

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

Processo n.º 0169521-37.2022.8.17.2001

LRF – LÍDERES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.611.762/0001-64, com endereço para todas e quaisquer comunicações na Rua Padre Carapuzeiro, n.º 706, Empresarial Carlos Pena Filho, Sala 1102, Boa Viagem, Recife/PE, na qualidade de Administradora Judicial nomeada por este MM. Juízo na decisão sob ID n.º 122511959, neste ato figurada por sua sócia representante, Dra. **NATÁLIA PIMENTEL LOPES**, inscrita na OAB/PE nº 30.920, na qualidade de **ADMINISTRADORA JUDICIAL** nomeada pelo MM. Juízo, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, nos autos da **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** em epígrafe, ajuizada pelo “**GRUPO JOÃO SANTOS**”, realizar a juntada do 38º e 39º RELATÓRIOS MENSIS DE ATIVIDADES DAS EMPRESAS RECUPERANDAS, correspondentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2026.

I – APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS MENSIS DE ATIVIDADES ANEXOS

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, alínea “c” da Lei 11.101/2005, esta Administradora Judicial apresenta os Relatórios Mensis de Atividades anexos, relativos ao período em referência, permanecendo à disposição do MM. Juízo, Ministério Público, credores, devedoras e demais interessados, para o adequado trâmite do feito.

Termos em que,
P. Deferimento.
Recife, 24 de agosto de 2026.

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

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 **janeiro e fevereiro de 2026**, atendendo ao disposto na alínea “c” do inciso II do artigo 22 da Lei 11.101/2005.

Pede deferimento.

Recife/PE, 24 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: janeiro e fevereiro de 2026

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 **janeiro e fevereiro de 2026**.

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.

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 CNPJ/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 Plácido Da Silva, nº 225, Ilha de Santa Maria, Vitória/ES, CEP 29.051-070; **28) EMPRESA ENERGÉTICA SANTA TERESA LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.462.677/0001-65, com endereço à Engenho Bujari, S/N, Goiana/PE, CEP 55.900-000; **29) ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.747.134/0001-94, com endereço à Praça da Matriz, S/N, Centro, Duque Bacelar/MA, CEP 65.625-000; **30) ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.747.464/0001-80, com endereço à Vila Pimenteiras, S/N, Centro, Coelho Neto/MA, CEP 65.620-000; **31) ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.723.822/0001-17, com endereço à Av. Marquês de Olinda, nº 11, bairro do Recife, Recife/PE, CEP 50.030-000; **32) ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.809.346/0001-02, com endereço à Rua Alameda Cosme Ferreira, S/N, Aleixo, Manaus/AM, CEP 69.083-000; **33) ITAIMBÉ AGROPECUÁRIA LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.753.470/0001-40, com endereço à Vila Pimenteiras, S/N, Zona Rural, Coelho Neto/MA, CEP 65.620-000; **34) ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.752.803/0001-16, com endereço à Rua Raimundo Bacelar, S/N, Centro, Coelho Neto/MA, CEP 65.620-000; **35) ITAPEASSU CIMENTOS DE SÃO PAULO LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.567.467/0001-67, com endereço à Av. Marquês de Olinda, nº 11, bairro do Recife, Recife/PE, CEP 50.030-000; **36) ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 06.696.322/0001-01, com endereço à Travessa Padre Prudêncio, nº 90, Térreo, Comercial, Belém/PA, CEP 66.019-080; **37) ITARETAMA AGROINDUSTRIAL LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.482.072/0001-39, com endereço à Av. Marquês de Olinda, nº 11, bairro do Recife, Recife/PE, CEP 50.030-000; **38) ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.238.132/0001-03, com endereço à Av. Marquês de Olinda, nº 11, bairro do Recife, Recife/PE, CEP 50.030-000; **39) ITACLÍNINCA LTDA**; sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.702.776/0001-70, com sede à Rua Riachuelo, nº 309, Centro, Recife/PE, CEP 50.050-400; **40) ITAPIRANGA AGROPECUÁRIA LTDA**; sociedade empresária, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.746.953/0001-17, com sede à Praça Aldérico Machado, S/N, Centro, Aldeias Altas/MA, CEP 65.610-000; **41) NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.065.150/0001-30, com endereço à Rua Joaquim Plácido 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.

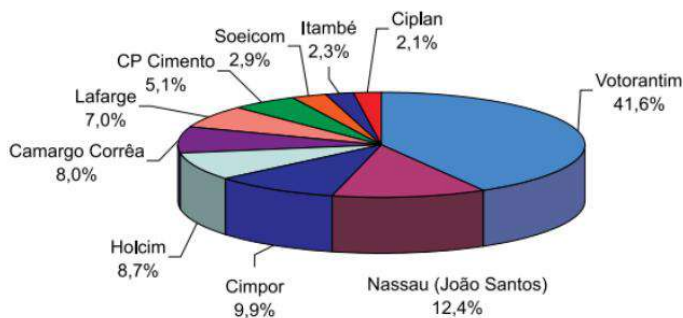
Figura 2 – Em sentido horário: Itabira Agro Industrial S/A, Cimentos Do Brasil S/A, – Itapissuma S/A e Itaguarana S/A.



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.

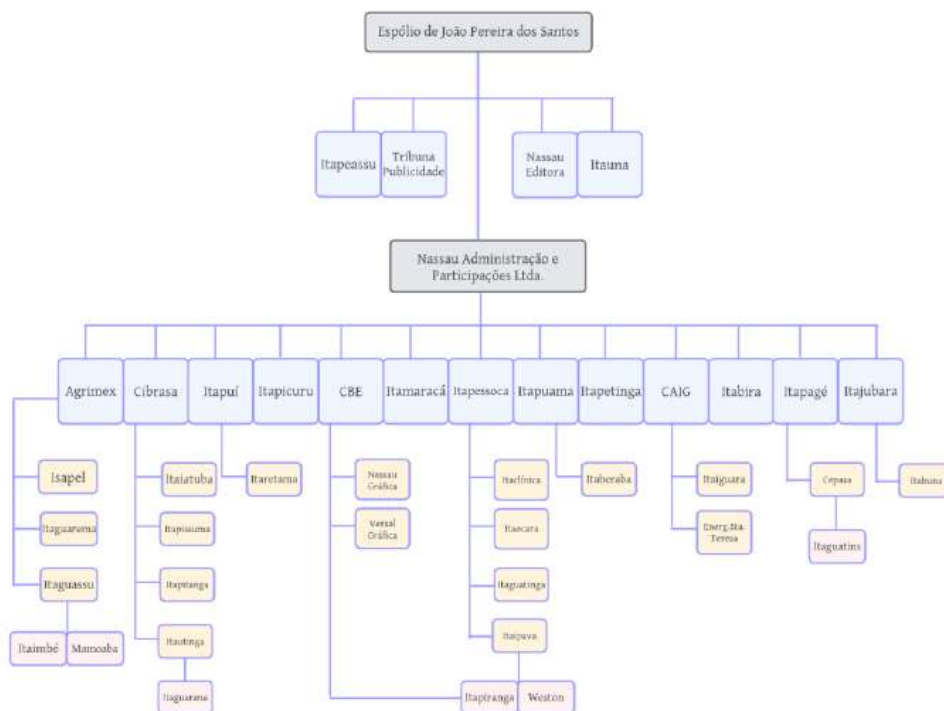
Figura 3 – Algumas marcas do “Grupo João Santos”.



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

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

4. Dívida do GRUPO JOÃO SANTOS na Recuperação Judicial:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Causas do Pedido de Recuperação Judicial:

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

RAZÕES EXTERNAS DA CRISE – FATORES MACROECONÔMICOS

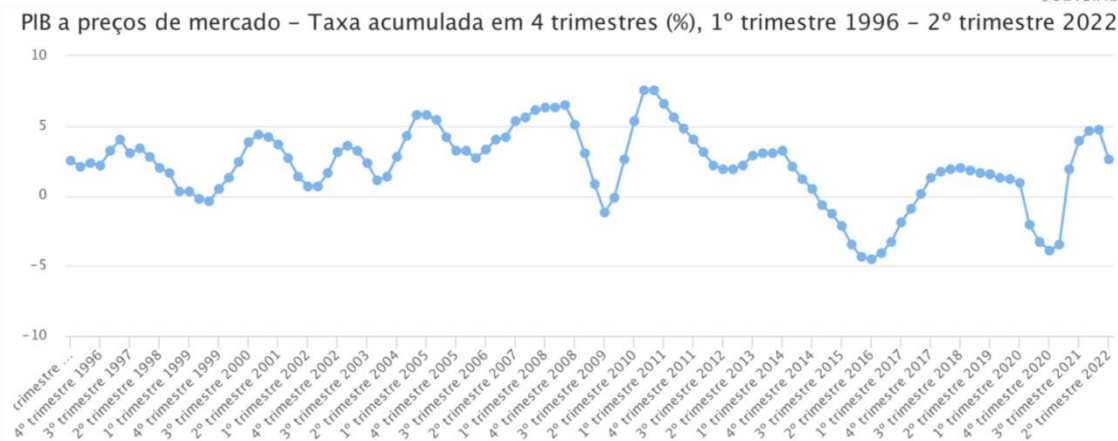
Em que pese sua solidez de mercado e marcante trajetória, o GRUPO JOÃO SANTOS não passou incólume ao cenário de crise enfrentado pelo país nos últimos anos, por diversos fatores macroeconômicos e internos, apresentados a seguir. Vejamos:

Da Crise Econômico-Financeira Nacional

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

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

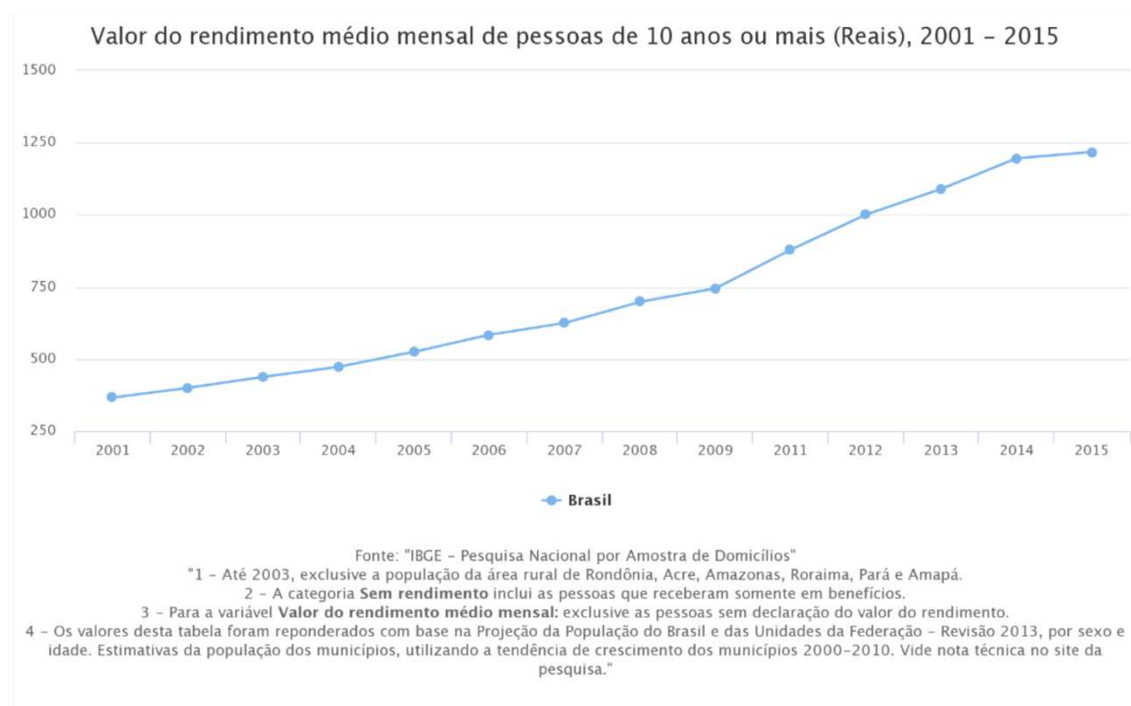
Figura 4 – PIB a preço de mercado



Fonte: IBGE

Gráfico: PPK Consultoria

Figura 5 – PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios



Fonte: IBGE

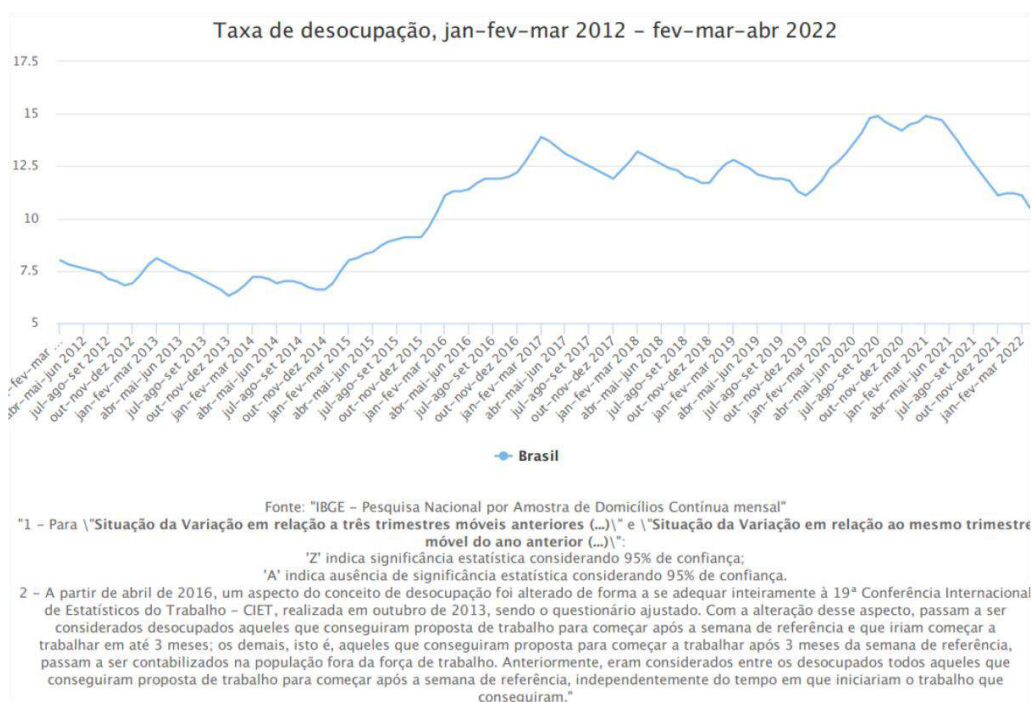
Gráfico: PPK Consultoria

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

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

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

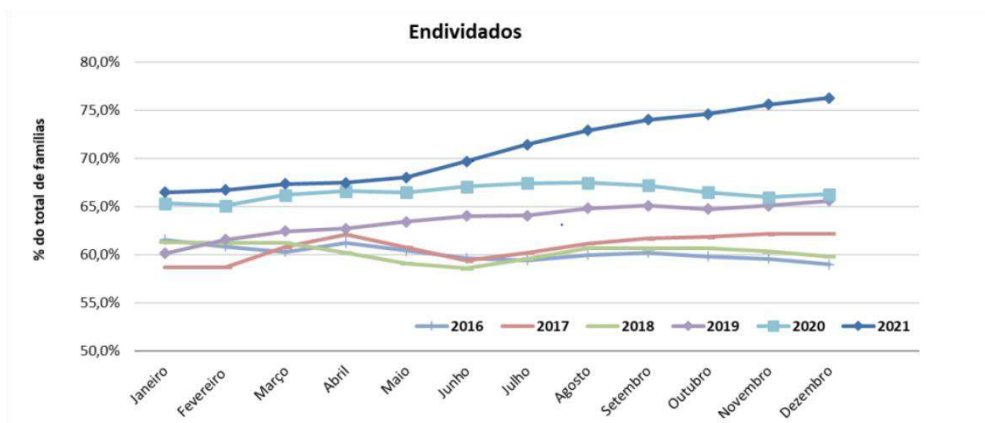
Figura 6 - Desocupação - Série histórica



Fonte: IBGE

Gráfico: PPK Consultoria

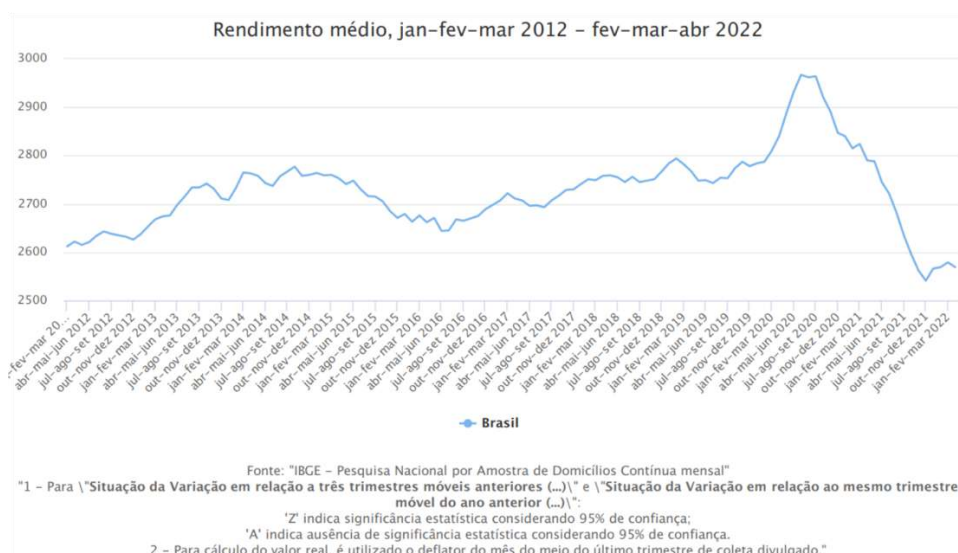
Figura 7 - Endividados e inadimplentes - Evolução/ano



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

Gráfico: PPK Consultoria

Figura 8 - Rendimento médio da População



Fonte: IBGE

Gráfico: PPK Consultoria

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

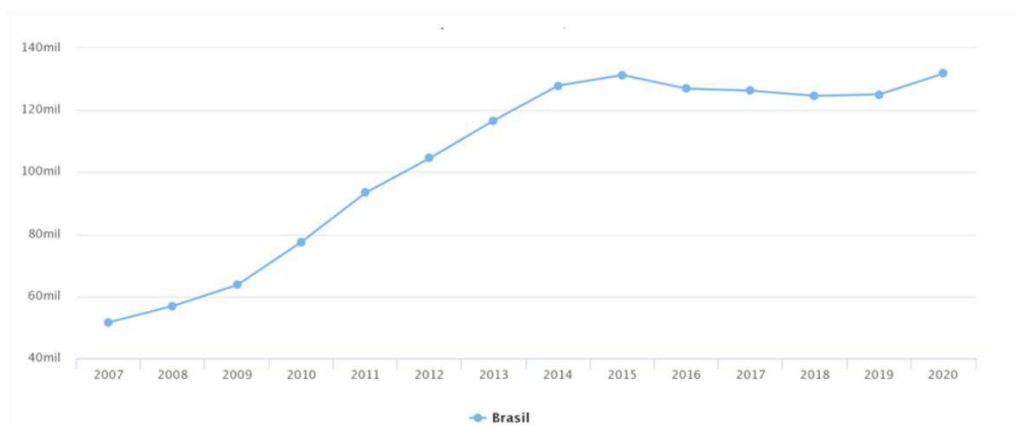
Nesse sentido, a exemplificação da recessão econômica enfrentada no país pode ser vista por meio do número de empresas ativas da construção civil, setor, este, que, por necessidade de intensiva mão de obra e de matéria prima, como cimento, aço, ferro, entre outros, e por ser grande consumidor de serviços,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

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

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

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

Figura 9- Número de empresas ativas na Indústria da Construção



Fonte: IBGE

Gráfico: PPK Consultoria

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

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

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

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

Figura 10 – ICC



Fonte: Banco Central do Brasil

Gráfico: PPK Consultoria

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Figura 11 - Taxa de juros – Selic Anualizada



Fonte: Banco Central do Brasil

Gráfico: PPK Consultoria

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

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



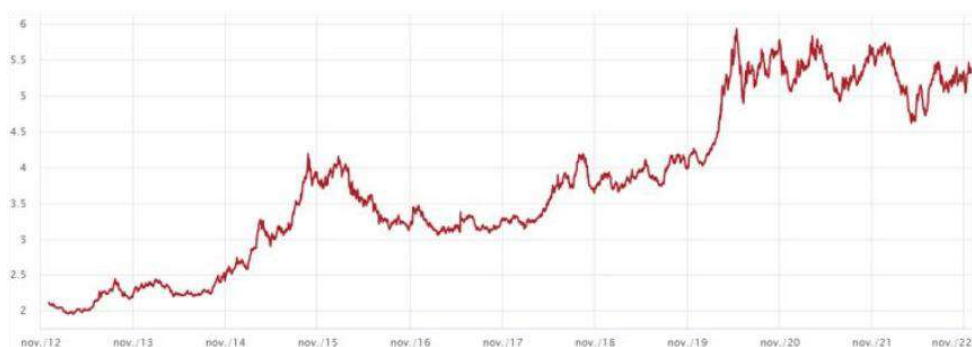
Fonte: Banco Central do Brasil

Gráfico: PPK Consultoria

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

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

Figura 13 - **Taxa de câmbio nominal**



Fonte: Banco Central do Brasil

Gráfico: PPK Consultoria

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

Mercado Cimenteiro Nacional

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

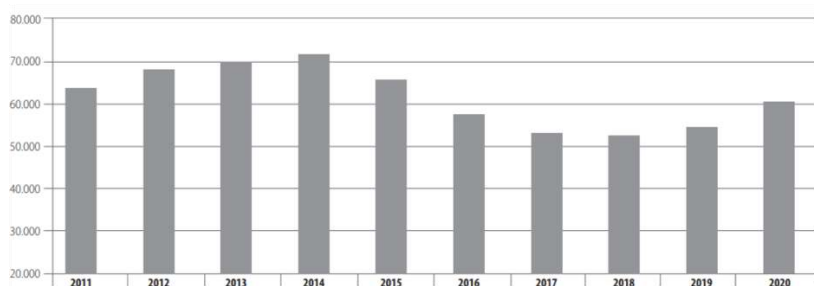
Em adição, a alta do câmbio impactou no aumento dos combustíveis, que recaiu, inevitavelmente, sobre os gastos com fretes e transportes.

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

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

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

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

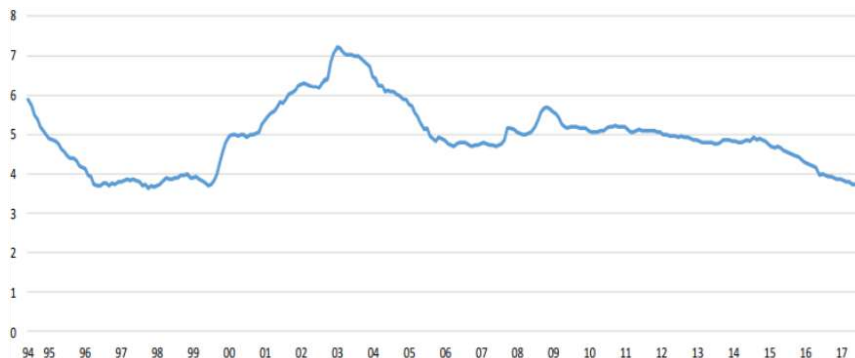


Fonte: SINIC

Gráfico: PPK Consultoria

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

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



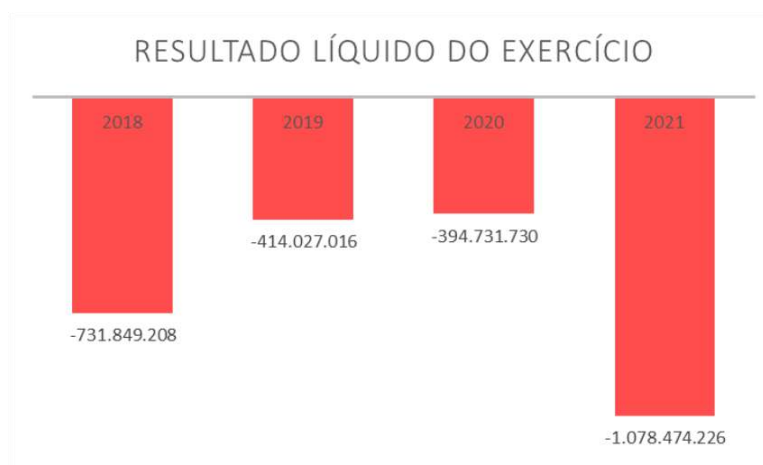
O resultado do aumento dos custos, em conjunto com a dificuldade de repasse deste ao consumidor final, em virtude do cenário econômico nacional, impactou negativamente nas finanças das requerentes, conforme adiante será apresentado.

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

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

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

Figura 16



Fonte: Demonstrações Financeiras do GRUPO JOÃO SANTOS

Gráfico: PPK Consultoria

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

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

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

Figura 17:



Fonte: Demonstrações Financeiras do GRUPO JOÃO SANTOS

Elaborado por: PPK Consultoria

Figura 18:



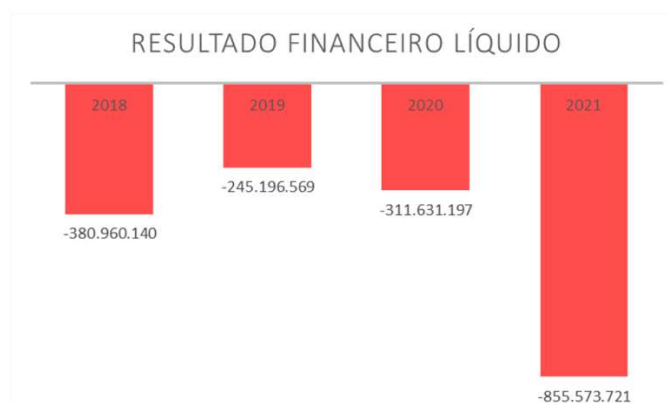
Fonte: Demonstrações Financeiras do GRUPO JOÃO SANTOS

Elaborado por: PPK Consultoria

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

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

Figura 19:



Fonte: Demonstrações Financeiras do GRUPO JOÃO SANTOS

Elaborado por: PPK Consultoria

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

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

Figura 20:



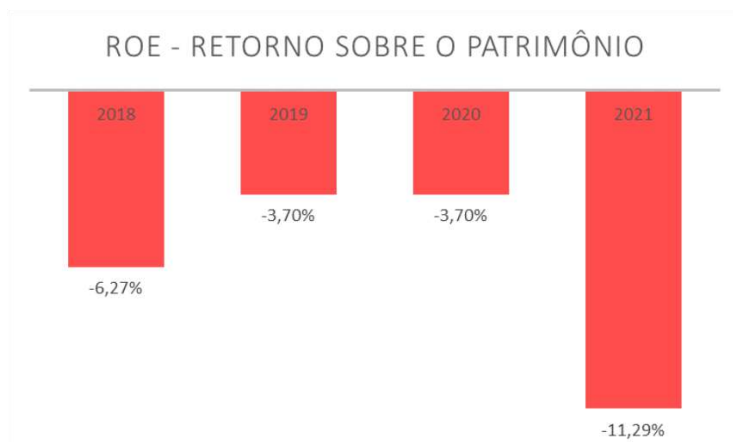
Fonte: Demonstrações Financeiras do GRUPO JOÃO SANTOS

Elaborado por: PPK Consultoria

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

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

Figura 21:



Fonte: Demonstrações Financeiras do GRUPO JOÃO SANTOS

Elaborado por: PPK Consultoria

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

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

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

6. Situação Operacional das Recuperandas:

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

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

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

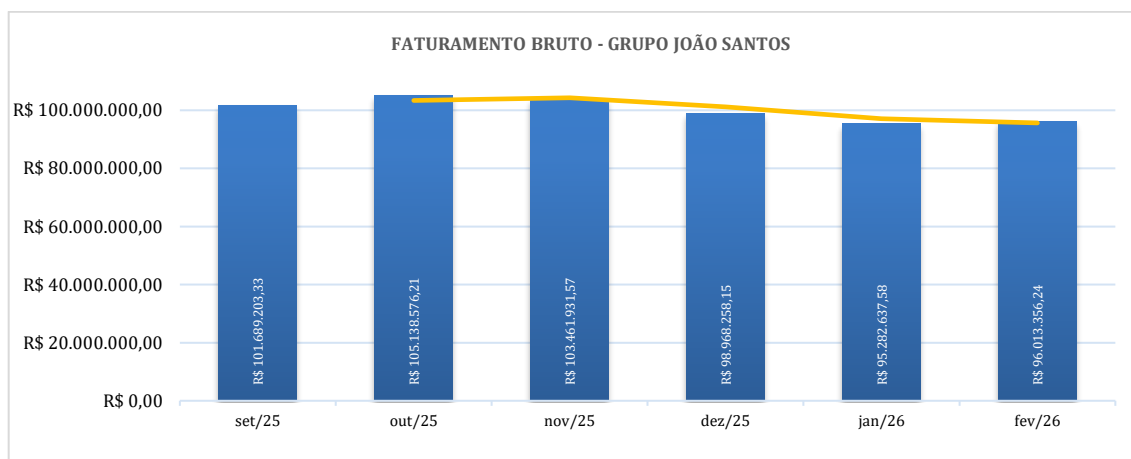
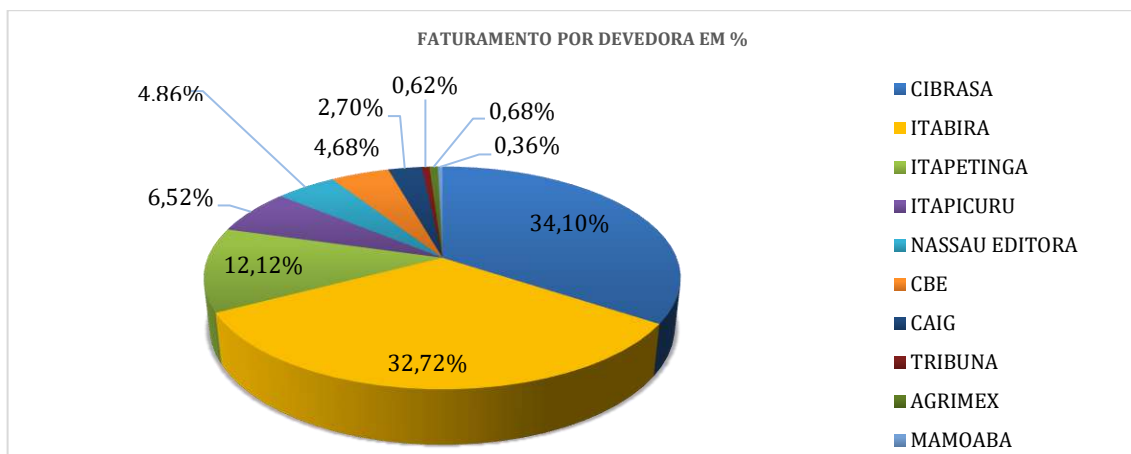
Pautado às atividades operacionais, o GRUPO JOÃO SANTOS, quando do pedido da RJ possuía 43 filiais, conforme petição inicial do processo recuperacional.

7. Faturamento / Vendas

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

43	101.689.203,33	105.138.576,21	103.461.931,57	98.968.258,15	95.282.637,58	96.013.356,24
RECUPERANDA	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
CIBRASA	R\$ 31.703.879,93	R\$ 33.315.929,73	R\$ 32.497.647,73	R\$ 31.683.013,56	R\$ 32.615.005,31	R\$ 28.830.921,96
ITABIRA	R\$ 34.038.057,22	R\$ 39.843.384,87	R\$ 34.784.642,80	R\$ 28.301.941,44	R\$ 25.994.064,64	R\$ 29.753.749,30
ITAPETINGA	R\$ 11.754.229,68	R\$ 13.364.733,23	R\$ 11.856.812,54	R\$ 13.401.586,37	R\$ 15.540.012,28	R\$ 12.157.335,27
ITAPICURU	R\$ 9.958.773,85	R\$ 7.557.191,35	R\$ 10.233.201,32	R\$ 10.880.089,71	R\$ 9.694.883,50	R\$ 9.478.073,60
NASSAU EDITORA	R\$ 4.905.472,07	R\$ 1.697.981,86	R\$ 4.845.335,07	R\$ 6.869.361,82	R\$ 3.499.432,21	R\$ 4.458.478,06
CBE	R\$ 6.660.318,37	R\$ 5.398.086,35	R\$ 6.041.921,69	R\$ 2.883.662,02	R\$ 4.113.751,61	R\$ 5.295.241,75
CAIG	R\$ 1.118.459,74	R\$ 2.338.560,45	R\$ 1.706.887,81	R\$ 2.951.899,67	R\$ 2.305.674,00	R\$ 4.090.242,85
TRIBUNA	R\$ 259.584,53	R\$ 45.929,41	R\$ 22.162,05	R\$ 104.168,38	R\$ 36.692,15	R\$ 521.971,92
AGRIMEX	R\$ 755.951,80	R\$ 884.308,45	R\$ 750.750,05	R\$ 761.375,19	R\$ 802.706,40	R\$ 770.967,80
MAMOABA	R\$ 300.000,00	R\$ 360.000,00	R\$ 465.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 225.000,00
ITAJUBARA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOCIEDADE DE TÁXI	R\$ 209.476,14	R\$ 273.470,51	R\$ 216.570,51	R\$ 255.420,51	R\$ 384.205,53	R\$ 262.920,51
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 524.233,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITAGUAREMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.308,00	R\$ 8.812,00	R\$ 8.812,00
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
ITACLÍNINCA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITAGUARANA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITAGUASSU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITAGUATINGA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITAGUATINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITAIMBÉ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITAIPAVA	R\$ 25.000,00	R\$ 59.000,00	R\$ 41.000,00	R\$ 122.197,77	R\$ 212.397,95	R\$ 159.641,22
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:

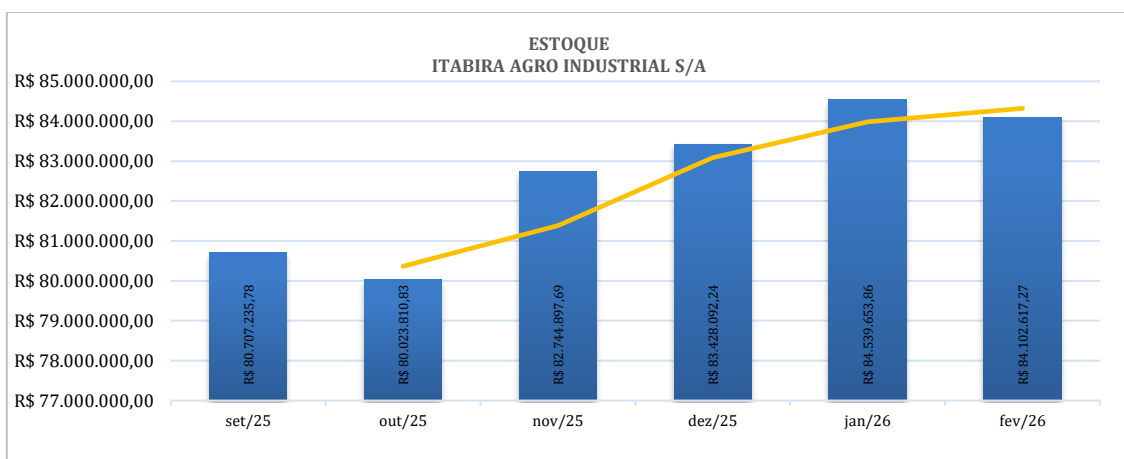
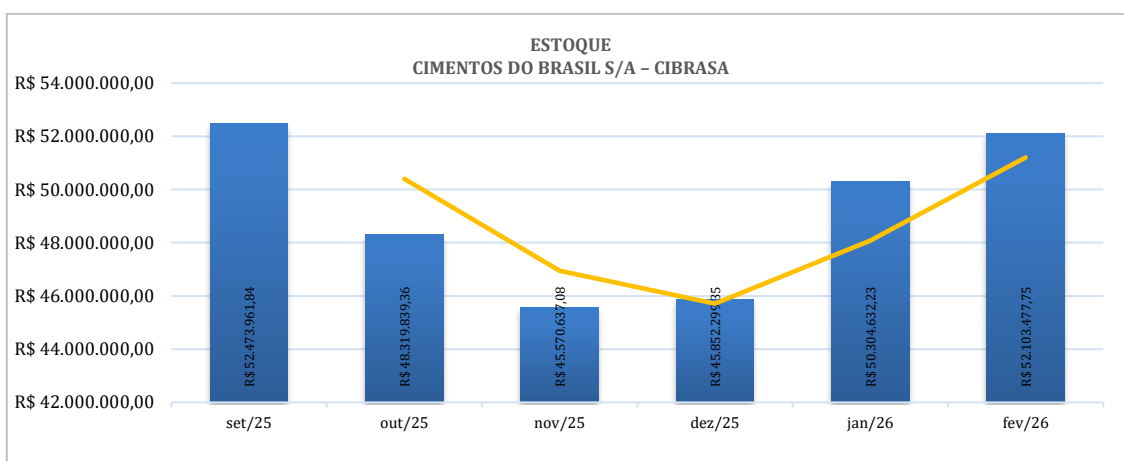
“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” (Grifo nosso)

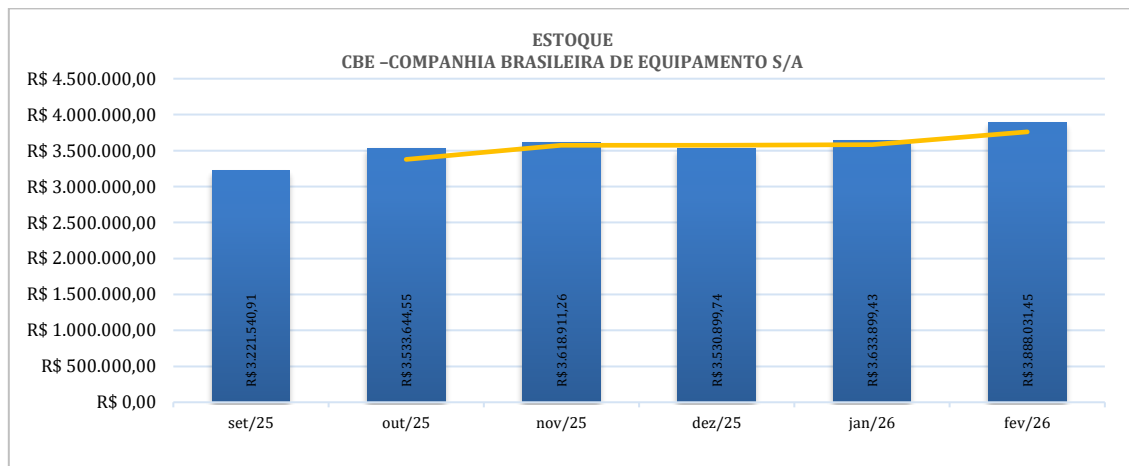
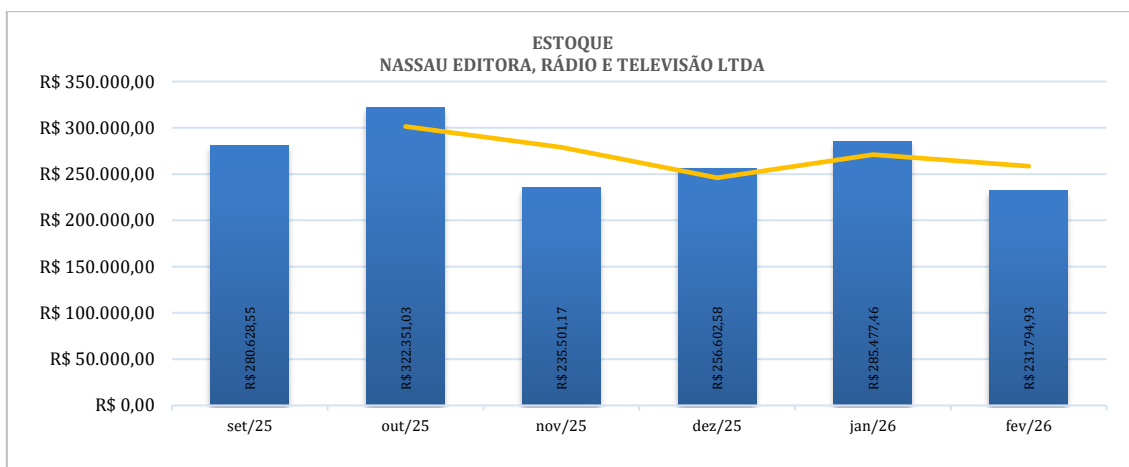
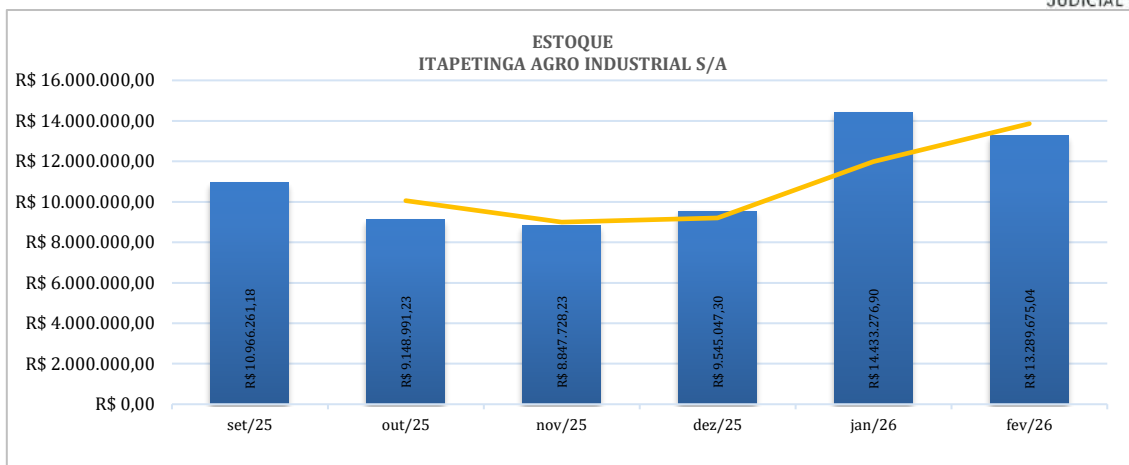
9. Inadimplência no período

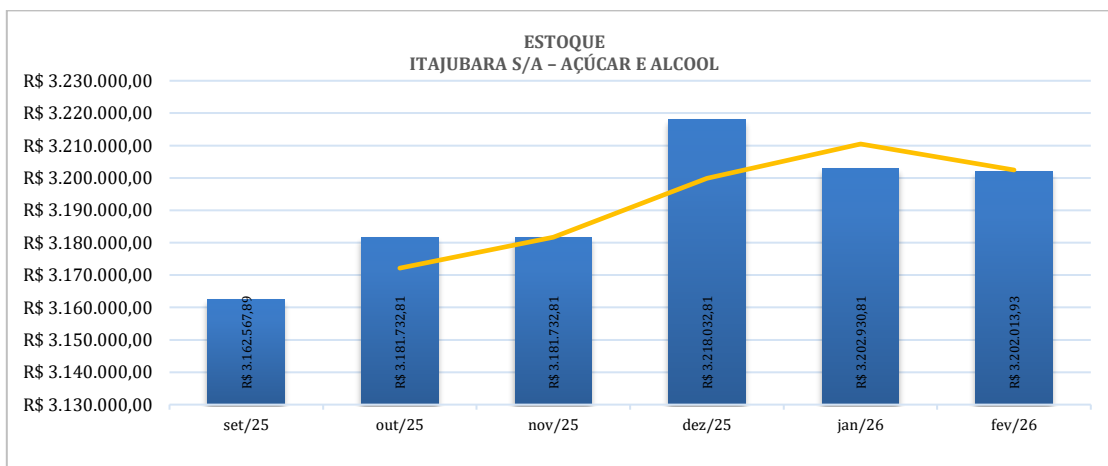
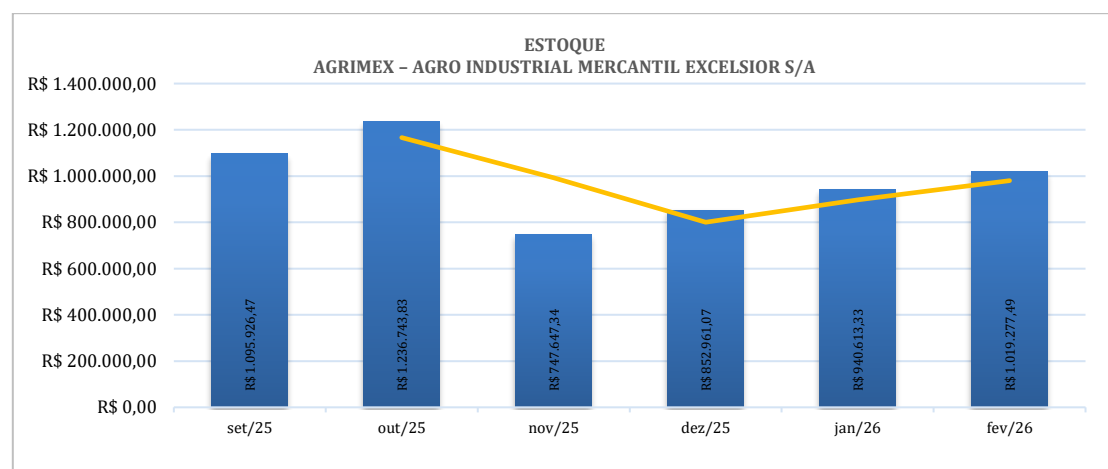
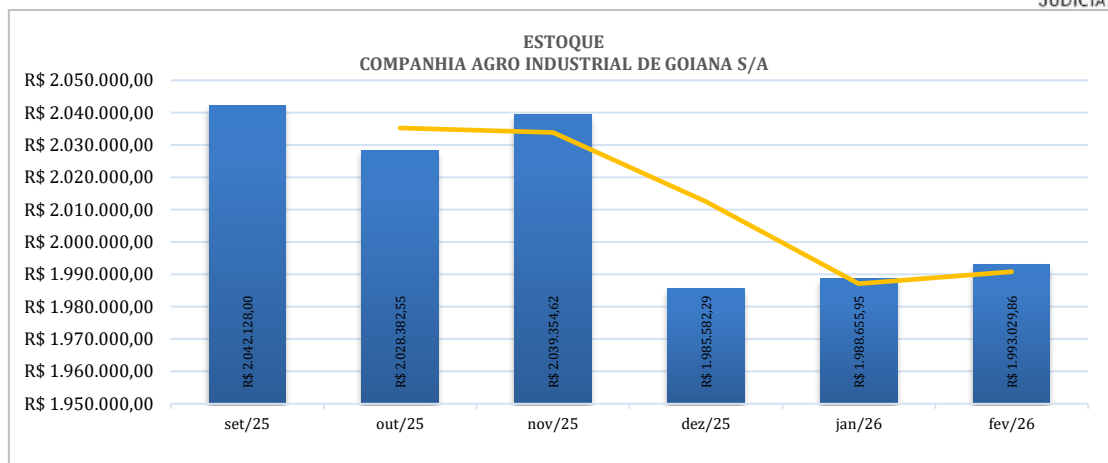
Não foi possível, até a apresentação do presente RMA, obter acesso às informações relativas à inadimplência do período sob análise, sendo certo que a Administradora Judicial depende de um relatório que se comunique com todas as empresas do grupo que ajuizaram pedido de Recuperação Judicial. A informação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

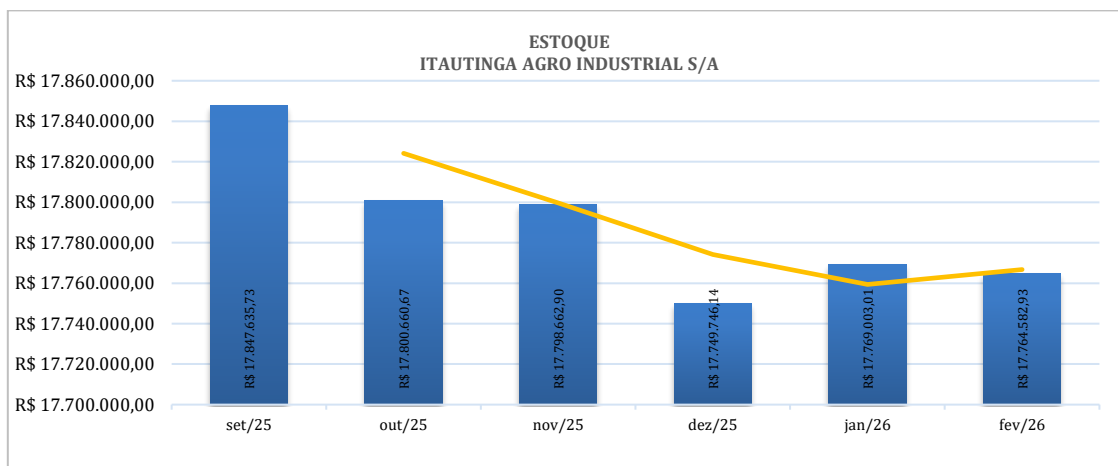
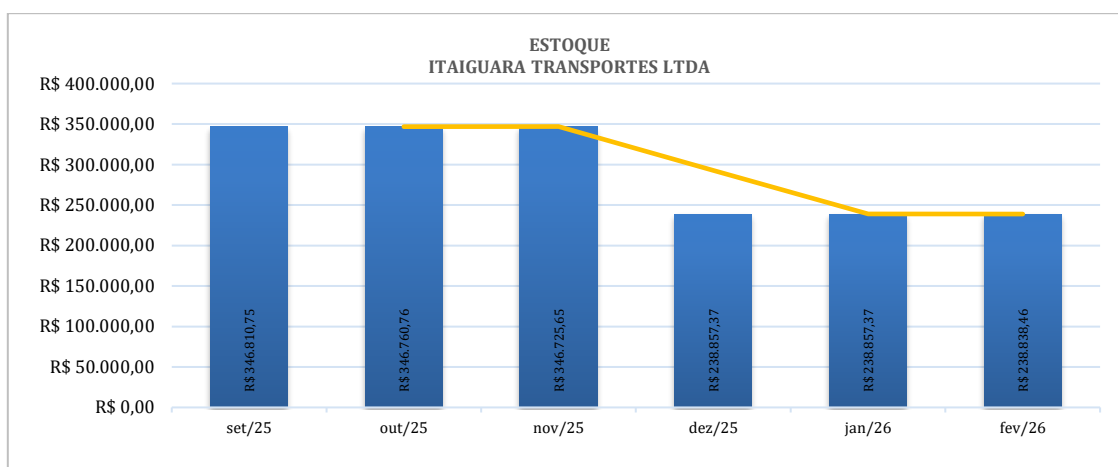
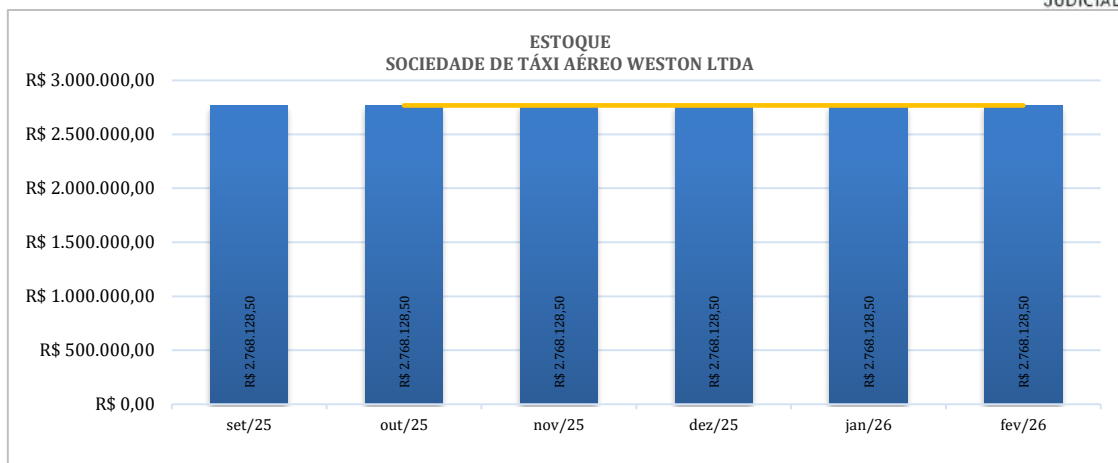
10. Estoque

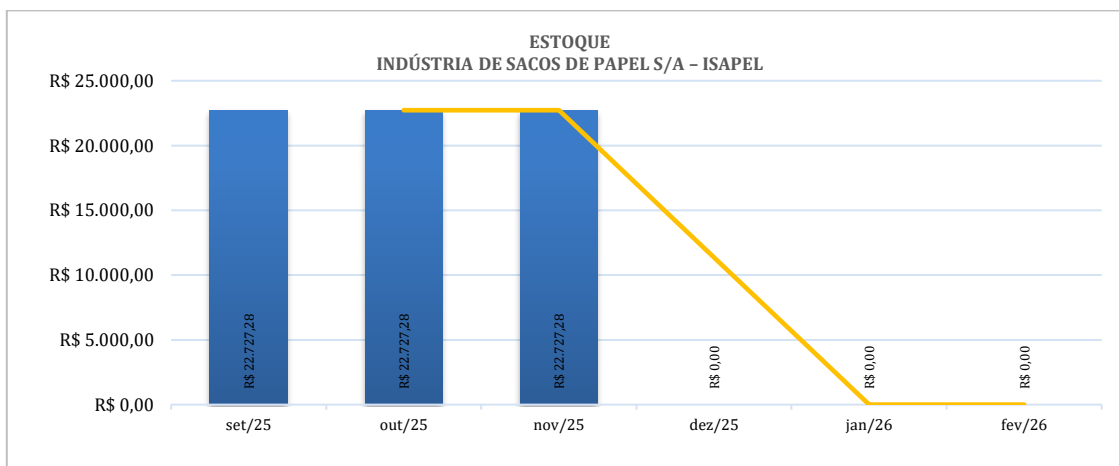
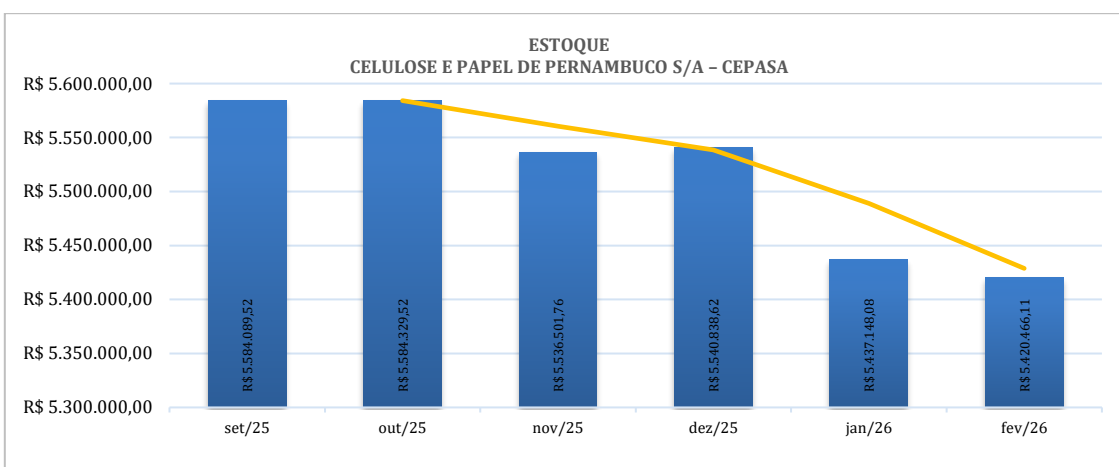
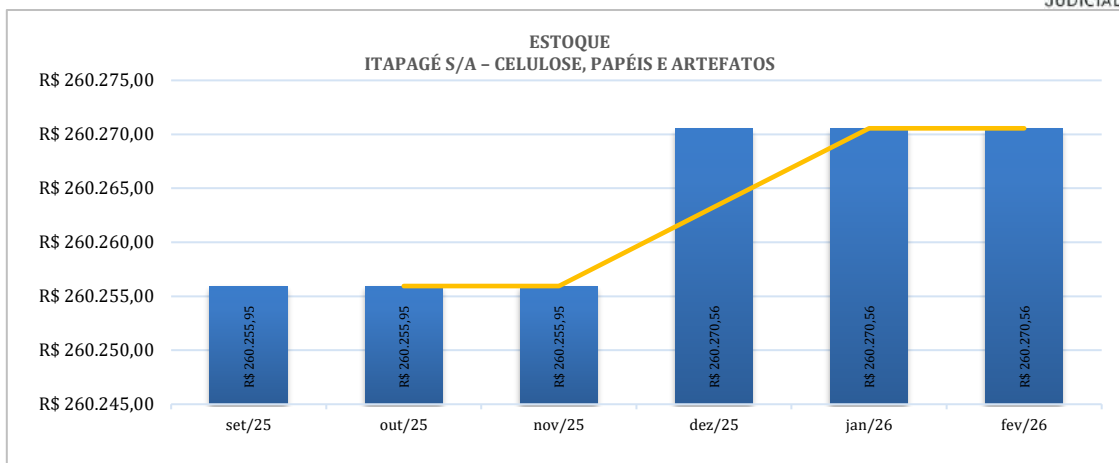
Abaixo, apresenta-se a evolução mensal dos estoques do Grupo João Santos referente aos seis últimos meses constantes dos relatórios disponibilizados:

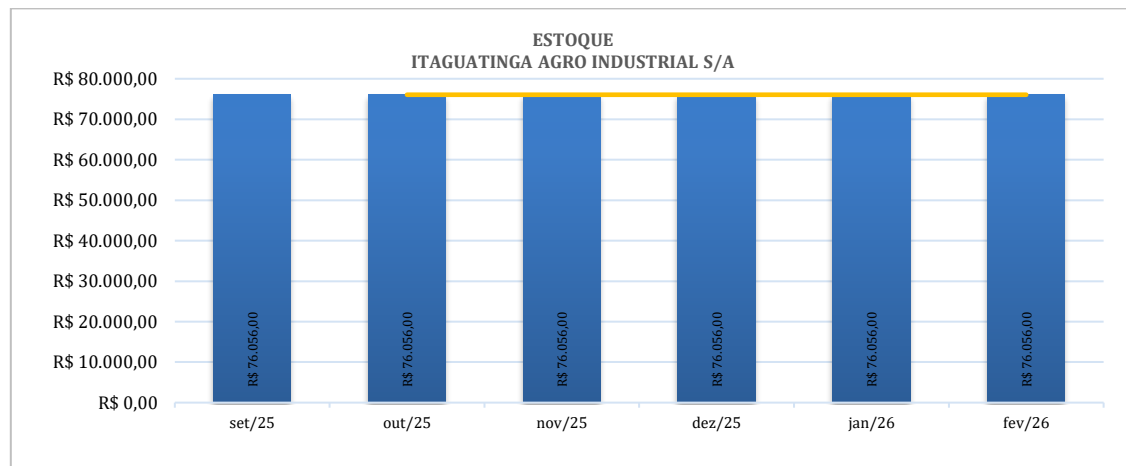
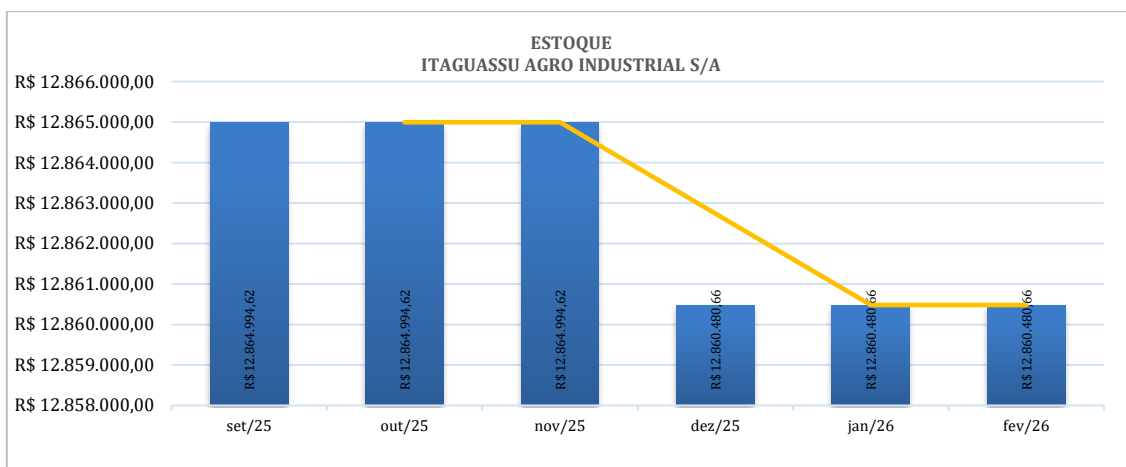
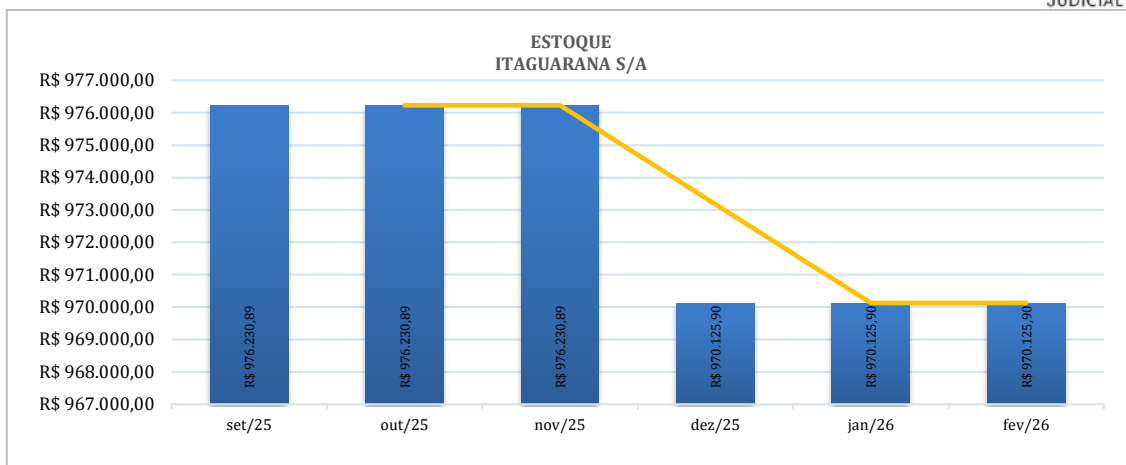


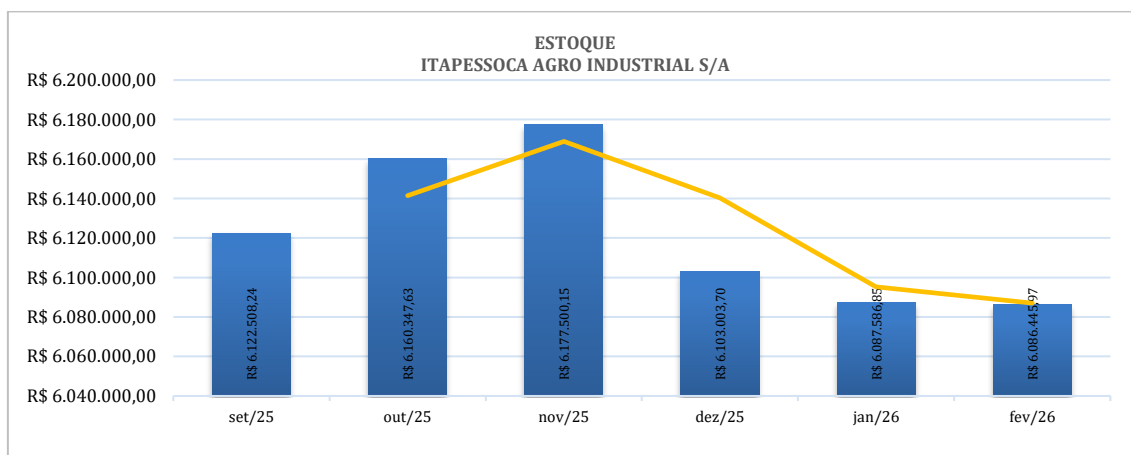
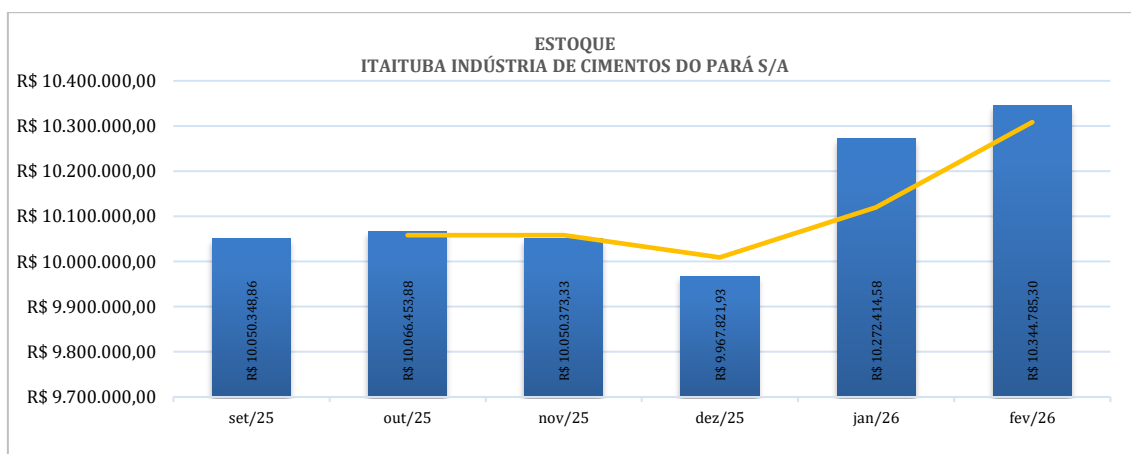
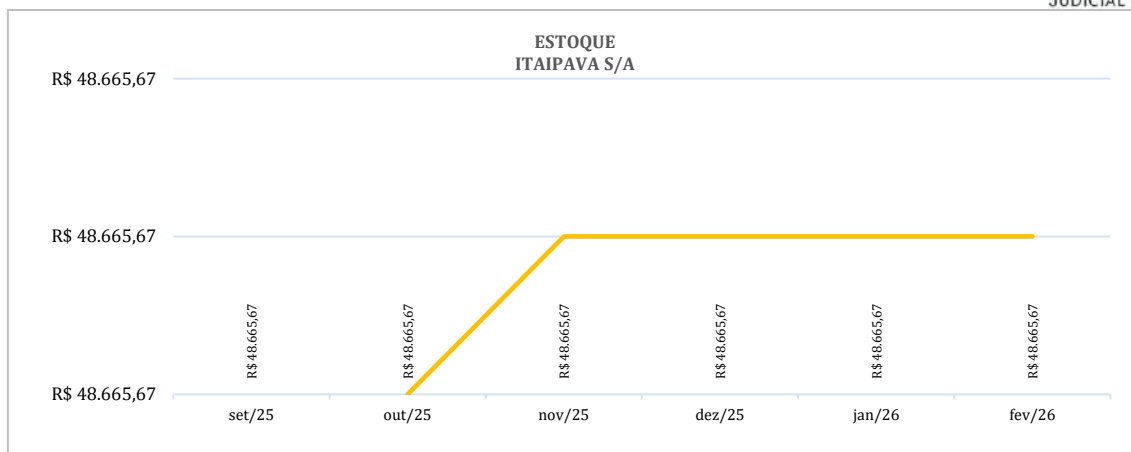


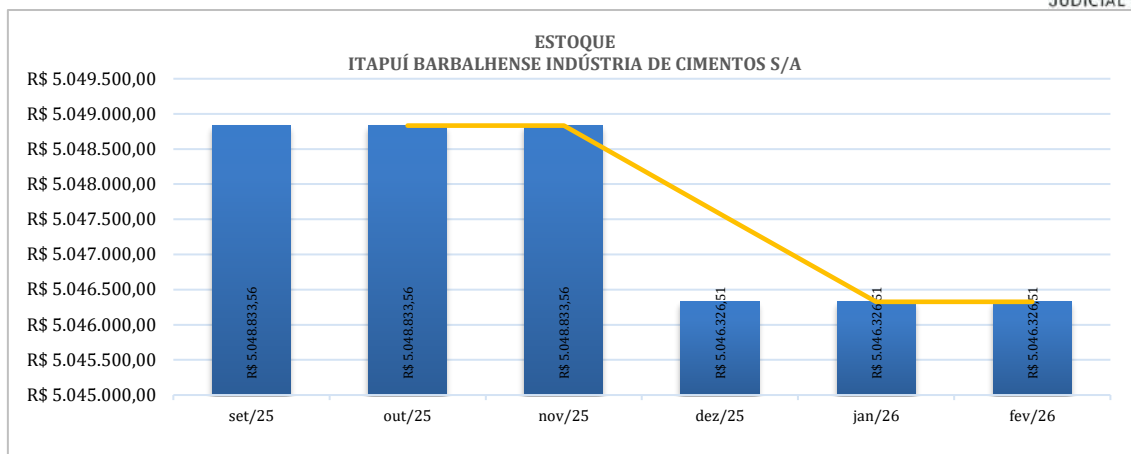












Obs. As empresas Recuperandas não relacionadas acima não apresentaram saldos registrados na rubrica de estoques durante o período analisado.

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	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
1º Dia	124	123	122	123	123	123
Admitidos	0	0	1	0	0	0
Desligados	1	1	0	0	0	0
Reintegrados	0	0	0	0	0	0
Saldo	123	122	123	123	123	123

CBE COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO

QUADRO PESSOAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
1º Dia	162	163	161	158	159	158
Admitidos	2	0	1	1	1	2
Desligados	1	2	4	0	2	2
Reintegrados	0	0	0	0	0	0
Saldo	163	161	158	159	158	158

CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A- CEPASA

QUADRO PESSOAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
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	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
1º Dia	459	467	465	469	472	478
Admitidos	9	2	5	7	10	2
Desligados	1	4	1	4	4	4
Reintegrados	0	0	0	0	0	0
Saldo	467	465	469	472	478	476

COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA

QUADRO PESSOAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
1º Dia	226	225	224	223	222	222
Admitidos	0	0	0	0	0	0
Desligados	1	1	1	1	0	1
Reintegrados	0	0	0	0	0	0
Saldo	225	224	223	222	222	221

ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S A

QUADRO PESSOAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
1º Dia	605	606	602	596	598	589
Admitidos	13	6	6	5	3	4
Desligados	12	10	12	3	12	14
Reintegrados	0	0	0	0	0	0
Saldo	606	602	596	598	589	579

ITAGUARANA S/A

QUADRO PESSOAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
1º Dia	20	20	20	20	20	20
Admitidos	0	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	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
1º Dia	34	34	32	32	32	33
Admitidos	0	0	0	0	1	0
Desligados	0	2	0	0	0	0
Reintegrados	0	0	0	0	0	0
Saldo	34	32	32	32	33	33

ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A

QUADRO PESSOAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
1º Dia	4	4	4	4	4	4
Admitidos	0	0	0	0	0	0
Desligados	0	0	0	0	0	0
Reintegrados	0	0	0	0	0	0
Saldo	4	4	4	4	4	4

ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARA S/A

QUADRO PESSOAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
1º Dia	84	84	84	82	80	80
Admitidos	1	1	0	1	0	0
Desligados	1	1	2	3	0	2
Reintegrados	0	0	0	0	0	0
Saldo	84	84	82	80	80	78

ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL

QUADRO PESSOAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
1º Dia	53	54	54	54	54	53
Admitidos	1	0	0	0	0	0
Desligados	0	0	0	0	1	1
Reintegrados	0	0	0	0	0	0
Saldo	54	54	54	54	53	52

ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL SA

QUADRO PESSOAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
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	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
1º Dia	269	275	277	274	264	266
Admitidos	9	5	0	2	7	0
Desligados	3	3	3	12	5	1
Reintegrados	0	0	0	0	0	0
Saldo	275	277	274	264	266	265

ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL SA

QUADRO PESSOAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
1º Dia	183	183	180	182	181	186
Admitidos	1	0	2	0	5	1
Desligados	1	3	0	1	0	0
Reintegrados	0	0	0	0	0	0
Saldo	183	180	182	181	186	187

ITAPISSUMA S/A

QUADRO PESSOAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
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	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
1º Dia	2	2	2	2	2	2
Admitidos	0	0	0	0	0	0
Desligados	0	0	0	0	0	0
Reintegrados	0	0	0	0	0	0
Saldo	2	2	2	2	2	2

ITAPUI BARBALHENSE INDUSTRIA DE CIMENTOS S/A

QUADRO PESSOAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
1º Dia	12	11	11	11	11	11
Admitidos	0	0	0	0	0	0
Desligados	1	0	0	0	0	0
Reintegrados	0	0	0	0	0	0
Saldo	11	11	11	11	11	11

ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S A

QUADRO PESSOAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
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	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
1º Dia	7	7	6	6	6	6
Admitidos	0	0	0	0	0	0
Desligados	0	1	0	0	0	0
Reintegrados	0	0	0	0	0	0
Saldo	7	6	6	6	6	6

ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA

QUADRO PESSOAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
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	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
1º Dia	12	11	11	11	11	11
Admitidos	0	0	0	0	0	0
Desligados	1	0	0	0	0	0
Reintegrados	0	0	0	0	0	0
Saldo	11	11	11	11	11	11

NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA

QUADRO PESSOAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
1º Dia	369	365	363	366	363	366
Admitidos	3	2	4	2	6	5
Desligados	7	4	1	5	3	4
Reintegrados	0	0	0	0	0	0
Saldo	365	363	366	363	366	367

SOCIEDADE DE TAXI AEREO WESTON LTDA

QUADRO PESSOAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
1º Dia	10	11	11	11	11	11
Admitidos	1	0	0	0	0	0
Desligados	0	0	0	0	0	0
Reintegrados	0	0	0	0	0	0
Saldo	11	11	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	jan/26	fev/26
AGRIMEX	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	22.360.149,70	22.390.149,70
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	431.283.107,23	431.399.107,23
AGRIMEX	1.02.01.003.0006 EMPRESA ENERGETI	0,00	0,00
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	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
AGRIMEX	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	3.386.210,73	3.386.210,73
AGRIMEX	1.02.01.003.0024 ITAMARACA S/A	68.596,67	68.596,67
AGRIMEX	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	122.157,58	122.157,58
AGRIMEX	1.02.01.003.0028 ITAPESSOCA AGRO	45.332,34	45.332,34
AGRIMEX	1.02.01.003.0029 ITAPETINGA AGRO	0,00	0,00
AGRIMEX	1.02.01.003.0030 ITAPICURU AGRO I	10.155.889,49	10.155.889,49
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	12.104.018,32	12.104.018,32
2.02.05.001.0043 NASSAU EDITORA,	AGRIMEX	481.829,46	481.829,46
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	58.903.893,13	58.904.240,97
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	75.922.328,89	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	26.813.336,67	26.808.336,67
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	659.706,18	664.706,18
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	145.140.770,37	145.157.104,24
TOTAL GERAL		1.678.824.547,08	1.678.987.228,79

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jan/26	fev/26
CAIG	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	1.502.812,44	1.507.812,44
CAIG	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	158.527.441,70	158.532.941,70
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	1.02.01.003.0006 EMPRESA ENERGETI	7.507.636,49	7.508.636,49
CAIG	1.02.01.003.0007 INDUSTRIA DE SAC	3.067.760,62	3.067.760,62
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	2.726,93
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	33.428.797,82	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	22.871.770,49	22.945.770,49
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	26.747.275,12	26.747.375,12
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	14.770.468,17	14.776.468,17
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	10.127,78	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	3.289.275,00	3.406.275,00
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	25.333.484,10	25.368.484,10
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	139.233.515,50	139.242.515,50
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	199.696,86	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	726.598,19	726.598,19
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	CAIG	18.306.187,43	19.430.789,46
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	CAIG	432.136.155,94	432.252.155,94
TOTAL GERAL		1.903.309.941,27	1.904.803.174,00

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jan/26	fev/26
CBE	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	136.079.035,55	136.095.369,42
CBE	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	355,48	355,48
CBE	1.02.01.003.0003 CELULOSE E PAPEL	22.260.309,70	22.533.159,70
CBE	1.02.01.003.0004 CIMENTOS DO BRAS	4.117.008,02	4.422.508,02
CBE	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	28.487.992,77	29.612.594,80
CBE	1.02.01.003.0006 EMPRESA ENERGETI	352.109,19	375.369,19
CBE	1.02.01.003.0007 INDUSTRIA DE SAC	1.070.008,29	1.072.858,29
CBE	1.02.01.003.0009 ITABERABA AGROPE	3.980,00	3.980,00
CBE	1.02.01.003.0010 ITABIRA AGRO IND	40.560.675,27	43.235.578,35
CBE	1.02.01.003.0011 ITABUNA AGROPECU	2.179.966,68	2.179.966,68
CBE	1.02.01.003.0012 ITACLINICA LTDA	16.773,60	16.773,60
CBE	1.02.01.003.0014 ITAGUARANA S/A	4.561.773,64	4.561.773,64
CBE	1.02.01.003.0015 ITAGUAREMA IMOB	18.775,63	19.575,63
CBE	1.02.01.003.0016 ITAGUASSU AGRO I	3.292.398,09	3.357.198,09
CBE	1.02.01.003.0017 ITAGUATINGA AGRO	972.300,48	1.078.250,48
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	383.529,53	393.119,53
CBE	1.02.01.003.0022 ITAITUBA IND. DE	17.896.520,19	17.941.456,81
CBE	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	79.466.623,05	79.560.791,26
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	72.621.577,52	72.621.704,23
CBE	1.02.01.003.0027 ITAPEASSU CIMENT	51.229,38	51.229,38
CBE	1.02.01.003.0028 ITAPESSOCA AGRO	76.906.767,35	76.983.287,35
CBE	1.02.01.003.0029 ITAPETINGA AGRO	179.300.366,18	179.511.966,18
CBE	1.02.01.003.0030 ITAPICURU AGRO I	14.457.569,37	14.457.569,37
CBE	1.02.01.003.0031 ITAPIRANGA AGROP	32.690,09	32.690,09
CBE	1.02.01.003.0032 ITAPISSUMA S/A	15.101.254,14	15.137.600,14

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	4.067.512,67	4.067.557,33
CBE	1.02.01.003.0036 ITAPUI BARBALHEN	43.679.488,55	43.679.488,55
CBE	1.02.01.003.0037 ITARETAMA AGRO I	45.769,40	45.769,40
CBE	1.02.01.003.0038 ITAUNA AGROPECUA	471.530,70	471.530,70
CBE	1.02.01.003.0039 ITAUTINGA AGRO I	250.127.534,27	250.255.949,99
CBE	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	34.809.252,98	35.092.585,62
CBE	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTR	18.429.746,77	18.881.696,77
CBE	1.02.01.003.0043 NASSAU EDITORA,	3.947.674,53	3.947.674,53
CBE	1.02.01.003.0044 NASSAU GRAFICA D	333.332,06	333.332,06
CBE	1.02.01.003.0045 SOCIEDADE DE TAX	89.033.842,94	89.033.842,94
CBE	1.02.01.003.0047 VERSAL GRAFICA E	3.156.602,12	3.156.602,12
CBE	1.02.01.006.0001 AGRIMEX AGRO IND	11.701,00	11.701,00
CBE	1.02.01.006.0004 CIMENTOS DO BRAS	113.609,84	113.609,84
CBE	1.02.01.006.0010 ITABIRA AGRO IND	175.206,09	175.206,09
CBE	1.02.01.006.0012 ITACLINICA LTDA	396,00	396,00
CBE	1.02.01.006.0014 ITAGUARANA S/A P	20.117,41	20.117,41
CBE	1.02.01.006.0015 ITAGUAREMA IMOBIL	22.018,46	22.018,46
CBE	1.02.01.006.0016 ITAGUASSU AGRO I	468,24	468,24
CBE	1.02.01.006.0017 ITAGUATINGA AGRO	972,19	972,19
CBE	1.02.01.006.0018 ITAGUATINS AGROP	479,14	479,14
CBE	1.02.01.006.0019 ITAIGUARA TRANSP	1.464,38	1.464,38
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	21.958,31	21.958,31
CBE	1.02.01.006.0023 ITAJUBARA ACUCAR	9.102,14	9.102,14
CBE	1.02.01.006.0028 ITAPESSOCA AGRO	13.182,86	13.182,86
CBE	1.02.01.006.0029 ITAPETINGA AGRO	64.633,90	64.633,90
CBE	1.02.01.006.0030 ITAPICURU AGRO I	1.174.419,16	1.174.419,16
CBE	1.02.01.006.0032 ITAPISSUMA S/A P	42.086,52	42.086,52
CBE	1.02.01.006.0033 ITAPITANGA IND D	2.647,86	2.647,86
CBE	1.02.01.006.0035 ITAPUAMA AGRO IN	169,69	169,69
CBE	1.02.01.006.0036 ITAPUI BARBALHEN	2.948,02	2.948,02
CBE	1.02.01.006.0038 ITAUNA AGROPECUA	20.897,86	20.897,86
CBE	1.02.01.006.0039 ITAUTINGA AGRO I	362.692,57	362.692,57
CBE	1.02.01.006.0041 NASSAU ADM E PAR	71.182,84	71.182,84
CBE	1.02.01.006.0043 NASSAU EDITORA R	45.363,52	45.363,52
CBE	1.02.01.006.0045 SOCIEDADE DE TAX	16,65	16,65
CBE	1.02.01.006.0046 TRIBUNA PUBLICID	3.564,97	3.564,97
CBE	1.02.01.006.0047 VERSAL GRAFICA E	10,11	10,11
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
2.02.05.001.0050 ITAJUBA SPE LTDA	CBE	0,00	0,00
2.02.05.001.0049 ITAMONTE SPE LTD	CBE	0,00	0,00
2.02.05.001.0048 ITANHANDU SPE LT	CBE	0,00	0,00
2.02.05.001.0046 TRIBUNA PUBLICID	CBE	88.598,26	88.598,26
2.02.05.001.0045 SOCIEDADE DE TAX	CBE	6.599,00	6.599,00
2.02.05.001.0043 NASSAU EDITORA,	CBE	43.339.852,60	43.339.852,60
2.02.05.001.0041 NASSAU ADMINISTR	CBE	213.053.815,81	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	337.224,46	363.476,00
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	83.068.684,44	83.824.484,44
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	CBE	3.424.531,68	4.364.731,68
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	CBE	9.394.400,98	9.427.300,98
2.02.05.001.0026 ITAPAGE CELULOSE	CBE	410.506,27	410.506,27
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	4.961.214,69	4.981.214,69
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	CBE	72.160.232,34	72.177.677,71
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	CBE	6.018.278,74	6.019.343,12
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 IMOB	CBE	204.096.699,04	204.104.299,04
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	21.668.841,13	24.344.114,41
2.02.05.001.0009 ITABERABA AGROPE	CBE	12.331.231,64	12.331.231,64
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	159.447.502,41	159.453.002,41
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	CBE	79.734.641,57	83.887.591,57
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	CBE	5.847.204,84	5.847.204,84
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	CBE	16.331,48	16.331,48
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	CBE	1.206.097,56	1.236.097,56
TOTAL GERAL		#####	#####

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jan/26	fev/26
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	5.869.541,82	5.869.541,82
CEPASA	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	735.105,11	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	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	0,00	0,00
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	1.02.01.003.0032 ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00

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
2.02.05.001.0045 SOCIEDADE DE TAX	CEPASA	0,00	0,00
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
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	CEPASA	0,00	0,00
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 IMOB	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	5.940.186,33	6.213.036,33
TOTAL GERAL		925.660.497,03	925.933.347,03

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jan/26	fev/26
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	131.367.183,98	135.520.133,98
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	26.583.637,31
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	12.219.495,09	12.329.370,96
CIBRASA	1.02.01.003.0015 ITAGUAREMA IMOB	89.085.126,58	89.085.126,58
CIBRASA	1.02.01.003.0016 ITAGUASSU AGRO I	22.540.616,25	22.555.238,14
CIBRASA	1.02.01.003.0017 ITAGUATINGA AGRO	21.480.352,73	21.497.669,62
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	52.015.586,91	52.080.232,75
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	22.017.885,42	22.078.820,54
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	9.691.818,52	9.718.818,52
CIBRASA	1.02.01.003.0031 ITAPIRANGA AGROP	16.422,95	16.422,95
CIBRASA	1.02.01.003.0032 ITAPISSUMA S/A	16.500.093,60	16.580.159,44
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	7.128.254,53	7.158.806,98
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	19.405.694,98	19.405.694,98
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	1.02.01.004.0018 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	1.02.01.004.0041 NASSAU ADMINISTR	0,00	0,00
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	2.488.876,21	2.488.876,21
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	5.376.550,00	5.376.550,00
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	1.940.487,95	1.940.487,95
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	53.238.564,60	53.544.064,60
TOTAL GERAL		992.426.665,18	997.450.129,08

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jan/26	fev/26
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 IMOBIL	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	715.005,43	715.005,43
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	138.240,20	138.240,20
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
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	ENERGETICA	5.019.829,42	5.020.829,42
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ENERGETICA	328.585,22	351.845,22
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	ENERGETICA	0,00	0,00
TOTAL GERAL		30.583.098,74	30.607.358,74

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jan/26	fev/26
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	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	0,00	0,00
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
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	ISAPEL	0,00	0,00
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	3.077.813,03	3.077.813,03
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	757.204,09	760.054,09
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	ISAPEL	22.422,81	22.422,81
TOTAL GERAL		94.969.898,21	94.972.748,21

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jan/26	fev/26
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	35.035,50	35.035,50
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	5.844.026,92	5.844.026,92
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	ITABERABA	4.413.651,29	4.413.987,89
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		275.777.466,75	275.777.803,35

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jan/26	fev/26
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	22.311.220,44	24.986.493,72
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	1.922.841,27	1.922.841,27
ITABIRA	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	199.696,86	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	308.113,68	308.113,68
ITABIRA	1.02.01.003.0017 ITAGUATINGA AGRO	8.669.459,74	8.669.459,74
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	35.537,43	38.837,43
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	2.037.227,90	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	113.537,15	117.200,35
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	21.722,42	23.945,94
ITABIRA	1.02.01.003.0037 ITARETAMA AGRO I	80.469,89	80.469,89
ITABIRA	1.02.01.003.0038 ITAUNA AGROPECUA	1.081.231,90	1.082.349,21
ITABIRA	1.02.01.003.0039 ITAUTINGA AGRO I	34.838.413,61	34.838.413,61
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	966.872,01	966.872,01
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	1.02.01.004.0017 ITAGUATINGA AGRO	2.386.205,38	2.386.205,38
ITABIRA	1.02.01.004.0024 ITAMARACA S/A	1.500,00	2.448,16
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	16.346.692,91	16.346.692,91
2.02.05.001.0050 ITAJUBA SPE LTDA	ITABIRA	0,00	0,00
2.02.05.001.0049 ITAMONTE SPE LTD	ITABIRA	0,00	0,00
2.02.05.001.0048 ITANHANDU SPE LT	ITABIRA	0,00	0,00
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	185.380,02	197.380,02
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	13.601.015,32	13.751.015,32
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	18.789.632,86	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	26.565.990,63
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	ITABIRA	276,91	276,91
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITABIRA	25.098.697,02	27.773.600,10
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	ITABIRA	71.252,75	71.252,75
TOTAL GERAL		1.148.280.156,82	1.153.963.585,37

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jan/26	fev/26
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	1.02.01.003.0018 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
2.02.05.001.0035 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	496.947,19	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	55.384.804,73
2.02.05.001.0026 ITAPAGE CELULOSE	ITABUNA	2.641,00	2.641,00
2.02.05.001.0025 ITAOCARA AGROPEC	ITABUNA	50,00	50,00
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	ITABUNA	124.042.656,06	124.043.036,03
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 IMOBIL	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	2.709,99
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITABUNA	1.075.915,16	1.075.915,16
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		312.117.274,55	312.117.685,22

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jan/26	fev/26
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
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
2.02.05.001.0002 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	jan/26	fev/26
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	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	0,00	0,00
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	1.02.01.003.0039 ITAUTINGA AGRO I	23,46	23,46
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	2.748.912,53	2.748.912,53
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
2.02.05.001.0039 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	33.750.628,84	33.744.840,40
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
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	ITAGUARANA	0,00	0,00
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	12.177.024,32	12.286.900,19
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITAGUARANA	1.832.978,52	1.832.978,52
TOTAL GERAL		324.959.042,76	325.063.130,19

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jan/26	fev/26
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	204.116.649,75	204.124.249,75
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	18.615.446,11
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	8.715,10	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	22.018,46	22.018,46
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
2.02.05.001.0024 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	81.949,68	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	38.726,34	39.526,34
TOTAL GERAL		897.390.193,92	897.301.351,34

