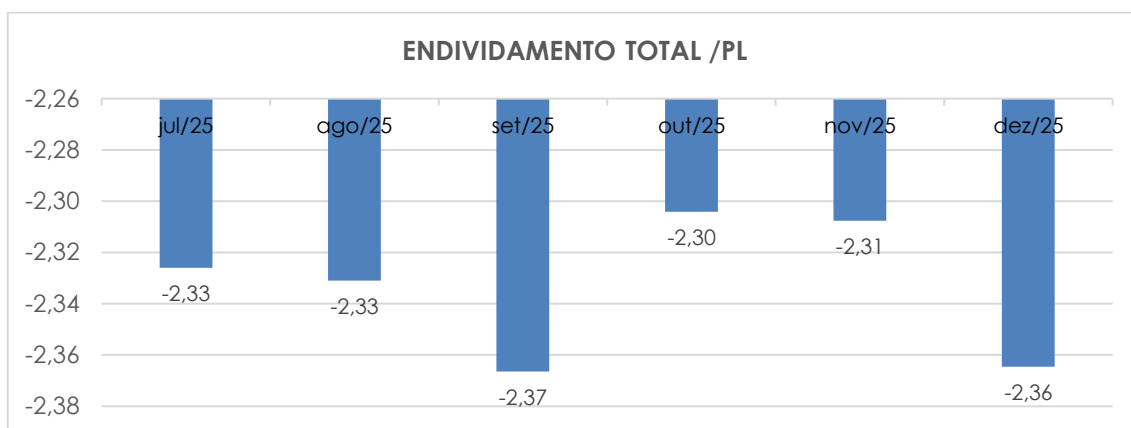
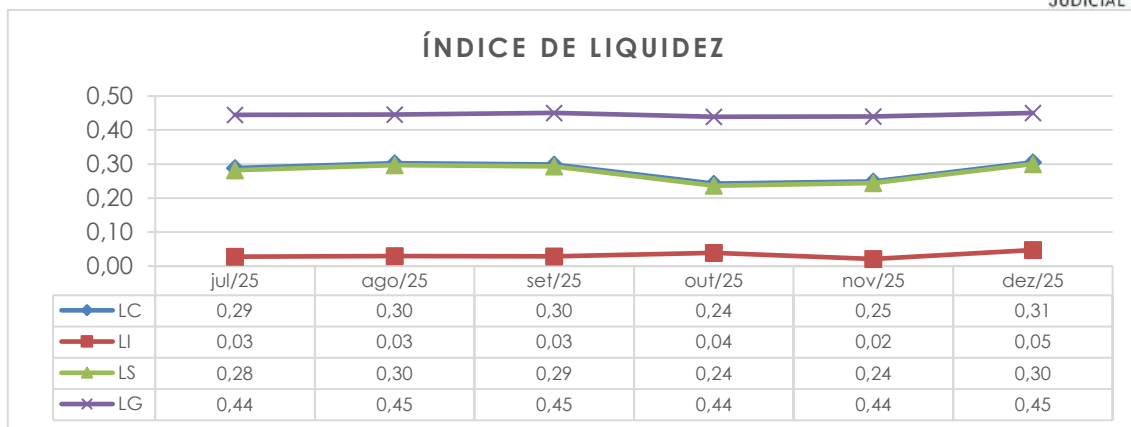




NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA - C.N.P.J. - 27.065.150/0001-30

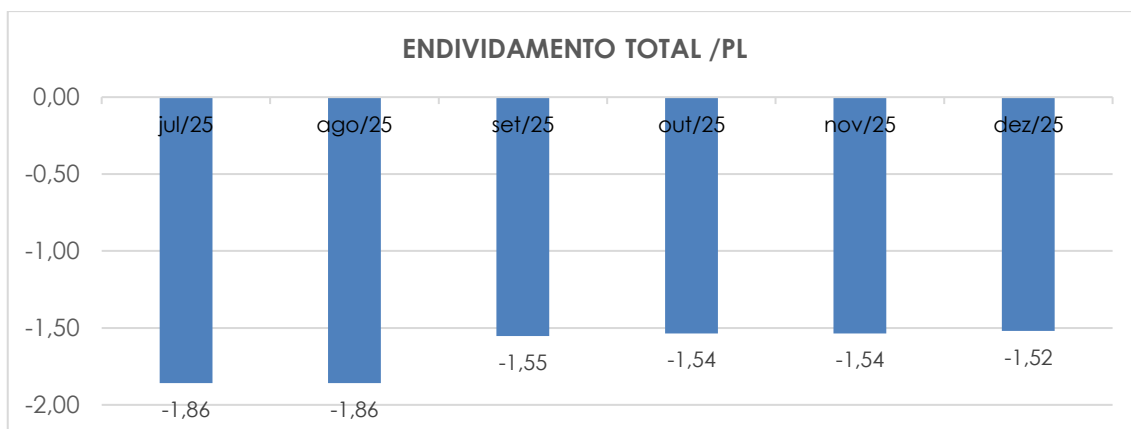
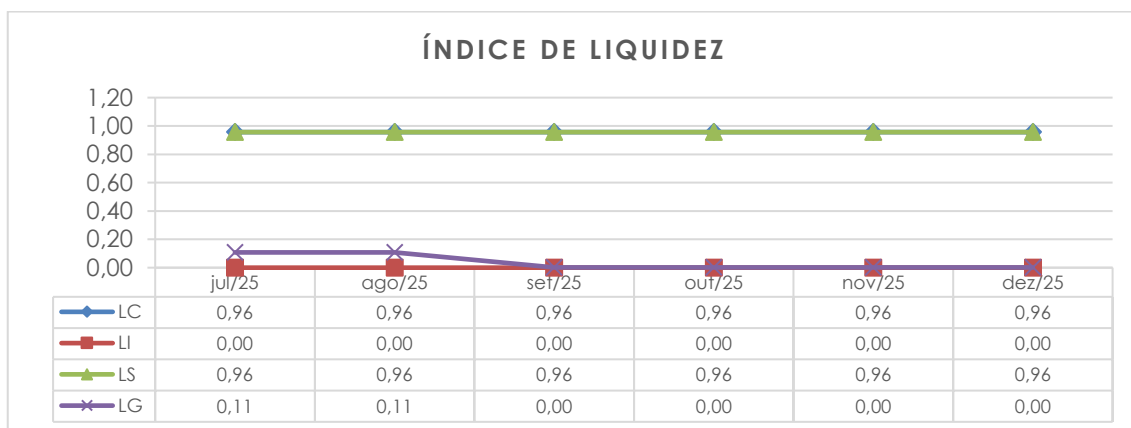
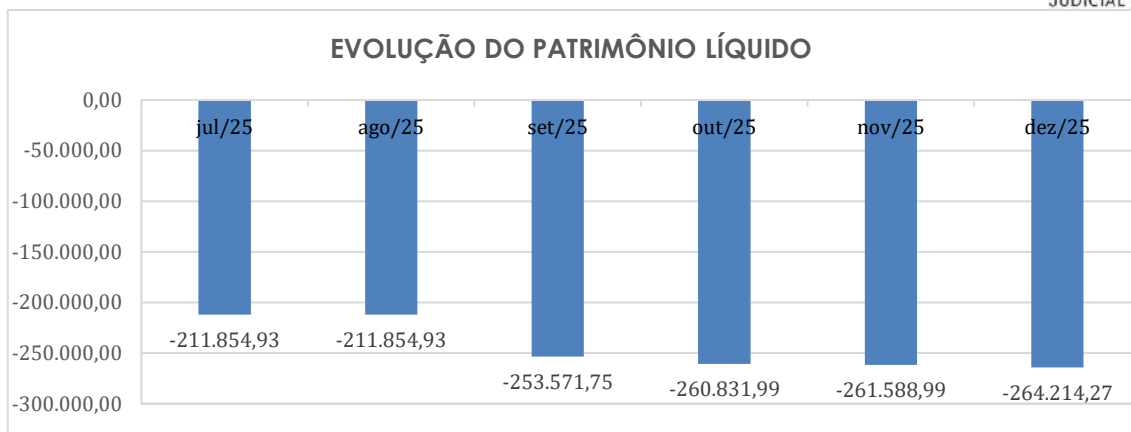
BALANÇO PATRIMONIAL	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
CIRCULANTE	14.069.370	15.103.771	14.968.558	12.231.116	12.614.252	15.043.797
NÃO CIRCULANTE	147.651.556	147.699.287	147.436.180	147.065.418	147.186.226	147.247.918
TOTAL DO ATIVO	161.720.926	162.803.058	162.404.738	159.296.534	159.800.479	162.291.715
CIRCULANTE	48.802.805	49.921.088	50.094.755	50.401.026	50.697.285	49.259.818
NÃO CIRCULANTE	234.881.083	235.205.059	231.157.971	231.046.710	231.310.107	231.969.992
PATRIMONIO LÍQUIDO	-121.962.962	-122.323.089	-118.847.988	-122.151.202	-122.206.914	-118.938.095
TOTAL DO PASSIVO	161.720.926	162.803.058	162.404.738	159.296.534	159.800.479	162.291.715

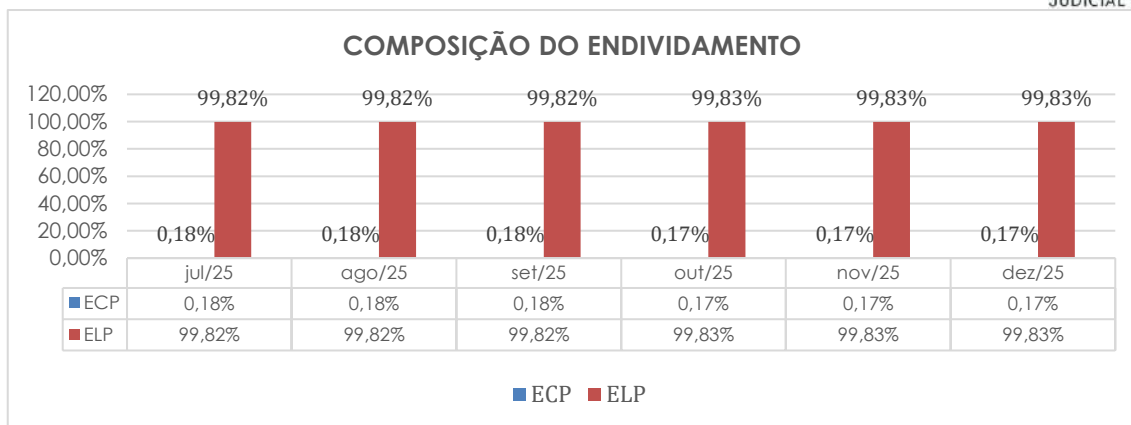




NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A - C.N.P.J. - 09.964.602/0001-33