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jan/26	fev/26
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	1.02.01.003.0006 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 ITAIGUARA 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	1.950.388,99	1.950.388,99
2.02.05.001.0050 ITAJUBA SPE LTDA	ITAGUASSU	0,00	0,00
2.02.05.001.0045 SOCIEDADE DE TAX	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
2.02.05.001.0032 ITAPISSUMA S/A	ITAGUASSU	0,00	0,00
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
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	ITAGUASSU	0,00	0,00
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	ITAGUASSU	0,00	0,00
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	22.524.008,63	22.538.630,52
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITAGUASSU	1.342.477,34	1.407.277,34
TOTAL GERAL		1.111.112.228,40	1.111.191.650,29

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jan/26	fev/26
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	15.574.409,34	15.574.409,34
ITAGUATINGA	1.02.01.003.0022 ITAITUBA IND. DE	1.150,00	1.150,00
ITAGUATINGA	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	0,00	0,00

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.	2.051.364,30	2.072.484,72
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	1.02.01.003.0039 ITAUTINGA AGRO I	0,00	0,00
ITAGUATINGA	1.02.01.003.0045 SOCIEDADE DE TAX	0,00	0,00
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	972,19	972,19
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
2.02.05.001.0032 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
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	ITAGUATINGA	0,00	0,00
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	11.055.665,12	11.055.665,12
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAGUATINGA	21.478.688,31	21.496.005,20
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	ITAGUATINGA	2.046,01	2.046,01
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITAGUATINGA	905.283,53	1.011.233,53
TOTAL GERAL		178.708.142,68	178.852.529,99

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jan/26	fev/26
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	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	0,00	0,00
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	1.02.01.004.0020 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	479,14	479,14
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	7.900,00	7.900,00
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	ITAGUATINS	14.050.044,27	14.050.380,87
2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	ITAGUATINS	79.823,74	79.823,74
2.02.05.001.0015 ITAGUAREMA IMOB	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		71.248.110,87	71.248.447,47

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jan/26	fev/26
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	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	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	1.02.01.003.0038 ITAUNA AGROPECUA	0,00	0,00
ITAIGUARA	1.02.01.003.0039 ITAUTINGA AGRO I	483.944,50	480.108,71
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	1.464,38	1.464,38
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 IMOB	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
TOTAL GERAL		168.251.124,76	168.247.288,97

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jan/26	fev/26
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	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	0,00	0,00
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
2.02.05.001.0039 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	43.002,34	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	22.361,62	22.361,62
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	ITAIMBE	148.496,09	149.036,99
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	3.345,00	3.345,00
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	ITAIMBE	245.559,68	245.559,68
TOTAL GERAL		121.887.326,68	121.887.867,58

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jan/26	fev/26
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	6.179.301,90	6.180.366,28

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	139.209.148,42	139.218.148,42
ITAIPAVA	1.02.01.003.0006 EMPRESA ENERGETI	394.460,02	394.460,02
ITAIPAVA	1.02.01.003.0010 ITABIRA AGRO IND	162,02	162,02
ITAIPAVA	1.02.01.003.0014 ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
ITAIPAVA	1.02.01.003.0015 ITAGUAREMA IMOB	58,99	58,99
ITAIPAVA	1.02.01.003.0016 ITAGUASSU AGRO I	0,00	0,00
ITAIPAVA	1.02.01.003.0017 ITAGUATINGA AGRO	0,00	0,00
ITAIPAVA	1.02.01.003.0019 ITAIGUARA 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	25.011,22	26.277,36
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	109.638,41	109.638,41
ITAIPAVA	1.02.01.003.0029 ITAPETINGA AGRO	151.675,00	160.750,00
ITAIPAVA	1.02.01.003.0030 ITAPICURU AGRO I	1.800,00	1.800,00
ITAIPAVA	1.02.01.003.0032 ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
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	1.883.719,26	2.041.980,89
ITAIPAVA	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PAS	354.951,42	365.951,42
ITAIPAVA	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTR	116.350.528,82	116.350.528,82
ITAIPAVA	1.02.01.003.0045 SOCIEDADE DE TAX	0,00	0,00
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
2.02.05.001.0050 ITAJUBA SPE LTDA	ITAIPAVA	0,00	0,00
2.02.05.001.0045 SOCIEDADE DE TAX	ITAIPAVA	0,00	0,00
2.02.05.001.0043 NASSAU EDITORA,	ITAIPAVA	1.199.241,48	1.199.241,48
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	68.748.435,66	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	4.092.426,50	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	31.068.984,97	31.068.984,97
2.02.05.001.0024 ITAMARACA S/A	ITAIPAVA	17.397.027,01	17.397.027,01
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	ITAIPAVA	0,00	0,00
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	ITAIPAVA	3.412.310,66	3.477.310,66
2.02.05.001.0018 ITAGUATINS AGROP	ITAIPAVA	658.267,22	658.267,22
2.02.05.001.0017 ITAGUATINGA AGRO	ITAIPAVA	15.574.960,78	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	39.719,19	39.719,19
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	485.101,50	494.691,50
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	ITAIPAVA	0,00	0,00
TOTAL GERAL		968.755.422,42	969.019.679,57

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jan/26	fev/26
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	72.387.426,66	72.405.072,88
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	2.789,10	2.789,10
ITAITUBA	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	130,01	130,01
ITAITUBA	1.02.01.003.0007 INDUSTRIA DE SAC	0,00	0,00
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 IMOB	39.457.243,74	39.457.243,74
ITAITUBA	1.02.01.003.0016 ITAGUASSU AGRO I	0,00	0,00
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	3.420.015,44	3.485.015,44
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	19.576.878,96	19.576.878,96
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	9.020.729,19	9.020.729,19
2.02.05.001.0047 VERSAL GRAFICA E	ITAITUBA	1.826.723,96	1.826.723,96
2.02.05.001.0045 SOCIEDADE DE TAX	ITAITUBA	0,00	0,00
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	134.536,65	136.054,65
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
2.02.05.001.0032 ITAPISSUMA S/A	ITAITUBA	0,00	0,00

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
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	ITAITUBA	0,00	0,00
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	ITAITUBA	32.716,00	33.982,14
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
2.02.05.001.0007 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	51.983.781,13	52.048.426,97
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	ITAITUBA	1.539,27	1.539,27
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITAITUBA	9.125.087,39	9.170.229,52
TOTAL GERAL		1.016.434.229,14	1.016.629.447,47

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jan/26	fev/26
ITAJUBARA	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	25.465.183,39	25.460.183,39
ITAJUBARA	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	5.057.541,04	5.077.541,04
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	4.413.651,29	4.413.987,89
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	124.042.656,06	124.043.036,03
ITAJUBARA	1.02.01.003.0014 ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
ITAJUBARA	1.02.01.003.0015 ITAGUAREMA IMOB	0,00	0,00
ITAJUBARA	1.02.01.003.0016 ITAGUASSU AGRO I	0,00	0,00
ITAJUBARA	1.02.01.003.0017 ITAGUATINGA AGRO	0,00	0,00
ITAJUBARA	1.02.01.003.0018 ITAGUATINS AGROP	14.050.044,27	14.050.380,87
ITAJUBARA	1.02.01.003.0019 ITAIGUARA TRANSP	3.689,48	3.689,48
ITAJUBARA	1.02.01.003.0020 ITAIMBE AGROPECU	148.496,09	149.036,99
ITAJUBARA	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
ITAJUBARA	1.02.01.003.0022 ITAITUBA IND. DE	0,00	0,00
ITAJUBARA	1.02.01.003.0024 ITAMARACA S/A	103,03	103,03
ITAJUBARA	1.02.01.003.0025 ITAOCARA AGROPEC	205.921,93	206.258,53
ITAJUBARA	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	863.475,61	870.272,30
ITAJUBARA	1.02.01.003.0029 ITAPETINGA AGRO	0,00	0,00
ITAJUBARA	1.02.01.003.0030 ITAPICURU AGRO I	1.909.448,36	1.908.231,56
ITAJUBARA	1.02.01.003.0031 ITAPIRANGA AGROP	36.205,58	36.205,58
ITAJUBARA	1.02.01.003.0032 ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
ITAJUBARA	1.02.01.003.0033 ITAPITANGA IND.	0,00	0,00
ITAJUBARA	1.02.01.003.0035 ITAPUAMA AGRO IN	12.782,06	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	1.009.147,33
ITAJUBARA	1.02.01.003.0039 ITAUTINGA AGRO I	0,00	0,00
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	5.840.826,64
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	ITAJUBARA	4.195.590,10	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	8.114.522,14	8.129.522,14
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
2.02.05.001.0006 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
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITAJUBARA	74.606.364,89	74.700.533,10
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	ITAJUBARA	1.996.388,47	1.996.388,47
TOTAL GERAL		757.967.864,41	758.099.543,18

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jan/26	fev/26
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	96.805.050,45	96.801.750,45
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	1.02.01.003.0043 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		580.193.994,46	580.190.694,46

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jan/26	fev/26
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	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	0,00	0,00
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	5.214,00	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	1.885.057,70	1.885.057,70
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	ITAOCARA	206.056,93	206.393,53
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		223.900.558,37	223.900.894,97

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jan/26	fev/26
ITAPAGE	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	75.930.148,61	75.930.148,61
ITAPAGE	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	410.506,27	410.506,27
ITAPAGE	1.02.01.003.0009 ITABERABA AGROPE	5.844.026,92	5.844.026,92
ITAPAGE	1.02.01.003.0011 ITABUNA AGROPECU	2.641,00	2.641,00
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	7.900,00	7.900,00
ITAPAGE	1.02.01.003.0020 ITAIMBE AGROPECU	22.361,62	22.361,62
ITAPAGE	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	8.099.575,14	8.114.575,14
ITAPAGE	1.02.01.003.0025 ITAOCARA AGROPEC	1.885.057,70	1.885.057,70
ITAPAGE	1.02.01.003.0028 ITAPESSECA AGRO	107.539.082,17	107.539.082,17
ITAPAGE	1.02.01.003.0030 ITAPICURU AGRO I	58.473.799,14	58.473.799,14
ITAPAGE	1.02.01.003.0031 ITAPIRANGA AGROP	882,53	882,53
ITAPAGE	1.02.01.003.0035 ITAPUAMA AGRO IN	228,20	228,20
ITAPAGE	1.02.01.003.0039 ITAUTINGA AGRO I	0,00	0,00
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
2.02.05.001.0031 ITAPIRANGA AGROP	ITAPAGE	-101,88	-101,88
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	ITAPAGE	144.768,17	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	847.475,61	854.272,30
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
2.02.05.001.0015 ITAGUAREMA IMOB	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

2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITAPAGE	71.805.134,05	71.805.260,76
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	ITAPAGE	128.030,30	128.030,30
TOTAL GERAL		757.420.676,34	757.442.599,74

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jan/26	fev/26
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	50.833,38
TOTAL GERAL		54.620,05	54.620,05

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jan/26	fev/26
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	419.266,72	452.166,72
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	821.902,58	821.902,58
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	1.02.01.003.0017 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	31.059.094,28	31.059.094,28
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	1.02.01.003.0031 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 ITAPIITANGA 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	9.347.392,88	9.347.392,88
2.02.05.001.0040 MAMOABA AGRO PAS	ITAPESSOCA	2.033.839,64	2.082.839,64
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
2.02.05.001.0026 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	22.625.724,53	22.699.724,53
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAPESSOCA	21.997.025,04	22.057.960,16
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	ITAPESSOCA	2.077,23	2.077,23
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITAPESSOCA	58.597.423,07	58.673.943,07
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	ITAPESSOCA	45.302,34	45.302,34
TOTAL GERAL		665.681.442,46	665.974.797,58

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jan/26	fev/26
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	3.907.880,74	4.848.080,74
ITAPETINGA	1.02.01.003.0004 CIMENTOS DO BRAS	138.000,00	138.000,00
ITAPETINGA	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	25.333.484,10	25.368.484,10
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	13.601.015,32	13.751.015,32
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	1.02.01.003.0030 ITAPICURU AGRO I	0,00	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	7.811.131,02
ITAPETINGA	1.02.01.003.0037 ITARETAMA AGRO I	913,13	913,13
ITAPETINGA	1.02.01.003.0038 ITAUNA AGROPECUA	0,00	0,00
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	1.02.01.003.0044 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	9.179.415,03	9.179.415,03
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
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	ITAPETINGA	0,00	0,00
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	ITAPETINGA	814,75	814,75
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	ITAPETINGA	171.906,85	180.981,85
2.02.05.001.0018 ITAGUATINS AGROP	ITAPETINGA	710.634,82	710.634,82
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	ITAPETINGA	2.037.227,90	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	170.668.934,11	170.880.534,11
TOTAL GERAL		961.486.521,14	962.873.906,68

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jan/26	fev/26
ITAPICURU	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO IND	50.844.754,79	50.845.102,63
ITAPICURU	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	83.424.027,54	84.179.827,54
ITAPICURU	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	4.084,54	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	38.260,50	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	496.947,19	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 IMOBIL	9.253.782,40	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	12.075,00	12.075,00
ITAPICURU	1.02.01.003.0020 ITAIMBE AGROPECU	43.002,34	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	3.835.035,36	3.835.035,36
ITAPICURU	1.02.01.003.0024 ITAMARACA S/A	25.375.212,20	25.375.212,20
ITAPICURU	1.02.01.003.0025 ITAOCARA AGROPEC	8.842,00	8.842,00
ITAPICURU	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE	144.318,17	144.318,17
ITAPICURU	1.02.01.003.0028 ITAPESSOCA AGRO	23.519.929,54	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	5.953,82	5.953,82
ITAPICURU	1.02.01.003.0032 ITAPISSUMA S/A	28.372,47	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	57.735.689,52	57.735.689,52
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	6.859.235,34	6.859.235,34
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	7.894.702,35	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	58.472.999,14	58.472.999,14
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	2.039.178,09
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
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	ITAPICURU	0,00	0,00
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	2.935.777,25	2.962.777,25
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	9.129.203,99	9.129.203,99
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	ITAPICURU	2.141.022,46	2.141.022,46
TOTAL GERAL		483.460.814,44	484.242.745,48

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jan/26	fev/26
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	-3.663,20
ITAPIRANGA	1.02.01.003.0017 ITAGUATINGA AGRO	3,85	3,85
ITAPIRANGA	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	5.833.286,41	5.832.949,81
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	-101,88	-101,88
ITAPIRANGA	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTR	3.335.737,41	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	1.008,81	1.008,81
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	ITAPIRANGA	28.452,27	28.452,27
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	81.942,02	81.942,02
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	28.153,75	28.153,75
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	ITAPIRANGA	902,64	902,64
TOTAL GERAL		20.847.280,88	20.843.281,08

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jan/26	fev/26
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	1.02.01.003.0016 ITAGUASSU AGRO I	0,00	0,00
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	1.02.01.003.0022 ITAITUBA IND. DE	0,00	0,00
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	1.02.01.003.0038 ITAUNA AGROPECUA	0,00	0,00
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	11.738.356,93	11.738.356,93
2.02.05.001.0047 VERSAL GRAFICA E	ITAPISSUMA	1.952.254,80	1.952.254,80
2.02.05.001.0045 SOCIEDADE DE TAX	ITAPISSUMA	0,00	0,00
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	20.000,00
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
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	ITAPISSUMA	0,00	0,00
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	ITAPISSUMA	19.106.893,70	19.106.893,70
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	ITAPISSUMA	0,00	0,00
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	16.437.183,71	16.517.249,55
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITAPISSUMA	3.406.935,21	3.443.281,21
TOTAL GERAL		1.122.517.029,41	1.122.633.441,25

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jan/26	fev/26
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	0,00	-21.120,42
ITAPITANGA	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	4.092.395,17	4.092.395,17
ITAPITANGA	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	0,00	0,00
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	98.002,76	98.002,76
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEI	ITAPITANGA	1.350,28	1.350,28
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	3.264.818,92	3.264.522,30
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		98.525.273,37	98.503.856,33

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jan/26	fev/26
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	33.588.351,37	33.582.562,93
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	1.02.01.003.0023 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	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTR	0,00	0,00
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	3.152.808,14	3.152.808,14
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
2.02.05.001.0041 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	228,20	228,20
2.02.05.001.0024 ITAMARACA S/A	ITAPUAMA	587.852,39	587.852,39
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	ITAPUAMA	42.975,60	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	832.132,37	832.177,03
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	ITAPUAMA	4.833,50	4.833,50
TOTAL GERAL		910.969.887,82	910.964.144,04

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jan/26	fev/26
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	1.02.01.003.0031 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	2.907.494,92	2.907.494,92
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
2.02.05.001.0039 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	7.780.515,31	7.822.025,85
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 IMOB	ITAPUI	993,33	993,33
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	ITAPUI	19.514,43	21.722,42
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAPUI	7.094.733,03	7.125.285,48
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITAPUI	40.775.820,77	40.775.820,77
TOTAL GERAL		367.164.394,72	367.238.665,70

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jan/26	fev/26
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
2.02.05.001.0050 ITAJUBA SPE LTDA	ITARETAMA	0,00	0,00
2.02.05.001.0049 ITAMONTE SPE LTD	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
2.02.05.001.0029 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 IMOB	ITARETAMA	914.706,51	914.706,51
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	ITARETAMA	80.469,89	80.469,89
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITARETAMA	1.543,90	1.543,90
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITARETAMA	45.373,40	45.373,40
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	ITARETAMA	108,04	108,04
TOTAL GERAL		1.054.796,21	1.054.796,21

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jan/26	fev/26
ITAUNA	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	0,00	0,00
ITAUNA	1.02.01.003.0009 ITABERABA AGROPE	0,00	0,00
ITAUNA	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
ITAUNA	1.02.01.003.0022 ITAITUBA IND. DE	0,00	0,00
ITAUNA	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR	0,00	0,00
ITAUNA	1.02.01.003.0028 ITAPESSOCA AGRO	0,00	0,00
ITAUNA	1.02.01.003.0029 ITAPETINGA AGRO	0,00	0,00
ITAUNA	1.02.01.003.0032 ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
ITAUNA	1.02.01.003.0035 ITAPUAMA AGRO IN	0,00	0,00
ITAUNA	1.02.01.003.0036 ITAPUI BARBALHEN	0,00	0,00
ITAUNA	1.02.01.003.0039 ITAUTINGA AGRO I	0,00	0,00
ITAUNA	1.02.01.003.0043 NASSAU EDITORA,	0,00	0,00
ITAUNA	1.02.01.004.0001 AGRIMEX AGRO IND	0,00	0,00
ITAUNA	1.02.01.004.0002 CBE - CIA BRASIL	0,00	0,00
ITAUNA	1.02.01.004.0003 CELULOSE E PAPEL	0,00	0,00
ITAUNA	1.02.01.004.0004 CIMENTOS DO BRAS	0,00	0,00
ITAUNA	1.02.01.004.0005 COMPANHIA AGRO I	0,00	0,00
ITAUNA	1.02.01.004.0006 EMPRESA ENERGETI	0,00	0,00
ITAUNA	1.02.01.004.0007 INDUSTRIA DE SAC	0,00	0,00
ITAUNA	1.02.01.004.0009 ITABERABA AGROPE	0,00	0,00
ITAUNA	1.02.01.004.0010 ITABIRA AGRO IND	0,00	0,00
ITAUNA	1.02.01.004.0011 ITABUNA AGROPECU	0,00	0,00

ITAUNA	1.02.01.004.0014 ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
ITAUNA	1.02.01.004.0016 ITAGUASSU AGRO I	0,00	0,00
ITAUNA	1.02.01.004.0017 ITAGUATINGA AGRO	0,00	0,00
ITAUNA	1.02.01.004.0019 ITAIGUARA TRANSP	0,00	0,00
ITAUNA	1.02.01.004.0021 ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
ITAUNA	1.02.01.004.0022 ITAITUBA IND. DE	0,00	0,00
ITAUNA	1.02.01.004.0023 ITAJUBARA ACUCAR	0,00	0,00
ITAUNA	1.02.01.004.0024 ITAMARACA S/A	0,00	0,00
ITAUNA	1.02.01.004.0025 ITAOCARA AGROPEC	0,00	0,00
ITAUNA	1.02.01.004.0027 ITAPEASSU CIMENT	0,00	0,00
ITAUNA	1.02.01.004.0028 ITAPESSOCA AGRO	0,00	0,00
ITAUNA	1.02.01.004.0029 ITAPETINGA AGRO	0,00	0,00
ITAUNA	1.02.01.004.0030 ITAPICURU AGRO I	0,00	0,00
ITAUNA	1.02.01.004.0031 ITAPIRANGA AGROP	0,00	0,00
ITAUNA	1.02.01.004.0032 ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
ITAUNA	1.02.01.004.0033 ITAPITANGA IND.	0,00	0,00
ITAUNA	1.02.01.004.0035 ITAPUAMA AGRO IN	0,00	0,00
ITAUNA	1.02.01.004.0036 ITAPUI BARBALHEN	0,00	0,00
ITAUNA	1.02.01.004.0037 ITARETAMA AGRO I	0,00	0,00
ITAUNA	1.02.01.004.0039 ITAUTINGA AGRO I	0,00	0,00
ITAUNA	1.02.01.004.0040 MAMOABA AGRO PAS	0,00	0,00
ITAUNA	1.02.01.004.0041 NASSAU ADMINISTR	0,00	0,00
ITAUNA	1.02.01.004.0043 NASSAU EDITORA,	0,00	0,00
ITAUNA	1.02.01.004.0044 NASSAU GRAFICA D	0,00	0,00
ITAUNA	1.02.01.004.0045 SOCIEDADE DE TAX	0,00	0,00
ITAUNA	1.02.01.004.0047 VERSAL GRAFICA E	0,00	0,00
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	121010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	106.011,17	106.011,17
ITAUNA	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	1.755.905,70	1.755.905,70
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	1.706.189,25	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	1.807.499,38	1.819.499,38
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	236.154,03	236.154,03
ITAUNA	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	483.734,64	483.734,64
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
221900041-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	ITAUNA	0,00	0,00
221900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ITAUNA	463.516,00	463.516,00
221900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAUNA	71.474,47	71.474,47
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	1.158.696,83
221900022-ITAITUBA IND CIMENTOS MT	ITAUNA	227.966,45	227.966,45
221900021-ITAIPIVA 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	16.289.296,08	16.290.413,39
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	5.367.818,72	5.367.818,72
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	438.900,35	439.000,35
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-ITAIPIVA 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
2.02.05.001.0040 MAMOABA AGRO PAS	ITAUNA	0,00	0,00
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	ITAUNA	0,00	0,00
2.02.05.001.0033 ITAPITANGA IND.	ITAUNA	0,00	0,00

2.02.05.001.0032 ITAPISSUMA S/A	ITAUNA	0,00	0,00
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ITAUNA	0,00	0,00
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	ITAUNA	0,00	0,00
2.02.05.001.0024 ITAMARACA S/A	ITAUNA	0,00	0,00
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	ITAUNA	0,00	0,00
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	ITAUNA	0,00	0,00
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	ITAUNA	0,00	0,00
2.02.05.001.0020 ITAIMBE AGROPECU	ITAUNA	0,00	0,00
2.02.05.001.0019 ITAIGUARA TRANSP	ITAUNA	0,00	0,00
2.02.05.001.0018 ITAGUATINS AGROP	ITAUNA	0,00	0,00
2.02.05.001.0017 ITAGUATINGA AGRO	ITAUNA	0,00	0,00
2.02.05.001.0015 ITAGUAREMA IMOB	ITAUNA	0,00	0,00
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	ITAUNA	0,00	0,00
2.02.05.001.0007 INDUSTRIA DE SAC	ITAUNA	0,00	0,00
2.02.05.001.0006 EMPRESA ENERGETI	ITAUNA	0,00	0,00
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	ITAUNA	0,00	0,00
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	ITAUNA	0,00	0,00
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL	ITAUNA	0,00	0,00
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	ITAUNA	0,00	0,00
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	ITAUNA	0,00	0,00
TOTAL GERAL		197.173.562,79	197.187.116,70

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jan/26	fev/26
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	376.390,05	402.641,59
ITAUTINGA	1.02.01.003.0003 CELULOSE E PAPEL	0,00	0,00
ITAUTINGA	1.02.01.003.0004 CIMENTOS DO BRAS	0,00	0,00
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	1.02.01.003.0010 ITABIRA AGRO IND	0,00	0,00
ITAUTINGA	1.02.01.003.0011 ITABUNA AGROPECU	987.979,89	987.979,89
ITAUTINGA	1.02.01.003.0014 ITAGUARANA S/A	143.214.643,12	143.214.643,12
ITAUTINGA	1.02.01.003.0015 ITAGUAREMA IMOB	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	0,00	23.835,79
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	67.929.665,89	67.929.665,89
ITAUTINGA	1.02.01.003.0022 ITAITUBA IND. DE	63.505,00	65.023,00
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	102.710,06	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	4.316.062,99	4.316.062,99
2.02.05.001.0045 SOCIEDADE DE TAX	ITAUTINGA	0,00	0,00
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	0,00
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	ITAUTINGA	21.121.359,84	21.121.359,84
2.02.05.001.0026 ITAPAGE CELULOSE	ITAUTINGA	0,00	0,00
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	ITAUTINGA	0,00	0,00
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	ITAUTINGA	19.666.917,23	19.666.917,23
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	ITAUTINGA	1.134.896,97	1.310.914,51
2.02.05.001.0019 ITAIGUARA TRANSP	ITAUTINGA	883.638,24	903.638,24
2.02.05.001.0017 ITAGUATINGA AGRO	ITAUTINGA	0,00	0,00
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	ITAUTINGA	34.838.413,61	34.838.413,61
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	8.286.509,47	8.286.509,47
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	246.571.480,91	246.699.896,63
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	ITAUTINGA	2.000,00	2.000,00
TOTAL GERAL		#####	1.039.214.519,58

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jan/26	fev/26
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	828.536,55	828.536,55
MAMOABA	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO I	4.853.660,82	4.970.660,82
MAMOABA	1.02.01.003.0006 EMPRESA ENERGETI	134.864,00	134.864,00
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	1.743,17	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	30.771.617,83	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	1.754.761,12	1.803.761,12
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	432.572,50
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 IMOB	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	16.334.853,99	16.340.853,99
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	34.911.528,70	35.194.861,34
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	MAMOABA	91.746,74	91.746,74
TOTAL GERAL		796.761.381,32	797.227.713,96

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jan/26	fev/26
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	8.148.601,28	8.148.601,28
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	5.001.186,74	5.001.186,74
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 IMOBIL	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	21.199,65	21.199,65
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEI	NASSAU ADM	236,56	297,38
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
2.02.05.001.0040 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	3.335.737,41	3.335.737,41
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	NASSAU ADM	57.735.689,52	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	966.872,01	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	19.110.956,57	19.110.956,57
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	-38.743.359,33	-38.291.409,33
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	NASSAU ADM	50.000,00	50.000,00
TOTAL GERAL		1.190.690.774,13	1.191.142.784,95

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jan/26	fev/26
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	13.679.144,77	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	0,00	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	15.282,73	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	15.628.751,15	16.065.024,72
NASSAU TV	121900047-VERSAL GRAFICA E EDITORA	548.493,57	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	2.154.100,53	2.154.100,53
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
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	1.015.076,55	1.015.076,55
TOTAL GERAL		268.280.956,64	268.717.230,21

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jan/26	fev/26
NASSAU GRAFICA	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	16,18	16,18

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	jan/26	fev/26
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	6.553.494,88	6.100.221,31
TRIBUNA	121900046-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	0,00	17.000,00
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	3.564,97	3.564,97
221900044-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	TRIBUNA	4.784,24	4.784,24
221900043-NASSAU EDITORA RADIO E TE	TRIBUNA	12.423.121,03	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	299.324,01	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		20.596.258,92	20.159.985,35

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jan/26	fev/26
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	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	10,11	10,11
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	32.504,92	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-ITAPESCOCA 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		29.437.763,57	29.437.763,57

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

MUTUANTE	MUTUÁRIA	jan/26	fev/26
WESTON	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASIL	0,00	0,00
WESTON	1.02.01.003.0003 CELULOSE E PAPEL	0,00	0,00
WESTON	1.02.01.003.0004 CIMENTOS DO BRAS	0,00	0,00
WESTON	1.02.01.003.0016 ITAGUASSU AGRO I	0,00	0,00
WESTON	1.02.01.003.0017 ITAGUATINGA AGRO	0,00	0,00
WESTON	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
WESTON	1.02.01.003.0022 ITAITUBA IND. DE	0,00	0,00
WESTON	1.02.01.003.0032 ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
WESTON	1.02.01.003.0039 ITAUTINGA AGRO I	0,00	0,00
WESTON	1.02.01.004.0001 AGRIMEX AGRO IND	0,00	0,00
WESTON	1.02.01.004.0002 CBE - CIA BRASIL	0,00	0,00
WESTON	1.02.01.004.0014 ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
WESTON	1.02.01.004.0017 ITAGUATINGA AGRO	0,00	0,00
WESTON	1.02.01.004.0035 ITAPUAMA AGRO IN	0,00	0,00
WESTON	1.02.01.004.0036 ITAPUI BARBALHEN	0,00	0,00
WESTON	1.02.01.004.0038 ITAUNA AGROPECUA	0,00	0,00
WESTON	1.02.01.004.0041 NASSAU ADMINISTR	0,00	0,00
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	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
WESTON	121900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	3.692.806,47	3.692.806,47
WESTON	121900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	0,00	0,00
WESTON	121900032-ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00

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	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
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	5.196.814,56	5.196.814,56
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	3.530.280,46
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
221900014-ITAGUARANA S/A	WESTON	0,00	0,00
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S.A. C	WESTON	9.379.506,87	9.379.506,87
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	WESTON	83.836.545,03	83.836.545,03
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
2.02.05.002.0041 NASSAU ADM E PAR	WESTON	0,00	0,00
2.02.05.002.0004 CIMENTOS DO BRAS	WESTON	0,00	0,00
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEI	WESTON	0,00	0,00
2.02.05.001.0047 VERSAL GRAFICA E	WESTON	0,00	0,00
2.02.05.001.0043 NASSAU EDITORA,	WESTON	0,00	0,00
2.02.05.001.0040 MAMOABA AGRO PAS	WESTON	0,00	0,00
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO I	WESTON	0,00	0,00
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUA	WESTON	0,00	0,00
2.02.05.001.0032 ITAPISSUMA S/A	WESTON	0,00	0,00
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO I	WESTON	0,00	0,00
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO	WESTON	0,00	0,00
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO	WESTON	0,00	0,00
2.02.05.001.0026 ITAPAGE CELULOSE	WESTON	0,00	0,00
2.02.05.001.0024 ITAMARACA S/A	WESTON	0,00	0,00
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR	WESTON	0,00	0,00
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE	WESTON	0,00	0,00
2.02.05.001.0021 ITAIPAVA S/A	WESTON	0,00	0,00
2.02.05.001.0017 ITAGUATINGA AGRO	WESTON	0,00	0,00
2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO I	WESTON	0,00	0,00
2.02.05.001.0014 ITAGUARANA S/A	WESTON	0,00	0,00
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO IND	WESTON	0,00	0,00
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO I	WESTON	0,00	0,00

2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRAS	WESTON	0,00	0,00
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASIL	WESTON	0,00	0,00
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO IND	WESTON	0,00	0,00
TOTAL GERAL		240.624.356,51	240.624.356,51

14. Demonstrações Financeiras

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

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

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

14.1 Balanço Patrimonial

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

ATIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	63.942,64	93.106,80	17.226,53	33.512,24	125.218,75	85.036,04	-32,09%	0,01%
Títulos e Valores Mobiliários	416,46	247,79	247,79	247,79	247,79	247,79	0,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	1.939.498,14	1.854.417,36	1.823.181,96	1.276.461,28	1.214.961,63	1.228.603,98	1,12%	0,20%
Estoque	1.095.926,47	1.236.743,83	747.647,34	852.961,07	940.613,33	1.019.277,49	8,36%	0,16%
Adiantamento a Fornecedores	4.505.854,92	4.259.602,81	4.234.519,45	3.969.153,93	4.058.020,10	4.120.430,95	1,54%	0,66%
Outras Contas a Receber	776.973,88	785.933,69	965.647,24	751.177,53	770.181,34	769.450,57	-0,09%	0,12%
Total do ativo circulante	8.382.612,51	8.230.052,28	7.788.470,31	6.883.513,84	7.109.242,94	7.223.046,82	1,60%	1,15%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	491.455.121,53	491.688.331,53	493.399.488,98	493.871.969,39	494.137.620,30	494.283.620,30	0,03%	78,91%
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	4.605.088,47	4.605.182,89	4.605.182,89	4.605.182,89	4.605.182,89	4.605.182,89	0,00%	0,74%
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	76.168.444,90	76.168.444,90	76.168.444,90	0,00%	12,16%
Imobilizado	406.601.219,03	406.601.219,03	406.601.219,03	43.572.351,42	42.938.746,07	42.288.253,24	-1,51%	6,75%
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	984.158.917,53	984.392.221,95	986.103.379,40	620.042.072,61	619.674.118,17	619.169.625,34	-0,08%	98,85%
TOTAL DO ATIVO	992.541.530,04	992.622.274,23	993.891.849,71	626.925.586,45	626.783.361,11	626.392.672,16	-0,06%	100,00%

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

O Ativo Circulante apresentou crescimento de 1,60%, passando de R\$ 7.109.242,94 (sete milhões, cento e nove mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos) em janeiro para R\$ 7.223.046,82 (sete milhões, duzentos e vinte e três mil,

quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos) em fevereiro, correspondendo a 1,15% do Ativo Total. A principal rubrica foi Adiantamento a Fornecedores, com R\$ 4.120.430,95 (quatro milhões, cento e vinte mil, quatrocentos e trinta reais e noventa e cinco centavos), equivalente a 0,66% do ativo, seguida por Contas a Receber de Clientes, com R\$ 1.228.603,98 (um milhão, duzentos e vinte e oito mil, seiscentos e três reais e noventa e oito centavos), e Estoques, com R\$ 1.019.277,49 (um milhão, dezenove mil, duzentos e setenta e sete reais e quarenta e nove centavos). No período, os Estoques apresentaram crescimento de 8,36%, enquanto Caixas e Bancos registrou redução de 32,09%, passando de R\$ 125.218,75 (cento e vinte e cinco mil, duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos) para R\$ 85.036,04 (oitenta e cinco mil, trinta e seis reais e quatro centavos).

O Ativo Não Circulante apresentou redução de 0,08%, passando de R\$ 619.674.118,17 (seiscentos e dezenove milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, cento e dezoito reais e dezessete centavos) para R\$ 619.169.625,34 (seiscentos e dezenove milhões, cento e sessenta e nove mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos), representando 98,85% do Ativo Total. Sua composição concentrou-se principalmente em Contas a Receber de Associadas, que totalizou R\$ 494.283.620,30 (quatrocentos e noventa e quatro milhões, duzentos e oitenta e três mil, seiscentos e vinte reais e trinta centavos) e correspondeu a 78,91% do ativo. Em seguida, destacaram-se Investimentos, com R\$ 76.168.444,90 (setenta e seis milhões, cento e sessenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos), representando 12,16%, e Imobilizado, com R\$ 42.288.253,24 (quarenta e dois milhões, duzentos e oitenta e oito mil, duzentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos), equivalente a 6,75% do Ativo Total e com redução de 1,51% em relação a janeiro.

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

PASSIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV %
CIRCULANTE								
Fornecedores	1.882.091,91	1.930.935,56	1.962.260,16	2.047.989,62	2.094.615,56	2.052.841,72	-1,99%	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	7.421.391,72	7.418.933,93	7.523.425,76	7.637.620,08	7.589.096,75	7.609.159,66	0,26%	1,21%
Impostos e Contribuições	21.095.066,06	21.213.878,38	21.265.247,42	23.232.788,15	23.480.427,23	23.547.503,17	0,29%	3,76%
Outras Obrigações a Pagar	1.676.341,37	1.687.341,37	1.628.571,87	1.622.314,67	1.631.959,67	1.635.819,67	0,24%	0,26%
Total do passivo circulante	32.074.891,06	32.251.089,24	32.379.505,21	34.540.712,52	34.796.099,21	34.845.324,22	0,14%	5,56%
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	1.182.177.258,93	1.182.277.781,61	1.183.901.225,45	1.184.456.041,17	1.184.686.926,78	1.184.703.608,49	0,00%	189,13%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários (RJ)	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	20.024.886,93	21.506.769,68	21.506.769,68	21.506.769,68	0,00%	3,43%
Impostos e Contribuições	9.833.007,55	9.922.646,73	10.001.273,35	10.189.300,47	10.278.609,64	10.355.802,84	0,75%	1,65%
Contingências Passivas	2.674.728,27	2.674.728,27	2.674.728,27	7.660.457,54	7.660.457,54	7.660.457,54	0,00%	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	1.218.678.877,45	1.218.869.039,31	1.220.572.309,77	1.227.782.764,63	1.228.102.959,41	1.228.196.834,32	0,01%	196,07%
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%	43,73%
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)	(355.801.308,06)	(355.801.308,06)	(714.857.081,88)	(714.832.139,20)	(714.832.139,20)	0,00%	-114,12%
Prejuízos/Lucro Acumulados	(176.302.208,86)	(176.588.919,66)	(177.151.030,61)	(194.433.182,22)	(195.175.931,71)	(195.709.720,58)	0,27%	-31,24%
Total do patrimônio líquido	(258.212.238,47)	(258.497.854,32)	(259.059.965,27)	(635.397.890,70)	(636.115.697,51)	(636.649.486,38)	0,08%	-101,64%
TOTAL DO PASSIVO	992.541.530,04	992.622.274,23	993.891.849,71	626.925.586,45	626.783.361,11	626.392.672,16	-0,06%	100,00%

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

O Passivo Circulante apresentou aumento de 0,14%, passando de R\$ 34.796.099,21 (trinta e quatro milhões, setecentos e noventa e seis mil, noventa e nove reais e vinte e um centavos) em janeiro para R\$ 34.845.324,22 (trinta e quatro milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos) em fevereiro, correspondendo a 5,56% do Passivo Total. A principal rubrica foi Impostos e Contribuições, com R\$ 23.547.503,17 (vinte e três milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, quinhentos e três reais e dezessete centavos), equivalente a 3,76% do total, seguida por Obrigações Sociais e Trabalhistas, com R\$ 7.609.159,66 (sete milhões, seiscentos e nove mil, cento e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos), representando 1,21%. No período, Fornecedores apresentou redução de 1,99%, enquanto as demais rubricas registraram variações pouco expressivas.

O Passivo Não Circulante permaneceu praticamente estável, com aumento de 0,01%, passando de R\$ 1.228.102.959,41 (um bilhão, duzentos e vinte e oito milhões, cento e dois mil, novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos) para R\$ 1.228.196.834,32 (um bilhão, duzentos e vinte e oito milhões, cento e noventa e seis mil, oitocentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos), equivalente a 196,07% do Passivo Total. A composição concentrou-se em Contas a Pagar de Associadas, no montante de R\$ 1.184.703.608,49 (um bilhão, cento e oitenta e quatro milhões, setecentos e três mil, seiscentos e oito reais e quarenta e nove centavos), correspondente a 189,13% do total. Também se destacaram Credores Trabalhistas (RJ), com R\$ 21.506.769,68 (vinte e um milhões, quinhentos e seis mil, setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos), e Impostos e Contribuições, com R\$ 10.355.802,84 (dez milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e dois reais e oitenta e quatro centavos), sendo esta última rubrica a principal variação do grupo, com crescimento de 0,75%.

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo e apresentou aumento de 0,08% em seu saldo deficitário, passando de R\$ 636.115.697,51 negativos (seiscentos e trinta e seis milhões, cento e quinze mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos negativos) para R\$ 636.649.486,38 negativos (seiscentos e trinta e seis milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos negativos), correspondendo a -101,64% do Passivo Total. Sua composição apresentou Capital Social de R\$ 273.892.373,40 (duzentos e setenta e três milhões, oitocentos e noventa e dois mil, trezentos e setenta e três reais e quarenta centavos), contraposto principalmente por Ajustes de Exercícios Anteriores, no saldo negativo de R\$ 714.832.139,20 (setecentos e quatorze milhões, oitocentos e trinta e dois mil, cento e trinta e nove reais e vinte centavos negativos), e por Prejuízos Acumulados, que passaram de R\$ 195.175.931,71 negativos (cento e noventa e cinco milhões, cento e setenta e cinco mil, novecentos e trinta e um reais e setenta e um centavos negativos) para R\$ 195.709.720,58 negativos (cento e noventa e cinco milhões, setecentos e nove mil, setecentos e vinte reais e cinquenta e oito centavos negativos), com aumento de 0,27% no período.

ATIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	317.294,17	3.358,34	23.219,85	6.337,21	3.849,58	7.622,78	98,02%	0,00%
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	5.315,74	353,66	356,64	0,00	-100,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	6.554.422,34	6.571.812,34	6.539.202,34	2.857.345,31	2.732.145,31	4.317.422,31	58,02%	0,32%
Estoques	2.042.128,00	2.028.382,55	2.039.354,62	1.985.582,29	1.988.655,95	1.993.029,86	0,22%	0,15%
Adiantamento a Fornecedores	2.411.776,52	2.419.634,10	2.418.698,88	2.526.451,77	2.431.694,14	2.447.303,82	0,64%	0,18%
Outras Contas a Receber	8.396.363,59	8.407.823,45	8.787.398,77	8.376.859,93	8.382.179,85	8.355.258,95	-0,32%	0,63%
Total do ativo circulante	19.721.984,62	19.431.010,78	19.813.190,20	15.752.930,17	15.538.881,47	17.120.637,72	10,18%	1,28%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	992.015.690,88	994.604.778,97	994.570.986,60	994.899.988,72	994.980.504,64	995.072.135,34	0,01%	74,66%
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	2.992.676,53	2.992.676,53	2.963.055,38	2.968.183,41	2.962.851,48	2.962.851,48	0,00%	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	51.418.890,32	51.418.890,32	51.418.890,32	0,00%	3,86%
Imobilizado	351.045.463,72	351.045.463,72	269.695.601,98	269.695.601,98	268.588.623,87	265.841.300,26	-1,02%	19,94%
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	1.399.921.312,71	1.402.510.400,80	1.321.097.125,54	1.319.440.239,33	1.318.408.445,21	1.315.752.752,30	-0,20%	98,72%
TOTAL DO ATIVO	1.419.643.297,33	1.421.941.411,58	1.340.910.315,74	1.335.193.169,50	1.333.947.326,68	1.332.873.390,02	-0,08%	100,00%

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

O Ativo Circulante apresentou crescimento de 10,18%, passando de R\$ 15.538.881,47 (quinze milhões, quinhentos e trinta e oito mil, oitocentos e oitenta e um reais e quarenta e sete centavos) em janeiro para R\$ 17.120.637,72 (dezessete milhões, cento e vinte mil, seiscentos e trinta e sete reais e setenta e dois centavos) em fevereiro, correspondendo a 1,28% do Ativo Total. A principal rubrica foi Outras Contas a Receber, com R\$ 8.355.258,95 (oito milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos), equivalente a 0,63% do ativo, seguida por Contas a Receber de Clientes, com R\$ 4.317.422,31 (quatro milhões, trezentos e dezessete mil, quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e um centavos), e Adiantamento a Fornecedores, com R\$ 2.447.303,82 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, trezentos e três reais e oitenta e dois centavos). No período, destacou-se o crescimento de 58,02% em Contas a Receber de Clientes, enquanto Outras Contas a Receber apresentou redução de 0,32%. Caixas e Bancos registrou aumento de 98,02%, embora tenha permanecido com baixa representatividade na composição do ativo.

O Ativo Não Circulante apresentou redução de 0,20%, passando de R\$ 1.318.408.445,21 (um bilhão, trezentos e dezoito milhões, quatrocentos e oito mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos) para R\$ 1.315.752.752,30 (um bilhão, trezentos e quinze milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos), representando 98,72% do Ativo Total. Sua composição concentrou-se principalmente em Contas a Receber de Associadas, que totalizou R\$ 995.072.135,34 (novecentos e noventa e cinco milhões, setenta e dois mil, cento e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos), correspondente a 74,66% do ativo. Em seguida, destacou-se o Imobilizado, com R\$ 265.841.300,26 (duzentos e sessenta e cinco milhões, oitocentos e quarenta e um mil, trezentos reais e vinte e seis centavos), equivalente a 19,94% do Ativo Total, após redução de 1,02% no período, e Investimentos, que permaneceu estável em R\$ 51.418.890,32 (cinquenta e um milhões, quatrocentos e

dezoito mil, oitocentos e noventa reais e trinta e dois centavos), representando 3,86% do ativo.

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

PASSIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV %
CIRCULANTE								
Fornecedores	702.100,25	897.738,81	693.742,04	770.080,69	998.557,16	1.084.988,58	8,66%	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	16.132.591,40	16.305.701,95	16.665.461,69	17.457.777,41	17.710.614,46	17.860.794,68	0,85%	1,34%
Impostos e Contribuições	2.762.619,37	2.880.864,83	2.904.748,84	5.297.990,59	5.308.939,87	5.304.840,18	-0,08%	0,40%
Outras Obrigações a Pagar	28.090.108,27	28.217.691,34	26.477.384,83	23.492.925,13	21.154.264,56	18.628.459,70	-11,94%	1,40%
Total do passivo circulante	47.687.419,29	48.301.996,93	46.741.337,40	47.018.773,82	45.172.376,05	42.879.083,14	-5,08%	3,22%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	47.802.288,45	47.689.539,25	47.689.539,25	28.775.591,96	28.775.591,96	28.775.591,96	0,00%	2,16%
Contas a Pagar de Associadas	901.193.467,25	902.042.480,35	903.412.154,37	906.820.799,81	908.329.436,63	909.731.038,66	0,15%	68,25%
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%	82,77%
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	20.970.630,39	20.970.630,39	20.970.630,39	0,00%	1,57%
Credores Trabalhistas (RJ)	95.052.977,58	95.052.977,58	95.052.977,58	95.848.175,60	95.848.175,60	95.848.175,60	0,00%	7,19%
Impostos e Contribuições	36.616.850,90	36.880.824,90	38.395.317,93	36.440.200,17	36.553.877,19	36.646.526,37	0,25%	2,75%
Contingências Passivas	41.955.863,43	41.955.863,43	41.955.863,43	6.716.214,40	6.716.214,40	6.716.214,40	0,00%	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	2.228.150.445,39	2.229.150.683,29	2.232.034.850,34	2.198.783.926,21	2.200.406.240,05	2.201.900.491,26	0,07%	165,20%
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%	12,17%
Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	-106.187.063,77	-105.992.341,30	-175.118.403,80	-179.822.217,23	-179.827.001,58	-179.827.001,58	0,00%	-13,49%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-912.171.346,30	-911.682.770,06	-924.911.310,92	-892.951.156,02	-893.968.130,56	-894.243.025,52	0,03%	-67,09%
Total do patrimônio líquido	(856.194.567,35)	(855.511.268,64)	(937.865.872,00)	(910.609.530,53)	(911.631.289,42)	(911.906.184,38)	0,03%	-68,42%
TOTAL DO PASSIVO	1.419.643.297,33	1.421.941.411,58	1.340.910.315,74	1.335.193.169,50	1.333.947.326,68	1.332.873.390,02	-0,08%	100,00%

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

O Passivo Circulante apresentou redução de 5,08%, passando de R\$ 45.172.376,05 (quarenta e cinco milhões, cento e setenta e dois mil, trezentos e setenta e seis reais e cinco centavos) em janeiro para R\$ 42.879.083,14 (quarenta e dois milhões, oitocentos e setenta e nove mil, oitenta e três reais e quatorze centavos) em fevereiro, correspondendo a 3,22% do Passivo Total. A principal rubrica foi Outras Obrigações a Pagar, com R\$ 18.628.459,70 (dezoito milhões, seiscentos e vinte e oito mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos), equivalente a 1,40% do total, seguida por Obrigações Sociais e Trabalhistas, com R\$ 17.860.794,68 (dezessete milhões, oitocentos e sessenta mil, setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos), representando 1,34%. No período, destacou-se a redução de 11,94% em Outras Obrigações a Pagar, enquanto Fornecedores apresentou crescimento de 8,66% e Obrigações Sociais e Trabalhistas aumentaram 0,85%.

O Passivo Não Circulante apresentou aumento de 0,07%, passando de R\$ 2.200.406.240,05 (dois bilhões, duzentos milhões, quatrocentos e seis mil, duzentos e quarenta reais e cinco centavos) para R\$ 2.201.900.491,26 (dois bilhões, duzentos e um milhões, novecentos mil, quatrocentos e noventa e um reais e vinte e seis centavos), equivalente a 165,20% do Passivo Total. A composição concentrou-se principalmente em Provisões de Passivos Financeiros, que permaneceu 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), correspondente a 82,77% do total, seguida por Contas a Pagar de Associadas, com R\$ 909.731.038,66 (novecentos e nove milhões, setecentos e trinta e um mil, trinta e oito reais e sessenta e seis centavos), representando 68,25%. Também se destacaram Credores Trabalhistas (RJ), com R\$ 95.848.175,60 (noventa e cinco milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, cento e setenta e cinco reais e sessenta centavos), e Impostos e Contribuições, com R\$ 36.646.526,37 (trinta e seis milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, quinhentos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos). No período, Contas a Pagar de Associadas aumentou 0,15%, enquanto Impostos e Contribuições apresentou crescimento de 0,25%.

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo e apresentou aumento de 0,03% em seu saldo deficitário, passando de R\$ 911.631.289,42 negativos (novecentos e onze milhões, seiscentos e trinta e um mil, duzentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos negativos) para R\$ 911.906.184,38 negativos (novecentos e onze milhões, novecentos e seis mil, cento e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos negativos), correspondendo a -68,42% do Passivo Total. Sua composição apresentou Capital Social de R\$ 162.163.842,72 (cento e sessenta e dois milhões, cento e sessenta e três mil, oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos), contraposto por Ajustes de Exercícios Anteriores, no saldo negativo de R\$ 179.827.001,58 (cento e setenta e nove milhões, oitocentos e vinte e sete mil, um real e cinquenta e oito centavos negativos), e principalmente por Prejuízos Acumulados, que passaram de R\$ 893.968.130,56 negativos (oitocentos e noventa e três milhões, novecentos e sessenta e oito mil, cento e trinta reais e cinquenta e seis centavos negativos) para R\$ 894.243.025,52 negativos (oitocentos e noventa e quatro milhões, duzentos e quarenta e três mil, vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos negativos), com aumento de 0,03% no período.

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

ATIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV %
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	1.028.596,19	1.452.129,71	1.499.489,40	2.469.444,37	1.499.793,65	1.134.673,43	-24,34%	0,05%
Títulos e Valores Mobiliários	411.750,88	5.165,70	5.201,13	5.263,28	5.323,64	5.375,62	0,98%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	523.646.304,60	524.493.685,10	525.488.080,83	524.901.997,86	525.656.488,68	527.370.371,38	0,33%	22,89%
Estoque	3.221.540,91	3.533.644,55	3.618.911,26	3.530.899,74	3.633.899,43	3.888.031,45	6,99%	0,17%
Adiantamento a Fornecedores	6.248.912,79	6.817.314,19	6.935.185,16	6.642.172,78	7.211.748,18	7.349.872,92	1,92%	0,32%
Outras Contas a Receber	13.317.598,87	13.479.895,58	13.627.900,44	13.263.802,34	13.371.163,81	13.896.046,61	3,93%	0,60%
Total do ativo circulante	547.874.704,24	549.781.834,83	551.174.768,22	550.813.580,37	551.378.417,39	553.644.371,41	0,41%	24,03%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	1.143.858.139,15	1.147.738.046,32	1.150.892.652,44	1.168.190.412,09	1.173.359.735,65	1.179.288.615,19	0,51%	51,19%
Contas a Receber de Clientes	258.508.918,63	258.508.918,63	258.508.918,63	258.587.126,53	258.508.918,63	258.508.918,63	0,00%	11,22%
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	96.265.592,86	96.265.224,93	96.265.293,93	79.903.568,93	79.902.479,47	79.902.803,50	0,00%	3,47%
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	138.569.576,49	138.569.576,49	138.569.576,49	0,00%	6,01%
Imobilizado	92.059.719,20	92.059.719,20	92.073.546,41	92.085.319,83	92.116.942,27	92.121.011,81	0,00%	4,00%
Intangível	1.781.302,35	1.781.302,35	1.781.302,35	1.781.302,35	1.784.629,37	1.787.956,39	0,19%	0,08%
Total do ativo não circulante	1.734.069.569,33	1.737.949.108,57	1.741.117.610,90	1.739.117.306,22	1.744.242.281,88	1.750.178.882,01	0,34%	75,97%
TOTAL DO ATIVO	2.281.944.273,57	2.287.730.943,40	2.292.292.379,12	2.289.930.886,59	2.295.620.699,27	2.303.823.253,42	0,36%	100,00%

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

O Ativo Circulante apresentou crescimento de 0,41%, passando de R\$ 551.378.417,39 (quinhentos e cinquenta e um milhões, trezentos e setenta e oito mil, quatrocentos e

dezessete reais e trinta e nove centavos) em janeiro para R\$ 553.644.371,41 (quinhentos e cinquenta e três milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, trezentos e setenta e um reais e quarenta e um centavos) em fevereiro, correspondendo a 24,03% do Ativo Total. A composição concentrou-se principalmente em Contas a Receber de Clientes, com R\$ 527.370.371,38 (quinhentos e vinte e sete milhões, trezentos e setenta mil, trezentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos), equivalente a 22,89% do ativo. Entre as demais rubricas, destacaram-se Outras Contas a Receber, com R\$ 13.896.046,61 (treze milhões, oitocentos e noventa e seis mil, quarenta e seis reais e sessenta e um centavos), e Adiantamento a Fornecedores, com R\$ 7.349.872,92 (sete milhões, trezentos e quarenta e nove mil, oitocentos e setenta e dois reais e noventa e dois centavos). No período, Estoques apresentou crescimento de 6,99%, Outras Contas a Receber aumentou 3,93% e Adiantamento a Fornecedores cresceu 1,92%, enquanto Caixas e Bancos registrou redução de 24,34%, passando de R\$ 1.499.793,65 (um milhão, quatrocentos e noventa e nove mil, setecentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos) para R\$ 1.134.673,43 (um milhão, cento e trinta e quatro mil, seiscentos e setenta e três reais e quarenta e três centavos).

O Ativo Não Circulante apresentou crescimento de 0,34%, passando de R\$ 1.744.242.281,88 (um bilhão, setecentos e quarenta e quatro milhões, duzentos e quarenta e dois mil, duzentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos) para R\$ 1.750.178.882,01 (um bilhão, setecentos e cinquenta milhões, cento e setenta e oito mil, oitocentos e oitenta e dois reais e um centavo), representando 75,97% do Ativo Total. Sua composição concentrou-se principalmente em Contas a Receber de Associadas, que alcançou R\$ 1.179.288.615,19 (um bilhão, cento e setenta e nove milhões, duzentos e oitenta e oito mil, seiscentos e quinze reais e dezenove centavos), correspondente a 51,19% do ativo, após crescimento de 0,51% no período. Em seguida, destacaram-se Contas a Receber de Clientes, com R\$ 258.508.918,63 (duzentos e cinquenta e oito milhões, quinhentos e oito mil, novecentos e dezoito reais e sessenta e três centavos), equivalente a 11,22%, e Investimentos, com 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), representando 6,01% do Ativo Total, ambos sem variação no período.

PASSIVO								
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	2.278.124,71	4.082.293,50	4.668.539,66	8.698.241,86	8.897.092,42	8.624.236,81	-3,07%	0,37%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	18.603.837,13	19.010.202,67	19.426.474,89	18.056.478,74	17.991.989,72	18.284.786,52	1,63%	0,79%
Impostos e Contribuições	215.518.342,58	216.269.413,33	216.585.217,07	204.769.615,99	211.035.653,23	211.018.159,32	-0,01%	9,16%
Outras Obrigações a Pagar	68.664.378,95	70.164.030,65	69.539.709,09	31.589.619,36	32.785.247,47	33.255.844,82	1,44%	1,44%
Total do passivo circulante	305.064.683,37	309.525.940,15	310.219.940,71	263.113.955,95	270.709.982,84	271.183.027,47	0,17%	11,77%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	203.155.620,84	198.885.442,68	198.885.442,68	169.106.897,42	169.106.897,42	169.106.897,42	0,00%	7,34%
Contas a Pagar de Associadas	1.406.187.778,69	1.413.993.811,12	1.419.743.017,86	1.481.701.880,13	1.488.707.068,76	1.497.372.053,33	0,58%	65,00%
Provisões de Passivos Financeiros	344.194,10	344.194,10	344.194,10	344.194,10	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)	22.484.953,02	22.484.953,02	22.484.953,02	2.895.596,51	2.895.596,51	2.895.596,51	0,00%	0,13%
Credores Trabalhistas (RJ)	67.063.410,64	67.063.410,64	67.359.298,76	47.889.552,60	47.889.552,60	47.889.552,60	0,00%	2,08%
Impostos e Contribuições	260.922.123,82	263.458.160,39	265.689.995,21	276.474.385,00	278.987.230,44	281.191.187,54	0,79%	12,21%
Contingências Passivas	26.712.707,17	26.712.707,17	26.712.707,17	75.651.587,99	75.651.587,99	75.651.587,99	0,00%	3,28%
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	1.992.094.116,88	1.998.166.007,72	2.006.442.937,40	2.059.287.422,35	2.068.461.262,32	2.079.330.203,99	0,53%	90,26%
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%	4,17%
Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	-593.847.992,02	-593.442.291,26	-593.442.291,26	-509.971.981,26	-509.627.787,16	-509.627.787,16	0,00%	-22,12%
Prejuízos/Lucro Acumulados	482.475.139,18	477.322.960,63	472.913.466,11	381.343.163,39	369.918.915,11	366.779.482,96	-0,85%	15,92%
Total do patrimônio líquido	(15.214.526,68)	(19.961.004,47)	(24.370.498,99)	(32.470.491,71)	(43.550.545,89)	(46.689.978,04)	7,21%	-2,03%
TOTAL DO PASSIVO	2.281.944.273,57	2.287.730.943,40	2.292.292.379,12	2.289.930.886,59	2.295.620.699,27	2.303.823.253,42	0,36%	100,00%

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

O Passivo Circulante apresentou crescimento de 0,17%, passando de R\$ 270.709.982,84 (duzentos e setenta milhões, setecentos e nove mil, novecentos e oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos) em janeiro para R\$ 271.183.027,47 (duzentos e setenta e um milhões, cento e oitenta e três mil, vinte e sete reais e quarenta e sete centavos) em fevereiro, correspondendo a 11,77% do Passivo Total. A composição concentrou-se principalmente em Impostos e Contribuições, com R\$ 211.018.159,32 (duzentos e onze milhões, dezoito mil, cento e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos), equivalente a 9,16% do total, seguida por Outras Obrigações a Pagar, com R\$ 33.255.844,82 (trinta e três milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), representando 1,44%, e Obrigações Sociais e Trabalhistas, com R\$ 18.284.786,52 (dezoito milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), equivalente a 0,79%. No período, Obrigações Sociais e Trabalhistas e Outras Obrigações a Pagar cresceram 1,63% e 1,44%, respectivamente, enquanto Fornecedores apresentou redução de 3,07%.

O Passivo Não Circulante apresentou crescimento de 0,53%, passando de R\$ 2.068.461.262,32 (dois bilhões, sessenta e oito milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, duzentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos) para R\$ 2.079.330.203,99 (dois bilhões, setenta e nove milhões, trezentos e trinta mil, duzentos e três reais e noventa e nove centavos), correspondendo a 90,26% do Passivo Total. A principal rubrica foi Contas a Pagar de Associadas, que alcançou R\$ 1.497.372.053,33 (um bilhão, quatrocentos e noventa e sete milhões, trezentos e setenta e dois mil, cinquenta e três reais e trinta e três centavos), equivalente a 65,00% do total, após crescimento de 0,58%

no período. Em seguida, destacaram-se Impostos e Contribuições, com R\$ 281.191.187,54 (duzentos e oitenta e um milhões, cento e noventa e um mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), representando 12,21%, e Fornecedores, com R\$ 169.106.897,42 (cento e sessenta e nove milhões, cento e seis mil, oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos), equivalente a 7,34%. No período, Impostos e Contribuições apresentou crescimento de 0,79%, enquanto as demais rubricas de maior representatividade, à exceção de Contas a Pagar de Associadas, permaneceram estáveis.

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo e apresentou aumento de 7,21% em seu saldo deficitário, passando de R\$ 43.550.545,89 negativos (quarenta e três milhões, quinhentos e cinquenta mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos negativos) para R\$ 46.689.978,04 negativos (quarenta e seis milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, novecentos e setenta e oito reais e quatro centavos negativos), correspondendo a -2,03% do Passivo Total. Sua composição apresentou Capital Social de R\$ 96.158.326,16 (noventa e seis milhões, cento e cinquenta e oito mil, trezentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos) e Lucros Acumulados de R\$ 366.779.482,96 (trezentos e sessenta e seis milhões, setecentos e setenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos), contrapostos por Ajustes de Exercícios Anteriores, no saldo negativo de R\$ 509.627.787,16 (quinhentos e nove milhões, seiscentos e vinte e sete mil, setecentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos negativos). No período, os Lucros Acumulados apresentaram redução de 0,85%, enquanto o Capital Social e os Ajustes de Exercícios Anteriores permaneceram sem variação.

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

ATIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV %
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	10.893,56	10.419,83	109.901,40	13.642,52	12.761,86	12.648,18	-0,89%	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	2.035.984,03	2.035.984,03	2.035.984,03	2.035.984,03	2.094.646,22	2.097.503,22	0,14%	0,26%
Estoque	5.584.089,52	5.584.329,52	5.536.501,76	5.540.838,62	5.437.148,08	5.420.466,11	-0,31%	0,67%
Adiantamento a Fornecedores	13.513.880,15	13.513.880,15	13.513.880,15	13.423.880,15	13.513.880,15	13.513.880,15	0,00%	1,67%
Outras Contas a Receber	9.696,08	9.714,91	9.733,74	7.998,57	7.958,57	7.947,98	-0,13%	0,00%
Total do ativo circulante	21.154.543,34	21.154.328,44	21.206.001,08	21.022.343,89	21.066.394,88	21.052.445,64	-0,07%	2,60%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	495.522.651,27	495.575.534,69	495.575.534,69	495.673.728,00	495.681.428,00	495.681.428,00	0,00%	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	526.557,61	526.557,61	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	2.100.247,70	2.100.247,70	2.100.247,70	0,00%	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	793.025.780,54	793.078.663,96	793.078.663,96	788.176.892,56	788.184.592,56	788.184.592,56	0,00%	97,40%
TOTAL DO ATIVO	814.180.323,88	814.232.992,40	814.284.665,04	809.199.236,45	809.250.987,44	809.237.038,20	0,00%	100,00%

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

O Ativo Circulante apresentou redução de 0,07%, passando de R\$ 21.066.394,88 (vinte e um milhões, sessenta e seis mil, trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos) em janeiro para R\$ 21.052.445,64 (vinte e um milhões, cinquenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) em fevereiro,

correspondendo a 2,60% do Ativo Total. A principal rubrica foi Adiantamento a Fornecedores, que permaneceu em R\$ 13.513.880,15 (treze milhões, quinhentos e treze mil, oitocentos e oitenta reais e quinze centavos), equivalente a 1,67% do ativo, seguida por Estoques, com R\$ 5.420.466,11 (cinco milhões, quatrocentos e vinte mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e onze centavos), representando 0,67%, e Contas a Receber de Clientes, com R\$ 2.097.503,22 (dois milhões, noventa e sete mil, quinhentos e três reais e vinte e dois centavos), equivalente a 0,26%. No período, os Estoques apresentaram redução de 0,31%, enquanto Contas a Receber de Clientes registrou crescimento de 0,14%; Adiantamento a Fornecedores permaneceu sem variação.

O Ativo Não Circulante permaneceu estável em R\$ 788.184.592,56 (setecentos e oitenta e oito milhões, cento e oitenta e quatro mil, quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos) entre janeiro e fevereiro, representando 97,40% do Ativo Total. Sua composição concentrou-se principalmente em Contas a Receber de Associadas, no montante de R\$ 495.681.428,00 (quatrocentos e noventa e cinco milhões, seiscentos e oitenta e um mil, quatrocentos e vinte e oito reais), correspondente a 61,25% do ativo. Em seguida, destacou-se o Imobilizado, com 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, e Contas a Receber de Clientes, com 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%. As principais rubricas do Ativo Não Circulante não apresentaram variações no período analisado.

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

PASSIVO								
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	74.609,79	114.141,44	58.439,90	57.994,13	12.450,58	67.590,01	442,87%	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	5.614.190,36	5.672.638,64	5.673.944,42	5.666.557,86	5.661.317,58	5.682.573,02	0,38%	0,70%
Impostos e Contribuições	99.397.864,59	99.433.464,42	99.433.453,52	80.939.624,01	83.157.211,69	83.617.099,68	0,55%	10,33%
Outras Obrigações a Pagar	3.034.479,19	3.084.479,19	3.184.479,19	3.184.479,19	3.184.479,19	3.184.479,19	0,00%	0,39%
Total do passivo circulante	108.121.143,93	108.304.723,69	108.350.317,03	89.848.655,19	92.015.459,04	92.551.741,90	0,58%	11,44%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	41.206.309,54	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	428.887.242,54	428.946.455,15	429.004.805,15	429.708.665,13	429.979.069,03	430.251.919,03	0,06%	53,17%
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)	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	44.942.648,96	44.942.648,96	44.942.648,96	0,00%	5,55%
Impostos e Contribuições	189.755.477,39	191.975.505,39	193.928.973,49	204.258.518,34	206.414.735,37	208.361.671,31	0,94%	25,75%
Contingências Passivas	5.650.650,96	5.650.650,96	5.650.650,96	46.411.633,96	46.411.633,96	46.411.633,96	0,00%	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	711.464.251,96	713.743.492,57	715.755.310,67	767.702.818,43	770.129.439,36	772.349.225,30	0,29%	95,44%
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	-776.091.789,16	-776.057.914,84	-776.049.766,28	-774.517.381,07	-774.395.503,67	-774.395.503,67	0,00%	-95,69%
Prejuízos/Lucro Acumulados	559.321.457,52	556.877.431,35	554.863.543,99	514.799.884,27	510.136.333,08	507.366.315,04	-0,54%	62,70%
Total do patrimônio líquido	(5.405.072,01)	(7.815.223,86)	(9.820.942,66)	(48.352.237,17)	(52.893.910,96)	(55.663.929,00)	5,24%	-6,88%
TOTAL DO PASSIVO	814.180.323,88	814.232.992,40	814.284.665,04	809.199.236,45	809.250.987,44	809.237.038,20	0,00%	100,00%

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

O Passivo Circulante apresentou crescimento de 0,58%, passando de R\$ 92.015.459,04 (noventa e dois milhões, quinze mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e quatro centavos) em janeiro para R\$ 92.551.741,90 (noventa e dois milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, setecentos e quarenta e um reais e noventa centavos) em fevereiro, correspondendo a 11,44% do Passivo Total. A composição concentrou-se principalmente em Impostos e Contribuições, com R\$ 83.617.099,68 (oitenta e três milhões, seiscentos e dezessete mil, noventa e nove reais e sessenta e oito centavos), equivalente a 10,33% do total, seguida por Obrigações Sociais e Trabalhistas, com R\$ 5.682.573,02 (cinco milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, quinhentos e setenta e três reais e dois centavos), representando 0,70%, e Outras Obrigações a Pagar, com R\$ 3.184.479,19 (três milhões, cento e oitenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e nove reais e dezenove centavos), equivalente a 0,39%. No período, destacou-se o crescimento de 442,87% em Fornecedores, embora a rubrica tenha alcançado apenas R\$ 67.590,01 (sessenta e sete mil, quinhentos e noventa reais e um centavo), com participação de 0,01% no total; Impostos e Contribuições e Obrigações Sociais e Trabalhistas cresceram 0,55% e 0,38%, respectivamente.

O Passivo Não Circulante apresentou crescimento de 0,29%, passando de R\$ 770.129.439,36 (setecentos e setenta milhões, cento e vinte e nove mil, quatrocentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos) para R\$ 772.349.225,30 (setecentos e setenta e dois milhões, trezentos e quarenta e nove mil, duzentos e vinte e cinco reais e trinta centavos), correspondendo a 95,44% do Passivo Total. A principal rubrica foi Contas a Pagar de Associadas, com R\$ 430.251.919,03 (quatrocentos e trinta milhões, duzentos e cinquenta e um mil, novecentos e dezenove reais e três centavos), equivalente a 53,17% do total, seguida por Impostos e Contribuições, com R\$ 208.361.671,31 (duzentos e oito milhões, trezentos e sessenta e um mil, seiscentos e setenta e um reais e trinta e um centavos), representando 25,75%. Também se destacaram Contingências Passivas, com R\$ 46.411.633,96 (quarenta e seis milhões, quatrocentos e onze mil, seiscentos e trinta e três reais e noventa e seis centavos), e Credores Trabalhistas (RJ), com 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). No período, Impostos e Contribuições apresentou crescimento de 0,94%, enquanto Contas a Pagar de Associadas aumentou 0,06%, permanecendo estáveis as demais rubricas de maior representatividade.

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo e apresentou aumento de 5,24% em seu saldo deficitário, passando de R\$ 52.893.910,96 negativos (cinquenta e dois milhões, oitocentos e noventa e três mil, novecentos e dez reais e noventa e seis centavos negativos) para R\$ 55.663.929,00 negativos (cinquenta e cinco milhões, seiscentos e sessenta e três mil, novecentos e vinte e nove reais negativos), correspondendo a -6,88% do Passivo Total. Sua composição apresentou Capital Social de R\$ 211.365.259,63 (duzentos e onze milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e três centavos) e Lucros Acumulados de R\$ 507.366.315,04 (quinhentos e sete milhões, trezentos e sessenta e seis mil, trezentos e quinze reais e quatro centavos), contrapostos por Ajustes de Exercícios Anteriores, no saldo negativo de R\$ 774.395.503,67 (setecentos e setenta e quatro milhões, trezentos e noventa e cinco mil, quinhentos e três reais e sessenta e sete centavos negativos). No período, os Lucros Acumulados

apresentaram redução de 0,54%, enquanto o Capital Social e os Ajustes de Exercícios Anteriores permaneceram sem variação.

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

ATIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	1.877.732,75	1.011.001,95	2.729.488,76	3.153.525,60	1.088.068,12	413.478,26	-62,00%	0,04%
Títulos e Valores Mobiliários	1.200.018,99	1.200.018,99	1.200.018,99	1.200.018,99	1.200.018,99	20.570,63	-98,29%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	38.463.618,84	39.610.256,60	41.588.335,85	49.620.395,17	43.742.078,20	41.065.163,50	-6,12%	4,11%
Estoques	52.473.961,84	48.319.839,36	45.570.637,08	45.852.299,35	50.304.632,23	52.103.477,75	3,58%	5,21%
Adiantamento a Fornecedores	42.490.904,53	23.627.496,65	24.873.012,38	23.982.252,34	20.870.517,82	24.429.675,28	17,05%	2,45%
Outras Contas a Receber	39.572.487,11	40.155.546,10	41.218.253,40	25.194.375,45	24.878.721,41	26.889.120,22	8,08%	2,69%
Total do ativo circulante	176.078.724,06	153.924.159,65	157.179.746,46	149.002.866,90	142.084.036,77	144.921.485,64	2,00%	14,50%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	736.197.938,45	741.222.809,69	746.497.728,89	790.749.881,84	796.321.491,76	801.039.455,66	0,59%	80,17%
Contas a Receber de Clientes	1.311.752,55	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	1.632.898,46	1.639.951,26	1.640.002,04	1.662.578,43	1.669.764,94	1.677.367,88	0,46%	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	15.041.705,99	15.041.705,99	15.041.705,99	0,00%	1,51%
Intangível	35.523.786,88	35.498.500,16	35.412.846,56	35.230.407,42	35.131.528,60	35.028.988,35	-0,29%	3,51%
Intangível	94.410,72	94.410,72	94.410,72	116.858,96	116.858,96	116.858,96	0,00%	0,01%
Total do ativo não circulante	798.401.954,16	803.408.591,48	808.597.907,86	844.113.185,19	849.593.102,80	854.216.129,39	0,54%	85,50%
TOTAL DO ATIVO	974.480.678,22	957.332.751,13	965.777.654,32	993.116.052,09	991.677.139,57	999.137.615,03	0,75%	100,00%

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

O Ativo Circulante apresentou crescimento de 2,00%, passando de R\$ 142.084.036,77 (cento e quarenta e dois milhões, oitenta e quatro mil, trinta e seis reais e setenta e sete centavos) em janeiro para R\$ 144.921.485,64 (cento e quarenta e quatro milhões, novecentos e vinte e um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) em fevereiro, correspondendo a 14,50% do Ativo Total. A composição concentrou-se principalmente em Estoques, com R\$ 52.103.477,75 (cinquenta e dois milhões, cento e três mil, quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos), equivalente a 5,21% do total, seguido por Contas a Receber de Clientes, com R\$ 41.065.163,50 (quarenta e um milhões, sessenta e cinco mil, cento e sessenta e três reais e cinquenta centavos), representando 4,11%, Outras Contas a Receber, com R\$ 26.889.120,22 (vinte e seis milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, cento e vinte reais e vinte e dois centavos), equivalente a 2,69%, e Adiantamento a Fornecedores, com R\$ 24.429.675,28 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos), representando 2,45%. No período, destacaram-se os aumentos de 17,05% em Adiantamento a Fornecedores, 8,08% em Outras Contas a Receber e 3,58% em Estoques, enquanto Títulos e Valores Mobiliários, Caixas e Bancos e Contas a Receber de Clientes apresentaram reduções de 98,29%, 62,00% e 6,12%, respectivamente.

O Ativo Não Circulante apresentou crescimento de 0,54%, passando de R\$ 849.593.102,80 (oitocentos e quarenta e nove milhões, quinhentos e noventa e três mil, cento e dois reais e oitenta centavos) para R\$ 854.216.129,39 (oitocentos e cinquenta e quatro milhões, duzentos e dezesseis mil, cento e vinte e nove reais e trinta e nove centavos), correspondendo a 85,50% do Ativo Total. Sua composição concentrou-se em Contas a Receber de Associadas, com R\$ 801.039.455,66 (oitocentos e um milhões, trinta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos),

equivalente a 80,17% do total, seguida pelo Imobilizado, com R\$ 35.028.988,35 (trinta e cinco milhões, vinte e oito mil, novecentos e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos), representando 3,51%, e por Investimentos, com R\$ 15.041.705,99 (quinze milhões, quarenta e um mil, setecentos e cinco reais e noventa e nove centavos), equivalente a 1,51%. No período, Contas a Receber de Associadas apresentou crescimento de 0,59%, Outras Contas a Receber aumentou 0,46%, enquanto o Imobilizado apresentou redução de 0,29% e as demais rubricas permaneceram sem variações relevantes.

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

PASSIVO								
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	90.542.733,29	67.687.421,29	70.814.708,69	68.170.555,57	71.649.576,20	80.403.938,21	12,22%	8,05%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	13.880.007,68	14.296.480,66	15.014.296,59	12.831.114,52	12.800.981,26	12.955.026,85	1,20%	1,30%
Impostos e Contribuições	965.555.400,41	971.810.221,52	971.225.398,12	1.059.338.657,03	1.062.034.056,65	1.063.527.633,76	0,14%	106,44%
Outras Obrigações a Pagar	4.614.892,19	4.982.404,14	7.532.184,53	19.164.924,96	9.219.385,86	4.918.591,56	-46,65%	0,49%
Total do passivo circulante	1.074.593.033,57	1.058.776.527,61	1.064.586.587,93	1.159.505.252,08	1.155.703.999,97	1.161.805.190,38	0,53%	116,28%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	194.148.659,47	194.148.859,79	194.148.859,79	248.316.352,58	248.316.352,58	248.316.352,58	0,00%	24,85%
Contas a Pagar de Associadas	152.964.858,93	153.403.172,41	153.461.859,80	195.515.300,21	196.105.173,42	196.410.673,42	0,16%	19,66%
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%	59,68%
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%	14,27%
Credores Trabalhistas (RJ)	20.340.302,19	20.340.302,19	20.553.766,54	20.547.339,62	20.547.339,62	20.547.339,62	0,00%	2,06%
Impostos e Contribuições	139.539.522,72	141.250.261,39	142.753.254,46	148.789.287,71	150.453.427,15	151.934.779,31	0,98%	15,21%
Contingências Passivas	15.350.558,36	15.350.558,36	15.350.558,36	30.065.729,91	30.065.729,91	30.065.729,91	0,00%	3,01%
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	1.261.186.507,73	1.263.335.760,20	1.265.110.905,01	1.382.076.616,09	1.384.330.628,74	1.386.117.480,90	0,13%	138,73%
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%	42,47%
Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	-1.634.116.328,20	-1.634.119.981,77	-1.634.119.981,77	-1.717.012.594,30	-1.717.065.383,14	-1.717.065.383,14	0,00%	-171,85%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-151.481.767,49	-154.958.787,52	-154.099.089,46	-255.752.454,39	-255.591.338,61	-256.018.905,72	0,17%	-25,62%
Total do patrimônio líquido	(1.361.298.863,08)	(1.364.779.536,68)	(1.363.919.838,62)	(1.548.465.816,08)	(1.548.357.489,14)	(1.548.785.056,25)	0,03%	-155,01%
TOTAL DO PASSIVO	974.480.678,22	957.332.751,13	965.777.654,32	993.116.052,09	991.677.139,57	999.137.615,03	0,75%	100,00%

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

O Passivo Circulante apresentou crescimento de 0,53%, passando de R\$ 1.155.703.999,97 (um bilhão, cento e cinquenta e cinco milhões, setecentos e três mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos) em janeiro para R\$ 1.161.805.190,38 (um bilhão, cento e sessenta e um milhões, oitocentos e cinco mil, cento e noventa reais e trinta e oito centavos) em fevereiro, correspondendo a 116,28% do Passivo Total. A composição concentrou-se principalmente em Impostos e Contribuições, com R\$ 1.063.527.633,76 (um bilhão, sessenta e três milhões, quinhentos e vinte e sete mil, seiscentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos), equivalente a 106,44% do total, seguido por Fornecedores, com R\$ 80.403.938,21 (oitenta milhões, quatrocentos e três mil, novecentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos), representando 8,05%. No período, destacaram-se o aumento de 12,22% em Fornecedores e a redução de 46,65% em Outras Obrigações a Pagar, enquanto Obrigações Sociais e Trabalhistas e Impostos e Contribuições cresceram 1,20% e 0,14%, respectivamente.

O Passivo Não Circulante apresentou crescimento de 0,13%, passando de R\$ 1.384.330.628,74 (um bilhão, trezentos e oitenta e quatro milhões, trezentos e trinta mil, seiscentos e vinte e oito reais e setenta e quatro centavos) para R\$ 1.386.117.480,90 (um bilhão, trezentos e oitenta e seis milhões, cento e dezessete mil, quatrocentos e oitenta reais e noventa centavos), correspondendo a 138,73% do Passivo Total. Sua composição concentrou-se em Provisões de Passivos Financeiros, com R\$ 596.301.891,01 (quinhentos e noventa e seis milhões, trezentos e um mil, oitocentos e noventa e um reais e um centavo), equivalente a 59,68% do total, seguida por Fornecedores, com 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), representando 24,85%, e Contas a Pagar de Associadas, com R\$ 196.410.673,42 (cento e noventa e seis milhões, quatrocentos e dez mil, seiscentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos), equivalente a 19,66%. No período, Impostos e Contribuições aumentaram 0,98% e Contas a Pagar de Associadas cresceram 0,16%, enquanto as demais rubricas permaneceram sem variação.

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo e apresentou variação de 0,03%, passando de R\$ 1.548.357.489,14 negativos (um bilhão, quinhentos e quarenta e oito milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e quatorze centavos negativos) para R\$ 1.548.785.056,25 negativos (um bilhão, quinhentos e quarenta e oito milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos negativos), correspondendo a -155,01% do Passivo Total. A composição apresentou Capital Social de R\$ 424.299.232,61 (quatrocentos e vinte e quatro milhões, duzentos e noventa e nove mil, duzentos e trinta e dois reais e sessenta e um centavos), contraposto principalmente pelos Ajustes de Exercícios Anteriores, de R\$ 1.717.065.383,14 negativos (um bilhão, setecentos e dezessete milhões, sessenta e cinco mil, trezentos e oitenta e três reais e quatorze centavos negativos), e pelos Prejuízos Acumulados, de R\$ 256.018.905,72 negativos (duzentos e cinquenta e seis milhões, dezoito mil, novecentos e cinco reais e setenta e dois centavos negativos). No período, o Capital Social e os Ajustes de Exercícios Anteriores permaneceram inalterados, enquanto os Prejuízos Acumulados apresentaram variação de 0,17%.

ATIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	111,36	46,22	129,72	465,98	42,48	499,98	1076,98%	0,00%
Títulos e Valores Mobiliários	50.718,80	519,83	523,81	529,69	535,59	0,00	-100,00%	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	672.811,66	672.945,93	672.947,13	672.947,13	672.947,13	672.951,18	0,00%	4,43%
Total do ativo circulante	723.641,82	673.511,98	673.600,66	673.942,80	673.525,20	673.451,16	-0,01%	4,43%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	14.158.229,05	14.202.245,02	14.178.985,02	14.179.490,02	14.181.861,22	14.181.861,22	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	14.506.486,84	14.550.502,81	14.527.242,81	14.527.747,81	14.530.119,01	14.530.119,01	0,00%	95,57%
TOTAL DO ATIVO	15.230.128,66	15.224.014,79	15.200.843,47	15.201.690,61	15.203.644,21	15.203.570,17	0,00%	100,00%

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

O Ativo Circulante apresentou redução de 0,01%, passando de R\$ 673.525,20 (seiscentos e setenta e três mil, quinhentos e vinte e cinco reais e vinte centavos) em janeiro para R\$ 673.451,16 (seiscentos e setenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos) em fevereiro, correspondendo a 4,43% do Ativo Total. A composição concentrou-se em Outras Contas a Receber, com R\$ 672.951,18 (seiscentos e setenta e dois mil, novecentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos), equivalente a 4,43% do total. No período, Caixas e Bancos passou de R\$ 42,48 (quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos) para R\$ 499,98 (quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), registrando aumento de 1.076,98%, enquanto Títulos e Valores Mobiliários apresentou redução de 100,00%, passando de R\$ 535,59 (quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) para saldo zerado.

O Ativo Não Circulante permaneceu inalterado em R\$ 14.530.119,01 (quatorze milhões, quinhentos e trinta mil, cento e dezenove reais e um centavo), correspondendo a 95,57% do Ativo Total. Sua composição concentrou-se em Contas a Receber de Associadas, com R\$ 14.181.861,22 (quatorze milhões, cento e oitenta e um mil, oitocentos e sessenta e um reais e vinte e dois centavos), equivalente a 93,28% do total, seguida por Contas a Receber de Clientes, com R\$ 348.257,79 (trezentos e quarenta e oito mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos), representando 2,29%. Ambas as rubricas permaneceram sem variação entre janeiro e fevereiro.

PASSIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	97.591,66	97.591,66	120.851,66	121.592,69	97.591,66	97.591,66	0,00%	0,64%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Impostos e Contribuições	356,13	2.221,21	2.221,21	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 circulante	97.947,79	99.812,87	123.072,87	121.592,69	97.591,66	97.591,66	0,00%	0,64%
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	16.324.328,26	16.325.618,52	16.338.114,52	16.374.334,49	16.401.237,52	16.425.497,52	0,15%	108,04%
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	16.726.710,64	16.728.000,90	16.740.496,90	16.776.716,87	16.803.619,90	16.827.879,90	0,14%	110,68%
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%	53,93%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-9.241.885,24	-9.251.154,45	-9.310.081,77	-9.896.618,95	-9.897.567,35	-9.921.901,39	0,25%	-65,26%
Total do patrimônio líquido	(1.594.529,77)	(1.603.798,98)	(1.662.726,30)	(1.696.618,95)	(1.697.567,35)	(1.721.901,39)	1,43%	-11,33%
TOTAL DO PASSIVO	15.230.128,66	15.224.014,79	15.200.843,47	15.201.690,61	15.203.644,21	15.203.570,17	0,00%	100,00%

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

O Passivo Circulante permaneceu inalterado em R\$ 97.591,66 (noventa e sete mil, quinhentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos) entre janeiro e fevereiro, correspondendo a 0,64% do Passivo Total. Sua composição foi integralmente representada por Fornecedores, no mesmo montante de R\$ 97.591,66 (noventa e sete mil, quinhentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos), enquanto as demais rubricas do grupo permaneceram sem saldos registrados no período.

O Passivo Não Circulante apresentou crescimento de 0,14%, passando de R\$ 16.803.619,90 (dezesseis milhões, oitocentos e três mil, seiscentos e dezenove reais e noventa centavos) em janeiro para R\$ 16.827.879,90 (dezesseis milhões, oitocentos e vinte e sete mil, oitocentos e setenta e nove reais e noventa centavos) em fevereiro, correspondendo a 110,68% do Passivo Total. Sua composição concentrou-se principalmente em Contas a Pagar de Associadas, com R\$ 16.425.497,52 (dezesseis milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos), equivalente a 108,04% do total, seguida por Fornecedores, com R\$ 301.161,13 (trezentos e um mil, cento e sessenta e um reais e treze centavos), representando 1,98%. No período, Contas a Pagar de Associadas apresentou crescimento de 0,15%, enquanto as demais rubricas com saldo permaneceram inalteradas.

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo e apresentou variação de 1,43%, passando de R\$ 1.697.567,35 negativos (um milhão, seiscentos e noventa e sete mil, quinhentos e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos negativos) para R\$ 1.721.901,39 negativos

(um milhão, setecentos e vinte e um mil, novecentos e um reais e trinta e nove centavos negativos), correspondendo a -11,33% do Passivo Total. Sua composição apresentou Capital Social de R\$ 8.200.000,00 (oito milhões e duzentos mil reais), equivalente a 53,93% do total, contraposto pelos Prejuízos Acumulados, de R\$ 9.921.901,39 negativos (nove milhões, novecentos e vinte e um mil, novecentos e um reais e trinta e nove centavos negativos), equivalentes a -65,26%. No período, o Capital Social permaneceu inalterado, enquanto os Prejuízos Acumulados apresentaram variação de 0,25%.

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

ATIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	201,77	519,26	533,33	325,61	563,91	545,01	-3,35%	0,00%
Títulos e Valores Mobiliários	43,46	43,46	43,46	43,46	43,46	43,46	0,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	6.071.008,72	6.071.008,72	6.071.008,72	6.071.008,72	6.071.008,72	6.071.008,72	0,00%	3,37%
Estoque	22.727,28	22.727,28	22.727,28	0,00	0,00	0,00	0,00%	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	16.257.297,24	16.257.305,72	16.257.314,20	16.253.978,83	16.252.010,93	16.252.010,93	0,00%	9,01%
Total do ativo circulante	22.615.068,31	22.615.394,28	22.615.416,83	22.589.146,46	22.587.416,86	22.587.397,96	0,00%	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	180.392.326,04	180.392.652,01	180.392.674,56	180.366.404,19	180.364.674,59	180.364.655,69	0,00%	100,00%

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

O Ativo Circulante permaneceu praticamente inalterado entre janeiro e fevereiro, totalizando R\$ 22.587.397,96 (vinte e dois milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, trezentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos) em fevereiro, correspondendo a 12,52% do Ativo Total. A composição concentrou-se principalmente em Outras Contas a Receber, com R\$ 16.252.010,93 (dezesseis milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, dez reais e noventa e três centavos), equivalente a 9,01% do total, seguida por Contas a Receber de Clientes, com R\$ 6.071.008,72 (seis milhões, setenta e um mil, oito reais e setenta e dois centavos), representando 3,37%, e Adiantamento a Fornecedores, com R\$ 263.789,84 (duzentos e sessenta e três mil, setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), equivalente a 0,15%. No período, essas rubricas permaneceram inalteradas, enquanto Caixas e Bancos apresentou redução de 3,35%, passando de R\$ 563,91 (quinhentos e sessenta e três reais e noventa e um centavos) para R\$ 545,01 (quinhentos e quarenta e cinco reais e um centavo).

O Ativo Não Circulante permaneceu inalterado 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. Sua composição concentrou-se principalmente em 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 total, seguida pelo 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%, e por Contas a Receber de Clientes, com R\$ 3.531.942,92 (três milhões, quinhentos e trinta e um mil, novecentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos), equivalente a 1,96%. Todas as rubricas do Ativo Não Circulante permaneceram sem variação entre janeiro e fevereiro.

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

PASSIVO								
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	40.166,04	40.054,25	42.627,93	29.232,68	31.895,96	31.787,68	-0,34%	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	1.889.358,75	1.899.118,11	1.669.285,39	1.849.009,66	1.744.526,63	1.754.906,59	0,60%	0,97%
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	2.155.273,05	2.164.920,62	1.937.661,58	2.103.990,60	2.002.170,85	2.012.442,53	0,51%	1,12%
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	14.153.747,89	14.166.447,89	14.180.147,89	14.195.975,48	14.199.281,81	14.202.131,81	0,02%	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	1.302.309,60	1.313.424,60	1.716.977,43	1.699.876,20	1.710.051,71	1.721.477,03	0,67%	0,95%
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	107.543.437,68	107.567.252,68	107.984.505,51	107.983.231,87	107.996.713,71	108.010.989,03	0,01%	59,88%
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	0,00	102.285,07	102.285,07	0,00%	0,06%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-8.033.749,91	-8.066.886,51	-8.256.857,75	-21.260.123,20	-21.275.799,96	-21.300.365,86	0,12%	-11,81%
Total do patrimônio líquido	70.693.615,31	70.660.478,71	70.470.507,47	70.279.181,72	70.365.790,03	70.341.224,13	-0,03%	39,00%
TOTAL DO PASSIVO	180.392.326,04	180.392.652,01	180.392.674,56	180.366.404,19	180.364.674,59	180.364.655,69	0,00%	100,00%

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

O Passivo Circulante apresentou crescimento de 0,51%, passando de R\$ 2.002.170,85 (dois milhões, dois mil, cento e setenta reais e oitenta e cinco centavos) em janeiro para R\$ 2.012.442,53 (dois milhões, doze mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e três centavos) em fevereiro, correspondendo a 1,12% do Passivo Total. A composição concentrou-se principalmente em Impostos e Contribuições, com R\$ 1.754.906,59 (um milhão, setecentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e seis reais e cinquenta e nove centavos), equivalente a 0,97% do total, seguida por Outras Obrigações a Pagar, com R\$ 225.748,26 (duzentos e vinte e cinco mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos), representando 0,13%. No período, Impostos e Contribuições apresentaram crescimento de 0,60%, enquanto Fornecedores registrou redução de 0,34% e Outras Obrigações a Pagar permaneceu inalterada.

O Passivo Não Circulante apresentou crescimento de 0,01%, passando de R\$ 107.996.713,71 (cento e sete milhões, novecentos e noventa e seis mil, setecentos e treze reais e setenta e um centavos) para R\$ 108.010.989,03 (cento e oito milhões, dez mil, novecentos e oitenta e nove reais e três centavos), correspondendo a 59,88% do Passivo

Total. Sua composição concentrou-se principalmente em 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, seguido por Contas a Pagar de Associadas, com R\$ 14.202.131,81 (quatorze milhões, duzentos e dois mil, cento e trinta e um reais e oitenta e um centavos), representando 7,87%, Contingências Passivas, com R\$ 7.017.301,18 (sete milhões, dezessete mil, trezentos e um reais e dezoito centavos), equivalente a 3,89%, e Credores Trabalhistas (RJ), com R\$ 5.506.556,76 (cinco milhões, quinhentos e seis mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos), representando 3,05%. No período, Impostos e Contribuições cresceram 0,67% e Contas a Pagar de Associadas 0,02%, enquanto as demais rubricas com saldo permaneceram inalteradas.

O Patrimônio Líquido apresentou redução de 0,03%, passando de R\$ 70.365.790,03 (setenta milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, setecentos e noventa reais e três centavos) em janeiro para R\$ 70.341.224,13 (setenta milhões, trezentos e quarenta e um mil, duzentos e vinte e quatro reais e treze centavos) em fevereiro, correspondendo a 39,00% do Passivo Total. Sua composição apresentou Capital Social de R\$ 91.539.304,92 (noventa e um milhões, quinhentos e trinta e nove mil, trezentos e quatro reais e noventa e dois centavos), equivalente a 50,75% do total, Ajustes de Exercícios Anteriores de R\$ 102.285,07 (cento e dois mil, duzentos e oitenta e cinco reais e sete centavos) e Prejuízos Acumulados de R\$ 21.300.365,86 negativos (vinte e um milhões, trezentos mil, trezentos e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos negativos), equivalentes a -11,81%. No período, o Capital Social e os Ajustes de Exercícios Anteriores permaneceram inalterados, enquanto os Prejuízos Acumulados apresentaram variação de 0,12%.

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

ATIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV %
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	64,44	91,13	9,41	12,67	10,67	10,67	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	64,44	91,13	9,41	12,67	10,67	10,67	0,00%	0,00%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	135.355.577,92	135.355.577,92	135.384.190,88	135.384.190,88	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	135.788.894,73	135.788.894,73	135.788.894,73	135.788.894,73	0,00%	100,00%
TOTAL DO ATIVO	135.760.346,21	135.760.372,90	135.788.904,14	135.788.907,40	135.788.905,40	135.788.905,40	0,00%	100,00%

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

O Ativo Circulante permaneceu inalterado em R\$ 10,67 (dez reais e sessenta e sete centavos) entre janeiro e fevereiro, com participação praticamente nula no Ativo Total. Sua composição foi integralmente representada por Caixas e Bancos, no mesmo

montante de R\$ 10,67 (dez reais e sessenta e sete centavos), enquanto as demais rubricas do grupo permaneceram sem saldos registrados no período.

O Ativo Não Circulante permaneceu inalterado 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), correspondendo a praticamente 100,00% do Ativo Total. Sua composição concentrou-se principalmente em 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), equivalente a 99,70% do total, seguida pelo Imobilizado, com R\$ 386.855,75 (trezentos e oitenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), representando 0,28%, e por Outras Contas a Receber, com R\$ 17.848,10 (dezessete mil, oitocentos e quarenta e oito reais e dez centavos), equivalente a 0,01%. Todas as rubricas do Ativo Não Circulante permaneceram sem variação entre janeiro e fevereiro.

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

PASSIVO								
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	9.308,27	9.308,27	9.308,27	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	3.697,00	3.697,00	0,00	3.697,00	3.697,00	0,00%	0,00%
Total do passivo circulante	9.308,27	13.005,27	13.005,27	0,00	3.697,00	3.697,00	0,00%	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	140.350.005,67	140.357.035,67	140.388.228,63	140.396.134,23	140.393.275,87	140.393.612,47	0,00%	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo não circulante	140.383.299,17	140.390.329,17	140.421.522,13	140.428.619,13	140.425.760,77	140.426.097,37	0,00%	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Prejuízos/Lucro Acumulados	687.061,52	676.361,21	673.699,49	-7.681.368,73	-7.682.209,37	-7.682.545,97	0,00%	-5,66%
Total do patrimônio líquido	(4.632.261,23)	(4.642.961,54)	(4.645.623,26)	(4.639.711,73)	(4.640.552,37)	(4.640.888,97)	0,01%	-3,42%
TOTAL DO PASSIVO	135.760.346,21	135.760.372,90	135.788.904,14	135.788.907,40	135.788.905,40	135.788.905,40	0,00%	100,00%

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

O Passivo Circulante permaneceu inalterado em R\$ 3.697,00 (três mil, seiscentos e noventa e sete reais) entre janeiro e fevereiro, com participação praticamente nula no Passivo Total. Sua composição foi integralmente representada por Outras Obrigações a Pagar, no montante de R\$ 3.697,00 (três mil, seiscentos e noventa e sete reais), enquanto as demais rubricas do grupo não apresentaram saldos no período.

O Passivo Não Circulante passou de R\$ 140.425.760,77 (cento e quarenta milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, setecentos e sessenta reais e setenta e sete centavos)

em janeiro para R\$ 140.426.097,37 (cento e quarenta milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, noventa e sete reais e trinta e sete centavos) em fevereiro, mantendo-se praticamente estável e correspondendo a 103,42% do Passivo Total. A composição concentrou-se em Contas a Pagar de Associadas, que alcançou R\$ 140.393.612,47 (cento e quarenta milhões, trezentos e noventa e três mil, seiscentos e doze reais e quarenta e sete centavos), equivalente a 103,39% do total. As demais rubricas com saldo foram Impostos e Contribuições, com R\$ 20.950,35 (vinte mil, novecentos e cinquenta reais e trinta e cinco centavos), e Contingências Passivas, com R\$ 11.534,55 (onze mil, quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, passando de R\$ 4.640.552,37 (quatro milhões, seiscentos e quarenta mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos) negativos em janeiro para R\$ 4.640.888,97 (quatro milhões, seiscentos e quarenta mil, oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e sete centavos) negativos em fevereiro, representando -3,42% do Passivo Total. Sua composição compreendeu Capital Social de R\$ 3.041.657,00 (três milhões, quarenta e um mil, seiscentos e cinquenta e sete reais) e Prejuízos Acumulados de R\$ 7.682.545,97 (sete milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos) em fevereiro.

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

ATIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	708.377,10	3.024.475,10	228.787,79	1.360.056,00	709.942,85	402.013,19	-43,37%	0,04%
Títulos e Valores Mobiliários	28.634,93	29.033,27	29.120,58	3.535,54	3.576,70	3.612,36	1,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	32.129.678,32	33.617.139,97	37.608.506,34	32.094.277,77	33.791.875,34	43.175.746,01	27,77%	4,22%
Estoques	80.707.235,78	80.023.810,83	82.744.897,69	83.428.092,24	84.539.653,86	84.102.617,27	-0,52%	8,22%
Adiantamento a Fornecedores	17.778.733,53	18.881.856,72	20.481.602,64	14.111.033,69	14.826.031,50	15.215.494,34	2,63%	1,49%
Outras Contas a Receber	12.575.385,44	13.237.794,23	14.033.370,61	14.131.749,64	13.274.266,95	13.662.446,35	2,92%	1,34%
Total do ativo circulante	143.928.045,10	148.814.110,12	155.126.285,65	145.128.744,88	147.145.347,20	156.561.929,52	6,40%	15,30%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	723.569.461,05	722.447.547,33	722.998.489,27	728.201.571,38	729.578.565,70	732.265.091,17	0,37%	71,56%
Contas a Receber de Clientes	18.576.857,16	18.576.857,16	18.576.857,16	18.582.553,76	18.576.857,16	18.576.857,16	0,00%	1,82%
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	5.385.289,95	5.977.028,81	6.146.252,60	6.943.252,50	7.946.707,76	7.953.778,32	0,09%	0,78%
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	3.962.644,79	3.962.644,79	3.962.644,79	0,00%	0,39%
Imobilizado	106.386.256,56	105.884.414,61	105.209.678,61	104.976.881,57	104.449.215,69	103.909.219,71	-0,52%	10,15%
Intangível	3.181,12	3.114,12	3.049,12	2.982,12	2.914,12	2.854,12	-2,06%	0,00%
Total do ativo não circulante	858.928.720,33	857.896.636,52	857.942.001,25	862.669.886,12	864.516.905,22	866.670.445,27	0,25%	84,70%
TOTAL DO ATIVO	1.002.856.765,43	1.006.710.746,64	1.013.068.286,90	1.007.798.631,00	1.011.662.252,42	1.023.232.374,79	1,14%	100,00%

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

O Ativo Circulante apresentou crescimento de 6,40%, passando de R\$ 147.145.347,20 (cento e quarenta e sete milhões, cento e quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e sete reais e vinte centavos) em janeiro para R\$ 156.561.929,52 (cento e cinquenta e seis milhões, quinhentos e sessenta e um mil, novecentos e vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos) em fevereiro, correspondendo a 15,30% do Ativo Total. A principal rubrica foi Estoques, com R\$ 84.102.617,27 (oitenta e quatro milhões, cento e dois mil, seiscentos e dezessete reais e vinte e sete centavos), equivalente a 8,22% do ativo, seguida por Contas a Receber de Clientes, que aumentou 27,77%, alcançando R\$ 43.175.746,01 (quarenta e três milhões, cento e setenta e cinco mil, setecentos e quarenta e seis reais

e um centavo), com participação de 4,22%. Destacam-se ainda Adiantamento a Fornecedores, com R\$ 15.215.494,34 (quinze milhões, duzentos e quinze mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos), e Outras Contas a Receber, com R\$ 13.662.446,35 (treze milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos).

O Ativo Não Circulante apresentou aumento de 0,25%, passando de R\$ 864.516.905,22 (oitocentos e sessenta e quatro milhões, quinhentos e dezesseis mil, novecentos e cinco reais e vinte e dois centavos) em janeiro para R\$ 866.670.445,27 (oitocentos e sessenta e seis milhões, seiscentos e setenta mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e sete centavos) em fevereiro, representando 84,70% do Ativo Total. Sua composição concentrou-se em Contas a Receber de Associadas, no montante de R\$ 732.265.091,17 (setecentos e trinta e dois milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, noventa e um reais e dezessete centavos), equivalente a 71,56% do ativo, seguida pelo Imobilizado, com R\$ 103.909.219,71 (cento e três milhões, novecentos e nove mil, duzentos e dezenove reais e setenta e um centavos) e participação de 10,15%. O Ativo Total encerrou fevereiro em R\$ 1.023.232.374,79 (um bilhão, vinte e três milhões, duzentos e trinta e dois mil, trezentos e setenta e quatro reais e setenta e nove centavos), registrando crescimento de 1,14% em relação a janeiro.

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

PASSIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	13.411.285,16	12.746.136,15	16.262.495,70	13.995.005,01	12.335.787,31	14.401.952,27	16,75%	1,41%
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	9.279.756,07	9.933.841,31	7,05%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	35.471.882,03	33.582.338,99	35.420.203,90	13.333.606,18	9.895.772,10	11.135.624,96	12,53%	1,09%
Impostos e Contribuições	575.928.767,96	581.431.380,44	580.786.462,89	674.552.067,07	673.323.562,64	674.068.264,77	0,11%	65,88%
Outras Obrigações a Pagar	3.527.798,34	4.224.171,35	4.107.568,73	4.049.655,48	6.456.845,13	8.992.126,26	39,27%	0,88%
Total do passivo circulante	628.339.733,49	631.984.026,93	636.576.731,22	716.411.212,09	711.291.723,25	718.531.809,57	1,02%	70,22%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	83.823.587,96	83.823.587,96	83.823.587,96	83.789.512,32	83.789.512,32	83.789.512,32	0,00%	8,19%
Contas a Pagar de Associadas	415.317.930,74	416.277.443,52	416.976.766,39	417.993.567,29	418.701.591,12	421.698.494,20	0,72%	41,21%
Provisões de Passivos Financeiros	141.534.890,80	141.534.890,80	141.534.890,80	82.752.221,17	82.752.221,17	82.752.221,17	0,00%	8,09%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	31.907.426,29	34.020.394,25	33.753.416,02	-0,78%	3,30%
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	17.110.431,11	17.110.431,11	17.110.431,11	0,00%	1,67%
Impostos e Contribuições	676.044.442,96	685.755.000,38	688.832.236,20	716.961.785,42	728.406.548,11	731.426.960,03	0,41%	71,48%
Contingências Passivas	75.083.210,79	75.083.210,79	75.083.210,79	165.593.605,61	165.593.605,61	165.593.605,61	0,00%	16,18%
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%	0,45%
Total do passivo não circulante	1.413.492.407,88	1.424.162.478,08	1.427.939.036,77	1.520.768.707,53	1.535.034.462,01	1.540.784.798,78	0,37%	150,58%
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%	40,13%
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	-1.570.184.500,72	-1.578.813.843,50	-1.578.813.843,50	-1.627.102.384,15	-1.626.039.964,29	-1.626.039.964,29	0,00%	-158,91%
Prejuízos/Lucro Acumulados	120.564.892,32	118.733.852,67	116.722.129,95	-12.923.136,93	-19.268.201,01	-20.688.501,73	7,37%	-2,02%
Total do patrimônio líquido	(1.038.975.375,94)	(1.049.435.758,37)	(1.051.447.481,09)	(1.229.381.288,62)	(1.234.663.932,84)	(1.236.084.233,56)	0,12%	-120,80%
TOTAL DO PASSIVO	1.002.856.765,43	1.006.710.746,64	1.013.068.286,90	1.007.798.631,00	1.011.662.252,42	1.023.232.374,79	1,14%	100,00%

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

O Passivo Circulante apresentou crescimento de 1,02%, passando de R\$ 711.291.723,25 (setecentos e onze milhões, duzentos e noventa e um mil, setecentos e vinte e três reais

e vinte e cinco centavos) em janeiro para R\$ 718.531.809,57 (setecentos e dezoito milhões, quinhentos e trinta e um mil, oitocentos e nove reais e cinquenta e sete centavos) em fevereiro, correspondendo a 70,22% do Passivo Total. A composição concentrou-se em Impostos e Contribuições, que alcançou R\$ 674.068.264,77 (seiscentos e setenta e quatro milhões, sessenta e oito mil, duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos), equivalente a 65,88% do total. Entre as demais rubricas, destacaram-se Fornecedores, com R\$ 14.401.952,27 (quatorze milhões, quatrocentos e um mil, novecentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos), e Obrigações Sociais e Trabalhistas, com R\$ 11.135.624,96 (onze milhões, cento e trinta e cinco mil, seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos).

O Passivo Não Circulante apresentou aumento de 0,37%, passando de R\$ 1.535.034.462,01 (um bilhão, quinhentos e trinta e cinco milhões, trinta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e um centavo) em janeiro para R\$ 1.540.784.798,78 (um bilhão, quinhentos e quarenta milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, setecentos e noventa e oito reais e setenta e oito centavos) em fevereiro, representando 150,58% do Passivo Total. As principais rubricas foram Impostos e Contribuições, com R\$ 731.426.960,03 (setecentos e trinta e um milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, novecentos e sessenta reais e três centavos), equivalente a 71,48% do total, e Contas a Pagar de Associadas, com R\$ 421.698.494,20 (quatrocentos e vinte e um milhões, seiscentos e noventa e oito mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte centavos), correspondente a 41,21%. Destacaram-se ainda Contingências Passivas, no montante de 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), e Fornecedores, com R\$ 83.789.512,32 (oitenta e três milhões, setecentos e oitenta e nove mil, quinhentos e doze reais e trinta e dois centavos).

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, passando de R\$ 1.234.663.932,84 (um bilhão, duzentos e trinta e quatro milhões, seiscentos e sessenta e três mil, novecentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos) negativos em janeiro para R\$ 1.236.084.233,56 (um bilhão, duzentos e trinta e seis milhões, oitenta e quatro mil, duzentos e trinta e três reais e cinquenta e seis centavos) negativos em fevereiro, representando -120,80% do Passivo Total. Sua composição compreendeu Capital Social de R\$ 410.644.232,46 (quatrocentos e dez milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, duzentos e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos), Ajustes de Exercícios Anteriores negativos de R\$ 1.626.039.964,29 (um bilhão, seiscentos e vinte e seis milhões, trinta e nove mil, novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e nove centavos) e Prejuízos Acumulados de R\$ 20.688.501,73 (vinte milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, quinhentos e um reais e setenta e três centavos) em fevereiro.

ATIVO								
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	11,14	26,06	2,75	11,30	11,30	9,31	-17,61%	0,00%
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	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	11,14	26,06	2,75	11,30	11,30	9,31	-17,61%	0,00%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	96.059.083,48	96.167.083,48	96.167.083,48	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	82.619.326,73	82.619.029,74	82.619.029,74	0,00%	46,15%
Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ativo Biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Imobilizado	221.502,16	221.502,16	221.502,16	221.502,16	221.502,16	221.502,16	0,00%	0,12%
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	178.899.615,38	179.007.615,38	179.007.615,38	179.007.912,37	179.007.615,38	179.007.615,38	0,00%	100,00%
TOTAL DO ATIVO	178.899.626,52	179.007.641,44	179.007.618,13	179.007.923,67	179.007.626,68	179.007.624,69	0,00%	100,00%

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

O Ativo Circulante apresentou redução de 17,61%, passando de R\$ 11,30 (onze reais e trinta centavos) em janeiro para R\$ 9,31 (nove reais e trinta e um centavos) em fevereiro, mantendo participação praticamente nula no Ativo Total. Sua composição foi integralmente representada pela rubrica Caixas e Bancos, uma vez que as demais contas do grupo não apresentaram saldos no período.

O Ativo Não Circulante permaneceu inalterado em R\$ 179.007.615,38 (cento e setenta e nove milhões, sete mil, seiscentos e quinze reais e trinta e oito centavos) entre janeiro e fevereiro, correspondendo a praticamente 100,00% do Ativo Total. Sua composição concentrou-se 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, seguida por Contas a Receber de Clientes, com R\$ 82.619.029,74 (oitenta e dois milhões, seiscentos e dezenove mil, vinte e nove reais e setenta e quatro centavos) e participação de 46,15%. O Imobilizado apresentou saldo de R\$ 221.502,16 (duzentos e vinte e um mil, quinhentos e dois reais e dezesseis centavos), correspondente a 0,12% do ativo. O Ativo Total encerrou fevereiro em R\$ 179.007.624,69 (cento e setenta e nove milhões, sete mil, seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e nove centavos), mantendo-se praticamente estável em relação a janeiro.

PASSIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	511,60	511,60	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	4.829.125,37	4.831.901,31	4.831.901,31	4.933.672,96	4.933.672,96	4.936.552,32	0,06%	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	4.829.636,97	4.832.412,91	4.831.901,31	4.933.672,96	4.933.672,96	4.936.552,32	0,06%	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	215.832.318,07	215.946.118,07	215.948.261,07	215.950.138,06	215.950.191,07	215.950.601,74	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	7.379.897,39	7.474.044,39	7.556.887,85	7.585.798,90	7.679.163,76	7.765.028,92	1,12%	4,34%
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	224.310.493,08	224.518.440,08	224.603.426,54	224.634.214,58	224.727.632,45	224.813.908,28	0,04%	125,59%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-46.528.170,93	-46.630.878,95	-46.715.377,12	-132.133.817,87	-132.227.532,73	-132.316.689,91	0,07%	-73,92%
Total do patrimônio líquido	(50.240.503,53)	(50.343.211,55)	(50.427.709,72)	(50.559.963,87)	(50.653.678,73)	(50.742.835,91)	0,18%	-28,35%
TOTAL DO PASSIVO	178.899.626,52	179.007.641,44	179.007.618,13	179.007.923,67	179.007.626,68	179.007.624,69	0,00%	100,00%

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

O Passivo Circulante apresentou aumento de 0,06%, passando de 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 janeiro para R\$ 4.936.552,32 (quatro milhões, novecentos e trinta e seis mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos) em fevereiro, correspondendo a 2,76% do Passivo Total. Sua composição foi integralmente representada por Impostos e Contribuições, uma vez que as demais rubricas do grupo não apresentaram saldos no período.

O Passivo Não Circulante apresentou aumento de 0,04%, passando de R\$ 224.727.632,45 (duzentos e vinte e quatro milhões, setecentos e vinte e sete mil, seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos) em janeiro para R\$ 224.813.908,28 (duzentos e vinte e quatro milhões, oitocentos e treze mil, novecentos e oito reais e vinte e oito centavos) em fevereiro, representando 125,59% do Passivo Total. Sua composição concentrou-se em Contas a Pagar de Associadas, no montante de R\$ 215.950.601,74 (duzentos e quinze milhões, novecentos e cinquenta mil, seiscentos e um reais e setenta e quatro centavos), equivalente a 120,64% do total, seguida por Impostos e Contribuições, com R\$ 7.765.028,92 (sete milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, vinte e oito reais e noventa e dois centavos) e participação de 4,34%. As Contingências Passivas totalizaram R\$ 1.073.783,56 (um milhão, setenta e três mil, setecentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos), correspondentes a 0,60% do total.

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, passando de R\$ 50.653.678,73 (cinquenta milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, seiscentos e setenta e oito reais e setenta e

três centavos) negativos em janeiro para R\$ 50.742.835,91 (cinquenta milhões, setecentos e quarenta e dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e um centavos) negativos em fevereiro, representando -28,35% do Passivo Total. Sua composição compreendeu Capital Social de R\$ 81.573.854,00 (oitenta e um milhões, quinhentos e setenta e três mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais) e Prejuízos Acumulados de R\$ 132.316.689,91 (cento e trinta e dois milhões, trezentos e dezesseis mil, seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e um centavos) em fevereiro.

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

ATIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	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 janeiro e fevereiro, permanecendo em R\$ 0,00 (zero reais) e, conseqüentemente, sem participação no Ativo Total. Todas as rubricas que compõem o grupo, incluindo Caixas e Bancos, Títulos e Valores Mobiliários, Contas a Receber de Clientes, Estoques, Adiantamento a Fornecedores e Outras Contas a Receber, permaneceram zeradas no período analisado.

O Ativo Não Circulante permaneceu inalterado em R\$ 49.657,26 (quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos) entre janeiro e fevereiro, correspondendo a 100,00% do Ativo Total. Sua composição concentrou-se no Imobilizado, com R\$ 49.558,64 (quarenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), equivalente a 99,80% do ativo, enquanto Contas a Receber de Associadas apresentou saldo de R\$ 98,62 (noventa e oito reais e sessenta e dois centavos), correspondente a 0,20%. O Ativo Total encerrou fevereiro 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 janeiro.

PASSIVO								
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	118.306,08	115.939,81	115.939,81	122.228,16	122.510,78	122.793,40	0,23%	247,28%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo circulante	118.306,08	115.939,81	115.939,81	122.228,16	122.510,78	122.793,40	0,23%	247,28%
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	182.947,63	182.947,63	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	182.947,63	182.947,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-219.144,57	-216.778,30	-223.377,30	-439.413,53	-439.696,15	-439.978,77	0,06%	-886,03%
Total do patrimônio líquido	(244.997,45)	(242.631,18)	(249.230,18)	(255.518,53)	(255.801,15)	(256.083,77)	0,11%	-515,70%
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 0,23%, passando de R\$ 122.510,78 (cento e vinte e dois mil, quinhentos e dez reais e setenta e oito centavos) em janeiro para R\$ 122.793,40 (cento e vinte e dois mil, setecentos e noventa e três reais e quarenta centavos) em fevereiro, correspondendo a 247,28% do Passivo Total. Sua composição foi integralmente representada por Impostos e Contribuições, uma vez que as demais rubricas do grupo não apresentaram saldos no período.

O Passivo Não Circulante permaneceu inalterado em R\$ 182.947,63 (cento e oitenta e dois mil, novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos) entre janeiro e fevereiro, representando 368,42% do Passivo Total. Sua composição foi integralmente concentrada em Contas a Pagar de Associadas, que apresentou o mesmo montante de R\$ 182.947,63 (cento e oitenta e dois mil, novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos), enquanto as demais rubricas do grupo permaneceram sem saldo.

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, passando de R\$ 255.801,15 (duzentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e um reais e quinze centavos) negativos em janeiro para R\$ 256.083,77 (duzentos e cinquenta e seis mil, oitenta e três reais e setenta e sete centavos) negativos em fevereiro, representando -515,70% do Passivo Total. Sua composição compreendeu Capital Social de R\$ 183.895,00 (cento e oitenta e três mil, oitocentos e noventa e cinco reais) e Prejuízos Acumulados de R\$ 439.978,77 (quatrocentos e trinta e nove mil, novecentos e setenta e oito reais e setenta e sete centavos) em fevereiro.

ATIVO								
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	14.189,84	55,71	122,47	2,90	262,54	27,37	-89,57%	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	976.230,89	976.230,89	976.230,89	970.125,90	970.125,90	970.125,90	0,00%	1,42%
Adiantamento a Fornecedores	21.002,01	21.002,01	21.002,01	16.157,35	16.157,35	7.767,99	-51,92%	0,01%
Outras Contas a Receber	12.061,53	12.374,62	12.701,65	7.864,58	3.839,30	20.289,52	428,47%	0,03%
Total do ativo circulante	3.873.201,77	3.859.380,73	3.859.774,52	3.843.868,23	3.840.102,59	3.847.928,28	0,20%	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	52.093.094,74	52.093.094,74	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	13.524.980,31	13.524.997,29	13.525.022,24	524,67	491,23	491,23	0,00%	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	10.682.617,90	10.682.617,90	10.682.617,90	0,00%	15,61%
Intangível	239.777,35	239.777,35	239.777,35	0,35	0,35	0,35	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	338.652.568,90	338.652.585,88	338.652.610,83	64.597.594,61	64.597.584,63	64.597.584,63	0,00%	94,38%
TOTAL DO ATIVO	342.525.770,67	342.511.966,61	342.512.385,35	68.441.462,84	68.437.687,22	68.445.512,91	0,01%	100,00%

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

O Ativo Circulante apresentou aumento de 0,20%, passando de R\$ 3.840.102,59 (três milhões, oitocentos e quarenta mil, cento e dois reais e cinquenta e nove centavos) em janeiro para R\$ 3.847.928,28 (três milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, novecentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos) em fevereiro, correspondendo a 5,62% do Ativo Total. Sua composição concentrou-se em Contas a Receber de Clientes, no montante de R\$ 2.849.717,50 (dois milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, setecentos e dezessete reais e cinquenta centavos), equivalente a 4,16% do ativo, seguida por Estoques, com R\$ 970.125,90 (novecentos e setenta mil, cento e vinte e cinco reais e noventa centavos) e participação de 1,42%.

O Ativo Não Circulante permaneceu inalterado em R\$ 64.597.584,63 (sessenta e quatro milhões, quinhentos e noventa e sete mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos) entre janeiro e fevereiro, representando 94,38% do Ativo Total. Sua composição concentrou-se em Contas a Receber de Associadas, com R\$ 52.093.094,74 (cinquenta e dois milhões, noventa e três mil, noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos), equivalente a 76,11% do ativo, seguida pelo Imobilizado, no montante de R\$ 10.682.617,90 (dez milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, seiscentos e dezessete reais e noventa centavos), correspondente a 15,61%, e por Contas a Receber de Clientes, com R\$ 1.814.013,02 (um milhão, oitocentos e quatorze mil, treze reais e dois centavos) e participação de 2,65%. O Ativo Total encerrou fevereiro em R\$ 68.445.512,91 (sessenta e oito milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e doze reais e noventa e um centavos), apresentando aumento de 0,01% em relação a janeiro.

PASSIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	15.023,28	18.532,14	18.242,14	787,01	14.308,12	4.866,62	-65,99%	0,01%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.620.452,07	2.587.695,40	2.596.383,58	2.913.059,02	2.929.902,18	2.965.081,54	1,20%	4,33%
Impostos e Contribuições	19.167.193,58	19.924.958,54	19.926.641,11	20.131.581,98	20.127.347,38	20.132.647,79	0,03%	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	22.080.600,41	22.809.117,56	22.819.198,31	23.323.359,49	23.349.489,16	23.380.527,43	0,13%	34,16%
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%	114,16%
Contas a Pagar de Associadas	272.139.164,46	272.176.686,67	272.293.142,55	272.759.231,39	272.865.948,02	272.970.035,45	0,04%	398,81%
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%	648,38%
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	29.744.758,44	29.744.758,44	29.744.758,44	0,00%	43,46%
Impostos e Contribuições	5.669.843,97	5.740.839,15	5.803.160,14	5.812.844,51	5.883.498,51	5.945.511,80	1,05%	8,69%
Contingências Passivas	138.857.877,61	138.857.877,61	138.857.877,61	53.452,73	53.452,73	53.452,73	0,00%	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	968.460.369,23	968.568.886,62	968.747.663,49	830.296.299,92	830.473.670,55	830.639.771,27	0,02%	1213,58%
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%	84,29%
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	-76.913.164,84	-76.913.164,84	-351.209.938,97	-351.209.938,97	-351.209.938,97	0,00%	-513,12%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-628.727.660,93	-629.646.422,51	-629.834.861,39	-491.661.807,38	-491.869.083,30	-492.058.396,60	0,04%	-718,91%
Total do patrimônio líquido	(648.015.198,97)	(648.866.037,57)	(649.054.476,45)	(785.178.196,57)	(785.385.472,49)	(785.574.785,79)	0,02%	-1147,74%
TOTAL DO PASSIVO	342.525.770,67	342.511.966,61	342.512.385,35	68.441.462,84	68.437.687,22	68.445.512,91	0,01%	100,00%

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

O Passivo Circulante apresentou aumento de 0,13%, passando de R\$ 23.349.489,16 (vinte e três milhões, trezentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e dezesseis centavos) em janeiro para R\$ 23.380.527,43 (vinte e três milhões, trezentos e oitenta mil, quinhentos e vinte e sete reais e quarenta e três centavos) em fevereiro, correspondendo a 34,16% do Passivo Total. Sua composição concentrou-se em Impostos e Contribuições, no montante de R\$ 20.132.647,79 (vinte milhões, cento e trinta e dois mil, seiscentos e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos), equivalente a 29,41% do passivo, seguido por Obrigações Sociais e Trabalhistas, com R\$ 2.965.081,54 (dois milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) e participação de 4,33%.

O Passivo Não Circulante apresentou aumento de 0,02%, passando de R\$ 830.473.670,55 (oitocentos e trinta milhões, quatrocentos e setenta e três mil, seiscentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos) em janeiro para R\$ 830.639.771,27 (oitocentos e trinta milhões, seiscentos e trinta e nove mil, setecentos e setenta e um reais e vinte e sete centavos) em fevereiro, correspondendo a 1.213,58% do Passivo Total. Sua composição concentrou-se em Provisões de Passivos Financeiros, com R\$ 443.785.473,25 (quatrocentos e quarenta e três milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos), equivalente a 648,38% do passivo, seguida por Contas a Pagar de Associadas, com R\$ 272.970.035,45 (duzentos e setenta e dois milhões, novecentos e setenta mil, trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) e participação de 398,81%, e por Fornecedores, com R\$ 78.140.539,60

(setenta e oito milhões, cento e quarenta mil, quinhentos e trinta e nove reais e sessenta centavos), equivalente a 114,16%.

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo e passou de R\$ 785.385.472,49 (setecentos e oitenta e cinco milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos) negativos em janeiro para R\$ 785.574.785,79 (setecentos e oitenta e cinco milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos) negativos em fevereiro, representando -1.147,74% do Passivo Total. Sua composição apresentou Capital Social de R\$ 57.693.549,78 (cinquenta e sete milhões, seiscentos e noventa e três mil, quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e oito centavos), enquanto Ajustes de Exercícios Anteriores registraram saldo negativo de R\$ 351.209.938,97 (trezentos e cinquenta e um milhões, duzentos e nove mil, novecentos e trinta e oito reais e noventa e sete centavos) e Prejuízos Acumulados alcançaram R\$ 492.058.396,60 (quatrocentos e noventa e dois milhões, cinquenta e oito mil, trezentos e noventa e seis reais e sessenta centavos). O Passivo Total encerrou fevereiro em R\$ 68.445.512,91 (sessenta e oito milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e doze reais e noventa e um centavos), com aumento de 0,01% em relação a janeiro.

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

ATIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	23,45	540,34	187,23	222,12	219,01	715,90	226,88%	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	96,90	96,90	96,90	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	1.865,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00	0,00%	0,00%
Total do ativo circulante	1.888,57	2.405,46	2.052,35	2.184,14	2.181,03	2.677,92	22,78%	0,00%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	454.856.397,88	451.228.938,25	451.223.091,25	451.235.103,52	451.239.394,35	451.149.751,77	-0,02%	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	452.921,95	456.631,12	456.631,12	0,00%	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	464.371.082,68	460.743.623,05	460.737.776,05	455.922.475,58	455.930.475,58	455.840.833,00	-0,02%	100,00%
TOTAL DO ATIVO	464.372.971,25	460.746.028,51	460.739.828,40	455.924.659,72	455.932.656,61	455.843.510,92	-0,02%	100,00%

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

O Ativo Circulante apresentou aumento de 22,78%, passando de R\$ 2.181,03 (dois mil, cento e oitenta e um reais e três centavos) em janeiro para R\$ 2.677,92 (dois mil, seiscentos e setenta e sete reais e noventa e dois centavos) em fevereiro, mantendo participação próxima de 0,00% do Ativo Total. Sua composição concentrou-se em Outras Contas a Receber, no montante de R\$ 1.865,00 (mil, oitocentos e sessenta e cinco reais), seguida por Caixas e Bancos, com R\$ 715,90 (setecentos e quinze reais e noventa centavos), que apresentou aumento de 226,88% no período.

O Ativo Não Circulante apresentou redução de 0,02%, passando de R\$ 455.930.475,58 (quatrocentos e cinquenta e cinco milhões, novecentos e trinta mil, quatrocentos e

setenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) em janeiro para R\$ 455.840.833,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco milhões, oitocentos e quarenta mil, oitocentos e trinta e três reais) em fevereiro, correspondendo a aproximadamente 100,00% do Ativo Total. Sua composição concentrou-se em Contas a Receber de Associadas, com R\$ 451.149.751,77 (quatrocentos e cinquenta e um milhões, cento e quarenta e nove mil, setecentos e cinquenta e um reais e setenta e sete centavos), equivalente a 98,97% do ativo, seguida pelo Imobilizado, no montante de R\$ 4.231.089,75 (quatro milhões, duzentos e trinta e um mil, oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos), representando 0,93%. O Ativo Total encerrou fevereiro em R\$ 455.843.510,92 (quatrocentos e cinquenta e cinco milhões, oitocentos e quarenta e três mil, quinhentos e dez reais e noventa e dois centavos), com redução de 0,02% em relação a janeiro.

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

PASSIVO								
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	3.543,98	3.543,98	3.543,98	3.543,98	3.543,98	3.543,98	0,00%	0,00%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Impostos e Contribuições	5.315.791,10	5.359.901,72	5.359.901,72	2.828.691,60	2.828.691,60	2.828.691,60	0,00%	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	5.319.335,08	5.363.445,70	5.363.445,70	2.832.235,58	2.832.235,58	2.832.235,58	0,00%	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	446.048.318,98	446.053.839,60	446.059.045,36	446.146.296,03	446.150.799,57	446.151.599,57	0,00%	97,87%
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)	4.823.603,57	4.823.603,57	4.823.603,57	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	2.421.486,83	2.448.185,96	2.471.209,41	2.439.590,97	2.466.849,50	2.482.618,69	0,64%	0,54%
Contingências Passivas	1.945.045,51	1.945.045,51	1.945.045,51	1.995.083,86	1.995.083,86	1.995.083,86	0,00%	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	455.619.438,03	455.651.657,78	455.679.886,99	450.961.954,00	450.993.716,07	451.010.285,26	0,00%	98,94%
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	-46.685.665,86	-46.685.665,86	-44.130.833,35	-44.130.833,35	-44.130.833,35	0,00%	-9,68%
Prejuízos/Lucro Acumulados	43.781.334,37	43.699.173,89	43.664.744,57	43.543.886,49	43.520.121,31	43.414.406,43	-0,24%	9,52%
Total do patrimônio líquido	3.434.198,14	(269.074,97)	(303.504,29)	2.130.470,14	2.106.704,96	2.000.990,08	-5,02%	0,44%
TOTAL DO PASSIVO	464.372.971,25	460.746.028,51	460.739.828,40	455.924.659,72	455.932.656,61	455.843.510,92	-0,02%	100,00%

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

O Passivo Circulante permaneceu estável em R\$ 2.832.235,58 (dois milhões, oitocentos e trinta e dois mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) entre janeiro e fevereiro, correspondendo a 0,62% do Passivo Total. Sua composição concentrou-se em Impostos e Contribuições, no montante de R\$ 2.828.691,60 (dois milhões, oitocentos e vinte e oito mil, seiscentos e noventa e um reais e sessenta centavos), enquanto Fornecedores apresentou saldo de R\$ 3.543,98 (três mil, quinhentos e quarenta e três reais e noventa e oito centavos).

O Passivo Não Circulante permaneceu praticamente estável, passando de R\$ 450.993.716,07 (quatrocentos e cinquenta milhões, novecentos e noventa e três mil,

setecentos e dezesseis reais e sete centavos) em janeiro para R\$ 451.010.285,26 (quatrocentos e cinquenta e um milhões, dez mil, duzentos e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos) em fevereiro, representando 98,94% do Passivo Total. Sua composição concentrou-se em Contas a Pagar de Associadas, com R\$ 446.151.599,57 (quatrocentos e quarenta e seis milhões, cento e cinquenta e um mil, quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos), equivalente a 97,87% do passivo, seguida por Impostos e Contribuições, com R\$ 2.482.618,69 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, seiscentos e dezoito reais e sessenta e nove centavos), e Contingências Passivas, com R\$ 1.995.083,86 (um milhão, novecentos e noventa e cinco mil, oitenta e três reais e oitenta e seis centavos).

O Patrimônio Líquido apresentou redução de 5,02%, passando de R\$ 2.106.704,96 (dois milhões, cento e seis mil, setecentos e quatro reais e noventa e seis centavos) em janeiro para R\$ 2.000.990,08 (dois milhões, novecentos e noventa reais e oito centavos) em fevereiro, correspondendo a 0,44% do Passivo Total. Em sua composição, o Capital Social permaneceu em R\$ 2.717.417,00 (dois milhões, setecentos e dezessete mil, quatrocentos e dezessete reais), enquanto os Ajustes de Exercícios Anteriores registraram saldo negativo de R\$ 44.130.833,35 (quarenta e quatro milhões, cento e trinta mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos) e Prejuízos/Lucro Acumulados encerraram fevereiro em R\$ 43.414.406,43 (quarenta e três milhões, quatrocentos e quatorze mil, quatrocentos e seis reais e quarenta e três centavos), com redução de 0,24% no período.

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

ATIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	135,13	271,12	42,01	593,23	710,91	561,22	-21,06%	0,00%
Títulos e Valores Mobiliários	32.955,83	32.955,83	32.955,83	32.955,83	32.955,83	32.955,83	0,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	5.903.511,10	5.903.511,10	5.903.511,10	5.903.511,10	5.903.511,10	5.903.511,10	0,00%	0,66%
Estoques	12.864.994,62	12.864.994,62	12.864.994,62	12.860.480,66	12.860.480,66	12.860.480,66	0,00%	1,44%
Adiantamento a Fornecedores	5.938.322,41	5.938.322,41	5.966.604,97	5.938.174,41	5.943.124,41	5.938.174,41	-0,08%	0,67%
Outras Contas a Receber	459.778,58	455.241,69	455.241,69	167.594,09	159.018,07	159.018,07	0,00%	0,02%
Total do ativo circulante	25.199.697,67	25.195.296,77	25.223.350,22	24.903.309,32	24.899.800,98	24.894.701,29	-0,02%	2,80%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	742.672.611,85	742.672.611,85	742.673.800,52	742.673.800,52	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	7.312.742,64	7.312.742,64	7.312.742,64	0,00%	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	866.350.169,23	866.350.169,23	866.351.357,90	865.354.014,32	865.354.014,32	865.354.014,32	0,00%	97,20%
TOTAL DO ATIVO	891.549.866,90	891.545.466,00	891.574.708,12	890.257.323,64	890.253.815,30	890.248.715,61	0,00%	100,00%

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

O Ativo Circulante apresentou redução de 0,02%, passando de R\$ 24.899.800,98 (vinte e quatro milhões, oitocentos e noventa e nove mil, oitocentos reais e noventa e oito centavos) em janeiro para R\$ 24.894.701,29 (vinte e quatro milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, setecentos e um reais e vinte e nove centavos) em fevereiro, correspondendo a 2,80% do Ativo Total. Sua composição concentrou-se em Estoques,

no montante de R\$ 12.860.480,66 (doze milhões, oitocentos e sessenta mil, quatrocentos e oitenta reais e sessenta e seis centavos), representando 1,44% do ativo, seguido por Adiantamento a Fornecedores, com R\$ 5.938.174,41 (cinco milhões, novecentos e trinta e oito mil, cento e setenta e quatro reais e quarenta e um centavos), e Contas a Receber de Clientes, com R\$ 5.903.511,10 (cinco milhões, novecentos e três mil, quinhentos e onze reais e dez centavos). No período, destacaram-se as reduções de 21,06% em Caixas e Bancos e de 0,08% em Adiantamento a Fornecedores.

O Ativo Não Circulante permaneceu estável em R\$ 865.354.014,32 (oitocentos e sessenta e cinco milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, quatorze reais e trinta e dois centavos) entre janeiro e fevereiro, representando 97,20% do Ativo Total. Sua composição concentrou-se 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), equivalente a 83,42% do ativo, seguida pelo Imobilizado, com R\$ 95.467.717,55 (noventa e cinco milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, setecentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos), representando 10,72%, e por Contas a Receber de Clientes, com R\$ 19.521.696,83 (dezenove milhões, quinhentos e vinte e um mil, seiscentos e noventa e seis reais e oitenta e três centavos), equivalente a 2,19%. O Ativo Total encerrou fevereiro em R\$ 890.248.715,61 (oitocentos e noventa milhões, duzentos e quarenta e oito mil, setecentos e quinze reais e sessenta e um centavos), permanecendo praticamente estável em relação a janeiro.

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

PASSIVO								
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	11.936,84	3.870,27	2.149,24	3.364,43	4.093,45	4.584,42	11,99%	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	5.695.708,75	5.751.166,94	5.795.602,47	5.679.560,00	5.668.306,75	5.694.417,02	0,46%	0,64%
Impostos e Contribuições	1.001.796.490,16	1.158.711.725,70	1.158.714.954,99	1.280.125.521,75	1.280.533.404,36	1.280.546.674,57	0,00%	143,84%
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	1.007.627.634,93	1.164.590.262,09	1.164.636.205,88	1.285.931.945,36	1.286.329.303,74	1.286.369.175,19	0,00%	144,50%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	33.994.903,43	33.994.903,43	33.994.903,43	33.995.589,93	33.995.589,93	33.995.589,93	0,00%	3,82%
Contas a Pagar de Associadas	368.210.654,32	368.224.312,75	368.261.327,67	368.357.085,87	368.438.427,88	368.517.849,77	0,02%	41,39%
Provisões de Passivos Financeiros	281.407.083,47	281.407.083,47	281.407.083,47	281.406.248,97	281.406.248,97	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	14.801.727,17	14.902.745,77	14.902.745,77	14.902.745,77	0,00%	1,67%
Impostos e Contribuições	151.118.612,62	153.046.394,99	154.742.697,28	159.943.589,34	161.820.352,94	163.524.238,12	1,05%	18,37%
Contingências Passivas	91.166.978,75	91.166.978,75	91.166.978,75	67.329.220,33	67.329.220,33	67.329.220,33	0,00%	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	940.501.643,41	942.443.084,21	944.576.429,27	926.136.191,71	928.094.297,32	929.877.604,39	0,19%	104,45%
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	-1.412.114.929,98	-1.412.114.929,98	-1.686.878.759,25	-1.686.851.187,44	-1.686.851.187,44	0,00%	-189,48%
Prejuízos/Lucro Acumulados	235.813.818,38	76.891.152,81	74.741.106,08	245.332.048,95	242.945.504,81	241.117.226,60	-0,75%	27,08%
Total do patrimônio líquido	(1.056.579.411,44)	(1.215.487.880,30)	(1.217.637.927,03)	(1.321.810.813,43)	(1.324.169.785,76)	(1.325.998.063,97)	0,14%	-148,95%
TOTAL DO PASSIVO	891.549.866,90	891.545.466,00	891.574.708,12	890.257.323,64	890.253.815,30	890.248.715,61	0,00%	100,00%

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

O Passivo Circulante permaneceu praticamente estável, passando de R\$ 1.286.329.303,74 (um bilhão, duzentos e oitenta e seis milhões, trezentos e vinte e nove mil, trezentos e três reais e setenta e quatro centavos) em janeiro para R\$ 1.286.369.175,19 (um bilhão, duzentos e oitenta e seis milhões, trezentos e sessenta e nove mil, cento e setenta e cinco reais e dezenove centavos) em fevereiro, correspondendo a 144,50% do Passivo Total. Sua composição concentrou-se em Impostos e Contribuições, no montante de R\$ 1.280.546.674,57 (um bilhão, duzentos e oitenta milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), equivalente a 143,84% do passivo, seguido por Obrigações Sociais e Trabalhistas, com R\$ 5.694.417,02 (cinco milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e dezessete reais e dois centavos).

O Passivo Não Circulante apresentou aumento de 0,19%, passando de R\$ 928.094.297,32 (novecentos e vinte e oito milhões, noventa e quatro mil, duzentos e noventa e sete reais e trinta e dois centavos) em janeiro para R\$ 929.877.604,39 (novecentos e vinte e nove milhões, oitocentos e setenta e sete mil, seiscentos e quatro reais e trinta e nove centavos) em fevereiro, representando 104,45% do Passivo Total. Sua composição concentrou-se em Contas a Pagar de Associadas, com R\$ 368.517.849,77 (trezentos e sessenta e oito milhões, quinhentos e dezessete mil, oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e sete centavos), equivalente a 41,39% do passivo, seguida por Provisões de Passivos Financeiros, com R\$ 281.406.248,97 (duzentos e oitenta e um milhões, quatrocentos e seis mil, duzentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos), representando 31,61%, e Impostos e Contribuições, com R\$ 163.524.238,12 (cento e sessenta e três milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, duzentos e trinta e oito reais e doze centavos), equivalente a 18,37%.

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo e apresentou aumento de 0,14% em seu saldo deficitário, passando de R\$ 1.324.169.785,76 negativos (um bilhão, trezentos e vinte e quatro milhões, cento e sessenta e nove mil, setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos) em janeiro para R\$ 1.325.998.063,97 negativos (um bilhão, trezentos e vinte e cinco milhões, novecentos e noventa e oito mil, sessenta e três reais e noventa e sete centavos) em fevereiro, correspondendo a -148,95% do Passivo Total. Em sua composição, o Capital Social permaneceu em R\$ 119.735.896,87 (cento e dezenove milhões, setecentos e trinta e cinco mil, oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e sete centavos), os Ajustes de Exercícios Anteriores mantiveram saldo negativo de R\$ 1.686.851.187,44 (um bilhão, seiscentos e oitenta e seis milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, cento e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) e Prejuízos/Lucro Acumulados encerraram fevereiro em R\$ 241.117.226,60 (duzentos e quarenta e um milhões, cento e dezessete mil, duzentos e vinte e seis reais e sessenta centavos), com redução de 0,75% no período.

ATIVO								
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	62.239,22	44.886,59	36.317,33	45.300,82	54.948,03	29,67	-99,95%	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	54.860,00	54.535,00	-0,59%	0,06%
Estoques	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	22.245,14	8.842,90	8.766,73	8.766,73	0,00%	0,01%
Outras Contas a Receber	17.625,02	5.545,39	5.555,44	6.039,63	31.643,94	29.156,61	-7,86%	0,03%
Total do ativo circulante	164.763,14	135.330,88	140.173,91	136.239,35	226.274,70	168.544,01	-25,51%	0,18%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	91.012.291,22	91.158.754,35	91.193.880,58	91.223.694,35	91.268.098,77	91.289.219,19	0,02%	98,56%
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	92.174.432,47	92.320.895,60	92.356.021,83	92.385.835,60	92.430.240,02	92.451.360,44	0,02%	99,82%
TOTAL DO ATIVO	92.339.195,61	92.456.226,48	92.496.195,74	92.522.074,95	92.656.514,72	92.619.904,45	-0,04%	100,00%

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

O Ativo Circulante apresentou redução de 25,51%, passando de R\$ 226.274,70 (duzentos e vinte e seis mil, duzentos e setenta e quatro reais e setenta centavos) em janeiro para R\$ 168.544,01 (cento e sessenta e oito mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e um centavo) em fevereiro, correspondendo a 0,18% do Ativo Total. Sua composição concentrou-se em Estoques, no montante de R\$ 76.056,00 (setenta e seis mil e cinquenta e seis reais), seguido por Contas a Receber de Clientes, com R\$ 54.535,00 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e trinta e cinco reais), e Outras Contas a Receber, com R\$ 29.156,61 (vinte e nove mil, cento e cinquenta e seis reais e sessenta e um centavos). No período, destacou-se a redução de 99,95% em Caixas e Bancos, cujo saldo passou de R\$ 54.948,03 (cinquenta e quatro mil, novecentos e quarenta e oito reais e três centavos) para R\$ 29,67 (vinte e nove reais e sessenta e sete centavos).

O Ativo Não Circulante apresentou aumento de 0,02%, passando de R\$ 92.430.240,02 (noventa e dois milhões, quatrocentos e trinta mil, duzentos e quarenta reais e dois centavos) em janeiro para R\$ 92.451.360,44 (noventa e dois milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e quatro centavos) em fevereiro, representando 99,82% do Ativo Total. Sua composição concentrou-se em Contas a Receber de Associadas, no montante de R\$ 91.289.219,19 (noventa e um milhões, duzentos e oitenta e nove mil, duzentos e dezenove reais e dezenove centavos), equivalente a 98,56% do ativo, seguida pelo Imobilizado, com R\$ 974.827,25 (novecentos e setenta e quatro mil, oitocentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos), representando 1,05%. O Ativo Total encerrou fevereiro em R\$ 92.619.904,45 (noventa e dois milhões, seiscentos e dezenove mil, novecentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos), com redução de 0,04% em relação a janeiro.

PASSIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	92.104,13	58.517,32	60.572,99	97.550,00	106.303,26	102.345,04	-3,72%	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	124.794,07	135.743,76	147.776,56	80.227,62	82.075,69	84.161,06	2,54%	0,09%
Impostos e Contribuições	8.045.467,01	8.045.274,13	8.034.788,14	8.058.981,70	8.050.577,20	8.055.189,37	0,06%	8,70%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	54.860,00	0,00	-100,00%	0,00%
Total do passivo circulante	8.262.365,21	8.239.535,21	8.243.137,69	8.236.759,32	8.293.816,15	8.241.695,47	-0,63%	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	86.647.438,54	86.912.972,92	87.037.246,52	87.279.463,11	87.440.043,91	87.563.310,80	0,14%	94,54%
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	158.386,94	160.152,72	161.685,72	160.464,47	162.250,04	163.481,58	0,76%	0,18%
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	86.955.017,46	87.222.317,62	87.348.124,22	87.589.119,56	87.751.485,93	87.875.984,36	0,14%	94,88%
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%	2,88%
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	0,00	29.378,88	29.378,88	0,00%	0,03%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-2.315.457,11	-2.442.896,40	-2.532.336,22	-5.973.740,53	-6.088.102,84	-6.197.090,86	1,79%	-6,69%
Total do patrimônio líquido	(2.878.187,06)	(3.005.626,35)	(3.095.066,17)	(3.303.803,93)	(3.388.787,36)	(3.497.775,38)	3,22%	-3,78%
TOTAL DO PASSIVO	92.339.195,61	92.456.226,48	92.496.195,74	92.522.074,95	92.656.514,72	92.619.904,45	-0,04%	100,00%

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

O Passivo Circulante apresentou redução de 0,63%, passando de R\$ 8.293.816,15 (oito milhões, duzentos e noventa e três mil, oitocentos e dezesseis reais e quinze centavos) em janeiro para R\$ 8.241.695,47 (oito milhões, duzentos e quarenta e um mil, seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos) em fevereiro, correspondendo a 8,90% do Passivo Total. Sua composição concentrou-se em Impostos e Contribuições, no montante de R\$ 8.055.189,37 (oito milhões, cinquenta e cinco mil, cento e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos), equivalente a 8,70% do passivo. No período, Fornecedores apresentou redução de 3,72%, encerrando fevereiro em R\$ 102.345,04 (cento e dois mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos), enquanto Outras Obrigações a Pagar apresentou redução de 100,00%, passando de R\$ 54.860,00 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e sessenta reais) para saldo nulo.

O Passivo Não Circulante apresentou aumento de 0,14%, passando de R\$ 87.751.485,93 (oitenta e sete milhões, setecentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa e três centavos) em janeiro para R\$ 87.875.984,36 (oitenta e sete milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos) em fevereiro, representando 94,88% do Passivo Total. Sua composição concentrou-se em Contas a Pagar de Associadas, no montante de R\$ 87.563.310,80 (oitenta e sete milhões, quinhentos e sessenta e três mil, trezentos e dez reais e oitenta centavos), equivalente a 94,54% do passivo. As demais rubricas apresentaram baixa representatividade, com destaque para Impostos e Contribuições, que aumentou

0,76%, encerrando fevereiro em R\$ 163.481,58 (cento e sessenta e três mil, quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos).

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo e apresentou aumento de 3,22% em seu saldo deficitário, passando de R\$ 3.388.787,36 negativos (três milhões, trezentos e oitenta e oito mil, setecentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos) em janeiro para R\$ 3.497.775,38 negativos (três milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, setecentos e setenta e cinco reais e trinta e oito centavos) em fevereiro, correspondendo a -3,78% do Passivo Total. Em sua composição, o Capital Social permaneceu em R\$ 2.669.936,60 (dois milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, novecentos e trinta e seis reais e sessenta centavos), os Ajustes de Exercícios Anteriores mantiveram saldo de R\$ 29.378,88 (vinte e nove mil, trezentos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos) e os Prejuízos/Lucro Acumulados encerraram fevereiro com saldo negativo de R\$ 6.197.090,86 (seis milhões, cento e noventa e sete mil, noventa reais e oitenta e seis centavos), com aumento de 1,79% no período.

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

ATIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	4,31	6,02	8,30	2,44	2,44	2,44	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	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	2.294.940,31	2.294.942,02	2.294.944,30	2.294.938,44	2.294.938,44	2.294.938,44	0,00%	6,21%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	33.633.933,60	33.633.933,60	33.634.030,50	33.634.030,50	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	34.684.622,13	34.684.622,13	34.684.622,13	34.684.622,13	0,00%	93,79%
TOTAL DO ATIVO	36.979.465,54	36.979.467,25	36.979.566,43	36.979.560,57	36.979.560,57	36.979.560,57	0,00%	100,00%

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

O Ativo Circulante permaneceu estável em R\$ 2.294.938,44 (dois milhões, duzentos e noventa e quatro mil, novecentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos) entre janeiro e fevereiro, correspondendo a 6,21% do Ativo Total. Sua composição concentrou-se quase integralmente em Outras Contas a Receber, no montante de R\$ 2.294.936,00 (dois milhões, duzentos e noventa e quatro mil, novecentos e trinta e seis reais), equivalente a 6,21% do ativo, enquanto Caixas e Bancos apresentou saldo de R\$ 2,44 (dois reais e quarenta e quatro centavos). As demais rubricas do grupo não apresentaram saldos no período.

O Ativo Não Circulante também permaneceu estável 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) entre janeiro e fevereiro, representando 93,79% do Ativo Total. Sua composição concentrou-se em 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 ativo, seguida pelo Imobilizado, com R\$ 1.036.610,82 (um milhão, trinta e seis mil, seiscentos e dez reais e oitenta e dois centavos), representando 2,80%, e por Investimentos, com R\$ 13.980,81 (treze mil, novecentos e oitenta reais e oitenta e um centavos), equivalente a 0,04%. O Ativo Total permaneceu 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) entre janeiro e fevereiro.

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

PASSIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV %
CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	6.574,96	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	843.012,35	843.032,38	843.032,38	788.984,96	788.984,96	788.984,96	0,00%	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	843.012,35	849.607,34	843.032,38	788.984,96	788.984,96	788.984,96	0,00%	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	37.604.444,97	37.604.869,64	37.613.205,51	37.613.632,37	37.614.080,37	37.614.416,97	0,00%	101,72%
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	23.201,03	23.405,79	23.575,73	77.804,37	78.024,42	78.024,42	0,00%	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	37.662.798,37	37.663.427,80	37.671.933,61	37.726.589,11	37.727.257,16	37.727.593,76	0,00%	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-1.294.749,33	-1.301.972,04	-1.303.803,71	-8.432.627,28	-8.433.295,33	-8.433.631,93	0,00%	-22,81%
Total do patrimônio líquido	(1.526.345,18)	(1.533.567,89)	(1.535.399,56)	(1.536.013,50)	(1.536.681,55)	(1.537.018,15)	0,02%	-4,16%
TOTAL DO PASSIVO	36.979.465,54	36.979.467,25	36.979.566,43	36.979.560,57	36.979.560,57	36.979.560,57	0,00%	100,00%

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

O Passivo Circulante permaneceu estável em R\$ 788.984,96 (setecentos e oitenta e oito mil, novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos) entre janeiro e fevereiro, correspondendo a 2,13% do Passivo Total. Sua composição concentrou-se integralmente em Impostos e Contribuições, no mesmo montante de R\$ 788.984,96 (setecentos e oitenta e oito mil, novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos). As demais rubricas do grupo não apresentaram saldos no período.

O Passivo Não Circulante apresentou saldo de R\$ 37.727.593,76 (trinta e sete milhões, setecentos e vinte e sete mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos) em fevereiro, praticamente estável em relação a janeiro, representando 102,02% do Passivo Total. Sua composição concentrou-se em Contas a Pagar de Associadas, no montante de R\$ 37.614.416,97 (trinta e sete milhões, seiscentos e quatorze mil, quatrocentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos), equivalente a 101,72%, seguida por Impostos e Contribuições, com R\$ 78.024,42 (setenta e oito mil, vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos), Credores Trabalhistas (RJ), com R\$ 29.999,96

(vinte e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), e Fornecedores, com R\$ 5.152,41 (cinco mil, cento e cinquenta e dois reais e quarenta e um centavos).

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, passando de R\$ 1.536.681,55 (um milhão, quinhentos e trinta e seis mil, seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) negativos em janeiro para R\$ 1.537.018,15 (um milhão, quinhentos e trinta e sete mil, dezoito reais e quinze centavos) negativos em fevereiro, correspondendo a - 4,16% do Passivo Total. Sua composição compreendeu Capital Social de R\$ 6.896.613,78 (seis milhões, oitocentos e noventa e seis mil, seiscentos e treze reais e setenta e oito centavos) e Prejuízos Acumulados de R\$ 8.433.631,93 (oito milhões, quatrocentos e trinta e três mil, seiscentos e trinta e um reais e noventa e três centavos). O Passivo Total permaneceu 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) entre janeiro e fevereiro.

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

ATIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	54.136.481,98	54.136.481,98	54.136.481,98	0,00%	24,98%
Estoques	346.810,75	346.760,76	346.725,65	238.857,37	238.857,37	238.838,46	-0,01%	0,11%
Adiantamento a Fornecedores	142.547,01	90.827,74	102.590,50	62.962,30	49.069,86	57.150,79	16,47%	0,03%
Outras Contas a Receber	4.067,14	4.099,84	4.132,54	4.165,24	5.313,06	945,55	-82,20%	0,00%
Total do ativo circulante	54.634.993,03	54.583.256,47	54.595.016,82	54.442.466,89	54.429.722,27	54.433.416,78	0,01%	25,12%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	125.088.174,73	125.046.733,15	125.317.146,90	125.366.535,04	125.387.868,85	125.384.033,06	0,00%	57,86%
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	161.989.557,20	161.948.115,62	162.218.529,37	162.267.917,51	162.289.251,32	162.285.415,53	0,00%	74,88%
TOTAL DO ATIVO	216.624.550,23	216.531.372,09	216.813.546,19	216.710.384,40	216.718.973,59	216.718.832,31	0,00%	100,00%

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

O Ativo Circulante apresentou saldo de R\$ 54.433.416,78 (cinquenta e quatro milhões, quatrocentos e trinta e três mil, quatrocentos e dezesseis reais e setenta e oito centavos) em fevereiro, mantendo-se praticamente estável em relação a janeiro e representando 25,12% do Ativo Total, que encerrou o período em R\$ 216.718.832,31 (duzentos e dezesseis milhões, setecentos e dezoito mil, oitocentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos). Sua composição concentrou-se em Contas a Receber de Clientes, no montante de R\$ 54.136.481,98 (cinquenta e quatro milhões, cento e trinta e seis mil, quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e oito centavos), equivalente a 24,98% do Ativo Total. Entre as demais rubricas, destacaram-se Estoques, com R\$ 238.838,46 (duzentos e trinta e oito mil, oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos), e Adiantamento a Fornecedores, com R\$ 57.150,79 (cinquenta e sete mil, cento e

cinquenta reais e setenta e nove centavos), que apresentou aumento de 16,47% no período.

O Ativo Não Circulante totalizou R\$ 162.285.415,53 (cento e sessenta e dois milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e quinze reais e cinquenta e três centavos) em fevereiro, permanecendo praticamente estável em relação a janeiro e correspondendo a 74,88% do Ativo Total. Sua composição concentrou-se em Contas a Receber de Associadas, com saldo de R\$ 125.384.033,06 (cento e vinte e cinco milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, trinta e três reais e seis centavos), representando 57,86% do Ativo Total, seguida pelo Imobilizado, no montante de R\$ 36.877.938,73 (trinta e seis milhões, oitocentos e setenta e sete mil, novecentos e trinta e oito reais e setenta e três centavos), equivalente a 17,02%.

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

PASSIVO								
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	15.124,88	12.487,90	15.331,81	13.875,40	15.013,54	13.875,40	-7,58%	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	564.883,48	504.759,17	510.639,37	523.515,35	799.787,39	805.019,92	0,65%	0,37%
Impostos e Contribuições	24.617.140,76	24.543.357,73	24.543.357,73	24.695.043,27	24.733.279,73	24.781.456,83	0,19%	11,43%
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%	47,69%
Total do passivo circulante	128.558.179,13	128.421.634,81	128.430.358,92	128.593.464,03	128.909.110,67	128.961.382,16	0,04%	59,51%
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	42.861.818,93	42.862.367,36	42.862.660,37	42.862.956,39	42.863.255,91	42.863.255,91	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	186.488,88	186.488,88	186.488,88	0,00%	0,09%
Impostos e Contribuições	12.817.655,91	12.980.896,29	13.124.505,03	13.206.348,48	13.529.545,40	13.677.853,92	1,10%	6,31%
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	61.993.464,71	62.157.253,52	62.301.155,27	62.413.330,14	62.736.826,58	62.885.135,10	0,24%	29,02%
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	0,00	-11.753,88	-11.753,88	0,00%	-0,01%
Prejuízos/Lucro Acumulados	1.253.144,99	1.132.722,36	1.262.270,60	-16.446.667,77	-17.065.467,78	-17.266.189,07	1,18%	-7,97%
Total do patrimônio líquido	26.072.906,39	25.952.483,76	26.082.032,00	25.703.590,23	25.073.036,34	24.872.315,05	-0,80%	11,48%
TOTAL DO PASSIVO	216.624.550,23	216.531.372,09	216.813.546,19	216.710.384,40	216.718.973,59	216.718.832,31	0,00%	100,00%

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

O Passivo Circulante apresentou saldo de R\$ 128.961.382,16 (cento e vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e um mil, trezentos e oitenta e dois reais e dezesseis centavos) em fevereiro, permanecendo praticamente estável em relação a janeiro e representando 59,51% do Passivo Total, que encerrou o período em R\$ 216.718.832,31 (duzentos e dezesseis milhões, setecentos e dezoito mil, oitocentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos). Sua composição concentrou-se em Outras Obrigações a Pagar, no montante de R\$ 103.361.030,01 (cento e três milhões, trezentos e sessenta e um mil, trinta reais e um centavo), equivalente a 47,69% do Passivo Total, seguida por Impostos e Contribuições, com R\$ 24.781.456,83 (vinte e quatro milhões, setecentos e oitenta e

um mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e três centavos), correspondente a 11,43%.

O Passivo Não Circulante totalizou R\$ 62.885.135,10 (sessenta e dois milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, cento e trinta e cinco reais e dez centavos) em fevereiro, com aumento de 0,24% em relação a janeiro e participação de 29,02% do Passivo Total. Sua composição concentrou-se em Contas a Pagar de Associadas, com R\$ 42.863.255,91 (quarenta e dois milhões, oitocentos e sessenta e três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos), equivalente a 19,78%, seguida por Impostos e Contribuições, com R\$ 13.677.853,92 (treze milhões, seiscentos e setenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos), equivalente a 6,31%, e Contingências Passivas, com R\$ 6.104.986,95 (seis milhões, cento e quatro mil, novecentos e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos), correspondente a 2,82%.

O Patrimônio Líquido apresentou saldo positivo de R\$ 24.872.315,05 (vinte e quatro milhões, oitocentos e setenta e dois mil, trezentos e quinze reais e cinco centavos) em fevereiro, com redução de 0,80% em relação a janeiro e representando 11,48% do Passivo Total. Sua composição compreendeu Capital Social de R\$ 42.150.258,00 (quarenta e dois milhões, cento e cinquenta mil, duzentos e cinquenta e oito reais), Ajustes de Exercícios Anteriores negativos de R\$ 11.753,88 (onze mil, setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos) e Prejuízos Acumulados de R\$ 17.266.189,07 (dezessete milhões, duzentos e sessenta e seis mil, cento e oitenta e nove reais e sete centavos).

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

ATIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV %
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	81,89	67,00	71,14	47,54	44,00	43,55	-1,02%	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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	0,00%	0,75%
Total do ativo circulante	552.081,89	520.067,00	520.071,14	520.047,54	520.044,00	520.043,55	0,00%	0,75%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	66.855.334,32	66.855.334,32	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	68.571.265,31	68.571.265,31	68.571.265,31	68.571.265,31	68.571.265,31	68.571.265,31	0,00%	99,25%
TOTAL DO ATIVO	69.123.347,20	69.091.332,31	69.091.336,45	69.091.312,85	69.091.309,31	69.091.308,86	0,00%	100,00%

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

O Ativo Circulante apresentou saldo de R\$ 520.043,55 (quinhentos e vinte mil, quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) em fevereiro, permanecendo praticamente estável em relação a janeiro e representando 0,75% do Ativo Total, que encerrou o período em R\$ 69.091.308,86 (sessenta e nove milhões, noventa e um mil, trezentos e oito reais e oitenta e seis centavos). Sua composição concentrou-se em Outras Contas a

Receber, no montante de R\$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais), equivalente a 0,75% do Ativo Total, enquanto Caixas e Bancos apresentou saldo de R\$ 43,55 (quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos).

O Ativo Não Circulante totalizou R\$ 68.571.265,31 (sessenta e oito milhões, quinhentos e setenta e um mil, duzentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos) em fevereiro, permanecendo estável em relação a janeiro e correspondendo a 99,25% do Ativo Total. Sua composição concentrou-se em Contas a Receber de Associadas, com saldo 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), representando 96,76% do Ativo Total, seguida pelo Imobilizado, no montante de R\$ 1.715.930,99 (um milhão, setecentos e quinze mil, novecentos e trinta reais e noventa e nove centavos), equivalente a 2,48%.

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

PASSIVO								
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	3.776,00	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	17.868.760,25	17.884.188,72	17.884.188,72	17.556.070,26	17.556.070,26	17.570.739,96	0,08%	25,43%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo circulante	17.868.760,25	17.887.964,72	17.884.188,72	17.556.070,26	17.556.070,26	17.570.739,96	0,08%	25,43%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Pagar de Associadas	55.009.191,08	55.013.135,26	55.020.447,06	55.030.237,06	55.031.992,36	55.032.533,26	0,00%	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	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	6.690,00	6.690,00	6.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo não circulante	56.429.663,19	56.433.607,37	56.440.919,17	55.030.237,06	55.031.992,36	55.032.533,26	0,00%	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	-70.011.603,53	-70.011.603,53	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Prejuízos/Lucro Acumulados	48.089.950,11	48.033.750,75	48.030.219,09	-20.242.607,47	-20.244.366,31	-20.259.577,36	0,08%	-29,32%
Total do patrimônio líquido	(5.175.076,24)	(5.230.239,78)	(5.233.771,44)	(3.494.994,47)	(3.496.753,31)	(3.511.964,36)	0,44%	-5,08%
TOTAL DO PASSIVO	69.123.347,20	69.091.332,31	69.091.336,45	69.091.312,85	69.091.309,31	69.091.308,86	0,00%	100,00%

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

O Passivo Circulante apresentou saldo de R\$ 17.570.739,96 (dezessete milhões, quinhentos e setenta mil, setecentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos) em fevereiro, com aumento de 0,08% em relação a janeiro e representando 25,43% do Passivo Total, que encerrou o período em R\$ 69.091.308,86 (sessenta e nove milhões, noventa e um mil, trezentos e oito reais e oitenta e seis centavos). Sua composição concentrou-se integralmente em Impostos e Contribuições, no mesmo montante de R\$ 17.570.739,96 (dezessete milhões, quinhentos e setenta mil, setecentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos).

O Passivo Não Circulante totalizou R\$ 55.032.533,26 (cinquenta e cinco milhões, trinta e dois mil, quinhentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos) em fevereiro, permanecendo praticamente estável em relação a janeiro e correspondendo a 79,65% do Passivo Total. Sua composição concentrou-se integralmente em Contas a Pagar de Associadas, no montante de R\$ 55.032.533,26 (cinquenta e cinco milhões, trinta e dois mil, quinhentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos).

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, passando de R\$ 3.496.753,31 (três milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, setecentos e cinquenta e três reais e trinta e um centavos) negativos em janeiro para R\$ 3.511.964,36 (três milhões, quinhentos e onze mil, novecentos e sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos) negativos em fevereiro, correspondendo a -5,08% do Passivo Total. Sua composição compreendeu Capital Social de R\$ 16.747.613,00 (dezesseis milhões, setecentos e quarenta e sete mil, seiscentos e treze reais) e Prejuízos Acumulados de R\$ 20.259.577,36 (vinte milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos).

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

ATIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	151.861,32	265.773,57	172.882,58	65.096,70	74.010,95	2.683,94	-96,37%	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	2.163.775,35	2.163.775,35	2.165.775,35	2.168.055,35	2.281.626,77	2.592.101,86	13,61%	0,58%
Estoques	48.665,67	48.665,67	48.665,67	48.665,67	48.665,67	48.665,67	0,00%	0,01%
Adiantamento a Fornecedores	147.986,18	147.836,18	3.414,58	3.414,58	3.414,58	3.414,58	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	214.082,72	214.082,72	214.082,72	192.509,86	193.509,86	194.049,86	0,28%	0,04%
Total do ativo circulante	2.726.371,24	2.840.133,49	2.604.820,90	2.477.742,16	2.601.227,83	2.840.915,91	9,21%	0,64%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	358.435.226,83	358.578.735,18	358.722.522,49	359.048.444,92	359.161.986,68	359.351.653,83	0,05%	80,33%
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%	6,48%
Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	41.339.731,21	41.339.731,21	41.341.835,73	41.341.835,73	41.341.835,73	41.341.835,73	0,00%	9,24%
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	6.377.317,10	6.377.317,10	6.377.317,10	0,00%	1,43%
Imobilizado	8.432.541,98	8.432.541,98	8.432.541,98	8.432.541,98	8.455.857,36	8.455.857,36	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	450.063.979,71	450.207.488,06	450.353.379,89	444.182.903,73	444.319.760,87	444.509.428,02	0,04%	99,36%
TOTAL DO ATIVO	452.790.350,95	453.047.621,55	452.958.200,79	446.660.645,89	446.920.988,70	447.350.343,93	0,10%	100,00%

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

O Ativo Circulante apresentou saldo de R\$ 2.840.915,91 (dois milhões, oitocentos e quarenta mil, novecentos e quinze reais e noventa e um centavos) em fevereiro, com aumento de 9,21% em relação a janeiro e representando 0,64% do Ativo Total, que encerrou o período em R\$ 447.350.343,93 (quatrocentos e quarenta e sete milhões, trezentos e cinquenta mil, trezentos e quarenta e três reais e noventa e três centavos). Sua composição concentrou-se em Contas a Receber de Clientes, no montante de R\$ 2.592.101,86 (dois milhões, quinhentos e noventa e dois mil, cento e um reais e oitenta e seis centavos), equivalente a 0,58% do Ativo Total, seguida por Outras Contas a Receber, com R\$ 194.049,86 (cento e noventa e quatro mil, quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos). No período, Caixas e Bancos apresentou redução de 96,37%, passando de R\$ 74.010,95 para R\$ 2.683,94.

O Ativo Não Circulante totalizou R\$ 444.509.428,02 (quatrocentos e quarenta e quatro milhões, quinhentos e nove mil, quatrocentos e vinte e oito reais e dois centavos) em fevereiro, com aumento de 0,04% em relação a janeiro e correspondendo a 99,36% do Ativo Total. Sua composição concentrou-se em Contas a Receber de Associadas, com R\$ 359.351.653,83 (trezentos e cinquenta e nove milhões, trezentos e cinquenta e um mil, seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos), representando 80,33% do Ativo Total, seguida por Outras Contas a Receber, com R\$ 41.341.835,73 (quarenta e um milhões, trezentos e quarenta e um mil, oitocentos e trinta e cinco reais e setenta e três centavos), equivalente a 9,24%, e Contas a Receber de Clientes, com R\$ 28.979.156,30 (vinte e oito milhões, novecentos e setenta e nove mil, cento e cinquenta e seis reais e trinta centavos), correspondente a 6,48%.

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

PASSIVO								
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV %
CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	9.020,00	37.462,08	80.021,94	139.043,09	168.273,89	21,02%	0,04%
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	1.388.241,64	1.388.288,28	1.382.738,02	1.382.787,72	1.385.006,90	0,16%	0,31%
Impostos e Contribuições	6.487.734,30	6.469.400,24	6.459.760,00	5.460.970,77	5.742.861,10	5.825.396,09	1,44%	1,30%
Outras Obrigações a Pagar	11.539,10	15.539,10	11.539,10	14.539,10	11.539,10	11.539,10	0,00%	0,00%
Total do passivo circulante	7.883.758,47	7.882.200,98	7.897.049,46	6.938.269,83	7.276.231,01	7.390.215,98	1,57%	1,65%
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	609.179.206,38	609.402.545,79	609.425.760,33	609.514.258,02	609.593.435,74	609.668.025,74	0,01%	136,28%
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	4.179.153,56	4.231.967,27	4.242.657,23	4.645.709,04	4.650.598,53	4.690.212,16	0,85%	1,05%
Contingências Passivas	102.993,55	102.993,55	102.993,55	185.183,17	185.183,17	185.183,17	0,00%	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	615.077.233,10	615.353.386,22	615.387.290,72	615.961.029,84	616.045.097,05	616.159.300,68	0,02%	137,74%
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%	29,04%
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	-213.656.504,19	-213.656.504,19	-213.035.373,27	-213.009.327,62	-213.009.327,62	0,00%	-47,62%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-86.514.610,98	-86.459.955,54	-86.598.129,28	-93.131.774,59	-93.319.505,82	-93.118.339,19	-0,22%	-20,82%
Total do patrimônio líquido	(170.170.640,62)	(170.187.965,65)	(170.326.139,39)	(176.238.653,78)	(176.400.339,36)	(176.199.172,73)	-0,11%	-39,39%
TOTAL DO PASSIVO	452.790.350,95	453.047.621,55	452.958.200,79	446.660.645,89	446.920.988,70	447.350.343,93	0,10%	100,00%

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

O Passivo Circulante apresentou saldo de R\$ 7.390.215,98 (sete milhões, trezentos e noventa mil, duzentos e quinze reais e noventa e oito centavos) em fevereiro, com aumento de 1,57% em relação a janeiro e representando 1,65% do Passivo Total, que encerrou o período em R\$ 447.350.343,93 (quatrocentos e quarenta e sete milhões, trezentos e cinquenta mil, trezentos e quarenta e três reais e noventa e três centavos). Sua composição concentrou-se em Impostos e Contribuições, no montante de R\$ 5.825.396,09 (cinco milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, trezentos e noventa e seis reais e nove centavos), equivalente a 1,30% do Passivo Total, seguida por Obrigações Sociais e Trabalhistas, com R\$ 1.385.006,90 (um milhão, trezentos e oitenta e cinco mil, seis reais e noventa centavos), correspondente a 0,31%.

O Passivo Não Circulante totalizou R\$ 616.159.300,68 (seiscentos e dezesseis milhões, cento e cinquenta e nove mil, trezentos reais e sessenta e oito centavos) em fevereiro, com aumento de 0,02% em relação a janeiro e correspondendo a 137,74% do Passivo Total. Sua composição concentrou-se em Contas a Pagar de Associadas, com R\$ 609.668.025,74 (seiscentos e nove milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos), equivalente a 136,28% do Passivo Total, seguida por Impostos e Contribuições, com R\$ 4.690.212,16 (quatro milhões, seiscentos e noventa mil, duzentos e doze reais e dezesseis centavos), equivalente a 1,05%.

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, passando de R\$ 176.400.339,36 (cento e setenta e seis milhões, quatrocentos mil, trezentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos) negativos em janeiro para R\$ 176.199.172,73 (cento e setenta e seis milhões, cento e noventa e nove mil, cento e setenta e dois reais e setenta e três centavos) negativos em fevereiro, apresentando redução de 0,11% e correspondendo a -39,39% do Passivo Total. Sua composição compreendeu Capital Social de R\$ 129.928.494,08 (cento e vinte e nove milhões, novecentos e vinte e oito mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e oito centavos), Ajustes de Exercícios Anteriores negativos de R\$ 213.009.327,62 (duzentos e treze milhões, nove mil, trezentos e vinte e sete reais e sessenta e dois centavos) e Prejuízos Acumulados de R\$ 93.118.339,19 (noventa e três milhões, cento e dezoito mil, trezentos e trinta e nove reais e dezenove centavos).

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

ATIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	1.710,51	30.181,78	166.932,08	369.545,13	299.582,93	78.550,75	-73,78%	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	6.488.211,57	6.487.651,57	6.487.091,57	6.585.338,77	6.625.478,77	6.584.218,77	-0,62%	0,76%
Estoque	10.050.348,86	10.066.453,88	10.050.373,33	9.967.821,93	10.272.414,58	10.344.785,30	0,70%	1,20%
Adiantamento a Fornecedores	3.450.724,04	3.608.377,00	3.769.083,46	3.063.097,58	2.749.013,81	2.745.868,30	-0,11%	0,32%
Outras Contas a Receber	4.416.737,72	4.411.573,15	4.401.325,43	45.244,94	50.281,27	84.689,91	68,43%	0,01%
Total do ativo circulante	24.407.732,70	24.604.237,38	24.874.805,87	20.031.048,35	19.996.771,36	19.838.113,03	-0,79%	2,29%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	707.411.476,75	707.725.611,22	707.755.775,28	707.822.281,61	707.910.437,94	707.993.084,16	0,01%	81,85%
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	1.281.663,36	1.279.842,38	1.279.786,38	1.260.570,58	1.260.432,58	1.260.432,58	0,00%	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	7.675,19	7.675,19	7.675,19	0,00%	0,00%
Imobilizado	131.921.016,53	131.921.016,53	131.921.016,53	131.876.863,53	131.876.863,53	131.876.863,53	0,00%	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	844.734.925,25	845.047.238,74	845.077.346,80	844.946.854,99	845.034.873,32	845.117.519,54	0,01%	97,71%
TOTAL DO ATIVO	869.142.657,95	869.651.476,12	869.952.152,67	864.977.903,34	865.031.644,68	864.955.632,57	-0,01%	100,00%

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

O Ativo Circulante apresentou saldo de R\$ 19.838.113,03 (dezenove milhões, oitocentos e trinta e oito mil, cento e treze reais e três centavos) em fevereiro, com redução de 0,79% em relação a janeiro e representando 2,29% do Ativo Total, que encerrou o período em R\$ 864.955.632,57 (oitocentos e sessenta e quatro milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos). Sua composição concentrou-se em Estoques, no montante de R\$ 10.344.785,30 (dez milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, setecentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos),

equivalente a 1,20% do Ativo Total, seguida por Contas a Receber de Clientes, com R\$ 6.584.218,77 (seis milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, duzentos e dezoito reais e setenta e sete centavos), correspondente a 0,76%, e Adiantamento a Fornecedores, com R\$ 2.745.868,30 (dois milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e oito reais e trinta centavos), equivalente a 0,32%. No período, Caixas e Bancos apresentou redução de 73,78%, enquanto Outras Contas a Receber aumentou 68,43%.

O Ativo Não Circulante totalizou R\$ 845.117.519,54 (oitocentos e quarenta e cinco milhões, cento e dezessete mil, quinhentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos) em fevereiro, com aumento de 0,01% em relação a janeiro e correspondendo a 97,71% do Ativo Total. Sua composição concentrou-se em Contas a Receber de Associadas, com R\$ 707.993.084,16 (setecentos e sete milhões, novecentos e noventa e três mil, oitenta e quatro reais e dezesseis centavos), representando 81,85% do Ativo Total, seguida pelo Imobilizado, no montante de 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%.

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

PASSIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV %
CIRCULANTE								
Fornecedores	167.563,73	250.749,85	188.120,83	127.724,47	139.768,61	88.433,65	-36,73%	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	7.494.495,63	7.736.295,95	7.779.843,37	6.542.963,74	6.552.812,35	6.578.585,77	0,39%	0,76%
Impostos e Contribuições	362.774.035,52	362.846.131,77	362.834.404,22	371.709.018,93	371.668.450,92	371.718.768,24	0,01%	42,98%
Outras Obrigações a Pagar	265.553,60	265.553,60	268.193,18	422.831,68	462.831,68	422.831,68	-8,64%	0,05%
Total do passivo circulante	370.701.648,48	371.098.731,17	371.070.561,60	378.802.538,82	378.823.863,56	378.808.619,34	0,00%	43,80%
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	304.919.700,92	305.414.361,28	306.054.670,10	308.271.180,96	308.523.791,20	308.636.363,31	0,04%	35,68%
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	6.391.358,28	5.430.290,62	5.430.290,62	5.430.290,62	0,00%	0,63%
Impostos e Contribuições	95.131.753,04	96.341.200,34	97.404.959,62	98.142.954,55	99.011.136,44	100.101.944,40	1,10%	11,57%
Contingências Passivas	5.336.493,65	5.336.493,65	5.336.493,65	81.011.077,97	81.011.077,97	81.011.077,97	0,00%	9,37%
Outras Obrigações a Pagar	978.997,23	1.043.997,23	1.043.997,23	1.043.997,23	1.043.997,23	1.043.997,23	0,00%	0,12%
Total do passivo não circulante	595.437.848,62	597.206.956,28	599.981.153,25	677.649.175,70	678.769.967,83	679.973.347,90	0,18%	78,61%
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	-483.331.570,42	-483.331.570,42	-487.473.798,31	-487.486.312,54	-487.486.312,54	0,00%	-56,36%
Prejuízos/Lucro Acumulados	14.162.712,16	12.515.776,11	10.070.425,26	-76.161.595,85	-77.237.457,15	-78.501.605,11	1,64%	-9,08%
Total do patrimônio líquido	(96.996.839,15)	(98.654.211,33)	(101.099.562,18)	(191.473.811,18)	(192.562.186,71)	(193.826.334,67)	0,66%	-22,41%
TOTAL DO PASSIVO	869.142.657,95	869.651.476,12	869.952.152,67	864.977.903,34	865.031.644,68	864.955.632,57	-0,01%	100,00%

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

O Passivo Circulante totalizou R\$ 378.808.619,34 (trezentos e setenta e oito milhões, oitocentos e oito mil, seiscentos e dezenove reais e trinta e quatro centavos) em fevereiro, mantendo-se praticamente estável em relação a janeiro e representando 43,80% do Passivo Total. Sua composição concentrou-se em Impostos e Contribuições, no montante de R\$ 371.718.768,24 (trezentos e setenta e um milhões, setecentos e dezoito mil, setecentos e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos), equivalente a

42,98% do Passivo Total, seguido por Obrigações Sociais e Trabalhistas, com R\$ 6.578.585,77 (seis milhões, quinhentos e setenta e oito mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos), correspondente a 0,76%.

O Passivo Não Circulante apresentou saldo de R\$ 679.973.347,90 (seiscentos e setenta e nove milhões, novecentos e setenta e três mil, trezentos e quarenta e sete reais e noventa centavos) em fevereiro, com aumento de 0,18% em relação a janeiro e representando 78,61% do Passivo Total. Destacaram-se Contas a Pagar de Associadas, com R\$ 308.636.363,31 (trezentos e oito milhões, seiscentos e trinta e seis mil, trezentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos), equivalente a 35,68% do Passivo Total, e Provisões de Passivos Financeiros, com R\$ 178.081.144,40 (cento e setenta e oito milhões, oitenta e um mil, cento e quarenta e quatro reais e quarenta centavos), correspondente a 20,59%. Também se destacaram Impostos e Contribuições, no montante de R\$ 100.101.944,40 (cem milhões, cento e um mil, novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos), equivalente a 11,57%, e Contingências Passivas, com R\$ 81.011.077,97 (oitenta e um milhões, onze mil, setenta e sete reais e noventa e sete centavos), representando 9,37%.

O Patrimônio Líquido encerrou fevereiro negativo em R\$ 193.826.334,67 (cento e noventa e três milhões, oitocentos e vinte e seis mil, trezentos e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos), equivalente a -22,41% do Passivo Total, ante saldo negativo de R\$ 192.562.186,71 (cento e noventa e dois milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, cento e oitenta e seis reais e setenta e um centavos) em janeiro. A variação decorreu do aumento de 1,64% dos Prejuízos Acumulados, cujo saldo passou de R\$ 77.237.457,15 (setenta e sete milhões, duzentos e trinta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e quinze centavos) em janeiro para R\$ 78.501.605,11 (setenta e oito milhões, quinhentos e um mil, seiscentos e cinco reais e onze centavos) em fevereiro.