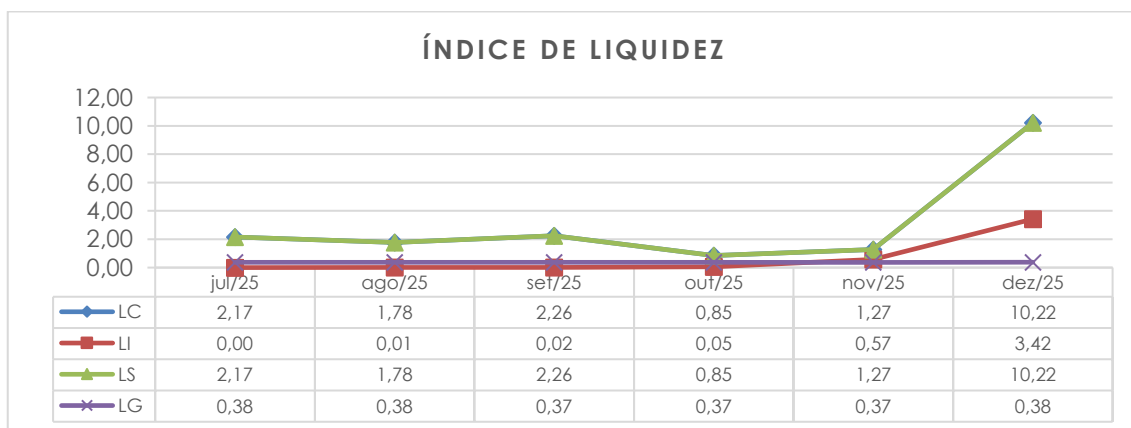
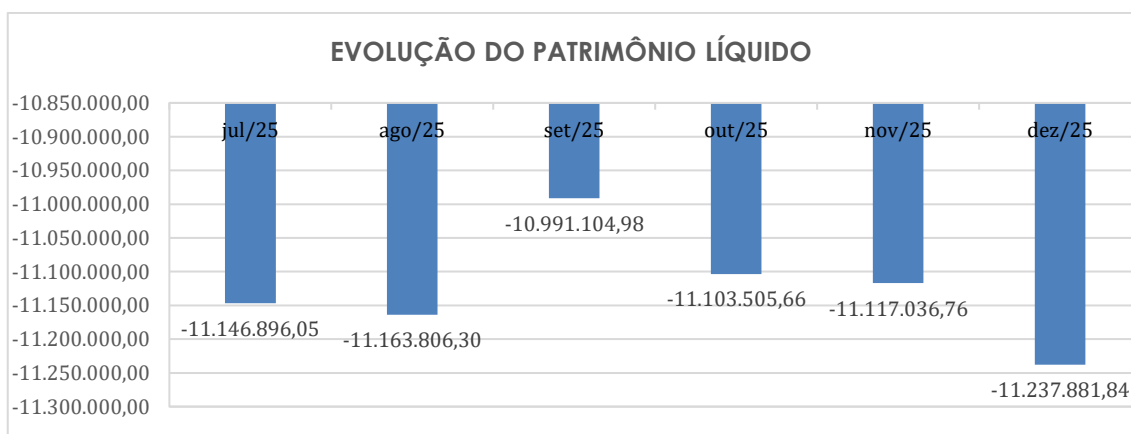
BALANÇO PATRIMONIAL	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
CIRCULANTE	670	670	670	670	670	670
NÃO CIRCULANTE	181.094	181.094	139.377	139.377	139.377	136.779
TOTAL DO ATIVO	181.764	181.764	140.047	140.047	140.047	137.449
CIRCULANTE	700	700	700	700	700	700
NÃO CIRCULANTE	392.918	392.918	392.918	400.179	400.936	400.963
PATRIMONIO LÍQUIDO	-211.855	-211.855	-253.572	-260.832	-261.589	-264.214
TOTAL DO PASSIVO	181.764	181.764	140.047	140.047	140.047	137.449

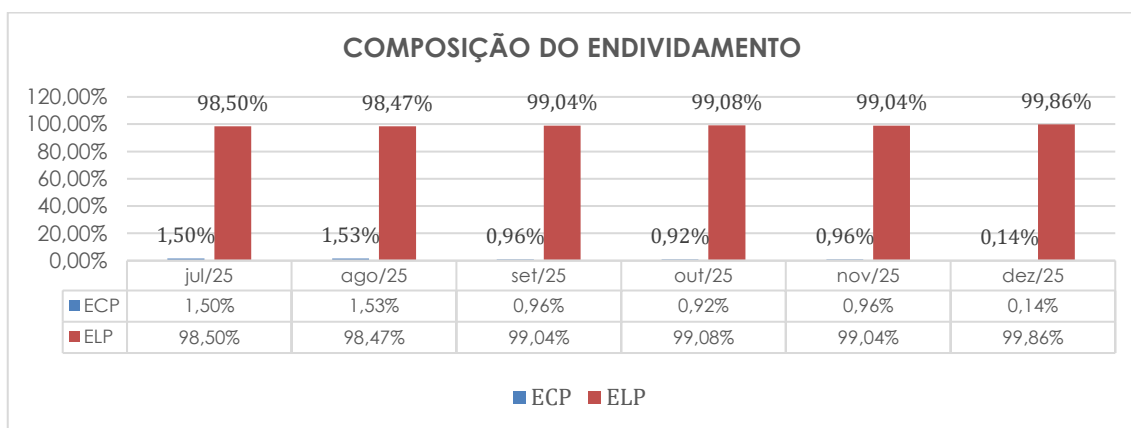
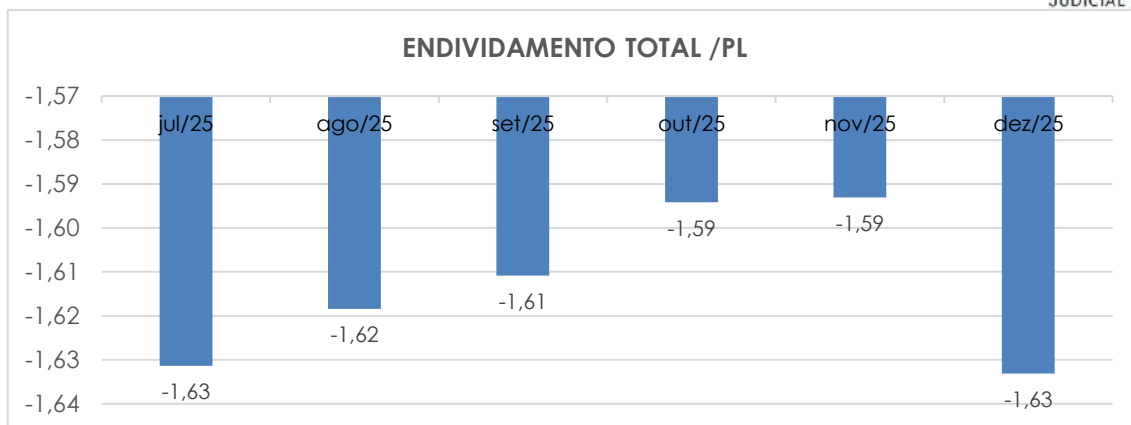




TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - C.N.P.J. - 12.042.826/0001-00

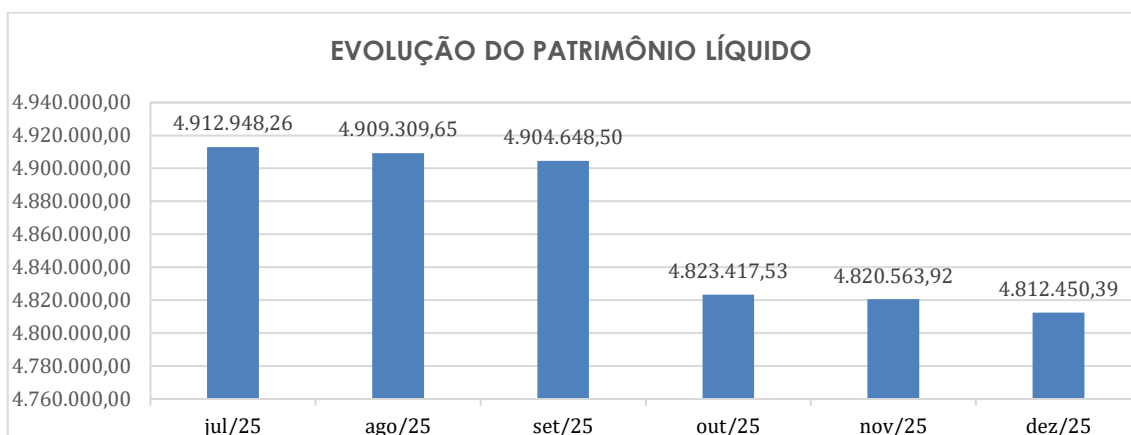
BALANÇO PATRIMONIAL	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
CIRCULANTE	593.332	492.413	382.345	138.349	214.876	268.539
NÃO CIRCULANTE	6.444.487	6.411.416	6.331.355	6.458.973	6.378.004	6.846.800
TOTAL DO ATIVO	7.037.820	6.903.828	6.713.700	6.597.322	6.592.880	7.115.339
CIRCULANTE	273.590	276.793	169.500	162.638	169.172	26.279
NÃO CIRCULANTE	17.911.126	17.790.841	17.535.305	17.538.190	17.540.745	18.326.942
PATRIMONIO LÍQUIDO	-11.146.896	-11.163.806	-10.991.105	-11.103.506	-11.117.037	-11.237.882
TOTAL DO PASSIVO	7.037.820	6.903.828	6.713.700	6.597.322	6.592.880	7.115.339

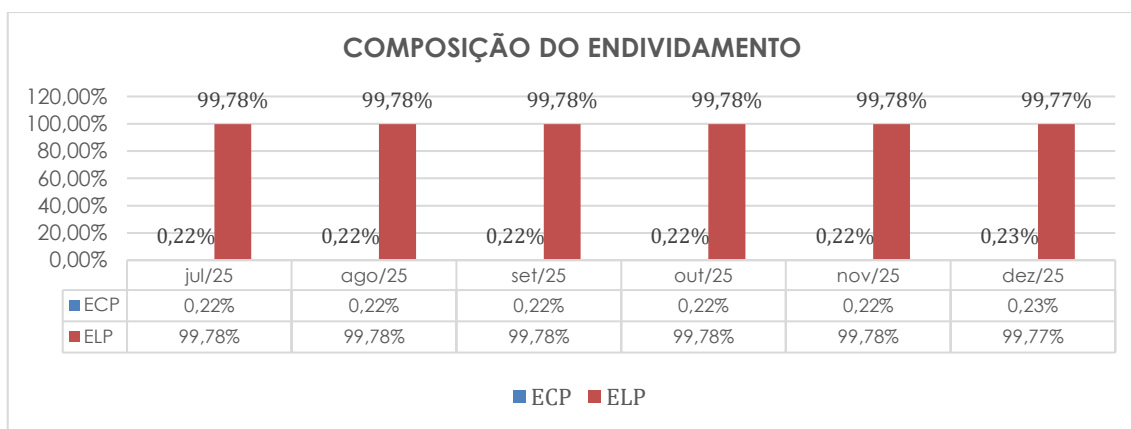
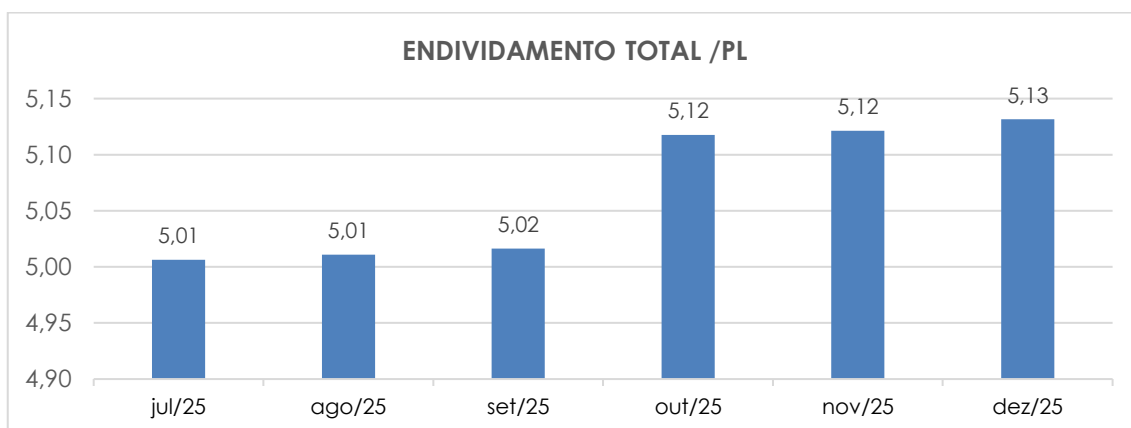
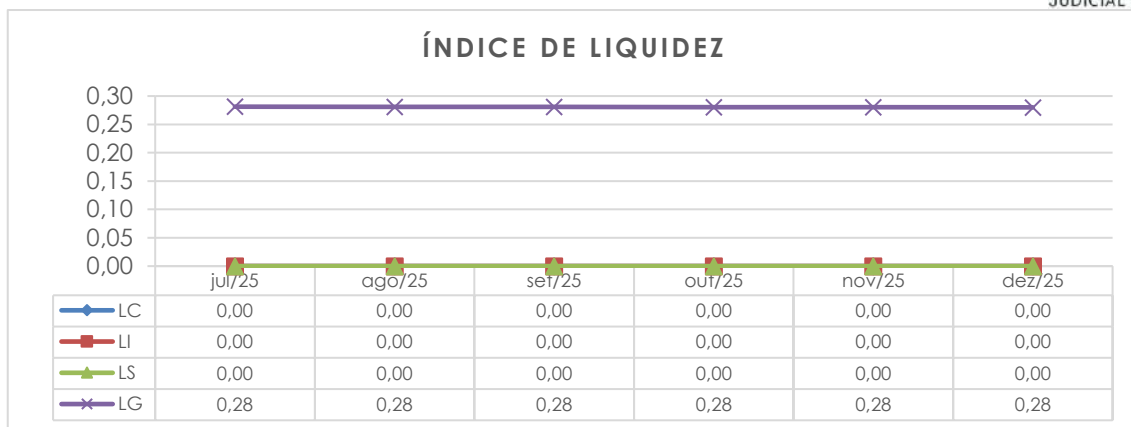




VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A - C.N.P.J. - 28.165.652/0001-03

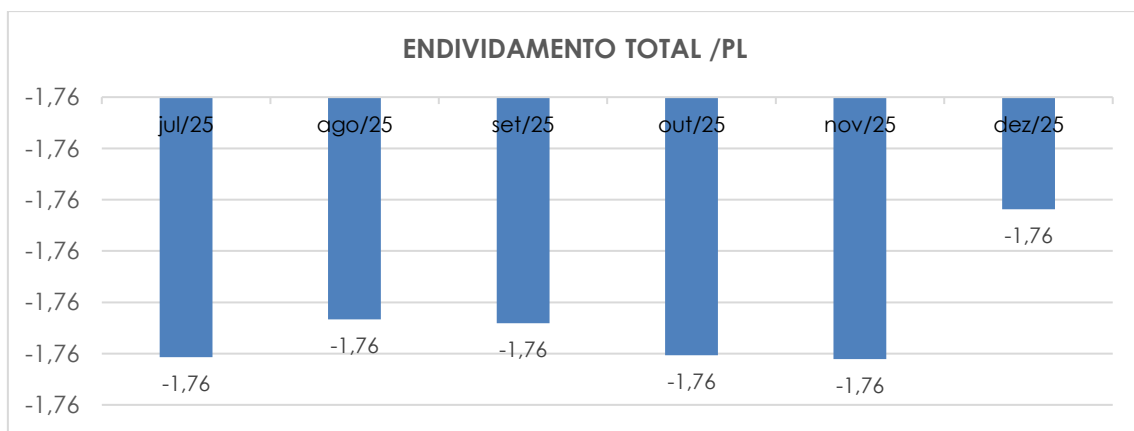
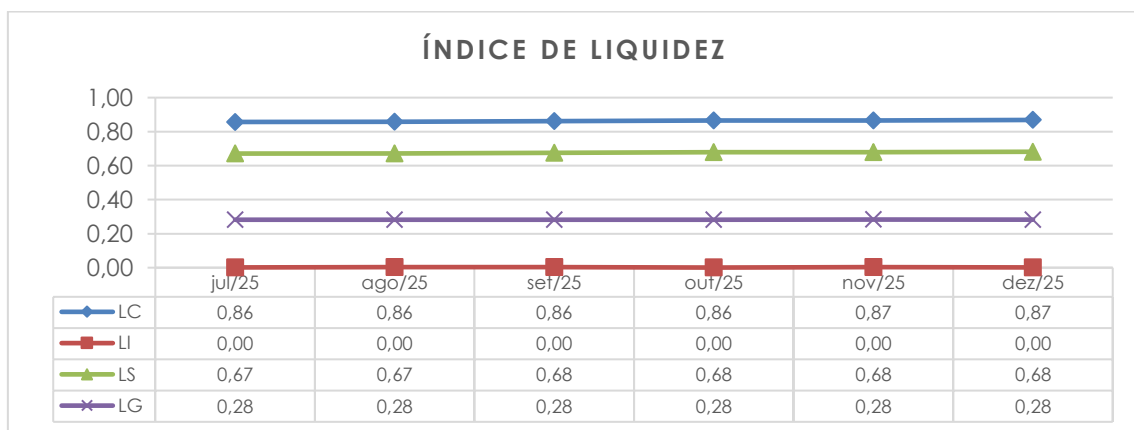
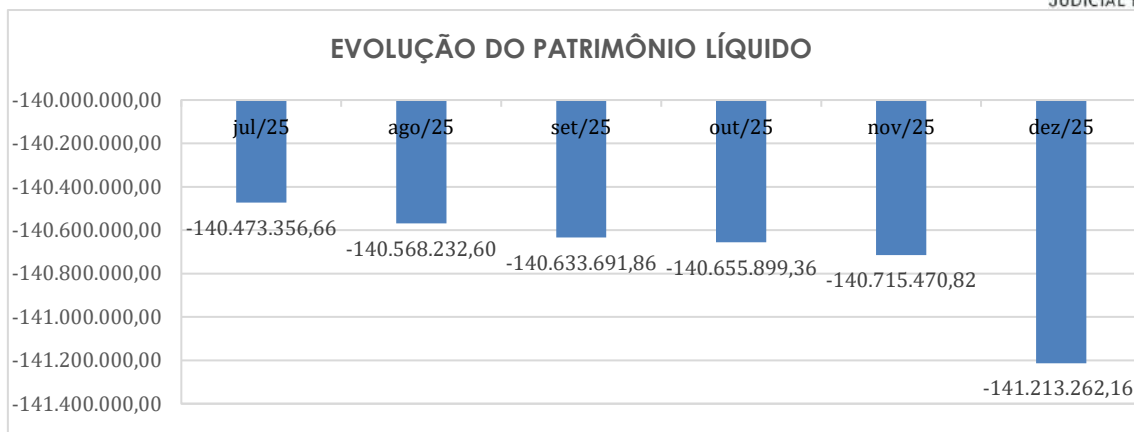
BALANÇO PATRIMONIAL	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
CIRCULANTE	0	0	0	0	0	0
NÃO CIRCULANTE	29.509.158	29.509.158	29.507.692	29.507.692	29.507.692	29.507.692
TOTAL DO ATIVO	29.509.158	29.509.158	29.507.692	29.507.692	29.507.692	29.507.692
CIRCULANTE	54.611	54.631	54.652	54.652	54.652	55.641
NÃO CIRCULANTE	24.541.599	24.545.218	24.548.391	24.629.622	24.632.476	24.639.600
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.912.948	4.909.310	4.904.649	4.823.418	4.820.564	4.812.450
TOTAL DO PASSIVO	29.509.158	29.509.158	29.507.692	29.507.692	29.507.692	29.507.692

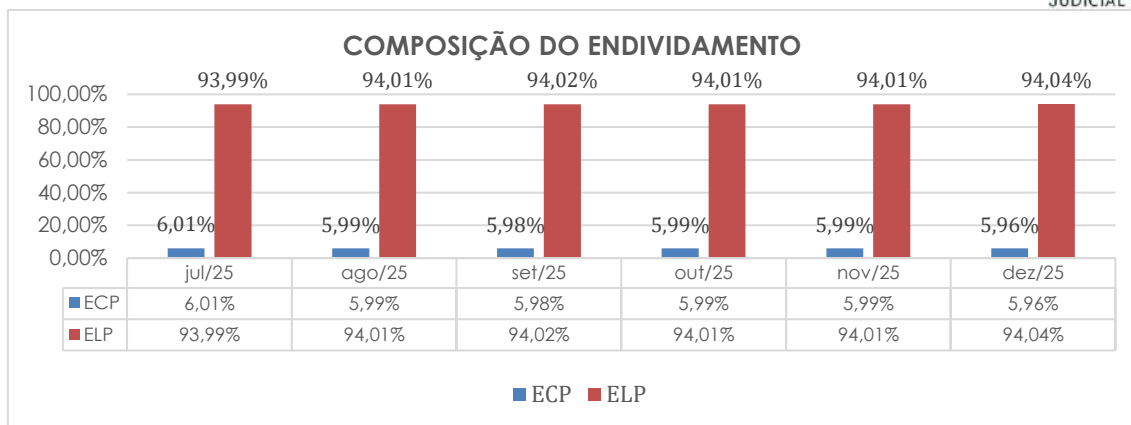




SOCIEDADE DE TAXI AÉREO WESTON LTDA - C.N.P.J. - 10.946.986/0001-40

BALANÇO PATRIMONIAL	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
CIRCULANTE	12.753.700	12.722.393	12.782.849	12.836.276	12.866.148	12.853.514
NÃO CIRCULANTE	94.297.196	94.297.196	94.297.196	94.347.943	94.374.512	94.353.866
TOTAL DO ATIVO	107.050.896	107.019.589	107.080.045	107.184.220	107.240.660	107.207.379
CIRCULANTE	14.884.750	14.819.214	14.825.288	14.839.874	14.858.110	14.797.952
NÃO CIRCULANTE	232.639.503	232.768.608	232.888.449	233.000.245	233.098.021	233.622.689
PATRIMONIO LÍQUIDO	-140.473.357	-140.568.233	-140.633.692	-140.655.899	-140.715.471	-141.213.262
TOTAL DO PASSIVO	107.050.896	107.019.589	107.080.045	107.184.220	107.240.660	107.207.379





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

Os índices de liquidez apresentaram leve deterioração em dezembro, com a Liquidez Corrente passando de 0,24 para 0,20, a Liquidez Seca de 0,22 para 0,17 e a Liquidez Geral de 0,41 para 0,40. Os indicadores permaneceram abaixo de 1,00, demonstrando insuficiência de ativos para cobertura das obrigações nos respectivos horizontes analisados.

O Endividamento Total aumentou de 1,26 para 2,01, indicando que as obrigações passaram a representar aproximadamente duas vezes o Ativo Total. A dívida permanece predominantemente concentrada no longo prazo, que correspondeu a 97,26% do endividamento em dezembro.

Quanto aos indicadores de resultado, a relação Lucro Líquido/Receita Bruta passou de -79,78% para -2.243,18%, refletindo o expressivo prejuízo apurado no período. O Patrimônio Líquido, por sua vez, permaneceu negativo e passou de R\$ 259.059.965,00 (duzentos e cinquenta e nove milhões, cinquenta e nove mil, novecentos e sessenta e cinco reais) para R\$ 635.397.891,00 (seiscentos e trinta e cinco milhões, trezentos e noventa e sete mil, oitocentos e noventa e um reais) negativos, evidenciando o agravamento da situação patrimonial.

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

Os índices de liquidez apresentaram deterioração no curto prazo, com a Liquidez Corrente passando de 0,42 para 0,34 e a Liquidez Seca de 0,38 para 0,29. A Liquidez Geral permaneceu praticamente estável em 0,45, mantendo todos os indicadores abaixo de 1,00 e demonstrando insuficiência de ativos para cobertura das obrigações.