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

ATIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV %
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	8.284,62	6.768,96	2.768,06	683,12	1.322,15	32.571,87	2363,55%	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	119.048,67	119.048,67	119.408,67	183.174,68	220.331,68	373.031,68	69,30%	0,10%
Estoque	3.162.567,89	3.181.732,81	3.181.732,81	3.218.032,81	3.202.930,81	3.202.013,93	-0,03%	0,84%
Adiantamento a Fornecedores	2.109.673,93	2.124.722,41	2.386.052,64	1.770.260,15	1.837.106,02	1.842.106,02	0,27%	0,48%
Outras Contas a Receber	15.304.442,14	15.312.467,90	15.345.849,65	15.279.498,00	15.279.219,88	15.270.875,20	-0,05%	4,02%
Total do ativo circulante	20.704.017,25	20.744.740,75	21.035.811,83	20.451.648,76	20.540.910,54	20.720.598,70	0,87%	5,46%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	305.086.756,88	306.064.672,10	306.105.506,86	306.257.815,55	306.288.574,96	306.311.422,12	0,01%	80,64%
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	3.864.068,12	3.864.068,12	3.864.068,12	0,00%	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	899.005,08	899.005,08	899.005,08	0,00%	0,24%
Imobilizado	48.747.584,07	48.747.584,07	48.747.584,07	47.981.001,50	47.981.001,50	47.981.001,50	0,00%	12,63%
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	359.705.805,35	360.683.720,57	360.724.555,33	359.061.638,60	359.092.398,01	359.115.245,17	0,01%	94,54%
TOTAL DO ATIVO	380.409.822,60	381.428.461,32	381.760.367,16	379.513.287,36	379.633.308,55	379.835.843,87	0,05%	100,00%

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

O Ativo Circulante totalizou R\$ 20.720.598,70 (vinte milhões, setecentos e vinte mil, quinhentos e noventa e oito reais e setenta centavos) em fevereiro, apresentando aumento de 0,87% em relação a janeiro e representando 5,46% do Ativo Total. Sua composição concentrou-se em Outras Contas a Receber, no montante de R\$ 15.270.875,20 (quinze milhões, duzentos e setenta mil, oitocentos e setenta e cinco reais e vinte centavos), equivalente a 4,02% do Ativo Total, seguido por Estoques, com R\$ 3.202.013,93 (três milhões, duzentos e dois mil, treze reais e noventa e três centavos), correspondente a 0,84%, e Adiantamento a Fornecedores, com R\$ 1.842.106,02 (um milhão, oitocentos e quarenta e dois mil, cento e seis reais e dois centavos), equivalente a 0,48%.

O Ativo Não Circulante apresentou saldo de R\$ 359.115.245,17 (trezentos e cinquenta e nove milhões, cento e quinze mil, duzentos e quarenta e cinco reais e dezessete centavos) em fevereiro, com aumento de 0,01% em relação a janeiro e representando 94,54% do Ativo Total. Destacaram-se Contas a Receber de Associadas, com R\$ 306.311.422,12 (trezentos e seis milhões, trezentos e onze mil, quatrocentos e vinte e dois reais e doze centavos), equivalente a 80,64% do Ativo Total, e Imobilizado, com R\$ 47.981.001,50 (quarenta e sete milhões, novecentos e oitenta e um mil, um real e cinquenta centavos), correspondente a 12,63%. Também compuseram o grupo Outras Contas a Receber, no montante de R\$ 3.864.068,12 (três milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, sessenta e oito reais e doze centavos), equivalente a 1,02%, e Investimentos, com R\$ 899.005,08 (oitocentos e noventa e nove mil, cinco reais e oito centavos), representando 0,24%.

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

PASSIVO								
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	258.584,47	200.703,31	115.109,56	122.686,39	6,58%	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	3.306.810,54	3.289.384,38	3.294.970,09	3.221.814,11	3.283.007,83	3.253.613,69	-0,90%	0,86%
Impostos e Contribuições	38.523.092,76	38.543.658,90	38.549.604,01	36.857.940,43	36.786.387,97	36.795.236,83	0,02%	9,69%
Outras Obrigações a Pagar	3.270.611,17	3.821.546,69	3.386.932,69	3.124.277,69	3.103.567,69	3.267.803,69	5,29%	0,86%
Total do passivo circulante	45.100.514,47	45.654.589,97	45.490.091,26	43.404.735,54	43.288.073,05	43.439.340,60	0,35%	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%	22,94%
Contas a Pagar de Associadas	449.957.787,46	450.047.682,26	450.203.472,26	451.394.136,66	451.679.289,45	451.788.121,06	0,02%	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	4.962.758,29	4.962.758,29	4.962.758,29	0,00%	1,31%
Impostos e Contribuições	24.564.453,00	24.877.830,07	25.154.805,26	28.883.744,43	29.236.916,11	29.475.278,69	0,82%	7,76%
Contingências Passivas	1.431.938,90	1.431.938,90	1.431.938,90	1.151.180,93	1.151.180,93	1.151.180,93	0,00%	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	568.777.666,78	569.180.938,65	569.613.703,84	573.523.255,04	574.161.579,51	574.508.773,70	0,06%	151,25%
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%	43,53%
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	-195.462.861,34	-195.462.866,49	-195.462.866,49	-196.187.336,75	-196.187.336,75	-196.187.336,75	0,00%	-51,65%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-203.359.375,23	-203.298.078,73	-203.234.439,37	-206.581.244,39	-206.982.885,18	-207.278.811,60	0,14%	-54,57%
Total do patrimônio líquido	(233.468.358,65)	(233.407.067,30)	(233.343.427,94)	(237.414.703,22)	(237.816.344,01)	(238.112.270,43)	0,12%	-62,69%
TOTAL DO PASSIVO	380.409.822,60	381.428.461,32	381.760.367,16	379.513.287,36	379.633.308,55	379.835.843,87	0,05%	100,00%

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

O Passivo Circulante totalizou R\$ 43.439.340,60 (quarenta e três milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, trezentos e quarenta reais e sessenta centavos) em fevereiro, apresentando aumento de 0,35% em relação a janeiro e representando 11,44% do Passivo Total. Sua composição concentrou-se em Impostos e Contribuições, no montante de R\$ 36.795.236,83 (trinta e seis milhões, setecentos e noventa e cinco mil, duzentos e trinta e seis reais e oitenta e três centavos), equivalente a 9,69% do Passivo Total, seguido por Outras Obrigações a Pagar, com R\$ 3.267.803,69 (três milhões, duzentos e sessenta e sete mil, oitocentos e três reais e sessenta e nove centavos), equivalente a 0,86%, e Obrigações Sociais e Trabalhistas, com R\$ 3.253.613,69 (três milhões, duzentos e cinquenta e três mil, seiscentos e treze reais e sessenta e nove centavos), correspondente a 0,86%.

O Passivo Não Circulante apresentou saldo de R\$ 574.508.773,70 (quinhentos e setenta e quatro milhões, quinhentos e oito mil, setecentos e setenta e três reais e setenta centavos) em fevereiro, com aumento de 0,06% em relação a janeiro e representando 151,25% do Passivo Total. Destacaram-se Contas a Pagar de Associadas, com R\$ 451.788.121,06 (quatrocentos e cinquenta e um milhões, setecentos e oitenta e oito mil, cento e vinte e um reais e seis centavos), equivalente a 118,94% do Passivo Total, e Fornecedores, com R\$ 87.129.908,63 (oitenta e sete milhões, cento e vinte e nove mil, novecentos e oito reais e sessenta e três centavos), correspondente a 22,94%. Também compuseram o grupo Impostos e Contribuições, no montante de R\$ 29.475.278,69 (vinte e nove milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, duzentos e setenta e oito reais e sessenta e nove centavos), equivalente a 7,76%, e Credores Trabalhistas (RJ), com R\$ 4.962.758,29 (quatro milhões, novecentos e sessenta e dois mil, setecentos e cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos), representando 1,31%.

O Patrimônio Líquido encerrou fevereiro negativo em R\$ 238.112.270,43 (duzentos e trinta e oito milhões, cento e doze mil, duzentos e setenta reais e quarenta e três centavos), equivalente a -62,69% do Passivo Total, ante saldo negativo de R\$ 237.816.344,01 (duzentos e trinta e sete milhões, oitocentos e dezesseis mil, trezentos e quarenta e quatro reais e um centavo) em janeiro. A variação decorreu do aumento de 0,14% dos Prejuízos Acumulados, cujo saldo passou de R\$ 206.982.885,18 (duzentos e seis milhões, novecentos e oitenta e dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e dezoito centavos) em janeiro para R\$ 207.278.811,60 (duzentos e sete milhões, duzentos e setenta e oito mil, oitocentos e onze reais e sessenta centavos) em fevereiro.

ATIVO								
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	1.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	125.195,62	125.762,83	125.762,83	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo circulante	125.195,62	126.929,49	125.762,83	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	317.970.119,36	317.933.344,86	317.931.698,19	317.928.398,19	317.923.098,19	317.919.798,19	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	53.090,04	53.090,04	53.090,04	0,00%	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	333.749.729,28	333.712.954,78	333.711.308,11	331.679.735,24	331.674.435,24	331.671.135,24	0,00%	100,00%
TOTAL DO ATIVO	333.874.924,90	333.839.884,27	333.837.070,94	331.679.735,24	331.674.435,24	331.671.135,24	0,00%	100,00%

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

O Ativo Circulante não apresentou saldo em janeiro e fevereiro, correspondendo a 0,00% do Ativo Total no período.

O Ativo Não Circulante totalizou R\$ 331.671.135,24 (trezentos e trinta e um milhões, seiscentos e setenta e um mil, cento e trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos) em fevereiro, mantendo-se praticamente estável em relação a janeiro e representando 100,00% do Ativo Total. Sua composição concentrou-se em Contas a Receber de Associadas, no montante de R\$ 317.919.798,19 (trezentos e dezessete milhões, novecentos e dezenove mil, setecentos e noventa e oito reais e dezenove centavos), equivalente a 95,85% do Ativo Total, seguido por Outras Contas a Receber, com R\$ 12.466.156,93 (doze milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, cento e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos), correspondente a 3,76%, e Imobilizado, com R\$ 1.232.090,08 (um milhão, duzentos e trinta e dois mil, noventa reais e oito centavos), equivalente a 0,37%. Os Investimentos somaram R\$ 53.090,04 (cinquenta e três mil, noventa reais e quatro centavos), representando 0,02% do Ativo Total.

PASSIVO								
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	830.228,18	830.228,18	830.228,18	1.754.451,54	1.762.098,46	1.764.622,26	0,14%	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	830.228,18	830.228,18	830.228,18	1.754.451,54	1.762.098,46	1.764.622,26	0,14%	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%	79,08%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários (RJ)	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	3.761.885,64	3.809.876,64	3.852.105,91	3.886.949,87	3.934.542,40	3.978.311,97	1,11%	1,20%
Contingências Passivas	109.003,84	109.003,84	109.003,84	109.167,52	109.167,52	109.167,52	0,00%	0,03%
Outras Obrigações a Pagar	5.170.806,15	5.170.806,15	5.170.806,15	5.170.806,15	5.170.806,15	5.170.806,15	0,00%	1,56%
Total do passivo não circulante	271.395.770,32	271.443.761,32	271.485.990,59	271.520.998,23	271.568.590,76	271.612.360,33	0,02%	81,89%
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%	82,51%
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	-248.097.104,98	-248.097.104,98	-249.056.431,20	-249.056.431,20	-249.056.431,20	0,00%	-75,09%
Prejuízos/Lucro Acumulados	36.069.467,52	36.012.904,73	35.967.862,13	33.810.621,65	33.750.082,20	33.700.488,83	-0,15%	10,16%
Total do patrimônio líquido	61.648.926,40	61.565.894,77	61.520.852,17	58.404.285,47	58.343.746,02	58.294.152,65	-0,09%	17,58%
TOTAL DO PASSIVO	333.874.924,90	333.839.884,27	333.837.070,94	331.679.735,24	331.674.435,24	331.671.135,24	0,00%	100,00%

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

O Passivo Circulante totalizou R\$ 1.764.622,26 (um milhão, setecentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e vinte e dois reais e vinte e seis centavos) em fevereiro, apresentando aumento de 0,14% em relação a janeiro e representando 0,53% do Passivo Total. Sua composição concentrou-se integralmente em Impostos e Contribuições, no montante de R\$ 1.764.622,26 (um milhão, setecentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e vinte e dois reais e vinte e seis centavos).

O Passivo Não Circulante apresentou saldo de R\$ 271.612.360,33 (duzentos e setenta e um milhões, seiscentos e doze mil, trezentos e sessenta reais e trinta e três centavos) em fevereiro, com aumento de 0,02% em relação a janeiro e representando 81,89% do Passivo Total. Destacaram-se Contas a Pagar de Associadas, com 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), equivalente a 79,08% do Passivo Total, seguidas por Outras Obrigações a Pagar, com R\$ 5.170.806,15 (cinco milhões, cento e setenta mil, oitocentos e seis reais e quinze centavos), correspondente a 1,56%, e Impostos e Contribuições, com R\$ 3.978.311,97 (três milhões, novecentos e setenta e oito mil, trezentos e onze reais e noventa e sete centavos), equivalente a 1,20%.

O Patrimônio Líquido encerrou fevereiro positivo em R\$ 58.294.152,65 (cinquenta e oito milhões, duzentos e noventa e quatro mil, cento e cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), equivalente a 17,58% do Passivo Total, ante R\$ 58.343.746,02 (cinquenta e oito milhões, trezentos e quarenta e três mil, setecentos e quarenta e seis reais e dois centavos) em janeiro, apresentando redução de 0,09%. O grupo foi

composto por Capital Social de R\$ 273.650.095,02 (duzentos e setenta e três milhões, seiscentos e cinquenta mil, noventa e cinco reais e dois centavos), Ajustes de Exercícios Anteriores negativos de R\$ 249.056.431,20 (duzentos e quarenta e nove milhões, cinquenta e seis mil, quatrocentos e trinta e um reais e vinte centavos) e Lucros Acumulados de R\$ 33.700.488,83 (trinta e três milhões, setecentos mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e três centavos).

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

ATIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	127,29	102,09	3,03	4,49	4,49	4,49	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	3.697,00	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	3.824,29	3.799,09	3,03	4,49	4,49	4,49	0,00%	0,00%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	114.981.155,49	114.981.155,49	114.981.205,49	114.981.205,49	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	115.160.843,68	115.160.843,68	115.160.893,68	115.160.893,68	115.160.893,68	115.160.893,68	0,00%	100,00%
TOTAL DO ATIVO	115.164.667,97	115.164.642,77	115.160.896,71	115.160.898,17	115.160.898,17	115.160.898,17	0,00%	100,00%

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

O Ativo Circulante totalizou R\$ 4,49 (quatro reais e quarenta e nove centavos) em fevereiro, sem variação em relação a janeiro e representando participação inferior a 0,01% do Ativo Total. O saldo estava integralmente concentrado em Caixas e Bancos.

O Ativo Não Circulante apresentou saldo de R\$ 115.160.893,68 (cento e quinze milhões, cento e sessenta mil, oitocentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos) em fevereiro, sem variação em relação a janeiro e representando praticamente 100,00% do Ativo Total. Sua composição concentrou-se em 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), equivalente a 99,84% do Ativo Total, seguido pelo Imobilizado, com R\$ 179.688,19 (cento e setenta e nove mil, seiscentos e oitenta e oito reais e dezenove centavos), correspondente a 0,16%.

PASSIVO								
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	3.776,00	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	670.209,41	670.784,22	670.784,22	668.861,36	668.861,36	669.407,91	0,08%	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	670.209,41	674.560,22	670.784,22	668.861,36	668.861,36	669.407,91	0,08%	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	108.909.951,88	108.911.651,88	108.917.127,88	108.919.002,88	108.919.352,88	108.919.689,48	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	108.946.510,49	108.948.210,49	108.953.686,49	108.955.561,49	108.955.911,49	108.956.248,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-3.710.351,35	-3.716.427,36	-3.721.873,42	-4.602.285,68	-4.602.635,68	-4.603.518,83	0,02%	-4,00%
Total do patrimônio líquido	5.547.948,07	5.541.872,06	5.536.426,00	5.536.475,32	5.536.125,32	5.535.242,17	-0,02%	4,81%
TOTAL DO PASSIVO	115.164.667,97	115.164.642,77	115.160.896,71	115.160.898,17	115.160.898,17	115.160.898,17	0,00%	100,00%

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

O Passivo Circulante totalizou R\$ 669.407,91 (seiscentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e sete reais e noventa e um centavos) em fevereiro, apresentando aumento de 0,08% em relação a janeiro e representando 0,58% do Passivo Total. Sua composição concentrou-se integralmente em Impostos e Contribuições, no montante de R\$ 669.407,91 (seiscentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e sete reais e noventa e um centavos).

O Passivo Não Circulante apresentou saldo de R\$ 108.956.248,09 (cento e oito milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, duzentos e quarenta e oito reais e nove centavos) em fevereiro, mantendo-se praticamente estável em relação a janeiro e representando 94,61% do Passivo Total. Sua composição concentrou-se em Contas a Pagar de Associadas, com R\$ 108.919.689,48 (cento e oito milhões, novecentos e dezenove mil, seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos), equivalente a 94,58% do Passivo Total, seguido por Impostos e Contribuições, com R\$ 36.558,61 (trinta e seis mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos), correspondente a 0,03%.

O Patrimônio Líquido encerrou fevereiro positivo em R\$ 5.535.242,17 (cinco milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, duzentos e quarenta e dois reais e dezessete centavos), equivalente a 4,81% do Passivo Total, ante R\$ 5.536.125,32 (cinco milhões, quinhentos e trinta e seis mil, cento e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos) em janeiro, apresentando redução de 0,02%. O grupo foi composto pelo Capital Social, no montante de R\$ 10.138.761,00 (dez milhões, cento e trinta e oito mil, setecentos e sessenta e um reais), e pelos Prejuízos Acumulados, que passaram de R\$ 4.602.635,68

(quatro milhões, seiscentos e dois mil, seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos) em janeiro para R\$ 4.603.518,83 (quatro milhões, seiscentos e três mil, quinhentos e dezoito reais e oitenta e três centavos) em fevereiro.

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

ATIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	1.983,75	29.009,01	2.307,89	986,67	5.758,08	2.038,50	-64,60%	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	18.390,00	100,00%	0,00%
Estoques	260.255,95	260.255,95	260.255,95	260.270,56	260.270,56	260.270,56	0,00%	0,06%
Adiantamento a Fornecedores	30.481,00	55.481,00	25.306,00	306,00	306,00	306,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	112.771,24	111.771,24	114.245,42	115.400,00	115.400,00	112.400,00	-2,60%	0,03%
Total do ativo circulante	405.491,94	456.517,20	402.115,26	376.963,23	381.734,64	393.405,06	3,06%	0,09%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	257.878.877,11	258.112.617,11	262.311.716,12	262.319.463,65	262.388.901,81	262.403.901,81	0,01%	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	128.564.091,85	263.164,15	263.164,15	263.164,15	0,00%	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%	38,71%
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	570.179.540,16	570.413.280,16	570.440.921,34	442.147.741,17	442.217.179,33	442.232.179,33	0,00%	99,91%
TOTAL DO ATIVO	570.585.032,10	570.869.797,36	570.843.036,60	442.524.704,40	442.598.913,97	442.625.584,39	0,01%	100,00%

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

O Ativo Circulante totalizou R\$ 393.405,06 (trezentos e noventa e três mil, quatrocentos e cinco reais e seis centavos) em fevereiro, apresentando aumento de 3,06% em relação a janeiro e representando 0,09% do Ativo Total. Sua composição concentrou-se em Estoques, no montante de R\$ 260.270,56 (duzentos e sessenta mil, duzentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos), equivalente a 0,06% do Ativo Total, seguido por Outras Contas a Receber, com R\$ 112.400,00 (cento e doze mil e quatrocentos reais), correspondente a 0,03%.

O Ativo Não Circulante apresentou saldo de R\$ 442.232.179,33 (quatrocentos e quarenta e dois milhões, duzentos e trinta e dois mil, cento e setenta e nove reais e trinta e três centavos) em fevereiro, mantendo-se praticamente estável em relação a janeiro e representando 99,91% do Ativo Total. Sua composição concentrou-se em Contas a Receber de Associadas, com R\$ 262.403.901,81 (duzentos e sessenta e dois milhões, quatrocentos e três mil, novecentos e um reais e oitenta e um centavos), equivalente a 59,28% do Ativo Total, seguido pelo Imobilizado, com 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), correspondente a 38,71%. Também compuseram o grupo Contas a Receber de Clientes, no montante de R\$ 6.312.466,97 (seis milhões, trezentos e doze mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e sete centavos), equivalente a 1,43%, e Outras Contas a Receber, com R\$ 1.919.906,99 (um milhão, novecentos e dezenove mil, novecentos e seis reais e noventa e nove centavos), correspondente a 0,43%.

PASSIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	5.977,42	61.152,42	1.272,77	7.459,36	8.559,81	7.459,36	-12,86%	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	34.495,94	34.495,94	34.495,94	0,00%	0,01%
Impostos e Contribuições	45.336.483,74	45.600.100,73	45.599.393,83	59.659.848,99	59.663.323,47	59.661.768,68	0,00%	13,48%
Outras Obrigações a Pagar	97.357,50	192.227,50	119.812,50	14.286,00	9.986,50	9.986,50	0,00%	0,00%
Total do passivo circulante	45.471.129,79	45.884.791,78	45.751.790,23	59.716.090,29	59.716.365,72	59.713.710,48	0,00%	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	494.779.753,30	494.984.213,30	494.991.513,30	494.998.876,41	495.031.774,53	495.038.697,93	0,00%	111,84%
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	49.820.615,51	50.456.193,51	51.019.778,41	51.396.782,00	52.026.951,19	52.606.490,98	1,11%	11,89%
Contingências Passivas	699.750,59	699.750,59	699.750,59	1.082.377,92	1.082.377,92	1.082.377,92	0,00%	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	547.485.081,40	548.325.119,40	548.896.004,30	549.662.998,33	550.326.065,64	550.912.528,83	0,11%	124,46%
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%	53,64%
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	-375.444.602,90	-375.444.602,90	-375.444.602,90	0,00%	-84,82%
Prejuízos/Lucro Acumulados	115.654.992,86	114.686.058,13	114.221.414,02	-28.830.389,72	-29.419.522,89	-29.976.660,42	1,89%	-6,77%
Total do patrimônio líquido	(22.371.179,09)	(23.340.113,82)	(23.804.757,93)	(166.854.384,22)	(167.443.517,39)	(168.000.654,92)	0,33%	-37,96%
TOTAL DO PASSIVO	570.585.032,10	570.869.797,36	570.843.036,60	442.524.704,40	442.598.913,97	442.625.584,39	0,01%	100,00%

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

O Passivo Circulante totalizou R\$ 59.713.710,48 (cinquenta e nove milhões, setecentos e treze mil, setecentos e dez reais e quarenta e oito centavos) em fevereiro, mantendo-se praticamente estável em relação a janeiro e representando 13,49% do Passivo Total. Sua composição concentrou-se em Impostos e Contribuições, no montante de R\$ 59.661.768,68 (cinquenta e nove milhões, seiscentos e sessenta e um mil, setecentos e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos), equivalente a 13,48% do Passivo Total.

O Passivo Não Circulante apresentou saldo de R\$ 550.912.528,83 (quinhentos e cinquenta milhões, novecentos e doze mil, quinhentos e vinte e oito reais e oitenta e três centavos) em fevereiro, registrando aumento de 0,11% em relação a janeiro e correspondendo a 124,46% do Passivo Total. Sua composição concentrou-se em Contas a Pagar de Associadas, com R\$ 495.038.697,93 (quatrocentos e noventa e cinco milhões, trinta e oito mil, seiscentos e noventa e sete reais e noventa e três centavos), equivalente a 111,84% do Passivo Total, seguido por Impostos e Contribuições, com R\$ 52.606.490,98 (cinquenta e dois milhões, seiscentos e seis mil, quatrocentos e noventa reais e noventa e oito centavos), correspondente a 11,89%.

O Patrimônio Líquido apresentou saldo negativo de R\$ 168.000.654,92 (cento e sessenta e oito milhões, seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos negativos) em fevereiro, ante R\$ 167.443.517,39 (cento e sessenta e sete milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, quinhentos e dezessete reais e trinta e nove centavos negativos) em janeiro, representando variação de 0,33% e participação de -37,96% do Passivo Total. Sua composição contemplou Capital Social de R\$ 237.420.608,40

(duzentos e trinta e sete milhões, quatrocentos e vinte mil, seiscentos e oito reais e quarenta centavos), Ajustes de Exercícios Anteriores negativos de R\$ 375.444.602,90 (trezentos e setenta e cinco milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e dois reais e noventa centavos negativos) e Prejuízos Acumulados de R\$ 29.976.660,42 (vinte e nove milhões, novecentos e setenta e seis mil, seiscentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos).

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

ATIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	610,40	610,40	610,40	610,40	0,00%	5,84%
Total do ativo circulante	0,00	0,00	610,40	610,40	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	10.449,58	10.449,58	10.449,58	10.449,58	0,00%	100,00%

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

O Ativo Circulante totalizou R\$ 610,40 (seiscentos e dez reais e quarenta centavos) em fevereiro, sem variação em relação a janeiro, representando 5,84% do Ativo Total. Sua composição foi integralmente formada por Outras Contas a Receber, no mesmo montante de R\$ 610,40 (seiscentos e dez reais e quarenta centavos).

O Ativo Não Circulante apresentou saldo de R\$ 9.839,18 (nove mil, oitocentos e trinta e nove reais e dezoito centavos) em fevereiro, mantendo-se inalterado em relação a janeiro e correspondendo a 94,16% do Ativo Total, sendo integralmente composto pelo Imobilizado, no mesmo montante. Assim, o Ativo Total permaneceu em R\$ 10.449,58 (dez mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) entre janeiro e fevereiro de 2026, sem variação no período.

PASSIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	1.023,20	1.023,20	1.023,20	627,20	1.023,20	1.023,20	0,00%	9,79%
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	43.958,75	44.226,19	44.493,63	44.713,55	44.713,55	44.713,55	0,00%	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	44.981,95	45.249,39	45.516,83	45.340,75	45.736,75	45.736,75	0,00%	437,69%
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	54.620,05	55.016,05	54.620,05	54.620,05	0,00%	522,70%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	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	61.012,47	61.408,47	61.012,47	61.012,47	0,00%	583,87%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-47.612,53	-47.879,97	-54.136,01	-1.096.299,64	-1.096.299,64	-1.096.299,64	0,00%	-10491,33%
Total do patrimônio líquido	(89.556,24)	(89.823,68)	(96.079,72)	(96.299,64)	(96.299,64)	(96.299,64)	0,00%	-921,56%
TOTAL DO PASSIVO	9.839,18	9.839,18	10.449,58	10.449,58	10.449,58	10.449,58	0,00%	100,00%

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

O Passivo Circulante totalizou R\$ 45.736,75 (quarenta e cinco mil, setecentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos) em fevereiro, sem variação em relação a janeiro, representando 437,69% do Passivo Total. Sua composição concentrou-se em Impostos e Contribuições, no montante de R\$ 44.713,55 (quarenta e quatro mil, setecentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos), equivalente a 427,90% do Passivo Total, seguido por Fornecedores, com R\$ 1.023,20 (mil e vinte e três reais e vinte centavos), correspondente a 9,79%.

O Passivo Não Circulante apresentou saldo de R\$ 61.012,47 (sessenta e um mil, doze reais e quarenta e sete centavos) em fevereiro, mantendo-se inalterado em relação a janeiro e correspondendo a 583,87% do Passivo Total. Sua composição concentrou-se em Contas a Pagar de Associadas, com R\$ 54.620,05 (cinquenta e quatro mil, seiscentos e vinte reais e cinco centavos), equivalente a 522,70% do Passivo Total, seguido por Contingências Passivas, com R\$ 6.392,42 (seis mil, trezentos e noventa e dois reais e quarenta e dois centavos), correspondente a 61,17%.

O Patrimônio Líquido apresentou saldo negativo de R\$ 96.299,64 (noventa e seis mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos negativos) em fevereiro, sem variação em relação a janeiro, representando -921,56% do Passivo Total. Sua composição contemplou Capital Social de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e Prejuízos Acumulados de R\$ 1.096.299,64 (um milhão, noventa e seis mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos).

ATIVO								
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	4.928,97	15.086,10	12.470,51	1.739,65	3.498,15	5.600,38	60,10%	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	9.250.938,89	9.140.801,26	9.129.301,26	9.129.688,08	9.129.688,08	9.129.688,08	0,00%	1,83%
Estoques	6.122.508,24	6.160.347,63	6.177.500,15	6.103.003,70	6.087.586,85	6.086.445,97	-0,02%	1,22%
Adiantamento a Fornecedores	1.931.646,42	1.948.513,08	1.929.989,66	1.944.315,13	1.961.084,45	1.980.751,55	1,00%	0,40%
Outras Contas a Receber	12.821.834,56	12.822.126,40	12.822.728,28	12.799.615,93	12.804.422,78	12.803.326,54	-0,01%	2,57%
Total do ativo circulante	30.131.857,08	30.086.874,47	30.071.989,86	29.978.362,49	29.986.280,31	30.005.812,52	0,07%	6,02%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	314.727.482,07	314.822.410,71	314.863.210,71	314.899.266,11	314.928.310,83	314.961.210,83	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	5.194.569,47	5.194.569,47	5.194.569,47	5.186.988,12	5.186.988,12	5.186.988,12	0,00%	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	11.422.747,07	11.422.747,07	11.422.747,07	0,00%	2,29%
Imobilizado	120.196.645,55	120.174.332,26	120.174.332,26	117.713.744,09	117.713.744,09	117.713.744,09	0,00%	23,61%
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	496.079.172,92	496.151.788,27	496.192.588,27	468.413.244,89	468.442.289,61	468.475.189,61	0,01%	93,98%
TOTAL DO ATIVO	526.211.030,00	526.238.662,74	526.264.578,13	498.391.607,38	498.428.569,92	498.481.002,13	0,01%	100,00%

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

O Ativo Circulante totalizou R\$ 30.005.812,52 (trinta milhões, cinco mil, oitocentos e doze reais e cinquenta e dois centavos) em fevereiro, registrando aumento de 0,07% em relação a janeiro e representando 6,02% do Ativo Total. Sua composição concentrou-se em Outras Contas a Receber, no montante de R\$ 12.803.326,54 (doze milhões, oitocentos e três mil, trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos), equivalente a 2,57% do Ativo Total, seguido por Contas a Receber de Clientes, com R\$ 9.129.688,08 (nove milhões, cento e vinte e nove mil, seiscentos e oitenta e oito reais e oito centavos), correspondente a 1,83%, e Estoques, com R\$ 6.086.445,97 (seis milhões, oitenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos), equivalente a 1,22%.

O Ativo Não Circulante apresentou saldo de R\$ 468.475.189,61 (quatrocentos e sessenta e oito milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, cento e oitenta e nove reais e sessenta e um centavos) em fevereiro, registrando aumento de 0,01% em relação a janeiro e correspondendo a 93,98% do Ativo Total. Sua composição concentrou-se em Contas a Receber de Associadas, com R\$ 314.961.210,83 (trezentos e quatorze milhões, novecentos e sessenta e um mil, duzentos e dez reais e oitenta e três centavos), equivalente a 63,18% do Ativo Total, seguido pelo Imobilizado, com R\$ 117.713.744,09 (cento e dezessete milhões, setecentos e treze mil, setecentos e quarenta e quatro reais e nove centavos), correspondente a 23,61%. O Ativo Total alcançou R\$ 498.481.002,13 (quatrocentos e noventa e oito milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, dois reais e treze centavos) em fevereiro, apresentando aumento de 0,01% em relação a janeiro.

PASSIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	78.353,91	25.974,40	7.288,01	23.766,00	12.068,14	42.914,86	255,60%	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	6.190.496,35	6.201.097,32	6.203.500,90	6.233.333,65	6.247.903,40	6.264.876,00	0,27%	1,26%
Impostos e Contribuições	26.313.447,98	27.413.090,22	27.411.150,60	14.840.479,84	14.947.009,42	15.029.139,29	0,55%	3,01%
Outras Obrigações a Pagar	1.855.056,55	1.855.056,55	1.854.324,55	340.850,53	340.850,53	340.850,53	0,00%	0,07%
Total do passivo circulante	34.437.354,79	35.495.218,49	35.476.264,06	21.438.430,02	21.547.831,49	21.677.780,68	0,60%	4,35%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	96.345.474,59	96.345.474,59	96.345.474,59	96.337.915,38	96.337.915,38	96.337.915,38	0,00%	19,33%
Contas a Pagar de Associadas	349.998.088,98	349.929.374,39	350.120.237,91	350.499.941,42	350.753.131,63	351.013.586,75	0,07%	70,42%
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	2.028,24	2.028,24	2.028,24	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	12.762.762,22	12.762.762,22	12.762.762,22	13.021.700,73	13.021.700,73	13.021.700,73	0,00%	2,61%
Impostos e Contribuições	119.696.882,50	121.221.385,92	122.562.560,08	131.973.712,31	133.486.005,05	134.871.252,19	1,04%	27,06%
Contingências Passivas	11.062.627,54	11.062.627,54	11.062.627,54	20.756.602,57	20.756.602,57	20.756.602,57	0,00%	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	604.114.968,62	605.570.757,45	607.102.795,13	626.841.033,44	628.606.516,39	630.252.218,65	0,26%	126,43%
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%	63,59%
Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ajustes de exercícios anteriores	-795.413.343,88	-795.515.252,79	-795.515.252,79	-794.293.543,57	-794.293.257,84	-794.293.257,84	0,00%	-159,34%
Prejuízos/Lucro Acumulados	366.107.809,77	363.723.698,89	362.236.531,03	327.441.446,79	325.603.239,18	323.880.019,94	-0,53%	64,97%
Total do patrimônio líquido	(112.341.293,41)	(114.827.313,20)	(116.314.481,06)	(149.887.856,08)	(151.725.777,96)	(153.448.997,20)	1,14%	-30,78%
TOTAL DO PASSIVO	526.211.030,00	526.238.662,74	526.264.578,13	498.391.607,38	498.428.569,92	498.481.002,13	0,01%	100,00%

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

O Passivo Circulante totalizou R\$ 21.677.780,68 (vinte e um milhões, seiscentos e setenta e sete mil, setecentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos) em fevereiro, registrando aumento de 0,60% em relação a janeiro e representando 4,35% do Passivo Total. Sua composição concentrou-se em Impostos e Contribuições, no montante de R\$ 15.029.139,29 (quinze milhões, vinte e nove mil, cento e trinta e nove reais e vinte e nove centavos), equivalente a 3,01% do Passivo Total, seguido por Obrigações Sociais e Trabalhistas, com R\$ 6.264.876,00 (seis milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e setenta e seis reais), correspondente a 1,26%.

O Passivo Não Circulante apresentou saldo de R\$ 630.252.218,65 (seiscentos e trinta milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, duzentos e dezoito reais e sessenta e cinco centavos) em fevereiro, registrando aumento de 0,26% em relação a janeiro e correspondendo a 126,43% do Passivo Total. Sua composição concentrou-se em Contas a Pagar de Associadas, com R\$ 351.013.586,75 (trezentos e cinquenta e um milhões, treze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos), equivalente a 70,42% do Passivo Total, seguido por Impostos e Contribuições, com R\$ 134.871.252,19 (cento e trinta e quatro milhões, oitocentos e setenta e um mil, duzentos e cinquenta e dois reais e dezenove centavos), correspondente a 27,06%, e Fornecedores, com R\$ 96.337.915,38 (noventa e seis milhões, trezentos e trinta e sete mil, novecentos e quinze reais e trinta e oito centavos), equivalente a 19,33%.

O Patrimônio Líquido apresentou saldo negativo de R\$ 153.448.997,20 (cento e cinquenta e três milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, novecentos e noventa e

sete reais e vinte centavos negativos) em fevereiro, ante R\$ 151.725.777,96 (cento e cinquenta e um milhões, setecentos e vinte e cinco mil, setecentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos negativos) em janeiro, registrando variação de 1,14% e representando -30,78% do Passivo Total. Sua composição contemplou Capital Social de R\$ 316.964.240,70 (trezentos e dezesseis milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, duzentos e quarenta reais e setenta centavos), Ajustes de Exercícios Anteriores negativos de R\$ 794.293.257,84 (setecentos e noventa e quatro milhões, duzentos e noventa e três mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos negativos) e Lucros Acumulados de R\$ 323.880.019,94 (trezentos e vinte e três milhões, oitocentos e oitenta mil, dezenove reais e noventa e quatro centavos).

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

ATIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	1.274.192,54	1.507.772,66	601.472,38	970.271,24	1.030.867,31	565.634,01	-45,13%	0,09%
Títulos e Valores Mobiliários	121.294,46	6.255,62	6.297,79	6.368,50	6.439,47	6.500,13	0,94%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	1.998.783,46	2.231.840,51	2.647.514,43	1.766.422,39	3.791.433,38	2.442.408,30	-35,58%	0,39%
Estoques	10.966.261,18	9.148.991,23	8.847.728,23	9.545.047,30	14.433.276,90	13.289.675,04	-7,92%	2,11%
Adiantamento a Fornecedores	2.884.346,32	3.658.678,76	5.156.223,71	4.623.425,57	5.189.966,70	4.166.247,14	-19,72%	0,66%
Outras Contas a Receber	2.247.688,17	1.992.258,50	2.387.892,64	2.049.621,70	2.242.421,82	2.063.408,15	-7,98%	0,33%
Total do ativo circulante	19.492.566,13	18.545.797,28	19.647.129,18	18.961.156,70	26.694.405,58	22.533.872,77	-15,59%	3,58%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	564.073.979,00	564.577.315,72	565.178.173,27	565.735.353,27	566.333.003,27	567.499.713,81	0,21%	90,07%
Contas a Receber de Clientes	4.973.341,50	4.973.341,50	4.973.341,50	4.973.341,50	4.973.341,50	4.973.341,50	0,00%	0,79%
Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	1.241.018,81	1.241.168,81	1.241.168,81	1.241.318,81	1.248.186,26	1.248.186,26	0,00%	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	20.249,17	20.249,17	20.249,17	0,00%	0,00%
Imobilizado	33.308.161,35	33.197.339,70	33.524.058,01	33.513.947,37	33.417.919,39	33.782.583,66	1,09%	5,36%
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	608.257.325,08	608.649.990,15	609.577.566,01	605.484.210,12	605.992.699,59	607.524.074,40	0,25%	96,42%
TOTAL DO ATIVO	627.749.891,21	627.195.787,43	629.224.695,19	624.445.366,82	632.687.105,17	630.057.947,17	-0,42%	100,00%

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

O Ativo Circulante totalizou R\$ 22.533.872,77 (vinte e dois milhões, quinhentos e trinta e três mil, oitocentos e setenta e dois reais e setenta e sete centavos) em fevereiro, registrando redução de 15,59% em relação a janeiro e representando 3,58% do Ativo Total. Sua composição concentrou-se em Estoques, no montante de R\$ 13.289.675,04 (treze milhões, duzentos e oitenta e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e quatro centavos), equivalente a 2,11% do Ativo Total, seguido por Adiantamento a Fornecedores, com R\$ 4.166.247,14 (quatro milhões, cento e sessenta e seis mil, duzentos e quarenta e sete reais e quatorze centavos), correspondente a 0,66%, e Contas a Receber de Clientes, com R\$ 2.442.408,30 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e oito reais e trinta centavos), equivalente a 0,39%.

O Ativo Não Circulante apresentou saldo de R\$ 607.524.074,40 (seiscentos e sete milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, setenta e quatro reais e quarenta centavos) em fevereiro, registrando aumento de 0,25% em relação a janeiro e correspondendo a 96,42% do Ativo Total. Sua composição concentrou-se em Contas a Receber de Associadas, com R\$ 567.499.713,81 (quinhentos e sessenta e sete milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, setecentos e treze reais e oitenta e um centavos), equivalente a

90,07% do Ativo Total, seguido pelo Imobilizado, com R\$ 33.782.583,66 (trinta e três milhões, setecentos e oitenta e dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e sessenta e seis centavos), correspondente a 5,36%. O Ativo Total alcançou R\$ 630.057.947,17 (seiscentos e trinta milhões, cinquenta e sete mil, novecentos e quarenta e sete reais e dezessete centavos) em fevereiro, apresentando redução de 0,42% em relação a janeiro.

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

PASSIVO								
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	6.587.674,02	4.600.692,71	5.292.041,59	4.651.090,36	9.202.852,99	6.691.611,52	-27,29%	1,06%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	7.027.458,48	7.027.458,48	7.027.458,48	0,00%	1,12%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	12.622.766,38	12.243.909,99	12.257.354,38	11.719.466,30	11.132.889,72	11.225.052,90	0,83%	1,78%
Impostos e Contribuições	114.024.570,34	119.275.133,77	118.422.156,49	130.361.258,42	109.708.373,45	79.775.425,88	-27,28%	12,66%
Outras Obrigações a Pagar	3.653.140,36	3.176.681,83	2.735.167,33	1.626.716,47	2.991.772,83	1.384.598,65	-53,72%	0,22%
Total do passivo circulante	136.888.151,10	139.296.418,30	138.706.719,79	155.385.990,03	140.063.347,47	106.104.147,43	-24,25%	16,84%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	17.969.227,46	17.969.227,46	17.969.227,46	17.964.345,75	17.964.345,75	17.964.345,75	0,00%	2,85%
Contas a Pagar de Associadas	392.228.460,16	392.487.481,48	394.686.117,23	394.952.022,99	395.153.517,87	395.374.192,87	0,06%	62,75%
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%	3,80%
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	15.482.760,45	15.482.760,45	15.482.760,45	0,00%	2,46%
Impostos e Contribuições	134.668.642,13	136.001.387,08	137.172.728,91	131.767.646,84	144.480.648,59	168.522.262,47	16,64%	26,75%
Contingências Passivas	25.694.727,85	25.694.727,85	25.694.727,85	24.461.365,26	24.461.365,26	24.461.365,26	0,00%	3,88%
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	612.621.338,84	614.213.105,11	617.583.082,69	611.356.400,67	624.270.897,30	648.533.186,18	3,89%	102,93%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Capital Social	79.004.833,60	79.004.833,60	79.004.833,60	79.004.833,60	79.004.833,60	79.004.833,60	0,00%	12,54%
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	-516.364.696,82	-516.382.610,10	-518.384.838,00	-523.266.021,20	-515.545.397,31	-507.918.718,61	-1,48%	-80,61%
Prejuízos/Lucro Acumulados	315.600.264,49	311.064.040,52	312.314.897,11	301.964.163,72	304.893.424,11	304.334.498,57	-0,18%	48,30%
Total do patrimônio líquido	(121.759.598,73)	(126.313.735,98)	(127.065.107,29)	(142.297.023,88)	(131.647.139,60)	(124.579.386,44)	-5,37%	-19,77%
TOTAL DO PASSIVO	627.749.891,21	627.195.787,43	629.224.695,19	624.445.366,82	632.687.105,17	630.057.947,17	-0,42%	100,00%

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

O Passivo Circulante totalizou R\$ 106.104.147,43 (cento e seis milhões, cento e quatro mil, cento e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos) em fevereiro, registrando redução de 24,25% em relação a janeiro e representando 16,84% do Passivo Total. Sua composição concentrou-se em Impostos e Contribuições, no montante de R\$ 79.775.425,88 (setenta e nove milhões, setecentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos), equivalente a 12,66% do Passivo Total, seguido por Obrigações Sociais e Trabalhistas, com R\$ 11.225.052,90 (onze milhões, duzentos e vinte e cinco mil, cinquenta e dois reais e noventa centavos), correspondente a 1,78%, e Provisões de Passivos Financeiros, com R\$ 7.027.458,48 (sete milhões, vinte e sete mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos), equivalente a 1,12%.

O Passivo Não Circulante apresentou saldo de R\$ 648.533.186,18 (seiscentos e quarenta e oito milhões, quinhentos e trinta e três mil, cento e oitenta e seis reais e dezoito centavos) em fevereiro, registrando aumento de 3,89% em relação a janeiro e correspondendo a 102,93% do Passivo Total. Sua composição concentrou-se em Contas a Pagar de Associadas, com R\$ 395.374.192,87 (trezentos e noventa e cinco milhões,

trezentos e setenta e quatro mil, cento e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos), equivalente a 62,75% do Passivo Total, seguido por Impostos e Contribuições, com R\$ 168.522.262,47 (cento e sessenta e oito milhões, quinhentos e vinte e dois mil, duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos), correspondente a 26,75%.

O Patrimônio Líquido apresentou saldo negativo de R\$ 124.579.386,44 (cento e vinte e quatro milhões, quinhentos e setenta e nove mil, trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos negativos) em fevereiro, ante R\$ 131.647.139,60 (cento e trinta e um milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, cento e trinta e nove reais e sessenta centavos negativos) em janeiro, registrando redução de 5,37% e representando -19,77% do Passivo Total. Sua composição contemplou Capital Social de R\$ 79.004.833,60 (setenta e nove milhões, quatro mil, oitocentos e trinta e três reais e sessenta centavos), Ajustes de Exercícios Anteriores negativos de R\$ 507.918.718,61 (quinhentos e sete milhões, novecentos e dezoito mil, setecentos e dezoito reais e sessenta e um centavos negativos) e Lucros Acumulados de R\$ 304.334.498,57 (trezentos e quatro milhões, trezentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e sete centavos).

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

ATIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	503.011,04	141.720,03	228.569,60	894.418,32	605.476,62	383.041,37	-36,74%	0,09%
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	2.570.428,94	2.367.079,93	2.247.052,26	2.305.527,07	1.713.542,38	1.869.282,60	9,09%	0,46%
Estoques	8.949.041,33	8.900.154,10	10.964.054,35	10.675.077,32	11.759.140,84	20.831.209,44	77,15%	5,15%
Adiantamento a Fornecedores	6.885.151,07	7.681.128,38	7.457.804,81	8.043.120,83	8.212.386,43	8.333.506,78	1,47%	2,06%
Outras Contas a Receber	4.581.494,52	4.195.258,08	4.435.229,81	3.865.592,23	3.836.169,46	4.788.869,31	24,83%	1,18%
Total do ativo circulante	23.489.126,90	23.285.340,52	25.332.710,83	25.783.735,77	26.126.715,73	36.205.909,50	38,58%	8,95%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	344.408.370,04	344.712.090,73	345.196.132,73	360.055.669,47	360.262.662,19	361.018.810,03	0,21%	89,27%
Contas a Receber de Clientes	1.178.113,84	1.178.113,84	1.178.113,84	1.178.113,84	1.178.113,84	1.178.113,84	0,00%	0,29%
Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	15.260.186,70	15.260.186,70	15.260.186,70	1.020.632,03	1.020.632,03	1.020.451,83	-0,02%	0,25%
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	1.313.693,84	1.313.693,84	1.313.693,84	0,00%	0,32%
Imobilizado	4.444.999,31	4.286.479,31	4.124.059,84	3.989.680,22	3.835.208,66	3.688.652,78	-3,82%	0,91%
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	377.989.728,46	378.134.929,15	378.456.551,68	367.557.789,40	367.610.310,56	368.219.722,32	0,17%	91,05%
TOTAL DO ATIVO	401.478.855,36	401.420.269,67	403.789.262,51	393.341.525,17	393.737.026,29	404.425.631,82	2,71%	100,00%

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

O Ativo Circulante totalizou R\$ 36.205.909,50 (trinta e seis milhões, duzentos e cinco mil, novecentos e nove reais e cinquenta centavos) em fevereiro, registrando aumento de 38,58% em relação a janeiro e representando 8,95% do Ativo Total. Sua composição concentrou-se em Estoques, no montante de R\$ 20.831.209,44 (vinte milhões, oitocentos e trinta e um mil, duzentos e nove reais e quarenta e quatro centavos), equivalente a 5,15% do Ativo Total, seguido por Adiantamento a Fornecedores, com R\$ 8.333.506,78 (oito milhões, trezentos e trinta e três mil, quinhentos e seis reais e setenta e oito centavos), correspondente a 2,06%, e Outras Contas a Receber, com R\$ 4.788.869,31 (quatro milhões, setecentos e oitenta e oito mil, oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e um centavos), equivalente a 1,18%.

O Ativo Não Circulante apresentou saldo de R\$ 368.219.722,32 (trezentos e sessenta e oito milhões, duzentos e dezenove mil, setecentos e vinte e dois reais e trinta e dois centavos) em fevereiro, registrando aumento de 0,17% em relação a janeiro e correspondendo a 91,05% do Ativo Total. Sua composição concentrou-se em Contas a Receber de Associadas, com R\$ 361.018.810,03 (trezentos e sessenta e um milhões, dezoito mil, oitocentos e dez reais e três centavos), equivalente a 89,27% do Ativo Total, seguido pelo Imobilizado, com R\$ 3.688.652,78 (três milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta e oito centavos), correspondente a 0,91%. O Ativo Total alcançou R\$ 404.425.631,82 (quatrocentos e quatro milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, seiscentos e trinta e um reais e oitenta e dois centavos) em fevereiro, registrando aumento de 2,71% em relação a janeiro.

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

PASSIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV %
CIRCULANTE								
Fornecedores	14.637.241,00	14.402.090,66	18.182.414,56	19.947.548,35	24.238.922,02	33.055.529,84	36,37%	8,17%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	4.298.525,95	4.081.595,33	4.186.516,45	3.582.263,00	3.545.300,16	3.630.151,36	2,39%	0,90%
Impostos e Contribuições	11.655.462,12	10.571.505,13	10.373.514,15	23.829.729,01	23.889.071,32	23.307.265,58	-2,44%	5,76%
Outras Obrigações a Pagar	3.542.633,90	4.909.412,40	3.922.242,90	3.273.561,18	2.327.773,45	3.755.350,75	61,33%	0,93%
Total do passivo circulante	34.133.862,97	33.964.603,52	36.664.688,06	50.633.101,54	54.001.066,95	63.748.297,53	18,05%	15,76%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	27.617.618,80	27.617.618,80	27.617.618,80	31.117.183,78	31.117.183,78	31.117.183,78	0,00%	7,69%
Contas a Pagar de Associadas	121.085.691,78	122.592.776,15	122.669.659,34	123.145.681,78	123.198.152,25	123.223.935,45	0,02%	30,47%
Provisões de Passivos Financeiros	35.772.331,00	35.772.331,00	35.772.331,00	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)	3.663.251,18	3.663.251,18	3.663.251,18	3.663.251,18	3.663.251,18	3.663.251,18	0,00%	0,91%
Credores Trabalhistas (RJ)	8.166.243,48	8.166.243,48	8.251.734,05	8.172.610,05	8.172.610,05	8.172.610,05	0,00%	2,02%
Impostos e Contribuições	216.072.223,81	216.732.122,13	217.312.483,79	230.695.639,83	231.350.553,23	231.946.873,61	0,26%	57,35%
Contingências Passivas	20.776.231,10	20.776.231,10	20.776.231,10	3.920.560,08	3.920.560,08	3.920.560,08	0,00%	0,97%
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	433.405.118,07	435.572.100,76	436.314.836,18	400.966.453,62	401.673.837,49	402.295.941,07	0,15%	99,47%
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%	87,45%
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	-442.105.413,40	-442.109.365,20	-442.109.365,20	-410.731.454,67	-410.731.454,67	-410.731.454,67	0,00%	-101,56%
Prejuízos/Lucro Acumulados	22.387.505,07	20.335.147,94	19.261.320,82	-1.184.357,97	-4.864.206,13	-4.544.934,76	-6,56%	-1,12%
Total do patrimônio líquido	(66.060.125,68)	(68.116.434,61)	(69.190.261,73)	(58.258.029,99)	(61.937.878,15)	(61.618.606,78)	-0,52%	-15,24%
TOTAL DO PASSIVO	401.478.855,36	401.420.269,67	403.789.262,51	393.341.525,17	393.737.026,29	404.425.631,82	2,71%	100,00%

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

O Passivo Circulante totalizou R\$ 63.748.297,53 (sessenta e três milhões, setecentos e quarenta e oito mil, duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos) em fevereiro, apresentando aumento de 18,05% em relação a janeiro e representando 15,76% do Passivo Total. Sua composição concentrou-se em Fornecedores, no montante de R\$ 33.055.529,84 (trinta e três milhões, cinquenta e cinco mil, quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos), equivalente a 8,17% do Passivo Total, e em Impostos e Contribuições, com R\$ 23.307.265,58 (vinte e três milhões, trezentos e sete mil, duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), correspondente a 5,76%.

O Passivo Não Circulante apresentou saldo de R\$ 402.295.941,07 (quatrocentos e dois milhões, duzentos e noventa e cinco mil, novecentos e quarenta e um reais e sete

centavos) em fevereiro, registrando aumento de 0,15% em relação a janeiro e correspondendo a 99,47% do Passivo Total. Sua composição concentrou-se em Impostos e Contribuições, no valor de R\$ 231.946.873,61 (duzentos e trinta e um milhões, novecentos e quarenta e seis mil, oitocentos e setenta e três reais e sessenta e um centavos), equivalente a 57,35% do Passivo Total, e em Contas a Pagar de Associadas, com R\$ 123.223.935,45 (cento e vinte e três milhões, duzentos e vinte e três mil, novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), correspondente a 30,47%.

O Patrimônio Líquido apresentou saldo negativo de R\$ 61.618.606,78 (sessenta e um milhões, seiscentos e dezoito mil, seiscentos e seis reais e setenta e oito centavos negativos) em fevereiro, frente ao saldo negativo de R\$ 61.937.878,15 (sessenta e um milhões, novecentos e trinta e sete mil, oitocentos e setenta e oito reais e quinze centavos negativos) em janeiro, registrando redução de 0,52% e representando -15,24% do Passivo Total. Sua composição compreendeu Capital Social de R\$ 353.657.782,65 (trezentos e cinquenta e três milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), Ajustes de Exercícios Anteriores negativos de R\$ 410.731.454,67 (quatrocentos e dez milhões, setecentos e trinta e um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos negativos) e Prejuízos/Lucros Acumulados negativos de R\$ 4.544.934,76 (quatro milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, novecentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos negativos). O Passivo Total encerrou fevereiro em R\$ 404.425.631,82 (quatrocentos e quatro milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, seiscentos e trinta e um reais e oitenta e dois centavos), ante R\$ 393.737.026,29 (trezentos e noventa e três milhões, setecentos e trinta e sete mil, vinte e seis reais e vinte e nove centavos) em janeiro, com aumento de 2,71%.

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

ATIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	96,90	3.702,52	198,78	198,78	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	0,00	0,00	349,28	349,28	349,28	349,28	0,00%	0,00%
Total do ativo circulante	0,00	0,00	446,18	4.051,80	548,06	548,06	0,00%	0,00%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	16.173.448,00	16.172.556,65	16.172.556,65	19.508.294,06	19.508.192,18	19.504.192,38	-0,02%	97,92%
Contas a Receber de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	3.335.737,41	3.335.737,41	3.335.737,41	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	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	19.922.423,48	19.922.423,48	19.922.423,48	19.922.321,60	19.918.321,80	-0,02%	100,00%
TOTAL DO ATIVO	19.923.314,83	19.922.423,48	19.922.869,66	19.926.475,28	19.922.869,66	19.918.869,86	-0,02%	100,00%

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

O Ativo Circulante totalizou R\$ 548,06 (quinhentos e quarenta e oito reais e seis centavos) em fevereiro, permanecendo estável em relação a janeiro e representando participação inferior a 0,01% do Ativo Total. Sua composição concentrou-se em Outras Contas a Receber, no valor de R\$ 349,28 (trezentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos), e em Adiantamento a Fornecedores, no montante de R\$ 198,78 (cento e noventa e oito reais e setenta e oito centavos).

O Ativo Não Circulante apresentou saldo de R\$ 19.918.321,80 (dezenove milhões, novecentos e dezoito mil, trezentos e vinte e um reais e oitenta centavos) em fevereiro, registrando redução de 0,02% em relação a janeiro e representando praticamente a totalidade do Ativo. Sua composição concentrou-se em Contas a Receber de Associadas, no montante de R\$ 19.504.192,38 (dezenove milhões, quinhentos e quatro mil, cento e noventa e dois reais e trinta e oito centavos), equivalente a 97,92% do Ativo Total, seguido pelo Imobilizado, com R\$ 414.129,42 (quatrocentos e quatorze mil, cento e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos), correspondente a 2,08%. O Ativo Total encerrou fevereiro em R\$ 19.918.869,86 (dezenove milhões, novecentos e dezoito mil, oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos), ante 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 janeiro, registrando redução de 0,02%.

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

PASSIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	206.682,60	207.321,11	207.321,11	55.728,36	55.728,36	273.739,41	391,20%	1,37%
Outras Obrigações a Pagar	3.335.737,41	3.335.737,41	3.335.737,41	3.335.737,41	3.363.743,75	3.363.743,75	0,00%	16,89%
Total do passivo circulante	3.542.420,01	3.543.058,52	3.543.058,52	3.391.465,77	3.419.472,11	3.637.483,16	6,38%	18,26%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Pagar de Associadas	1.304.702,81	1.308.252,06	1.316.704,72	1.367.095,04	1.339.088,70	1.339.088,70	0,00%	6,72%
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	367.732,06	381.817,81	381.817,81	77.379,26	73.893,53	71.393,62	-3,38%	0,36%
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	1.672.434,87	1.690.069,87	1.698.522,53	1.444.474,30	1.412.982,23	1.410.482,32	-0,18%	7,08%
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	0,00	0,00	-197.403,98	-100,00%	-0,99%
Prejuízos/Lucro Acumulados	19.751.795,69	19.732.630,83	19.724.624,35	15.028.954,21	15.028.834,32	15.006.727,36	-0,15%	75,34%
Total do patrimônio líquido	14.708.459,95	14.689.295,09	14.681.288,61	15.090.535,21	15.090.415,32	14.870.904,38	-1,45%	74,66%
TOTAL DO PASSIVO	19.923.314,83	19.922.423,48	19.922.869,66	19.926.475,28	19.922.869,66	19.918.869,86	-0,02%	100,00%

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

O Passivo Circulante totalizou R\$ 3.637.483,16 (três milhões, seiscentos e trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta e três reais e dezesseis centavos) em fevereiro, apresentando aumento de 6,38% em relação a janeiro e representando 18,26% do Passivo Total. Sua

composição concentrou-se em Outras Obrigações a Pagar, no montante de R\$ 3.363.743,75 (três milhões, trezentos e sessenta e três mil, setecentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), equivalente a 16,89% do Passivo Total, seguido por Impostos e Contribuições, com R\$ 273.739,41 (duzentos e setenta e três mil, setecentos e trinta e nove reais e quarenta e um centavos), correspondente a 1,37%.

O Passivo Não Circulante apresentou saldo de R\$ 1.410.482,32 (um milhão, quatrocentos e dez mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos) em fevereiro, registrando redução de 0,18% em relação a janeiro e correspondendo a 7,08% do Passivo Total. Sua composição concentrou-se em Contas a Pagar de Associadas, no valor de R\$ 1.339.088,70 (um milhão, trezentos e trinta e nove mil, oitenta e oito reais e setenta centavos), equivalente a 6,72% do Passivo Total, seguido por Impostos e Contribuições, com R\$ 71.393,62 (setenta e um mil, trezentos e noventa e três reais e sessenta e dois centavos), correspondente a 0,36%.

O Patrimônio Líquido totalizou R\$ 14.870.904,38 (quatorze milhões, oitocentos e setenta mil, novecentos e quatro reais e trinta e oito centavos) em fevereiro, frente a R\$ 15.090.415,32 (quinze milhões, noventa mil, quatrocentos e quinze reais e trinta e dois centavos) em janeiro, registrando redução de 1,45% e representando 74,66% do Passivo Total. Sua composição compreendeu Capital Social de R\$ 61.581,00 (sessenta e um mil, quinhentos e oitenta e um reais), Ajustes de Exercícios Anteriores negativos de R\$ 197.403,98 (cento e noventa e sete mil, quatrocentos e três reais e noventa e oito centavos negativos) e Lucros Acumulados de R\$ 15.006.727,36 (quinze milhões, seis mil, setecentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos). O Passivo Total encerrou fevereiro em R\$ 19.918.869,86 (dezenove milhões, novecentos e dezoito mil, oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos), ante 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 janeiro, registrando redução de 0,02%.

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

ATIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV %
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	154,37	124,26	402,26	46,96	101,83	80,06	-21,38%	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	8.948.569,24	8.966.231,08	9.002.807,31	5.785.578,84	5.785.578,84	5.785.578,84	0,00%	0,81%
Estoque	7.897.138,22	7.886.251,90	7.886.251,90	7.886.081,03	7.886.081,03	7.876.670,83	-0,12%	1,11%
Adiantamento a Fornecedores	1.039.113,54	1.039.610,54	1.116.248,57	729.497,62	728.881,22	791.157,56	8,54%	0,11%
Outras Contas a Receber	148.478,61	178.442,42	153.269,31	191.253,98	194.436,36	202.099,92	3,94%	0,03%
Total do ativo circulante	18.033.453,98	18.070.660,20	18.158.979,35	14.592.458,43	14.595.079,28	14.655.587,21	0,41%	2,06%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	572.526.965,26	572.458.780,27	572.458.780,27	572.458.780,27	572.458.780,27	572.458.780,27	0,00%	80,61%
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	695.479.359,51	695.479.359,51	695.479.359,51	695.479.359,51	695.479.359,51	0,00%	97,94%
TOTAL DO ATIVO	713.580.998,48	713.550.019,71	713.638.338,86	710.071.817,94	710.074.438,79	710.134.946,72	0,01%	100,00%

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

O Ativo Circulante totalizou R\$ 14.655.587,21 (quatorze milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e sete reais e vinte e um centavos) em fevereiro, apresentando aumento de 0,41% em relação a janeiro e representando 2,06% do Ativo Total. Sua composição concentrou-se em Estoques, no montante de R\$ 7.876.670,83 (sete milhões, oitocentos e setenta e seis mil, seiscentos e setenta reais e oitenta e três centavos), equivalente a 1,11% do Ativo Total, seguido por Contas a Receber de Clientes, com R\$ 5.785.578,84 (cinco milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), correspondente a 0,81%.

O Ativo Não Circulante apresentou saldo de R\$ 695.479.359,51 (seiscentos e noventa e cinco milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e um centavos) em fevereiro, permanecendo estável em relação a janeiro e representando 97,94% do Ativo Total. Sua composição concentrou-se em Contas a Receber de Associadas, no valor de R\$ 572.458.780,27 (quinhentos e setenta e dois milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, setecentos e oitenta reais e vinte e sete centavos), equivalente a 80,61% do Ativo Total, seguido pelo Imobilizado, com R\$ 69.182.654,07 (sessenta e nove milhões, cento e oitenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e sete centavos), correspondente a 9,74%. O Ativo Total encerrou fevereiro em R\$ 710.134.946,72 (setecentos e dez milhões, cento e trinta e quatro mil, novecentos e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos), ante R\$ 710.074.438,79 (setecentos e dez milhões, setenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e nove centavos) em janeiro, registrando aumento de 0,01%.

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

PASSIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	25.247,81	32.014,93	43.450,43	32.726,24	52.129,06	109.147,79	109,38%	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	9.782.994,08	9.933.107,77	9.971.783,46	9.454.478,87	9.474.199,88	9.499.382,34	0,27%	1,34%
Impostos e Contribuições	30.711.609,13	30.749.750,96	30.750.341,06	21.484.761,03	23.242.902,56	23.470.306,36	0,98%	3,31%
Outras Obrigações a Pagar	7.639,02	7.639,02	7.639,02	7.639,02	7.639,02	8.009,02	4,84%	0,00%
Total do passivo circulante	40.527.490,04	40.722.512,68	40.773.213,97	30.979.605,16	32.776.870,52	33.086.845,51	0,95%	4,66%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	42.041.922,61	42.041.922,61	42.041.922,61	42.037.515,58	42.037.515,58	42.037.515,58	0,00%	5,92%
Contas a Pagar de Associadas	549.430.979,02	549.475.758,49	549.589.010,63	549.914.384,38	550.058.249,14	550.174.660,98	0,02%	77,47%
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%	12,73%
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	16.950.907,00	16.950.907,00	16.950.907,00	0,00%	2,39%
Impostos e Contribuições	83.673.340,15	84.733.411,35	85.665.372,09	86.268.612,16	87.321.242,21	88.272.952,13	1,09%	12,43%
Contingências Passivas	12.043.222,55	12.043.222,55	12.043.222,55	12.291.263,91	12.291.263,91	12.291.263,91	0,00%	1,73%
Outras Obrigações a Pagar	12.491.501,65	12.491.501,65	14.289.277,94	23.683.655,60	23.859.690,37	24.019.876,30	0,67%	3,38%
Total do passivo não circulante	806.219.869,15	807.324.719,82	810.167.708,99	821.574.448,06	822.946.977,64	824.175.285,33	0,15%	116,06%
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%	24,53%
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	-377.792.072,19	-377.766.051,43	-377.726.181,86	-380.940.131,37	-380.940.131,37	-380.940.131,37	0,00%	-53,64%
Prejuízos/Lucro Acumulados	70.407.440,66	69.050.567,82	66.205.326,94	64.239.625,27	61.072.451,18	59.594.676,43	-2,42%	8,39%
Total do patrimônio líquido	(133.166.360,71)	(134.497.212,79)	(137.302.584,10)	(142.482.235,28)	(145.649.409,37)	(147.127.184,12)	1,01%	-20,72%
TOTAL DO PASSIVO	713.580.998,48	713.550.019,71	713.638.338,86	710.071.817,94	710.074.438,79	710.134.946,72	0,01%	100,00%

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

O Passivo Circulante totalizou R\$ 33.086.845,51 (trinta e três milhões, oitenta e seis mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) em fevereiro, apresentando aumento de 0,95% em relação a janeiro e representando 4,66% do Passivo Total. Sua composição concentrou-se em Impostos e Contribuições, no montante de R\$ 23.470.306,36 (vinte e três milhões, quatrocentos e setenta mil, trezentos e seis reais e trinta e seis centavos), equivalente a 3,31% do Passivo Total, seguido por Obrigações Sociais e Trabalhistas, com R\$ 9.499.382,34 (nove milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, trezentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos), correspondente a 1,34%.

O Passivo Não Circulante apresentou saldo de R\$ 824.175.285,33 (oitocentos e vinte e quatro milhões, cento e setenta e cinco mil, duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e três centavos) em fevereiro, registrando aumento de 0,15% em relação a janeiro e correspondendo a 116,06% do Passivo Total. Sua composição concentrou-se em Contas a Pagar de Associadas, no valor de R\$ 550.174.660,98 (quinhentos e cinquenta milhões, cento e setenta e quatro mil, seiscentos e sessenta reais e noventa e oito centavos), equivalente a 77,47% do Passivo Total, seguido por Provisões de Passivos Financeiros, com R\$ 90.428.109,43 (noventa milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, cento e nove reais e quarenta e três centavos), correspondente a 12,73%, e por Impostos e Contribuições, com R\$ 88.272.952,13 (oitenta e oito milhões, duzentos e setenta e dois mil, novecentos e cinquenta e dois reais e treze centavos), equivalente a 12,43%.

O Patrimônio Líquido apresentou saldo negativo de R\$ 147.127.184,12 (cento e quarenta e sete milhões, cento e vinte e sete mil, cento e oitenta e quatro reais e doze centavos negativos) em fevereiro, frente ao saldo negativo de R\$ 145.649.409,37 (cento e quarenta e cinco milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e nove reais e trinta e sete centavos negativos) em janeiro, registrando aumento de 1,01% e representando -20,72% do Passivo Total. Sua composição compreendeu Capital Social de R\$ 174.218.270,82 (cento e setenta e quatro milhões, duzentos e dezoito mil, duzentos e setenta reais e oitenta e dois centavos), Ajustes de Exercícios Anteriores negativos de R\$ 380.940.131,37 (trezentos e oitenta milhões, novecentos e quarenta mil, cento e trinta e um reais e trinta e sete centavos negativos) e Lucros Acumulados de R\$ 59.594.676,43 (cinquenta e nove milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, seiscentos e setenta e seis reais e quarenta e três centavos). O Passivo Total encerrou fevereiro em R\$ 710.134.946,72 (setecentos e dez milhões, cento e trinta e quatro mil, novecentos e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos), ante R\$ 710.074.438,79 (setecentos e dez milhões, setenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e nove centavos) em janeiro, registrando aumento de 0,01%.

ATIVO								
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	25.060,07	25.060,07	25.060,07	25.060,07	25.500,89	1,76%	0,05%
Outras Contas a Receber	29.529,36	32.846,84	32.846,84	32.108,09	29.660,08	29.660,08	0,00%	0,05%
Total do ativo circulante	55.240,86	57.906,91	57.906,91	57.168,16	54.720,15	55.160,97	0,81%	0,10%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	18.120.053,51	18.120.053,51	18.084.927,28	18.119.073,51	18.119.073,51	18.097.953,09	-0,12%	33,16%
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%	66,67%
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	54.547.572,08	54.547.572,08	54.512.445,85	54.546.592,08	54.546.592,08	54.525.471,66	-0,04%	99,90%
TOTAL DO ATIVO	54.602.812,94	54.605.478,99	54.570.352,76	54.603.760,24	54.601.312,23	54.580.632,63	-0,04%	100,00%

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

O Ativo Circulante totalizou R\$ 55.160,97 (cinquenta e cinco mil, cento e sessenta reais e noventa e sete centavos) em fevereiro, apresentando aumento de 0,81% em relação a janeiro e representando 0,10% do Ativo Total. Sua composição concentrou-se em Outras Contas a Receber, no montante de R\$ 29.660,08 (vinte e nove mil, seiscentos e sessenta reais e oito centavos), equivalente a 0,05% do Ativo Total, e em Adiantamento a Fornecedores, com R\$ 25.500,89 (vinte e cinco mil, quinhentos reais e oitenta e nove centavos), correspondente a 0,05%.

O Ativo Não Circulante apresentou saldo de R\$ 54.525.471,66 (cinquenta e quatro milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e setenta e um reais e sessenta e seis centavos) em fevereiro, registrando redução de 0,04% em relação a janeiro e representando 99,90% do Ativo Total. Sua composição concentrou-se no Imobilizado, no valor 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 66,67% do Ativo Total, seguido por Contas a Receber de Associadas, com R\$ 18.097.953,09 (dezoito milhões, noventa e sete mil, novecentos e cinquenta e três reais e nove centavos), correspondente a 33,16%. O Ativo apresentou saldo total de R\$ 54.580.632,63 (cinquenta e quatro milhões, quinhentos e oitenta mil, seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e três centavos) em fevereiro, com redução de 0,04% em relação a janeiro.

PASSIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	93.065,40	87.182,35	85.544,13	124.750,21	97.054,95	160.466,41	65,34%	0,29%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	94.423,03	71.251,60	71.251,60	3.554,24	3.554,24	3.554,24	0,00%	0,01%
Impostos e Contribuições	4.402.428,42	4.402.501,61	4.402.501,61	140.837,56	11.429,19	11.429,19	0,00%	0,02%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo circulante	4.589.916,85	4.560.935,56	4.559.297,34	269.142,01	112.038,38	175.449,84	56,60%	0,32%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	27.203,03	27.203,03	27.203,03	27.203,03	27.203,03	27.203,03	0,00%	0,05%
Contas a Pagar de Associadas	80.361.581,01	80.394.774,72	80.395.044,90	80.360.869,26	80.406.199,86	80.405.903,24	0,00%	147,32%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários (RJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Credores Trabalhistas (RJ)	192.018,83	192.018,83	217.561,95	217.561,95	217.561,95	217.561,95	0,00%	0,40%
Impostos e Contribuições	167.941,79	168.518,81	168.997,71	4.421.147,55	4.571.589,34	4.571.589,34	0,00%	8,38%
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	80.748.744,66	80.782.515,39	80.808.807,59	85.026.781,79	85.222.554,18	85.222.257,56	0,00%	156,14%
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	0,00	-6.576,26	-6.576,26	0,00%	-0,01%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-19.717.973,53	-19.720.096,92	-19.779.877,13	-32.537.725,78	-32.572.266,29	-32.656.060,73	0,26%	-59,83%
Total do patrimônio líquido	(30.735.848,57)	(30.737.971,96)	(30.797.752,17)	(30.692.163,56)	(30.733.280,33)	(30.817.074,77)	0,27%	-56,46%
TOTAL DO PASSIVO	54.602.812,94	54.605.478,99	54.570.352,76	54.603.760,24	54.601.312,23	54.580.632,63	-0,04%	100,00%

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

O Passivo Circulante totalizou R\$ 175.449,84 (cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) em fevereiro, apresentando aumento de 56,60% em relação a janeiro e representando 0,32% do Passivo Total. Sua composição concentrou-se em Fornecedores, no montante de R\$ 160.466,41 (cento e sessenta mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e um centavos), equivalente a 0,29% do Passivo Total, seguido por Impostos e Contribuições, com R\$ 11.429,19 (onze mil, quatrocentos e vinte e nove reais e dezenove centavos), correspondente a 0,02%.

O Passivo Não Circulante apresentou saldo de R\$ 85.222.257,56 (oitenta e cinco milhões, duzentos e vinte e dois mil, duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) em fevereiro, permanecendo praticamente estável em relação a janeiro e representando 156,14% do Passivo Total. Sua composição concentrou-se em Contas a Pagar de Associadas, no valor de R\$ 80.405.903,24 (oitenta milhões, quatrocentos e cinco mil, novecentos e três reais e vinte e quatro centavos), equivalente a 147,32% do Passivo Total, seguido por Impostos e Contribuições, com R\$ 4.571.589,34 (quatro milhões, quinhentos e setenta e um mil, quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos), correspondente a 8,38%.

O Patrimônio Líquido apresentou saldo negativo de R\$ 30.817.074,77 (trinta milhões, oitocentos e dezessete mil, setenta e quatro reais e setenta e sete centavos negativos) em fevereiro, registrando aumento de 0,27% em relação a janeiro e representando - 56,46% do Passivo Total. Sua composição compreendeu Capital Social de R\$

1.845.562,22 (um milhão, oitocentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos), Ajustes de Exercícios Anteriores negativos de R\$ 6.576,26 (seis mil, quinhentos e setenta e seis reais e vinte e seis centavos negativos) e Prejuízos Acumulados de R\$ 32.656.060,73 (trinta e dois milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, sessenta reais e setenta e três centavos negativos), compondo a estrutura patrimonial apresentada em fevereiro.

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

ATIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	24,68	32,57	28,57	33,56	16,68	16,68	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	13.802,70	13.802,70	13.802,70	38,63	38,63	38,63	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	33.260,44	5,59%	0,01%
Total do ativo circulante	45.327,38	45.335,27	45.331,27	31.572,19	31.555,31	33.315,75	5,58%	0,01%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	601.936.702,83	601.926.865,53	601.924.103,45	601.919.733,14	601.916.690,78	601.910.902,34	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	2.425.906,18	2.425.906,18	2.425.906,18	0,00%	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	608.475.883,33	608.466.046,03	608.463.283,95	607.103.348,02	607.100.305,66	607.094.517,22	0,00%	99,99%
TOTAL DO ATIVO	608.521.210,71	608.511.381,30	608.508.615,22	607.134.920,21	607.131.860,97	607.127.832,97	0,00%	100,00%

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

O Ativo Circulante totalizou R\$ 33.315,75 (trinta e três mil, trezentos e quinze reais e setenta e cinco centavos) em fevereiro, apresentando aumento de 5,58% em relação a janeiro e representando 0,01% do Ativo Total. Sua composição concentrou-se em Outras Contas a Receber, no montante de R\$ 33.260,44 (trinta e três mil, duzentos e sessenta reais e quarenta e quatro centavos), enquanto Caixas e Bancos e Adiantamento a Fornecedores apresentaram saldos de R\$ 16,68 (dezesseis reais e sessenta e oito centavos) e R\$ 38,63 (trinta e oito reais e sessenta e três centavos), respectivamente.

O Ativo Não Circulante apresentou saldo de R\$ 607.094.517,22 (seiscentos e sete milhões, noventa e quatro mil, quinhentos e dezessete reais e vinte e dois centavos) em fevereiro, permanecendo praticamente estável em relação a janeiro e representando 99,99% do Ativo Total, que encerrou o período em R\$ 607.127.832,97 (seiscentos e sete milhões, cento e vinte e sete mil, oitocentos e trinta e dois reais e noventa e sete centavos). Sua composição concentrou-se em Contas a Receber de Associadas, com R\$ 601.910.902,34 (seiscentos e um milhões, novecentos e dez mil, novecentos e dois reais e trinta e quatro centavos), equivalente a 99,14% do Ativo Total, seguido por Investimentos, com R\$ 2.425.906,18 (dois milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, novecentos e seis reais e dezoito centavos), Contas a Receber de Clientes, com R\$ 2.050.065,31 (dois milhões, cinquenta mil, sessenta e cinco reais e trinta e um centavos),

e Imobilizado, com R\$ 707.643,39 (setecentos e sete mil, seiscentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos).

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

PASSIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV %
CIRCULANTE								
Fornecedores	395,56	380,68	350,93	163,65	245,49	0,00	-100,00%	0,00%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	6.443.656,61	6.454.345,33	6.463.769,16	3.295.996,41	3.303.430,49	3.309.951,09	0,20%	0,55%
Impostos e Contribuições	351.021.189,26	353.348.974,78	353.348.974,78	392.988.600,87	392.988.992,08	395.403.858,62	0,61%	65,13%
Outras Obrigações a Pagar	1.539.891,51	1.539.891,51	1.539.891,51	1.537.278,28	1.539.891,51	1.539.891,51	0,00%	0,25%
Total do passivo circulante	359.005.132,94	361.343.592,30	361.352.986,38	397.822.039,21	397.832.559,57	400.253.701,22	0,61%	65,93%
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	308.415.875,49	308.555.971,84	308.557.085,81	309.055.663,54	309.053.197,04	309.053.241,70	0,00%	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	9.870.841,37	9.870.841,37	9.870.841,37	0,00%	1,63%
Impostos e Contribuições	16.072.632,92	16.277.644,65	16.458.036,87	16.531.122,90	16.734.435,64	16.921.345,24	1,12%	2,79%
Contingências Passivas	19.648.064,21	19.648.064,21	19.648.064,21	91.936,92	91.936,92	91.936,92	0,00%	0,02%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo não circulante	356.189.294,58	356.534.402,66	356.715.908,85	337.519.348,79	337.720.195,03	337.907.149,29	0,06%	55,66%
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	-599.275.829,92	-599.414.925,90	-599.414.925,90	-596.616.779,44	-596.615.528,16	-596.615.528,16	0,00%	-98,27%
Prejuízos/Lucro Acumulados	479.378.991,11	476.824.690,24	476.631.023,89	455.186.689,65	454.971.012,53	452.358.888,62	-0,57%	74,51%
Total do patrimônio líquido	(106.673.216,81)	(109.366.613,66)	(109.560.280,01)	(128.206.467,79)	(128.420.893,63)	(131.033.017,54)	2,03%	-21,58%
TOTAL DO PASSIVO	608.521.210,71	608.511.381,30	608.508.615,22	607.134.920,21	607.131.860,97	607.127.832,97	0,00%	100,00%

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

O Passivo Circulante totalizou R\$ 400.253.701,22 (quatrocentos milhões, duzentos e cinquenta e três mil, setecentos e um reais e vinte e dois centavos) em fevereiro, apresentando aumento de 0,61% em relação a janeiro e representando 65,93% do Passivo Total. Sua composição concentrou-se em Impostos e Contribuições, no montante de R\$ 395.403.858,62 (trezentos e noventa e cinco milhões, quatrocentos e três mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos), equivalente a 65,13% do Passivo Total, seguido por Obrigações Sociais e Trabalhistas, com R\$ 3.309.951,09 (três milhões, trezentos e nove mil, novecentos e cinquenta e um reais e nove centavos), e Outras Obrigações a Pagar, com R\$ 1.539.891,51 (um milhão, quinhentos e trinta e nove mil, oitocentos e noventa e um reais e cinquenta e um centavos).

O Passivo Não Circulante apresentou saldo de R\$ 337.907.149,29 (trezentos e trinta e sete milhões, novecentos e sete mil, cento e quarenta e nove reais e vinte e nove centavos) em fevereiro, registrando aumento de 0,06% em relação a janeiro e correspondendo a 55,66% do Passivo Total. A principal rubrica foi Contas a Pagar de Associadas, com R\$ 309.053.241,70 (trezentos e nove milhões, cinquenta e três mil, duzentos e quarenta e um reais e setenta centavos), equivalente a 50,90% do Passivo Total, seguida por Impostos e Contribuições, com R\$ 16.921.345,24 (dezesseis milhões, novecentos e vinte e um mil, trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), e Credores Trabalhistas

(RJ), com R\$ 9.870.841,37 (nove milhões, oitocentos e setenta mil, oitocentos e quarenta e um reais e trinta e sete centavos).

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, passando de R\$ 128.420.893,63 (cento e vinte e oito milhões, quatrocentos e vinte mil, oitocentos e noventa e três reais e sessenta e três centavos) negativos em janeiro para R\$ 131.033.017,54 (cento e trinta e um milhões, trinta e três mil, dezessete reais e cinquenta e quatro centavos) negativos em fevereiro, correspondendo a -21,58% do Passivo Total. Sua composição contemplou Capital Social de R\$ 13.223.622,00 (treze milhões, duzentos e vinte e três mil, seiscentos e vinte e dois reais), Ajustes de Exercícios Anteriores negativos de R\$ 596.615.528,16 (quinhentos e noventa e seis milhões, seiscentos e quinze mil, quinhentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos) e Prejuízos/Lucro Acumulados de R\$ 452.358.888,62 (quatrocentos e cinquenta e dois milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos). Nesse contexto, o Passivo Total encerrou fevereiro em R\$ 607.127.832,97 (seiscentos e sete milhões, cento e vinte e sete mil, oitocentos e trinta e dois reais e noventa e sete centavos), mantendo-se praticamente estável em relação a janeiro.

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

ATIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	14.854,36	7.678,21	3.890,68	43.028,25	2.453,13	1.239,66	-49,47%	0,00%
Títulos e Valores Mobiliários	5.572,39	98,67	100,29	162,52	224,98	278,35	23,72%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	486.588,61	423.340,47	386.249,31	345.901,00	300.064,11	294.658,42	-1,80%	0,13%
Estoques	5.048.833,56	5.048.833,56	5.048.833,56	5.046.326,51	5.046.326,51	5.046.326,51	0,00%	2,18%
Adiantamento a Fornecedores	746.765,16	746.765,16	746.855,16	750.465,16	746.765,16	746.765,16	0,00%	0,32%
Outras Contas a Receber	493.440,53	493.975,07	514.338,91	490.053,93	493.908,37	485.513,77	-1,70%	0,21%
Total do ativo circulante	6.796.054,61	6.720.691,14	6.700.267,91	6.675.937,37	6.589.742,26	6.574.781,87	-0,23%	2,84%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	198.339.878,13	198.353.462,31	198.353.462,31	198.353.462,31	198.353.462,31	198.353.462,31	0,00%	85,66%
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	489,05	6.182,16	6.182,16	6.443,66	6.027,16	6.102,16	1,24%	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	10.511,72	10.511,72	10.511,72	0,00%	0,00%
Imobilizado	24.959.724,86	24.959.724,86	24.959.724,86	24.963.424,86	24.963.424,86	24.963.424,86	0,00%	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	230.425.896,63	230.445.173,92	230.445.173,92	224.977.618,87	224.977.202,37	224.977.277,37	0,00%	97,16%
TOTAL DO ATIVO	237.221.951,24	237.165.865,06	237.145.441,83	231.653.556,24	231.566.944,63	231.552.059,24	-0,01%	100,00%

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

O Ativo Circulante totalizou R\$ 6.574.781,87 (seis milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, setecentos e oitenta e um reais e oitenta e sete centavos) em fevereiro, apresentando redução de 0,23% em relação a janeiro e representando 2,84% do Ativo Total. Sua composição concentrou-se em Estoques, no montante de R\$ 5.046.326,51 (cinco milhões, quarenta e seis mil, trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e um centavos), equivalente a 2,18% do Ativo Total, seguido por Adiantamento a Fornecedores, com R\$ 746.765,16 (setecentos e quarenta e seis mil, setecentos e sessenta e cinco reais e dezesseis centavos), Outras Contas a Receber, com R\$ 485.513,77 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e treze reais e setenta e sete

centavos), e Contas a Receber de Clientes, com R\$ 294.658,42 (duzentos e noventa e quatro mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos).

O Ativo Não Circulante apresentou saldo de R\$ 224.977.277,37 (duzentos e vinte e quatro milhões, novecentos e setenta e sete mil, duzentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos) em fevereiro, permanecendo praticamente estável em relação a janeiro e representando 97,16% do Ativo Total, que encerrou o período em R\$ 231.552.059,24 (duzentos e trinta e um milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, cinquenta e nove reais e vinte e quatro centavos), com redução de 0,01%. Sua composição concentrou-se em Contas a Receber de Associadas, com 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 85,66% do Ativo Total, seguido pelo Imobilizado, com R\$ 24.963.424,86 (vinte e quatro milhões, novecentos e sessenta e três mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos), e por Contas a Receber de Clientes, com R\$ 1.409.523,17 (um milhão, quatrocentos e nove mil, quinhentos e vinte e três reais e dezessete centavos).

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

PASSIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV %
CIRCULANTE								
Fornecedores	21.407,52	21.407,52	2.576,80	6.186,80	3.786,34	2.517,80	-33,50%	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	5.283.158,56	5.320.644,53	5.339.640,30	5.331.320,15	5.316.834,89	5.316.848,69	0,00%	2,30%
Impostos e Contribuições	169.194.876,54	169.824.034,93	170.397.202,55	170.657.211,40	170.652.825,78	170.657.751,26	0,00%	73,70%
Outras Obrigações a Pagar	189.159,09	189.159,09	189.159,09	212.654,28	219.159,09	193.176,59	-11,86%	0,08%
Total do passivo circulante	174.688.601,71	175.355.246,07	175.928.578,74	176.207.372,63	176.192.606,10	176.170.294,34	-0,01%	76,08%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	46.729.453,50	46.729.453,50	46.729.453,50	46.723.089,18	46.723.089,18	46.723.089,18	0,00%	20,18%
Contas a Pagar de Associadas	165.395.598,30	166.196.434,91	166.263.718,86	168.766.341,47	168.810.932,41	168.885.203,39	0,04%	72,94%
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)	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	18.228.608,41	18.189.899,41	18.189.899,41	0,00%	7,86%
Impostos e Contribuições	37.329.345,80	37.805.007,57	38.223.493,45	38.493.071,45	38.964.881,98	39.397.548,34	1,11%	17,01%
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	273.644.787,14	274.921.285,52	275.407.055,35	274.293.182,01	274.770.874,48	275.277.811,82	0,18%	118,88%
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%	54,04%
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	-413.731.383,51	-413.731.383,51	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Prejuízos/Lucro Acumulados	76.659.516,11	75.481.886,10	74.402.360,37	-343.985.829,28	-344.535.366,83	-345.034.877,80	0,14%	-149,01%
Total do patrimônio líquido	(211.111.437,61)	(213.110.666,53)	(214.190.192,26)	(218.846.998,40)	(219.396.535,95)	(219.896.046,92)	0,23%	-94,97%
TOTAL DO PASSIVO	237.221.951,24	237.165.865,06	237.145.441,83	231.653.556,24	231.566.944,63	231.552.059,24	-0,01%	100,00%

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

O Passivo Circulante totalizou R\$ 176.170.294,34 (cento e setenta e seis milhões, cento e setenta mil, duzentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos) em fevereiro, apresentando redução de 0,01% em relação a janeiro e representando 76,08% do Passivo Total. Sua composição concentrou-se em Impostos e Contribuições, no montante de R\$ 170.657.751,26 (cento e setenta milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, setecentos e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos), equivalente a 73,70% do

Passivo Total, seguido por Obrigações Sociais e Trabalhistas, com R\$ 5.316.848,69 (cinco milhões, trezentos e dezesseis mil, oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos), e Outras Obrigações a Pagar, com R\$ 193.176,59 (cento e noventa e três mil, cento e setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos).

O Passivo Não Circulante apresentou saldo de R\$ 275.277.811,82 (duzentos e setenta e cinco milhões, duzentos e setenta e sete mil, oitocentos e onze reais e oitenta e dois centavos) em fevereiro, registrando aumento de 0,18% em relação a janeiro e correspondendo a 118,88% do Passivo Total. A principal rubrica foi Contas a Pagar de Associadas, com R\$ 168.885.203,39 (cento e sessenta e oito milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, duzentos e três reais e trinta e nove centavos), equivalente a 72,94% do Passivo Total, seguida por Fornecedores, com R\$ 46.723.089,18 (quarenta e seis milhões, setecentos e vinte e três mil, oitenta e nove reais e dezoito centavos), Impostos e Contribuições, com R\$ 39.397.548,34 (trinta e nove milhões, trezentos e noventa e sete mil, quinhentos e quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos), e Credores Trabalhistas (RJ), com R\$ 18.189.899,41 (dezoito milhões, cento e oitenta e nove mil, oitocentos e noventa e nove reais e quarenta e um centavos).