O Endividamento Total apresentou leve redução, de 1,70 para 1,68, indicando que as obrigações ainda superam o Ativo Total. A dívida permanece fortemente concentrada no longo prazo, que representou 97,91% do endividamento em dezembro.

Quanto aos indicadores de resultado, o ROE passou de 0,18% para -3,52%, refletindo a particularidade de um resultado positivo frente a um Patrimônio Líquido negativo. O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, embora tenha melhorado de R\$ 937.865.872,00 (novecentos e trinta e sete milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e setenta e dois reais) negativos para R\$ 910.609.531,00 (novecentos e dez milhões, seiscentos e nove mil, quinhentos e trinta e um reais) negativos, indicando redução do passivo a descoberto.

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

Os índices de liquidez apresentaram melhora no curto prazo, com a Liquidez Corrente passando de 1,78 para 2,09 e a Liquidez Seca de 1,77 para 2,08, indicando capacidade de cobertura das obrigações circulantes. Entretanto, a Liquidez Geral permaneceu em 0,89, abaixo de 1,00, demonstrando insuficiência quando consideradas também as obrigações de longo prazo.

O Endividamento Total permaneceu em 1,01, indicando que as obrigações continuam ligeiramente superiores ao Ativo Total. Houve aumento da concentração das dívidas no longo prazo, que passou de 86,61% para 88,67% do endividamento total.

Quanto aos indicadores de resultado, a relação Lucro Líquido/Receita Bruta deteriorou-se de -69,98% para -3.171,51%, refletindo o expressivo prejuízo registrado em dezembro. O Patrimônio Líquido permaneceu negativo e passou de R\$ 24.370.499,00 (vinte e quatro milhões, trezentos e setenta mil, quatrocentos e noventa e nove reais) negativos para R\$ 32.470.492,00 (trinta e dois milhões, quatrocentos e setenta mil, quatrocentos e noventa e dois reais) negativos, evidenciando agravamento do passivo a descoberto.

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

Os índices de liquidez apresentaram leve melhora no curto prazo, com a Liquidez Corrente passando de 0,20 para 0,23 e a Liquidez Seca de 0,14 para 0,17. Contudo, todos permaneceram abaixo de 1,00, enquanto a Liquidez Geral recuou de 0,72 para 0,69, evidenciando insuficiência de ativos para cobertura das obrigações.

O Endividamento Total aumentou de 1,01 para 1,06, indicando que as obrigações passaram a superar ainda mais o Ativo Total. A concentração das dívidas no longo prazo também aumentou, passando de 86,85% para 89,52%.

Quanto aos indicadores de resultado, o ROE passou de 21,08% para 82,74%, percentual influenciado pela combinação de prejuízo e Patrimônio Líquido negativo. O Patrimônio Líquido deteriorou-se de R\$ 9.820.963,00 (nove milhões, oitocentos e vinte mil, novecentos e sessenta e três reais) negativos para R\$ 48.352.237,00 (quarenta e oito milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, duzentos e trinta e sete reais) negativos, evidenciando agravamento do passivo a descoberto.

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

Os índices de liquidez apresentaram deterioração, com a Liquidez Corrente passando de 0,15 para 0,13, a Liquidez Seca de 0,10 para 0,09 e a Liquidez Geral de 0,39 para 0,37. Todos permanecem abaixo de 1,00, evidenciando insuficiência de ativos para cobertura das obrigações.

O Endividamento Total aumentou de 2,41 para 2,56, demonstrando elevado nível de endividamento, com as obrigações correspondendo a mais de duas vezes o Ativo Total. A dívida permaneceu distribuída de forma relativamente equilibrada, com 45,62% no curto prazo e 54,38% no longo prazo.

Quanto aos indicadores de resultado, a relação Lucro Líquido/Receita Bruta passou de 3,29% para -327,05%, refletindo a reversão do lucro para expressivo prejuízo em dezembro. O Patrimônio Líquido deteriorou-se de R\$ 1.363.919.839,00 (um bilhão, trezentos e sessenta e três milhões, novecentos e dezenove mil, oitocentos e trinta e nove reais) negativos para R\$ 1.548.465.816,00 (um bilhão, quinhentos e quarenta e oito milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e dezesseis reais) negativos, evidenciando agravamento do passivo a descoberto.

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

Os índices de liquidez apresentaram leve melhora no curto prazo, com a Liquidez Corrente e a Liquidez Seca passando de 5,47 para 5,54, demonstrando ampla capacidade de cobertura das obrigações circulantes. Entretanto, a Liquidez Geral permaneceu em 0,90, abaixo de 1,00, indicando insuficiência quando consideradas também as obrigações de longo prazo.

O Endividamento Total permaneceu em 1,11, indicando que as obrigações superam o Ativo Total. O endividamento está fortemente concentrado no longo prazo, que representou 99,28% das obrigações em dezembro.

Quanto aos indicadores de resultado, o ROE recuou de 3,54% para 2,13%, sendo influenciado pela combinação entre prejuízo e Patrimônio Líquido negativo. O Patrimônio Líquido deteriorou-se de R\$ 1.662.726,00 (um milhão, seiscentos e sessenta e dois mil, setecentos e vinte e seis reais) negativos para R\$ 1.696.619,00 (um milhão, seiscentos e noventa e seis mil, seiscentos e dezenove reais) negativos, evidenciando leve agravamento do passivo a descoberto.

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

Os índices de liquidez apresentaram leve redução no curto prazo, com a Liquidez Corrente passando de 11,67 para 10,74 e a Liquidez Seca de 11,66 para 10,74, permanecendo, contudo, em níveis elevados. A Liquidez Geral manteve-se em 0,98, ligeiramente abaixo de 1,00, indicando insuficiência para cobertura integral das obrigações totais.

O Endividamento Total permaneceu em 0,61, indicando que as obrigações representam aproximadamente 61% do Ativo Total. O endividamento segue fortemente concentrado no longo prazo, que correspondeu a 98,09% das obrigações em dezembro.

Quanto aos indicadores de resultado, o ROE permaneceu negativo em -0,27%, refletindo o prejuízo registrado no período. O Patrimônio Líquido permaneceu positivo, porém recuou de R\$ 70.470.507,00 (setenta milhões, quatrocentos e setenta mil, quinhentos e sete reais) para R\$ 70.279.182,00 (setenta milhões, duzentos e setenta e nove mil, cento e oitenta e dois reais), evidenciando leve redução da posição patrimonial.

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

Os índices de liquidez de curto prazo permaneceram praticamente nulos, com Liquidez Corrente, Imediata e Seca em 0,00. A Liquidez Geral manteve-se em 0,96, ainda abaixo de 1,00, indicando insuficiência de ativos para cobertura integral das obrigações.

O Endividamento Total permaneceu em 1,03, demonstrando que as obrigações continuam superiores ao Ativo Total. O endividamento está integralmente concentrado no longo prazo, que passou de 99,99% para 100,00% em dezembro.

Quanto aos indicadores de resultado, o ROE passou de 0,06% para 0,07%, influenciado pela combinação entre prejuízo e Patrimônio Líquido negativo. O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, embora tenha melhorado de R\$ 4.645.623,00 (quatro milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e vinte e três reais) negativos para R\$ 4.639.712,00 (quatro milhões, seiscentos e trinta e nove mil, setecentos e doze reais) negativos, indicando leve redução do passivo a descoberto.

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

Os índices de liquidez apresentaram deterioração, com a Liquidez Corrente passando de 0,24 para 0,20, a Liquidez Seca de 0,11 para 0,09 e a Liquidez Geral de 0,44 para 0,40. Todos permaneceram abaixo de 1,00, evidenciando insuficiência de ativos para cobertura das obrigações.

O Endividamento Total aumentou de 2,04 para 2,22, demonstrando elevado nível de endividamento, com as obrigações superiores a duas vezes o Ativo Total. A maior parcela permanece concentrada no longo prazo, embora tenha recuado de 69,17% para 67,98%.

Quanto aos indicadores de resultado, o ROE passou de 0,19% para 10,55%, influenciado pela combinação entre prejuízo e Patrimônio Líquido negativo. O Patrimônio Líquido

deteriorou-se de R\$ 1.051.447.481,00 (um bilhão, cinquenta e um milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e um reais) negativos para R\$ 1.229.381.289,00 (um bilhão, duzentos e vinte e nove milhões, trezentos e oitenta e um mil, duzentos e oitenta e nove reais) negativos, evidenciando agravamento do passivo a descoberto.

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

Os índices de liquidez permaneceram desfavoráveis, com Liquidez Corrente, Imediata e Seca em 0,00. A Liquidez Geral manteve-se em 0,78, abaixo de 1,00, indicando insuficiência de ativos para cobertura integral das obrigações.

O Endividamento Total permaneceu em 1,28, demonstrando que as obrigações continuam superiores ao Ativo Total. O endividamento segue fortemente concentrado no longo prazo, que representou 97,85% das obrigações em dezembro.

Quanto aos indicadores de resultado, o ROE passou de 0,17% para 0,26%, influenciado pela combinação entre prejuízo e Patrimônio Líquido negativo. O Patrimônio Líquido deteriorou-se de R\$ 50.427.710,00 (cinquenta milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, setecentos e dez reais) negativos para R\$ 50.559.964,00 (cinquenta milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, novecentos e sessenta e quatro reais) negativos, evidenciando leve agravamento do passivo a descoberto.

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

Os índices de liquidez permaneceram praticamente nulos, com Liquidez Corrente, Imediata, Seca e Geral em 0,00, evidenciando ausência de recursos suficientes para cobertura das obrigações.

O Endividamento Total aumentou de 6,02 para 6,15, demonstrando elevado grau de endividamento, com obrigações superiores a seis vezes o Ativo Total. A maior parcela permanece concentrada no longo prazo, embora tenha recuado de 61,21% para 59,95%.

Quanto aos indicadores de resultado, o ROE recuou de 2,65% para 2,46%, influenciado pela combinação entre prejuízo e Patrimônio Líquido negativo. O Patrimônio Líquido deteriorou-se de R\$ 249.230,00 (duzentos e quarenta e nove mil, duzentos e trinta reais) negativos para R\$ 255.519,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e dezenove reais) negativos, evidenciando agravamento do passivo a descoberto.

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

Os índices de liquidez apresentaram leve deterioração, com a Liquidez Corrente passando de 0,17 para 0,16 e a Liquidez Seca de 0,13 para 0,12. A Liquidez Geral permaneceu em apenas 0,07, evidenciando expressiva insuficiência de ativos para cobertura das obrigações.

O Endividamento Total aumentou significativamente de 2,89 para 12,47, demonstrando forte agravamento do nível de endividamento, com as obrigações correspondendo a

mais de doze vezes o Ativo Total. A dívida permaneceu fortemente concentrada no longo prazo, representando 97,27% das obrigações em dezembro.

Quanto aos indicadores de resultado, o ROE passou de 0,03% para -17,60%, influenciado pelo expressivo resultado positivo combinado ao Patrimônio Líquido negativo. O Patrimônio Líquido deteriorou-se de R\$ 649.054.476,00 (seiscentos e quarenta e nove milhões, cinquenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e seis reais) negativos para R\$ 785.178.197,00 (setecentos e oitenta e cinco milhões, cento e setenta e oito mil, cento e noventa e sete reais) negativos, evidenciando agravamento do passivo a descoberto.

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

Os índices de liquidez de curto prazo permaneceram praticamente nulos, com Liquidez Corrente, Imediata e Seca em 0,00. Em contrapartida, a Liquidez Geral apresentou melhora de 0,99 para 1,00, indicando equilíbrio entre os ativos realizáveis e as obrigações totais.

O Endividamento Total permaneceu em aproximadamente 1,00, enquanto a estrutura da dívida continuou fortemente concentrada no longo prazo, cuja participação aumentou de 98,84% para 99,38%.

Quanto aos indicadores de resultado, o ROE passou de 11,34% para -5,67%, influenciado pela mudança da posição patrimonial. O Patrimônio Líquido apresentou melhora relevante, passando de R\$ 303.504,00 (trezentos e três mil, quinhentos e quatro reais) negativos para R\$ 2.130.470,00 (dois milhões, cento e trinta mil, quatrocentos e setenta reais) positivos, evidenciando reversão do passivo a descoberto e recuperação da posição patrimonial.

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

Os índices de liquidez permaneceram em níveis bastante reduzidos, com a Liquidez Corrente em 0,02, a Liquidez Seca em 0,01 e a Liquidez Geral recuando de 0,37 para 0,36. Todos permanecem abaixo de 1,00, evidenciando insuficiência de ativos para cobertura das obrigações.

O Endividamento Total aumentou de 2,37 para 2,48, demonstrando elevado nível de endividamento, com as obrigações correspondendo a aproximadamente duas vezes e meia o Ativo Total. Houve maior concentração das dívidas no curto prazo, que passou de 55,22% para 58,13%.

Quanto aos indicadores de resultado, o ROE passou de 0,14% para -12,91%, influenciado pelo expressivo resultado positivo combinado ao Patrimônio Líquido negativo. O Patrimônio Líquido deteriorou-se de R\$ 1.217.637.927,00 (um bilhão, duzentos e dezessete milhões, seiscentos e trinta e sete mil, novecentos e vinte e sete reais) negativos para R\$ 1.321.810.813,00 (um bilhão, trezentos e vinte e um milhões, oitocentos e dez mil, oitocentos e treze reais) negativos, evidenciando agravamento do passivo a descoberto.

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

Os índices de liquidez permaneceram em níveis reduzidos, com a Liquidez Corrente em 0,02 e a Liquidez Seca em 0,01. A Liquidez Imediata apresentou leve melhora, passando de 0,00 para 0,01, enquanto a Liquidez Geral permaneceu em 0,96, ainda abaixo de 1,00, indicando insuficiência para cobertura integral das obrigações.

O Endividamento Total aumentou de 1,03 para 1,04, demonstrando que as obrigações permanecem superiores ao Ativo Total. O endividamento segue fortemente concentrado no longo prazo, que representou 91,40% das obrigações em dezembro.

Quanto aos indicadores de resultado, o ROE aumentou de 2,89% para 6,35%, influenciado pela combinação entre prejuízo e Patrimônio Líquido negativo. O Patrimônio Líquido deteriorou-se de R\$ 3.095.066,00 (três milhões, noventa e cinco mil e sessenta e seis reais) negativos para R\$ 3.303.804,00 (três milhões, trezentos e três mil, oitocentos e quatro reais) negativos, evidenciando agravamento do passivo a descoberto.

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

Os índices de liquidez apresentaram melhora no curto prazo, com a Liquidez Corrente e a Liquidez Seca passando de 2,72 para 2,91, indicando capacidade de cobertura das obrigações circulantes. Entretanto, a Liquidez Geral permaneceu em 0,93, abaixo de 1,00, demonstrando insuficiência para cobertura integral das obrigações.

O Endividamento Total permaneceu em 1,04, indicando que as obrigações continuam superiores ao Ativo Total. O endividamento segue fortemente concentrado no longo prazo, cuja participação aumentou de 97,81% para 97,95%.

Quanto aos indicadores de resultado, o ROE recuou de 0,12% para 0,04%, influenciado pela combinação entre prejuízo e Patrimônio Líquido negativo. O Patrimônio Líquido deteriorou-se levemente de R\$ 1.535.400,00 (um milhão, quinhentos e trinta e cinco mil e quatrocentos reais) negativos para R\$ 1.536.014,00 (um milhão, quinhentos e trinta e seis mil e quatorze reais) negativos, evidenciando leve agravamento do passivo a descoberto.

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

Os índices de liquidez apresentaram leve deterioração, com a Liquidez Corrente passando de 0,43 para 0,42, enquanto a Liquidez Seca permaneceu próxima de 0,42. A Liquidez Geral manteve-se em 0,94, abaixo de 1,00, indicando insuficiência para cobertura integral das obrigações.

O Endividamento Total permaneceu em 0,88, indicando que as obrigações representam aproximadamente 88% do Ativo Total. A dívida permanece predominantemente concentrada no curto prazo, que representou 67,32% das obrigações em dezembro.

Quanto aos indicadores de resultado, o ROE deteriorou-se de -0,12% para -1,32%, refletindo o aumento do prejuízo no período. O Patrimônio Líquido permaneceu positivo, porém recuou de R\$ 26.082.032,00 (vinte e seis milhões, oitenta e dois mil e trinta e dois

reais) para R\$ 25.703.590,00 (vinte e cinco milhões, setecentos e três mil, quinhentos e noventa reais), evidenciando redução da posição patrimonial.

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

Os índices de liquidez de curto prazo permaneceram em níveis bastante reduzidos, com a Liquidez Corrente e a Liquidez Seca em 0,03. Por outro lado, a Liquidez Geral apresentou melhora de 0,91 para 0,93, embora ainda permaneça abaixo de 1,00, indicando insuficiência para cobertura integral das obrigações.

O Endividamento Total apresentou melhora, recuando de 1,08 para 1,05, porém as obrigações ainda permanecem superiores ao Ativo Total. O endividamento segue predominantemente concentrado no longo prazo, que representou 75,81% das obrigações em dezembro.

Quanto aos indicadores de resultado, o ROE passou de 0,07% para 1,37%, influenciado pela combinação entre prejuízo e Patrimônio Líquido negativo. O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, mas melhorou de R\$ 5.233.771,00 (cinco milhões, duzentos e trinta e três mil, setecentos e setenta e um reais) negativos para R\$ 3.494.994,00 (três milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais) negativos, evidenciando redução do passivo a descoberto.

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

Os índices de liquidez apresentaram leve melhora no curto prazo, com a Liquidez Corrente passando de 0,33 para 0,36 e a Liquidez Seca de 0,32 para 0,35. A Liquidez Geral permaneceu em 0,69, abaixo de 1,00, indicando insuficiência de ativos para cobertura integral das obrigações.

O Endividamento Total aumentou de 1,38 para 1,39, demonstrando que as obrigações permanecem superiores ao Ativo Total. O endividamento segue fortemente concentrado no longo prazo, cuja participação aumentou de 98,73% para 98,89%.

Quanto aos indicadores de resultado, o ROE passou de 0,00% para 3,71%, influenciado pela combinação entre prejuízo e Patrimônio Líquido negativo. O Patrimônio Líquido deteriorou-se de R\$ 170.326.139,00 (cento e setenta milhões, trezentos e vinte e seis mil, cento e trinta e nove reais) negativos para R\$ 176.238.654,00 (cento e setenta e seis milhões, duzentos e trinta e oito mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais) negativos, evidenciando agravamento do passivo a descoberto.

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

Os índices de liquidez apresentaram deterioração, com a Liquidez Corrente passando de 0,07 para 0,05, a Liquidez Seca de 0,04 para 0,03 e a Liquidez Geral de 0,76 para 0,69. Os indicadores permanecem abaixo de 1,00, evidenciando insuficiência de ativos para cobertura das obrigações.

O Endividamento Total aumentou de 1,12 para 1,22, demonstrando agravamento do nível de endividamento, com as obrigações superiores ao Ativo Total. A dívida

permaneceu predominantemente concentrada no longo prazo, cuja participação aumentou de 61,79% para 64,14%.

Quanto aos indicadores de resultado, o ROE aumentou de 1,36% para 45,04%, influenciado pela combinação entre prejuízo e Patrimônio Líquido negativo. O Patrimônio Líquido deteriorou-se de R\$ 101.099.562,00 (cento e um milhões, noventa e nove mil, quinhentos e sessenta e dois reais) negativos para R\$ 191.473.811,00 (cento e noventa e um milhões, quatrocentos e setenta e três mil, oitocentos e onze reais) negativos, evidenciando expressivo agravamento do passivo a descoberto.

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

Os índices de liquidez apresentaram leve melhora no curto prazo, com a Liquidez Corrente passando de 0,46 para 0,47 e a Liquidez Seca de 0,39 para 0,40. A Liquidez Geral permaneceu em 0,54, abaixo de 1,00, indicando insuficiência de ativos para cobertura integral das obrigações.

O Endividamento Total aumentou de 1,61 para 1,63, demonstrando que as obrigações permanecem superiores ao Ativo Total. O endividamento segue fortemente concentrado no longo prazo, cuja participação aumentou de 92,60% para 92,96%.

Quanto aos indicadores de resultado, o ROE passou de -0,03% para 1,40%, influenciado pela combinação entre prejuízo e Patrimônio Líquido negativo. O Patrimônio Líquido deteriorou-se de R\$ 233.343.428,00 (duzentos e trinta e três milhões, trezentos e quarenta e três mil, quatrocentos e vinte e oito reais) negativos para R\$ 237.414.703,00 (duzentos e trinta e sete milhões, quatrocentos e quatorze mil, setecentos e três reais) negativos, evidenciando agravamento do passivo a descoberto.

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

Os índices de liquidez de curto prazo apresentaram deterioração, com a Liquidez Corrente e a Liquidez Seca passando de 0,15 para 0,00. Em contrapartida, a Liquidez Geral permaneceu em 1,21, indicando capacidade de cobertura das obrigações totais considerando também os ativos realizáveis no longo prazo.

O Endividamento Total permaneceu em 0,82, indicando que as obrigações representam aproximadamente 82% do Ativo Total. A dívida segue fortemente concentrada no longo prazo, que representou 99,36% das obrigações em dezembro.

Quanto aos indicadores de resultado, o ROE deteriorou-se de -0,07% para -3,69%, refletindo o aumento do prejuízo no período. O Patrimônio Líquido permaneceu positivo, porém recuou de R\$ 61.520.852,00 (sessenta e um milhões, quinhentos e vinte mil, oitocentos e cinquenta e dois reais) para R\$ 58.404.285,00 (cinquenta e oito milhões, quatrocentos e quatro mil, duzentos e oitenta e cinco reais), evidenciando redução da posição patrimonial.

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

Os índices de liquidez de curto prazo permaneceram praticamente nulos, com a Liquidez Corrente, Imediata e Seca em 0,00. Por outro lado, a Liquidez Geral permaneceu em 1,05, indicando capacidade de cobertura das obrigações totais considerando os ativos realizáveis no longo prazo.

O Endividamento Total permaneceu em 0,95, indicando que as obrigações representam aproximadamente 95% do Ativo Total. A dívida segue fortemente concentrada no longo prazo, que representou 99,39% das obrigações em dezembro.

Quanto aos indicadores de resultado, o ROE apresentou leve melhora, passando de - 0,10% para -0,06%. O Patrimônio Líquido permaneceu positivo e praticamente estável, passando de R\$ 5.536.426,00 (cinco milhões, quinhentos e trinta e seis mil, quatrocentos e vinte e seis reais) para R\$ 5.536.475,00 (cinco milhões, quinhentos e trinta e seis mil, quatrocentos e setenta e cinco reais), indicando estabilidade da posição patrimonial.

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

Os índices de liquidez permaneceram em níveis bastante reduzidos, com a Liquidez Corrente em 0,01 e a Liquidez Seca em 0,00. A Liquidez Geral recuou de 0,46 para 0,44, permanecendo abaixo de 1,00 e evidenciando insuficiência de ativos para cobertura das obrigações.

O Endividamento Total aumentou de 1,04 para 1,38, demonstrando agravamento do nível de endividamento, com as obrigações superiores ao Ativo Total. A dívida permaneceu predominantemente concentrada no longo prazo, que representou 90,20% das obrigações em dezembro.