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, passando de R\$ 219.396.535,95 (duzentos e dezenove milhões, trezentos e noventa e seis mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos) negativos em janeiro para R\$ 219.896.046,92 (duzentos e dezenove milhões, oitocentos e noventa e seis mil, quarenta e seis reais e noventa e dois centavos) negativos em fevereiro, correspondendo a -94,97% do Passivo Total. Sua composição contemplou Capital Social de R\$ 125.138.830,88 (cento e vinte e cinco milhões, cento e trinta e oito mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e oito centavos) e Prejuízos/Lucro Acumulados negativos de R\$ 345.034.877,80 (trezentos e quarenta e cinco milhões, trinta e quatro mil, oitocentos e setenta e sete reais e oitenta centavos). Nesse contexto, o Passivo Total encerrou fevereiro em R\$ 231.552.059,24 (duzentos e trinta e um milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, cinquenta e nove reais e vinte e quatro centavos), apresentando redução de 0,01% em relação a janeiro.

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

ATIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	6.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00%	0,17%
Total do ativo circulante	24,00	24,00	6.623,00	24,00	24,00	24,00	0,00%	0,17%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	3.419,52	3.419,52	3.419,52	3.419,52	3.419,52	3.419,52	0,00%	24,25%
Contas a Receber de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ativo Biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Imobilizado	10.655,86	10.655,86	10.655,86	10.655,86	10.655,86	10.655,86	0,00%	75,58%
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	14.075,38	14.075,38	14.075,38	14.075,38	14.075,38	14.075,38	0,00%	99,83%
TOTAL DO ATIVO	14.099,38	14.099,38	20.698,38	14.099,38	14.099,38	14.099,38	0,00%	100,00%

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

O Ativo Circulante totalizou R\$ 24,00 (vinte e quatro reais) em fevereiro, mantendo-se estável em relação a janeiro e representando 0,17% do Ativo Total. Sua composição foi integralmente formada por Outras Contas a Receber, no montante de R\$ 24,00 (vinte e quatro reais), não havendo saldos registrados nas demais rubricas do grupo.

O Ativo Não Circulante apresentou saldo de R\$ 14.075,38 (quatorze mil, setenta e cinco reais e trinta e oito centavos) em fevereiro, sem variação em relação a janeiro e representando 99,83% do Ativo Total, que encerrou o período em R\$ 14.099,38 (quatorze mil, noventa e nove reais e trinta e oito centavos). Sua composição concentrou-se no Imobilizado, com R\$ 10.655,86 (dez mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), equivalente a 75,58% do Ativo Total, seguido por Contas a Receber de Associadas, com R\$ 3.419,52 (três mil, quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e dois centavos), correspondente a 24,25% do Ativo Total.

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

PASSIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	12.617,44	12.649,11	12.649,11	12.253,11	19.440,40	19.634,81	1,00%	139,26%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo circulante	12.617,44	12.649,11	12.649,11	12.253,11	19.440,40	19.634,81	1,00%	139,26%
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	1.044.777,69	1.051.376,69	1.051.772,69	1.051.376,69	1.051.376,69	0,00%	7456,90%
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)	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	1.044.777,69	1.051.376,69	1.051.772,69	1.051.376,69	1.051.376,69	0,00%	7456,90%
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	-4.849,56	-4.849,56	0,00	-5.829,10	-5.829,10	0,00%	-41,34%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-1.039.342,19	-1.039.373,86	-1.039.373,86	-1.050.822,42	-1.051.784,61	-1.051.979,02	0,02%	-7461,17%
Total do patrimônio líquido	(1.049.124,31)	(1.043.327,42)	(1.043.327,42)	(1.049.926,42)	(1.056.717,71)	(1.056.912,12)	0,02%	-7496,16%
TOTAL DO PASSIVO	14.099,38	14.099,38	20.698,38	14.099,38	14.099,38	14.099,38	0,00%	100,00%

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

O Passivo Circulante totalizou R\$ 19.634,81 (dezenove mil, seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos) em fevereiro, apresentando aumento de 1,00% em relação a janeiro e correspondendo a 139,26% do Passivo Total. Sua composição foi integralmente formada por Impostos e Contribuições, no montante de R\$ 19.634,81 (dezenove mil, seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos), não havendo saldos registrados nas demais rubricas do grupo.

O Passivo Não Circulante apresentou saldo de R\$ 1.051.376,69 (um milhão, cinquenta e um mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos) em fevereiro, mantendo-se estável em relação a janeiro e representando 7.456,90% do Passivo Total. Sua composição foi integralmente concentrada em Contas a Pagar de Associadas, que apresentou o mesmo montante de R\$ 1.051.376,69 (um milhão, cinquenta e um mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos).

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, passando de R\$ 1.056.717,71 (um milhão, cinquenta e seis mil, setecentos e dezessete reais e setenta e um centavos) negativos em janeiro para R\$ 1.056.912,12 (um milhão, cinquenta e seis mil, novecentos e doze reais e doze centavos) negativos em fevereiro, correspondendo a -7.496,16% do Passivo Total. Sua composição contemplou Capital Social de R\$ 896,00 (oitocentos e noventa e seis reais), Ajustes de Exercícios Anteriores negativos de R\$ 5.829,10 (cinco mil, oitocentos e vinte e nove reais e dez centavos) e Prejuízos/Lucro Acumulados negativos de R\$ 1.051.979,02 (um milhão, cinquenta e um mil, novecentos e setenta e nove reais e dois centavos). Nesse contexto, o Passivo Total permaneceu em R\$ 14.099,38 (quatorze mil, noventa e nove reais e trinta e oito centavos) em fevereiro, sem variação em relação a janeiro.

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

ATIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	543,75	8.376,94	26,94	177,94	18,94	64,26	239,28%	0,00%
Títulos e Valores Mobiliários	9.299,31	657,26	659,19	596,48	603,13	341,62	-43,36%	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%	3,79%
Estoque	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	1.251.651,66	1.251.756,23	1.251.760,85	1.251.761,78	1.251.761,78	1.251.764,13	0,00%	1,33%
Total do ativo circulante	5.739.506,14	5.738.801,85	5.730.458,40	5.730.547,62	5.730.395,27	5.730.181,43	0,00%	6,07%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	86.480.567,96	86.493.839,96	86.513.839,96	86.528.217,96	86.540.207,96	86.552.207,96	0,01%	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	88.625.472,93	88.638.744,93	88.658.744,93	88.673.122,93	88.685.112,93	88.697.112,93	0,01%	93,93%
TOTAL DO ATIVO	94.364.979,07	94.377.546,78	94.389.203,33	94.403.670,55	94.415.508,20	94.427.294,36	0,01%	100,00%

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

O Ativo Circulante totalizou R\$ 5.730.181,43 (cinco milhões, setecentos e trinta mil, cento e oitenta e um reais e quarenta e três centavos) em fevereiro, permanecendo praticamente estável em relação a janeiro e representando 6,07% do Ativo Total. Sua composição concentrou-se em Contas a Receber de Clientes, no montante de R\$ 3.583.448,17 (três milhões, quinhentos e oitenta e três mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e dezessete centavos), equivalente a 3,79% do Ativo Total, seguido por Outras Contas a Receber, com R\$ 1.251.764,13 (um milhão, duzentos e cinquenta e um mil, setecentos e sessenta e quatro reais e treze centavos), e Adiantamento a Fornecedores,

com R\$ 894.563,25 (oitocentos e noventa e quatro mil, quinhentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos).

O Ativo Não Circulante apresentou saldo de R\$ 88.697.112,93 (oitenta e oito milhões, seiscentos e noventa e sete mil, cento e doze reais e noventa e três centavos) em fevereiro, registrando aumento de 0,01% em relação a janeiro e representando 93,93% do Ativo Total, que encerrou o período em R\$ 94.427.294,36 (noventa e quatro milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, duzentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos), com aumento de 0,01%. Sua composição concentrou-se em Contas a Receber de Associadas, com R\$ 86.552.207,96 (oitenta e seis milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, duzentos e sete reais e noventa e seis centavos), equivalente a 91,66% do Ativo Total, seguido por Contas a Receber de Clientes, com R\$ 1.334.178,37 (um milhão, trezentos e trinta e quatro mil, cento e setenta e oito reais e trinta e sete centavos), e pelo Imobilizado, com R\$ 681.606,59 (seiscentos e oitenta e um mil, seiscentos e seis reais e cinquenta e nove centavos).

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

PASSIVO								
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	87.403,32	86.288,64	86.686,08	84.865,74	78.202,60	78.662,58	0,59%	0,08%
Outras Obrigações a Pagar	1.329.856,85	1.329.856,85	1.329.856,85	1.308.679,53	1.329.856,85	1.329.856,85	0,00%	1,41%
Total do passivo circulante	1.495.303,63	1.494.188,95	1.494.586,39	1.471.588,73	1.486.102,91	1.486.562,89	0,03%	1,57%
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	110.621.721,61	110.625.695,30	110.625.764,30	110.651.167,34	110.633.354,83	110.634.908,74	0,00%	117,16%
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	191.024,48	192.934,72	192.934,72	194.088,49	194.088,49	194.088,49	0,00%	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	110.898.783,75	110.904.667,68	110.904.736,68	110.931.293,49	110.913.480,98	110.915.034,89	0,00%	117,46%
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	-14.989.931,56	-14.989.931,56	-14.989.931,56	0,00	7.648,81	7.648,81	0,00%	0,01%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-3.093.171,75	-3.085.373,29	-3.074.183,18	-18.053.206,67	-18.045.719,50	-18.035.947,23	-0,05%	-19,10%
Total do patrimônio líquido	(18.029.108,31)	(18.021.309,85)	(18.010.119,74)	(17.999.211,67)	(17.984.075,69)	(17.974.303,42)	-0,05%	-19,04%
TOTAL DO PASSIVO	94.364.979,07	94.377.546,78	94.389.203,33	94.403.670,55	94.415.508,20	94.427.294,36	0,01%	100,00%

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

O Passivo Circulante totalizou R\$ 1.486.562,89 (um milhão, quatrocentos e oitenta e seis mil, quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos) em fevereiro, apresentando aumento de 0,03% em relação a janeiro e representando 1,57% do Passivo Total. Sua composição concentrou-se em Outras Obrigações a Pagar, no montante 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), equivalente a 1,41% do Passivo Total, seguido por Impostos e Contribuições, com R\$ 78.662,58 (setenta e oito mil, seiscentos e

sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), e Fornecedores, com R\$ 78.043,46 (setenta e oito mil, quarenta e três reais e quarenta e seis centavos).

O Passivo Não Circulante apresentou saldo de R\$ 110.915.034,89 (cento e dez milhões, novecentos e quinze mil, trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos) em fevereiro, permanecendo praticamente estável em relação a janeiro e correspondendo a 117,46% do Passivo Total. Sua composição concentrou-se em Contas a Pagar de Associadas, com R\$ 110.634.908,74 (cento e dez milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, novecentos e oito reais e setenta e quatro centavos), equivalente a 117,16% do Passivo Total, seguido por Impostos e Contribuições, com R\$ 194.088,49 (cento e noventa e quatro mil, oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos), Credores Trabalhistas (RJ), com R\$ 77.533,94 (setenta e sete mil, quinhentos e trinta e três reais e noventa e quatro centavos), e Fornecedores, com R\$ 8.503,72 (oito mil, quinhentos e três reais e setenta e dois centavos).

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, passando de R\$ 17.984.075,69 (dezessete milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) negativos em janeiro para R\$ 17.974.303,42 (dezessete milhões, novecentos e setenta e quatro mil, trezentos e três reais e quarenta e dois centavos) negativos em fevereiro, apresentando redução de 0,05% e correspondendo a -19,04% do Passivo Total. Sua composição contemplou Capital Social de R\$ 53.995,00 (cinquenta e três mil, novecentos e noventa e cinco reais), Ajustes de Exercícios Anteriores de R\$ 7.648,81 (sete mil, seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e um centavos) e Prejuízos/Lucro Acumulados negativos de R\$ 18.035.947,23 (dezoito milhões, trinta e cinco mil, novecentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos). Nesse contexto, o Passivo Total encerrou fevereiro em R\$ 94.427.294,36 (noventa e quatro milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, duzentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos), com aumento de 0,01% em relação a janeiro.

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

ATIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV %
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	68.498,20	114.480,15	113.080,71	74.545,32	93.183,31	33.531,63	-64,02%	0,00%
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	8.482.871,26	8.429.010,00	8.429.010,00	8.489.096,15	8.489.896,15	8.491.506,40	0,02%	1,23%
Estoque	17.847.635,73	17.800.660,67	17.798.662,90	17.749.746,14	17.769.003,01	17.764.582,93	-0,02%	2,58%
Adiantamento a Fornecedores	50.818.183,61	50.855.360,93	50.987.591,28	50.850.685,95	50.817.877,09	50.817.934,86	0,00%	7,37%
Outras Contas a Receber	20.600.395,40	20.571.315,07	20.544.372,02	112.841,54	119.861,11	139.441,64	16,34%	0,02%
Total do ativo circulante	97.817.654,59	97.770.897,21	97.872.787,30	77.276.985,49	77.289.891,06	77.247.067,85	-0,06%	11,21%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	603.829.505,80	603.726.671,19	603.485.017,05	603.366.990,57	603.442.037,56	603.493.642,89	0,01%	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%	0,99%
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	4.038.701,95	4.038.701,95	4.038.701,95	523.977,92	523.977,92	523.977,92	0,00%	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	344.930,21	344.930,21	344.930,21	0,00%	0,05%
Imobilizado	59.684,27	63.401,27	63.401,27	73.885,18	73.885,18	73.885,18	0,00%	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	619.563.999,38	619.464.881,77	619.223.227,63	611.756.524,98	611.831.571,97	611.883.177,30	0,01%	88,79%
TOTAL DO ATIVO	717.381.653,97	717.235.778,98	717.096.014,93	689.033.510,47	689.121.463,03	689.130.245,15	0,00%	100,00%

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

O Ativo Circulante totalizou R\$ 77.247.067,85 (setenta e sete milhões, duzentos e quarenta e sete mil, sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) em fevereiro, apresentando redução de 0,06% em relação a janeiro e representando 11,21% do Ativo Total. Sua composição concentrou-se em Adiantamento a Fornecedores, no montante de R\$ 50.817.934,86 (cinquenta milhões, oitocentos e dezessete mil, novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos), equivalente a 7,37% do Ativo Total, seguido por Estoques, com R\$ 17.764.582,93 (dezessete milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos), e Contas a Receber de Clientes, com R\$ 8.491.506,40 (oito milhões, quatrocentos e noventa e um mil, quinhentos e seis reais e quarenta centavos).

O Ativo Não Circulante apresentou saldo de R\$ 611.883.177,30 (seiscentos e onze milhões, oitocentos e oitenta e três mil, cento e setenta e sete reais e trinta centavos) em fevereiro, registrando aumento de 0,01% em relação a janeiro e correspondendo a 88,79% do Ativo Total. Sua composição concentrou-se em Contas a Receber de Associadas, com R\$ 603.493.642,89 (seiscentos e três milhões, quatrocentos e noventa e três mil, seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos), equivalente a 87,57% do Ativo Total, seguido por Contas a Receber de Clientes, com R\$ 6.856.641,31 (seis milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos). As demais rubricas apresentaram menor representatividade. Nesse contexto, o Ativo Total encerrou fevereiro em R\$ 689.130.245,15 (seiscentos e oitenta e nove milhões, cento e trinta mil, duzentos e quarenta e cinco reais e quinze centavos), permanecendo praticamente estável em relação a janeiro.

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

PASSIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	1.026.200,98	1.044.300,12	984.763,92	651.750,20	727.875,86	661.302,71	-9,15%	0,10%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	17.921.857,01	18.285.034,11	18.418.938,31	17.513.086,47	17.501.314,22	17.427.063,81	-0,42%	2,53%
Impostos e Contribuições	225.975.498,95	228.634.660,49	229.875.211,79	217.052.607,11	221.984.614,91	224.202.764,18	1,00%	32,53%
Outras Obrigações a Pagar	2.712.445,70	2.660.084,22	2.727.689,07	2.710.149,62	2.694.585,18	2.697.695,43	0,12%	0,39%
Total do passivo circulante	247.636.002,64	250.624.078,94	252.006.603,09	237.927.593,40	242.908.390,17	244.988.826,13	0,86%	35,55%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	546.499,88	546.499,88	546.499,88	626.522,22	626.522,22	626.522,22	0,00%	0,09%
Contas a Pagar de Associadas	434.896.189,69	434.967.854,04	435.004.169,80	435.109.553,30	435.396.443,43	435.720.876,69	0,07%	63,23%
Provisões de Passivos Financeiros	41.912.525,36	41.912.525,36	41.912.525,36	41.902.804,61	41.902.804,61	41.902.804,61	0,00%	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	50.238.068,16	52.313.298,48	52.313.298,48	52.313.298,48	0,00%	7,59%
Impostos e Contribuições	157.213.010,92	159.149.574,64	160.845.869,03	161.038.750,06	162.972.075,05	164.596.914,85	1,00%	23,88%
Contingências Passivas	318.904.198,82	318.904.198,82	318.904.198,82	166.102.625,66	166.102.625,66	166.102.625,66	0,00%	24,10%
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	1.169.793.728,50	1.171.801.956,57	1.176.031.275,09	1.025.673.498,37	1.027.893.713,49	1.029.842.986,55	0,19%	149,44%
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%	17,20%
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	-1.099.326.041,87	-1.099.435.557,79	-1.099.435.557,79	-1.078.271.219,17	-1.078.154.767,14	-1.078.154.767,14	0,00%	-156,45%
Prejuízos/Lucro Acumulados	280.725.091,80	275.692.428,36	269.940.821,64	385.150.764,97	377.921.253,61	373.900.326,71	-1,06%	54,26%
Total do patrimônio líquido	(700.048.077,17)	(705.190.256,53)	(710.941.863,25)	(574.567.581,30)	(581.680.640,63)	(585.701.567,53)	0,69%	-84,99%
TOTAL DO PASSIVO	717.381.653,97	717.235.778,98	717.096.014,93	689.033.510,47	689.121.463,03	689.130.245,15	0,00%	100,00%

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

O Passivo Circulante totalizou R\$ 244.988.826,13 (duzentos e quarenta e quatro milhões, novecentos e oitenta e oito mil, oitocentos e vinte e seis reais e treze centavos) em fevereiro, apresentando aumento de 0,86% em relação a janeiro e representando 35,55% do Passivo Total. Sua composição concentrou-se em Impostos e Contribuições, no montante de R\$ 224.202.764,18 (duzentos e vinte e quatro milhões, duzentos e dois mil, setecentos e sessenta e quatro reais e dezoito centavos), equivalente a 32,53% do Passivo Total, seguido por Obrigações Sociais e Trabalhistas, com R\$ 17.427.063,81 (dezessete milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, sessenta e três reais e oitenta e um centavos).

O Passivo Não Circulante apresentou saldo de R\$ 1.029.842.986,55 (um bilhão, vinte e nove milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) em fevereiro, registrando aumento de 0,19% em relação a janeiro. Sua composição concentrou-se em Contas a Pagar de Associadas, com R\$ 435.720.876,69 (quatrocentos e trinta e cinco milhões, setecentos e vinte mil, oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos), seguido por Contingências Passivas, com 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), Impostos e Contribuições, com R\$ 164.596.914,85 (cento e sessenta e quatro milhões, quinhentos e noventa e seis mil, novecentos e quatorze reais e oitenta e cinco centavos), e Empréstimos Bancários (RJ), com R\$ 151.825.700,76 (cento e cinquenta e um milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, setecentos reais e setenta e seis centavos).

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, passando de R\$ 581.680.640,63 (quinhentos e oitenta e um milhões, seiscentos e oitenta mil, seiscentos e quarenta reais e sessenta e três centavos) negativos em janeiro para R\$ 585.701.567,53 (quinhentos e oitenta e cinco milhões, setecentos e um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos) negativos em fevereiro. A composição compreendeu Capital Social de R\$ 118.552.872,90 (cento e dezoito milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e setenta e dois reais e noventa centavos), Ajustes de Exercícios Anteriores negativos de R\$ 1.078.154.767,14 (um bilhão, setenta e oito milhões, cento e cinquenta e quatro mil, setecentos e sessenta e sete reais e quatorze centavos) e Lucros Acumulados de R\$ 373.900.326,71 (trezentos e setenta e três milhões, novecentos mil, trezentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos). Nesse contexto, o Passivo Total encerrou fevereiro em R\$ 689.130.245,15 (seiscentos e oitenta e nove milhões, cento e trinta mil, duzentos e quarenta e cinco reais e quinze centavos), permanecendo praticamente estável em relação a janeiro.

ATIVO								
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	96.074,91	124.550,63	42.770,87	1.320,02	3.432,43	12.022,80	250,27%	0,00%
Títulos e Valores Mobiliários	5.964,15	205,50	105,60	106,79	107,98	0,00	-100,00%	0,00%
Contas a Receber de Clientes	1.089.168,60	1.089.168,60	1.089.168,60	1.089.168,60	1.089.168,60	1.089.168,60	0,00%	0,27%
Estoques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	12.002,68	10.900,18	10.900,18	10.900,18	10.900,18	10.900,18	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	14.420,52	17.123,08	23.086,78	9.544,85	10.274,25	10.117,91	-1,52%	0,00%
Total do ativo circulante	1.217.630,86	1.241.947,99	1.166.032,03	1.111.040,44	1.113.883,44	1.122.209,49	0,75%	0,28%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	403.711.027,76	403.963.990,96	404.336.479,63	404.509.773,31	404.580.774,11	404.746.774,11	0,04%	99,61%
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	35.677,13	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	404.160.908,51	404.413.871,71	404.786.360,38	404.959.654,06	405.030.654,86	405.196.654,86	0,04%	99,72%
TOTAL DO ATIVO	405.378.539,37	405.655.819,70	405.952.392,41	406.070.694,50	406.144.538,30	406.318.864,35	0,04%	100,00%

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

O Ativo Circulante totalizou R\$ 1.122.209,49 (um milhão, cento e vinte e dois mil, duzentos e nove reais e quarenta e nove centavos) em fevereiro, apresentando aumento de 0,75% em relação a janeiro e representando 0,28% do Ativo Total. Sua composição concentrou-se em Contas a Receber de Clientes, no montante de R\$ 1.089.168,60 (um milhão, oitenta e nove mil, cento e sessenta e oito reais e sessenta centavos), equivalente a 0,27% do Ativo Total, enquanto as demais rubricas apresentaram menor representatividade.

O Ativo Não Circulante apresentou saldo de R\$ 405.196.654,86 (quatrocentos e cinco milhões, cento e noventa e seis mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos) em fevereiro, registrando aumento de 0,04% em relação a janeiro e correspondendo a 99,72% do Ativo Total. Sua composição concentrou-se em Contas a Receber de Associadas, com R\$ 404.746.774,11 (quatrocentos e quatro milhões, setecentos e quarenta e seis mil, setecentos e setenta e quatro reais e onze centavos), equivalente a 99,61% do Ativo Total, seguido pelo Imobilizado, com R\$ 414.202,96 (quatrocentos e quatorze mil, duzentos e dois reais e noventa e seis centavos). Nesse contexto, o Ativo Total passou de R\$ 406.144.538,30 (quatrocentos e seis milhões, cento e quarenta e quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais e trinta centavos) em janeiro para R\$ 406.318.864,35 (quatrocentos e seis milhões, trezentos e dezoito mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) em fevereiro, apresentando aumento de 0,04%.

PASSIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	60.529,37	13.855,94	12.964,08	278.454,18	248.572,04	251.072,04	1,01%	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	174.519,05	186.884,29	196.487,21	83.051,87	89.299,56	97.739,89	9,45%	0,02%
Impostos e Contribuições	5.232.649,27	5.364.590,17	5.396.328,46	4.462.836,08	4.752.019,93	4.816.005,44	1,35%	1,19%
Outras Obrigações a Pagar	454.542,50	454.542,50	425.928,82	454.542,50	454.542,50	454.542,50	0,00%	0,11%
Total do passivo circulante	5.922.240,19	6.019.872,90	6.031.708,57	5.278.884,63	5.544.434,03	5.619.359,87	1,35%	1,38%
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	390.988.921,24	391.043.287,99	391.402.058,25	391.828.398,87	392.180.607,21	392.480.939,85	0,08%	96,59%
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	177.166,25	187.883,49	184.416,26	702.077,11	1.292.192,34	1.294.350,83	0,17%	0,32%
Contingências Passivas	87.709,50	87.709,50	87.709,50	21.043,88	21.043,88	21.043,88	0,00%	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	391.264.239,37	391.329.323,36	391.684.626,39	392.561.962,24	393.504.285,81	393.806.776,94	0,08%	96,92%
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	1.296.547,00	461.161,30	461.161,30	0,00%	0,11%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-2.170.996,71	-2.056.433,08	-2.126.999,07	-2.599.368,14	-2.898.011,61	-3.101.102,53	7,01%	-0,76%
Total do patrimônio líquido	8.192.059,81	8.306.623,44	8.236.057,45	8.229.847,63	7.095.818,46	6.892.727,54	-2,86%	1,70%
TOTAL DO PASSIVO	405.378.539,37	405.655.819,70	405.952.392,41	406.070.694,50	406.144.538,30	406.318.864,35	0,04%	100,00%

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

O Passivo Circulante totalizou R\$ 5.619.359,87 (cinco milhões, seiscentos e dezenove mil, trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos) em fevereiro, apresentando aumento de 1,35% em relação a janeiro e representando 1,38% do Passivo Total. Sua composição concentrou-se em Impostos e Contribuições, no montante de R\$ 4.816.005,44 (quatro milhões, oitocentos e dezesseis mil, cinco reais e quarenta e quatro centavos), equivalente a 1,19% do Passivo Total, seguido por Outras Obrigações a Pagar, com R\$ 454.542,50 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), e Fornecedores, com R\$ 251.072,04 (duzentos e cinquenta e um mil, setenta e dois reais e quatro centavos).

O Passivo Não Circulante apresentou saldo de R\$ 393.806.776,94 (trezentos e noventa e três milhões, oitocentos e seis mil, setecentos e setenta e seis reais e noventa e quatro centavos) em fevereiro, registrando aumento de 0,08% em relação a janeiro e correspondendo a 96,92% do Passivo Total. Sua composição concentrou-se em Contas a Pagar de Associadas, com R\$ 392.480.939,85 (trezentos e noventa e dois milhões, quatrocentos e oitenta mil, novecentos e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos), equivalente a 96,59% do Passivo Total, seguido por Impostos e Contribuições, com R\$ 1.294.350,83 (um milhão, duzentos e noventa e quatro mil, trezentos e cinquenta reais e oitenta e três centavos). As demais rubricas apresentaram menor representatividade.

O Patrimônio Líquido apresentou saldo positivo de R\$ 6.892.727,54 (seis milhões, oitocentos e noventa e dois mil, setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos) em fevereiro, registrando redução de 2,86% em relação a janeiro e

representando 1,70% do Passivo Total. Sua composição compreendeu Capital Social de R\$ 9.532.668,77 (nove milhões, quinhentos e trinta e dois mil, seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos), Ajustes de Exercícios Anteriores de R\$ 461.161,30 (quatrocentos e sessenta e um mil, cento e sessenta e um reais e trinta centavos) e Prejuízos Acumulados de R\$ 3.101.102,53 (três milhões, cento e um mil, cento e dois reais e cinquenta e três centavos). Nesse contexto, o Passivo Total passou de R\$ 406.144.538,30 (quatrocentos e seis milhões, cento e quarenta e quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais e trinta centavos) em janeiro para R\$ 406.318.864,35 (quatrocentos e seis milhões, trezentos e dezoito mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) em fevereiro, apresentando aumento de 0,04%.

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

ATIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	599,63	743,44	615,89	1.580,56	1.940,85	891,22	-54,08%	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	1.496.508,81	1.486.750,17	1.486.508,81	-0,02%	0,49%
Outras Contas a Receber	51.100,29	51.100,29	51.100,29	3.512,52	3.512,52	3.512,52	0,00%	0,00%
Total do ativo circulante	1.538.208,73	1.538.352,54	1.538.224,99	1.501.601,89	1.492.203,54	1.490.912,55	-0,09%	0,49%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	238.495.660,79	238.461.583,29	238.459.983,29	238.459.983,29	238.235.558,93	238.235.558,93	0,00%	78,53%
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	2.279.473,23	2.008.050,27	2.008.050,27	0,00%	0,66%
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	61.629.022,47	61.629.022,47	61.629.022,47	0,00%	20,32%
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	440.716.327,38	440.682.249,88	440.680.649,88	302.368.478,99	301.872.631,67	301.872.631,67	0,00%	99,51%
TOTAL DO ATIVO	442.254.536,11	442.220.602,42	442.218.874,87	303.870.080,88	303.364.835,21	303.363.544,22	0,00%	100,00%

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

O Ativo Circulante totalizou R\$ 1.490.912,55 (um milhão, quatrocentos e noventa mil, novecentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos) em fevereiro, apresentando redução de 0,09% em relação a janeiro e representando 0,49% do Ativo Total. Sua composição concentrou-se em Adiantamento a Fornecedores, no montante de R\$ 1.486.508,81 (um milhão, quatrocentos e oitenta e seis mil, quinhentos e oito reais e oitenta e um centavos), equivalente a 0,49% do Ativo Total, enquanto as demais rubricas apresentaram menor representatividade.

O Ativo Não Circulante apresentou saldo de R\$ 301.872.631,67 (trezentos e um milhões, oitocentos e setenta e dois mil, seiscentos e trinta e um reais e sessenta e sete centavos) em fevereiro, sem variação em relação a janeiro e correspondendo a 99,51% do Ativo Total. Sua composição concentrou-se em Contas a Receber de Associadas, com R\$ 238.235.558,93 (duzentos e trinta e oito milhões, duzentos e trinta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa e três centavos), equivalente a 78,53% do Ativo Total, seguido por Investimentos, com R\$ 61.629.022,47 (sessenta e um milhões, seiscentos e vinte e nove mil, vinte e dois reais e quarenta e sete centavos), correspondente a 20,32%, e Outras Contas a Receber, com R\$ 2.008.050,27 (dois milhões, oito mil, cinquenta reais

e vinte e sete centavos). Nesse contexto, o Ativo Total passou de R\$ 303.364.835,21 (trezentos e três milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e um centavos) em janeiro para R\$ 303.363.544,22 (trezentos e três milhões, trezentos e sessenta e três mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos) em fevereiro, permanecendo praticamente estável.

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

PASSIVO								
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	3.093.549,89	3.244.397,90	3.481.407,56	2.770.029,36	3.405.408,41	4.119.213,31	20,96%	1,36%
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	422.100.229,58	434.214.214,58	0,00	-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	465.844,00	514.837,12	484.399,48	382.869,73	433.813,40	460.614,09	6,18%	0,15%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo circulante	3.559.393,89	3.759.235,02	3.965.807,04	425.253.128,67	438.053.436,39	4.579.827,40	-98,95%	1,51%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Pagar de Associadas	984.558.841,02	985.329.986,89	985.892.485,74	951.744.779,41	952.455.215,20	952.907.226,02	0,05%	314,11%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empréstimos Bancários	382.880.897,23	394.315.779,32	404.530.516,86	0,00	0,00	445.536.704,10	100,00%	146,87%
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	115.305.932,59	115.305.932,59	115.305.932,59	0,00%	38,01%
Impostos e Contribuições	36.587,65	36.713,32	36.817,62	168.731,13	168.866,19	168.978,73	0,07%	0,06%
Contingências Passivas	580.844.065,19	580.844.065,19	580.844.065,19	475.136.602,11	475.136.602,11	475.136.602,11	0,00%	156,62%
Outras Obrigações a Pagar	3.505.549.294,96	3.505.549.294,96	3.505.568.772,96	4.222.152.269,07	4.222.152.269,07	4.222.152.269,07	0,00%	1391,78%
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	5.569.848.922,35	5.582.055.075,98	5.592.851.894,67	5.764.511.569,69	5.765.222.140,54	6.211.210.968,00	7,74%	2047,45%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Capital Social	1.618.897,00	1.618.897,00	1.599.419,00	1.599.419,00	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	-7.214.625.712,45	-7.214.585.520,26	-7.704.782.920,45	-7.704.782.920,45	-7.704.782.920,45	0,00%	-2539,79%
Prejuízos/Lucro Acumulados	2.081.853.332,81	2.069.413.106,87	2.058.387.274,42	1.817.288.883,97	1.803.272.759,73	1.790.756.250,27	-0,69%	590,30%
Total do patrimônio líquido	(5.131.153.780,13)	(5.143.593.708,58)	(5.154.598.826,84)	(5.885.894.617,48)	(5.899.910.741,72)	(5.912.427.251,18)	0,21%	-1948,96%
TOTAL DO PASSIVO	442.254.536,11	442.220.602,42	442.218.874,87	303.870.080,88	303.364.835,21	303.363.544,22	0,00%	100,00%

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

O Passivo Circulante totalizou R\$ 4.579.827,40 (quatro milhões, quinhentos e setenta e nove mil, oitocentos e vinte e sete reais e quarenta centavos) em fevereiro, apresentando redução de 98,95% em relação a janeiro e representando 1,51% do Passivo Total. A principal alteração decorreu da rubrica Empréstimos Bancários, que passou de R\$ 434.214.214,58 (quatrocentos e trinta e quatro milhões, duzentos e quatorze mil, duzentos e quatorze reais e cinquenta e oito centavos) em janeiro para saldo zerado em fevereiro. Dentre os saldos remanescentes, destacaram-se Fornecedores, com R\$ 4.119.213,31 (quatro milhões, cento e dezenove mil, duzentos e treze reais e trinta e um centavos), e Impostos e Contribuições, com R\$ 460.614,09 (quatrocentos e sessenta mil, seiscentos e quatorze reais e nove centavos).

O Passivo Não Circulante apresentou saldo de R\$ 6.211.210.968,00 (seis bilhões, duzentos e onze milhões, duzentos e dez mil, novecentos e sessenta e oito reais) em fevereiro, registrando aumento de 7,74% em relação a janeiro. Sua composição concentrou-se em Outras Obrigações a Pagar, com 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), seguido por Contas a Pagar de Associadas, com R\$ 952.907.226,02 (novecentos e cinquenta e dois milhões, novecentos e sete mil, duzentos e vinte e seis reais e dois centavos), Contingências Passivas, com R\$ 475.136.602,11 (quatrocentos e setenta e cinco milhões, cento e trinta e seis mil, seiscentos e dois reais e onze centavos), e Empréstimos Bancários, com R\$ 445.536.704,10 (quatrocentos e quarenta e cinco milhões, quinhentos e trinta e seis mil, setecentos e quatro reais e dez centavos).

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, passando de R\$ 5.899.910.741,72 (cinco bilhões, oitocentos e noventa e nove milhões, novecentos e dez mil, setecentos e quarenta e um reais e setenta e dois centavos) negativos em janeiro para R\$ 5.912.427.251,18 (cinco bilhões, novecentos e doze milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, duzentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos) negativos em fevereiro. Sua composição compreendeu Capital Social de R\$ 1.599.419,00 (um milhão, quinhentos e noventa e nove mil, quatrocentos e dezenove reais), Ajustes de Exercícios Anteriores negativos de 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) e Lucros Acumulados de R\$ 1.790.756.250,27 (um bilhão, setecentos e noventa milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais e vinte e sete centavos). Nesse contexto, o Passivo Total permaneceu praticamente estável entre janeiro e fevereiro, com variação de 0,00%.

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

ATIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	1.443.446,10	1.951.246,22	1.067.177,90	2.329.179,45	1.874.187,39	1.435.650,12	-23,40%	0,89%
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	10.481.928,48	7.143.686,76	8.343.840,27	9.854.865,15	8.799.328,73	9.544.423,21	8,47%	5,90%
Estoque	280.628,55	322.351,03	235.501,17	256.602,58	285.477,46	231.794,93	-18,80%	0,14%
Adiantamento a Fornecedores	192.911,12	189.545,73	229.865,74	119.001,76	116.250,05	154.197,70	32,64%	0,10%
Outras Contas a Receber	2.569.643,74	2.624.286,74	2.737.867,00	2.484.148,13	2.503.994,44	2.611.574,27	4,30%	1,61%
Total do ativo circulante	14.968.557,99	12.231.116,48	12.614.252,08	15.043.797,07	13.579.238,07	13.977.640,23	2,93%	8,64%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	110.910.231,16	110.507.612,92	110.588.336,62	111.007.119,06	111.050.960,80	111.487.234,37	0,39%	68,93%
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	756.990,16	760.356,96	762.929,90	373.868,65	349.808,18	353.412,86	1,03%	0,22%
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	35.057.488,33	35.085.978,00	35.123.490,00	35.155.460,02	35.166.411,02	35.215.121,93	0,14%	21,77%
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	147.436.179,58	147.065.417,81	147.186.226,45	147.247.917,66	147.278.649,93	147.767.239,09	0,33%	91,36%
TOTAL DO ATIVO	162.404.737,57	159.296.534,29	159.800.478,53	162.291.714,73	160.857.888,00	161.744.879,32	0,55%	100,00%

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

O Ativo Circulante totalizou R\$ 13.977.640,23 (treze milhões, novecentos e setenta e sete mil, seiscentos e quarenta reais e vinte e três centavos) em fevereiro, apresentando aumento de 2,93% em relação a janeiro e representando 8,64% do Ativo Total. Sua composição concentrou-se em Contas a Receber de Clientes, no montante de R\$ 9.544.423,21 (nove milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e três reais e vinte e um centavos), equivalente a 5,90% do Ativo Total, seguido por Outras Contas a Receber, com R\$ 2.611.574,27 (dois milhões, seiscentos e onze mil, quinhentos

e setenta e quatro reais e vinte e sete centavos), e Caixas e Bancos, com R\$ 1.435.650,12 (um milhão, quatrocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta reais e doze centavos).

O Ativo Não Circulante apresentou saldo de R\$ 147.767.239,09 (cento e quarenta e sete milhões, setecentos e sessenta e sete mil, duzentos e trinta e nove reais e nove centavos) em fevereiro, registrando aumento de 0,33% em relação a janeiro e correspondendo a 91,36% do Ativo Total. Sua composição concentrou-se em Contas a Receber de Associadas, com R\$ 111.487.234,37 (cento e onze milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, duzentos e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos), equivalente a 68,93% do Ativo Total, seguido pelo Imobilizado, com R\$ 35.215.121,93 (trinta e cinco milhões, duzentos e quinze mil, cento e vinte e um reais e noventa e três centavos), correspondente a 21,77%. As demais rubricas apresentaram menor representatividade. Nesse contexto, o Ativo Total passou de R\$ 160.857.888,00 (cento e sessenta milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e oitenta e oito reais) em janeiro para R\$ 161.744.879,32 (cento e sessenta e um milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e setenta e nove reais e trinta e dois centavos) em fevereiro, apresentando aumento de 0,55%.

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

PASSIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	2.875.414,26	3.146.850,42	3.121.725,71	2.923.953,99	2.873.968,75	3.352.988,98	16,67%	2,07%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	20.668.793,98	20.882.894,55	21.265.896,25	20.301.702,64	20.334.365,76	20.555.453,64	1,09%	12,71%
Impostos e Contribuições	21.162.371,38	21.026.551,17	20.886.485,13	20.569.712,73	20.307.793,15	20.788.566,48	2,37%	12,85%
Outras Obrigações a Pagar	5.388.175,05	5.344.729,80	5.423.178,10	5.464.448,37	5.261.857,99	5.235.546,43	-0,50%	3,24%
Total do passivo circulante	50.094.754,67	50.401.025,94	50.697.285,19	49.259.817,73	48.777.985,65	49.932.555,53	2,37%	30,87%
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	157.362.085,67	157.096.049,04	157.145.126,00	157.220.717,42	157.229.995,84	157.229.995,84	0,00%	97,21%
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%	27,26%
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	9.647.652,54	9.647.652,54	9.871.420,46	9.871.420,46	9.871.420,46	0,00%	6,10%
Impostos e Contribuições	18.563.792,03	18.862.288,85	19.112.416,47	19.381.293,18	19.591.689,81	19.769.666,92	0,91%	12,22%
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	848.176,19	720.055,63	684.247,95	775.896,76	719.681,91	663.831,76	-7,76%	0,41%
Total do passivo não circulante	231.157.970,86	231.046.710,49	231.310.107,39	231.969.992,25	232.133.452,45	232.255.579,41	0,05%	143,59%
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	-72.638.822,27	-72.723.945,74	-72.723.945,74	0,00	322.918,97	322.918,97	0,00%	0,20%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-46.579.449,69	-49.797.540,40	-49.853.252,31	-119.308.379,25	-120.746.753,07	-121.136.458,59	0,32%	-74,89%
Total do patrimônio líquido	(118.847.987,96)	(122.151.202,14)	(122.206.914,05)	(118.938.095,25)	(120.053.550,10)	(120.443.255,62)	0,32%	-74,46%
TOTAL DO PASSIVO	162.404.737,57	159.296.534,29	159.800.478,53	162.291.714,73	160.857.888,00	161.744.879,32	0,55%	100,00%

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

O Passivo Circulante totalizou R\$ 49.932.555,53 (quarenta e nove milhões, novecentos e trinta e dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) em fevereiro, apresentando aumento de 2,37% em relação a janeiro e representando 30,87% do Passivo Total. Sua composição concentrou-se em Impostos e Contribuições,

no montante de R\$ 20.788.566,48 (vinte milhões, setecentos e oitenta e oito mil, quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos), equivalente a 12,85% do Passivo Total, seguido por Obrigações Sociais e Trabalhistas, com R\$ 20.555.453,64 (vinte milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos), e Outras Obrigações a Pagar, com R\$ 5.235.546,43 (cinco milhões, duzentos e trinta e cinco mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e três centavos).

O Passivo Não Circulante apresentou saldo de R\$ 232.255.579,41 (duzentos e trinta e dois milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos) em fevereiro, registrando aumento de 0,05% em relação a janeiro. Sua composição concentrou-se em Contas a Pagar de Associadas, com R\$ 157.229.995,84 (cento e cinquenta e sete milhões, duzentos e vinte e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos), seguido por Provisões de Passivos Financeiros, com R\$ 44.089.408,75 (quarenta e quatro milhões, oitenta e nove mil, quatrocentos e oito reais e setenta e cinco centavos), Impostos e Contribuições, com R\$ 19.769.666,92 (dezenove milhões, setecentos e sessenta e nove mil, seiscentos e sessenta e seis reais e noventa e dois centavos), e Credores Trabalhistas (RJ), com 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, passando de R\$ 120.053.550,10 (cento e vinte milhões, cinquenta e três mil, quinhentos e cinquenta reais e dez centavos) negativos em janeiro para R\$ 120.443.255,62 (cento e vinte milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) negativos em fevereiro. Sua composição compreendeu Capital Social de R\$ 370.284,00 (trezentos e setenta mil, duzentos e oitenta e quatro reais), Ajustes de Exercícios Anteriores de R\$ 322.918,97 (trezentos e vinte e dois mil, novecentos e dezoito reais e noventa e sete centavos) e Prejuízos Acumulados de R\$ 121.136.458,59 (cento e vinte e um milhões, cento e trinta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos). Nesse contexto, o Passivo Total apresentou aumento de 0,55% entre janeiro e fevereiro.

ATIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	59,74	59,74	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	161,48	161,48	161,48	0,00%	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	139.377,22	139.377,22	139.377,22	136.779,28	136.779,28	136.779,28	0,00%	99,51%
TOTAL DO ATIVO	140.046,72	140.046,72	140.046,72	137.448,78	137.448,78	137.448,78	0,00%	100,00%

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

O Ativo Circulante totalizou R\$ 669,50 (seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos) em fevereiro, mantendo-se estável em relação a janeiro e representando 0,49% do Ativo Total. Sua composição correspondeu integralmente à rubrica Outras Contas a Receber, que apresentou saldo de R\$ 669,50 (seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), enquanto as demais rubricas do grupo permaneceram sem saldos registrados.

O Ativo Não Circulante apresentou saldo de R\$ 136.779,28 (cento e trinta e seis mil, setecentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos) em fevereiro, sem variação em relação a janeiro, correspondendo a 99,51% do Ativo Total. Sua composição concentrou-se no Imobilizado, com R\$ 136.558,06 (cento e trinta e seis mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e seis centavos), equivalente a 99,35% do Ativo Total, seguido por Investimentos, com R\$ 161,48 (cento e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos), e Contas a Receber de Associadas, com R\$ 59,74 (cinquenta e nove reais e setenta e quatro centavos). Dessa forma, o Ativo Total permaneceu em R\$ 137.448,78 (cento e trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos) entre janeiro e fevereiro.

PASSIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	1.155,58	700,00	-39,42%	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	1.155,58	700,00	-39,42%	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	399.050,47	399.807,47	399.807,47	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	1.128,24	1.128,24	1.155,58	700,00	1.155,58	65,08%	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	400.178,71	400.935,71	400.963,05	400.507,47	400.963,05	0,11%	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	-1.600.870,13	-1.601.998,37	-1.601.998,37	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-381.844,57	-387.976,57	-388.733,57	-1.993.357,22	-1.993.357,22	-1.993.357,22	0,00%	-1450,25%
Total do patrimônio líquido	(253.571,75)	(260.831,99)	(261.588,99)	(264.214,27)	(264.214,27)	(264.214,27)	0,00%	-192,23%
TOTAL DO PASSIVO	140.046,72	140.046,72	140.046,72	137.448,78	137.448,78	137.448,78	0,00%	100,00%

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

O Passivo Circulante totalizou R\$ 700,00 (setecentos reais) em fevereiro, apresentando redução de 39,42% em relação a janeiro e representando 0,51% do Passivo Total. Sua composição correspondeu integralmente à rubrica Impostos e Contribuições, que passou de R\$ 1.155,58 (mil cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) para R\$ 700,00 (setecentos reais).

O Passivo Não Circulante apresentou saldo de R\$ 400.963,05 (quatrocentos mil, novecentos e sessenta e três reais e cinco centavos) em fevereiro, registrando aumento de 0,11% em relação a janeiro e correspondendo a 291,72% do Passivo Total. Sua composição concentrou-se em Contas a Pagar de Associadas, com 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, enquanto Impostos e Contribuições totalizaram R\$ 1.155,58 (mil cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo em R\$ 264.214,27 (duzentos e sessenta e quatro mil, duzentos e quatorze reais e vinte e sete centavos) em fevereiro, sem variação em relação a janeiro e correspondendo a -192,23% do Passivo Total. Sua composição apresentou Capital Social de R\$ 1.729.142,95 (um milhão, setecentos e vinte e nove mil, cento e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos) e Prejuízos/Lucros Acumulados negativos de R\$ 1.993.357,22 (um milhão, novecentos e noventa e três mil, trezentos e cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos). Considerando essas movimentações, o Passivo Total permaneceu em R\$ 137.448,78 (cento e trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos) entre janeiro e fevereiro.

ATIVO								
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	3.542,85	8.507,22	96.656,38	89.987,33	107.731,30	86.000,20	-20,17%	1,22%
Títulos e Valores Mobiliários	224.383,36	0,00	14,50	0,00	6.133,97	6.191,74	0,94%	0,09%
Contas a Receber de Clientes	77.401,42	50.415,84	38.714,83	98.293,92	98.297,75	527.268,35	436,40%	7,46%
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	77.017,76	79.425,99	79.490,31	80.257,94	80.801,77	83.986,56	3,94%	1,19%
Total do ativo circulante	382.345,39	138.349,05	214.876,02	268.539,19	292.964,79	703.446,85	140,11%	9,95%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	6.204.351,86	6.331.970,10	6.250.999,52	6.719.796,68	6.675.954,94	6.239.681,37	-6,53%	88,25%
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	11.316,67	11.316,67	11.318,22	11.316,67	11.316,67	11.316,67	0,00%	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%	1,64%
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo não circulante	6.331.354,91	6.458.973,15	6.378.004,12	6.846.799,73	6.802.957,99	6.366.684,42	-6,41%	90,05%
TOTAL DO ATIVO	6.713.700,30	6.597.322,20	6.592.880,14	7.115.338,92	7.095.922,78	7.070.131,27	-0,36%	100,00%

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

O Ativo Circulante totalizou R\$ 703.446,85 (setecentos e três mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) em fevereiro, apresentando aumento de 140,11% em relação a janeiro e representando 9,95% do Ativo Total. Sua composição concentrou-se em Contas a Receber de Clientes, com R\$ 527.268,35 (quinhentos e vinte e sete mil, duzentos e sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos), equivalente a 7,46% do Ativo Total, após aumento de 436,40% no período. As demais rubricas foram compostas por Caixas e Bancos, com R\$ 86.000,20 (oitenta e seis mil reais e vinte centavos), Outras Contas a Receber, com R\$ 83.986,56 (oitenta e três mil, novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), e Títulos e Valores Mobiliários, com R\$ 6.191,74 (seis mil, cento e noventa e um reais e setenta e quatro centavos).

O Ativo Não Circulante apresentou saldo de R\$ 6.366.684,42 (seis milhões, trezentos e sessenta e seis mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) em fevereiro, registrando redução de 6,41% em relação a janeiro e correspondendo a 90,05% do Ativo Total. Sua composição concentrou-se em Contas a Receber de Associadas, com R\$ 6.239.681,37 (seis milhões, duzentos e trinta e nove mil, seiscentos e oitenta e um reais e trinta e sete centavos), equivalente a 88,25% do Ativo Total, após redução de 6,53% no período, seguida pelo Imobilizado, com R\$ 115.686,38 (cento e quinze mil, seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos), e por Outras Contas a Receber, com R\$ 11.316,67 (onze mil, trezentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos). Dessa forma, o Ativo Total passou de R\$ 7.095.922,78 (sete milhões, noventa e cinco mil, novecentos e vinte e dois reais e setenta e oito centavos) em janeiro para R\$ 7.070.131,27 (sete milhões, setenta mil, cento e trinta e um reais e vinte e sete centavos) em fevereiro, registrando redução de 0,36%.

PASSIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	148.841,03	142.242,03	145.899,18	1.929,96	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	18.559,69	20.396,18	21.072,37	24.349,08	21.916,17	39.636,18	80,85%	0,56%
Outras Obrigações a Pagar	2.099,16	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo circulante	169.499,88	162.638,21	169.171,55	26.279,04	21.916,17	39.636,18	80,85%	0,56%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Contas a Pagar de Associadas	13.133.933,35	13.134.637,75	13.135.351,08	13.919.574,82	13.920.303,98	13.920.303,98	0,00%	196,89%
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	224.075,74	226.255,59	228.097,96	230.070,59	232.358,78	232.957,47	0,26%	3,29%
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%	59,08%
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	17.535.305,40	17.538.189,65	17.540.745,35	18.326.941,72	18.329.959,07	18.330.557,76	0,00%	259,27%
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	0,00	6.066,35	6.066,35	0,00%	0,09%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-6.982.451,94	-7.094.852,62	-7.108.383,72	-11.238.156,84	-11.262.293,81	-11.306.404,02	0,39%	-159,92%
Total do patrimônio líquido	(10.991.104,98)	(11.103.505,64)	(11.117.036,76)	(11.237.881,84)	(11.255.952,46)	(11.300.062,67)	0,39%	-159,83%
TOTAL DO PASSIVO	6.713.700,30	6.597.322,20	6.592.880,14	7.115.338,92	7.095.922,78	7.070.131,27	-0,36%	100,00%

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

O Passivo Circulante totalizou R\$ 39.636,18 (trinta e nove mil, seiscentos e trinta e seis reais e dezoito centavos) em fevereiro, apresentando aumento de 80,85% em relação a janeiro e representando 0,56% do Passivo Total. Sua composição correspondeu integralmente à rubrica Impostos e Contribuições, que passou de R\$ 21.916,17 (vinte e um mil, novecentos e dezesseis reais e dezessete centavos) para R\$ 39.636,18 (trinta e nove mil, seiscentos e trinta e seis reais e dezoito centavos).

O Passivo Não Circulante apresentou saldo de R\$ 18.330.557,76 (dezoito milhões, trezentos e trinta mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos) em fevereiro, mantendo-se praticamente estável em relação a janeiro e correspondendo a 259,27% do Passivo Total. Sua composição concentrou-se em Contas a Pagar de Associadas, com R\$ 13.920.303,98 (treze milhões, novecentos e vinte mil, trezentos e três reais e noventa e oito centavos), equivalente a 196,89% do Passivo Total, seguida por Contingências Passivas, com R\$ 4.177.296,31 (quatro milhões, cento e setenta e sete mil, duzentos e noventa e seis reais e trinta e um centavos), e Impostos e Contribuições, com R\$ 232.957,47 (duzentos e trinta e dois mil, novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos).

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, passando de R\$ 11.255.952,46 (onze milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos) negativos em janeiro para R\$ 11.300.062,67 (onze milhões, trezentos mil, sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos) negativos em fevereiro, correspondendo a -159,83% do Passivo Total. Sua composição apresentou Capital Social

de R\$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), Ajustes de Exercícios Anteriores de R\$ 6.066,35 (seis mil, sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos) e Prejuízos/Lucros Acumulados negativos de R\$ 11.306.404,02 (onze milhões, trezentos e seis mil, quatrocentos e quatro reais e dois centavos). Considerando a estrutura apresentada, o Passivo Total passou de R\$ 7.095.922,78 (sete milhões, noventa e cinco mil, novecentos e vinte e dois reais e setenta e oito centavos) em janeiro para R\$ 7.070.131,27 (sete milhões, setenta mil, cento e trinta e um reais e vinte e sete centavos) em fevereiro, com redução de 0,36%.

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

ATIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	6.915.659,73	6.915.659,73	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	29.507.691,71	29.507.691,71	29.507.691,71	29.507.691,71	29.507.691,71	29.507.691,71	0,00%	100,00%
TOTAL DO ATIVO	29.507.691,71	29.507.691,71	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 em janeiro e fevereiro, não havendo, portanto, participação na composição do Ativo Total. Todas as rubricas pertencentes ao grupo permaneceram com saldos zerados nos períodos analisados.

O Ativo Não Circulante totalizou 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 fevereiro, sem variação em relação a janeiro, representando 100,00% do Ativo Total. Sua composição concentrou-se no Imobilizado, com R\$ 22.592.031,98 (vinte e dois milhões, quinhentos e noventa e dois mil, trinta e um reais e noventa e oito centavos), equivalente a 76,56% do Ativo Total, seguido por Contas a Receber de Associadas, com R\$ 6.915.659,73 (seis milhões, novecentos e quinze mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos), correspondente a 23,44%. Dessa forma, o Ativo Total permaneceu 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) entre janeiro e fevereiro.

PASSIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	54.651,95	54.651,95	54.651,95	55.641,04	55.641,04	55.641,04	0,00%	0,19%
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total do passivo circulante	54.651,95	54.651,95	54.651,95	55.641,04	55.641,04	55.641,04	0,00%	0,19%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	1.566.844,63	1.566.844,63	1.566.844,63	1.566.844,63	1.566.844,63	1.566.844,63	0,00%	5,31%
Contas a Pagar de Associadas	22.521.392,99	22.521.394,99	22.521.397,01	22.522.101,77	22.522.103,84	22.522.103,84	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	352.894,98	434.123,95	436.975,54	443.395,22	462.946,47	467.356,34	0,95%	1,58%
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	24.548.391,26	24.629.622,23	24.632.475,84	24.639.600,28	24.659.153,60	24.663.563,47	0,02%	83,58%
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	-1.736.460,69	-1.814.448,79	-1.814.448,79	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-15.270.930,81	-15.274.173,68	-15.277.027,29	-17.099.589,61	-17.119.142,93	-17.123.552,80	0,03%	-58,03%
Total do patrimônio líquido	4.904.648,50	4.823.417,53	4.820.563,92	4.812.450,39	4.792.897,07	4.788.487,20	-0,09%	16,23%
TOTAL DO PASSIVO	29.507.691,71	29.507.691,71	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 totalizou R\$ 55.641,04 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e um reais e quatro centavos) em fevereiro, mantendo-se estável em relação a janeiro e representando 0,19% do Passivo Total. Sua composição correspondeu integralmente à rubrica Impostos e Contribuições, que permaneceu com saldo de R\$ 55.641,04 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e um reais e quatro centavos).

O Passivo Não Circulante apresentou saldo de R\$ 24.663.563,47 (vinte e quatro milhões, seiscentos e sessenta e três mil, quinhentos e sessenta e três reais e quarenta e sete centavos) em fevereiro, registrando aumento de 0,02% em relação a janeiro e correspondendo a 83,58% do Passivo Total. Sua composição concentrou-se em Contas a Pagar de Associadas, com R\$ 22.522.103,84 (vinte e dois milhões, quinhentos e vinte e dois mil, cento e três reais e oitenta e quatro centavos), equivalente a 76,33% do Passivo Total, seguida por 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), e Impostos e Contribuições, com R\$ 467.356,34 (quatrocentos e sessenta e sete mil, trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e quatro centavos), que apresentou aumento de 0,95% no período.

O Patrimônio Líquido totalizou R\$ 4.788.487,20 (quatro milhões, setecentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte centavos) em fevereiro, apresentando redução de 0,09% em relação a janeiro e representando 16,23% do Passivo Total. Sua composição apresentou Capital Social de R\$ 21.912.040,00 (vinte e um milhões, novecentos e doze mil e quarenta reais) e Prejuízos/Lucros Acumulados

negativos de R\$ 17.123.552,80 (dezessete milhões, cento e vinte e três mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos). Considerando a estrutura apresentada, o Passivo Total permaneceu 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) entre janeiro e fevereiro.

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

ATIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Caixas e Bancos	48.757,66	10.690,52	43.107,12	35.301,30	104.252,28	80.546,99	-22,74%	0,08%
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	7.696.169,58	7.785.064,34	7.763.727,08	7.774.055,40	7.841.055,87	7.854.977,88	0,18%	7,32%
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	2.202.495,44	2.202.495,44	2.204.495,44	0,09%	2,05%
Outras Contas a Receber	69.079,32	71.679,32	90.471,00	73.533,02	70.533,02	74.004,27	4,92%	0,07%
Total do ativo circulante	12.782.848,87	12.836.276,49	12.866.147,51	12.853.513,66	12.986.465,11	12.982.153,08	-0,03%	12,10%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a Receber de Associadas	56.915.985,87	56.915.985,87	56.922.584,87	56.922.584,87	56.922.584,87	56.922.584,87	0,00%	53,04%
Contas a Receber de Clientes	299.859,73	299.859,73	299.859,73	309.645,03	299.859,73	299.859,73	0,00%	0,28%
Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras Contas a Receber	0,00	50.747,68	70.717,68	70.717,68	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	36.911.764,27	36.909.228,27	36.906.692,27	-0,01%	34,39%
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	94.347.943,41	94.374.512,41	94.353.865,71	94.341.544,41	94.339.008,41	0,00%	87,90%
TOTAL DO ATIVO	107.080.044,60	107.184.219,90	107.240.659,92	107.207.379,37	107.328.009,52	107.321.161,49	-0,01%	100,00%

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

O Ativo Circulante totalizou R\$ 12.982.153,08 (doze milhões, novecentos e oitenta e dois mil, cento e cinquenta e três reais e oito centavos) em fevereiro, apresentando redução de 0,03% em relação a janeiro e representando 12,10% do Ativo Total. Sua composição concentrou-se em Contas a Receber de Clientes, com R\$ 7.854.977,88 (sete milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos), equivalente a 7,32% do Ativo Total, seguida por Estoques, com R\$ 2.768.128,50 (dois milhões, setecentos e sessenta e oito mil, cento e vinte e oito reais e cinquenta centavos), e Adiantamento a Fornecedores, com R\$ 2.204.495,44 (dois milhões, duzentos e quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos). Entre as movimentações do período, Caixas e Bancos apresentou redução de 22,74%, encerrando fevereiro em R\$ 80.546,99 (oitenta mil, quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos).

O Ativo Não Circulante apresentou saldo de R\$ 94.339.008,41 (noventa e quatro milhões, trezentos e trinta e nove mil, oito reais e quarenta e um centavos) em fevereiro, mantendo-se praticamente estável em relação a janeiro e correspondendo a 87,90% do Ativo Total. Sua composição concentrou-se em Contas a Receber de Associadas, com 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 53,04% do Ativo Total, seguida pelo Imobilizado, com R\$ 36.906.692,27 (trinta e seis milhões, novecentos e seis mil, seiscentos e noventa e dois reais e vinte e sete centavos), correspondente a 34,39%. As demais rubricas apresentaram menor representatividade na composição. Dessa forma, o Ativo Total passou de R\$ 107.328.009,52 (cento e sete milhões, trezentos e vinte

e oito mil, nove reais e cinquenta e dois centavos) em janeiro para R\$ 107.321.161,49 (cento e sete milhões, trezentos e vinte e um mil, cento e sessenta e um reais e quarenta e nove centavos) em fevereiro, registrando redução de 0,01%.

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

PASSIVO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH %	ΔV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	863.567,59	863.567,59	863.567,59	863.567,59	863.567,59	863.567,59	0,00%	0,80%
Provisões de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	138.443,09	124.834,51	145.308,28	92.174,68	66.517,02	72.814,50	9,47%	0,07%
Impostos e Contribuições	5.574.179,59	5.602.374,43	5.600.136,31	5.593.112,59	5.602.159,24	5.582.336,16	-0,35%	5,20%
Outras Obrigações a Pagar	8.249.097,35	8.249.097,35	8.249.097,35	8.249.097,35	8.249.347,35	8.250.347,35	0,01%	7,69%
Total do passivo circulante	14.825.287,62	14.839.873,88	14.858.109,53	14.797.952,21	14.781.591,20	14.769.065,60	-0,08%	13,76%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	11.690.080,01	11.690.080,01	11.690.080,01	11.689.580,01	11.690.080,01	11.690.080,01	0,00%	10,89%
Contas a Pagar de Associadas	183.575.781,87	183.594.179,90	183.619.246,67	183.673.525,34	183.701.771,64	183.701.771,64	0,00%	171,17%
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)	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%	13,36%
Impostos e Contribuições	19.165.993,93	19.259.392,44	19.332.101,50	19.802.990,94	15.076.928,74	15.119.935,57	0,29%	14,09%
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	232.888.448,84	233.000.245,38	233.098.021,21	233.622.689,32	228.925.373,42	228.968.380,25	0,02%	213,35%
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%	149,09%
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	-28.284.510,85	-28.284.510,85	-28.284.510,85	0,00	5.212.387,15	5.212.387,15	0,00%	4,86%
Prejuízos/Lucro Acumulados	-272.354.317,01	-272.376.524,51	-272.436.095,97	-301.218.398,16	-301.596.478,25	-301.633.807,51	0,01%	-281,06%
Total do patrimônio líquido	(140.633.691,86)	(140.655.899,36)	(140.715.470,82)	(141.213.262,16)	(136.378.955,10)	(136.416.284,36)	0,03%	-127,11%
TOTAL DO PASSIVO	107.080.044,60	107.184.219,90	107.240.659,92	107.207.379,37	107.328.009,52	107.321.161,49	-0,01%	100,00%

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

O Passivo Circulante totalizou R\$ 14.769.065,60 (quatorze milhões, setecentos e sessenta e nove mil, sessenta e cinco reais e sessenta centavos) em fevereiro, apresentando redução de 0,08% em relação a janeiro e representando 13,76% do Passivo Total. Sua composição concentrou-se em Outras Obrigações a Pagar, com R\$ 8.250.347,35 (oito milhões, duzentos e cinquenta mil, trezentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos), equivalente a 7,69% do Passivo Total, seguida por Impostos e Contribuições, com R\$ 5.582.336,16 (cinco milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, trezentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos), e Fornecedores, com R\$ 863.567,59 (oitocentos e sessenta e três mil, quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta e nove centavos).

O Passivo Não Circulante apresentou saldo de R\$ 228.968.380,25 (duzentos e vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e oito mil, trezentos e oitenta reais e vinte e cinco centavos) em fevereiro, registrando aumento de 0,02% em relação a janeiro e correspondendo a 213,35% do Passivo Total. Sua composição concentrou-se em Contas a Pagar de Associadas, com R\$ 183.701.771,64 (cento e oitenta e três milhões, setecentos e um mil, setecentos e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos), equivalente a 171,17% do Passivo Total, seguida por Impostos e Contribuições, com R\$ 15.119.935,57 (quinze milhões, cento e dezenove mil, novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), Credores Trabalhistas (RJ), com R\$ 14.340.611,68 (quatorze

milhões, trezentos e quarenta mil, seiscentos e onze reais e sessenta e oito centavos), e Fornecedores, com R\$ 11.690.080,01 (onze milhões, seiscentos e noventa mil, oitenta reais e um centavo).

O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, passando de R\$ 136.378.955,10 (cento e trinta e seis milhões, trezentos e setenta e oito mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos) negativos em janeiro para R\$ 136.416.284,36 (cento e trinta e seis milhões, quatrocentos e dezesseis mil, duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos) negativos em fevereiro, correspondendo a -127,11% do Passivo Total. Sua composição apresentou Capital Social de R\$ 160.005.136,00 (cento e sessenta milhões, cinco mil, cento e trinta e seis reais), Ajustes de Exercícios Anteriores de R\$ 5.212.387,15 (cinco milhões, duzentos e doze mil, trezentos e oitenta e sete reais e quinze centavos) e Prejuízos/Lucros Acumulados negativos de R\$ 301.633.807,51 (trezentos e um milhões, seiscentos e trinta e três mil, oitocentos e sete reais e cinquenta e um centavos). Considerando a estrutura apresentada, o Passivo Total passou de R\$ 107.328.009,52 (cento e sete milhões, trezentos e vinte e oito mil, nove reais e cinquenta e dois centavos) em janeiro para R\$ 107.321.161,49 (cento e sete milhões, trezentos e vinte e um mil, cento e sessenta e um reais e quarenta e nove centavos) em fevereiro, com redução de 0,01%.

14.2 DRE - Demonstrações do Resultado do Exercício

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

	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	755.951,80	884.308,45	750.750,05	761.375,19	802.706,40	770.967,80	-3,95%	100,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	(120.210,54)	(118.873,79)	(103.912,89)	(75.101,71)	(110.131,36)	(105.309,49)	-4,38%	-13,66%
RECEITA LÍQUIDA	635.741,26	765.434,66	646.837,16	686.273,48	692.575,04	665.658,31	-3,89%	86,34%
Custo dos Produtos ou Serviços	(496.276,23)	(400.409,07)	(995.921,74)	(7.034.479,27)	(961.016,05)	(992.028,59)	3,23%	-128,67%
LUCRO BRUTO	139.465,03	365.025,59	(349.084,58)	(6.348.205,79)	(268.441,01)	(326.370,28)	21,58%	-42,33%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	717.369,32	(651.736,39)	(249.861,99)	(10.730.785,61)	(474.308,48)	(207.418,59)	-56,27%	-26,90%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(215.764,99)	(403.823,38)	(199.578,82)	(197.017,34)	(165.081,15)	(258.767,76)	56,75%	-33,56%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	41.425,00	32.339,67	40.893,60	(8.464.493,13)	16.128,14	140.422,15	770,67%	18,21%
Resultado Financeiro Líquido	891.709,31	(280.252,68)	(91.176,77)	(2.069.275,14)	(325.355,47)	(89.072,98)	-72,62%	-11,55%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	856.834,35	(286.710,80)	(598.946,57)	(17.078.991,40)	(742.749,49)	(533.788,87)	-28,13%	-69,24%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	856.834,35	(286.710,80)	(598.946,57)	(17.078.991,40)	(742.749,49)	(533.788,87)	-28,13%	-69,24%

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

A Receita Bruta totalizou R\$ 770.967,80 (setecentos e setenta mil, novecentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos) em fevereiro, apresentando redução de 3,95% em relação a janeiro. Após a dedução dos Tributos Incidentes sobre Vendas ou Serviços, no montante de R\$ 105.309,49 (cento e cinco mil, trezentos e nove reais e quarenta e nove centavos), a Receita Líquida alcançou R\$ 665.658,31 (seiscentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e um centavos), registrando redução de 3,89% no período. Os Custos dos Produtos ou Serviços totalizaram R\$ 992.028,59 (novecentos e noventa e dois mil, vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos), com aumento de 3,23%, resultando em prejuízo bruto de R\$ 326.370,28 (trezentos e vinte e seis mil, trezentos e setenta reais e vinte e oito centavos), superior em 21,58% ao registrado em janeiro.

As Receitas (Despesas) Operacionais apresentaram saldo negativo de R\$ 207.418,59 (duzentos e sete mil, quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e nove centavos) em fevereiro, ante R\$ 474.308,48 (quatrocentos e setenta e quatro mil, trezentos e oito reais e quarenta e oito centavos) negativos em janeiro, representando redução de 56,27%. O grupo foi composto por Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação de R\$ 258.767,76 (duzentos e cinquenta e oito mil, setecentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos), Resultado de Outras Receitas/Despesas positivo de R\$ 140.422,15 (cento e quarenta mil, quatrocentos e vinte e dois reais e quinze centavos) e Resultado Financeiro Líquido negativo de R\$ 89.072,98 (oitenta e nove mil, setenta e dois reais e noventa e oito centavos).

Dessa forma, o Resultado Antes do IRPJ e da CSLL foi negativo em R\$ 533.788,87 (quinhentos e trinta e três mil, setecentos e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos) em fevereiro, ante resultado negativo de R\$ 742.749,49 (setecentos e quarenta e dois mil, setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos) em janeiro, correspondendo a uma redução de 28,13% do prejuízo. Como não houve registro de IRPJ e CSLL no período, o Resultado Líquido do Exercício correspondeu ao mesmo montante negativo de R\$ 533.788,87 (quinhentos e trinta e três mil, setecentos e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos), equivalente a -69,24% da Receita Bruta.

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

	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	1.118.459,74	2.338.560,45	1.706.887,81	2.951.899,67	2.305.674,00	4.090.242,85	77,40%	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	1.118.459,74	2.338.560,45	1.706.887,81	2.951.899,67	2.305.674,00	4.090.242,85	77,40%	100,00%
Custo dos Produtos ou Serviços	(210.877,91)	(233.271,87)	(1.716.183,57)	(1.691.068,69)	(1.826.933,22)	(2.962.387,07)	62,15%	-72,43%
LUCRO BRUTO	907.581,83	2.105.288,58	(9.295,76)	1.260.830,98	478.740,78	1.127.855,78	135,59%	27,57%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(1.856.942,04)	(1.616.712,34)	(1.655.171,84)	30.797.261,81	(1.495.715,32)	(1.402.750,74)	-6,22%	-34,30%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(1.367.455,05)	(1.410.585,36)	(1.254.461,34)	(1.024.614,48)	(1.151.269,71)	(1.244.166,37)	8,07%	-30,42%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	87.940,31	79.519,78	176.023,86	33.203.895,73	36.033,71	153.929,30	327,18%	3,76%
Resultado Financeiro Líquido	(577.427,30)	(285.646,76)	(576.734,36)	(1.382.019,44)	(380.479,32)	(312.513,67)	-17,86%	-7,64%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(949.360,21)	488.576,24	(1.664.467,60)	32.058.092,79	(1.016.974,54)	(274.894,96)	-72,97%	-6,72%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(949.360,21)	488.576,24	(1.664.467,60)	32.058.092,79	(1.016.974,54)	(274.894,96)	-72,97%	-6,72%

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

A Receita Bruta apresentou crescimento de 77,40%, passando de R\$ 2.305.674,00 (dois milhões, trezentos e cinco mil, seiscentos e setenta e quatro reais) em janeiro para R\$ 4.090.242,85 (quatro milhões, noventa mil, duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) em fevereiro. Não foram registrados tributos incidentes sobre vendas ou serviços, de modo que a Receita Líquida correspondeu integralmente à Receita Bruta. Os Custos dos Produtos ou Serviços aumentaram 62,15%, atingindo R\$ 2.962.387,07 (dois milhões, novecentos e sessenta e dois mil, trezentos e oitenta e sete reais e sete centavos) e representando 72,43% da Receita Bruta. Com isso, o Lucro Bruto alcançou R\$ 1.127.855,78 (um milhão, cento e vinte e sete mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos), ante R\$ 478.740,78 (quatrocentos e setenta e oito mil, setecentos e quarenta reais e setenta e oito centavos) em janeiro, registrando aumento de 135,59% e correspondendo a 27,57% da Receita Bruta.

As Receitas (Despesas) Operacionais apresentaram saldo negativo de R\$ 1.402.750,74 (um milhão, quatrocentos e dois mil, setecentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos) em fevereiro, redução de 6,22% em relação ao saldo negativo de R\$ 1.495.715,32 (um milhão, quatrocentos e noventa e cinco mil, setecentos e quinze reais e trinta e dois centavos) registrado em janeiro. As Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação totalizaram R\$ 1.244.166,37 (um milhão, duzentos e quarenta e quatro mil, cento e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos), com aumento de 8,07%. O Resultado de Outras Receitas/Despesas foi positivo em R\$ 153.929,30 (cento e cinquenta e três mil, novecentos e vinte e nove reais e trinta centavos), crescimento de 327,18%, enquanto o Resultado Financeiro Líquido permaneceu negativo, em R\$ 312.513,67 (trezentos e doze mil, quinhentos e treze reais e sessenta e sete centavos), com redução de 17,86% em relação ao mês anterior.

Diante dessas movimentações, o Resultado antes do IRPJ e da CSLL foi negativo em R\$ 274.894,96 (duzentos e setenta e quatro mil, oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos), frente ao resultado negativo de R\$ 1.016.974,54 (um milhão, dezesseis mil, novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) em janeiro, representando redução de 72,97% no prejuízo. Como não houve registro de IRPJ e CSLL, o Resultado Líquido do Exercício correspondeu ao mesmo montante negativo de R\$ 274.894,96 (duzentos e setenta e quatro mil, oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos), equivalente a 6,72% negativos da Receita Bruta.

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

	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	6.660.318,37	5.398.086,35	6.041.921,69	2.883.662,02	4.113.751,61	5.295.241,75	28,72%	100,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	(1.104.631,17)	(1.305.126,38)	(1.404.442,73)	(1.119.041,11)	(980.785,16)	(1.210.360,02)	23,41%	-22,86%
RECEITA LÍQUIDA	5.555.687,20	4.092.959,97	4.637.478,96	1.764.620,91	3.132.966,45	4.084.881,73	30,38%	77,14%
Custo dos Produtos ou Serviços	(1.832.493,03)	(2.465.023,61)	(2.723.925,68)	(3.356.942,96)	(1.589.144,66)	(1.285.179,43)	-19,13%	-24,27%
LUCRO BRUTO	3.723.194,17	1.627.936,36	1.913.553,28	(1.592.322,05)	1.543.821,79	2.799.702,30	81,35%	52,87%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(7.745.651,06)	(6.780.114,91)	(6.141.715,27)	(89.863.425,08)	(13.124.586,75)	(5.939.134,45)	-54,75%	-112,16%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(5.578.651,04)	(3.255.485,42)	(3.326.232,81)	(4.244.470,09)	(3.333.015,68)	(3.188.430,93)	-4,34%	-60,21%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	8.022,52	17.915,82	5.801,45	(52.136.129,99)	54.501,14	4.960,19	-90,90%	0,09%
Resultado Financeiro Líquido	(2.175.022,54)	(3.542.545,31)	(2.821.283,91)	(33.482.825,00)	(9.846.072,21)	(2.755.663,71)	-72,01%	-52,04%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(4.022.456,89)	(5.152.178,55)	(4.228.161,99)	(91.455.747,13)	(11.580.764,96)	(3.139.432,15)	-72,89%	-59,29%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(4.022.456,89)	(5.152.178,55)	(4.228.161,99)	(91.455.747,13)	(11.580.764,96)	(3.139.432,15)	-72,89%	-59,29%

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

A Receita Bruta apresentou crescimento de 28,72%, passando de R\$ 4.113.751,61 (quatro milhões, cento e treze mil, setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos) em janeiro para R\$ 5.295.241,75 (cinco milhões, duzentos e noventa e cinco mil, duzentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos) em fevereiro. Os Tributos Incidentes sobre Vendas ou Serviços totalizaram R\$ 1.210.360,02 (um milhão, duzentos e dez mil, trezentos e sessenta reais e dois centavos), com aumento de 23,41%, resultando em Receita Líquida de R\$ 4.084.881,73 (quatro milhões, oitenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e um reais e setenta e três centavos), crescimento de 30,38%. Os Custos dos Produtos ou Serviços reduziram 19,13%, alcançando R\$ 1.285.179,43 (um milhão, duzentos e oitenta e cinco mil, cento e setenta e nove reais e quarenta e três centavos) e representando 24,27% da Receita Bruta. Com isso, o Lucro Bruto atingiu R\$ 2.799.702,30

(dois milhões, setecentos e noventa e nove mil, setecentos e dois reais e trinta centavos), ante R\$ 1.543.821,79 (um milhão, quinhentos e quarenta e três mil, oitocentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos) em janeiro, registrando aumento de 81,35% e correspondendo a 52,87% da Receita Bruta.

As Receitas (Despesas) Operacionais apresentaram saldo negativo de R\$ 5.939.134,45 (cinco milhões, novecentos e trinta e nove mil, cento e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) em fevereiro, redução de 54,75% em relação ao saldo negativo de R\$ 13.124.586,75 (treze milhões, cento e vinte e quatro mil, quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos) registrado em janeiro. As Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação totalizaram R\$ 3.188.430,93 (três milhões, cento e oitenta e oito mil, quatrocentos e trinta reais e noventa e três centavos), com redução de 4,34%. O Resultado de Outras Receitas/Despesas foi positivo em R\$ 4.960,19 (quatro mil, novecentos e sessenta reais e dezenove centavos), apresentando redução de 90,90%, enquanto o Resultado Financeiro Líquido permaneceu negativo em R\$ 2.755.663,71 (dois milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta e um centavos), com redução de 72,01% em relação ao mês anterior.

Diante dessas movimentações, o Resultado antes do IRPJ e da CSLL foi negativo em R\$ 3.139.432,15 (três milhões, cento e trinta e nove mil, quatrocentos e trinta e dois reais e quinze centavos), frente ao resultado negativo de R\$ 11.580.764,96 (onze milhões, quinhentos e oitenta mil, setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos) em janeiro, representando redução de 72,89% no prejuízo. Como não houve registro de IRPJ e CSLL, o Resultado Líquido do Exercício correspondeu ao mesmo montante negativo de R\$ 3.139.432,15 (três milhões, cento e trinta e nove mil, quatrocentos e trinta e dois reais e quinze centavos), equivalente a 59,29% negativos da Receita Bruta.

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

	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	(2.138.038,19)	(2.444.026,17)	(2.070.175,81)	(40.007.371,27)	(4.663.551,19)	(2.770.018,04)	-40,60%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(13.150,01)	(123.589,72)	(98.389,79)	(334.800,55)	(391.455,23)	(153.246,43)	-60,85%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	1.587,22	0,00	(45.825.598,36)	22.620,17	2.745,58	-87,86%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(2.124.888,18)	(2.322.023,67)	(1.971.786,02)	6.153.027,64	(4.294.716,13)	(2.619.517,19)	-39,01%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(2.138.038,19)	(2.444.026,17)	(2.070.175,81)	(40.007.371,27)	(4.663.551,19)	(2.770.018,04)	-40,60%	0,00%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(2.138.038,19)	(2.444.026,17)	(2.070.175,81)	(40.007.371,27)	(4.663.551,19)	(2.770.018,04)	-40,60%	0,00%

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

A Receita Bruta não apresentou movimentação em janeiro e fevereiro, permanecendo em R\$ 0,00 (zero real). Da mesma forma, não houve registro de Tributos Incidentes sobre Vendas ou Serviços, Receita Líquida ou Custos dos Produtos ou Serviços, resultando em Lucro Bruto de R\$ 0,00 (zero real) nos dois períodos analisados.

As Receitas (Despesas) Operacionais apresentaram saldo negativo de R\$ 2.770.018,04 (dois milhões, setecentos e setenta mil, dezoito reais e quatro centavos) em fevereiro,

ante o saldo negativo de R\$ 4.663.551,19 (quatro milhões, seiscentos e sessenta e três mil, quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos) em janeiro, representando redução de 40,60%. As Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação totalizaram R\$ 153.246,43 (cento e cinquenta e três mil, duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e três centavos), com redução de 60,85%. O Resultado de Outras Receitas/Despesas foi positivo em R\$ 2.745,58 (dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), apresentando redução de 87,86%, enquanto o Resultado Financeiro Líquido permaneceu negativo em R\$ 2.619.517,19 (dois milhões, seiscentos e dezenove mil, quinhentos e dezessete reais e dezenove centavos), com redução de 39,01% em relação ao mês anterior.

Diante dessas movimentações, o Resultado antes do IRPJ e da CSLL foi negativo em R\$ 2.770.018,04 (dois milhões, setecentos e setenta mil, dezoito reais e quatro centavos), frente ao resultado negativo de R\$ 4.663.551,19 (quatro milhões, seiscentos e sessenta e três mil, quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos) em janeiro, representando redução de 40,60% no prejuízo. Como não houve registro de IRPJ e CSLL, o Resultado Líquido do Exercício correspondeu ao mesmo montante negativo de R\$ 2.770.018,04 (dois milhões, setecentos e setenta mil, dezoito reais e quatro centavos).

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

	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	31.703.879,93	33.315.929,73	32.497.647,73	31.683.013,56	32.615.005,31	28.830.921,96	-11,60%	100,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	(6.643.754,89)	(7.063.441,56)	(6.306.199,20)	(7.114.059,04)	(6.451.520,10)	(5.648.157,19)	-12,45%	-19,59%
RECEITA LÍQUIDA	25.060.125,04	26.252.488,17	26.191.448,53	24.568.954,52	26.163.485,21	23.182.764,77	-11,39%	80,41%
Custo dos Produtos ou Serviços	(17.901.248,96)	(19.270.959,50)	(18.809.261,25)	(18.320.748,50)	(19.502.851,35)	(17.712.282,71)	-9,18%	-61,44%
LUCRO BRUTO	7.158.876,08	6.981.528,67	7.382.187,28	6.248.206,02	6.660.633,86	5.470.482,06	-17,87%	18,97%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(2.370.296,09)	(10.458.548,70)	(6.314.465,08)	(109.867.345,61)	(6.499.518,08)	(5.898.049,17)	-9,25%	-20,46%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(4.156.841,90)	(3.866.845,15)	(4.641.979,34)	(2.706.428,43)	(4.616.874,46)	(4.111.982,03)	-10,94%	-14,26%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	135.840,84	(730,27)	(3.297,44)	(22.945.401,21)	63.266,84	158.516,89	150,55%	0,55%
Resultado Financeiro Líquido	1.650.704,97	(6.590.973,28)	(1.669.188,30)	(84.215.515,97)	(1.945.910,46)	(1.944.584,03)	-0,07%	-6,74%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	4.788.579,99	(3.477.020,03)	1.067.722,20	(103.619.139,59)	161.115,78	(427.567,11)	-365,38%	-1,48%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	4.788.579,99	(3.477.020,03)	1.067.722,20	(103.619.139,59)	161.115,78	(427.567,11)	-365,38%	-1,48%

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

A Receita Bruta apresentou redução de 11,60%, passando de R\$ 32.615.005,31 (trinta e dois milhões, seiscentos e quinze mil, cinco reais e trinta e um centavos) em janeiro para R\$ 28.830.921,96 (vinte e oito milhões, oitocentos e trinta mil, novecentos e vinte e um reais e noventa e seis centavos) em fevereiro. Os Tributos Incidentes sobre Vendas ou Serviços totalizaram R\$ 5.648.157,19 (cinco milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, cento e cinquenta e sete reais e dezenove centavos), com redução de 12,45%, resultando em Receita Líquida de R\$ 23.182.764,77 (vinte e três milhões, cento e oitenta e dois mil, setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos), redução de 11,39%. Os Custos dos Produtos ou Serviços reduziram 9,18%, alcançando R\$ 17.712.282,71 (dezessete milhões, setecentos e doze mil, duzentos e oitenta e dois reais e setenta e um centavos) e representando 61,44% da Receita Bruta. Com isso, o Lucro Bruto atingiu R\$ 5.470.482,06 (cinco milhões, quatrocentos e setenta mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e seis centavos), ante R\$ 6.660.633,86 (seis milhões, seiscentos e

sessenta mil, seiscentos e trinta e três reais e oitenta e seis centavos) em janeiro, registrando redução de 17,87% e correspondendo a 18,97% da Receita Bruta.

As Receitas (Despesas) Operacionais apresentaram saldo negativo de R\$ 5.898.049,17 (cinco milhões, oitocentos e noventa e oito mil, quarenta e nove reais e dezessete centavos) em fevereiro, redução de 9,25% em relação ao saldo negativo de R\$ 6.499.518,08 (seis milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, quinhentos e dezoito reais e oito centavos) registrado em janeiro. As Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação totalizaram R\$ 4.111.982,03 (quatro milhões, cento e onze mil, novecentos e oitenta e dois reais e três centavos), com redução de 10,94%. O Resultado de Outras Receitas/Despesas foi positivo em R\$ 158.516,89 (cento e cinquenta e oito mil, quinhentos e dezesseis reais e oitenta e nove centavos), apresentando crescimento de 150,55%, enquanto o Resultado Financeiro Líquido permaneceu negativo em R\$ 1.944.584,03 (um milhão, novecentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e três centavos), com redução de 0,07% em relação ao mês anterior.

Diante dessas movimentações, o Resultado antes do IRPJ e da CSLL passou de um resultado positivo de R\$ 161.115,78 (cento e sessenta e um mil, cento e quinze reais e setenta e oito centavos) em janeiro para um resultado negativo de R\$ 427.567,11 (quatrocentos e vinte e sete mil, quinhentos e sessenta e sete reais e onze centavos) em fevereiro, registrando variação de -365,38%. Como não houve registro de IRPJ e CSLL, o Resultado Líquido do Exercício correspondeu ao mesmo prejuízo de R\$ 427.567,11 (quatrocentos e vinte e sete mil, quinhentos e sessenta e sete reais e onze centavos), equivalente a 1,48% negativos da Receita Bruta.

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

	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	(22.446,85)	(9.269,21)	(58.927,32)	(36.113,86)	(948,40)	(24.334,04)	2465,80%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(23.940,51)	(9.047,60)	(58.679,35)	(35.415,74)	(460,30)	(23.719,55)	5053,06%	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	1.493,66	(221,61)	(247,97)	(698,12)	(488,10)	(614,49)	25,89%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(22.446,85)	(9.269,21)	(58.927,32)	(36.113,86)	(948,40)	(24.334,04)	2465,80%	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	(22.446,85)	(9.269,21)	(58.927,32)	(36.113,86)	(948,40)	(24.334,04)	2465,80%	0,00%

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

A Receita Bruta não apresentou movimentação em janeiro e fevereiro, permanecendo em R\$ 0,00 (zero real). Da mesma forma, não houve registro de Tributos Incidentes sobre Vendas ou Serviços, Receita Líquida ou Custos dos Produtos ou Serviços, resultando em Lucro Bruto de R\$ 0,00 (zero real) nos dois períodos analisados.

As Receitas (Despesas) Operacionais apresentaram saldo negativo de R\$ 24.334,04 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e quatro reais e quatro centavos) em fevereiro, ante o saldo negativo de R\$ 948,40 (novecentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos) em janeiro, registrando aumento de 2.465,80%. As Despesas Comerciais, Administrativas

e Depreciação totalizaram R\$ 23.719,55 (vinte e três mil, setecentos e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos), frente a R\$ 460,30 (quatrocentos e sessenta reais e trinta centavos) no mês anterior, representando aumento de 5.053,06%. Não houve registro de Resultado de Outras Receitas/Despesas, enquanto o Resultado Financeiro Líquido permaneceu negativo em R\$ 614,49 (seiscentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos), com aumento de 25,89% em relação a janeiro.

Diante dessas movimentações, o Resultado antes do IRPJ e da CSLL foi negativo em R\$ 24.334,04 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e quatro reais e quatro centavos), frente ao resultado negativo de R\$ 948,40 (novecentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos) em janeiro, representando aumento de 2.465,80% no prejuízo. Como não houve registro de IRPJ e CSLL, o Resultado Líquido do Exercício correspondeu ao mesmo montante negativo de R\$ 24.334,04 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e quatro reais e quatro centavos).

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

	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	(61.574,97)	(33.136,60)	(190.006,01)	(191.325,75)	(15.676,76)	(24.565,90)	56,70%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(39.625,51)	(11.840,25)	(11.083,25)	(22.727,28)	(3.069,61)	(77,41)	-97,48%	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	(21.949,46)	(21.296,35)	(178.922,76)	(168.598,47)	(12.607,15)	(24.488,49)	94,24%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(61.574,97)	(33.136,60)	(190.006,01)	(191.325,75)	(15.676,76)	(24.565,90)	56,70%	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	(61.574,97)	(33.136,60)	(190.006,01)	(191.325,75)	(15.676,76)	(24.565,90)	56,70%	0,00%

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

A Receita Bruta não apresentou movimentação em janeiro e fevereiro, permanecendo em R\$ 0,00 (zero real). Da mesma forma, não houve registro de Tributos Incidentes sobre Vendas ou Serviços, Receita Líquida ou Custos dos Produtos ou Serviços, resultando em Lucro Bruto de R\$ 0,00 (zero real) nos dois períodos analisados.