Quanto aos indicadores de resultado, o ROE aumentou de 1,96% para 85,77%, influenciado pela combinação entre prejuízo e Patrimônio Líquido negativo. O Patrimônio Líquido deteriorou-se expressivamente de R\$ 23.804.758,00 (vinte e três milhões, oitocentos e quatro mil, setecentos e cinquenta e oito reais) negativos para R\$ 166.854.384,00 (cento e sessenta e seis milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e oitenta e quatro reais) negativos, evidenciando expressivo agravamento do passivo a descoberto.

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

Os índices de liquidez permaneceram em níveis extremamente reduzidos, com a Liquidez Corrente e a Liquidez Seca em 0,01 e a Liquidez Imediata em 0,00. A Liquidez Geral também permaneceu em 0,01, evidenciando elevada insuficiência de ativos para cobertura das obrigações.

O Endividamento Total aumentou de 10,19 para 10,22, demonstrando nível extremamente elevado de endividamento, com as obrigações superiores a dez vezes o Ativo Total. A dívida permaneceu predominantemente concentrada no longo prazo, que representou 57,53% das obrigações em dezembro.

Quanto aos indicadores de resultado, o ROE recuou de 6,51% para 0,23%, influenciado pela combinação entre prejuízo e Patrimônio Líquido negativo. O Patrimônio Líquido

deteriorou-se levemente de R\$ 96.080,00 (noventa e seis mil e oitenta reais) negativos para R\$ 96.300,00 (noventa e seis mil e trezentos reais) negativos, evidenciando leve agravamento do passivo a descoberto.

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

Os índices de liquidez apresentaram melhora no curto prazo, com a Liquidez Corrente passando de 0,85 para 1,40 e a Liquidez Seca de 0,67 para 1,11, indicando capacidade de cobertura das obrigações circulantes. Entretanto, a Liquidez Geral permaneceu em 0,57, abaixo de 1,00, evidenciando insuficiência para cobertura das obrigações totais.

O Endividamento Total aumentou de 1,22 para 1,30, demonstrando agravamento do nível de endividamento, com as obrigações superiores ao Ativo Total. A dívida permaneceu fortemente concentrada no longo prazo, cuja participação aumentou de 94,48% para 96,69%.

Quanto aos indicadores de resultado, o ROE aumentou de 1,28% para 23,21%, influenciado pela combinação entre prejuízo e Patrimônio Líquido negativo. O Patrimônio Líquido deteriorou-se de R\$ 116.314.481,00 (cento e dezesseis milhões, trezentos e quatorze mil, quatrocentos e oitenta e um reais) negativos para R\$ 149.887.856,00 (cento e quarenta e nove milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e seis reais) negativos, evidenciando agravamento do passivo a descoberto.

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

Os índices de liquidez apresentaram deterioração, com a Liquidez Corrente passando de 0,14 para 0,12 e a Liquidez Seca de 0,08 para 0,06. A Liquidez Geral recuou de 0,78 para 0,77, permanecendo abaixo de 1,00 e evidenciando insuficiência de ativos para cobertura das obrigações.

O Endividamento Total aumentou de 1,20 para 1,23, demonstrando agravamento do nível de endividamento, com as obrigações superiores ao Ativo Total. A dívida permaneceu predominantemente concentrada no longo prazo, que representou 79,73% das obrigações em dezembro.

Quanto aos indicadores de resultado, o ROE passou de -0,93% para 7,23%, influenciado pela combinação entre prejuízo e Patrimônio Líquido negativo. A margem líquida (LL/RB) deteriorou-se de 10,01% para -76,76%, refletindo a reversão de lucro para prejuízo no período. O Patrimônio Líquido deteriorou-se de R\$ 127.065.107,00 (cento e vinte e sete milhões, sessenta e cinco mil, cento e sete reais) negativos para R\$ 142.297.024,00 (cento e quarenta e dois milhões, duzentos e noventa e sete mil e vinte e quatro reais) negativos, evidenciando agravamento do passivo a descoberto.

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

Os índices de liquidez apresentaram comportamento misto, com a Liquidez Corrente recuando de 0,69 para 0,51 e a Liquidez Seca de 0,39 para 0,30. Em contrapartida, a

Liquidez Geral melhorou de 0,82 para 0,86, embora permaneça abaixo de 1,00, indicando insuficiência para cobertura integral das obrigações.

O Endividamento Total apresentou leve melhora, passando de 1,17 para 1,15, porém as obrigações permanecem superiores ao Ativo Total. A dívida segue predominantemente concentrada no longo prazo, apesar da redução de 92,25% para 88,79%, acompanhada pelo aumento da participação do curto prazo para 11,21%.

Quanto aos indicadores de resultado, o ROE aumentou de 1,80% para 34,66%, influenciado pela combinação entre prejuízo e Patrimônio Líquido negativo. A margem líquida (LL/RB) deteriorou-se de -12,16% para -185,57%. O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, mas melhorou de R\$ 69.190.262,00 (sessenta e nove milhões, cento e noventa mil, duzentos e sessenta e dois reais) negativos para R\$ 58.258.030,00 (cinquenta e oito milhões, duzentos e cinquenta e oito mil e trinta reais) negativos, evidenciando redução do passivo a descoberto.

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

Os índices de liquidez de curto prazo permaneceram praticamente nulos, com a Liquidez Corrente, Imediata e Seca em 0,00. Em contrapartida, a Liquidez Geral melhorou de 3,72 para 4,03, indicando ampla capacidade de cobertura das obrigações totais considerando os ativos realizáveis no longo prazo.

O Endividamento Total apresentou melhora, recuando de 0,26 para 0,24, enquanto a relação ET/PL passou de 0,36 para 0,32, demonstrando redução da alavancagem. A dívida passou a apresentar maior concentração no curto prazo, cuja participação aumentou de 67,60% para 70,13%.

Quanto aos indicadores de resultado, o ROE deteriorou-se de -0,05% para -0,12%, refletindo o prejuízo apurado no período. O Patrimônio Líquido permaneceu positivo e aumentou de R\$ 14.681.289,00 (quatorze milhões, seiscentos e oitenta e um mil, duzentos e oitenta e nove reais) para R\$ 15.090.535,00 (quinze milhões, noventa mil, quinhentos e trinta e cinco reais), evidenciando fortalecimento da posição patrimonial.

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

Os índices de liquidez apresentaram comportamento misto, com a Liquidez Corrente aumentando de 0,45 para 0,47, enquanto a Liquidez Seca recuou de 0,25 para 0,22. A Liquidez Geral passou de 0,76 para 0,75, permanecendo abaixo de 1,00 e indicando insuficiência de ativos para cobertura integral das obrigações.

O Endividamento Total aumentou de 1,19 para 1,20, demonstrando que as obrigações permanecem superiores ao Ativo Total. A dívida segue fortemente concentrada no longo prazo, cuja participação aumentou de 95,21% para 96,37%.

Quanto aos indicadores de resultado, o ROE aumentou de 0,89% para 1,38%, influenciado pela combinação entre prejuízo e Patrimônio Líquido negativo. O Patrimônio Líquido deteriorou-se de R\$ 137.302.584,00 (cento e trinta e sete milhões, trezentos e dois mil, quinhentos e oitenta e quatro reais) negativos para R\$ 142.482.235,00

(cento e quarenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, duzentos e trinta e cinco reais) negativos, evidenciando agravamento do passivo a descoberto.

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

Os índices de liquidez apresentaram melhora no curto prazo, com a Liquidez Corrente e a Liquidez Seca passando de 0,01 para 0,21. Apesar da evolução, a Liquidez Geral permaneceu em 0,21, abaixo de 1,00, evidenciando insuficiência de ativos para cobertura das obrigações.

O Endividamento Total permaneceu em aproximadamente 1,56, indicando que as obrigações continuam superiores ao Ativo Total. A dívida tornou-se ainda mais concentrada no longo prazo, cuja participação aumentou de 94,66% para 99,68%.

Quanto aos indicadores de resultado, o ROE passou de 0,11% para -0,34%, influenciado pela combinação entre resultado positivo e Patrimônio Líquido negativo. O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, mas apresentou leve melhora, passando de R\$ 30.797.752,00 (trinta milhões, setecentos e noventa e sete mil, setecentos e cinquenta e dois reais) negativos para R\$ 30.692.164,00 (trinta milhões, seiscentos e noventa e dois mil, cento e sessenta e quatro reais) negativos, evidenciando leve redução do passivo a descoberto.

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

Os índices de liquidez permaneceram em níveis extremamente reduzidos, com a Liquidez Corrente, Imediata e Seca em 0,00. A Liquidez Geral recuou de 0,84 para 0,82, permanecendo abaixo de 1,00 e evidenciando insuficiência de ativos para cobertura das obrigações.

O Endividamento Total aumentou de 1,18 para 1,21, demonstrando agravamento do nível de endividamento, com as obrigações superiores ao Ativo Total. Houve maior concentração das dívidas no curto prazo, cuja participação aumentou de 50,32% para 54,10%.

Quanto aos indicadores de resultado, o ROE aumentou de 0,18% para 16,72%, influenciado pela combinação entre prejuízo e Patrimônio Líquido negativo. O Patrimônio Líquido deteriorou-se de R\$ 109.560.280,00 (cento e nove milhões, quinhentos e sessenta mil, duzentos e oitenta reais) negativos para R\$ 128.206.468,00 (cento e vinte e oito milhões, duzentos e seis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais) negativos, evidenciando agravamento do passivo a descoberto.

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

Os índices de liquidez permaneceram em níveis bastante reduzidos, com a Liquidez Corrente em 0,04 e a Liquidez Seca em 0,01. A Liquidez Geral permaneceu em 0,46, abaixo de 1,00, evidenciando insuficiência de ativos para cobertura das obrigações.

O Endividamento Total aumentou de 1,90 para 1,94, demonstrando agravamento do nível de endividamento, com as obrigações superiores ao Ativo Total. A dívida permaneceu predominantemente concentrada no longo prazo, que representou 60,89% das obrigações em dezembro.

Quanto aos indicadores de resultado, o ROE aumentou de 0,51% para 2,22%, influenciado pela combinação entre prejuízo e Patrimônio Líquido negativo. O Patrimônio Líquido deteriorou-se de R\$ 214.190.192,00 (duzentos e quatorze milhões, cento e noventa mil, cento e noventa e dois reais) negativos para R\$ 218.846.998,00 (duzentos e dezoito milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, novecentos e noventa e oito reais) negativos, evidenciando agravamento do passivo a descoberto.

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

Os índices de liquidez permaneceram em níveis extremamente reduzidos, com a Liquidez Corrente, Imediata e Seca em 0,00. A Liquidez Geral recuou de 0,01 para 0,00, evidenciando elevada insuficiência de ativos para cobertura das obrigações.

O Endividamento Total aumentou expressivamente de 51,41 para 75,47, demonstrando nível extremamente elevado de endividamento, com as obrigações correspondendo a mais de 75 vezes o Ativo Total. A dívida permaneceu fortemente concentrada no longo prazo, que representou 98,85% das obrigações em dezembro.

Quanto aos indicadores de resultado, o ROE passou de 0,00% para 0,63%, influenciado pela combinação entre prejuízo e Patrimônio Líquido negativo. O Patrimônio Líquido deteriorou-se de R\$ 1.043.327,00 (um milhão, quarenta e três mil, trezentos e vinte e sete reais) negativos para R\$ 1.049.926,00 (um milhão, quarenta e nove mil, novecentos e vinte e seis reais) negativos, evidenciando leve agravamento do passivo a descoberto.