As Receitas (Despesas) Operacionais apresentaram saldo negativo de R\$ 24.565,90 (vinte e quatro mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos) em fevereiro, ante o saldo negativo de R\$ 15.676,76 (quinze mil, seiscentos e setenta e seis reais e setenta e seis centavos) em janeiro, registrando aumento de 56,70%. As Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação totalizaram R\$ 77,41 (setenta e sete reais e quarenta e um centavos), com redução de 97,48%. Não houve registro de Resultado de Outras Receitas/Despesas, enquanto o Resultado Financeiro Líquido permaneceu negativo em R\$ 24.488,49 (vinte e quatro mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos), apresentando aumento de 94,24% em relação ao mês anterior.

Diante dessas movimentações, o Resultado antes do IRPJ e da CSLL foi negativo em R\$ 24.565,90 (vinte e quatro mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos), frente ao resultado negativo de R\$ 15.676,76 (quinze mil, seiscentos e setenta e seis reais

e setenta e seis centavos) em janeiro, representando aumento de 56,70% no prejuízo. Como não houve registro de IRPJ e CSLL, o Resultado Líquido do Exercício correspondeu ao mesmo montante negativo de R\$ 24.565,90 (vinte e quatro mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos).

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

	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	(2.243,11)	(10.700,31)	(2.661,72)	(3.396,74)	(840,64)	(336,60)	-59,96%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(2.243,11)	(10.670,62)	(2.608,21)	(3.322,42)	(488,64)	(336,60)	-31,11%	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	(29,69)	(53,51)	(74,32)	(352,00)	0,00	-100,00%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(2.243,11)	(10.700,31)	(2.661,72)	(3.396,74)	(840,64)	(336,60)	-59,96%	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	(2.243,11)	(10.700,31)	(2.661,72)	(3.396,74)	(840,64)	(336,60)	-59,96%	0,00%

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

A Receita Bruta não apresentou movimentação em janeiro e fevereiro, permanecendo em R\$ 0,00 (zero real). Da mesma forma, não houve registro de Tributos Incidentes sobre Vendas ou Serviços, Receita Líquida ou Custos dos Produtos ou Serviços, resultando em Lucro Bruto de R\$ 0,00 (zero real) nos dois períodos analisados.

As Receitas (Despesas) Operacionais apresentaram saldo negativo de R\$ 336,60 (trezentos e trinta e seis reais e sessenta centavos) em fevereiro, ante o saldo negativo de R\$ 840,64 (oitocentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos) em janeiro, registrando redução de 59,96%. As Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação totalizaram R\$ 336,60 (trezentos e trinta e seis reais e sessenta centavos), com redução de 31,11%. Não houve registro de Resultado de Outras Receitas/Despesas, enquanto o Resultado Financeiro Líquido, que havia sido negativo em R\$ 352,00 (trezentos e cinquenta e dois reais) em janeiro, não apresentou saldo em fevereiro, correspondendo a uma redução de 100,00%.

Diante dessas movimentações, o Resultado antes do IRPJ e da CSLL foi negativo em R\$ 336,60 (trezentos e trinta e seis reais e sessenta centavos), frente ao resultado negativo de R\$ 840,64 (oitocentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos) em janeiro, representando redução de 59,96% no prejuízo. Como não houve registro de IRPJ e CSLL, o Resultado Líquido do Exercício correspondeu ao mesmo montante negativo de R\$ 336,60 (trezentos e trinta e seis reais e sessenta centavos).

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

	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	34.038.057,22	39.843.384,87	34.784.642,80	28.301.941,44	25.994.064,64	29.753.749,30	14,46%	100,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	(6.264.771,77)	(7.349.114,86)	(6.332.281,79)	(5.093.849,10)	(4.694.627,84)	(5.368.199,45)	14,35%	-18,04%
RECEITA LÍQUIDA	27.773.285,45	32.494.270,01	28.452.361,01	23.208.092,34	21.299.436,80	24.385.549,85	14,49%	81,96%
Custo dos Produtos ou Serviços	(21.575.168,22)	(23.034.660,28)	(22.116.617,10)	(19.876.571,67)	(12.217.430,37)	(16.010.017,12)	31,04%	-53,81%
LUCRO BRUTO	6.198.117,23	9.459.609,73	6.335.743,91	3.331.520,67	9.082.006,43	8.375.532,73	-7,78%	28,15%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	6.733.938,48	(11.290.649,38)	(8.347.466,63)	(132.976.787,55)	(15.427.070,51)	(9.795.833,45)	-36,50%	-32,92%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(4.309.880,99)	(4.718.181,75)	(4.012.384,10)	(3.284.706,05)	(6.872.364,47)	(3.922.869,52)	-42,92%	-13,18%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	265.921,99	18.773,16	153.431,41	(64.482.506,48)	75.562,99	129.034,05	70,76%	0,43%
Resultado Financeiro Líquido	10.777.897,48	(6.591.240,79)	(4.488.513,94)	(65.209.575,02)	(8.630.269,03)	(6.001.997,98)	-30,45%	-20,17%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	12.932.055,71	(1.831.039,65)	(2.011.722,72)	(129.645.266,88)	(6.345.064,08)	(1.420.300,72)	-77,62%	-4,77%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	12.932.055,71	(1.831.039,65)	(2.011.722,72)	(129.645.266,88)	(6.345.064,08)	(1.420.300,72)	-77,62%	-4,77%

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

A Receita Bruta apresentou crescimento de 14,46%, passando de R\$ 25.994.064,64 (vinte e cinco milhões, novecentos e noventa e quatro mil, sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) em janeiro para R\$ 29.753.749,30 (vinte e nove milhões, setecentos e cinquenta e três mil, setecentos e quarenta e nove reais e trinta centavos) em fevereiro. Os Tributos Incidentes sobre Vendas ou Serviços totalizaram R\$ 5.368.199,45 (cinco milhões, trezentos e sessenta e oito mil, cento e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos), com aumento de 14,35%, resultando em Receita Líquida de R\$ 24.385.549,85 (vinte e quatro milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), crescimento de 14,49%. Os Custos dos Produtos ou Serviços aumentaram 31,04%, alcançando R\$ 16.010.017,12 (dezesseis milhões, dez mil, dezessete reais e doze centavos) e representando 53,81% da Receita Bruta. Com isso, o Lucro Bruto atingiu R\$ 8.375.532,73 (oito milhões, trezentos e setenta e cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e setenta e três centavos), ante R\$ 9.082.006,43 (nove milhões, oitenta e dois mil, seis reais e quarenta e três centavos) em janeiro, registrando redução de 7,78% e correspondendo a 28,15% da Receita Bruta.

As Receitas (Despesas) Operacionais apresentaram saldo negativo de R\$ 9.795.833,45 (nove milhões, setecentos e noventa e cinco mil, oitocentos e trinta e três reais e quarenta e cinco centavos) em fevereiro, redução de 36,50% em relação ao saldo negativo de R\$ 15.427.070,51 (quinze milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, setenta reais e cinquenta e um centavos) registrado em janeiro. As Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação totalizaram R\$ 3.922.869,52 (três milhões, novecentos e vinte e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), com redução de 42,92%. O Resultado de Outras Receitas/Despesas foi positivo em R\$ 129.034,05 (cento e vinte e nove mil, trinta e quatro reais e cinco centavos), apresentando crescimento de 70,76%, enquanto o Resultado Financeiro Líquido permaneceu negativo em R\$ 6.001.997,98 (seis milhões, mil, novecentos e noventa e sete reais e noventa e oito centavos), com redução de 30,45% em relação ao mês anterior.

Diante dessas movimentações, o Resultado antes do IRPJ e da CSLL foi negativo em R\$ 1.420.300,72 (um milhão, quatrocentos e vinte mil, trezentos reais e setenta e dois centavos), frente ao resultado negativo de R\$ 6.345.064,08 (seis milhões, trezentos e

quarenta e cinco mil, sessenta e quatro reais e oito centavos) em janeiro, representando redução de 77,62% no prejuízo. Como não houve registro de IRPJ e CSLL, o Resultado Líquido do Exercício correspondeu ao mesmo montante negativo de R\$ 1.420.300,72 (um milhão, quatrocentos e vinte mil, trezentos reais e setenta e dois centavos), equivalente a 4,77% negativos da Receita Bruta.

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

	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	(97.263,07)	(102.708,02)	(84.498,17)	(132.254,15)	(93.714,86)	(89.157,18)	-4,86%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(5.676,67)	(5.766,25)	(1.615,66)	(1.085,33)	0,00	(410,67)	-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	(91.586,40)	(96.941,77)	(82.882,51)	(131.168,82)	(93.714,86)	(88.746,51)	-5,30%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(97.263,07)	(102.708,02)	(84.498,17)	(132.254,15)	(93.714,86)	(89.157,18)	-4,86%	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	(97.263,07)	(102.708,02)	(84.498,17)	(132.254,15)	(93.714,86)	(89.157,18)	-4,86%	0,00%

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

A empresa não apresentou Receita Bruta, Receita Líquida, Custos dos Produtos ou Serviços ou Lucro Bruto nos períodos analisados.

As Receitas (Despesas) Operacionais apresentaram saldo negativo de R\$ 89.157,18 (oitenta e nove mil, cento e cinquenta e sete reais e dezoito centavos) em fevereiro, ante R\$ 93.714,86 (noventa e três mil, setecentos e quatorze reais e oitenta e seis centavos) em janeiro, correspondendo a uma redução de 4,86%. Em fevereiro, foram registradas Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação de R\$ 410,67 (quatrocentos e dez reais e sessenta e sete centavos). O Resultado Financeiro Líquido permaneceu negativo, passando de R\$ 93.714,86 (noventa e três mil, setecentos e quatorze reais e oitenta e seis centavos) para R\$ 88.746,51 (oitenta e oito mil, setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos), redução de 5,30%.

Diante dessas movimentações, o Resultado antes do IRPJ e da CSLL foi negativo em R\$ 89.157,18 (oitenta e nove mil, cento e cinquenta e sete reais e dezoito centavos), frente ao resultado negativo de R\$ 93.714,86 (noventa e três mil, setecentos e quatorze reais e oitenta e seis centavos) em janeiro, representando redução de 4,86% no prejuízo. Como não houve registro de IRPJ e CSLL, o Resultado Líquido do Exercício correspondeu ao mesmo montante negativo de R\$ 89.157,18 (oitenta e nove mil, cento e cinquenta e sete reais e dezoito centavos).

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

	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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)	2.366,27	(6.599,00)	(6.288,35)	(282,62)	(282,62)	0,00%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	0,00	0,00	(6.599,00)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(1.126,83)	2.366,27	0,00	(6.288,35)	(282,62)	(282,62)	0,00%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(1.126,83)	2.366,27	(6.599,00)	(6.288,35)	(282,62)	(282,62)	0,00%	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	(1.126,83)	2.366,27	(6.599,00)	(6.288,35)	(282,62)	(282,62)	0,00%	0,00%

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

A empresa não apresentou Receita Bruta, Receita Líquida, Custos dos Produtos ou Serviços ou Lucro Bruto nos períodos analisados.

As Receitas (Despesas) Operacionais permaneceram negativas em R\$ 282,62 (duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos) em fevereiro, mesmo montante registrado em janeiro, não apresentando variação no período. O saldo foi composto integralmente pelo Resultado Financeiro Líquido, também negativo em R\$ 282,62 (duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos), sem registros de Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação ou de Outras Receitas/Despesas.

Dessa forma, o Resultado antes do IRPJ e da CSLL permaneceu negativo em R\$ 282,62 (duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos). Como não houve registro de IRPJ e CSLL, o Resultado Líquido do Exercício correspondeu ao mesmo montante negativo de R\$ 282,62 (duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos), sem variação em relação ao mês anterior.

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

	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	456.650,90	(918.761,58)	(188.438,88)	138.196.965,31	(207.275,92)	(189.313,30)	-8,67%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(64.350,17)	(81.963,95)	(123.153,21)	(1.164.814,78)	(125.399,59)	(114.280,71)	-8,87%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	138.798.319,89	18,15	18,15	0,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	521.001,07	(836.797,63)	(65.285,67)	563.460,20	(81.894,48)	(75.050,74)	-8,36%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	456.650,90	(918.761,58)	(188.438,88)	138.196.965,31	(207.275,92)	(189.313,30)	-8,67%	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	456.650,90	(918.761,58)	(188.438,88)	138.196.965,31	(207.275,92)	(189.313,30)	-8,67%	0,00%

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

A empresa não apresentou Receita Bruta, Receita Líquida, Custos dos Produtos ou Serviços ou Lucro Bruto nos períodos analisados.

As Receitas (Despesas) Operacionais permaneceram negativas, passando de R\$ 207.275,92 (duzentos e sete mil, duzentos e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos) em janeiro para R\$ 189.313,30 (cento e oitenta e nove mil, trezentos e treze reais e trinta centavos) em fevereiro, representando redução de 8,67%. As Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação diminuíram 8,87%, passando de R\$ 125.399,59 (cento e vinte e cinco mil, trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e nove centavos) para R\$ 114.280,71 (cento e quatorze mil, duzentos e oitenta reais e setenta e um centavos). O Resultado de Outras Receitas/Despesas permaneceu positivo em R\$ 18,15 (dezoito reais e quinze centavos), enquanto o Resultado Financeiro Líquido negativo apresentou redução de 8,36%, passando de R\$ 81.894,48 (oitenta e um mil, oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos) para R\$ 75.050,74 (setenta e cinco mil e cinquenta reais e setenta e quatro centavos).

Dessa forma, o Resultado antes do IRPJ e da CSLL foi negativo em R\$ 189.313,30 (cento e oitenta e nove mil, trezentos e treze reais e trinta centavos) em fevereiro, ante R\$ 207.275,92 (duzentos e sete mil, duzentos e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos) negativos em janeiro, correspondendo a uma redução de 8,67% no prejuízo. Como não houve registro de IRPJ e CSLL, o Resultado Líquido do Exercício correspondeu ao mesmo prejuízo de R\$ 189.313,30 (cento e oitenta e nove mil, trezentos e treze reais e trinta centavos).

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

	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	79.308,00	8.812,00	8.812,00	0,00%	100,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	0,00	0,00	0,00	(4.075,55)	(815,11)	(815,11)	0,00%	-9,25%
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	75.232,45	7.996,89	7.996,89	0,00%	90,75%
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	75.232,45	7.996,89	7.996,89	0,00%	90,75%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	3.749.257,66	(82.160,48)	(34.429,32)	(196.090,53)	(31.762,07)	(113.711,77)	258,01%	-1290,42%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(15.077,90)	(23.418,90)	(14.647,00)	(79.564,35)	0,00	(97.242,58)	-100,00%	-1103,52%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	8.812,00	5.551,56	7.996,89	(119.719,24)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	3.755.523,56	(64.293,14)	(27.779,21)	3.193,06	(31.762,07)	(16.469,19)	-48,15%	-186,90%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	3.749.257,66	(82.160,48)	(34.429,32)	(120.858,08)	(23.765,18)	(105.714,88)	344,83%	-1199,67%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.749.257,66	(82.160,48)	(34.429,32)	(120.858,08)	(23.765,18)	(105.714,88)	344,83%	-1199,67%

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

A Receita Bruta permaneceu estável em R\$ 8.812,00 (oito mil, oitocentos e doze reais) em fevereiro, sem variação em relação a janeiro. Os Tributos Incidentes sobre Vendas ou Serviços também permaneceram estáveis em R\$ 815,11 (oitocentos e quinze reais e onze centavos), resultando em Receita Líquida de R\$ 7.996,89 (sete mil, novecentos e noventa e seis reais e oitenta e nove centavos), equivalente a 90,75% da Receita Bruta. Como não houve registro de Custos dos Produtos ou Serviços, o Lucro Bruto correspondeu ao mesmo montante de R\$ 7.996,89 (sete mil, novecentos e noventa e seis reais e oitenta e nove centavos).

As Receitas (Despesas) Operacionais apresentaram saldo negativo de R\$ 113.711,77 (cento e treze mil, setecentos e onze reais e setenta e sete centavos) em fevereiro, ante R\$ 31.762,07 (trinta e um mil, setecentos e sessenta e dois reais e sete centavos)

negativos em janeiro, representando aumento de 258,01%. Em fevereiro, foram registradas Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação de R\$ 97.242,58 (noventa e sete mil, duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), enquanto em janeiro não houve saldo nessa rubrica. Em contrapartida, o Resultado Financeiro Líquido negativo reduziu 48,15%, passando de R\$ 31.762,07 (trinta e um mil, setecentos e sessenta e dois reais e sete centavos) para R\$ 16.469,19 (dezesesseis mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e dezenove centavos).

Dessa forma, o Resultado antes do IRPJ e da CSLL passou de prejuízo de R\$ 23.765,18 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e dezoito centavos) em janeiro para R\$ 105.714,88 (cento e cinco mil, setecentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos) em fevereiro, representando aumento de 344,83% no prejuízo. Como não houve registro de IRPJ e CSLL, o Resultado Líquido do Exercício correspondeu ao mesmo prejuízo de R\$ 105.714,88 (cento e cinco mil, setecentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos), equivalente a 1.199,67% negativos da Receita Bruta do período.

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

	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	(2.029.725,60)	(158.922.665,57)	(1.750.018,88)	170.590.942,87	(2.386.544,14)	(1.828.278,21)	-23,39%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(163.995,62)	(46.582,78)	(44.471,17)	(39.400,17)	(32.180,85)	(51.630,74)	60,44%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	22.883.536,85	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(1.865.729,98)	(158.876.082,79)	(1.705.547,71)	147.746.806,19	(2.354.363,29)	(1.776.647,47)	-24,54%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(2.029.725,60)	(158.922.665,57)	(1.750.018,88)	170.590.942,87	(2.386.544,14)	(1.828.278,21)	-23,39%	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	(2.029.725,60)	(158.922.665,57)	(1.750.018,88)	170.590.942,87	(2.386.544,14)	(1.828.278,21)	-23,39%	0,00%

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

A empresa não apresentou Receita Bruta, Receita Líquida, Custos dos Produtos ou Serviços ou Lucro Bruto nos períodos analisados.

As Receitas (Despesas) Operacionais permaneceram negativas, passando de R\$ 2.386.544,14 (dois milhões, trezentos e oitenta e seis mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e quatorze centavos) em janeiro para R\$ 1.828.278,21 (um milhão, oitocentos e vinte e oito mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte e um centavos) em fevereiro, representando redução de 23,39%. As Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação aumentaram 60,44%, passando de R\$ 32.180,85 (trinta e dois mil, cento e oitenta reais e oitenta e cinco centavos) para R\$ 51.630,74 (cinquenta e um mil, seiscentos e trinta reais e setenta e quatro centavos). Por outro lado, o Resultado Financeiro Líquido negativo apresentou redução de 24,54%, passando de R\$ 2.354.363,29 (dois milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e sessenta e três reais e vinte e nove centavos) para R\$ 1.776.647,47 (um milhão, setecentos e setenta e seis mil, seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos), sendo o principal componente das despesas operacionais. Não houve registro de Outras Receitas/Despesas no período.

Dessa forma, o Resultado antes do IRPJ e da CSLL foi negativo em R\$ 1.828.278,21 (um milhão, oitocentos e vinte e oito mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte e um centavos) em fevereiro, ante R\$ 2.386.544,14 (dois milhões, trezentos e oitenta e seis mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e quatorze centavos) negativos em janeiro, correspondendo a uma redução de 23,39% no prejuízo. Como não houve registro de IRPJ e CSLL, o Resultado Líquido do Exercício correspondeu ao mesmo prejuízo de R\$ 1.828.278,21 (um milhão, oitocentos e vinte e oito mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte e um centavos).

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

	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	(19.462,94)	(127.439,29)	(89.439,82)	(209.687,22)	(114.362,31)	(108.988,02)	-4,70%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(153.879,76)	(181.783,39)	(150.189,29)	(217.074,98)	(161.768,88)	(156.968,12)	-2,97%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	63.570,00	63.505,00	62.855,00	11.706,20	49.785,45	49.490,51	-0,59%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	70.846,82	(9.160,90)	(2.105,53)	(4.318,44)	(2.378,88)	(1.510,41)	-36,51%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(19.462,94)	(127.439,29)	(89.439,82)	(209.687,22)	(114.362,31)	(108.988,02)	-4,70%	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	(19.462,94)	(127.439,29)	(89.439,82)	(209.687,22)	(114.362,31)	(108.988,02)	-4,70%	0,00%

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

A empresa não apresentou Receita Bruta, Receita Líquida, Custos dos Produtos ou Serviços ou Lucro Bruto nos períodos analisados.

As Receitas (Despesas) Operacionais permaneceram negativas, passando de R\$ 114.362,31 (cento e quatorze mil, trezentos e sessenta e dois reais e trinta e um centavos) em janeiro para R\$ 108.988,02 (cento e oito mil, novecentos e oitenta e oito reais e dois centavos) em fevereiro, representando redução de 4,70%. As Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação diminuíram 2,97%, passando de R\$ 161.768,88 (cento e sessenta e um mil, setecentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos) para R\$ 156.968,12 (cento e cinquenta e seis mil, novecentos e sessenta e oito reais e doze centavos). O Resultado de Outras Receitas/Despesas permaneceu positivo, passando de R\$ 49.785,45 (quarenta e nove mil, setecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) para R\$ 49.490,51 (quarenta e nove mil, quatrocentos e noventa reais e cinquenta e um centavos), redução de 0,59%. Já o Resultado Financeiro Líquido negativo apresentou redução de 36,51%, passando de R\$ 2.378,88 (dois mil, trezentos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos) para R\$ 1.510,41 (mil, quinhentos e dez reais e quarenta e um centavos).

Dessa forma, o Resultado antes do IRPJ e da CSLL foi negativo em R\$ 108.988,02 (cento e oito mil, novecentos e oitenta e oito reais e dois centavos) em fevereiro, ante R\$ 114.362,31 (cento e quatorze mil, trezentos e sessenta e dois reais e trinta e um centavos) negativos em janeiro, correspondendo a uma redução de 4,70% no prejuízo. Como não houve registro de IRPJ e CSLL, o Resultado Líquido do Exercício correspondeu ao mesmo

prejuízo de R\$ 108.988,02 (cento e oito mil, novecentos e oitenta e oito reais e dois centavos).

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

	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	(12.915,24)	(7.222,71)	(1.831,67)	(613,94)	(668,05)	(336,60)	-49,61%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(31.470,69)	(6.900,00)	(1.552,46)	(325,04)	0,00	(336,60)	-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	18.555,45	(322,71)	(279,21)	(288,90)	(668,05)	0,00	-100,00%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(12.915,24)	(7.222,71)	(1.831,67)	(613,94)	(668,05)	(336,60)	-49,61%	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	(12.915,24)	(7.222,71)	(1.831,67)	(613,94)	(668,05)	(336,60)	-49,61%	0,00%

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

A empresa não apresentou Receita Bruta, Receita Líquida, Custos dos Produtos ou Serviços ou Lucro Bruto nos períodos analisados.

As Receitas (Despesas) Operacionais permaneceram negativas, passando de R\$ 668,05 (seiscentos e sessenta e oito reais e cinco centavos) em janeiro para R\$ 336,60 (trezentos e trinta e seis reais e sessenta centavos) em fevereiro, representando redução de 49,61%. As Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação, que não apresentaram saldo em janeiro, registraram R\$ 336,60 (trezentos e trinta e seis reais e sessenta centavos) negativos em fevereiro. Em contrapartida, o Resultado Financeiro Líquido, que havia sido negativo em R\$ 668,05 (seiscentos e sessenta e oito reais e cinco centavos) em janeiro, passou a R\$ 0,00 (zero real) em fevereiro. Não houve registro de Outras Receitas/Despesas no período.

Dessa forma, o Resultado antes do IRPJ e da CSLL foi negativo em R\$ 336,60 (trezentos e trinta e seis reais e sessenta centavos) em fevereiro, ante R\$ 668,05 (seiscentos e sessenta e oito reais e cinco centavos) negativos em janeiro, correspondendo a uma redução de 49,61% no prejuízo. Como não houve registro de IRPJ e CSLL, o Resultado Líquido do Exercício correspondeu ao mesmo prejuízo de R\$ 336,60 (trezentos e trinta e seis reais e sessenta centavos).

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

	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	(251.725,41)	(120.422,63)	(30.710,21)	(338.276,20)	(618.800,01)	(200.721,29)	-67,56%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(48.597,63)	(27.258,52)	(41.790,79)	(129.767,24)	(298.813,78)	(19.610,67)	-93,44%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	50.000,00	0,00	155.000,00	7.793,85	45.375,00	18.150,00	-60,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(253.127,78)	(93.164,11)	(143.919,42)	(216.302,81)	(365.361,23)	(199.260,62)	-45,46%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(251.725,41)	(120.422,63)	(30.710,21)	(338.276,20)	(618.800,01)	(200.721,29)	-67,56%	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	(251.725,41)	(120.422,63)	(30.710,21)	(338.276,20)	(618.800,01)	(200.721,29)	-67,56%	0,00%

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

A empresa não apresentou Receita Bruta, Receita Líquida, Custos dos Produtos ou Serviços ou Lucro Bruto nos períodos analisados.

As Receitas (Despesas) Operacionais permaneceram negativas, passando de R\$ 618.800,01 (seiscentos e dezoito mil, oitocentos reais e um centavo) em janeiro para R\$ 200.721,29 (duzentos mil, setecentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos) em fevereiro, representando redução de 67,56%. As Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação diminuíram 93,44%, passando de R\$ 298.813,78 (duzentos e noventa e oito mil, oitocentos e treze reais e setenta e oito centavos) para R\$ 19.610,67 (dezenove mil, seiscentos e dez reais e sessenta e sete centavos). O Resultado de Outras Receitas/Despesas permaneceu positivo, porém apresentou redução de 60,00%, passando de R\$ 45.375,00 (quarenta e cinco mil, trezentos e setenta e cinco reais) para R\$ 18.150,00 (dezoito mil, cento e cinquenta reais). Já o Resultado Financeiro Líquido negativo apresentou redução de 45,46%, passando de R\$ 365.361,23 (trezentos e sessenta e cinco mil, trezentos e sessenta e um reais e vinte e três centavos) para R\$ 199.260,62 (cento e noventa e nove mil, duzentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos).

Dessa forma, o Resultado antes do IRPJ e da CSLL foi negativo em R\$ 200.721,29 (duzentos mil, setecentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos) em fevereiro, ante R\$ 618.800,01 (seiscentos e dezoito mil, oitocentos reais e um centavo) negativos em janeiro, correspondendo a uma redução de 67,56% no prejuízo. Como não houve registro de IRPJ e CSLL, o Resultado Líquido do Exercício correspondeu ao mesmo prejuízo de R\$ 200.721,29 (duzentos mil, setecentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos).

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

	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	(19.179,62)	(56.199,36)	(3.531,66)	(48.017,91)	(1.758,84)	(15.211,05)	764,83%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(4.505,96)	(40.734,69)	(3.458,77)	(3.022,97)	(1.054,84)	(540,90)	-48,72%	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	(14.673,66)	(15.464,67)	(72,89)	(44.994,94)	(704,00)	(14.670,15)	1983,83%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(19.179,62)	(56.199,36)	(3.531,66)	(48.017,91)	(1.758,84)	(15.211,05)	764,83%	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	(19.179,62)	(56.199,36)	(3.531,66)	(48.017,91)	(1.758,84)	(15.211,05)	764,83%	0,00%

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

A empresa não apresentou Receita Bruta, Receita Líquida, Custos dos Produtos ou Serviços ou Lucro Bruto nos períodos analisados.

As Receitas (Despesas) Operacionais permaneceram negativas, passando de R\$ 1.758,84 (mil, setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) em janeiro para R\$ 15.211,05 (quinze mil, duzentos e onze reais e cinco centavos) em fevereiro,

representando aumento de 764,83%. As Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação diminuíram 48,72%, passando de R\$ 1.054,84 (mil e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) para R\$ 540,90 (quinhentos e quarenta reais e noventa centavos). Em contrapartida, o Resultado Financeiro Líquido negativo apresentou aumento expressivo de 1.983,83%, passando de R\$ 704,00 (setecentos e quatro reais) para R\$ 14.670,15 (quatorze mil, seiscentos e setenta reais e quinze centavos), sendo o principal responsável pelo aumento das despesas operacionais. Não houve registro de Outras Receitas/Despesas no período.

Dessa forma, o Resultado antes do IRPJ e da CSLL foi negativo em R\$ 15.211,05 (quinze mil, duzentos e onze reais e cinco centavos) em fevereiro, ante R\$ 1.758,84 (mil, setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) negativos em janeiro, correspondendo a um aumento de 764,83% no prejuízo. Como não houve registro de IRPJ e CSLL, o Resultado Líquido do Exercício correspondeu ao mesmo prejuízo de R\$ 15.211,05 (quinze mil, duzentos e onze reais e cinco centavos).

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

	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	25.000,00	59.000,00	41.000,00	122.197,77	212.397,95	159.641,22	-24,84%	100,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	(5.945,78)	(14.620,71)	(9.594,73)	(25.050,55)	(16.820,66)	(7.251,84)	-56,89%	-4,54%
RECEITA LÍQUIDA	19.054,22	44.379,29	31.405,27	97.147,22	195.577,29	152.389,38	-22,08%	95,46%
Custo dos Produtos ou Serviços	0,00	(1.601,56)	0,00	0,00	(5.958,00)	(3.328,42)	-44,14%	-2,08%
LUCRO BRUTO	19.054,22	42.777,73	31.405,27	97.147,22	189.619,29	149.060,96	-21,39%	93,37%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(1.320,10)	11.877,71	(25.157,41)	(6.630.792,53)	(377.350,52)	52.105,67	113,81%	32,64%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(9.264,81)	(35.645,49)	(108.439,84)	(130.946,35)	(137.975,89)	(235.587,14)	70,75%	-147,57%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	95.000,00	95.000,00	95.000,00	(6.572.937,50)	63.525,00	392.071,83	517,19%	245,60%
Resultado Financeiro Líquido	(87.055,29)	(47.476,80)	(11.717,57)	73.091,32	(302.899,63)	(104.379,02)	-65,54%	-65,38%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	17.734,12	54.655,44	6.247,86	(6.533.645,31)	(187.731,23)	201.166,63	207,16%	126,01%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	17.734,12	54.655,44	6.247,86	(6.533.645,31)	(187.731,23)	201.166,63	207,16%	126,01%

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

A Receita Bruta apresentou redução de 24,84%, passando de R\$ 212.397,95 (duzentos e doze mil, trezentos e noventa e sete reais e noventa e cinco centavos) em janeiro para R\$ 159.641,22 (cento e cinquenta e nove mil, seiscentos e quarenta e um reais e vinte e dois centavos) em fevereiro. Os Tributos Incidentes sobre Vendas ou Serviços diminuíram 56,89%, passando de R\$ 16.820,66 (dezesesseis mil, oitocentos e vinte reais e sessenta e seis centavos) para R\$ 7.251,84 (sete mil, duzentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos). Dessa forma, a Receita Líquida reduziu 22,08%, passando de R\$ 195.577,29 (cento e noventa e cinco mil, quinhentos e setenta e sete reais e vinte e nove centavos) para R\$ 152.389,38 (cento e cinquenta e dois mil, trezentos e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos).

Os Custos dos Produtos ou Serviços apresentaram redução de 44,14%, passando de R\$ 5.958,00 (cinco mil, novecentos e cinquenta e oito reais) para R\$ 3.328,42 (três mil, trezentos e vinte e oito reais e quarenta e dois centavos). Consequentemente, o Lucro Bruto diminuiu 21,39%, passando de R\$ 189.619,29 (cento e oitenta e nove mil, seiscentos e dezenove reais e vinte e nove centavos) em janeiro para R\$ 149.060,96 (cento e quarenta e nove mil e sessenta reais e noventa e seis centavos) em fevereiro.

As Receitas (Despesas) Operacionais passaram de saldo negativo de R\$ 377.350,52 (trezentos e setenta e sete mil, trezentos e cinquenta reais e cinquenta e dois centavos) em janeiro para saldo positivo de R\$ 52.105,67 (cinquenta e dois mil, cento e cinco reais e sessenta e sete centavos) em fevereiro. As Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação aumentaram 70,75%, de R\$ 137.975,89 (cento e trinta e sete mil, novecentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) para R\$ 235.587,14 (duzentos e trinta e cinco mil, quinhentos e oitenta e sete reais e quatorze centavos). Por outro lado, o Resultado de Outras Receitas/Despesas aumentou 517,19%, passando de R\$ 63.525,00 (sessenta e três mil, quinhentos e vinte e cinco reais) para R\$ 392.071,83 (trezentos e noventa e dois mil, setenta e um reais e oitenta e três centavos), enquanto o Resultado Financeiro Líquido negativo reduziu 65,54%, de R\$ 302.899,63 (trezentos e dois mil, oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e três centavos) para R\$ 104.379,02 (cento e quatro mil, trezentos e setenta e nove reais e dois centavos).

Dessa forma, o Resultado antes do IRPJ e da CSLL passou de prejuízo de R\$ 187.731,23 (cento e oitenta e sete mil, setecentos e trinta e um reais e vinte e três centavos) em janeiro para lucro de R\$ 201.166,63 (duzentos e um mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos) em fevereiro. Como não houve registro de IRPJ e CSLL, o Resultado Líquido do Exercício correspondeu ao mesmo lucro de R\$ 201.166,63 (duzentos e um mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos).

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

	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	687.214,44	(1.646.936,05)	(1.375.221,98)	(86.232.021,11)	(1.075.861,30)	(1.264.147,96)	17,50%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(523.211,71)	(584.098,10)	(478.599,59)	(281.388,94)	(358.068,83)	(307.547,19)	-14,11%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	114.094,20	306.674,06	196.345,20	(75.813.477,28)	181.454,91	218.371,42	20,34%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	1.096.331,95	(1.369.512,01)	(1.092.967,59)	(10.137.154,89)	(899.247,38)	(1.174.972,19)	30,66%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	687.214,44	(1.646.936,05)	(1.375.221,98)	(86.232.021,11)	(1.075.861,30)	(1.264.147,96)	17,50%	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	687.214,44	(1.646.936,05)	(1.375.221,98)	(86.232.021,11)	(1.075.861,30)	(1.264.147,96)	17,50%	0,00%

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

A empresa não apresentou Receita Bruta, Receita Líquida, Custos dos Produtos ou Serviços ou Lucro Bruto nos períodos analisados.

As Receitas (Despesas) Operacionais permaneceram negativas e apresentaram aumento de 17,50%, passando de R\$ 1.075.861,30 (um milhão, setenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e um reais e trinta centavos) em janeiro para R\$ 1.264.147,96 (um milhão, duzentos e sessenta e quatro mil, cento e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos) em fevereiro. As Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação reduziram 14,11%, passando de R\$ 358.068,83 (trezentos e cinquenta e oito mil, sessenta e oito reais e oitenta e três centavos) para R\$ 307.547,19 (trezentos e sete mil, quinhentos e quarenta e sete reais e dezenove centavos).

O Resultado de Outras Receitas/Despesas aumentou 20,34%, passando de R\$ 181.454,91 (cento e oitenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e um centavos) para R\$ 218.371,42 (duzentos e dezoito mil, trezentos e setenta e um reais e quarenta e dois centavos). Por sua vez, o Resultado Financeiro Líquido negativo aumentou 30,66%, passando de R\$ 899.247,38 (oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos) para R\$ 1.174.972,19 (um milhão, cento e setenta e quatro mil, novecentos e setenta e dois reais e dezenove centavos).

Dessa forma, o Resultado antes do IRPJ e da CSLL apresentou prejuízo de R\$ 1.264.147,96 (um milhão, duzentos e sessenta e quatro mil, cento e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos) em fevereiro, ante R\$ 1.075.861,30 (um milhão, setenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e um reais e trinta centavos) em janeiro, representando aumento de 17,50% no prejuízo. Como não houve registro de IRPJ e CSLL, o Resultado Líquido do Exercício correspondeu ao mesmo prejuízo de R\$ 1.264.147,96 (um milhão, duzentos e sessenta e quatro mil, cento e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos).

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

	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Custo dos Produtos ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(32.247,26)	61.296,50	63.639,36	(3.316.220,55)	(401.640,79)	(295.926,42)	-26,32%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(334.555,77)	(390.172,74)	(292.682,45)	(46.173,73)	(252.834,27)	(194.373,92)	-23,12%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	614.617,50	802.830,08	651.978,08	(1.180.524,62)	167.260,77	212.703,55	27,17%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(312.308,99)	(351.360,84)	(295.656,27)	(2.089.522,20)	(316.067,29)	(314.256,05)	-0,57%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(32.247,26)	61.296,50	63.639,36	(3.316.220,55)	(401.640,79)	(295.926,42)	-26,32%	0,00%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(32.247,26)	61.296,50	63.639,36	(3.316.220,55)	(401.640,79)	(295.926,42)	-26,32%	0,00%

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

A empresa não apresentou Receita Bruta, Receita Líquida, Custos dos Produtos ou Serviços ou Lucro Bruto nos períodos analisados.

As Receitas (Despesas) Operacionais permaneceram negativas, porém apresentaram redução de 26,32%, passando de R\$ 401.640,79 (quatrocentos e um mil, seiscentos e quarenta reais e setenta e nove centavos) em janeiro para R\$ 295.926,42 (duzentos e noventa e cinco mil, novecentos e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos) em fevereiro. As Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação reduziram 23,12%, passando de R\$ 252.834,27 (duzentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos) para R\$ 194.373,92 (cento e noventa e quatro mil, trezentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos).

O Resultado de Outras Receitas/Despesas aumentou 27,17%, passando de R\$ 167.260,77 (cento e sessenta e sete mil, duzentos e sessenta reais e setenta e sete centavos) para R\$ 212.703,55 (duzentos e doze mil, setecentos e três reais e cinquenta e cinco centavos). O Resultado Financeiro Líquido permaneceu negativo, apresentando redução de 0,57%, de R\$ 316.067,29 (trezentos e dezesseis mil, sessenta e sete reais e

vinde e nove centavos) para R\$ 314.256,05 (trezentos e quatorze mil, duzentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos).

Dessa forma, o Resultado antes do IRPJ e da CSLL apresentou prejuízo de R\$ 295.926,42 (duzentos e noventa e cinco mil, novecentos e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos) em fevereiro, ante R\$ 401.640,79 (quatrocentos e um mil, seiscentos e quarenta reais e setenta e nove centavos) em janeiro, representando redução de 26,32% no prejuízo. Como não houve registro de IRPJ e CSLL, o Resultado Líquido do Exercício correspondeu ao mesmo prejuízo de R\$ 295.926,42 (duzentos e noventa e cinco mil, novecentos e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos).

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

	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	(47.487,15)	(56.562,79)	(45.042,60)	(2.157.240,48)	(60.539,45)	(49.593,37)	-18,08%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(2.148,15)	(8.321,79)	(3.646,67)	(4.602,17)	(5.300,00)	(4.371,08)	-17,53%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	(2.028.436,55)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(45.339,00)	(48.241,00)	(41.395,93)	(124.201,76)	(55.239,45)	(45.222,29)	-18,13%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(47.487,15)	(56.562,79)	(45.042,60)	(2.157.240,48)	(60.539,45)	(49.593,37)	-18,08%	0,00%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(47.487,15)	(56.562,79)	(45.042,60)	(2.157.240,48)	(60.539,45)	(49.593,37)	-18,08%	0,00%

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

A empresa não apresentou Receita Bruta, Receita Líquida, Custos dos Produtos ou Serviços ou Lucro Bruto nos períodos analisados.

As Receitas (Despesas) Operacionais permaneceram negativas, porém apresentaram redução de 18,08%, passando de R\$ 60.539,45 (sessenta mil, quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos) em janeiro para R\$ 49.593,37 (quarenta e nove mil, quinhentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos) em fevereiro. As Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação reduziram 17,53%, passando de R\$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais) para R\$ 4.371,08 (quatro mil, trezentos e setenta e um reais e oito centavos).

Não houve registro de Outras Receitas/Despesas nos períodos analisados. O Resultado Financeiro Líquido permaneceu negativo, apresentando redução de 18,13%, passando de R\$ 55.239,45 (cinquenta e cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos) para R\$ 45.222,29 (quarenta e cinco mil, duzentos e vinte e dois reais e vinte e nove centavos).

Dessa forma, o Resultado antes do IRPJ e da CSLL apresentou prejuízo de R\$ 49.593,37 (quarenta e nove mil, quinhentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos) em fevereiro, ante R\$ 60.539,45 (sessenta mil, quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos) em janeiro, representando redução de 18,08% no prejuízo. Como não houve registro de IRPJ e CSLL, o Resultado Líquido do Exercício correspondeu ao mesmo

prejuízo de R\$ 49.593,37 (quarenta e nove mil, quinhentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos).

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

	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	(7.121,87)	(6.076,01)	(5.446,06)	(3.546,16)	(350,00)	(883,15)	152,33%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(6.573,33)	(5.484,13)	(5.405,13)	(1.814,67)	0,00	(336,60)	-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	(548,54)	(591,88)	(40,93)	(1.731,49)	(350,00)	(546,55)	56,16%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(7.121,87)	(6.076,01)	(5.446,06)	(3.546,16)	(350,00)	(883,15)	152,33%	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	(7.121,87)	(6.076,01)	(5.446,06)	(3.546,16)	(350,00)	(883,15)	152,33%	0,00%

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

A empresa não apresentou Receita Bruta, Receita Líquida, Custos dos Produtos ou Serviços ou Lucro Bruto nos períodos analisados.

As Receitas (Despesas) Operacionais permaneceram negativas e apresentaram aumento de 152,33%, passando de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em janeiro para R\$ 883,15 (oitocentos e oitenta e três reais e quinze centavos) em fevereiro. As Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação, que não apresentaram saldo em janeiro, registraram R\$ 336,60 (trezentos e trinta e seis reais e sessenta centavos) em fevereiro.

Não houve registro de Outras Receitas/Despesas nos períodos analisados. O Resultado Financeiro Líquido permaneceu negativo e apresentou aumento de 56,16%, passando de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para R\$ 546,55 (quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

Dessa forma, o Resultado antes do IRPJ e da CSLL apresentou prejuízo de R\$ 883,15 (oitocentos e oitenta e três reais e quinze centavos) em fevereiro, ante R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em janeiro, representando aumento de 152,33% no prejuízo. Como não houve registro de IRPJ e CSLL, o Resultado Líquido do Exercício correspondeu ao mesmo prejuízo de R\$ 883,15 (oitocentos e oitenta e três reais e quinze centavos).

	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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%
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(682.561,61)	(968.934,73)	(466.821,56)	(143.108.757,79)	(589.133,17)	(557.137,53)	-5,43%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(80.298,07)	(163.413,94)	(39.941,08)	(79.567,26)	(73.423,24)	(8.565,19)	-88,33%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	285.875,69	92.226,61	134.899,97	(128.583.318,56)	114.946,82	31.662,65	-72,45%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(888.139,23)	(897.747,40)	(561.780,45)	(14.445.871,97)	(630.656,75)	(580.234,99)	-8,00%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(682.561,61)	(968.934,73)	(466.821,56)	(143.108.757,79)	(589.133,17)	(557.137,53)	-5,43%	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	(682.561,61)	(968.934,73)	(466.821,56)	(143.108.757,79)	(589.133,17)	(557.137,53)	-5,43%	0,00%

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

A empresa não apresentou Receita Bruta, Receita Líquida, Custos dos Produtos ou Serviços ou Lucro Bruto nos períodos analisados.

As Receitas (Despesas) Operacionais permaneceram negativas, porém apresentaram redução de 5,43%, passando de R\$ 589.133,17 (quinhentos e oitenta e nove mil, cento e trinta e três reais e dezessete centavos) em janeiro para R\$ 557.137,53 (quinhentos e cinquenta e sete mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta e três centavos) em fevereiro. As Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação reduziram 88,33%, passando de R\$ 73.423,24 (setenta e três mil, quatrocentos e vinte e três reais e vinte e quatro centavos) para R\$ 8.565,19 (oito mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos).

O Resultado de Outras Receitas/Despesas permaneceu positivo, porém apresentou redução de 72,45%, passando de R\$ 114.946,82 (cento e quatorze mil, novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos) para R\$ 31.662,65 (trinta e um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos). O Resultado Financeiro Líquido permaneceu negativo, apresentando redução de 8,00%, passando de R\$ 630.656,75 (seiscentos e trinta mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos) para R\$ 580.234,99 (quinhentos e oitenta mil, duzentos e trinta e quatro reais e noventa e nove centavos).

Dessa forma, o Resultado antes do IRPJ e da CSLL apresentou prejuízo de R\$ 557.137,53 (quinhentos e cinquenta e sete mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta e três centavos) em fevereiro, ante R\$ 589.133,17 (quinhentos e oitenta e nove mil, cento e trinta e três reais e dezessete centavos) em janeiro, representando redução de 5,43% no prejuízo. Como não houve registro de IRPJ e CSLL, o Resultado Líquido do Exercício correspondeu ao mesmo prejuízo de R\$ 557.137,53 (quinhentos e cinquenta e sete mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta e três centavos).

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

	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	(305,81)	(267,44)	(6.256,04)	(219,92)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	0,00	0,00	(5.988,60)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(305,81)	(267,44)	(267,44)	(219,92)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(305,81)	(267,44)	(6.256,04)	(219,92)	0,00	0,00	0,00%	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	(305,81)	(267,44)	(6.256,04)	(219,92)	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

A empresa não apresentou movimentação na Demonstração do Resultado do Exercício nos períodos analisados.

Em janeiro e fevereiro de 2026, não foram registrados valores de Receita Bruta, Tributos Incidentes sobre Vendas ou Serviços, Receita Líquida, Custos dos Produtos ou Serviços ou Lucro Bruto. Da mesma forma, não houve registros de Receitas (Despesas) Operacionais, Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação, Outras Receitas/Despesas ou Resultado Financeiro Líquido.

Assim, o Resultado antes do IRPJ e da CSLL permaneceu em R\$ 0,00 (zero reais) nos dois períodos. Como também não houve registro de IRPJ e CSLL, o Resultado Líquido do Exercício permaneceu em R\$ 0,00 (zero reais) em janeiro e fevereiro de 2026.

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

	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	(2.943.694,82)	(2.384.110,88)	(1.487.167,86)	(34.787.084,24)	(1.838.207,61)	(1.723.219,24)	-6,26%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(4.158.904,96)	(225.622,91)	(203.079,34)	(137.088,29)	(189.777,13)	(238.831,63)	25,85%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	53.841,07	58.090,99	61.228,05	(37.573.271,79)	46.033,32	47.161,98	2,45%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	1.161.369,07	(2.216.578,96)	(1.345.316,57)	2.923.275,84	(1.694.463,80)	(1.531.549,59)	-9,61%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(2.943.694,82)	(2.384.110,88)	(1.487.167,86)	(34.787.084,24)	(1.838.207,61)	(1.723.219,24)	-6,26%	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	(2.943.694,82)	(2.384.110,88)	(1.487.167,86)	(34.787.084,24)	(1.838.207,61)	(1.723.219,24)	-6,26%	0,00%

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

A empresa não apresentou Receita Bruta, Receita Líquida, Custos dos Produtos ou Serviços ou Lucro Bruto nos períodos analisados.

As Receitas (Despesas) Operacionais permaneceram negativas, porém apresentaram redução de 6,26%, passando de R\$ 1.838.207,61 (um milhão, oitocentos e trinta e oito mil, duzentos e sete reais e sessenta e um centavos) em janeiro para R\$ 1.723.219,24 (um milhão, setecentos e vinte e três mil, duzentos e dezenove reais e vinte e quatro

centavos) em fevereiro. As Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação aumentaram 25,85%, passando de R\$ 189.777,13 (cento e oitenta e nove mil, setecentos e setenta e sete reais e treze centavos) para R\$ 238.831,63 (duzentos e trinta e oito mil, oitocentos e trinta e um reais e sessenta e três centavos).

O Resultado de Outras Receitas/Despesas permaneceu positivo e apresentou aumento de 2,45%, passando de R\$ 46.033,32 (quarenta e seis mil, trinta e três reais e trinta e dois centavos) para R\$ 47.161,98 (quarenta e sete mil, cento e sessenta e um reais e noventa e oito centavos). O Resultado Financeiro Líquido permaneceu negativo, porém apresentou redução de 9,61%, passando de R\$ 1.694.463,80 (um milhão, seiscentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta centavos) para R\$ 1.531.549,59 (um milhão, quinhentos e trinta e um mil, quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos).

Dessa forma, o Resultado antes do IRPJ e da CSLL apresentou prejuízo de R\$ 1.723.219,24 (um milhão, setecentos e vinte e três mil, duzentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos) em fevereiro, ante R\$ 1.838.207,61 (um milhão, oitocentos e trinta e oito mil, duzentos e sete reais e sessenta e um centavos) em janeiro, representando redução de 6,26% no prejuízo. Como não houve registro de IRPJ e CSLL, o Resultado Líquido do Exercício correspondeu ao mesmo prejuízo de R\$ 1.723.219,24 (um milhão, setecentos e vinte e três mil, duzentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos).

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

	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	11.754.229,68	13.364.733,23	11.856.812,54	13.401.586,37	15.540.012,28	12.157.335,27	-21,77%	100,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	(1.653.335,41)	(1.830.917,52)	(1.981.069,65)	(1.980.091,52)	(2.348.947,21)	(1.974.410,03)	-15,94%	-16,24%
RECEITA LÍQUIDA	10.100.894,27	11.533.815,71	9.875.742,89	11.421.494,85	13.191.065,07	10.182.925,24	-22,80%	83,76%
Custo dos Produtos ou Serviços	(6.347.836,72)	(6.813.288,38)	(6.206.905,58)	(6.304.785,72)	(6.944.298,48)	(6.496.477,46)	-6,45%	-53,44%
LUCRO BRUTO	3.753.057,55	4.720.527,33	3.668.837,31	5.116.709,13	6.246.766,59	3.686.447,78	-40,99%	30,32%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	2.691.068,11	(9.256.751,30)	(2.481.473,39)	(15.403.749,85)	(3.317.506,20)	(4.245.373,32)	27,97%	-34,92%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(1.370.570,59)	(1.545.618,62)	(1.285.077,76)	(2.125.037,21)	(1.927.902,82)	(1.433.353,44)	-25,65%	-11,79%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	628,21	16.994,09	4.199,33	(3.392.921,09)	7.311,59	9.771,27	33,64%	0,08%
Resultado Financeiro Líquido	4.061.010,49	(7.728.126,77)	(1.200.794,96)	(9.885.791,55)	(1.396.914,97)	(2.821.791,15)	102,00%	-23,21%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	6.444.125,66	(4.536.223,97)	1.187.163,92	(10.287.040,72)	2.929.260,39	(558.925,54)	-119,08%	-4,60%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	6.444.125,66	(4.536.223,97)	1.187.163,92	(10.287.040,72)	2.929.260,39	(558.925,54)	-119,08%	-4,60%

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

A Receita Bruta apresentou redução de 21,77%, passando de R\$ 15.540.012,28 (quinze milhões, quinhentos e quarenta mil, doze reais e vinte e oito centavos) em janeiro para R\$ 12.157.335,27 (doze milhões, cento e cinquenta e sete mil, trezentos e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos) em fevereiro. Após os tributos incidentes sobre vendas ou serviços, a Receita Líquida alcançou R\$ 10.182.925,24 (dez milhões, cento e oitenta e dois mil, novecentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos), registrando redução de 22,80% em relação ao mês anterior.

Os Custos dos Produtos ou Serviços reduziram 6,45%, passando de R\$ 6.944.298,48 (seis milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, duzentos e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos) para R\$ 6.496.477,46 (seis milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta e seis centavos). O Lucro Bruto

apresentou redução de 40,99%, passando de R\$ 6.246.766,59 (seis milhões, duzentos e quarenta e seis mil, setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) para R\$ 3.686.447,78 (três milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e oito centavos).

As Receitas (Despesas) Operacionais permaneceram negativas e aumentaram 27,97%, passando de R\$ 3.317.506,20 (três milhões, trezentos e dezessete mil, quinhentos e seis reais e vinte centavos) para R\$ 4.245.373,32 (quatro milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, trezentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos). As Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação reduziram 25,65%, enquanto o Resultado Financeiro Líquido negativo aumentou 102,00%, passando de R\$ 1.396.914,97 (um milhão, trezentos e noventa e seis mil, novecentos e quatorze reais e noventa e sete centavos) para R\$ 2.821.791,15 (dois milhões, oitocentos e vinte e um mil, setecentos e noventa e um reais e quinze centavos).

Dessa forma, o Resultado antes do IRPJ e da CSLL passou de lucro de R\$ 2.929.260,39 (dois milhões, novecentos e vinte e nove mil, duzentos e sessenta reais e trinta e nove centavos) em janeiro para prejuízo de R\$ 558.925,54 (quinhentos e cinquenta e oito mil, novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) em fevereiro. Como não houve registro de IRPJ e CSLL, o Resultado Líquido do Exercício correspondeu ao mesmo prejuízo de R\$ 558.925,54 (quinhentos e cinquenta e oito mil, novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) em fevereiro.

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

	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	9.958.773,85	7.557.191,35	10.233.201,32	10.880.089,71	9.694.883,50	9.478.073,60	-2,24%	100,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	(1.294.104,36)	(967.656,87)	(1.310.042,60)	(1.240.949,22)	(1.237.649,18)	(1.219.058,10)	-1,50%	-12,86%
RECEITA LÍQUIDA	8.664.669,49	6.589.534,48	8.923.158,72	9.639.140,49	8.457.234,32	8.259.015,50	-2,34%	87,14%
Custo dos Produtos ou Serviços	(9.156.176,72)	(6.696.902,78)	(8.576.361,64)	(9.124.234,74)	(8.666.373,51)	(6.485.263,74)	-25,17%	-68,42%
LUCRO BRUTO	(491.507,23)	(107.368,30)	346.797,08	514.905,75	(209.139,19)	1.773.751,76	948,12%	18,71%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(656.579,94)	(1.944.988,83)	(1.590.848,94)	(20.704.869,23)	(3.470.708,97)	(1.454.480,39)	-58,09%	-15,35%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(761.394,36)	(901.144,69)	(864.357,66)	(807.608,31)	(852.265,33)	(694.319,28)	-18,53%	-7,33%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	141.472,75	12.111,32	15.596,64	5.298.225,46	15.860,83	28.073,98	77,00%	0,30%
Resultado Financeiro Líquido	(36.658,33)	(1.055.955,46)	(742.087,92)	(25.195.486,38)	(2.634.304,47)	(788.235,09)	-70,08%	-8,32%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(1.148.087,17)	(2.052.357,13)	(1.244.051,86)	(20.189.963,48)	(3.679.848,16)	319.271,37	108,68%	3,37%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.148.087,17)	(2.052.357,13)	(1.244.051,86)	(20.189.963,48)	(3.679.848,16)	319.271,37	108,68%	3,37%

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

A Receita Bruta apresentou redução de 2,24%, passando de R\$ 9.694.883,50 (nove milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos) em janeiro para R\$ 9.478.073,60 (nove milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, setenta e três reais e sessenta centavos) em fevereiro. Após os tributos incidentes sobre vendas ou serviços, a Receita Líquida alcançou R\$ 8.259.015,50 (oito milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, quinze reais e cinquenta centavos), registrando redução de 2,34% em relação ao mês anterior.

Os Custos dos Produtos ou Serviços reduziram 25,17%, passando de R\$ 8.666.373,51 (oito milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, trezentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos) para R\$ 6.485.263,74 (seis milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil,

duzentos e sessenta e três reais e setenta e quatro centavos). Com isso, o Lucro Bruto passou de resultado negativo de R\$ 209.139,19 (duzentos e nove mil, cento e trinta e nove reais e dezenove centavos) em janeiro para resultado positivo de R\$ 1.773.751,76 (um milhão, setecentos e setenta e três mil, setecentos e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos) em fevereiro.

As Receitas (Despesas) Operacionais permaneceram negativas, porém apresentaram redução de 58,09%, passando de R\$ 3.470.708,97 (três milhões, quatrocentos e setenta mil, setecentos e oito reais e noventa e sete centavos) para R\$ 1.454.480,39 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais e trinta e nove centavos). As Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação reduziram 18,53%, enquanto o Resultado de Outras Receitas/Despesas aumentou 77,00%. O Resultado Financeiro Líquido permaneceu negativo, mas apresentou redução de 70,08%, passando de R\$ 2.634.304,47 (dois milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, trezentos e quatro reais e quarenta e sete centavos) para R\$ 788.235,09 (setecentos e oitenta e oito mil, duzentos e trinta e cinco reais e nove centavos).

Dessa forma, o Resultado antes do IRPJ e da CSLL passou de prejuízo de R\$ 3.679.848,16 (três milhões, seiscentos e setenta e nove mil, oitocentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos) em janeiro para lucro de R\$ 319.271,37 (trezentos e dezenove mil, duzentos e setenta e um reais e trinta e sete centavos) em fevereiro. Como não houve registro de IRPJ e CSLL, o Resultado Líquido do Exercício correspondeu ao mesmo lucro de R\$ 319.271,37 (trezentos e dezenove mil, duzentos e setenta e um reais e trinta e sete centavos) em fevereiro.

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

	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	(1.724,83)	(19.164,86)	(8.006,48)	(18.175,73)	(119,89)	(22.106,96)	18339,37%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(94,21)	(17.485,42)	(6.945,25)	(15.239,86)	(119,89)	(434,65)	262,54%	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	(1.630,62)	(1.679,44)	(1.061,23)	(2.935,87)	0,00	(21.672,31)	-100,00%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(1.724,83)	(19.164,86)	(8.006,48)	(18.175,73)	(119,89)	(22.106,96)	18339,37%	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	(1.724,83)	(19.164,86)	(8.006,48)	(18.175,73)	(119,89)	(22.106,96)	18339,37%	0,00%

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

A empresa não apresentou Receita Bruta, Receita Líquida, Custos dos Produtos ou Serviços ou Lucro Bruto nos períodos analisados.

As Receitas (Despesas) Operacionais permaneceram negativas e apresentaram aumento expressivo, passando de R\$ 119,89 (cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) em janeiro para R\$ 22.106,96 (vinte e dois mil, cento e seis reais e noventa e seis centavos) em fevereiro, correspondente a uma variação de 18.339,37%. As Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação aumentaram 262,54%, passando

de R\$ 119,89 (cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) para R\$ 434,65 (quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

Não houve registro de Outras Receitas/Despesas nos períodos analisados. O Resultado Financeiro Líquido, que não apresentou saldo em janeiro, passou a registrar resultado negativo de R\$ 21.672,31 (vinte e um mil, seiscentos e setenta e dois reais e trinta e um centavos) em fevereiro.

Dessa forma, o Resultado antes do IRPJ e da CSLL apresentou prejuízo de R\$ 22.106,96 (vinte e dois mil, cento e seis reais e noventa e seis centavos) em fevereiro, ante R\$ 119,89 (cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos) em janeiro, representando aumento de 18.339,37% no prejuízo. Como não houve registro de IRPJ e CSLL, o Resultado Líquido do Exercício correspondeu ao mesmo prejuízo de R\$ 22.106,96 (vinte e dois mil, cento e seis reais e noventa e seis centavos).

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

	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	2.442.421,72	(1.356.872,84)	(1.215.199,98)	(1.965.701,67)	(3.167.174,09)	(1.477.774,75)	-53,34%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(261.422,89)	(277.251,97)	(156.530,50)	(58.193,18)	(157.301,10)	(136.258,28)	-13,38%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	8.684,48	23.205,08	53.840,16	(242.927,97)	29,14	8.503,54	29081,67%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	2.695.160,13	(1.102.825,95)	(1.112.509,64)	(1.664.580,52)	(3.009.902,13)	(1.350.020,01)	-55,15%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	2.442.421,72	(1.356.872,84)	(1.215.199,98)	(1.965.701,67)	(3.167.174,09)	(1.477.774,75)	-53,34%	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	2.442.421,72	(1.356.872,84)	(1.215.199,98)	(1.965.701,67)	(3.167.174,09)	(1.477.774,75)	-53,34%	0,00%

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

A empresa não apresentou Receita Bruta, Receita Líquida, Custos dos Produtos ou Serviços ou Lucro Bruto nos períodos analisados.

As Receitas (Despesas) Operacionais permaneceram negativas, porém apresentaram redução de 53,34%, passando de R\$ 3.167.174,09 (três milhões, cento e sessenta e sete mil, cento e setenta e quatro reais e nove centavos) em janeiro para R\$ 1.477.774,75 (um milhão, quatrocentos e setenta e sete mil, setecentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) em fevereiro. As Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação reduziram 13,38%, passando de R\$ 157.301,10 (cento e cinquenta e sete mil, trezentos e um reais e dez centavos) para R\$ 136.258,28 (cento e trinta e seis mil, duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos).

O Resultado de Outras Receitas/Despesas permaneceu positivo e apresentou aumento expressivo, passando de R\$ 29,14 (vinte e nove reais e quatorze centavos) para R\$ 8.503,54 (oito mil, quinhentos e três reais e cinquenta e quatro centavos), correspondente a uma variação de 29.081,67%. O Resultado Financeiro Líquido permaneceu negativo, porém apresentou redução de 55,15%, passando de R\$ 3.009.902,13 (três milhões, nove mil, novecentos e dois reais e treze centavos) para R\$ 1.350.020,01 (um milhão, trezentos e cinquenta mil, vinte reais e um centavo).

Dessa forma, o Resultado antes do IRPJ e da CSLL apresentou prejuízo de R\$ 1.477.774,75 (um milhão, quatrocentos e setenta e sete mil, setecentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) em fevereiro, ante R\$ 3.167.174,09 (três milhões, cento e sessenta e sete mil, cento e setenta e quatro reais e nove centavos) em janeiro, representando redução de 53,34% no prejuízo. Como não houve registro de IRPJ e CSLL, o Resultado Líquido do Exercício correspondeu ao mesmo prejuízo de R\$ 1.477.774,75 (um milhão, quatrocentos e setenta e sete mil, setecentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos).

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

	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	(24.377,40)	(2.123,39)	(34.237,09)	105.588,61	(34.540,51)	(83.794,44)	142,60%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(19.829,00)	(1.206,38)	(32.632,64)	(1.390,58)	(15.359,16)	(83.793,52)	445,56%	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	(4.548,40)	(917,01)	(1.604,45)	106.979,19	(19.181,35)	(0,92)	-100,00%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(24.377,40)	(2.123,39)	(34.237,09)	105.588,61	(34.540,51)	(83.794,44)	142,60%	0,00%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(24.377,40)	(2.123,39)	(34.237,09)	105.588,61	(34.540,51)	(83.794,44)	142,60%	0,00%

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

A empresa não apresentou Receita Bruta, Receita Líquida, Custos dos Produtos ou Serviços ou Lucro Bruto nos períodos analisados.

As Receitas (Despesas) Operacionais permaneceram negativas e apresentaram aumento de 142,60%, passando de R\$ 34.540,51 (trinta e quatro mil, quinhentos e quarenta reais e cinquenta e um centavos) em janeiro para R\$ 83.794,44 (oitenta e três mil, setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos) em fevereiro. As Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação aumentaram 445,56%, passando de R\$ 15.359,16 (quinze mil, trezentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos) para R\$ 83.793,52 (oitenta e três mil, setecentos e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos).

O Resultado de Outras Receitas/Despesas não apresentou movimentação nos períodos analisados. O Resultado Financeiro Líquido permaneceu negativo, porém apresentou redução, passando de R\$ 19.181,35 (dezenove mil, cento e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos) em janeiro para R\$ 0,92 (noventa e dois centavos) em fevereiro.

Dessa forma, o Resultado antes do IRPJ e da CSLL apresentou prejuízo de R\$ 83.794,44 (oitenta e três mil, setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos) em fevereiro, ante R\$ 34.540,51 (trinta e quatro mil, quinhentos e quarenta reais e cinquenta e um centavos) em janeiro, representando aumento de 142,60% no prejuízo. Como não houve registro de IRPJ e CSLL, o Resultado Líquido do Exercício correspondeu ao mesmo prejuízo de R\$ 83.794,44 (oitenta e três mil, setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	(2.397.250,85)	(2.554.300,87)	(193.666,35)	(21.430.751,85)	(215.677,12)	(2.612.123,91)	1111,13%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(6.214,25)	10.817,73	(5.289,90)	(7.029,57)	(3.482,96)	(2.566,37)	-26,32%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	18.297.642,43	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(2.391.036,60)	(2.565.118,60)	(188.376,45)	(39.721.364,71)	(212.194,16)	(2.609.557,54)	1129,80%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(2.397.250,85)	(2.554.300,87)	(193.666,35)	(21.430.751,85)	(215.677,12)	(2.612.123,91)	1111,13%	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	(2.397.250,85)	(2.554.300,87)	(193.666,35)	(21.430.751,85)	(215.677,12)	(2.612.123,91)	1111,13%	0,00%

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

A empresa não apresentou Receita Bruta, Receita Líquida, Custos dos Produtos ou Serviços ou Lucro Bruto nos períodos analisados.

As Receitas (Despesas) Operacionais permaneceram negativas e apresentaram aumento de 1.111,13%, passando de R\$ 215.677,12 (duzentos e quinze mil, seiscentos e setenta e sete reais e doze centavos) em janeiro para R\$ 2.612.123,91 (dois milhões, seiscentos e doze mil, cento e vinte e três reais e noventa e um centavos) em fevereiro. As Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação reduziram 26,32%, passando de R\$ 3.482,96 (três mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos) para R\$ 2.566,37 (dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos).

O Resultado de Outras Receitas/Despesas não apresentou movimentação nos períodos analisados. O Resultado Financeiro Líquido permaneceu negativo e apresentou aumento de 1.129,80%, passando de R\$ 212.194,16 (duzentos e doze mil, cento e noventa e quatro reais e dezesseis centavos) em janeiro para R\$ 2.609.557,54 (dois milhões, seiscentos e nove mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) em fevereiro.

Dessa forma, o Resultado antes do IRPJ e da CSLL apresentou prejuízo de R\$ 2.612.123,91 (dois milhões, seiscentos e doze mil, cento e vinte e três reais e noventa e um centavos) em fevereiro, ante R\$ 215.677,12 (duzentos e quinze mil, seiscentos e setenta e sete reais e doze centavos) em janeiro, representando aumento de 1.111,13% no prejuízo. Como não houve registro de IRPJ e CSLL, o Resultado Líquido do Exercício correspondeu ao mesmo prejuízo de R\$ 2.612.123,91 (dois milhões, seiscentos e doze mil, cento e vinte e três reais e noventa e um centavos).

	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	(536.472,98)	(1.177.630,01)	(1.098.446,45)	(4.864.128,66)	(549.537,55)	(499.510,97)	-9,10%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(151.780,87)	(108.435,81)	(89.831,04)	(116.421,41)	(76.382,10)	(77.536,49)	1,51%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	144.416,38	0,00	0,00	(4.203.038,10)	0,00	20.786,00	100,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(529.108,49)	(1.069.194,20)	(1.008.615,41)	(544.669,15)	(473.155,45)	(442.760,48)	-6,42%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(536.472,98)	(1.177.630,01)	(1.098.446,45)	(4.864.128,66)	(549.537,55)	(499.510,97)	-9,10%	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	(536.472,98)	(1.177.630,01)	(1.098.446,45)	(4.864.128,66)	(549.537,55)	(499.510,97)	-9,10%	0,00%

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

A empresa não apresentou Receita Bruta, Receita Líquida, Custos dos Produtos ou Serviços ou Lucro Bruto nos períodos analisados.

As Receitas (Despesas) Operacionais permaneceram negativas, porém apresentaram redução de 9,10%, passando de R\$ 549.537,55 (quinhentos e quarenta e nove mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) em janeiro para R\$ 499.510,97 (quatrocentos e noventa e nove mil, quinhentos e dez reais e noventa e sete centavos) em fevereiro. As Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação aumentaram 1,51%, passando de R\$ 76.382,10 (setenta e seis mil, trezentos e oitenta e dois reais e dez centavos) para R\$ 77.536,49 (setenta e sete mil, quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e nove centavos).

O Resultado de Outras Receitas/Despesas passou de R\$ 0,00 (zero reais) em janeiro para uma receita de R\$ 20.786,00 (vinte mil, setecentos e oitenta e seis reais) em fevereiro. O Resultado Financeiro Líquido permaneceu negativo, porém apresentou redução de 6,42%, passando de R\$ 473.155,45 (quatrocentos e setenta e três mil, cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) para R\$ 442.760,48 (quatrocentos e quarenta e dois mil, setecentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos).

Dessa forma, o Resultado antes do IRPJ e da CSLL apresentou prejuízo de R\$ 499.510,97 (quatrocentos e noventa e nove mil, quinhentos e dez reais e noventa e sete centavos) em fevereiro, ante R\$ 549.537,55 (quinhentos e quarenta e nove mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) em janeiro, representando redução de 9,10% no prejuízo. Como não houve registro de IRPJ e CSLL, o Resultado Líquido do Exercício correspondeu ao mesmo prejuízo de R\$ 499.510,97 (quatrocentos e noventa e nove mil, quinhentos e dez reais e noventa e sete centavos).

	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Custo dos Produtos ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(31,35)	(31,67)	0,00	(6.599,00)	(962,19)	(194,41)	-79,80%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	0,00	0,00	0,00	(6.599,00)	(620,74)	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	(31,35)	(31,67)	0,00	0,00	(341,45)	(194,41)	-43,06%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(31,35)	(31,67)	0,00	(6.599,00)	(962,19)	(194,41)	-79,80%	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	(31,35)	(31,67)	0,00	(6.599,00)	(962,19)	(194,41)	-79,80%	0,00%

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

A empresa não apresentou Receita Bruta, Receita Líquida, Custos dos Produtos ou Serviços ou Lucro Bruto nos períodos analisados.

As Receitas (Despesas) Operacionais permaneceram negativas, porém apresentaram redução de 79,80%, passando de R\$ 962,19 (novecentos e sessenta e dois reais e dezenove centavos) em janeiro para R\$ 194,41 (cento e noventa e quatro reais e quarenta e um centavos) em fevereiro. As Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação passaram de R\$ 620,74 (seiscentos e vinte reais e setenta e quatro centavos) em janeiro para R\$ 0,00 (zero reais) em fevereiro, correspondendo a uma redução de 100,00%.

O Resultado de Outras Receitas/Despesas não apresentou movimentação nos períodos analisados. O Resultado Financeiro Líquido permaneceu negativo, porém apresentou redução de 43,06%, passando de R\$ 341,45 (trezentos e quarenta e um reais e quarenta e cinco centavos) em janeiro para R\$ 194,41 (cento e noventa e quatro reais e quarenta e um centavos) em fevereiro.

Dessa forma, o Resultado antes do IRPJ e da CSLL apresentou prejuízo de R\$ 194,41 (cento e noventa e quatro reais e quarenta e um centavos) em fevereiro, ante R\$ 962,19 (novecentos e sessenta e dois reais e dezenove centavos) em janeiro, representando redução de 79,80% no prejuízo. Como não houve registro de IRPJ e CSLL, o Resultado Líquido do Exercício correspondeu ao mesmo prejuízo de R\$ 194,41 (cento e noventa e quatro reais e quarenta e um centavos).

	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	9.582,71	7.798,46	11.190,11	10.908,07	7.487,17	9.772,27	30,52%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(69,00)	(2.479,83)	(419,00)	(740,51)	(2.959,35)	(662,74)	-77,61%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.890,00	10.890,00	0,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(2.348,29)	(1.721,71)	(390,89)	(351,42)	(443,48)	(454,99)	2,60%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	9.582,71	7.798,46	11.190,11	10.908,07	7.487,17	9.772,27	30,52%	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	9.582,71	7.798,46	11.190,11	10.908,07	7.487,17	9.772,27	30,52%	0,00%

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

A empresa não apresentou Receita Bruta, Receita Líquida, Custos dos Produtos ou Serviços ou Lucro Bruto nos períodos analisados.

As Receitas (Despesas) Operacionais apresentaram resultado positivo e aumento de 30,52%, passando de R\$ 7.487,17 (sete mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos) em janeiro para R\$ 9.772,27 (nove mil, setecentos e setenta e dois reais e vinte e sete centavos) em fevereiro. As Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação reduziram 77,61%, passando de R\$ 2.959,35 (dois mil, novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e cinco centavos) para R\$ 662,74 (seiscentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos).

O Resultado de Outras Receitas/Despesas permaneceu positivo e estável em R\$ 10.890,00 (dez mil, oitocentos e noventa reais) nos dois períodos. O Resultado Financeiro Líquido permaneceu negativo e aumentou 2,60%, passando de R\$ 443,48 (quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos) em janeiro para R\$ 454,99 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos) em fevereiro.

Dessa forma, o Resultado antes do IRPJ e da CSLL apresentou lucro de R\$ 9.772,27 (nove mil, setecentos e setenta e dois reais e vinte e sete centavos) em fevereiro, ante R\$ 7.487,17 (sete mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos) em janeiro, representando aumento de 30,52%. Como não houve registro de IRPJ e CSLL, o Resultado Líquido do Exercício correspondeu ao mesmo lucro de R\$ 9.772,27 (nove mil, setecentos e setenta e dois reais e vinte e sete centavos).

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

	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	524.233,71	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	0,00	0,00	0,00	(61.598,76)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	462.634,95	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	462.634,95	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	97.965.231,88	(5.032.663,44)	(3.263.556,79)	114.755.966,82	(7.229.511,36)	(4.020.926,90)	-44,38%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(502.336,69)	(620.109,09)	(340.386,76)	(353.920,06)	(339.458,18)	(249.117,00)	-26,61%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	282.860,82	251.979,06	174.133,87	128.445.468,39	173.865,80	168.219,07	-3,25%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	98.184.707,75	(4.664.533,41)	(3.097.303,90)	(13.335.581,51)	(7.063.918,98)	(3.940.028,97)	-44,22%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	97.965.231,88	(5.032.663,44)	(3.263.556,79)	115.218.601,77	(7.229.511,36)	(4.020.926,90)	-44,38%	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	97.965.231,88	(5.032.663,44)	(3.263.556,79)	115.218.601,77	(7.229.511,36)	(4.020.926,90)	-44,38%	0,00%

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

A empresa não apresentou Receita Bruta, Receita Líquida, Custos dos Produtos ou Serviços ou Lucro Bruto nos períodos analisados.

As Receitas (Despesas) Operacionais permaneceram negativas, porém apresentaram redução de 44,38%, passando de R\$ 7.229.511,36 (sete milhões, duzentos e vinte e nove mil, quinhentos e onze reais e trinta e seis centavos) em janeiro para R\$ 4.020.926,90 (quatro milhões, vinte mil, novecentos e vinte e seis reais e noventa centavos) em fevereiro. As Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação reduziram 26,61%, passando de R\$ 339.458,18 (trezentos e trinta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e dezoito centavos) para R\$ 249.117,00 (duzentos e quarenta e nove mil, cento e dezessete reais).

O Resultado de Outras Receitas/Despesas permaneceu positivo, porém apresentou redução de 3,25%, passando de R\$ 173.865,80 (cento e setenta e três mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos) em janeiro para R\$ 168.219,07 (cento e sessenta e oito mil, duzentos e dezenove reais e sete centavos) em fevereiro. O Resultado Financeiro Líquido permaneceu negativo, porém apresentou redução de 44,22%, passando de R\$ 7.063.918,98 (sete milhões, sessenta e três mil, novecentos e dezoito reais e noventa e oito centavos) para R\$ 3.940.028,97 (três milhões, novecentos e quarenta mil, vinte e oito reais e noventa e sete centavos).

Dessa forma, o Resultado antes do IRPJ e da CSLL apresentou prejuízo de R\$ 4.020.926,90 (quatro milhões, vinte mil, novecentos e vinte e seis reais e noventa centavos) em fevereiro, ante R\$ 7.229.511,36 (sete milhões, duzentos e vinte e nove mil, quinhentos e onze reais e trinta e seis centavos) em janeiro, representando redução de 44,38% no prejuízo. Como não houve registro de IRPJ e CSLL, o Resultado Líquido do Exercício correspondeu ao mesmo prejuízo de R\$ 4.020.926,90 (quatro milhões, vinte mil, novecentos e vinte e seis reais e noventa centavos).

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

	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	300.000,00	360.000,00	465.000,00	150.000,00	75.000,00	225.000,00	200,00%	100,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	(68.760,00)	(82.512,00)	(106.578,00)	(13.839,93)	(17.190,00)	(51.570,00)	200,00%	-22,92%
RECEITA LÍQUIDA	231.240,00	277.488,00	358.422,00	136.160,07	57.810,00	173.430,00	200,00%	77,08%
Custo dos Produtos ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.156,20)	-100,00%	-0,51%
LUCRO BRUTO	231.240,00	277.488,00	358.422,00	136.160,07	57.810,00	172.273,80	198,00%	76,57%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(195.733,27)	(162.924,37)	(428.987,99)	(608.529,14)	(356.453,47)	(375.364,72)	5,31%	-166,83%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(127.317,27)	(93.832,32)	(418.145,67)	(600.855,57)	(309.840,64)	(311.354,86)	0,49%	-138,38%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	67.088,16	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(68.416,00)	(69.092,05)	(10.842,32)	(74.761,73)	(46.612,83)	(64.009,86)	37,32%	-28,45%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	35.506,73	114.563,63	(70.565,99)	(472.369,07)	(298.643,47)	(203.090,92)	-32,00%	-90,26%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	35.506,73	114.563,63	(70.565,99)	(472.369,07)	(298.643,47)	(203.090,92)	-32,00%	-90,26%

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

A Receita Bruta apresentou aumento de 200,00%, passando de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) em janeiro para R\$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais) em fevereiro. Os Tributos Incidentes sobre Vendas ou Serviços também aumentaram 200,00%, passando de R\$ 17.190,00 (dezessete mil, cento e noventa reais) para R\$ 51.570,00 (cinquenta e um mil, quinhentos e setenta reais). Com isso, a Receita Líquida aumentou 200,00%, passando de R\$ 57.810,00 (cinquenta e sete mil, oitocentos e dez reais) para R\$ 173.430,00 (cento e setenta e três mil, quatrocentos e trinta reais).

Os Custos dos Produtos ou Serviços, que não apresentaram valores em janeiro, registraram R\$ 1.156,20 (mil, cento e cinquenta e seis reais e vinte centavos) em fevereiro. O Lucro Bruto aumentou 198,00%, passando de R\$ 57.810,00 (cinquenta e sete mil, oitocentos e dez reais) em janeiro para R\$ 172.273,80 (cento e setenta e dois mil, duzentos e setenta e três reais e oitenta centavos) em fevereiro.

As Receitas (Despesas) Operacionais permaneceram negativas e aumentaram 5,31%, passando de R\$ 356.453,47 (trezentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos) para R\$ 375.364,72 (trezentos e setenta e cinco mil, trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos). As Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação aumentaram 0,49%, passando de R\$ 309.840,64 (trezentos e nove mil, oitocentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos) para R\$ 311.354,86 (trezentos e onze mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).

O Resultado de Outras Receitas/Despesas não apresentou movimentação nos períodos analisados. O Resultado Financeiro Líquido permaneceu negativo e aumentou 37,32%, passando de R\$ 46.612,83 (quarenta e seis mil, seiscentos e doze reais e oitenta e três centavos) em janeiro para R\$ 64.009,86 (sessenta e quatro mil, nove reais e oitenta e seis centavos) em fevereiro.

Dessa forma, o Resultado antes do IRPJ e da CSLL apresentou prejuízo de R\$ 203.090,92 (duzentos e três mil, noventa reais e noventa e dois centavos) em fevereiro, ante R\$ 298.643,47 (duzentos e noventa e oito mil, seiscentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos) em janeiro, representando redução de 32,00% no prejuízo. Como não

houve registro de IRPJ e CSLL, o Resultado Líquido do Exercício correspondeu ao mesmo prejuízo de R\$ 203.090,92 (duzentos e três mil, noventa reais e noventa e dois centavos).

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

	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	(11.675.742,48)	(12.440.225,94)	(11.025.832,45)	(241.098.390,45)	(14.016.124,24)	(12.516.509,46)	-10,70%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(1.039.535,06)	(1.000.770,10)	(792.275,66)	(1.292.509,99)	(1.896.608,44)	(1.189.586,14)	-37,28%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	(224.928.702,22)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(10.636.207,42)	(11.439.455,84)	(10.233.556,79)	(14.877.178,24)	(12.119.515,80)	(11.326.923,32)	-6,54%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(11.675.742,48)	(12.440.225,94)	(11.025.832,45)	(241.098.390,45)	(14.016.124,24)	(12.516.509,46)	-10,70%	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	(11.675.742,48)	(12.440.225,94)	(11.025.832,45)	(241.098.390,45)	(14.016.124,24)	(12.516.509,46)	-10,70%	0,00%

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

A empresa não apresentou Receita Bruta, Receita Líquida, Custos dos Produtos ou Serviços ou Lucro Bruto nos períodos analisados.

As Receitas (Despesas) Operacionais permaneceram negativas, porém apresentaram redução de 10,70%, passando de R\$ 14.016.124,24 (quatorze milhões, dezesseis mil, cento e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos) em janeiro para R\$ 12.516.509,46 (doze milhões, quinhentos e dezesseis mil, quinhentos e nove reais e quarenta e seis centavos) em fevereiro. As Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação reduziram 37,28%, passando de R\$ 1.896.608,44 (um milhão, oitocentos e noventa e seis mil, seiscentos e oito reais e quarenta e quatro centavos) para R\$ 1.189.586,14 (um milhão, cento e oitenta e nove mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quatorze centavos).

O Resultado de Outras Receitas/Despesas não apresentou movimentação nos períodos analisados. O Resultado Financeiro Líquido permaneceu negativo, porém apresentou redução de 6,54%, passando de R\$ 12.119.515,80 (doze milhões, cento e dezenove mil, quinhentos e quinze reais e oitenta centavos) em janeiro para R\$ 11.326.923,32 (onze milhões, trezentos e vinte e seis mil, novecentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos) em fevereiro.

Dessa forma, o Resultado antes do IRPJ e da CSLL apresentou prejuízo de R\$ 12.516.509,46 (doze milhões, quinhentos e dezesseis mil, quinhentos e nove reais e quarenta e seis centavos) em fevereiro, ante R\$ 14.016.124,24 (quatorze milhões, dezesseis mil, cento e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos) em janeiro, representando redução de 10,70% no prejuízo. Como não houve registro de IRPJ e CSLL, o Resultado Líquido do Exercício correspondeu ao mesmo prejuízo de R\$ 12.516.509,46 (doze milhões, quinhentos e dezesseis mil, quinhentos e nove reais e quarenta e seis centavos).

	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	4.905.472,07	1.697.981,86	4.845.335,07	6.869.361,82	3.499.432,21	4.458.478,06	27,41%	100,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	(180.328,56)	(64.004,49)	(178.354,54)	(254.308,98)	(131.040,67)	(163.995,80)	25,15%	-3,68%
RECEITA LÍQUIDA	4.725.143,51	1.633.977,37	4.666.980,53	6.615.052,84	3.368.391,54	4.294.482,26	27,49%	96,32%
Custo dos Produtos ou Serviços	(2.380.505,46)	(2.145.962,97)	(2.069.624,21)	(2.206.388,81)	(2.307.908,55)	(1.982.853,25)	-14,08%	-44,47%
LUCRO BRUTO	2.344.638,05	(511.985,60)	2.597.356,32	4.408.664,03	1.060.482,99	2.311.629,01	117,98%	51,85%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	1.399.425,34	(2.706.105,11)	(2.653.068,23)	(2.665.102,25)	(2.498.856,81)	(2.701.334,53)	8,10%	-60,59%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(2.710.402,73)	(2.458.999,58)	(2.492.588,08)	(2.364.413,45)	(2.261.398,60)	(2.500.301,15)	10,56%	-56,08%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	34.907,87	43.097,54	46.472,89	42.180,33	43.408,55	40.590,70	-6,49%	0,91%
Resultado Financeiro Líquido	4.074.920,20	(290.203,07)	(206.953,04)	(342.869,13)	(280.866,76)	(241.624,08)	-13,97%	-5,42%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	3.744.063,39	(3.218.090,71)	(55.711,91)	1.743.561,78	(1.438.373,82)	(389.705,52)	-72,91%	-8,74%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.744.063,39	(3.218.090,71)	(55.711,91)	1.743.561,78	(1.438.373,82)	(389.705,52)	-72,91%	-8,74%

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

A Receita Bruta apresentou aumento de 27,41%, passando de R\$ 3.499.432,21 (três milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e um centavos) em janeiro para R\$ 4.458.478,06 (quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e setenta e oito reais e seis centavos) em fevereiro. Os Tributos Incidentes sobre Vendas ou Serviços aumentaram 25,15%, passando de R\$ 131.040,67 (cento e trinta e um mil, quarenta reais e sessenta e sete centavos) para R\$ 163.995,80 (cento e sessenta e três mil, novecentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos). Com isso, a Receita Líquida aumentou 27,49%, passando de R\$ 3.368.391,54 (três milhões, trezentos e sessenta e oito mil, trezentos e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos) para R\$ 4.294.482,26 (quatro milhões, duzentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos).

Os Custos dos Produtos ou Serviços reduziram 14,08%, passando de R\$ 2.307.908,55 (dois milhões, trezentos e sete mil, novecentos e oito reais e cinquenta e cinco centavos) em janeiro para R\$ 1.982.853,25 (um milhão, novecentos e oitenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos) em fevereiro. O Lucro Bruto aumentou 117,98%, passando de R\$ 1.060.482,99 (um milhão, sessenta mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e nove centavos) para R\$ 2.311.629,01 (dois milhões, trezentos e onze mil, seiscentos e vinte e nove reais e um centavo).

As Receitas (Despesas) Operacionais permaneceram negativas e aumentaram 8,10%, passando de R\$ 2.498.856,81 (dois milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos) para R\$ 2.701.334,53 (dois milhões, setecentos e um mil, trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos). As Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação aumentaram 10,56%, passando de R\$ 2.261.398,60 (dois milhões, duzentos e sessenta e um mil, trezentos e noventa e oito reais e sessenta centavos) para R\$ 2.500.301,15 (dois milhões, quinhentos mil, trezentos e um reais e quinze centavos).

O Resultado de Outras Receitas/Despesas permaneceu positivo, porém apresentou redução de 6,49%, passando de R\$ 43.408,55 (quarenta e três mil, quatrocentos e oito reais e cinquenta e cinco centavos) para R\$ 40.590,70 (quarenta mil, quinhentos e noventa reais e setenta centavos). O Resultado Financeiro Líquido permaneceu

negativo, porém apresentou redução de 13,97%, passando de R\$ 280.866,76 (duzentos e oitenta mil, oitocentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos) para R\$ 241.624,08 (duzentos e quarenta e um mil, seiscentos e vinte e quatro reais e oito centavos).

Dessa forma, o Resultado antes do IRPJ e da CSLL apresentou prejuízo de R\$ 389.705,52 (trezentos e oitenta e nove mil, setecentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos) em fevereiro, ante R\$ 1.438.373,82 (um milhão, quatrocentos e trinta e oito mil, trezentos e setenta e três reais e oitenta e dois centavos) em janeiro, representando redução de 72,91% no prejuízo. Como não houve registro de IRPJ e CSLL, o Resultado Líquido do Exercício correspondeu ao mesmo prejuízo de R\$ 389.705,52 (trezentos e oitenta e nove mil, setecentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

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

	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	(6.132,00)	(757,00)	(2.625,28)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	0,00	(6.132,00)	(757,00)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	(2.597,94)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	0,00	0,00	0,00	(27,34)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	0,00	(6.132,00)	(757,00)	(2.625,28)	0,00	0,00	0,00%	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	(6.132,00)	(757,00)	(2.625,28)	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

A empresa não apresentou Receita Bruta, Receita Líquida, Custos dos Produtos ou Serviços ou Lucro Bruto nos períodos analisados.

As Receitas (Despesas) Operacionais não apresentaram movimentação em janeiro e fevereiro, permanecendo em R\$ 0,00 (zero reais). Da mesma forma, as Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação, o Resultado de Outras Receitas/Despesas e o Resultado Financeiro Líquido permaneceram zerados nos dois períodos analisados.

Consequentemente, o Resultado antes do IRPJ e da CSLL permaneceu em R\$ 0,00 (zero reais), sem registro de IRPJ e CSLL.

Dessa forma, o Resultado Líquido do Exercício foi de R\$ 0,00 (zero reais) tanto em janeiro quanto em fevereiro, não apresentando variação entre os períodos analisados.

	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	259.584,53	45.929,41	22.162,05	104.168,38	36.692,15	521.971,92	1322,57%	100,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	(9.573,00)	(2.458,16)	(808,91)	(3.802,14)	(1.343,25)	(19.051,98)	1318,35%	-3,65%
RECEITA LÍQUIDA	250.011,53	43.471,25	21.353,14	100.366,24	35.348,90	502.919,94	1322,73%	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	250.011,53	43.471,25	21.353,14	100.366,24	35.348,90	502.919,94	1322,73%	96,35%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(77.310,21)	(155.871,93)	(34.884,24)	(221.211,32)	(59.485,87)	(547.030,15)	819,60%	-104,80%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(335.472,64)	(1.55.875,00)	(32.219,71)	(218.178,52)	(56.159,66)	(546.093,60)	872,39%	-104,62%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	258.162,43	3,07	(2.664,53)	(3.032,80)	(3.326,21)	(936,55)	-71,84%	-0,18%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	172.701,32	(112.400,68)	(13.531,10)	(120.845,08)	(24.136,97)	(44.110,21)	82,75%	-8,45%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	172.701,32	(112.400,68)	(13.531,10)	(120.845,08)	(24.136,97)	(44.110,21)	82,75%	-8,45%

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

A Receita Bruta apresentou aumento de 1.322,57%, passando de R\$ 36.692,15 (trinta e seis mil, seiscentos e noventa e dois reais e quinze centavos) em janeiro para R\$ 521.971,92 (quinhentos e vinte e um mil, novecentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos) em fevereiro. Os Tributos Incidentes sobre Vendas ou Serviços aumentaram 1.318,35%, passando de R\$ 1.343,25 (mil, trezentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos) para R\$ 19.051,98 (dezenove mil, cinquenta e um reais e noventa e oito centavos). Com isso, a Receita Líquida aumentou 1.322,73%, passando de R\$ 35.348,90 (trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e oito reais e noventa centavos) para R\$ 502.919,94 (quinhentos e dois mil, novecentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos).

Não houve registro de Custos dos Produtos ou Serviços nos períodos analisados. Dessa forma, o Lucro Bruto correspondeu integralmente à Receita Líquida, aumentando 1.322,73%, de R\$ 35.348,90 (trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e oito reais e noventa centavos) em janeiro para R\$ 502.919,94 (quinhentos e dois mil, novecentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos) em fevereiro.

As Receitas (Despesas) Operacionais permaneceram negativas e aumentaram 819,60%, passando de R\$ 59.485,87 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos) para R\$ 547.030,15 (quinhentos e quarenta e sete mil, trinta reais e quinze centavos). As Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação aumentaram 872,39%, passando de R\$ 56.159,66 (cinquenta e seis mil, cento e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos) para R\$ 546.093,60 (quinhentos e quarenta e seis mil, noventa e três reais e sessenta centavos).

O Resultado de Outras Receitas/Despesas não apresentou movimentação nos períodos analisados. O Resultado Financeiro Líquido permaneceu negativo, porém apresentou redução de 71,84%, passando de R\$ 3.326,21 (três mil, trezentos e vinte e seis reais e vinte e um centavos) em janeiro para R\$ 936,55 (novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) em fevereiro.

Dessa forma, o Resultado antes do IRPJ e da CSLL apresentou prejuízo de R\$ 44.110,21 (quarenta e quatro mil, cento e dez reais e vinte e um centavos) em fevereiro, ante R\$ 24.136,97 (vinte e quatro mil, cento e trinta e seis reais e noventa e sete centavos) em

janeiro, representando aumento de 82,75% no prejuízo. Como não houve registro de IRPJ e CSLL, o Resultado Líquido do Exercício correspondeu ao mesmo prejuízo de R\$ 44.110,21 (quarenta e quatro mil, cento e dez reais e vinte e um centavos).

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

	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	(3.194,46)	(3.242,87)	(2.853,61)	(8.113,53)	(19.553,32)	(4.409,87)	-77,45%	0,00%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	0,00	0,00	0,00	(702,72)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(3.194,46)	(3.242,87)	(2.853,61)	(7.410,81)	(19.553,32)	(4.409,87)	-77,45%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(3.194,46)	(3.242,87)	(2.853,61)	(8.113,53)	(19.553,32)	(4.409,87)	-77,45%	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	(3.194,46)	(3.242,87)	(2.853,61)	(8.113,53)	(19.553,32)	(4.409,87)	-77,45%	0,00%

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

A empresa não apresentou Receita Bruta, Receita Líquida, Custos dos Produtos ou Serviços e Lucro Bruto nos períodos analisados, permanecendo todas essas rubricas sem movimentação em janeiro e fevereiro de 2026.

As Receitas (Despesas) Operacionais permaneceram negativas, porém apresentaram redução de 77,45%, passando de R\$ 19.553,32 (dezenove mil, quinhentos e cinquenta e três reais e trinta e dois centavos) em janeiro para R\$ 4.409,87 (quatro mil, quatrocentos e nove reais e oitenta e sete centavos) em fevereiro. Não houve registros de Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação, tampouco de Resultado de Outras Receitas/Despesas nos períodos analisados.

O Resultado Financeiro Líquido permaneceu negativo e apresentou redução de 77,45%, passando de R\$ 19.553,32 (dezenove mil, quinhentos e cinquenta e três reais e trinta e dois centavos) em janeiro para R\$ 4.409,87 (quatro mil, quatrocentos e nove reais e oitenta e sete centavos) em fevereiro, correspondendo integralmente às despesas operacionais registradas no período.

Dessa forma, o Resultado antes do IRPJ e da CSLL apresentou prejuízo de R\$ 4.409,87 (quatro mil, quatrocentos e nove reais e oitenta e sete centavos) em fevereiro, ante R\$ 19.553,32 (dezenove mil, quinhentos e cinquenta e três reais e trinta e dois centavos) em janeiro, representando redução de 77,45% no prejuízo. Como não houve registro de IRPJ e CSLL, o Resultado Líquido do Exercício correspondeu ao mesmo prejuízo de R\$ 4.409,87 (quatro mil, quatrocentos e nove reais e oitenta e sete centavos).

	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH%	ΔV%
RECEITA BRUTA	209.476,14	273.470,51	216.570,51	255.420,51	384.205,53	262.920,51	-31,57%	100,00%
Tributos Incidentes s/Vendas ou Serviços	(19.376,55)	(25.296,02)	(20.032,77)	(23.649,61)	(54.808,13)	(37.485,70)	-31,61%	-14,26%
RECEITA LÍQUIDA	190.099,59	248.174,49	196.537,74	231.770,90	329.397,40	225.434,81	-31,56%	85,74%
Custo dos Produtos ou Serviços	(25.308,22)	(28.734,01)	(25.044,02)	(26.251,93)	(31.528,52)	(26.297,57)	-16,59%	-10,00%
LUCRO BRUTO	164.791,37	219.440,48	171.493,72	205.518,97	297.868,88	199.137,24	-33,15%	75,74%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(230.250,43)	(241.647,98)	(231.065,18)	(370.576,77)	(675.948,97)	(236.466,50)	-65,02%	-89,94%
Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação	(140.258,78)	(145.443,79)	(154.849,18)	(183.059,90)	(158.039,12)	(147.964,10)	-6,38%	-56,28%
Resultado de Outras Receitas/Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Resultado Financeiro Líquido	(89.991,85)	(96.204,19)	(76.216,00)	(187.516,87)	(517.909,85)	(88.502,40)	-82,91%	-33,66%
RESULTADO ANTES DO IRPJ e CSLL	(65.459,26)	(22.207,50)	(59.571,46)	(165.057,80)	(378.080,09)	(37.329,26)	-90,13%	-14,20%
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(65.459,26)	(22.207,50)	(59.571,46)	(165.057,80)	(378.080,09)	(37.329,26)	-90,13%	-14,20%

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

A Receita Bruta apresentou redução de 31,57%, passando de R\$ 384.205,53 (trezentos e oitenta e quatro mil, duzentos e cinco reais e cinquenta e três centavos) em janeiro para R\$ 262.920,51 (duzentos e sessenta e dois mil, novecentos e vinte reais e cinquenta e um centavos) em fevereiro. Os tributos incidentes sobre vendas ou serviços totalizaram R\$ 37.485,70 (trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos), equivalentes a 14,26% da Receita Bruta.

A Receita Líquida alcançou R\$ 225.434,81 (duzentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos) em fevereiro, apresentando redução de 31,56% em relação a janeiro. Os Custos dos Produtos ou Serviços somaram R\$ 26.297,57 (vinte e seis mil, duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos), com redução de 16,59%, representando 10,00% da Receita Bruta. Consequentemente, o Lucro Bruto passou de R\$ 297.868,88 (duzentos e noventa e sete mil, oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos) para R\$ 199.137,24 (cento e noventa e nove mil, cento e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos), redução de 33,15%, correspondendo a 75,74% da Receita Bruta.

As Receitas (Despesas) Operacionais permaneceram negativas, porém apresentaram redução de 65,02%, passando de R\$ 675.948,97 (seiscentos e setenta e cinco mil, novecentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos) em janeiro para R\$ 236.466,50 (duzentos e trinta e seis mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos) em fevereiro. As Despesas Comerciais, Administrativas e Depreciação totalizaram R\$ 147.964,10 (cento e quarenta e sete mil, novecentos e sessenta e quatro reais e dez centavos), enquanto o Resultado Financeiro Líquido foi negativo em R\$ 88.502,40 (oitenta e oito mil, quinhentos e dois reais e quarenta centavos), apresentando redução de 82,91% em relação a janeiro.

Dessa forma, o Resultado antes do IRPJ e da CSLL apresentou prejuízo de R\$ 37.329,26 (trinta e sete mil, trezentos e vinte e nove reais e vinte e seis centavos) em fevereiro, ante prejuízo de R\$ 378.080,09 (trezentos e setenta e oito mil, oitenta reais e nove centavos) em janeiro, representando redução de 90,13% no prejuízo. Como não houve registro de IRPJ e CSLL, o Resultado Líquido do Exercício correspondeu ao mesmo prejuízo de R\$ 37.329,26 (trinta e sete mil, trezentos e vinte e nove reais e vinte e seis centavos).

14.3 Demonstrações do Fluxo de Caixa Gerencial

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

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

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

FLUXO DE CAIXA							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	843.863,30	1.007.083,90	736.884,55	803.936,16	836.403,72	771.249,81	-7,79%
Valores Recebidos de Clientes	843.863,30	1.007.083,90	736.884,55	803.936,16	836.403,72	771.249,81	-7,79%
(2) Saídas Operacionais	(890.781,58)	(874.089,37)	(783.312,65)	(898.144,86)	(761.144,79)	(829.904,95)	9,03%
Valores pagos a fornecedores	(335.002,49)	(403.160,54)	(615.549,48)	(381.249,76)	(289.890,90)	(479.427,11)	65,38%
Valores pagos - Salários / Encargos	(400.444,37)	(316.447,34)	(70.864,55)	(420.483,90)	(309.352,75)	(299.050,57)	-3,33%
Tributos pagos / Taxas	(152.744,74)	(150.748,75)	(94.154,69)	(60.223,99)	(159.004,19)	(48.180,75)	-69,70%
Acordos Trabalhistas / Cíveis - RJ	0,00	(1.096,91)	0,00	(32.412,30)	0,00	0,00	0,00%
Despesas Bancárias	(2.589,98)	(2.635,83)	(2.743,93)	(3.774,91)	(2.896,95)	(3.246,52)	12,07%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(46.918,28)	132.994,53	(46.428,10)	(94.208,70)	75.258,93	(58.655,14)	-177,94%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(46.918,28)	132.994,53	(46.428,10)	(94.208,70)	75.258,93	(58.655,14)	-177,94%
(6) Outras Entradas/Saídas	51.385,66	(103.998,79)	(29.452,17)	110.417,72	16.447,58	18.472,43	12,31%
Outros recebimentos (pagamento) líquidos	14.384,49	30.000,00	30.000,00	30.242,02	57.645,00	147.790,72	156,38%
Empréstimos de mútuo concedidos	(3.105.875,78)	(3.190.587,19)	(1.695.464,10)	(998.511,48)	(1.795.217,36)	(1.683.799,56)	-6,21%
Recebimento de empréstimo de mútuo	3.142.881,95	3.056.682,82	1.636.011,93	1.055.267,18	1.754.019,94	1.554.481,27	-11,38%
Bloqueios / Desbloqueios - Judiciais	(5,00)	(94,42)	0,00	0,00	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	23.420,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências entre contas Agrimex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	4.467,38	28.995,74	(75.880,27)	16.209,02	91.706,51	(40.182,71)	-143,82%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	59.475,26	63.942,64	93.106,80	17.226,53	33.512,24	125.218,75	273,65%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	168,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	63.942,64	93.106,80	17.226,53	33.435,55	125.218,75	85.036,04	-32,09%

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

FLUXO DE CAIXA							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	2.516.622,67	2.528.520,98	175.754,26	116.655,10	126.038,37	133.090,29	5,60%
Valores Recebidos de Clientes	2.516.622,67	2.528.520,98	175.754,26	116.655,10	126.038,37	133.090,29	5,60%
(2) Saídas Operacionais	(2.173.261,93)	(938.940,91)	(1.191.410,39)	(2.551.429,80)	(1.218.576,95)	(1.158.551,32)	-4,93%
Valores pagos a fornecedores	(1.522.953,52)	(308.731,16)	(484.648,16)	(723.414,91)	(480.189,52)	(511.988,74)	6,62%
Valores pagos a empregados	(302.873,87)	(330.021,13)	(538.590,92)	(506.127,54)	(370.325,77)	(369.439,93)	-0,24%
Valores pagos - Salários / Encargos	(114.244,02)	(116.089,49)	(70.794,25)	(408.433,48)	(321.464,76)	(238.075,17)	-25,94%
Tributos pagos / Taxas	(111.866,84)	(62.914,95)	(71.678,59)	(385.430,31)	(41.039,16)	(34.126,04)	-16,85%
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	(2.394,92)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Passivo Negociado - RJ	0,00	0,00	0,00	(495.198,40)	0,00	0,00	0,00%
Adiantamento para despesas diversas	(7.500,00)	(5.120,00)	0,00	(12.200,00)	(4.200,00)	(3.900,00)	-7,14%
Despesas Bancárias	(1.074,48)	(920,06)	(1.376,58)	(1.873,02)	(1.153,84)	(1.021,44)	-11,47%
Acordos / Indenizações Judiciais	(112.749,20)	(112.749,20)	(24.321,89)	(18.752,14)	(203,90)	0,00	-100,00%
(3) Liq. Operacional (1+2)	343.360,74	1.589.580,07	(1.015.656,13)	(2.434.774,70)	(1.092.538,58)	(1.025.461,03)	-6,14%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	343.360,74	1.589.580,07	(1.015.656,13)	(2.434.774,70)	(1.092.538,58)	(1.025.461,03)	-6,14%
(6) Outras Entradas/Saídas	(760.505,70)	(1.902.949,88)	1.040.225,96	2.413.266,08	1.089.464,80	1.029.338,76	-5,52%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(10.000,00)	0,00	1.185,72	32,81	720,00	17,43	-97,58%
Empréstimos de mútuo concedidos	(1.962.845,71)	(2.617.610,64)	(21.812,22)	(337.015,00)	(80.515,92)	(86.130,70)	6,97%
Recebimento de empréstimo de mútuo	1.211.796,51	714.660,76	1.031.231,31	2.820.141,70	1.169.056,82	1.115.452,03	-4,59%
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	(64.765,40)	(5.128,03)	0,00	-100,00%
Transferências env / receb - Caig Corporativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Recuperação de despesas	733,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Bloqueios / Desbloqueios - Judiciais	(189,78)	0,00	29.621,15	(5.128,03)	5.331,93	0,00	-100,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	(417.144,96)	(313.369,81)	24.569,83	(21.508,62)	(3.073,78)	3.877,73	-226,16%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	733.564,39	316.419,43	3.049,62	22.320,19	5.811,57	2.737,79	-52,89%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	(5.299,26)	5.000,00	0,00	357,64	0,00%
(10) Saldo Final C/C	316.419,43	3.049,62	22.320,19	5.811,57	2.737,79	6.973,16	154,70%

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

FLUXO DE CAIXA							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	5.106.198,87	5.417.465,40	4.341.909,21	3.304.684,07	4.486.156,36	4.042.106,45	-9,90%
Valores Recebidos de Clientes	5.106.198,87	5.417.465,40	4.341.909,21	3.304.684,07	4.486.156,36	4.042.106,45	-9,90%
(2) Saídas Operacionais	(7.433.955,32)	(9.915.767,09)	(7.182.485,66)	(10.567.261,83)	(7.669.418,17)	(7.174.091,18)	-6,46%
Valores pagos a fornecedores	(4.305.837,29)	(6.823.342,00)	(3.968.384,30)	(6.752.758,39)	(4.304.518,39)	(4.468.211,64)	3,80%
Valores pagos a empregados	(796.198,60)	(956.459,59)	(973.652,71)	(1.266.057,69)	(932.403,06)	(916.575,23)	-1,70%
Tributos Pagos	(2.331.919,43)	(2.135.965,50)	(2.240.448,65)	(2.548.445,75)	(2.432.496,72)	(1.789.304,31)	-26,44%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(2.327.756,45)	(4.498.301,69)	(2.840.576,45)	(7.262.577,76)	(3.183.261,81)	(3.131.984,73)	-1,61%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(2.327.756,45)	(4.498.301,69)	(2.840.576,45)	(7.262.577,76)	(3.183.261,81)	(3.131.984,73)	-1,61%
(6) Outras Entradas/Saídas	2.082.761,31	4.508.649,11	2.876.370,53	8.228.366,12	2.211.794,48	2.767.667,20	25,13%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(270.901,88)	1.768.990,45	169.904,33	491.065,74	3.261,29	58.097,81	1681,44%
Outros recebimentos líquidos - Prest contas funcionários	0,00	0,00	967,27	1.328,36	4.120,30	613,85	-85,10%
Outros pagamentos líquidos - Bloq. Judicial	0,00	(207,23)	(138,00)	0,00	(327,22)	(292,91)	-10,49%
Outros recebimentos(Recebimento numerário da justiça)	0,00	0,00	0,00	17.668.815,39	741.139,87	0,00	-100,00%
Empréstimos de mútuo concedidos	(5.126.587,05)	(4.572.063,03)	(3.117.054,00)	(17.193.266,71)	(5.190.605,38)	(6.030.527,45)	16,18%
Rendimento de aplicação financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo	7.273.151,66	8.344.235,81	6.561.886,98	7.996.141,71	7.393.938,96	8.715.635,14	17,88%
Transferências recebidas	0,00	0,00	190.384,59	1.686.567,86	0,00	743.125,40	0,00%
Transferências	207.098,58	(1.032.306,89)	(929.580,64)	(1.092.275,64)	(739.733,34)	(718.984,64)	-2,80%
Pagamento acordos judiciais	0,00	0,00	0,00	(1.329.906,63)	0,00	0,00	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	(103,96)	0,00	0,00	0,00%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	(244.995,14)	10.347,42	35.794,08	965.788,36	(971.467,33)	(364.317,53)	-62,50%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	4.783.802,65	3.355.809,12	3.772.037,72	3.808.320,47	4.773.138,81	3.802.746,47	-20,33%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	406.622,45	0,00	60,99	59,21	0,00	-100,00%
(10) Saldo Final C/C	4.538.807,51	3.772.778,99	3.807.831,80	4.774.169,82	3.801.730,69	3.438.428,94	-9,56%

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

FLUXO DE CAIXA							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	(72.722,08)	(108.712,53)	(58.252,83)	(283.777,90)	(273.215,56)	(272.963,68)	-0,09%
Valores pagos a fornecedores	(69.097,66)	(108.170,53)	(47.620,13)	(48.388,98)	(57.349,12)	(64.694,97)	12,81%
Tributos Pagos	(3.624,42)	(542,00)	(10.632,70)	(235.388,92)	(215.866,44)	(208.268,71)	-3,52%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(72.722,08)	(108.712,53)	(58.252,83)	(283.777,90)	(273.215,56)	(272.963,68)	-0,09%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(72.722,08)	(108.712,53)	(58.252,83)	(283.777,90)	(273.215,56)	(272.963,68)	-0,09%
(6) Outras Entradas/Saídas	72.780,88	108.240,00	157.739,00	188.104,02	272.334,90	272.850,00	0,19%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	19.756,08	52.200,00	100.000,00	2.200,00	10.000,00	0,00	-100,00%
Transferências recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências enviadas	(224,00)	0,00	(611,00)	(208,20)	(369,00)	0,00	-100,00%
Empréstimos de mútuo concedidos	(13.969,00)	0,00	0,00	(100.000,00)	(7.700,00)	0,00	-100,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo	67.217,80	56.040,00	58.350,00	703.359,98	270.403,90	272.850,00	0,90%
Pagamentos de Acordos RJ Diversos	0,00	0,00	0,00	(417.247,76)	0,00	0,00	0,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	58,80	(472,53)	99.486,17	(95.673,88)	(880,66)	(113,68)	-87,09%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	1.141,56	1.200,36	727,83	100.214,00	4.540,12	3.659,46	-19,40%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	1.200,36	727,83	100.214,00	4.540,12	3.659,46	3.545,78	-3,11%

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

FLUXO DE CAIXA							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	33.258.035,52	33.539.017,89	34.315.026,34	36.803.968,10	30.777.766,85	28.744.506,08	-6,61%
Valores Recebidos de Clientes	33.233.015,09	33.421.863,22	34.191.541,61	36.785.184,13	30.706.325,38	27.561.108,37	-10,24%
Recuperação de Despesas	23.752,63	10.183,63	123.474,89	18.781,13	71.425,75	3.949,35	-94,47%
Resgate de aplicação financeira	1.267,80	106.971,04	9,84	2,84	15,72	1.179.448,36	7502752,16%
(2) Saídas Operacionais	(27.339.121,96)	(28.943.505,94)	(27.212.917,14)	(33.288.707,91)	(28.750.773,84)	(25.057.303,19)	-12,85%
Valores pagos a fornecedores	(11.631.234,97)	(12.909.263,28)	(8.287.998,80)	(11.121.889,11)	(13.770.515,14)	(10.435.553,95)	-24,22%
Valores pagos a empregados	(1.818.602,33)	(2.164.564,24)	(2.609.961,93)	(3.800.937,44)	(2.503.627,44)	(2.078.018,39)	-17,00%
Valores pagos - Salários / Encargos	(1.117.614,60)	(261.922,69)	(1.062.496,07)	(2.231.353,65)	(1.338.571,71)	(1.132.474,68)	-15,40%
Despesas administrativas	(444.353,23)	(303.801,03)	(326.767,84)	(411.571,94)	(397.490,25)	(271.094,59)	-31,80%
Tributos pagos / Taxas	(2.967.331,03)	(4.277.827,34)	(4.429.062,92)	(3.306.977,19)	(2.253.725,08)	(3.285.510,16)	45,78%
Despesas Bancárias	(7.364,45)	(110.567,46)	(7.971,77)	(2.160,56)	(2.447,36)	(27.180,41)	1010,60%
Material químico	0,00	0,00	(136.388,00)	(237.792,73)	(57.089,00)	(143.106,00)	150,67%
Serviços	(6.411,94)	0,00	0,00	0,00	(2.040.781,61)	(1.894.703,68)	-7,16%
Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Parcelamento de Tributos	(293.223,85)	(295.149,44)	(297.750,82)	(241.717,54)	(273.851,30)	(285.042,00)	4,09%
Tributos Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras despesas	(3.457,78)	(10.000,00)	0,00	(164,70)	0,00	(122,00)	0,00%
Despesas Judiciais	(153.229,15)	(348.866,02)	(338.236,48)	(1.051.085,57)	(53.874,54)	(4.579,79)	-91,50%
Implantação Software	0,00	0,00	(83.226,00)	(75.120,00)	0,00	(40.000,00)	0,00%
Serviço de Consultoria	0,00	0,00	(2.195,00)	0,00	(107.904,78)	(200.000,00)	85,35%
Despesas de comercialização	0,00	0,00	(2.520,00)	(576,00)	0,00	(594,00)	0,00%
Produtos de informáticas	0,00	0,00	(143.947,42)	(225.869,15)	(316.814,00)	(111.931,04)	-64,67%
Melhorias em Terreno	0,00	0,00	0,00	0,00	(413,50)	(67.684,13)	16268,59%
Imobilizado - Maquinas Equipamentos	(174.585,87)	(259.420,19)	(5.866,90)	(98.777,27)	(80.441,58)	0,00	-100,00%
Energia	(1.911.966,55)	(829.900,88)	(1.269.710,91)	(1.388.664,22)	(1.360.799,41)	(1.493.098,69)	9,72%
Frete	(4.367.144,15)	(5.601.130,06)	(5.977.427,49)	(5.501.359,01)	(4.192.427,14)	(3.586.609,68)	-14,45%
Terceirizado	(2.442.602,06)	(1.571.093,31)	(2.231.388,79)	(3.592.691,83)	0,00	0,00	0,00%
(3) Liq. Operacional (1+2)	5.918.913,56	4.595.511,95	7.102.109,20	3.515.260,19	2.026.993,01	3.687.202,89	81,91%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	5.918.913,56	4.595.511,95	7.102.109,20	3.515.260,19	2.026.993,01	3.687.202,89	81,91%
(6) Outras Entradas/Saídas	(4.594.657,10)	(5.464.774,81)	(5.238.119,20)	(2.010.836,74)	(5.038.790,46)	(4.412.463,90)	-12,43%
Empréstimos de mútuo concedidos	(4.927.257,10)	(852.774,81)	(5.274.919,20)	(4.511.962,13)	(5.585.890,46)	(4.717.963,90)	-15,54%
Recebimento de Transferencia	0,00	(4.612.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo	332.600,00	0,00	36.800,00	2.501.125,39	547.100,00	305.500,00	-44,16%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	1.324.256,46	(869.262,86)	1.863.990,00	1.504.423,45	(3.011.797,45)	(725.261,01)	-75,92%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	669.376,30	1.876.509,05	1.009.926,83	2.873.916,83	4.378.325,96	1.366.528,51	-68,79%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	1.993.632,76	1.007.246,19	2.873.916,83	4.378.340,28	1.366.528,51	641.267,50	-53,07%

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

FLUXO DE CAIXA							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	(24.471,66)	(7.558,69)	(35.672,50)	(36.119,74)	(24.214,30)	(24.337,35)	0,51%
Valores pagos a fornecedores	(23.857,31)	(7.083,03)	(35.419,35)	(35.415,74)	(23.720,30)	(23.719,55)	0,00%
Tributos pagos / Taxas	(72,54)	(94,65)	(202,00)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Despesas Bancárias	(541,81)	(381,01)	(51,15)	(704,00)	(494,00)	(617,80)	25,06%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(24.471,66)	(7.558,69)	(35.672,50)	(36.119,74)	(24.214,30)	(24.337,35)	0,51%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(24.471,66)	(7.558,69)	(35.672,50)	(36.119,74)	(24.214,30)	(24.337,35)	0,51%
(6) Outras Entradas/Saídas	(85.053,53)	(42.725,71)	35.756,00	36.456,00	23.790,80	24.260,00	1,97%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos	(209.313,53)	(50.209,74)	0,00	0,00	(2.876,20)	0,00	-100,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo	124.260,00	7.484,03	35.756,00	36.456,00	26.667,00	24.260,00	-9,03%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	(109.525,19)	(50.284,40)	83,50	336,26	(423,50)	(77,35)	-81,74%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	223,65	111,36	46,22	129,72	465,98	42,48	-90,88%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	109.412,90	50.219,26	0,00	0,00	0,00	534,85	0,00%
(10) Saldo Final C/C	111,36	46,22	129,72	465,98	42,48	499,98	1076,98%

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

FLUXO DE CAIXA							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	(792,44)	(12.382,51)	(13.616,93)	(13.488,72)	(5.476,62)	(2.799,90)	-48,88%
Valores pagos a fornecedores	(441,60)	(12.382,51)	(8.838,27)	(11.270,65)	(3.236,91)	(538,68)	-83,36%
Tributos Pagos	(350,84)	0,00	(4.778,66)	(2.218,07)	(2.239,71)	(2.261,22)	0,96%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(792,44)	(12.382,51)	(13.616,93)	(13.488,72)	(5.476,62)	(2.799,90)	-48,88%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(792,44)	(12.382,51)	(13.616,93)	(13.488,72)	(5.476,62)	(2.799,90)	-48,88%
(6) Outras Entradas/Saídas	(800,00)	12.700,00	13.631,00	13.281,00	5.714,92	2.781,00	-51,34%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(1.750,00)	0,00	(69,00)	0,00	0,00	(69,00)	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos	0,00	0,00	0,00	(69,00)	(69,00)	0,00	-100,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo	950,00	12.700,00	13.700,00	13.350,00	5.783,92	2.850,00	-50,73%
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)	(1.592,44)	317,49	14,07	(207,72)	238,30	(18,90)	-107,93%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	1.794,21	201,77	519,26	533,33	325,61	563,91	73,19%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	201,77	519,26	533,33	325,61	563,91	545,01	-3,35%

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

FLUXO DE CAIXA							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Valores Recebidos de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(2) Saídas Operacionais	(2.243,11)	(6.995,32)	(2.657,72)	(3.394,74)	(840,64)	(336,60)	-59,96%
Valores pagos a fornecedores	0,00	(4.801,21)	(435,80)	(1.150,01)	0,00	0,00	0,00%
Pago tarifa bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	(352,00)	0,00	-100,00%
Pago serviços prestados	0,00	0,00	0,00	0,00	(488,64)	0,00	-100,00%
Tributos Pagos	(2.243,11)	(2.194,11)	(2.221,92)	(2.244,73)	0,00	(336,60)	0,00%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(2.243,11)	(6.995,32)	(2.657,72)	(3.394,74)	(840,64)	(336,60)	-59,96%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(2.243,11)	(6.995,32)	(2.657,72)	(3.394,74)	(840,64)	(336,60)	-59,96%
(6) Outras Entradas/Saídas	2.300,00	7.022,01	2.576,00	3.398,00	838,64	336,60	-59,86%
Recebimento de empréstimo de mútuo	2.300,00	7.030,00	30.707,80	3.400,00	838,64	336,60	-59,86%
Empréstimos de mútuo concedidos	0,00	0,00	(28.127,80)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras saídas (tarifas)	0,00	(7,99)	(4,00)	(2,00)	0,00	0,00	0,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	56,89	26,69	(81,72)	3,26	(2,00)	0,00	-100,00%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	7,55	64,44	91,13	9,41	12,67	10,67	-15,79%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	64,44	91,13	9,41	12,67	10,67	10,67	0,00%

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

FLUXO DE CAIXA							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	33.224.885,59	41.290.063,42	32.783.211,56	34.417.627,37	26.173.579,70	24.755.863,14	-5,42%
Valores Recebidos de Clientes	33.224.885,59	41.290.063,42	32.783.211,56	34.417.627,37	26.173.579,70	24.755.863,14	-5,42%
(2) Saídas Operacionais	(32.783.563,74)	(38.599.445,26)	(35.216.560,58)	(34.530.392,05)	(26.952.196,71)	(24.514.910,60)	-9,04%
Valores pagos a fornecedores	(23.290.188,32)	(25.243.487,42)	(22.935.408,41)	(24.952.688,35)	(18.106.521,03)	(13.894.853,22)	-23,26%
Valores pagos a empregados	(3.588.155,65)	(4.597.865,71)	(4.374.021,39)	(4.736.241,59)	(4.028.359,31)	(3.892.949,78)	-3,36%
Tributos Pagos	(5.905.219,77)	(8.758.092,13)	(7.907.130,78)	(4.841.462,11)	(4.817.316,37)	(6.727.107,60)	39,64%
(3) Liq. Operacional (1+2)	441.321,85	2.690.618,16	(2.433.349,02)	(112.764,68)	(778.617,01)	240.952,54	-130,95%
(4) Investimentos	(685.095,01)	(328.328,14)	(323.100,00)	(101.550,32)	(62.005,63)	(6.697,63)	-89,20%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(243.773,16)	2.362.290,02	(2.756.449,02)	(214.315,00)	(840.622,64)	234.254,91	-127,87%
(6) Outras Entradas/Saídas	827.093,65	437.207,17	(191.898,01)	2.134.854,98	(879.055,95)	(303.280,96)	-65,50%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	158.996,48	79.600,39	(148.598,01)	444.860,00	100.493,67	187.710,58	86,79%
Empréstimos de mútuo concedidos	(481.057,53)	(567.943,22)	(482.000,00)	(5.192.335,02)	(985.371,42)	(613.278,14)	-37,76%
Recebimento de empréstimo de mútuo	1.149.154,70	925.550,00	438.700,00	519.300,00	352.472,02	782.261,84	121,94%
Empréstimos tomados	0,00	0,00	0,00	6.363.030,00	(346.650,22)	(503.877,42)	45,36%
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(156.097,82)	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)	583.320,49	2.799.497,19	(2.948.347,03)	1.920.539,98	(1.719.678,59)	(69.026,05)	-95,99%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	197.508,46	764.950,10	3.581.469,92	658.200,81	2.590.384,45	870.874,32	-66,38%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	(15.878,85)	17.022,63	25.077,92	11.643,66	168,46	(40.915,52)	-24387,97%
(10) Saldo Final C/C	764.950,10	3.581.469,92	658.200,81	2.590.384,45	870.874,32	760.932,75	-12,62%

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

FLUXO DE CAIXA							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	(1.979,67)	(5.777,09)	(2.158,31)	(1.571,45)	(350,00)	(412,66)	17,90%
Valores pagos a fornecedores	(803,58)	(4.680,92)	(764,31)	(450,00)	0,00	0,00	0,00%
Valores pagos a empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pago tarifa bancária	0,00	0,00	0,00	0,00	(350,00)	(1,99)	-99,43%
Tributos pagos	(1.176,09)	(1.096,17)	(1.394,00)	(1.121,45)	0,00	(410,67)	0,00%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(1.979,67)	(5.777,09)	(2.158,31)	(1.571,45)	(350,00)	(412,66)	17,90%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(1.979,67)	(5.777,09)	(2.158,31)	(1.571,45)	(350,00)	(412,66)	17,90%
(6) Outras Entradas/Saídas	1.974,01	5.792,01	2.135,00	1.580,00	350,00	410,67	17,33%
Recebimento de empréstimo de mútuo	1.976,00	113.800,00	2.143,00	1.580,00	350,00	410,67	17,33%
Empréstimos de mútuo concedidos	0,00	(108.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras saídas (tarifas)	(1,99)	(7,99)	(8,00)	0,00	0,00	0,00	0,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	(5,66)	14,92	(23,31)	8,55	0,00	(1,99)	0,00%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	16,80	11,14	26,06	2,75	11,30	11,30	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	11,14	26,06	2,75	11,30	11,30	9,31	-17,61%

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

FLUXO DE CAIXA							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	(6.599,00)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pago serviços prestados	0,00	0,00	(6.599,00)	0,00	0,00	0,00	0,00%
(3) Liq. Operacional (1+2)	0,00	0,00	(6.599,00)	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	(6.599,00)	0,00	0,00	0,00	0,00%
(6) Outras Entradas/Saídas	0,00	0,00	6.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo	0,00	0,00	6.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

FLUXO DE CAIXA							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	(115.697,22)	(117.375,42)	(114.984,30)	(464.780,46)	(105.030,97)	(104.322,60)	-0,67%
Valores pagos a fornecedores	(17.005,82)	(33.156,05)	(11.649,63)	(14.471,36)	(20.982,67)	(26.822,87)	27,83%
Valores pagos a empregados	(66.797,84)	(53.226,45)	(72.673,17)	(395.948,19)	(48.832,97)	(63.078,82)	29,17%
Tributos pagos / Taxas	(31.893,56)	(30.992,92)	(30.661,50)	(54.360,91)	(35.215,33)	(14.420,91)	-59,05%
Tributos Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(115.697,22)	(117.375,42)	(114.984,30)	(464.780,46)	(105.030,97)	(104.322,60)	-0,67%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(115.697,22)	(117.375,42)	(114.984,30)	(464.780,46)	(105.030,97)	(104.322,60)	-0,67%
(6) Outras Entradas/Saídas	128.970,70	104.066,44	115.051,06	464.669,60	105.290,61	104.087,43	-1,14%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00	0,00	0,00	0,00	33,44	0,00	-100,00%
Empréstimos de mútuo concedidos	(4.860,33)	(14.604,36)	(2.762,08)	(4.370,31)	(3.065,82)	(19.509,89)	536,37%
Recebimento de empréstimo de mútuo	133.831,03	118.670,80	117.813,14	469.039,91	108.322,99	123.597,32	14,10%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	13.273,48	(13.308,98)	66,76	(110,86)	259,64	(235,17)	-190,58%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	82,50	13.355,98	47,00	113,76	2,90	262,54	8953,10%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	13.355,98	47,00	113,76	2,90	262,54	27,37	-89,57%

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

FLUXO DE CAIXA							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	(16.243,01)	(15.812,11)	(15.812,11)	(1.324,01)	(815,11)	(98.757,69)	12015,87%
Tributos pagos / Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Despesas Bancárias	(350,00)	(350,00)	(350,00)	(352,00)	0,00	(700,00)	0,00%
Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Tributos Pagos	(15.893,01)	(15.462,11)	(15.462,11)	(972,01)	(815,11)	(98.057,69)	11929,99%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(7.431,01)	(7.000,11)	(7.000,11)	7.487,99	7.996,89	(89.945,69)	-1224,76%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(7.431,01)	(7.000,11)	(7.000,11)	7.487,99	7.996,89	(89.945,69)	-1224,76%
(6) Outras Entradas/Saídas	7.081,00	7.517,00	6.647,00	(7.453,10)	(8.000,00)	90.442,58	-1230,53%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos	(8.812,00)	(8.300,00)	(8.800,00)	(8.400,00)	(8.000,00)	(7.600,00)	-5,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo	15.893,00	15.817,00	15.447,00	946,90	0,00	98.042,58	0,00%
Transferência realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	(350,01)	516,89	(353,11)	34,89	(3,11)	496,89	-14077,17%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	373,46	23,45	540,34	187,23	222,12	219,01	-1,40%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	23,45	540,34	187,23	222,12	219,01	715,90	226,88%

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

FLUXO DE CAIXA							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	(35.546,22)	(26.459,42)	(35.601,67)	(94.758,32)	(80.768,56)	(79.215,58)	-1,92%
Valores pagos a fornecedores	(3.245,44)	(7.839,30)	(3.533,42)	(3.298,19)	(7.198,40)	(5.711,12)	-20,66%
Valores pagos a empregados	(16.571,16)	(16.571,16)	(28.220,47)	(40.628,74)	(16.544,50)	(16.839,71)	1,78%
Tributos Pagos	(15.729,62)	(2.048,96)	(3.847,78)	(50.831,39)	(57.025,66)	(56.664,75)	-0,63%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(35.546,22)	(26.459,42)	(35.601,67)	(94.758,32)	(80.768,56)	(79.215,58)	-1,92%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(35.546,22)	(26.459,42)	(35.601,67)	(94.758,32)	(80.768,56)	(79.215,58)	-1,92%
(6) Outras Entradas/Saídas	35.546,22	26.459,42	35.601,67	94.758,32	80.768,56	79.215,58	-1,92%
Recebimento de empréstimo de mútuo	51.628,24	27.266,63	35.601,67	94.758,32	80.768,56	79.215,58	-1,92%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(16.082,02)	(807,21)	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%

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

FLUXO DE CAIXA							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	80.462,41	63.505,00	62.855,00	62.855,00	54.860,00	0,00	-100,00%
Valores Recebidos de Clientes	63.570,00	63.505,00	62.855,00	62.855,00	54.860,00	0,00	-100,00%
Valores Recebidos de Repasse (Alelo)	16.892,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(2) Saídas Operacionais	(158.644,76)	(199.736,79)	(160.377,10)	(266.727,80)	(160.540,32)	(161.064,83)	0,33%
Valores pagos a fornecedores	(8.330,97)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Valores pagos a empregados	(16.892,41)	(27.727,11)	(13.402,24)	(23.192,43)	(21.108,25)	(17.316,89)	-17,96%
Pago tarifa bancária	0,00	(382,00)	(378,00)	(401,98)	(378,99)	(26,99)	-92,88%
Pago fatura energia	0,00	0,00	0,00	(3.388,65)	0,00	(3.257,50)	0,00%
Pago serviço telefonia fixa	0,00	0,00	(108,74)	(108,74)	(108,74)	(164,00)	50,82%
Pago reembolsos de despesas	0,00	0,00	(253,52)	(164,00)	0,00	0,00	0,00%
Despesas administrativas	0,00	(2.608,33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pago serviços prestados	(96.200,00)	(118.254,74)	(118.708,23)	(213.837,49)	(116.707,31)	(126.098,59)	8,05%
Tributos Pagos	(37.221,38)	(50.764,61)	(27.526,37)	(25.634,51)	(22.237,03)	(14.200,86)	-36,14%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(78.182,35)	(136.231,79)	(97.522,10)	(203.872,80)	(105.680,32)	(161.064,83)	52,41%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(78.182,35)	(136.231,79)	(97.522,10)	(203.872,80)	(105.680,32)	(161.064,83)	52,41%
(6) Outras Entradas/Saídas	77.877,16	118.879,16	88.952,84	212.856,29	115.327,53	106.146,47	-7,96%
Empréstimos de mútuo concedidos a coligadas	(18.322,84)	(32.926,91)	(35.126,23)	(29.163,77)	(45.054,42)	(17.120,42)	-62,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo	96.200,00	151.806,07	124.079,07	242.020,06	160.381,95	123.266,89	-23,14%
Repasse concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	(305,19)	(17.352,63)	(8.569,26)	8.983,49	9.647,21	(54.918,36)	-649,27%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	62.544,38	62.239,19	44.886,56	36.317,30	45.300,79	54.948,03	21,30%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	62.239,19	44.886,56	36.317,30	45.300,79	54.948,00	29,67	-99,95%

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

FLUXO DE CAIXA							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	(1.295,69)	(328,29)	(8.134,83)	(335,86)	(350,00)	(336,60)	-3,83%
Valores pagos a fornecedores	0,00	0,00	(7.802,38)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Valores pagos a empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pago tarifa bancária	0,00	0,00	0,00	0,00	(350,00)	0,00	-100,00%
Tributos Pagos	(1.295,69)	(328,29)	(332,45)	(335,86)	0,00	(336,60)	0,00%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(1.295,69)	(328,29)	(8.134,83)	(335,86)	(350,00)	(336,60)	-3,83%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(1.295,69)	(328,29)	(8.134,83)	(335,86)	(350,00)	(336,60)	-3,83%
(6) Outras Entradas/Saídas	1.300,00	330,00	8.137,11	330,00	350,00	336,60	-3,83%
Recebimento de empréstimo de mútuo	1.300,00	330,00	8.240,00	330,00	350,00	336,60	-3,83%
Empréstimos de mútuo concedidos	0,00	0,00	(96,90)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras saídas (tarifas)	0,00	0,00	(5,99)	0,00	0,00	0,00	0,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	4,31	1,71	2,28	(5,86)	0,00	0,00	0,00%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	0,00	4,31	6,02	8,30	2,44	2,44	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	4,31	6,02	8,30	2,44	2,44	2,44	0,00%

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

FLUXO DE CAIXA							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	50.000,00	100.172,30	90.000,00	0,00	50.000,00	23.835,79	-52,33%
Valores Recebidos de Clientes	50.000,00	100.172,30	90.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	-60,00%
Valores Recebidos de Repasse ITAUTINGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835,79	0,00%
(2) Saídas Operacionais	(31.997,02)	(41.441,58)	(40.611,86)	0,00	(28.666,19)	(23.835,79)	-16,85%
Valores pagos a fornecedores	(4.587,80)	(22.129,10)	(4.050,67)	0,00	(3.004,68)	(5.109,05)	70,04%
Valores pagos a empregados	(8.115,83)	(8.830,82)	(15.791,11)	0,00	(8.455,12)	(8.080,93)	-4,43%
Tributos pagos / Taxas	(19.293,39)	(10.481,66)	(20.770,08)	0,00	(17.206,39)	(10.645,81)	-38,13%
Acordos pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(3) Liq. Operacional (1+2)	18.002,98	58.730,72	49.388,14	0,00	21.333,81	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)	18.002,98	58.730,72	49.388,14	0,00	21.333,81	0,00	-100,00%
(6) Outras Entradas/Saídas	(18.002,98)	(58.730,72)	(49.388,14)	0,00	(21.333,81)	0,00	-100,00%
Repasse concedido	(18.002,98)	(58.730,72)	(49.388,14)	0,00	(21.333,81)	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							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	(16.505,96)	(4.988,90)	(7.303,67)	(3.123,60)	(1.758,84)	(541,35)	-69,22%
Valores pagos a fornecedores	(12.627,87)	(1.935,72)	(4.211,80)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pago tarifa bancária	0,00	0,00	0,00	0,00	(704,00)	0,00	-100,00%
Pago serviços prestados	0,00	0,00	0,00	0,00	(651,84)	0,00	-100,00%
Tributos Pagos	(3.878,09)	(3.053,18)	(3.091,87)	(3.123,60)	(403,00)	(541,35)	34,33%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(16.505,96)	(4.988,90)	(7.303,67)	(3.123,60)	(1.758,84)	(541,35)	-69,22%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(16.505,96)	(4.988,90)	(7.303,67)	(3.123,60)	(1.758,84)	(541,35)	-69,22%
(6) Outras Entradas/Saídas	14.096,01	4.974,01	7.307,81	3.100,00	1.755,30	540,90	-69,18%
Empréstimos de mútuo concedidos	(1.800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras saídas (tarifas)	(3,99)	(5,99)	(3,99)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo	15.900,00	4.980,00	7.311,80	3.100,00	1.755,30	540,90	-69,18%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	(2.409,95)	(14,89)	4,14	(23,60)	(3,54)	(0,45)	-87,29%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	2.491,84	81,89	67,00	71,14	47,54	44,00	-7,45%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	81,89	67,00	71,14	47,54	44,00	43,55	-1,02%

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

FLUXO DE CAIXA							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	120.000,00	158.000,00	130.000,00	228.218,00	165.826,53	105.183,67	-36,57%
Valores Recebidos de aluguéis imóveis	120.000,00	95.000,00	95.000,00	178.218,00	125.826,53	97.183,67	-22,76%
Valores Recebido de Clientes	0,00	63.000,00	35.000,00	50.000,00	40.000,00	8.000,00	-80,00%
(2) Saídas Operacionais	(37.675,85)	(54.234,00)	(102.782,20)	(149.177,19)	(182.124,00)	(236.711,07)	29,97%
Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Valores pagos a fornecedores	(312,69)	(332,21)	(230,03)	(452,58)	0,00	0,00	0,00%
Despesas Administrativas	(361,00)	(442,90)	(260,33)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Despesas Financeiras	(161,22)	(158,00)	(210,38)	(206,50)	(411,31)	(500,00)	21,56%
Pago energia elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.851,88)	0,00%
Pago serviços prestados	0,00	0,00	0,00	0,00	(165.668,16)	(201.961,69)	21,91%
Taxas Diversas	(612,79)	(278,58)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Valores bloqueados judicialmente	0,00	0,00	(2.104,52)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Serviços	(150,00)	(21.771,86)	(64.552,58)	(109.556,22)	0,00	0,00	0,00%
Pago tarifa bancárias	(483,50)	(481,00)	(372,00)	(636,00)	(172,28)	(595,99)	245,94%
Tributos Pagos	(35.594,65)	(30.769,45)	(35.052,36)	(38.325,89)	(15.872,25)	(29.801,51)	87,76%
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(3) Liq. Operacional (1+2)	82.324,15	103.766,00	27.217,80	79.040,81	(16.297,47)	(131.527,40)	707,04%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	82.324,15	103.766,00	27.217,80	79.040,81	(16.297,47)	(131.527,40)	707,04%
(6) Outras Entradas/Saídas	(58.213,82)	5.874,30	(120.108,79)	(59.864,37)	25.211,72	60.200,39	138,78%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos	(112.227,84)	(159.431,29)	(159.762,26)	(157.210,33)	(54.040,77)	(32.145,52)	-40,52%
Recebimento de empréstimo de mútuo	54.014,02	165.305,59	39.653,47	97.345,96	79.648,20	92.345,91	15,94%
Transferência realizada	0,00	(200,00)	0,00	(235,00)	(442,99)	(169,00)	-61,85%
Transferência recebida	0,00	200,00	0,00	235,00	47,28	169,00	257,45%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	24.110,33	109.640,30	(92.890,99)	19.176,44	8.914,25	(71.327,01)	-900,15%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	788,67	24.899,00	138.811,25	45.920,26	65.096,70	74.010,95	13,69%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	24.899,00	134.539,30	45.920,26	65.096,70	74.010,95	2.683,94	-96,37%

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

FLUXO DE CAIXA							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	196.609,20	394.354,11	197.294,48	99.806,20	132.654,20	164.491,73	24,00%
Valores Recebidos de Clientes	196.609,20	394.354,11	197.294,48	99.806,20	132.654,20	164.491,73	24,00%
(2) Saídas Operacionais	(382.556,29)	(602.735,50)	(669.855,52)	(2.081.770,47)	(429.953,26)	(482.849,37)	12,30%
Valores pagos a fornecedores	(191.562,45)	(406.907,46)	(313.609,74)	(130.474,01)	(134.024,57)	(188.453,17)	40,61%
Valores pagos a empregados	(145.897,45)	(159.576,84)	(246.107,18)	(1.449.417,51)	(145.733,42)	(164.865,87)	13,13%
Tributos pagos / Taxas	(45.096,39)	(36.251,20)	(110.138,60)	(501.878,95)	(150.195,27)	(129.530,33)	-13,76%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(185.947,09)	(208.381,39)	(472.561,04)	(1.981.964,27)	(297.299,06)	(318.357,64)	7,08%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(185.947,09)	(208.381,39)	(472.561,04)	(1.981.964,27)	(297.299,06)	(318.357,64)	7,08%
(6) Outras Entradas/Saídas	187.045,85	236.730,44	609.311,34	2.184.577,32	227.336,86	97.325,46	-57,19%
Outros recebimentos (pagamento) líquidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012,63	0,00%
Repasso concedidos a Itaipuama e Itaipava.	0,00	(1.826,29)	(2.463,90)	(2.771,66)	0,00	0,00	0,00%
Valores Recebidos de Repasse CBE(Recife/Aveiro)	131.337,28	266.078,07	170.817,11	1.740.815,64	185.456,06	45.142,13	-75,66%
Valores Recebidos de Repasse ITAUTINGA/ITAIPAVA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.836,66	1.966,14	-74,91%
Repasso concedidos a ITAUTINGA/CIBRASA	0,00	0,00	(22.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Valores Recebidos de Repasse ITAUTINGA	1.150,00	0,00	1.111,90	161.899,78	0,00	0,00	0,00%
Valores Recebidos de Repasse CIBRASA	66.060,73	218.934,62	479.457,68	302.714,99	56.826,28	62.131,93	9,34%
Valores Recebidos de Repasse ITAGUATINGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00%
Repasso concedidos a CBE AVEIRO	(11.502,16)	(246.455,96)	(17.611,45)	(18.081,43)	(22.782,14)	(17.445,37)	-23,43%
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)	1.098,76	28.349,05	136.750,30	202.613,05	(69.962,20)	(221.032,18)	215,93%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	733,97	1.832,73	30.181,78	166.932,08	369.545,13	299.582,93	-18,93%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	1.832,73	30.181,78	166.932,08	369.545,13	299.582,93	78.550,75	-73,78%

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

FLUXO DE CAIXA							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	567.342,50	1.351.976,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Valores Recebidos de Clientes	567.342,50	1.351.976,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(2) Saídas Operacionais	(457.139,14)	(468.775,74)	(338.068,65)	(1.394.032,28)	(365.460,60)	(282.005,05)	-22,84%
Valores pagos a fornecedores	(223.105,31)	(218.488,93)	(81.551,11)	(1.136.048,36)	0,00	0,00	0,00%
Valores pagos a empregados	(84.427,45)	(82.564,63)	(122.451,68)	(141.601,72)	(93.335,96)	(96.268,34)	3,14%
Pago fatura energia	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.201,37)	(11.819,80)	-3,13%
Tarifas bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	(742,84)	(513,59)	-30,86%
Pago serviço telefonia fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	(440,46)	(339,78)	-22,86%
Pago serviços prestados	0,00	0,00	0,00	0,00	(164.098,55)	(31.620,32)	-80,73%
Tributos Pagos	(149.606,38)	(167.722,18)	(134.065,86)	(116.382,20)	(94.641,42)	(141.443,22)	49,45%
(3) Liq. Operacional (1+2)	110.203,36	883.200,82	(338.068,65)	(1.394.032,28)	(365.460,60)	(282.005,05)	-22,84%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	110.203,36	883.200,82	(338.068,65)	(1.394.032,28)	(365.460,60)	(282.005,05)	-22,84%
(6) Outras Entradas/Saídas	(143.079,99)	(884.716,48)	334.067,75	1.391.947,34	366.099,63	313.254,77	-14,43%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	3.984,41	0,00	220.294,56	379.528,73	107.300,00	227.270,32	111,81%
Outras saídas (tarifas)	(432,79)	(427,92)	(831,76)	(2.343,24)	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos a coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.923,00)	(29.400,56)	-4,92%
Recebimento de empréstimo de mútuo	0,00	0,00	0,00	0,00	289.722,63	115.385,01	-60,17%
Transferências recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.476,10	0,00%
Transferências enviadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(82.476,10)	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo - ITABUNA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - CBE Recife	0,00	0,00	(10.000,00)	(46.000,00)	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - Itapicuru	(290.000,00)	(740.706,40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - Agrimex	(84.614,54)	(97.312,26)	(10.000,00)	(71.040,00)	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - Itaocara	0,00	(1.700,00)	(5.476,00)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - Itaimbé	(15.900,00)	(1.880,00)	(4.211,80)	(3.100,00)	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - Itapuama	(1.236,24)	(937,08)	(948,96)	(958,69)	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - Itapiranga	(2.158,28)	(1.104,43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - Itaguatins	0,00	(330,00)	(610,00)	(330,00)	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - Itabuna	0,00	(113.800,00)	(1.958,00)	(1.280,00)	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - Itaberaba	0,00	(7.030,00)	(380,00)	(3.400,00)	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - Itauna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - Itapagé	(7.050,00)	(113.600,00)	(7.250,00)	(200,00)	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - Caig	0,00	0,00	(350,29)	(353,89)	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - CBE Codó	0,00	0,00	0,00	(26.000,00)	0,00	0,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo - CBE Codó	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	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	7.000,00	71.206,40	108.030,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo - Agrimex	106.927,45	92.905,21	36.100,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo - CBE Recife	76.000,00	0,00	0,00	865.324,43	0,00	0,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo - Itapagé	64.400,00	0,00	11.660,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo - Cibrasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo - Agrimex Recife	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	(32.876,63)	(1.515,66)	(4.000,90)	(2.084,94)	639,03	31.249,72	4790,18%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	41.161,25	8.284,62	6.768,96	2.768,06	683,12	1.322,15	93,55%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	8.284,62	6.768,96	2.768,06	683,12	1.322,15	32.571,87	2363,55%

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

FLUXO DE CAIXA							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Valores Recebidos de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(2) Saídas Operacionais	(2.148,15)	(10.305,66)	(1.646,67)	(3.300,00)	(5.300,00)	(3.300,00)	-37,74%
Serviços	(1.200,00)	(9.298,66)	(1.646,67)	(3.300,00)	(5.300,00)	(3.300,00)	-37,74%
Tributos Pagos	(948,15)	(1.007,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(2.148,15)	(10.305,66)	(1.646,67)	(3.300,00)	(5.300,00)	(3.300,00)	-37,74%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(2.148,15)	(10.305,66)	(1.646,67)	(3.300,00)	(5.300,00)	(3.300,00)	-37,74%
(6) Outras Entradas/Saídas	2.148,15	10.305,66	1.646,67	3.300,00	5.300,00	(3.300,00)	-162,26%
Recebimento de empréstimo de mútuo	2.148,15	10.305,66	1.646,67	3.300,00	5.300,00	(3.300,00)	-162,26%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.600,00)	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	(6.600,00)	0,00%

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

FLUXO DE CAIXA							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	(6.573,33)	(1.725,20)	(5.523,07)	(1.871,54)	(350,00)	(336,60)	-3,83%
Valores pagos a fornecedores	(1.833,81)	0,00	(3.776,00)	(106,54)	0,00	0,00	0,00%
Pago tarifa bancária	0,00	0,00	0,00	0,00	(350,00)	0,00	-100,00%
Tributos Pagos	(4.739,52)	(1.725,20)	(1.747,07)	(1.765,00)	0,00	(336,60)	0,00%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(6.573,33)	(1.725,20)	(5.523,07)	(1.871,54)	(350,00)	(336,60)	-3,83%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(6.573,33)	(1.725,20)	(5.523,07)	(1.871,54)	(350,00)	(336,60)	-3,83%
(6) Outras Entradas/Saídas	6.598,01	1.700,00	5.424,01	1.873,00	350,00	336,60	-3,83%
Empréstimos de mútuo concedidos	0,00	0,00	(50,00)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras saídas (tarifas)	(1,99)	0,00	(1,99)	(2,00)	0,00	0,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo	6.600,00	1.700,00	5.476,00	1.875,00	350,00	336,60	-3,83%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	24,68	(25,20)	(99,06)	1,46	0,00	0,00	0,00%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	102,61	127,29	102,09	3,03	4,49	4,49	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	127,29	102,09	3,03	4,49	4,49	4,49	0,00%

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

FLUXO DE CAIXA							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	327.753,25	199.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Valores Recebidos de Clientes	327.753,25	199.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(2) Saídas Operacionais	(81.671,33)	(142.353,80)	(85.098,26)	(74.768,43)	(84.291,35)	(12.718,75)	-84,91%
Valores pagos a fornecedores	(62.298,07)	(129.711,74)	(65.413,88)	(49.721,27)	0,00	0,00	0,00%
Pago fatura energia	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.379,99)	(5.587,95)	-12,41%
Pago tarifas bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	(362,00)	(352,00)	-2,76%
Pago serviços prestados	0,00	0,00	0,00	0,00	(66.000,00)	(27,51)	-99,96%
Tributos Pagos	(19.373,56)	(12.642,06)	(19.684,38)	(25.047,16)	(11.549,36)	(6.751,29)	-41,54%
(3) Liq. Operacional (1+2)	246.081,62	56.691,20	(85.098,26)	(74.768,43)	(84.291,35)	(12.718,75)	-84,91%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	246.081,62	56.691,20	(85.098,26)	(74.768,43)	(84.291,35)	(12.718,75)	-84,91%
(6) Outras Entradas/Saídas	(249.803,73)	(29.665,94)	58.397,14	73.447,21	89.062,96	8.999,17	-89,90%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00	0,00	79.112,30	74.232,00	125.603,00	17.075,77	-86,40%
Empréstimos de mútuo concedidos a coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	(72.934,84)	(15.000,00)	-79,43%
Recebimento de empréstimo de mútuo	0,00	0,00	0,00	0,00	36.394,80	6.923,40	-80,98%
Outras saídas (tarifas)	(365,96)	(385,94)	(373,98)	(370,99)	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos CBE Recife	(150.000,00)	0,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - Itaquatins	(1.300,00)	0,00	(730,00)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - Itaimbe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - Itaoacara	(4.800,00)	0,00	0,00	(75,00)	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - Itaberaba	(2.300,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - Itabuna	(1.976,00)	0,00	(135,00)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - Itapessoca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - Mamoaba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - Itapuama	0,00	0,00	(116,18)	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	(7.000,00)	(230.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - Agrimex	(23.900,00)	(3.740,00)	(5.000,00)	(1.690,00)	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - Itajubara	(64.400,00)	0,00	(11.660,00)	(5.100,00)	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - CAIG	(811,77)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo - Itabuna	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo - Itapicuru	0,00	3.550,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos - Itapiranga	0,00	0,00	0,00	(911,91)	0,00	0,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo - CBE Recife	0,00	0,00	0,00	2.063,11	0,00	0,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo - Agrimex	0,00	9.310,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo - Itajubara	7.050,00	113.600,00	7.250,00	200,00	0,00	0,00	0,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	(3.722,11)	27.025,26	(26.701,12)	(1.321,22)	4.771,61	(3.719,58)	-177,95%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	5.705,86	1.983,75	29.009,01	2.307,89	986,67	5.758,28	483,61%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	1.983,75	29.009,01	2.307,89	986,67	5.758,28	2.038,70	-64,60%

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

FLUXO DE CAIXA							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	(6.599,00)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Tributos pagos / Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Serviços prestados	0,00	0,00	(6.599,00)	0,00	0,00	0,00	0,00%
(3) Liq. Operacional (1+2)	0,00	0,00	(6.599,00)	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	(6.599,00)	0,00	0,00	0,00	0,00%
(6) Outras Entradas/Saídas	0,00	0,00	6.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo	0,00	0,00	6.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

FLUXO DE CAIXA							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	87.854,43	196.543,85	87.213,96	55.059,52	52.501,27	51.948,97	-1,05%
Valores Recebidos de aluguéis imóveis	53.841,07	52.365,43	62.375,96	50.032,21	51.601,27	51.948,97	0,67%
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	155,79	0,00	32,31	0,00	0,00	0,00%
Valores Recebidos de Vendas de Sucatas	0,00	0,00	0,00	4.995,00	0,00	0,00	0,00%
Valores Recebidos de Cooligadas	34.013,36	144.022,63	24.838,00	0,00	900,00	0,00	-100,00%
(2) Saídas Operacionais	(186.872,30)	(332.439,25)	(226.056,26)	(408.047,10)	(271.369,63)	(277.401,86)	2,22%
Valores pagos a empregados	(16.256,22)	(18.363,50)	(22.237,02)	(26.010,36)	(25.736,15)	(21.010,30)	-18,36%
Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Despesas Administrativas	(804,20)	(8.360,38)	(1.540,02)	(736,25)	(3.416,89)	(12.563,84)	267,70%
Encargos Sociais	(10.209,70)	(7.660,79)	(8.153,27)	(15.918,11)	(8.932,81)	(8.272,80)	-7,39%
Despesas Financeiras	0,00	0,00	(597,88)	(52.841,46)	(23.912,86)	(24.259,27)	1,45%
Transporte Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Fornecedores Diversos	(41.934,16)	(49.475,79)	(35.391,00)	(55.535,70)	(50.729,20)	(36.011,85)	-29,01%
Energia Elétrica	(32.174,36)	(142.292,23)	(66.064,73)	(26.389,47)	(57.189,33)	(45.326,05)	-20,74%
Abastecimento água	0,00	0,00	(7.286,63)	(7.244,67)	(7.497,10)	(6.397,88)	-14,66%
Serviços prestados	(37.589,74)	(47.812,24)	(58.437,24)	(59.669,24)	(44.434,24)	(60.399,71)	35,93%
Aluguel de Máquinas / Equipamentos	(498,47)	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.200,00)	0,00%
Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Materiais,peças e equipamentos	0,00	(2.011,30)	(400,00)	(905,82)	(400,00)	(786,81)	96,70%
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	(45.851,73)	(55.883,04)	(25.948,47)	(162.708,20)	(49.121,05)	(51.173,35)	4,18%
Taxas Diversas	(832,72)	0,00	0,00	(87,82)	0,00	0,00	0,00%
Tarifas Bancárias	(721,00)	(579,98)	0,00	0,00	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)	(99.017,87)	(135.895,40)	(138.842,30)	(352.987,58)	(218.868,36)	(225.452,89)	3,01%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(99.017,87)	(135.895,40)	(138.842,30)	(352.987,58)	(218.868,36)	(225.452,89)	3,01%
(6) Outras Entradas/Saídas	100.256,75	146.052,53	136.226,71	342.256,72	220.626,86	227.555,12	3,14%
Empréstimos de mútuo concedidos	(46.440,00)	(95.127,91)	(41.532,00)	(36.833,90)	(29.077,72)	(32.900,00)	13,15%
Recebimento de empréstimo de mútuo	146.696,75	241.180,44	188.225,71	394.998,40	249.704,58	260.455,12	4,31%
Transferências Recebidas	21.369,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências Enviadas	(21.369,42)	0,00	(10.467,00)	(15.907,78)	0,00	0,00	0,00%
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)	1.238,88	10.157,13	(2.615,59)	(10.730,86)	1.758,50	2.102,23	19,55%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	3.690,09	4.928,97	15.086,10	12.470,51	1.739,65	3.498,15	101,08%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	4.928,97	15.086,10	12.470,51	1.739,65	3.498,15	5.600,38	60,10%

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

FLUXO DE CAIXA							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	13.910.557,35	13.739.610,62	12.012.418,96	14.310.146,64	16.096.557,72	12.826.190,87	-20,32%
Valores Recebidos de Clientes	13.910.557,35	13.739.610,62	12.012.418,96	14.310.146,64	16.096.557,72	12.826.190,87	-20,32%
(2) Saídas Operacionais	(13.022.066,06)	(13.452.727,04)	(12.556.375,13)	(13.393.701,90)	(15.670.696,81)	(12.397.233,72)	-20,89%
Valores pagos a fornecedores	(7.880.599,64)	(7.346.651,23)	(6.708.290,14)	(7.303.865,07)	(8.903.612,59)	(8.124.632,74)	-8,75%
Valores pagos a empregados	(1.349.708,27)	(1.524.307,35)	(1.642.505,14)	(2.095.877,86)	(1.415.160,61)	(1.140.672,23)	-19,40%
Tributos Pagos	(3.791.758,15)	(4.581.768,46)	(4.205.579,85)	(3.993.958,97)	(5.351.923,61)	(3.131.928,75)	-41,48%
(3) Liq. Operacional (1+2)	888.491,29	286.883,58	(543.956,17)	916.444,74	425.860,91	428.957,15	0,73%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	888.491,29	286.883,58	(543.956,17)	916.444,74	425.860,91	428.957,15	0,73%
(6) Outras Entradas/Saídas	(8.912,25)	(168.342,30)	(362.301,94)	(218.092,22)	(365.193,87)	(894.129,79)	144,84%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	83.592,75	108.491,20	55.080,61	87.717,64	51.200,54	51.905,75	1,38%
Empréstimos de mútuo concedidos	(294.200,00)	(521.250,00)	(600.857,55)	(443.500,00)	(597.650,00)	(1.166.710,54)	95,22%
Aplicações Financeiras		0,00	0,00	(115.000,00)	0,00	0,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo	202.159,00	244.575,00	183.475,00	252.840,14	188.275,00	220.675,00	17,21%
Bloqueio Judicial	(464,00)	(158,50)	0,00	(150,00)	(7.169,41)	0,00	-100,00%
Desbloqueio Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	-100,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	879.579,04	118.541,28	(906.258,11)	698.352,52	60.667,04	(465.172,64)	-866,76%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	186.425,01	1.066.004,05	1.184.545,33	278.287,22	976.639,74	1.037.306,78	6,21%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	1.066.004,05	1.184.545,33	278.287,22	976.639,74	1.037.306,78	572.134,14	-44,84%

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

FLUXO DE CAIXA							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	11.915.723,60	9.666.814,67	9.998.955,50	10.907.812,66	9.869.074,12	11.261.219,87	14,11%
Valores Recebidos de Clientes	11.392.558,58	9.666.814,67	9.998.955,50	10.907.812,66	9.869.074,12	11.261.219,87	14,11%
Outras receitas recebidas no período¹	523.165,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(2) Saídas Operacionais	(11.912.194,56)	(11.234.255,63)	(9.481.400,51)	(10.004.665,21)	(9.959.871,86)	(10.764.204,29)	8,08%
Valores pagos a fornecedores	(7.944.363,87)	(8.201.202,14)	(7.317.699,48)	(8.792.142,15)	(6.413.660,61)	(8.362.012,60)	30,38%
Valores pagos a empregados	(515.260,85)	(488.061,21)	(563.815,87)	(798.007,19)	(489.822,85)	(511.431,72)	4,41%
Tributos pagos / Taxas	(3.452.569,84)	(2.544.992,28)	(1.599.885,16)	(414.515,87)	(3.056.388,40)	(1.890.759,97)	-38,14%
(3) Liq. Operacional (1+2)	3.529,04	(1.567.440,96)	517.554,99	903.147,45	(90.797,74)	497.015,58	-647,39%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	3.529,04	(1.567.440,96)	517.554,99	903.147,45	(90.797,74)	497.015,58	-647,39%
(6) Outras Entradas/Saídas	215.089,48	1.205.040,03	(430.685,08)	(237.943,19)	(196.771,57)	(721.248,04)	266,54%
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%
Outros recebimentos não ope. (ADV,ALG,SUCATA,FORN)	19.162,29	119,04	0,00	2.244,58	3.947,83	430,00	-89,11%
Outras saídas (Dev. À Clientes)	(38.960,00)	(3.000,00)	(28.999,91)	(152.000,00)	(100,00)	0,00	-100,00%
Transferências entre contas coporativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos Agrimex	(2.947.516,94)	(2.881.369,08)	(1.587.352,61)	(813.631,06)	(1.519.916,15)	(1.533.101,62)	0,87%
Empréstimos de mútuo concedidos CBE - Codó	0,00	0,00	0,00	(25.000,00)	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos Itapagé	0,00	(3.550,00)	0,00	(5.100,00)	(3.394,80)	0,00	-100,00%
Empréstimos de mútuo concedidos Itajubara	(7.000,00)	(71.206,40)	(108.030,00)	(202.000,00)	0,00	(1.216,80)	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos Itaguatins	0,00	0,00	(6.900,00)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos Itaberaba	0,00	0,00	(30.327,80)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos Itamaracá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos Itaimbé	0,00	0,00	(3.100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos CBE Recife	0,00	(132.790,00)	(266.000,00)	(196.000,00)	(263.500,00)	0,00	-100,00%
Empréstimos de mútuo concedidos Weston	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos Itapui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos Itatinga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos Itabira	(30.000,00)	(35.000,00)	(32.357,55)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos Itaguarema	0,00	0,00	0,00	(96,90)	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos Itabuna	0,00	0,00	0,00	(300,00)	0,00	0,00	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	(1.800,00)	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos Caig	(2.272,05)	(729,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Empréstimos de mútuo concedidos Itapissuma	0,00	0,00	(8.190,00)	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	162.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo Agrimex	2.884.948,33	2.887.471,98	1.576.125,96	789.672,88	1.518.309,99	1.532.753,78	9,5%
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	0,00	230.000,00	9.184,73	321.124,00	42.000,00	(746.000,00)	-1876,19%
Recebimento de empréstimo de mútuo Cibrasa	28.134,83	83.505,63	28.134,83	46.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo Itajubara	290.000,00	740.706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo Itapagé	7.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo Itaberaba	0,00	0,00	28.127,80	0,00	0,00	0,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo Cepasa	0,00	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)	(3.167,19)	(1.190,54)	(1.000,53)	(1.056,69)	(1.118,44)	(1.113,40)	-0,45%
Pagamentos Judiciais	(4.881,40)	0,00	0,00	0,00	0,00	(180,20)	0,00%
Bloqueio Judicial	(180,90)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desbloqueio Judicial	19.822,51	0,00	0,00	0,00	0,00	180,20	0,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	218.618,52	(362.400,93)	86.869,91	665.204,26	(287.569,31)	(224.232,46)	-22,02%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	283.678,88	502.297,40	139.896,47	226.766,38	891.970,64	604.401,33	-32,24%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	502.297,40	139.896,47	226.766,38	891.970,64	604.401,33	380.168,87	-37,10%

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

FLUXO DE CAIXA							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	(3.519,73)	(4.440,60)	(8.452,66)	(8.123,15)	(101,88)	(336,60)	230,39%
Pago serviços prestados	0,00	0,00	(3.969,80)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Tributos Pagos	(3.519,73)	(4.440,60)	(4.482,86)	(8.123,15)	(101,88)	(336,60)	230,39%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(3.519,73)	(4.440,60)	(8.452,66)	(8.123,15)	(101,88)	(336,60)	230,39%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(3.519,73)	(4.440,60)	(8.452,66)	(8.123,15)	(101,88)	(336,60)	230,39%
(6) Outras Entradas/Saídas	3.519,73	4.440,60	8.452,66	8.123,15	101,88	336,60	230,39%
Recebimento de empréstimo de mútuo	3.519,73	4.440,60	8.452,66	8.123,15	101,88	336,60	230,39%
(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							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	(238.475,12)	(142.833,49)	(169.696,51)	(309.722,20)	(144.074,63)	(126.504,98)	-12,19%
Valores pagos a fornecedores	(159.062,60)	(64.248,06)	(84.792,03)	(111.149,12)	(37.369,95)	(36.408,48)	-2,57%
Valores pagos a empregados	(65.565,10)	(63.867,43)	(50.238,00)	(98.657,77)	(105.544,80)	(88.920,09)	-15,75%
Tributos Pagos	(13.847,42)	(14.718,00)	(34.666,48)	(99.915,31)	(1.159,88)	(1.176,41)	1,43%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(238.475,12)	(142.833,49)	(169.696,51)	(309.722,20)	(144.074,63)	(126.504,98)	-12,19%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(238.475,12)	(142.833,49)	(169.696,51)	(309.722,20)	(144.074,63)	(126.504,98)	-12,19%
(6) Outras Entradas/Saídas	238.597,11	142.803,38	169.974,51	309.366,90	144.129,50	126.483,21	-12,24%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	7.236,30	11.474,40	64.475,64	16,01	0,08	10.071,37	12589112,50%
Empréstimos de mútuo concedidos	0,00	0,00	105.498,87	0,00	0,00	0,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo	231.360,81	131.328,98	0,00	309.350,89	144.129,42	116.411,84	-19,23%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	121,99	(30,11)	278,00	(355,30)	54,87	(21,77)	-139,68%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	32,38	154,37	124,26	402,26	46,96	101,83	116,84%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	154,37	124,26	402,26	46,96	101,83	80,06	-21,38%

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

FLUXO DE CAIXA							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	18.322,84	37.932,93	35.126,23	28.223,97	37.098,42	21.150,82	-42,99%
Valores Recebidos de Clientes	18.322,84	37.932,93	35.126,23	28.223,97	37.098,42	21.150,82	-42,99%
Valores Recebidos de Repasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(2) Saídas Operacionais	(18.322,84)	(37.932,93)	(35.126,23)	(28.223,97)	(37.098,42)	(21.150,82)	-42,99%
Valores pagos a fornecedores	(12.593,93)	(32.956,67)	(34.163,20)	(28.223,97)	(37.098,42)	(20.691,06)	-44,23%
Valores pagos a empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(459,76)	0,00%
Tributos Pagos	(5.728,91)	(4.976,26)	(963,03)	0,00	0,00	0,00	0,00%
(3) Liq. Operacional (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(6) Outras Entradas/Saídas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

FLUXO DE CAIXA							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	(11.326,77)	(10.796,25)	(3.846,10)	(778.487,48)	(3.171,26)	(5.833,10)	83,94%
Valores pagos a fornecedores	(699,67)	(8.194,77)	(1.091,97)	(670,11)	(718,70)	(609,12)	-15,25%
Valores pagos a empregados	(6.904,77)	(655,30)	(831,57)	(774.700,62)	(1.475,13)	(4.400,54)	198,32%
Tributos pagos / Taxas	(3.722,33)	(1.946,18)	(1.922,56)	(3.116,75)	(977,43)	(823,44)	-15,75%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(11.326,77)	(10.796,25)	(3.846,10)	(778.487,48)	(3.171,26)	(5.833,10)	83,94%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(11.326,77)	(10.796,25)	(3.846,10)	(778.487,48)	(3.171,26)	(5.833,10)	83,94%
(6) Outras Entradas/Saídas	11.194,08	10.804,14	3.842,10	778.492,47	3.154,38	5.833,10	84,92%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo	11.194,08	10.804,14	3.842,10	778.492,47	3.154,38	5.833,10	84,92%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	(132,69)	7,89	(4,00)	4,99	(16,88)	0,00	-100,00%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	157,37	24,68	32,57	28,57	33,56	16,68	-50,30%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	24,68	32,57	28,57	33,56	16,68	16,68	0,00%

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

FLUXO DE CAIXA							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	65.150,74	63.248,14	37.091,16	40.348,31	0,00	0,00	0,00%
Valores Recebidos de Clientes	65.150,74	63.248,14	37.091,16	40.348,31	0,00	0,00	0,00%
(2) Saídas Operacionais	(122.670,79)	(88.451,02)	(105.458,09)	(4.059.110,96)	(137.321,29)	(80.815,14)	-41,15%
Valores pagos a fornecedores	(16.078,20)	(24.613,64)	(15.817,39)	(3.957.487,33)	(52.500,47)	(12.593,21)	-76,01%
Valores pagos a empregados	(49.186,22)	(31.543,49)	(59.265,25)	(53.976,43)	(49.743,90)	(32.213,93)	-35,24%
Tributos Pagos	(57.406,37)	(32.293,89)	(30.375,45)	(47.647,20)	(35.076,92)	(36.008,00)	2,65%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(57.520,05)	(25.202,88)	(68.366,93)	(4.018.762,65)	(137.321,29)	(80.815,14)	-41,15%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(57.520,05)	(25.202,88)	(68.366,93)	(4.018.762,65)	(137.321,29)	(80.815,14)	-41,15%
(6) Outras Entradas/Saídas	59.638,33	12.553,01	64.581,02	4.057.962,45	96.808,63	79.655,04	-17,72%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	1.227,81	64,39	55,22	30.062,23	45.899,35	5.459,06	-88,11%
Empréstimos de mútuo concedidos	(2.182,27)	(15.752,45)	(2.168,27)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo	60.592,79	33.934,18	66.694,07	4.028.161,72	50.492,78	74.270,98	47,09%
Bloqueio Judicial	0,00	(5.708,11)	(50,00)	(509,50)	0,00	(75,00)	0,00%
Desbloqueio Judicial	0,00	15,00	50,00	248,00	416,50	0,00	-100,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	2.118,28	(12.649,87)	(3.785,91)	39.199,80	(40.512,66)	(1.160,10)	-97,14%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	18.212,09	20.330,37	7.680,50	3.894,59	43.094,39	2.581,73	-94,01%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	20.330,37	7.680,50	3.894,59	43.094,39	2.581,73	1.421,63	-44,93%

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

FLUXO DE CAIXA							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	(6.599,00)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Valores Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pago serviços prestados	0,00	0,00	(6.599,00)	0,00	0,00	0,00	0,00%
(3) Liq. Operacional (1+2)	0,00	0,00	(6.599,00)	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	(6.599,00)	0,00	0,00	0,00	0,00%
(6) Outras Entradas/Saídas	0,00	0,00	6.599,00	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%
Recebimento de empréstimo de mútuo	0,00	0,00	6.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

FLUXO DE CAIXA							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	(1.990,50)	(4.049,60)	(419,00)	(4.243,72)	(3.533,81)	(1.772,74)	-49,83%
Valores pagos a fornecedores	(686,91)	(2.045,92)	(69,00)	(1.437,00)	(1.017,00)	(464,43)	-54,33%
Valores pagos - Salários / Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Tributos pagos / Taxas	(1.114,59)	(1.114,68)	0,00	(2.267,72)	(1.786,81)	(1.117,31)	-37,47%
Despesas Bancárias	(189,00)	(889,00)	(350,00)	(539,00)	(730,00)	(191,00)	-73,84%
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)	10.009,50	7.950,40	11.581,00	7.756,28	8.466,19	10.227,26	20,80%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	10.009,50	7.950,40	11.581,00	7.756,28	8.466,19	10.227,26	20,80%
(6) Outras Entradas/Saídas	(10.395,41)	(8.526,31)	(20.000,00)	(7.674,28)	(8.625,19)	(10.446,09)	21,11%
Empréstimos de mútuo concedidos	(12.010,00)	0,00	(20.000,00)	(9.474,28)	(12.000,00)	(12.000,00)	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo	1.614,59	(8.526,31)	0,00	1.800,00	3.374,81	1.553,91	-53,96%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	(385,91)	(575,91)	(8.419,00)	82,00	(159,00)	(218,83)	37,63%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	807,84	398,93	8.445,94	26,94	177,94	18,94	-89,36%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	(23,00)	8.553,92	0,00	69,00	0,00	264,15	0,00%
(10) Saldo Final C/C	398,93	8.376,94	26,94	177,94	18,94	64,26	239,28%

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

FLUXO DE CAIXA							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	405.004,31	483.836,45	486.288,36	466.206,82	331.991,55	499.054,13	50,32%
Valores Recebidos de Clientes	299.348,71	347.968,23	250.133,06	267.508,07	212.143,23	194.620,87	-8,26%
Valores Recebidos de Repasse ITAIGUARA	18.002,98	58.730,72	110.155,30	49.388,14	21.333,81	0,00	-100,00%
Valores Recebidos de Repasse ITAIPAVA	77.137,50	77.137,50	85.000,00	85.000,00	0,00	176.017,54	0,00%
Valores Recebidos de Repasse CBE MATRIZ	10.515,12	0,00	41.000,00	64.310,61	98.514,51	128.415,72	30,35%
Valores Recebidos de Repasse CIBRASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Valores Recebidos de Repasse ITAPISSUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(2) Saídas Operacionais	(450.571,74)	(406.566,89)	(449.880,81)	(324.949,93)	(298.378,87)	(528.618,48)	77,16%
Valores pagos a fornecedores	(242.153,85)	(197.743,98)	(145.142,14)	(124.587,17)	(49.636,44)	(124.706,80)	151,24%
Valores pagos a empregados	(100.785,31)	(119.676,93)	(175.340,65)	(180.965,97)	(129.430,31)	(112.448,03)	-13,12%
Tributos pagos / Taxas	(106.151,85)	(88.577,16)	(128.954,51)	(18.952,44)	(118.900,57)	(290.031,27)	143,93%
Despesas Bancárias	(481,05)	(456,17)	(443,51)	(444,35)	(411,55)	(1.432,38)	248,05%
Custas	(999,68)	(112,65)	0,00	0,00	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)	(45.567,43)	77.269,56	36.407,55	141.256,89	33.612,68	(29.564,35)	-187,96%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(45.567,43)	77.269,56	36.407,55	141.256,89	33.612,68	(29.564,35)	-187,96%
(6) Outras Entradas/Saídas	(30.740,45)	(31.287,61)	(90.346,12)	(119.706,13)	(14.974,69)	(30.087,33)	100,92%
Repasso concedido à CBE - FILIAL URUCARÁ	(21.728,19)	(20.720,16)	(30.894,11)	(45.061,02)	(11.351,69)	(17.237,45)	51,85%
Repasso concedido à CBE - MATRIZ	(9.012,26)	(9.295,45)	(50.569,51)	(64.310,61)	(2.675,00)	(9.014,09)	236,98%
Repasso concedido à ITAIGUARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.835,79)	0,00%
Repasso concedido à ITAÚNA	0,00	(1.272,00)	0,00	(1.368,00)	(948,00)	0,00	-100,00%
Repasso concedido à ITAIPAVA	0,00	0,00	(8.882,50)	(8.966,50)	0,00	0,00	0,00%
Repasso concedido à ITATUBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	(76.307,88)	46.981,95	(53.938,57)	21.550,76	18.637,99	(59.651,68)	-420,05%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	137.259,06	60.951,18	106.933,13	52.994,56	74.545,32	93.183,31	25,00%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	60.951,18	106.933,13	52.994,56	74.545,32	93.183,31	33.531,63	-64,02%

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

FLUXO DE CAIXA							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	300.038,24	360.050,28	465.004,36	150.147,21	75.068,99	225.031,18	199,77%
Valores Recebidos de Clientes	300.000,00	360.000,00	465.000,00	150.000,00	75.000,00	225.000,00	200,00%
Valores Recebidos Recup Despesas/Eventuais	38,24	50,28	4,36	147,21	68,99	31,18	-54,81%
(2) Saídas Operacionais	(220.078,01)	(138.686,65)	(504.552,03)	(473.258,68)	(354.164,12)	(350.881,23)	-0,93%
Valores pagos a fornecedores	(782,50)	(185,66)	(2,94)	0,00	(350,00)	0,00	-100,00%
Valores pagos a empregados	(18.293,22)	(74.995,05)	(31.149,20)	(45.280,97)	(24.456,69)	(25.472,85)	4,15%
Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	(256.108,34)	(226.163,65)	-11,69%
Tributos	(99.482,98)	(14.639,57)	(85.116,21)	(34.423,38)	(8.643,13)	(40.795,18)	372,00%
Parcelamento de Tributos	(12.859,81)	(13.006,79)	(26.230,91)	(26.488,10)	(26.794,55)	(27.085,91)	1,09%
Encargos	(18.499,13)	(13.679,83)	(16.678,54)	(28.260,86)	(23.714,47)	(16.804,70)	-29,14%
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Taxas Diversas	(9.652,05)	0,00	0,00	0,00	(579,67)	0,00	-100,00%
Despesas Judiciais	0,00	0,00	(3.320,77)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Despesas Administrativas	(3.137,40)	(3.533,78)	(2.477,87)	(2.039,34)	(2.965,80)	(2.213,20)	-25,38%
Despesas de Informática	(683,77)	(597,10)	(492,96)	(686,36)	(492,96)	(634,30)	28,67%
Despesas Financeiras	(469,91)	(411,37)	(510,29)	(415,99)	(558,51)	(2.211,44)	295,95%
Serviços de Terceiros	(56.217,24)	(17.637,50)	(338.572,34)	(335.663,68)	(9.500,00)	(9.500,00)	0,00%
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)	79.960,23	221.363,63	(39.547,67)	(323.111,47)	(279.095,13)	(125.850,05)	-54,91%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	79.960,23	221.363,63	(39.547,67)	(323.111,47)	(279.095,13)	(125.850,05)	-54,91%
(6) Outras Entradas/Saídas	(95.966,59)	(198.596,45)	(42.332,09)	281.660,62	281.207,54	134.440,42	-52,19%
Empréstimos de mútuo concedidos	(144.276,00)	(253.000,00)	(401.102,35)	(146.000,00)	(73.877,00)	(166.000,00)	124,70%
Recebimento de empréstimo de mútuo	48.309,41	54.403,55	358.770,26	427.660,62	355.084,54	300.332,64	-15,42%
Outros recebimentos (pagamentos) líquidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,78	0,00%
Bloqueio Judicial	0,00	0,00	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)	(16.006,36)	22.767,18	(81.879,76)	(41.450,85)	2.112,41	8.590,37	306,66%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	111.916,93	96.074,91	124.550,63	42.770,87	1.320,02	3.432,43	160,03%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	164,34	5.708,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	96.074,91	124.550,63	42.770,87	1.320,02	3.432,43	12.022,80	250,27%

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

FLUXO DE CAIXA							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	(1.112.008,90)	(840.187,04)	(563.269,15)	(2.023.967,10)	(935.330,86)	(453.240,99)	-51,54%
Valores pagos a fornecedores	(1.079.659,95)	(822.531,51)	(525.393,06)	(1.918.285,53)	(902.399,73)	(434.418,24)	-51,86%
Despesas Bancárias	(1.824,85)	(1.440,99)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	0,00%
Tributos Pagos	(30.524,10)	(16.214,54)	(36.876,09)	(104.681,57)	(31.931,13)	(17.822,75)	-44,18%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(1.112.008,90)	(840.187,04)	(563.269,15)	(2.023.967,10)	(935.330,86)	(453.240,99)	-51,54%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(1.112.008,90)	(840.187,04)	(563.269,15)	(2.023.967,10)	(935.330,86)	(453.240,99)	-51,54%
(6) Outras Entradas/Saídas	1.112.444,13	840.330,85	563.072,60	2.025.000,77	935.691,15	452.191,36	-51,67%
Empréstimos de mútuo concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	(46.998,60)	0,00	-100,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo	1.112.444,13	839.330,85	562.440,00	2.024.000,77	981.798,60	450.950,00	-54,07%
Transferências	0,00	0,00	(1.069,00)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00	1.000,00	1.701,60	1.000,00	891,15	1.241,36	39,30%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	435,23	143,81	(196,55)	1.033,67	360,29	(1.049,63)	-391,33%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	164,40	599,63	743,44	546,89	1.580,56	1.940,85	22,80%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	599,63	743,44	546,89	1.580,56	1.940,85	891,22	-54,08%