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

Os índices de liquidez apresentaram leve melhora no curto prazo, com a Liquidez Corrente e a Liquidez Seca passando de 3,83 para 3,89, indicando capacidade de cobertura das obrigações circulantes. Entretanto, a Liquidez Geral permaneceu em 0,83, abaixo de 1,00, indicando insuficiência para cobertura integral das obrigações.

O Endividamento Total permaneceu em 1,19, demonstrando que as obrigações continuam superiores ao Ativo Total. A dívida segue fortemente concentrada no longo prazo, cuja participação atingiu 98,69% em dezembro.

Quanto aos indicadores de resultado, o ROE permaneceu em aproximadamente - 0,06%, influenciado pelo resultado positivo combinado ao Patrimônio Líquido negativo. O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, mas apresentou leve melhora, passando de R\$ 18.010.120,00 (dezoito milhões, dez mil, cento e vinte reais) negativos para R\$ 17.999.212,00 (dezessete milhões, novecentos e noventa e nove mil, duzentos e doze reais) negativos, evidenciando leve redução do passivo a descoberto.

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

Os índices de liquidez apresentaram comportamento desfavorável no curto prazo, com a Liquidez Corrente reduzindo de 0,39 para 0,32 e a Liquidez Seca de 0,32 para 0,25, permanecendo ambas abaixo de 1,00. Em contrapartida, a Liquidez Geral apresentou leve melhora, passando de 0,50 para 0,54, embora ainda evidencie insuficiência de ativos para cobertura integral das obrigações.

O Endividamento Total recuou de 1,99 para 1,83, indicando redução do nível de endividamento, apesar de as obrigações ainda permanecerem superiores ao Ativo Total. A dívida continuou predominantemente concentrada no longo prazo, que representou 81,17% das obrigações em dezembro, enquanto a participação de curto prazo aumentou de 17,65% para 18,83%.

Quanto aos indicadores de resultado, o ROE passou de 0,46% para -20,05%. Nesse caso, o indicador deve ser interpretado com cautela, pois a companhia apresentou lucro líquido de R\$ 115,2 milhões em dezembro, combinado a um Patrimônio Líquido negativo, fazendo com que o ROE assumia sinal negativo. O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, porém apresentou melhora expressiva, passando de R\$ 710.941.863,00 (setecentos e dez milhões, novecentos e quarenta e um mil, oitocentos e sessenta e três reais) negativos para R\$ 574.567.581,00 (quinhentos e setenta e quatro milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, quinhentos e oitenta e um reais) negativos, evidenciando redução relevante do passivo a descoberto.

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

Os índices de liquidez apresentaram leve melhora no curto prazo, com a Liquidez Corrente e a Liquidez Seca passando de 0,19 para 0,21, embora permaneçam significativamente abaixo de 1,00, indicando baixa capacidade de cobertura das obrigações circulantes. A Liquidez Imediata recuou de 0,01 para 0,00, enquanto a Liquidez Geral permaneceu em 1,02, indicando, sob uma perspectiva global, ativos suficientes para cobertura das obrigações totais.

O Endividamento Total permaneceu em 0,98, indicando que as obrigações representam aproximadamente 98% do Ativo Total. A estrutura da dívida segue fortemente concentrada no longo prazo, cuja participação aumentou de 98,48% para 98,67%, enquanto o endividamento de curto prazo recuou de 1,52% para 1,33%.

Quanto aos indicadores de resultado, houve deterioração da rentabilidade, com o ROE passando de -0,86% para -5,74%. A margem líquida (LL/RB) também apresentou expressiva piora, passando de -15,18% para -314,91%, refletindo o prejuízo líquido de dezembro em relação à reduzida receita bruta do período. O Patrimônio Líquido permaneceu positivo, porém apresentou leve redução, passando de R\$ 8.236.057,00 (oito milhões, duzentos e trinta e seis mil e cinquenta e sete reais) para R\$ 8.229.848,00 (oito milhões, duzentos e vinte e nove mil, oitocentos e quarenta e oito reais), evidenciando pequena deterioração da posição patrimonial.

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

Os índices de liquidez apresentaram deterioração significativa, com a Liquidez Corrente e a Liquidez Seca recuando de 0,39 para 0,00, enquanto a Liquidez Imediata permaneceu em 0,00. A Liquidez Geral também apresentou redução, passando de 0,05 para 0,04, evidenciando baixíssima capacidade de cobertura das obrigações totais pelos ativos realizáveis.

O Endividamento Total aumentou expressivamente de 12,66 para 20,37, demonstrando forte agravamento do nível de endividamento, com as obrigações correspondendo, em dezembro, a mais de 20 vezes o Ativo Total. Embora a dívida permaneça predominantemente concentrada no longo prazo, houve mudança relevante em sua composição: o Endividamento de Curto Prazo aumentou de 0,07% para 6,87%, enquanto a parcela de longo prazo recuou de 99,93% para 93,13%.

Quanto aos indicadores de resultado, o ROE aumentou de 0,21% para 4,10%, devendo ser interpretado com cautela, uma vez que decorre da combinação entre prejuízo líquido e Patrimônio Líquido negativo, não representando efetiva rentabilidade do capital próprio. O Patrimônio Líquido deteriorou-se de R\$ 5.154.598.827,00 (cinco bilhões, cento e cinquenta e quatro milhões, quinhentos e noventa e oito mil, oitocentos e vinte e sete reais) negativos para R\$ 5.885.894.617,00 (cinco bilhões, oitocentos e oitenta e cinco milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, seiscentos e dezessete reais) negativos, evidenciando agravamento expressivo do passivo a descoberto e da situação patrimonial da companhia.

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

Os índices de liquidez apresentaram melhora no período, com a Liquidez Corrente aumentando de 0,25 para 0,31 e a Liquidez Seca de 0,24 para 0,30. A Liquidez Imediata também avançou de 0,02 para 0,05, enquanto a Liquidez Geral passou de 0,44 para 0,45. Apesar da evolução positiva, os indicadores permanecem abaixo de 1,00, demonstrando insuficiência de recursos para cobertura integral das obrigações.

O Endividamento Total apresentou leve redução, passando de 1,76 para 1,73, indicando melhora marginal do nível de endividamento, embora as obrigações ainda permaneçam superiores ao Ativo Total. A estrutura da dívida continua predominantemente concentrada no longo prazo, cuja participação aumentou de 82,02% para 82,48%, enquanto a parcela de curto prazo recuou de 17,98% para 17,52%.

Quanto aos indicadores de resultado, observa-se expressiva melhora no desempenho do período. A margem líquida (LL/RB) passou de -1,15% para 25,38%, refletindo a reversão do prejuízo de novembro para lucro líquido de R\$ 1,74 milhão em dezembro. O ROE, por sua vez, passou de 0,05% para -1,47%, devendo ser interpretado com cautela, pois o resultado positivo está combinado a um Patrimônio Líquido negativo, fazendo com que o indicador assumia sinal negativo.

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, porém apresentou melhora, passando de R\$ 122.206.914,00 (cento e vinte e dois milhões, duzentos e seis mil, novecentos e quatorze reais) negativos para R\$ 118.938.095,00 (cento e dezoito milhões, novecentos

e trinta e oito mil e noventa e cinco reais) negativos, evidenciando redução do passivo a descoberto e melhora da posição patrimonial no período.

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

Os índices de liquidez permaneceram praticamente estáveis no período, com a Liquidez Corrente e a Liquidez Seca mantidas em 0,96, patamar próximo de 1,00, mas ainda indicando insuficiência dos ativos circulantes para cobertura integral das obrigações de curto prazo. A Liquidez Imediata permaneceu em 0,00, demonstrando reduzida disponibilidade financeira imediata. Já a Liquidez Geral manteve-se em 0,00, evidenciando elevada insuficiência de ativos realizáveis frente ao conjunto das obrigações.

O Endividamento Total aumentou de 2,87 para 2,92, demonstrando agravamento do nível de endividamento, com as obrigações correspondendo a aproximadamente 2,92 vezes o Ativo Total em dezembro. A estrutura da dívida permaneceu fortemente concentrada no longo prazo, que representou 99,83% das obrigações, enquanto apenas 0,17% estava concentrado no curto prazo.

Quanto aos indicadores de resultado, o ROE aumentou de 0,29% para 0,99%, devendo ser interpretado com cautela, uma vez que decorre da combinação entre prejuízo líquido e Patrimônio Líquido negativo, não representando efetiva rentabilidade do capital próprio. A margem líquida (LL/RB) permaneceu em 0,00%, em razão da ausência de receita bruta no período.

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo e apresentou leve deterioração, passando de R\$ 261.589,00 (duzentos e sessenta e um mil, quinhentos e oitenta e nove reais) negativos para R\$ 264.214,00 (duzentos e sessenta e quatro mil, duzentos e quatorze reais) negativos, evidenciando leve agravamento do passivo a descoberto e manutenção de uma estrutura patrimonial deficitária.

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

Os índices de liquidez apresentaram melhora expressiva no curto prazo, com a Liquidez Corrente e a Liquidez Seca aumentando de 1,27 para 10,22, indicando elevada capacidade de cobertura das obrigações circulantes. A Liquidez Imediata também avançou significativamente, de 0,57 para 3,42, demonstrando maior disponibilidade de recursos imediatos frente ao passivo circulante. A Liquidez Geral, contudo, apresentou apenas leve melhora, de 0,37 para 0,38, permanecendo abaixo de 1,00 e indicando insuficiência de ativos realizáveis para cobertura das obrigações totais.

O Endividamento Total recuou de 2,69 para 2,58, indicando redução do nível de endividamento, embora as obrigações ainda correspondam a aproximadamente 2,58 vezes o Ativo Total. A estrutura da dívida tornou-se ainda mais concentrada no longo prazo, cuja participação aumentou de 99,04% para 99,86%, enquanto o endividamento de curto prazo recuou de 0,96% para apenas 0,14%.

Quanto aos indicadores de resultado, houve deterioração da rentabilidade, com a margem líquida (LL/RB) passando de -61,06% para -116,01%, demonstrando que o

prejuízo líquido de dezembro superou a própria receita bruta do período. O ROE aumentou de 0,12% para 1,08%, porém deve ser interpretado com cautela, pois decorre da combinação entre prejuízo líquido e Patrimônio Líquido negativo, não representando efetiva rentabilidade do capital próprio.

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo e apresentou deterioração, passando de R\$ 11.117.037,00 (onze milhões, cento e dezessete mil e trinta e sete reais) negativos para R\$ 11.237.882,00 (onze milhões, duzentos e trinta e sete mil, oitocentos e oitenta e dois reais) negativos, evidenciando agravamento do passivo a descoberto e manutenção de uma estrutura patrimonial deficitária.

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

Os índices de liquidez permaneceram em níveis extremamente reduzidos no curto prazo, com a Liquidez Corrente, Imediata e Seca em 0,00 nos dois períodos analisados, indicando ausência ou insuficiência relevante de recursos circulantes para cobertura das obrigações de curto prazo. A Liquidez Geral permaneceu em 0,28, abaixo de 1,00, evidenciando que os ativos realizáveis são insuficientes para cobertura das obrigações totais.

O Endividamento Total permaneceu estável em 0,84, indicando que as obrigações representam aproximadamente 84% do Ativo Total. A estrutura da dívida segue fortemente concentrada no longo prazo, que representou 99,77% das obrigações em dezembro, enquanto apenas 0,23% estava concentrado no curto prazo. O índice ET/PL apresentou leve aumento, de 5,12 para 5,13, demonstrando elevada participação de capital de terceiros em relação ao patrimônio próprio.

Quanto aos indicadores de resultado, o ROE passou de -0,06% para -0,17%, indicando deterioração da rentabilidade do patrimônio, compatível com o aumento do prejuízo líquido observado em dezembro. A margem líquida (LL/RB) permaneceu em 0,00%, em razão da ausência de receita bruta no período, não sendo representativa para avaliação da rentabilidade operacional.

O Patrimônio Líquido permaneceu positivo, porém apresentou leve redução, passando de R\$ 4.820.564,00 (quatro milhões, oitocentos e vinte mil, quinhentos e sessenta e quatro reais) para R\$ 4.812.450,00 (quatro milhões, oitocentos e doze mil, quatrocentos e cinquenta reais), evidenciando pequena deterioração da posição patrimonial, embora a companhia ainda mantenha patrimônio líquido positivo.

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

Os índices de liquidez permaneceram praticamente estáveis no período, com a Liquidez Corrente em 0,87 e a Liquidez Seca em 0,68, ambas abaixo de 1,00, indicando insuficiência dos ativos circulantes para cobertura integral das obrigações de curto prazo. A Liquidez Imediata permaneceu em 0,00, demonstrando baixa disponibilidade financeira imediata. A Liquidez Geral também se manteve em 0,28, evidenciando reduzida capacidade de cobertura das obrigações totais pelos ativos realizáveis.

O Endividamento Total apresentou leve aumento, passando de 2,31 para 2,32, demonstrando manutenção de um elevado nível de endividamento, com as obrigações correspondendo a aproximadamente 2,32 vezes o Ativo Total. A estrutura da dívida permaneceu fortemente concentrada no longo prazo, cuja participação aumentou ligeiramente de 94,01% para 94,04%, enquanto a parcela de curto prazo recuou de 5,99% para 5,96%.

Quanto aos indicadores de resultado, houve deterioração da rentabilidade, com a margem líquida (LL/RB) passando de -27,51% para -64,62%, refletindo o aumento do prejuízo líquido em relação à receita bruta do período. O ROE aumentou de 0,04% para 0,12%, porém deve ser interpretado com cautela, pois decorre da combinação entre prejuízo líquido e Patrimônio Líquido negativo, não representando efetiva rentabilidade do capital próprio.

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo e apresentou deterioração, passando de R\$ 140.715.471,00 (cento e quarenta milhões, setecentos e quinze mil, quatrocentos e setenta e um reais) negativos para R\$ 141.213.262,00 (cento e quarenta e um milhões, duzentos e treze mil, duzentos e sessenta e dois reais) negativos, evidenciando agravamento do passivo a descoberto e manutenção de uma estrutura patrimonial deficitária.

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	Homologação judicial quanto ao Plano de Recuperação Judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores	Art. 58

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.

Disponibilizado no DJEN/PE em 28/03/2025		
--	--	--

16. Informações processuais relevantes:

- Em 21/12/2022 o GRUPO JOÃO SANTOS ingressou com a medida judicial da Recuperação Judicial, com fito de promover o soerguimento de suas atividades com arrimo na Lei 11.101/2005;
- Em 23/12/2022 o Juízo competente deferiu o processamento da Recuperação Judicial, conforme decisão proferida sob ID n.º 122511959;
- Em 20/01/2023 o Edital contendo a primeira relação de credores de que trata o Artigo 52, § 1º da Lei 11.101/2005 (ID 123531275) restou devidamente publicado DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – DJE Nº 15/2023, às fls. 259/314, conforme certidão de ID 123531275;
- Em 18/02/2023 o Plano de Recuperação Judicial restou apresentado pelo GRUPO JOÃO SANTOS de forma tempestiva, conforme se observa nos ID's 126279551 a 126279551, o qual deverá ser posto em votação em momento oportuno, em sede de Assembleia Geral de Credores. Relatório sobre o Plano de Recuperação Judicial devidamente apresentado por esta Administradora Judicial sob ID 170614395, em atendimento à alínea “h”, II, art. 22 da LRFE;
- Em 17/04/2023 a Administradora Judicial apresentou a segunda lista de credores, que trata o Artigo 7º, § 2º da Lei 11.101/05, dentro do prazo legal, conforme consta nos ID's 130731818 ao ID 130735216;
- Em 03/05/2023 restou devidamente disponibilizado no Diário Eletrônico de Justiça Nacional o Edital de que trata o art. 7, §2º c/c art. 55, §º único, ambos da Lei 11.101/2005 (ID 131793515), Certidão de publicação 3629, devendo ser considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação, qual seja, 04/05/2023, nos termos do art. 224 do Código de Processo Civil;
- Por meio da decisão interlocutória sob ID n.º 139155251, o MM. Juízo concedeu o pleito de prorrogação do stay period que fora requerido pelas Devedoras na petição de ID 135985437, com base no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005;
- No dia 18/08/2023 consta na decisão interlocutória (ID 141517900) que o D. Juízo Recuperacional deferiu o pedido de início da Campanha/Programa de Transação Extrajudicial proposto pelas Devedoras (ID 135865391), eis que dentro do espírito e finalidade colimada pela Lei 11.101/2005;

- No dia 14/09/2023, as Recuperandas apresentam aos autos o Primeiro Aditamento ao PRJ (ID 144461442). Isto porque notificaram aos autos que firmaram o Termo de Transação Tributária com a União, representada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. E, dentre as diversas obrigações previstas na referida Transação Tributária, o Grupo João Santos se comprometeu em aditar o Plano de Recuperação Judicial já apresentado (ID 126279551) para fazer constar a previsão de alienação de ativos minerários, na forma avençada no art. 8º, § 1º do instrumento;
- Em 30/09/2023 o D. Juízo autorizou o prosseguimento da presente recuperação judicial em consolidação substancial, cabendo à Assembleia-Geral de Credores, ainda pendente de cabendo à Assembleia-Geral de Credores, ainda pendente de convocação, deliberar sobre o Plano de Recuperação Judicial Unitário, conforme Decisão de ID 146436579;
- Em 19/10/2023 restou devidamente disponibilizado no DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – DJE Nº 188/2023, fls. 354/365, o Edital de ID 147915219, que trata da Convocação da Coletividade de credores quanto às diretrizes da Campanha de Transações Extrajudiciais face aos credores inscritos nas Classes I, III e IV da Recuperação Judicial do Grupo João Santos.
- PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMPANHA DE TRANSAÇÃO: No dia 14/08/2024, a Administradora Judicial acostou aos autos da Recuperação Judicial em epígrafe o petitório sob ID n.º 178939840, contemplando um quadro-resumo e lista detalhando o andamento da campanha de transação extrajudicial ora em curso, oportunidade que informou-se à coletividade de credores que foram realizados pagamentos para: i) Classe I – Trabalhista, perfazendo o montante de R\$ 5.349.052,52 (cinco milhões, trezentos e quarenta e nove mil, cinquenta e dois reais, cinquenta e dois centavos); ii) Classe III – Quirografário, na quantia de R\$ 297.134,22 (duzentos e noventa e sete mil, cento e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos) e Classe IV – ME/EPP, a importância de R\$ 440.364,26 (quatrocentos e quarenta mil, trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e seis centavos), registrando o importe final de R\$ 6.086.551,00 (seis milhões, oitenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e um reais), todas seguindo os parâmetros constantes do Edital publicado no DJe do TJ-PE, Edição n.º 188/2023, em 19/10/23.
- 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.

17. Fatos relevantes:

Os fatos relevantes atinentes ao período sob análise seguirão anexados a estes RMA's, no formato de declarações firmadas pelos respectivos gestores/responsáveis.

18. Considerações Finais:

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

Recife/PE, 17 de agosto 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

ANEXO

FATOS RELEVANTES



FATOS RELEVANTES

1. Ampliação do Termo de Cooperação Judiciária

Em 11/11/2025, foi formalizada a ampliação do referido Termo de Cooperação Judiciária para a ele passar a integrar a 3ª Vara do Trabalho de Goiana/PE. Essa medida representa um marco de celeridade e efetividade, com o potencial para viabilizar a liquidação, o pagamento e o encerramento definitivo de aproximadamente 427 (quatrocentos e vinte e sete) processos trabalhistas que tramitam perante aquela unidade judiciária e que se encontravam pendentes de solução em razão do processamento da Recuperação Judicial.

O ajuste firmado prevê a utilização de cerca de R\$ 10.743.399,38 (dez milhões, setecentos e quarenta e três mil, trezentos e noventa e nove reais e trinta e oito centavos). Tais recursos, provenientes de depósitos judiciais e recursais já existentes em contas vinculadas à própria vara e oriundos da execução do "Projeto Garimpo", serão destinados diretamente aos trabalhadores com direitos já reconhecidos por decisões transitadas em julgado.

Importante destacar que esta iniciativa não apenas reforça o compromisso das Recuperandas com a satisfação de seu passivo trabalhista, mas também demonstra a eficácia da estratégia de cooperação entre o Juízo da Recuperação, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), o Ministério Público do Trabalho (MPT) e o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região.

2. Adesão ao PERC – PE

Aproveitando os benefícios instituídos pela Lei Complementar nº 563/2025 (PERC PE), em novembro/2025 foram negociados débitos pendentes e migrados débitos anteriormente parcelados para fins de beneficiamento e maior abrangência de regularização fiscal. Foram abarcados R\$ 6.271.959,63 (seis milhões, duzentos e setenta e um mil, novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e três centavos) e foram incluídas nessa negociação as seguintes empresas: ITAJUBARA S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL, ITAPAGÉ S/A CELULOSE PAPEIS E ARTEFATOS, ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A, COMPANHIA AGROINDUSTRIAL DE GOIANA, INDUSTRIAS DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL, ITAGUARANA S/A, ITABIRA AGROINDUSTRIAL S/A, SOCIEDADE DE TAXI AEREO WESTON LTDA, NASSAU EDITORA RÁDIO E TV LTDA, ITAIPAVA S/A e CBE COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO.



Guilherme Cavalcante da Rocha Leitaó

CPF: 093.237.264-35



José Nivaldo Brayner de Araújo

CPF no 284.881.724-0



FATOS RELEVANTES

1. Pedido de alienação de ativos e de leilão dos direitos minerários

Em 02/12/2025 (ID 224700695 e anexos), as Recuperandas requereram a alienação de Unidades Produtivas Isoladas — mediante propostas firmes e vinculantes de aquisição, abrangendo, entre outros, os engenhos Esperança, Boa Esperança São Braz e Arrupiado — bem como a realização de leilão judicial dos direitos minerários. A medida integra a estratégia de geração de liquidez para o cumprimento da Transação Tributária celebrada com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e para a amortização do Financiamento DIP ARC, tendo uma das unidades sido ofertada por R\$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais), com destinação à transação tributária.

2. Adesão a programas de regularização fiscal (PERC – PE / “Dívida Zero 2.0” e tributos municipais)

Em dezembro/2025 (IDs 225815067 a 225815069), na esteira da adesão ao PERC-PE noticiada em novembro, as Recuperandas negociaram e migraram débitos aproveitando os benefícios do Programa Especial de Recuperação de Créditos Tributários – Dívida Zero 2.0 e de programas municipais (IPTU e SPU), mantendo-se negociações em curso com os Estados do Pará e de Pernambuco, com vistas à ampliação da regularização fiscal do Grupo.

GUILHERME
CAVALCANTI DA ROCHA
LEITAO:09323726435

Assinado de forma digital por
GUILHERME CAVALCANTI DA
ROCHA LEITAO:09323726435
Dados: 2026.07.03 09:26:53
-03'00'

Guilherme Cavalcante da Rocha Leitão
CPF: 093.237.264-35

JOSE NIVALDO
BRAYNER DE
ARAUJO:28488172400

Assinado de forma digital por
JOSE NIVALDO BRAYNER DE
ARAUJO:28488172400
Dados: 2026.07.03 09:26:22
-03'00'

José Nivaldo Brayner de Araújo
CPF no 284.881.724-0