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

FLUXO DE CAIXA							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	4.555.321,61	4.963.620,00	3.422.687,82	6.783.379,00	4.318.155,64	3.448.580,77	-20,14%
Valores Recebidos de Clientes	4.555.321,61	4.963.620,00	3.422.687,82	6.783.379,00	4.318.155,64	3.448.580,77	-20,14%
(2) Saídas Operacionais	(4.905.085,36)	(4.340.277,39)	(4.196.125,97)	(5.448.725,43)	(4.844.111,86)	(4.012.870,06)	-17,16%
Valores pagos - colaboradores	(2.115.050,13)	(1.974.142,80)	(2.424.429,03)	(2.773.284,60)	(2.271.399,11)	(2.071.768,36)	-8,79%
Valores pagos - serviços	(1.291.064,84)	(1.071.172,46)	(900.671,80)	(1.045.644,24)	(984.548,17)	(1.002.297,95)	1,80%
Valores pagos - fornecedores	(327.755,70)	(436.465,98)	(345.734,00)	(360.540,20)	(444.907,79)	(261.947,76)	-41,12%
Valores pagos - despesas administrativas	(511.466,04)	(290.980,23)	(346.685,57)	(395.721,29)	(452.829,02)	(481.630,76)	6,36%
Valores pagos - tributos / encargos / contribuições	(645.398,57)	(539.772,63)	(168.251,36)	(837.529,76)	(681.308,04)	(190.413,75)	-72,05%
Valores pagos - processos judiciais	(14.350,08)	(27.743,29)	(10.354,21)	(36.005,34)	(9.119,73)	(4.811,48)	-47,24%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(349.763,75)	623.342,61	(773.438,15)	1.334.653,57	(525.956,22)	(564.289,29)	7,29%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(349.763,75)	623.342,61	(773.438,15)	1.334.653,57	(525.956,22)	(564.289,29)	7,29%
(6) Outras Entradas/Saídas	313.633,46	(113.598,19)	(109.571,80)	6.009,98	70.964,17	125.752,02	77,20%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	13.069,10	(354.694,70)	(85.500,73)	12.256,62	78.902,71	28.467,11	-63,92%
Empréstimos de mútuo concedidos	(9.445,00)	(73.044,34)	(92.700,00)	(121.024,77)	(2.645,00)	(635,00)	-75,99%
Recebimento de empréstimo de mútuo	318.217,63	316.210,00	71.680,00	151.500,00	7.800,00	101.940,00	1206,92%
Empréstimos tomados	(8.208,27)	(2.069,15)	(3.051,07)	(36.721,87)	(13.093,54)	(4.020,09)	-69,30%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	(36.130,29)	509.744,42	(883.009,95)	1.340.663,55	(454.992,05)	(438.537,27)	-3,62%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	1.386.101,31	1.349.971,02	1.859.715,44	976.705,49	2.317.369,04	1.862.376,99	-19,63%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	1.349.971,02	1.859.715,44	976.705,49	2.317.369,04	1.862.376,99	1.423.839,72	-23,55%

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

FLUXO DE CAIXA							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	(6.132,00)	(757,00)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Tributos pagos	0,00	(6.132,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Serviços	0,00	0,00	(757,00)	0,00	0,00	0,00	0,00%
(3) Liq. Operacional (1+2)	0,00	(6.132,00)	(757,00)	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	(6.132,00)	(757,00)	0,00	0,00	0,00	0,00%
(6) Outras Entradas/Saídas	0,00	6.132,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo	0,00	6.132,00	757,00	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%

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

FLUXO DE CAIXA							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	373.754,09	67.745,91	35.192,69	31.134,80	34.479,36	87.878,37	154,87%
Valores Recebidos de Clientes	373.754,09	67.745,91	35.192,69	31.134,80	34.479,36	87.878,37	154,87%
(2) Saídas Operacionais	(314.639,89)	(16.774,58)	(8.224,01)	(7.337,01)	(11.590,22)	(8.294,69)	-28,43%
Valores pagos a fornecedores	(1.872,45)	(1.872,45)	(1.872,45)	(1.839,60)	(1.929,96)	(2.139,59)	10,86%
Valores pagos - despesas administrativas	(305.202,35)	(4.613,13)	(6.240,01)	(4.711,22)	(5.779,19)	(4.295,15)	-25,68%
Tributos pagos / Taxas	(3.875,09)	0,00	(110,00)	(786,19)	(3.757,32)	(1.859,95)	-50,50%
Serviços	(3.690,00)	(10.289,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Valores pagos - processos judiciais	0,00	0,00	(1,55)	0,00	(123,75)	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)	59.114,20	50.971,33	26.968,68	23.797,79	22.889,14	79.583,68	247,69%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	59.114,20	50.971,33	26.968,68	23.797,79	22.889,14	79.583,68	247,69%
(6) Outras Entradas/Saídas	(59.801,10)	(273.163,66)	60.561,56	(29.848,02)	(5.145,22)	(101.314,78)	186,10%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(207,96)	2,00	(410,96)	90.627,21	9,78	(9,78)	-200,00%
Empréstimos de mútuo concedidos	(68.538,14)	(316.210,00)	(31.727,48)	(151.500,00)	(7.800,00)	(101.940,00)	1206,92%
Recebimento de empréstimo de mútuo	8.945,00	43.044,34	92.700,00	31.024,77	2.645,00	635,00	-75,99%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	(686,90)	(222.192,33)	87.530,24	(6.050,23)	17.743,92	(21.731,10)	-222,47%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	1.384,32	697,42	8.505,09	96.035,33	89.985,10	107.729,02	19,72%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	697,42	8.505,09	96.035,33	89.985,10	107.729,02	85.997,92	-20,17%

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

FLUXO DE CAIXA							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	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	(702,72)	0,00	0,00	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	(702,72)	0,00	0,00	0,00%
(3) Liq. Operacional (1+2)	0,00	0,00	0,00	(702,72)	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	(702,72)	0,00	0,00	0,00%
(6) Outras Entradas/Saídas	0,00	0,00	0,00	702,72	0,00	0,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo	0,00	0,00	0,00	702,72	0,00	0,00	0,00%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

FLUXO DE CAIXA							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	ΔH%
(1) Entradas Operacionais	146.723,35	180.245,65	216.992,31	244.760,04	315.543,58	249.754,14	-20,85%
Valores Recebidos de Clientes	146.723,35	180.245,65	216.992,31	244.760,04	315.543,58	249.754,14	-20,85%
(2) Saídas Operacionais	(202.241,58)	(188.233,25)	(191.395,12)	(290.011,93)	(277.022,49)	(265.369,04)	-4,21%
Valores pagos a fornecedores	(148.353,29)	(125.883,20)	(124.002,89)	(133.166,44)	(136.532,56)	(126.556,07)	-7,31%
Valores pagos a empregados	(10.259,39)	(46.814,38)	(26.911,95)	(57.920,28)	(33.554,74)	(30.855,78)	-8,04%
Tributos Pagos	(43.628,90)	(15.535,67)	(40.480,28)	(98.925,21)	(106.935,19)	(107.957,19)	0,96%
Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(3) Liq. Operacional (1+2)	(55.518,23)	(7.987,60)	25.597,19	(45.251,89)	38.521,09	(15.614,90)	-140,54%
(4) Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(5) Liq. Operacional Invest. (3+4)	(55.518,23)	(7.987,60)	25.597,19	(45.251,89)	38.521,09	(15.614,90)	-140,54%
(6) Outras Entradas/Saídas	53.313,62	19.199,35	6.819,41	37.446,34	30.429,62	(8.090,39)	-126,59%
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00	1.613,40	(5.046,03)	(6.543,66)	0,00	0,00	0,00%
Outros pagamentos líquidos - Bloq. Judicial	0,00	(808,79)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Adiantamentos P/compras diversas hangar	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.610,00)	0,00	-100,00%
Pagamentos REF despesas div. com funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.488,58)	(8.090,39)	131,91%
Empréstimos de mútuo concedidos	0,00	0,00	(6.599,00)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Recebimento de empréstimo de mútuo	53.313,62	18.394,74	18.464,44	43.990,00	38.528,20	0,00	-100,00%
(7) Fluxo de Caixa Livre (5+6)	(2.204,61)	11.211,75	32.416,60	(7.805,55)	68.950,71	(23.705,29)	-134,38%
(8) Saldo Inicial C/C (Mês anterior)	52.962,27	818,77	10.690,52	43.107,12	35.301,57	104.252,28	195,32%
(9) Mov. Aplicação / Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(10) Saldo Final C/C	50.757,66	12.030,52	43.107,12	35.301,57	104.252,28	80.546,99	-22,74%

14.4 Índices de Desempenho

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,26 ↑	0,26 ↓	0,24 ↓	0,20 ↓	0,20 ↑	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	0,23 ↑	0,22 ↓	0,22 ↑	0,17 ↓	0,18 ↑	0,18 ↑	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,40 ↑	0,40 ↓	0,41 ↑	0,40 ↓	0,40 ↑	0,40 ↑	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,26 ↓	1,26 ↑	1,26 ↑	2,01 ↑	2,01 ↑	2,02 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(4,84) ↓	(4,84) ↑	(4,84) ↑	(1,99) ↑	(1,99) ↑	(1,98) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	2,56% ↓	2,58% ↑	2,58% ↑	2,74% ↑	2,76% ↑	2,76% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	97,44% ↑	97,42% ↓	97,42% ↓	97,26% ↓	97,24% ↓	97,24% ↓	
ROE = (LL/PL)	-0,33% ↓	0,11% ↑	0,23% ↑	2,69% ↑	0,12% ↓	0,08% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	113,35% ↑	-32,42% ↓	-79,78% ↓	-2243,18% ↓	-92,53% ↑	-69,24% ↓	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(258.212.238) ↑	(258.497.854) ↓	(259.059.965) ↓	(635.397.891) ↓	(636.115.698) ↓	(636.649.486) ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,41 ↓	0,40 ↓	0,42 ↑	0,34 ↓	0,34 ↑	0,40 ↑	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,01 ↓	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↑	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,37 ↓	0,36 ↓	0,38 ↑	0,29 ↓	0,30 ↑	0,35 ↑	
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 ↑	1,70 ↑	1,68 ↓	1,68 ↑	1,68 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(2,66) ↑	(2,66) ↓	(2,43) ↑	(2,47) ↓	(2,46) ↑	(2,46) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	2,10% ↑	2,12% ↑	2,05% ↓	2,09% ↑	2,01% ↓	1,91% ↓	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	97,90% ↓	97,88% ↓	97,95% ↑	97,91% ↓	97,99% ↑	98,09% ↑	
ROE = (LL/PL)	0,11% ↓	-0,06% ↓	0,18% ↑	-3,52% ↓	0,11% ↑	0,03% ↓	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	-84,88% ↓	20,89% ↑	-97,51% ↓	1086,02% ↑	-44,11% ↓	-6,72% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(856.194.567) ↓	(855.511.269) ↑	(937.865.872) ↓	(910.609.531) ↑	(911.631.289) ↓	(911.906.184) ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	1,80 ↑	1,78 ↓	1,78 ↑	2,09 ↑	2,04 ↓	2,04 ↑	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	0,01 ↑	0,01 ↓	0,00 ↓	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	1,79 ↑	1,76 ↑	1,77 ↑	2,08 ↑	2,02 ↓	2,03 ↑	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,89 ↓	0,89 ↓	0,89 ↓	0,89 ↓	0,88 ↓	0,88 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,01 ↑	1,01 ↑	1,01 ↑	1,01 ↑	1,02 ↑	1,02 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(150,98) ↑	(115,61) ↑	(95,06) ↑	(71,52) ↑	(53,71) ↑	(50,34) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	13,28% ↓	13,41% ↑	13,39% ↓	11,33% ↓	11,57% ↑	11,54% ↓	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	86,72% ↑	86,59% ↓	86,61% ↑	88,67% ↑	88,43% ↓	88,46% ↑	
ROE = (LL/PL)	26,44% ↑	25,81% ↓	17,35% ↓	281,66% ↑	26,59% ↓	6,72% ↓	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	-60,39% ↓	-95,44% ↓	-69,98% ↑	-3171,51% ↓	-281,51% ↑	-59,29% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(15.214.527) ↓	(19.961.004) ↓	(24.370.499) ↓	(32.470.492) ↓	(43.550.546) ↓	(46.689.978) ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,20 ↓	0,20 ↓	0,20 ↑	0,23 ↑	0,23 ↓	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 ↑	0,17 ↑	0,17 ↓	0,17 ↓	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,73 ↓	0,72 ↓	0,72 ↓	0,69 ↓	0,69 ↓	0,69 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,01 ↑	1,01 ↑	1,01 ↑	1,06 ↑	1,07 ↑	1,07 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(151,63) ↑	(105,19) ↑	(83,91) ↑	(17,74) ↑	(16,30) ↑	(15,54) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	13,19% ↓	13,17% ↓	13,15% ↓	10,48% ↓	10,67% ↑	10,70% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	86,81% ↑	86,83% ↑	86,85% ↑	89,52% ↑	89,33% ↓	89,30% ↓	
ROE = (LL/PL)	39,56% ↓	31,27% ↓	21,08% ↓	82,74% ↑	8,82% ↓	4,98% ↓	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(5.405.072) ↓	(7.815.224) ↓	(9.820.963) ↓	(48.352.237) ↓	(52.893.911) ↓	(55.663.929) ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,16 ↑	0,15 ↓	0,15 ↑	0,13 ↓	0,12 ↓	0,12 ↑	
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 ↑	0,10 ↓	0,10 ↑	0,09 ↓	0,08 ↓	0,08 ↑	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,39 ↑	0,39 ↓	0,39 ↑	0,37 ↓	0,37 ↓	0,37 ↑	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	2,40 ↓	2,43 ↑	2,41 ↓	2,56 ↑	2,56 ↑	2,55 ↓	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(1,72) ↓	(1,70) ↑	(1,71) ↓	(1,64) ↑	(1,64) ↑	(1,65) ↓	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	46,01% ↓	45,60% ↓	45,70% ↑	45,62% ↓	45,50% ↓	45,60% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	53,99% ↑	54,40% ↑	54,30% ↓	54,38% ↑	54,50% ↑	54,40% ↓	
ROE = (LL/PL)	-0,35% ↓	0,25% ↑	-0,08% ↓	6,69% ↑	-0,01% ↓	0,03% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	15,10% ↑	-10,44% ↓	3,29% ↑	-327,05% ↓	0,49% ↑	-1,48% ↓	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(1.361.298.863) ↑	(1.364.779.537) ↓	(1.363.919.839) ↑	(1.548.465.816) ↓	(1.548.357.489) ↑	(1.548.785.056) ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	7,39 ↓	6,75 ↓	5,47 ↓	5,54 ↑	6,90 ↑	6,90 ↓	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↓	0,01 ↑	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	7,39 ↓	6,75 ↓	5,47 ↓	5,54 ↑	6,90 ↑	6,90 ↓	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,91 ↓	0,90 ↓	0,90 ↓	0,90 ↓	0,90 ↓	0,90 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,10 ↑	1,11 ↑	1,11 ↑	1,11 ↑	1,11 ↑	1,11 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(10,55) ↑	(10,49) ↑	(10,14) ↑	(9,96) ↑	(9,96) ↑	(9,83) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	0,58% ↑	0,59% ↑	0,73% ↑	0,72% ↓	0,58% ↓	0,58% ↓	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	99,42% ↓	99,41% ↓	99,27% ↓	99,28% ↑	99,42% ↑	99,42% ↑	
ROE = (LL/PL)	1,41% ↑	0,58% ↓	3,54% ↑	2,13% ↓	0,06% ↓	1,41% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(1.594.530) ↓	(1.603.799) ↓	(1.662.726) ↓	(1.696.619) ↓	(1.697.567) ↓	(1.721.901) ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	10,49 ↓	10,45 ↓	11,67 ↑	10,74 ↓	11,28 ↑	11,22 ↓	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↓	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	10,48 ↓	10,44 ↓	11,66 ↑	10,74 ↓	11,28 ↑	11,22 ↓	
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 ↑	1,56 ↑	1,57 ↑	1,56 ↓	1,56 ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	1,96% ↑	1,97% ↑	1,76% ↓	1,91% ↑	1,82% ↓	1,83% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	98,04% ↓	98,03% ↓	98,24% ↓	98,09% ↓	98,18% ↑	98,17% ↓	
ROE = (LL/PL)	-0,09% ↓	-0,05% ↑	-0,27% ↓	-0,27% ↓	-0,02% ↑	-0,03% ↓	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	70.693.615 ↓	70.660.479 ↓	70.470.507 ↓	70.279.182 ↓	70.365.790 ↑	70.341.224 ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,01 ↑	0,01 ↑	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,01 ↑	0,01 ↑	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)	0,96 ↓	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	(30,31) ↑	(30,24) ↑	(30,23) ↑	(30,27) ↓	(30,26) ↑	(30,26) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	0,01% ↓	0,01% ↑	0,01% ↓	0,00% ↓	0,00% ↑	0,00% ↓	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	99,99% ↑	99,99% ↓	99,99% ↑	100,00% ↑	100,00% ↓	100,00% ↑	
ROE = (LL/PL)	0,05% ↓	0,23% ↑	0,06% ↓	0,07% ↑	0,02% ↓	0,01% ↓	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(4.632.261) ↓	(4.642.962) ↓	(4.645.623) ↓	(4.639.712) ↑	(4.640.552) ↓	(4.640.889) ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,23 ↑	0,24 ↑	0,24 ↑	0,20 ↓	0,21 ↑	0,22 ↑	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↓	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,10 ↑	0,11 ↑	0,11 ↑	0,09 ↓	0,09 ↑	0,10 ↑	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,44 ↑	0,44 ↓	0,44 ↑	0,40 ↓	0,40 ↑	0,41 ↑	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	2,04 ↓	2,04 ↑	2,04 ↓	2,22 ↑	2,22 ↑	2,21 ↓	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(1,97) ↓	(1,96) ↑	(1,96) ↓	(1,82) ↑	(1,82) ↑	(1,83) ↓	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	30,77% ↓	30,74% ↓	30,83% ↑	32,02% ↑	31,66% ↓	31,80% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	69,23% ↑	69,26% ↑	69,17% ↓	67,98% ↓	68,34% ↑	68,20% ↓	
ROE = (LL/PL)	-1,24% ↓	0,17% ↑	0,19% ↑	10,55% ↑	0,51% ↓	0,11% ↓	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	37,99% ↑	-4,60% ↓	-5,78% ↓	-458,08% ↓	-24,41% ↑	-4,77% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(1.038.975.376) ↑	(1.049.435.758) ↓	(1.051.447.481) ↓	(1.229.381.289) ↓	(1.234.663.933) ↓	(1.236.084.234) ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	
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	(4,56) ↑	(4,56) ↑	(4,55) ↑	(4,54) ↑	(4,53) ↑	(4,53) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	2,11% ↑	2,11% ↓	2,11% ↓	2,15% ↑	2,15% ↓	2,15% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	97,89% ↓	97,89% ↑	97,89% ↑	97,85% ↓	97,85% ↓	97,85% ↓	
ROE = (LL/PL)	0,19% ↑	0,20% ↑	0,17% ↓	0,26% ↑	0,19% ↓	0,18% ↓	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(50.240.504) ↓	(50.343.212) ↓	(50.427.710) ↓	(50.559.964) ↓	(50.653.679) ↓	(50.742.836) ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	
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)	5,93 ↑	5,89 ↓	6,02 ↑	6,15 ↑	6,15 ↑	6,16 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(1,20) ↑	(1,20) ↓	(1,20) ↑	(1,19) ↑	(1,19) ↑	(1,19) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	40,15% ↑	39,67% ↓	38,79% ↓	40,05% ↑	40,11% ↑	40,16% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	59,85% ↓	60,33% ↑	61,21% ↑	59,95% ↓	59,89% ↓	59,84% ↓	
ROE = (LL/PL)	0,46% ↓	-0,98% ↓	2,65% ↑	2,46% ↓	0,11% ↓	0,11% ↓	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(244.997) ↓	(242.631) ↑	(249.230) ↓	(255.519) ↓	(255.801) ↓	(256.084) ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,18 ↑	0,17 ↓	0,17 ↓	0,16 ↓	0,16 ↓	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	0,13 ↑	0,13 ↓	0,13 ↓	0,12 ↓	0,12 ↓	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 ↑	12,47 ↑	12,48 ↑	12,48 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(1,53) ↓	(1,53) ↑	(1,53) ↑	(1,09) ↑	(1,09) ↑	(1,09) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	2,23% ↓	2,30% ↑	2,30% ↑	2,73% ↑	2,73% ↑	2,74% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	97,77% ↑	97,70% ↓	97,70% ↓	97,27% ↓	97,27% ↓	97,26% ↓	
ROE = (LL/PL)	-0,07% ↓	0,14% ↑	0,03% ↓	-17,60% ↓	0,03% ↑	0,02% ↓	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(648.015.199) ↑	(648.866.038) ↓	(649.054.476) ↓	(785.178.197) ↓	(785.385.472) ↓	(785.574.786) ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	
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)	1,00 ↑	0,99 ↓	0,99 ↓	1,00 ↑	1,00 ↓	1,00 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,99 ↓	1,00 ↑	1,00 ↑	1,00 ↓	1,00 ↑	1,00 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	134,22 ↑	(1.713,33) ↓	(1.519,07) ↑	213,00 ↑	215,42 ↑	226,81 ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	1,15% ↓	1,16% ↑	1,16% ↓	0,62% ↓	0,62% ↓	0,62% ↓	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	98,85% ↑	98,84% ↓	98,84% ↑	99,38% ↑	99,38% ↑	99,38% ↑	
ROE = (LL/PL)	109,17% ↑	30,53% ↓	11,34% ↓	-5,67% ↓	-1,13% ↑	-5,28% ↓	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	-152,39% ↓	-269,69% ↓	-1199,67% ↓	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	3.434,198 ↑	(269,075) ↓	(303,504) ↓	2.130,470 ↑	2.106,705 ↓	2.000,990 ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,03 ↓	0,02 ↓	0,02 ↑	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)	0,40 ↓	0,37 ↓	0,37 ↓	0,36 ↓	0,36 ↓	0,36 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	2,19 ↑	2,36 ↑	2,37 ↑	2,48 ↑	2,49 ↑	2,49 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(1,84) ↑	(1,73) ↑	(1,73) ↑	(1,67) ↑	(1,67) ↑	(1,67) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	51,72% ↓	55,27% ↑	55,22% ↓	58,13% ↑	58,09% ↓	58,04% ↓	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	48,28% ↑	44,73% ↓	44,78% ↑	41,87% ↓	41,91% ↑	41,96% ↑	
ROE = (LL/PL)	0,19% ↓	13,07% ↑	0,14% ↓	-12,91% ↓	0,18% ↑	0,14% ↓	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(1.056.579,411) ↓	(1.215.487,880) ↓	(1.217.637,927) ↓	(1.321.810,813) ↓	(1.324.169,786) ↓	(1.325.998,064) ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,02 ↑	0,02 ↓	0,02 ↑	0,02 ↓	0,03 ↑	0,02 ↓	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,01 ↑	0,01 ↓	0,00 ↓	0,01 ↑	0,01 ↑	0,00 ↓	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,01 ↑	0,01 ↓	0,01 ↑	0,01 ↓	0,02 ↑	0,01 ↓	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,96 ↓	0,96 ↓	0,96 ↓	0,96 ↓	0,95 ↓	0,95 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,03 ↑	1,03 ↑	1,03 ↑	1,04 ↑	1,04 ↑	1,04 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(33,08) ↑	(31,76) ↑	(30,89) ↑	(29,00) ↑	(28,34) ↑	(27,48) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	8,68% ↓	8,63% ↓	8,62% ↓	8,60% ↓	8,64% ↑	8,57% ↓	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	91,32% ↑	91,37% ↑	91,38% ↑	91,40% ↑	91,36% ↓	91,43% ↑	
ROE = (LL/PL)	0,68% ↓	4,24% ↑	2,89% ↓	6,35% ↑	3,37% ↓	3,12% ↓	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(2.878,187) ↓	(3.005,626) ↓	(3.095,066) ↓	(3.303,804) ↓	(3.388,787) ↓	(3.497,775) ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	2,72 ↑	2,70 ↓	2,72 ↑	2,91 ↑	2,91 ↑	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	2,72 ↑	2,70 ↓	2,72 ↑	2,91 ↑	2,91 ↑	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	(25,23) ↑	(25,11) ↑	(25,08) ↑	(25,08) ↑	(25,06) ↑	(25,06) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	2,19% ↓	2,21% ↑	2,19% ↓	2,05% ↓	2,05% ↓	2,05% ↓	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	97,81% ↑	97,79% ↓	97,81% ↑	97,95% ↑	97,95% ↑	97,95% ↑	
ROE = (LL/PL)	0,85% ↑	0,47% ↓	0,12% ↓	0,04% ↓	0,04% ↑	0,02% ↓	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(1.526,345) ↓	(1.533,568) ↓	(1.535,400) ↓	(1.536,014) ↓	(1.536,682) ↓	(1.537,018) ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,42 ↑	0,43 ↑	0,43 ↑	0,42 ↓	0,42 ↓	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)	0,94 ↓	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 ↑	0,89 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	7,31 ↑	7,34 ↑	7,31 ↓	7,43 ↑	7,64 ↑	7,71 ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	67,47% ↓	67,39% ↓	67,34% ↓	67,32% ↓	67,26% ↓	67,22% ↓	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	32,53% ↑	32,61% ↑	32,66% ↑	32,68% ↑	32,74% ↑	32,78% ↑	
ROE = (LL/PL)	-0,97% ↓	-0,46% ↑	-0,12% ↑	-1,32% ↓	-2,47% ↓	-0,81% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	26.072.906 ↓	25.952.484 ↓	26.082.032 ↑	25.703.590 ↓	25.073.036 ↓	24.872.315 ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	
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 ↓	0,93 ↑	0,93 ↓	0,93 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,07 ↑	1,08 ↑	1,08 ↑	1,05 ↓	1,05 ↑	1,05 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(14,36) ↑	(14,21) ↑	(14,20) ↑	(20,77) ↓	(20,76) ↑	(20,67) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	24,05% ↑	24,07% ↑	24,06% ↓	24,19% ↑	24,19% ↓	24,20% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	75,95% ↓	75,93% ↓	75,94% ↑	75,81% ↓	75,81% ↑	75,80% ↓	
ROE = (LL/PL)	0,37% ↑	1,07% ↑	0,07% ↓	1,37% ↑	0,05% ↓	0,43% ↓	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(5.175.076) ↓	(5.230.240) ↓	(5.233.771) ↓	(3.494.994) ↑	(3.496.753) ↓	(3.511.964) ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,35 ↑	0,36 ↑	0,33 ↓	0,36 ↑	0,36 ↑	0,38 ↑	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,02 ↑	0,03 ↑	0,02 ↓	0,01 ↓	0,01 ↑	0,00 ↓	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,34 ↑	0,35 ↑	0,32 ↓	0,35 ↑	0,35 ↑	0,38 ↑	
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 ↑	1,39 ↑	1,39 ↑	1,39 ↓	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(3,66) ↓	(3,66) ↓	(3,66) ↑	(3,53) ↑	(3,53) ↑	(3,54) ↓	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	1,27% ↑	1,26% ↓	1,27% ↑	1,11% ↓	1,17% ↑	1,19% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	98,73% ↓	98,74% ↑	98,73% ↓	98,89% ↑	98,83% ↓	98,81% ↓	
ROE = (LL/PL)	-0,01% ↑	-0,03% ↓	0,00% ↑	3,71% ↑	0,11% ↓	-0,11% ↓	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	70,94% ↓	92,64% ↑	15,24% ↓	-5346,78% ↓	-88,39% ↑	126,01% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(170.170.641) ↑	(170.187.966) ↓	(170.326.139) ↓	(176.238.654) ↓	(176.400.339) ↓	(176.199.173) ↑	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,07 ↑	0,07 ↑	0,07 ↑	0,05 ↓	0,05 ↓	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 ↑	0,03 ↓	0,03 ↓	0,03 ↓	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,76 ↑	0,76 ↓	0,76 ↓	0,69 ↓	0,69 ↓	0,69 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,11 ↓	1,11 ↑	1,12 ↑	1,22 ↑	1,22 ↑	1,22 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(9,96) ↓	(9,82) ↑	(9,60) ↑	(5,52) ↑	(5,49) ↑	(5,46) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	38,37% ↓	38,32% ↓	38,21% ↓	35,86% ↓	35,82% ↓	35,78% ↓	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	61,63% ↑	61,68% ↑	61,79% ↑	64,14% ↑	64,18% ↑	64,22% ↑	
ROE = (LL/PL)	-0,71% ↓	1,67% ↑	1,36% ↓	45,04% ↑	0,56% ↓	0,65% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(96.996.839) ↑	(98.654.211) ↓	(101.099.562) ↓	(191.473.811) ↓	(192.562.187) ↓	(193.826.335) ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,46 ↑	0,45 ↓	0,46 ↑	0,47 ↑	0,47 ↑	0,48 ↑	
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 ↑	0,38 ↓	0,39 ↑	0,40 ↑	0,40 ↑	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)	1,61 ↓	1,61 ↓	1,61 ↓	1,63 ↑	1,63 ↑	1,63 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(2,63) ↓	(2,63) ↓	(2,64) ↓	(2,60) ↑	(2,60) ↑	(2,60) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	7,35% ↓	7,43% ↑	7,40% ↓	7,04% ↓	7,01% ↓	7,03% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	92,65% ↑	92,57% ↓	92,60% ↑	92,96% ↑	92,99% ↑	92,97% ↓	
ROE = (LL/PL)	0,01% ↑	-0,03% ↓	-0,03% ↓	1,40% ↑	0,17% ↓	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)	(233.468.359) ↓	(233.407.067) ↑	(233.343.428) ↑	(237.414.703) ↓	(237.816.344) ↓	(238.112.270) ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,15 ↑	0,15 ↑	0,15 ↓	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	0,15 ↑	0,15 ↑	0,15 ↓	0,00 ↓	0,00 ↑	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	4,42 ↑	4,42 ↑	4,43 ↑	4,68 ↑	4,68 ↑	4,69 ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	0,30% ↓	0,30% ↓	0,30% ↓	0,64% ↑	0,64% ↑	0,65% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	99,70% ↑	99,70% ↑	99,70% ↑	99,36% ↓	99,36% ↓	99,35% ↓	
ROE = (LL/PL)	-0,08% ↑	-0,09% ↓	-0,07% ↑	-3,69% ↓	-0,10% ↑	-0,09% ↓	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	61.648.926 ↓	61.565.895 ↓	61.520.852 ↓	58.404.285 ↓	58.343.746 ↓	58.294.153 ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,01 ↑	0,01 ↓	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	0,01 ↑	0,01 ↓	0,00 ↓	0,00 ↑	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	19,76 ↑	19,78 ↑	19,80 ↑	19,80 ↓	19,80 ↑	19,81 ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	0,61% ↑	0,62% ↑	0,61% ↓	0,61% ↓	0,61% ↓	0,61% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	99,39% ↓	99,38% ↓	99,39% ↑	99,39% ↑	99,39% ↑	99,39% ↓	
ROE = (LL/PL)	-0,13% ↑	-0,11% ↑	-0,10% ↑	-0,06% ↑	-0,01% ↑	-0,02% ↓	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	5.547.948 ↓	5.541.872 ↓	5.536.426 ↓	5.536.475 ↑	5.536.125 ↓	5.535.242 ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,01 ↓	0,01 ↑	0,01 ↓	0,01 ↓	0,01 ↑	0,01 ↑	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↓	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,45 ↓	0,45 ↓	0,46 ↑	0,44 ↓	0,44 ↓	0,44 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,04 ↑	1,04 ↑	1,04 ↑	1,38 ↑	1,38 ↑	1,38 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(26,51) ↑	(25,46) ↑	(24,98) ↑	(3,65) ↑	(3,64) ↑	(3,63) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	7,67% ↑	7,72% ↑	7,69% ↓	9,80% ↑	9,79% ↓	9,78% ↓	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	92,33% ↓	92,28% ↓	92,31% ↑	90,20% ↓	90,21% ↑	90,22% ↓	
ROE = (LL/PL)	3,05% ↓	4,15% ↑	1,96% ↓	85,77% ↑	0,35% ↓	0,33% ↓	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(22.371.179) ↓	(23.340.114) ↓	(23.804.758) ↓	(166.854.384) ↓	(167.443.517) ↓	(168.000.655) ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,00 ↑	0,00 ↑	0,01 ↑	0,01 ↑	0,01 ↓	0,01 ↑	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↑	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,00 ↑	0,00 ↑	0,01 ↑	0,01 ↑	0,01 ↓	0,01 ↑	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,00 ↑	0,00 ↑	0,01 ↑	0,01 ↓	0,01 ↑	0,01 ↑	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	10,10 ↑	10,13 ↑	10,19 ↑	10,22 ↑	10,22 ↑	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))	45,26% ↑	45,40% ↑	42,73% ↓	42,47% ↓	42,85% ↑	42,85% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	54,74% ↓	54,60% ↓	57,27% ↑	57,53% ↑	57,15% ↓	57,15% ↑	
ROE = (LL/PL)	0,34% ↓	0,30% ↓	6,51% ↑	0,23% ↓	0,00% ↓	0,00% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(89.556) ↓	(89.824) ↓	(96.080) ↓	(96.300) ↓	(96.300) ↑	(96.300) ↑	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,87 ↓	0,85 ↓	0,85 ↑	1,40 ↑	1,39 ↓	1,38 ↓	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,70 ↑	0,67 ↓	0,67 ↓	1,11 ↑	1,11 ↓	1,10 ↓	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,58 ↓	0,58 ↓	0,57 ↓	0,57 ↓	0,57 ↓	0,57 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,21 ↑	1,22 ↑	1,22 ↑	1,30 ↑	1,30 ↑	1,31 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(5,68) ↑	(5,58) ↑	(5,52) ↑	(4,33) ↑	(4,29) ↑	(4,25) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	5,39% ↓	5,54% ↑	5,52% ↓	3,31% ↓	3,31% ↑	3,33% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	94,61% ↑	94,46% ↓	94,48% ↑	96,69% ↑	96,69% ↓	96,67% ↓	
ROE = (LL/PL)	2,62% ↑	2,08% ↓	1,28% ↓	23,21% ↑	1,21% ↓	1,12% ↓	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(112.341.293) ↓	(114.827.313) ↓	(116.314.481) ↓	(149.887.856) ↓	(151.725.778) ↓	(153.448.997) ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,14 ↑	0,13 ↓	0,14 ↑	0,12 ↓	0,19 ↑	0,21 ↑	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,01 ↑	0,01 ↑	0,00 ↓	0,01 ↑	0,01 ↑	0,01 ↓	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,06 ↑	0,07 ↑	0,08 ↑	0,06 ↓	0,09 ↑	0,09 ↓	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,79 ↑	0,78 ↓	0,78 ↓	0,77 ↓	0,78 ↑	0,79 ↑	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,19 ↓	1,20 ↑	1,20 ↑	1,23 ↑	1,21 ↓	1,20 ↓	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(6,16) ↓	(5,97) ↑	(5,95) ↑	(5,39) ↑	(5,81) ↓	(6,06) ↓	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	18,26% ↓	18,49% ↑	18,34% ↓	20,27% ↑	18,32% ↓	14,06% ↓	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	81,74% ↑	81,51% ↓	81,66% ↑	79,73% ↓	81,68% ↑	85,94% ↑	
ROE = (LL/PL)	-5,29% ↓	3,59% ↑	-0,93% ↓	7,23% ↑	-2,23% ↓	0,45% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	54,82% ↑	-33,94% ↓	10,01% ↑	-76,76% ↓	18,85% ↑	-4,60% ↓	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(121.759.599) ↑	(126.313.736) ↓	(127.065.107) ↓	(142.297.024) ↓	(131.647.140) ↑	(124.579.386) ↑	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,69 ↑	0,69 ↓	0,69 ↑	0,51 ↓	0,48 ↓	0,57 ↑	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,01 ↑	0,00 ↓	0,01 ↑	0,02 ↑	0,01 ↓	0,01 ↓	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,43 ↑	0,42 ↓	0,39 ↓	0,30 ↓	0,27 ↓	0,24 ↓	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,82 ↓	0,82 ↓	0,82 ↓	0,86 ↑	0,85 ↓	0,86 ↑	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,16 ↑	1,17 ↑	1,17 ↑	1,15 ↓	1,16 ↑	1,15 ↓	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(7,08) ↑	(6,89) ↑	(6,84) ↑	(7,15) ↓	(7,36) ↑	(7,56) ↓	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	7,30% ↓	7,23% ↓	7,75% ↑	11,21% ↑	11,85% ↑	13,68% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	92,70% ↑	92,77% ↑	92,25% ↓	88,79% ↓	88,15% ↓	86,32% ↓	
ROE = (LL/PL)	1,74% ↓	3,01% ↑	1,80% ↓	34,66% ↑	5,94% ↓	-0,52% ↓	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	-11,53% ↑	-27,16% ↓	-12,16% ↑	-185,57% ↓	-37,96% ↑	3,37% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(66.060.126) ↓	(68.116.435) ↓	(69.190.262) ↓	(58.258.030) ↑	(61.937.878) ↓	(61.618.607) ↑	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	
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)	3,74 ↓	3,73 ↓	3,72 ↓	4,03 ↑	4,04 ↑	3,86 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	0,26 ↑	0,26 ↑	0,26 ↑	0,24 ↓	0,24 ↓	0,25 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	0,35 ↓	0,36 ↑	0,36 ↑	0,32 ↓	0,32 ↓	0,34 ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	67,93% ↓	67,70% ↓	67,60% ↓	70,13% ↑	70,76% ↑	72,06% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	32,07% ↑	32,30% ↑	32,40% ↑	29,87% ↓	29,24% ↓	27,94% ↓	
ROE = (LL/PL)	-0,01% ↑	-0,13% ↓	-0,05% ↑	-0,12% ↓	0,00% ↑	-0,15% ↓	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	14.708.460 ↓	14.689.295 ↓	14.681.289 ↓	15.090.535 ↑	15.090.415 ↓	14.870.904 ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,44 ↑	0,44 ↓	0,45 ↑	0,47 ↑	0,45 ↓	0,44 ↓	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↓	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,25 ↑	0,25 ↓	0,25 ↑	0,22 ↓	0,20 ↓	0,20 ↑	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,76 ↑	0,76 ↓	0,76 ↓	0,75 ↓	0,75 ↓	0,75 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,19 ↓	1,19 ↑	1,19 ↑	1,20 ↑	1,21 ↑	1,21 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(6,36) ↓	(6,31) ↑	(6,20) ↑	(5,98) ↑	(5,88) ↑	(5,83) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	4,79% ↓	4,80% ↑	4,79% ↓	3,63% ↓	3,83% ↑	3,86% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	95,21% ↑	95,20% ↓	95,21% ↑	96,37% ↑	96,17% ↓	96,14% ↓	
ROE = (LL/PL)	-1,83% ↓	1,01% ↑	0,89% ↓	1,38% ↑	2,17% ↑	1,00% ↓	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(133.166.361) ↑	(134.497.213) ↓	(137.302.584) ↓	(142.482.235) ↓	(145.649.409) ↓	(147.127.184) ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,01 ↓	0,01 ↑	0,01 ↑	0,21 ↑	0,49 ↑	0,31 ↓	
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 ↑	0,21 ↑	0,49 ↑	0,31 ↓	
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) ↑	(2,77) ↑	(2,78) ↓	(2,78) ↑	(2,77) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	5,38% ↑	5,34% ↓	5,34% ↓	0,32% ↓	0,13% ↓	0,21% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	94,62% ↓	94,66% ↑	94,66% ↑	99,68% ↑	99,87% ↑	99,79% ↓	
ROE = (LL/PL)	0,08% ↑	0,01% ↓	0,11% ↑	-0,34% ↓	0,11% ↑	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)	(30.735.849) ↓	(30.737.972) ↓	(30.797.752) ↓	(30.692.164) ↑	(30.733.280) ↓	(30.817.075) ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	
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)	0,84 ↓	0,84 ↓	0,84 ↓	0,82 ↓	0,82 ↓	0,82 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,18 ↑	1,18 ↑	1,18 ↑	1,21 ↑	1,21 ↑	1,22 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(6,70) ↑	(6,56) ↑	(6,55) ↑	(5,74) ↑	(5,73) ↑	(5,63) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	50,20% ↑	50,33% ↑	50,32% ↓	54,10% ↑	54,09% ↓	54,22% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	49,80% ↓	49,67% ↓	49,68% ↑	45,90% ↓	45,91% ↑	45,78% ↓	
ROE = (LL/PL)	2,25% ↑	2,34% ↑	0,18% ↓	16,72% ↑	0,17% ↓	1,99% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(106.673.217) ↓	(109.366.614) ↓	(109.560.280) ↓	(128.206.468) ↓	(128.420.894) ↓	(131.033.018) ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	
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 ↑	1,90 ↑	1,90 ↑	1,94 ↑	1,95 ↑	1,95 ↑	1,95 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(2,12) ↓	(2,11) ↑	(2,11) ↑	(2,06) ↑	(2,06) ↑	(2,05) ↑	(2,05) ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	38,96% ↓	38,94% ↓	38,98% ↑	39,11% ↑	39,07% ↓	39,02% ↓	39,02% ↓
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	61,04% ↑	61,06% ↑	61,02% ↓	60,89% ↓	60,93% ↑	60,98% ↑	60,98% ↑
ROE = (LL/PL)	0,25% ↓	0,55% ↑	0,51% ↓	2,22% ↑	0,25% ↓	0,23% ↓	0,23% ↓
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)	(211.111.438) ↓	(213.110.667) ↓	(214.190.192) ↓	(218.846.998) ↓	(219.396.536) ↓	(219.896.047) ↓	(219.896.047) ↓

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	
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 ↑	0,01 ↑	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	75,41 ↑	75,00 ↓	51,41 ↓	75,47 ↑	75,95 ↑	75,96 ↑	75,96 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(1,01) ↑	(1,01) ↓	(1,02) ↓	(1,01) ↑	(1,01) ↑	(1,01) ↑	(1,01) ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	1,19% ↑	1,20% ↑	1,19% ↓	1,15% ↓	1,82% ↑	1,83% ↑	1,83% ↑
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	98,81% ↓	98,80% ↓	98,81% ↑	98,85% ↑	98,18% ↓	98,17% ↓	98,17% ↓
ROE = (LL/PL)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↓	0,63% ↑	0,09% ↓	0,02% ↓	0,02% ↓
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)	(1.049.124) ↓	(1.043.327) ↑	(1.043.327) ↑	(1.049.926) ↓	(1.056.718) ↓	(1.056.912) ↓	(1.056.912) ↓

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	3,84 ↓	3,84 ↑	3,83 ↓	3,89 ↑	3,86 ↓	3,85 ↓	3,85 ↓
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↓	0,01 ↑	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	3,84 ↓	3,84 ↑	3,83 ↓	3,89 ↑	3,86 ↓	3,85 ↓	3,85 ↓
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) ↓	(6,24) ↓	(6,24) ↓	(6,24) ↓	(6,25) ↓	(6,25) ↓	(6,25) ↓
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	1,33% ↑	1,33% ↓	1,33% ↑	1,31% ↓	1,32% ↑	1,32% ↑	1,32% ↑
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	98,67% ↓	98,67% ↑	98,67% ↓	98,69% ↑	98,68% ↓	98,68% ↓	98,68% ↓
ROE = (LL/PL)	-0,05% ↓	-0,04% ↑	-0,06% ↓	-0,06% ↑	-0,04% ↑	-0,05% ↓	-0,05% ↓
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)	(18.029.108) ↑	(18.021.310) ↑	(18.010.120) ↑	(17.999.212) ↑	(17.984.076) ↑	(17.974.303) ↑	(17.974.303) ↑

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,40 ↑	0,39 ↓	0,39 ↓	0,32 ↓	0,32 ↓	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	0,32 ↑	0,32 ↓	0,32 ↓	0,25 ↓	0,25 ↓	0,24 ↓	0,24 ↓
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,50 ↑	0,50 ↓	0,50 ↓	0,54 ↑	0,54 ↓	0,54 ↓	0,54 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,98 ↓	1,98 ↑	1,99 ↑	1,83 ↓	1,84 ↑	1,85 ↑	1,85 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(2,02) ↓	(2,02) ↑	(2,01) ↑	(2,20) ↓	(2,18) ↑	(2,18) ↑	(2,18) ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	17,47% ↓	17,62% ↑	17,65% ↑	18,83% ↑	19,11% ↑	19,22% ↑	19,22% ↑
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	82,53% ↑	82,38% ↓	82,35% ↓	81,17% ↓	80,89% ↑	80,78% ↓	80,78% ↓
ROE = (LL/PL)	-13,99% ↓	0,71% ↑	0,46% ↓	-20,05% ↓	1,24% ↑	0,69% ↓	0,69% ↓
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	21978,48% ↑	0,00% ↓	0,00% ↑	0,00% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(700.048.077) ↑	(705.190.257) ↓	(710.941.863) ↓	(574.567.581) ↑	(581.680.641) ↓	(585.701.568) ↓	(585.701.568) ↓

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,21 ↓	0,21 ↑	0,19 ↓	0,21 ↑	0,20 ↓	0,20 ↓	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,02 ↓	0,02 ↑	0,01 ↓	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,21 ↓	0,21 ↑	0,19 ↓	0,21 ↑	0,20 ↓	0,20 ↓	
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	48,48 ↓	47,84 ↓	48,29 ↑	48,34 ↑	56,24 ↑	57,95 ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	1,49% ↑	1,52% ↑	1,52% ↑	1,33% ↓	1,39% ↑	1,41% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	98,51% ↓	98,48% ↓	98,48% ↓	98,67% ↑	98,61% ↓	98,59% ↓	
ROE = (LL/PL)	0,43% ↓	1,38% ↑	-0,86% ↓	-5,74% ↓	-4,21% ↑	-2,95% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	11,84% ↓	31,82% ↑	-15,18% ↓	-314,91% ↓	-398,19% ↓	-90,26% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	8.192.060 ↑	8.306.623 ↑	8.236.057 ↓	8.229.848 ↓	7.095.818 ↓	6.892.728 ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,43 ↓	0,41 ↓	0,39 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓	0,33 ↑	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↑	0,00 ↑	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↑	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,43 ↓	0,41 ↓	0,39 ↓	0,00 ↓	0,00 ↓	0,33 ↑	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,05 ↓	0,05 ↓	0,05 ↓	0,04 ↓	0,04 ↓	0,04 ↓	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	12,60 ↑	12,63 ↑	12,66 ↑	20,37 ↑	20,45 ↑	20,49 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(1,09) ↑	(1,09) ↑	(1,09) ↑	(1,05) ↑	(1,05) ↑	(1,05) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	0,06% ↑	0,07% ↑	0,07% ↑	6,87% ↑	7,06% ↑	0,07% ↓	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	99,94% ↓	99,93% ↓	99,93% ↓	93,13% ↓	92,94% ↓	99,93% ↑	
ROE = (LL/PL)	0,23% ↑	0,24% ↑	0,21% ↓	4,10% ↑	0,24% ↓	0,21% ↓	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(5.131.153.780) ↓	(5.143.593.709) ↓	(5.154.598.827) ↓	(5.885.894.617) ↓	(5.899.910.742) ↓	(5.912.427.251) ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,30 ↓	0,24 ↓	0,25 ↑	0,31 ↑	0,28 ↓	0,28 ↑	
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,03 ↓	0,04 ↑	0,02 ↓	0,05 ↑	0,04 ↓	0,03 ↓	
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,29 ↓	0,24 ↓	0,24 ↑	0,30 ↑	0,27 ↓	0,28 ↑	
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,45 ↑	0,44 ↓	0,44 ↑	0,45 ↑	0,45 ↓	0,45 ↑	
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	1,73 ↓	1,77 ↑	1,76 ↓	1,73 ↓	1,75 ↑	1,74 ↓	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(2,37) ↓	(2,30) ↑	(2,31) ↓	(2,36) ↓	(2,34) ↑	(2,34) ↓	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	17,81% ↑	17,91% ↑	17,98% ↑	17,52% ↓	17,36% ↓	17,69% ↑	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	82,19% ↓	82,09% ↓	82,02% ↓	82,48% ↑	82,64% ↑	82,31% ↓	
ROE = (LL/PL)	-3,15% ↓	2,63% ↑	0,05% ↓	-1,47% ↓	1,20% ↑	0,32% ↓	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	76,32% ↑	-189,52% ↓	-1,15% ↑	25,38% ↑	-41,10% ↓	-8,74% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(118.847.988) ↑	(122.151.202) ↓	(122.206.914) ↓	(118.938.095) ↑	(120.053.550) ↓	(120.443.256) ↓	

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

ÍNDICES DESEMPENHO							
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,96 ↑	0,96 ↑	0,96 ↑	0,96 ↑	0,58 ↓	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 ↑	0,58 ↓	0,96 ↑	
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)	2,81 ↑	2,86 ↑	2,87 ↑	2,92 ↑	2,92 ↑	2,92 ↑	
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(1,55) ↑	(1,54) ↑	(1,54) ↑	(1,52) ↑	(1,52) ↑	(1,52) ↑	
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	0,18% ↑	0,17% ↓	0,17% ↓	0,17% ↓	0,29% ↑	0,17% ↓	
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	99,82% ↑	99,83% ↑	99,83% ↑	99,83% ↑	99,71% ↓	99,83% ↑	
ROE = (LL/PL)	0,00% ↑	2,35% ↑	0,29% ↓	0,99% ↑	0,00% ↓	0,00% ↑	
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(253.572) ↓	(260.832) ↓	(261.589) ↓	(264.214) ↓	(264.214) ↑	(264.214) ↑	

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

ÍNDICES DESEMPENHO						
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	2,26 ↑	0,85 ↓	1,27 ↑	10,22 ↑	13,37 ↑	17,75 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,02 ↑	0,05 ↑	0,57 ↑	3,42 ↑	4,92 ↑	2,17 ↓
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	2,26 ↑	0,85 ↓	1,27 ↑	10,22 ↑	13,37 ↑	17,75 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,37 ↓	0,37 ↓	0,37 ↓	0,38 ↑	0,38 ↓	0,38 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	2,64 ↑	2,68 ↑	2,69 ↑	2,58 ↓	2,59 ↑	2,60 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(1,61) ↑	(1,59) ↑	(1,59) ↑	(1,63) ↓	(1,63) ↓	(1,63) ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	0,96% ↓	0,92% ↓	0,96% ↑	0,14% ↓	0,12% ↓	0,22% ↑
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	99,04% ↑	99,08% ↑	99,04% ↓	99,86% ↑	99,88% ↑	99,78% ↓
ROE = (LL/PL)	-1,57% ↓	1,01% ↑	0,12% ↓	1,08% ↑	0,21% ↓	0,39% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	66,53% ↑	-244,72% ↓	-61,06% ↑	-116,01% ↓	-65,78% ↑	-8,45% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(10.991.105) ↑	(11.103.506) ↓	(11.117.037) ↓	(11.237.882) ↓	(11.255.952) ↓	(11.300.063) ↓

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

ÍNDICES DESEMPENHO						
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
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 ↑	0,84 ↑	0,84 ↑	0,84 ↑	0,84 ↑	0,84 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	5,02 ↑	5,12 ↑	5,12 ↑	5,13 ↑	5,16 ↑	5,16 ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	0,22% ↑	0,22% ↓	0,22% ↓	0,23% ↑	0,23% ↓	0,23% ↓
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	99,78% ↓	99,78% ↑	99,78% ↑	99,77% ↓	99,77% ↑	99,77% ↑
ROE = (LL/PL)	-0,07% ↑	-0,07% ↓	-0,06% ↑	-0,17% ↓	-0,41% ↓	-0,09% ↑
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑	0,00% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	4.904.649 ↓	4.823.418 ↓	4.820.564 ↓	4.812.450 ↓	4.792.897 ↓	4.788.487 ↓

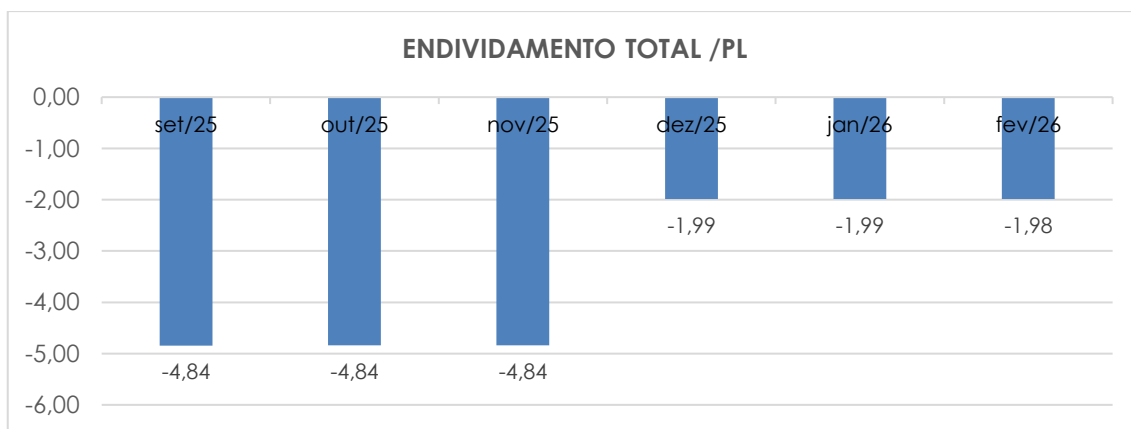
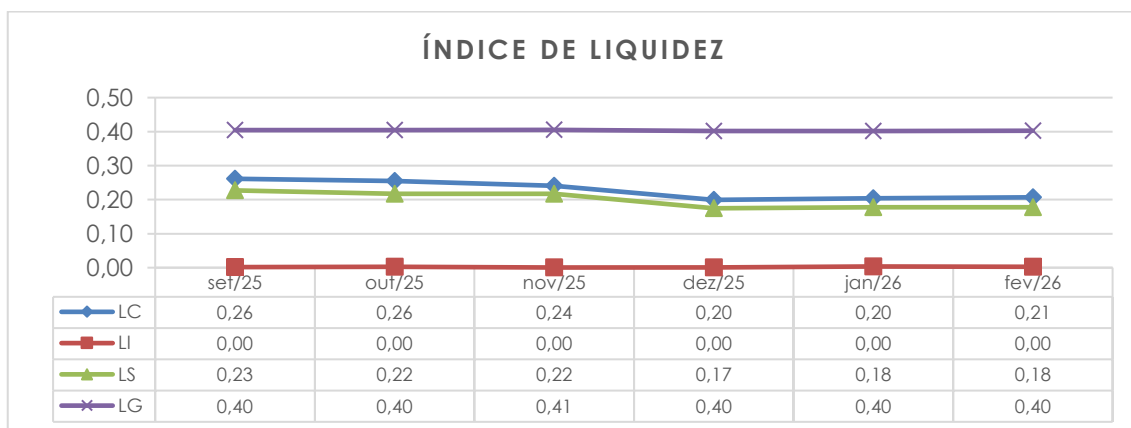
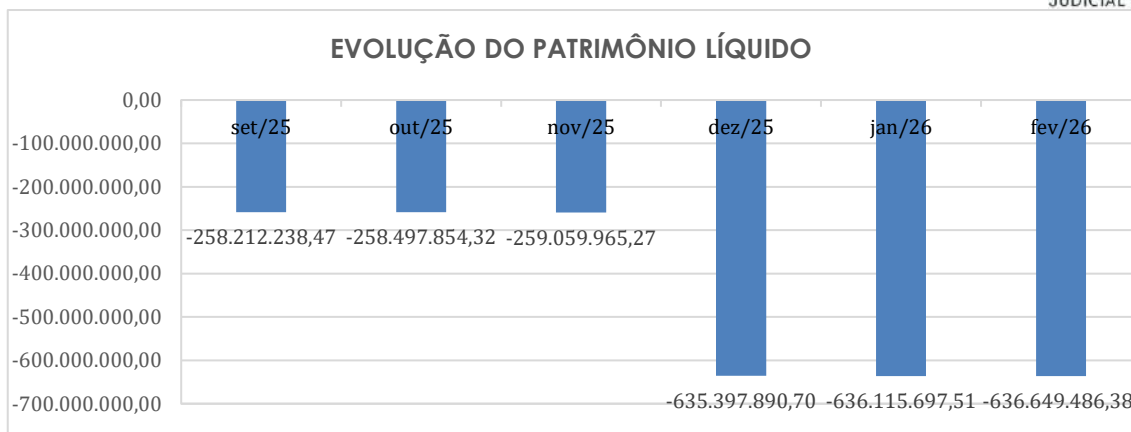
SOCIEDADE DE TAXI AÉREO WESTON LTDA - C.N.P.J. - 10.946.986/0001-40

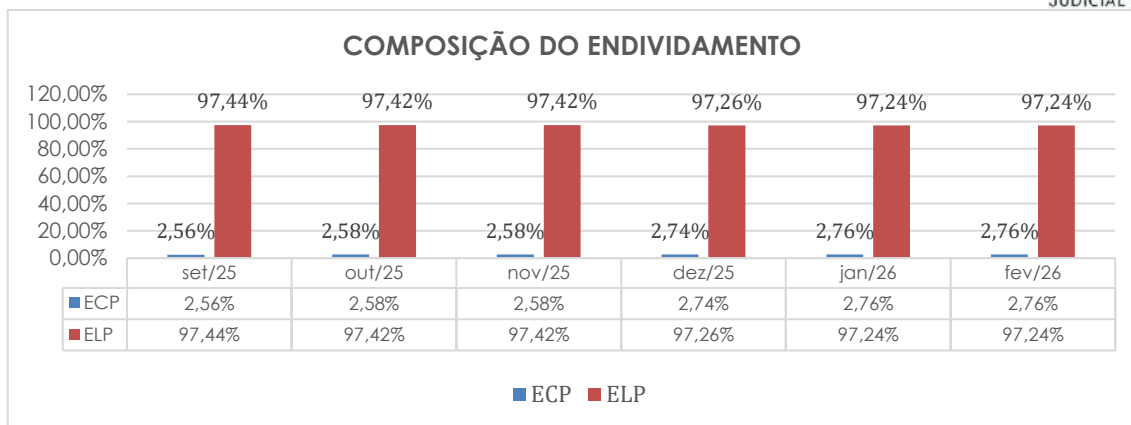
ÍNDICES DESEMPENHO						
	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
LC - Liquidez Corrente (AC/PC)	0,86 ↑	0,86 ↑	0,87 ↑	0,87 ↑	0,88 ↑	0,88 ↑
LI - Liquidez Imediata (DISPONÍVEL/PC)	0,00 ↓	0,00 ↓	0,00 ↑	0,00 ↓	0,01 ↑	0,01 ↓
LS - Liquidez Seca (AC - ESTOQUE)/PC	0,68 ↑	0,68 ↑	0,68 ↑	0,68 ↑	0,69 ↑	0,69 ↑
LG - Liquidez Geral (AC+ARLP)/(PC+PNC)	0,28 ↑	0,28 ↑	0,28 ↑	0,28 ↓	0,29 ↑	0,29 ↓
ET - Endividamento Total (PC + PNC/AT)	2,31 ↓	2,31 ↓	2,31 ↓	2,32 ↑	2,27 ↓	2,27 ↑
ET/PL - Endividamento Total / PL (PC+PNC)/PL	(1,76) ↓	(1,76) ↓	(1,76) ↓	(1,76) ↑	(1,79) ↓	(1,79) ↑
ECP - Endividamento Curto Prazo (PC/(PC+PNC))	5,98% ↓	5,99% ↑	5,99% ↑	5,96% ↓	6,07% ↑	6,06% ↓
ELP - Endividamento Longo Prazo (PNC/(PC+PNC))	94,02% ↑	94,01% ↓	94,01% ↓	94,04% ↑	93,93% ↓	93,94% ↑
ROE = (LL/PL)	0,05% ↓	0,02% ↓	0,04% ↑	0,12% ↑	0,28% ↓	0,03% ↓
LL/RB = Lucro Líquido/Receita Bruta (LL/RB)	-31,25% ↑	-8,12% ↑	-27,51% ↓	-64,62% ↓	-98,41% ↓	-14,20% ↑
PL = Patrimônio Líquido (PL)	(140.633.692) ↓	(140.655.899) ↓	(140.715.471) ↓	(141.213.262) ↓	(136.378.955) ↑	(136.416.284) ↓

14.5 Gráficos Acompanhamento

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

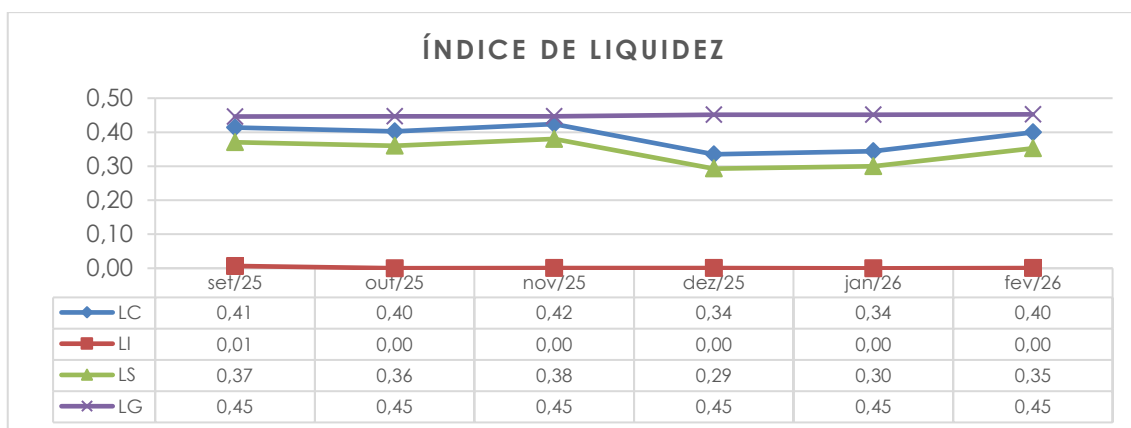
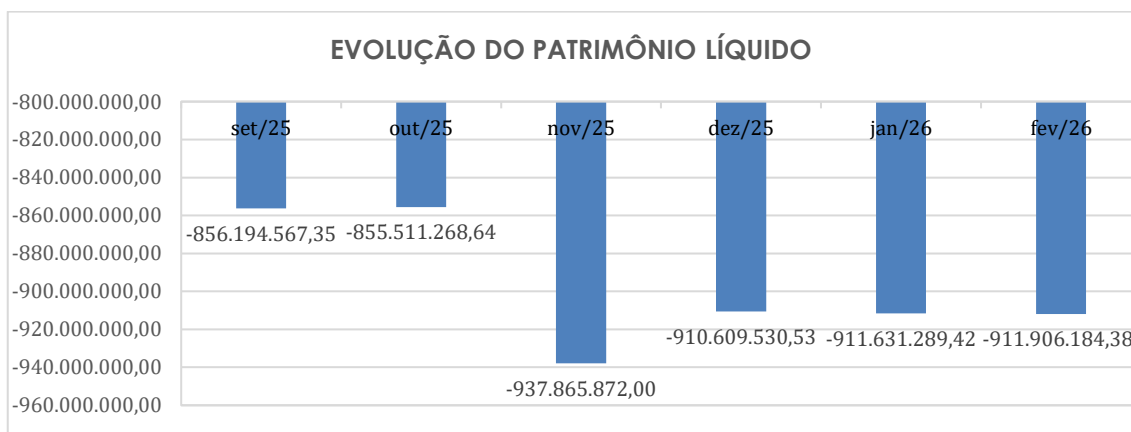
BALANÇO PATRIMONIAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
CIRCULANTE	8.382.613	8.230.052	7.788.470	6.883.514	7.109.243	7.223.047
NÃO CIRCULANTE	984.158.918	984.392.222	986.103.379	620.042.073	619.674.118	619.169.625
TOTAL DO ATIVO	992.541.530	992.622.274	993.891.850	626.925.586	626.783.361	626.392.672
CIRCULANTE	32.074.891	32.251.089	32.379.505	34.540.713	34.796.099	34.845.324
NÃO CIRCULANTE	1.218.678.877	1.218.869.039	1.220.572.310	1.227.782.765	1.228.102.959	1.228.196.834
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-258.212.238	-258.497.854	-259.059.965	-635.397.891	-636.115.698	-636.649.486
TOTAL DO PASSIVO	992.541.530	992.622.274	993.891.850	626.925.586	626.783.361	626.392.672

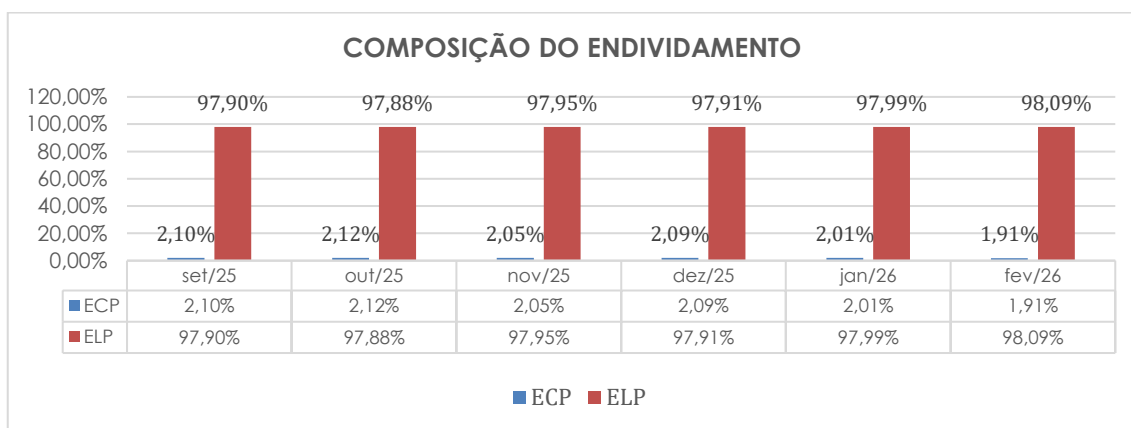
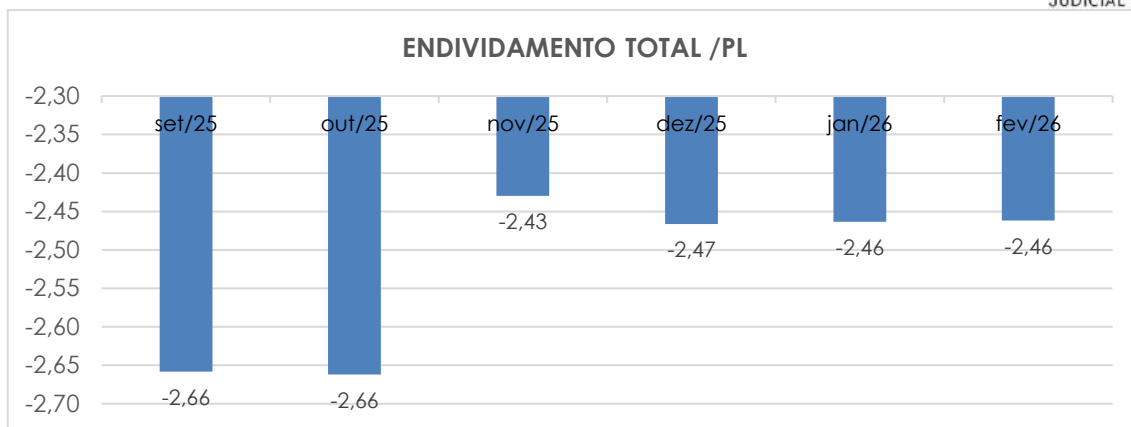




COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA - C.N.P.J. - 10.319.853/0001-44

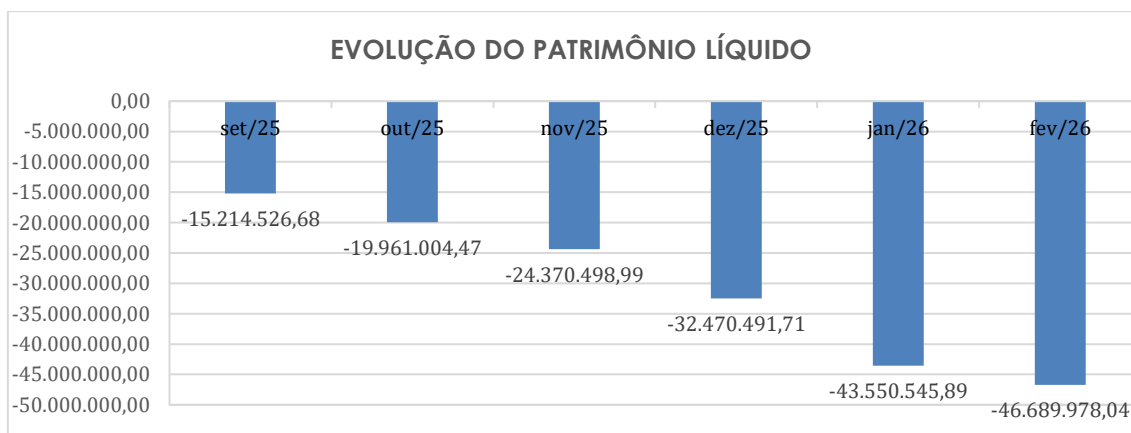
BALANÇO PATRIMONIAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
CIRCULANTE	19.721.985	19.431.011	19.813.190	15.752.930	15.538.881	17.120.638
NÃO CIRCULANTE	1.399.921.313	1.402.510.401	1.321.097.126	1.319.440.239	1.318.408.445	1.315.752.752
TOTAL DO ATIVO	1.419.643.297	1.421.941.412	1.340.910.316	1.335.193.170	1.333.947.327	1.332.873.390
CIRCULANTE	47.687.419	48.301.997	46.741.337	47.018.774	45.172.376	42.879.083
NÃO CIRCULANTE	2.228.150.445	2.229.150.683	2.232.034.850	2.198.783.926	2.200.406.240	2.201.900.491
PATRIMONIO LÍQUIDO	-856.194.567	-855.511.269	-937.865.872	-910.609.531	-911.631.289	-911.906.184
TOTAL DO PASSIVO	1.419.643.297	1.421.941.412	1.340.910.316	1.335.193.170	1.333.947.327	1.332.873.390

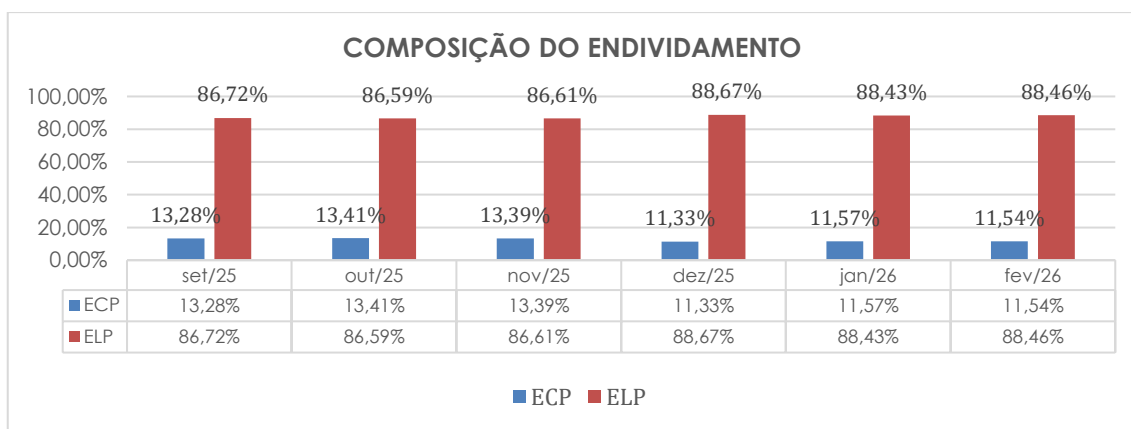
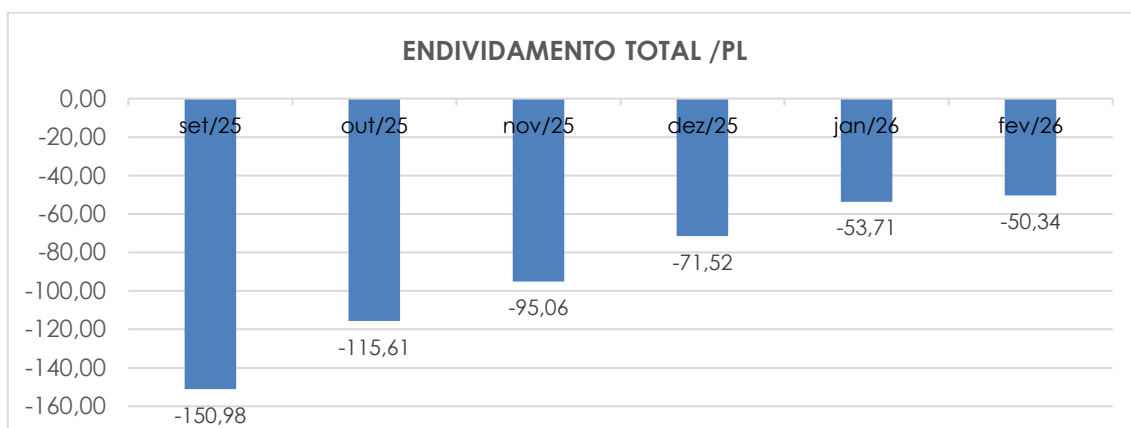
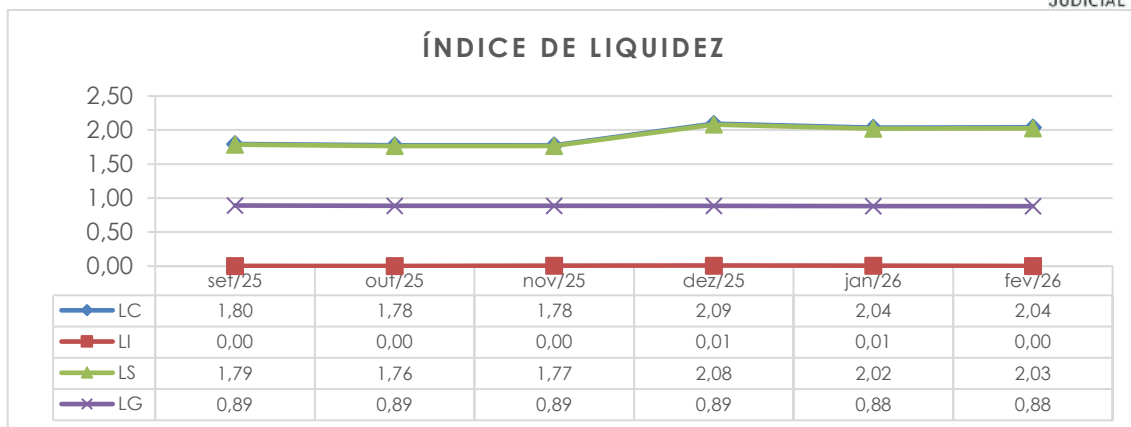




CBE - CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO - C.N.P.J. - 27.184.936/0001-76

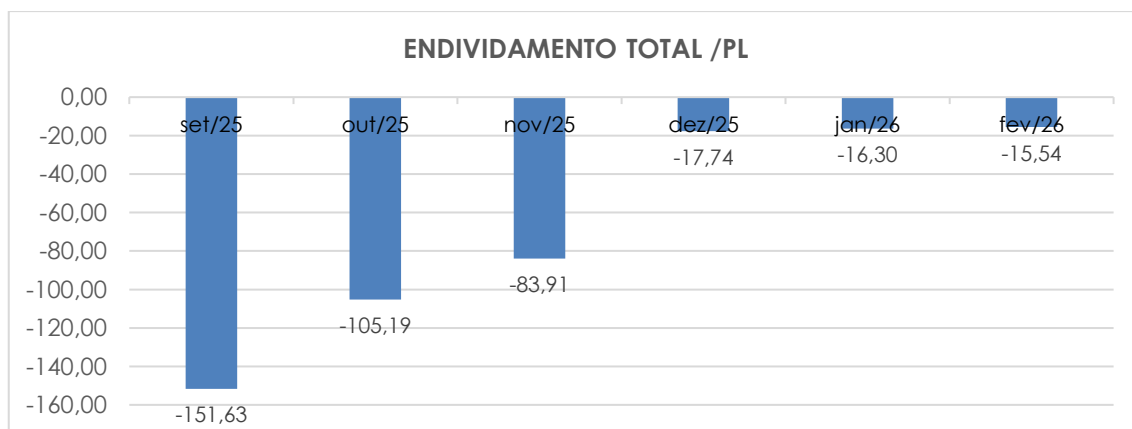
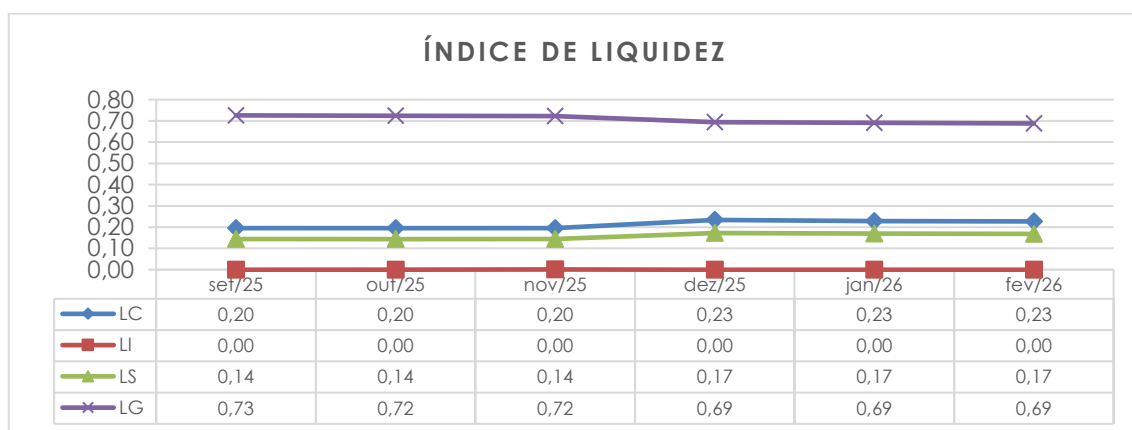
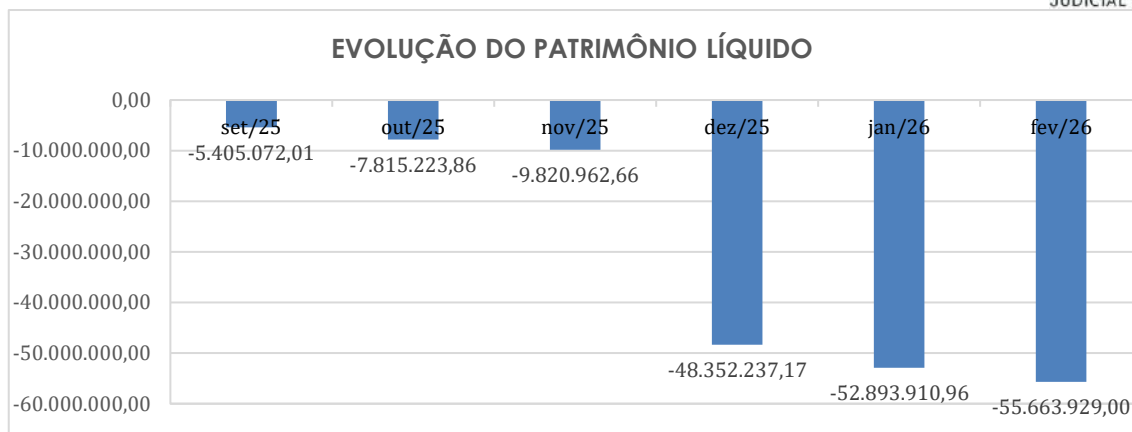
BALANÇO PATRIMONIAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
CIRCULANTE	547.874.704	549.781.835	551.174.768	550.813.580	551.378.417	553.644.371
NÃO CIRCULANTE	1.734.069.569	1.737.949.109	1.741.117.611	1.739.117.306	1.744.242.282	1.750.178.882
TOTAL DO ATIVO	2.281.944.274	2.287.730.943	2.292.292.379	2.289.930.887	2.295.620.699	2.303.823.253
CIRCULANTE	305.064.683	309.525.940	310.219.941	263.113.956	270.709.983	271.183.027
NÃO CIRCULANTE	1.992.094.117	1.998.166.008	2.006.442.937	2.059.287.422	2.068.461.262	2.079.330.204
PATRIMONIO LÍQUIDO	-15.214.527	-19.961.004	-24.370.499	-32.470.492	-43.550.546	-46.689.978
TOTAL DO PASSIVO	2.281.944.274	2.287.730.943	2.292.292.379	2.289.930.887	2.295.620.699	2.303.823.253

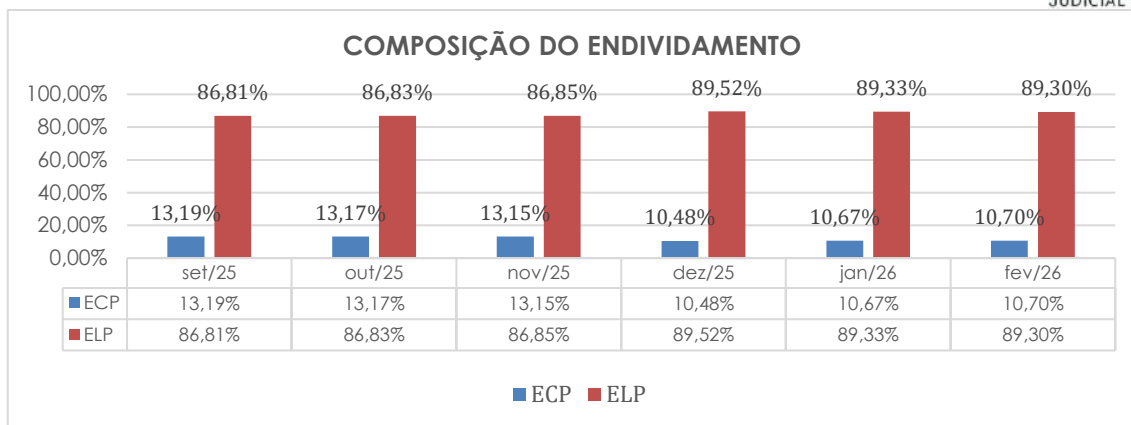




CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A - CEPASA - C.N.P.J. - 10.422.699/0001-31

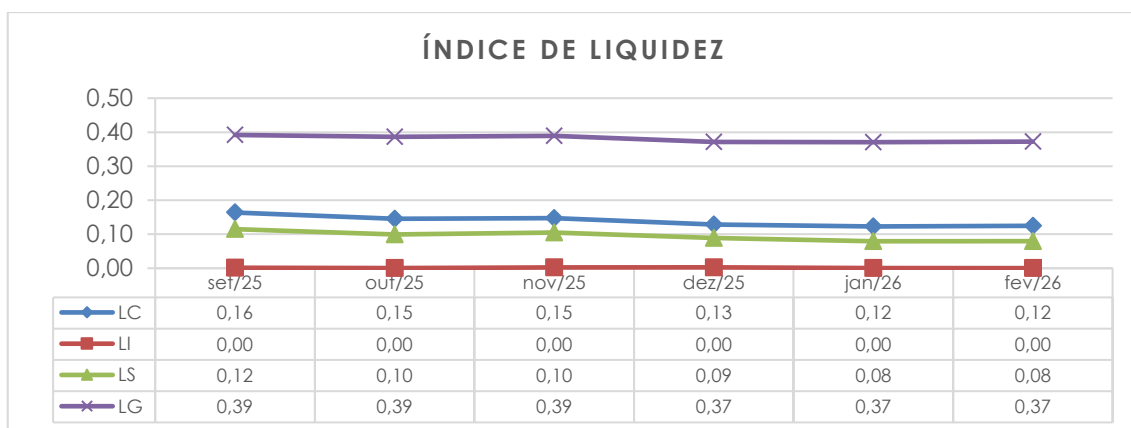
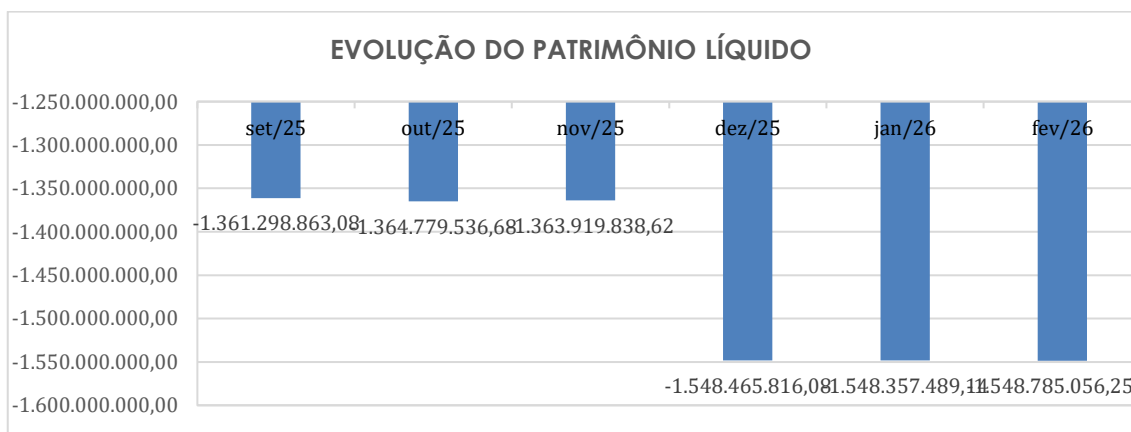
BALANÇO PATRIMONIAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
CIRCULANTE	21.154.543	21.154.328	21.206.001	21.022.344	21.066.395	21.052.446
NÃO CIRCULANTE	793.025.781	793.078.664	793.078.664	788.176.893	788.184.593	788.184.593
TOTAL DO ATIVO	814.180.324	814.232.992	814.284.665	809.199.236	809.250.987	809.237.038
CIRCULANTE	108.121.144	108.304.724	108.350.317	89.848.655	92.015.459	92.551.742
NÃO CIRCULANTE	711.464.252	713.743.493	715.755.311	767.702.818	770.129.439	772.349.225
PATRIMONIO LÍQUIDO	-5.405.072	-7.815.224	-9.820.963	-48.352.237	-52.893.911	-55.663.929
TOTAL DO PASSIVO	814.180.324	814.232.992	814.284.665	809.199.236	809.250.987	809.237.038

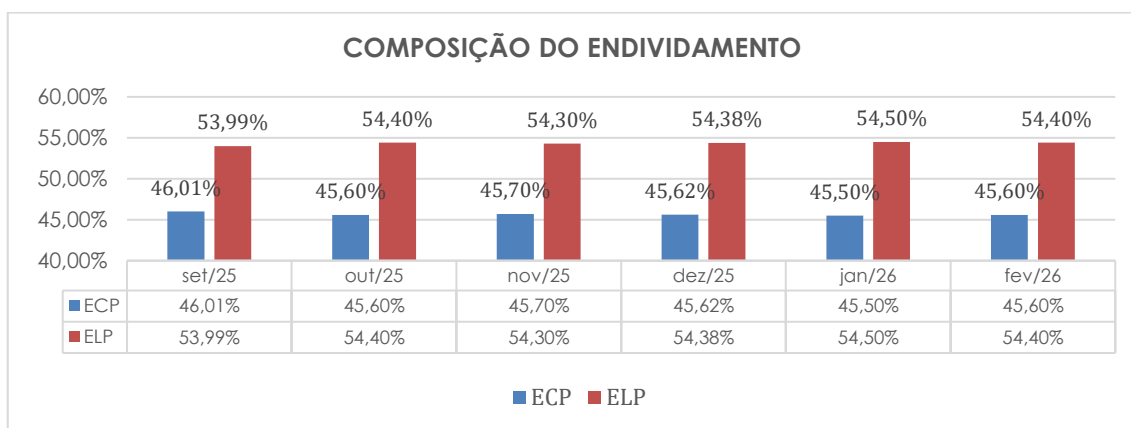
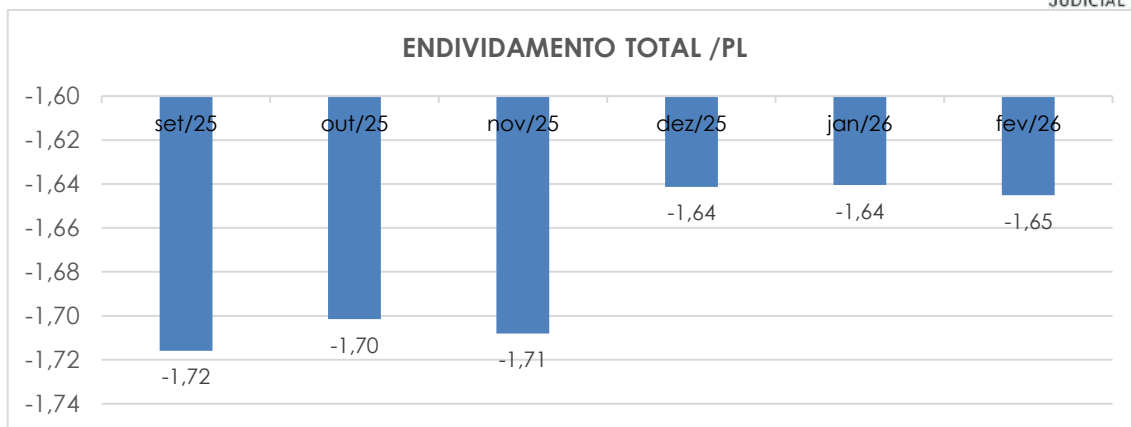




CIMENTOS DO BRASIL S/A - CIBRASA - C.N.P.J. - 04.898.425/0001-10

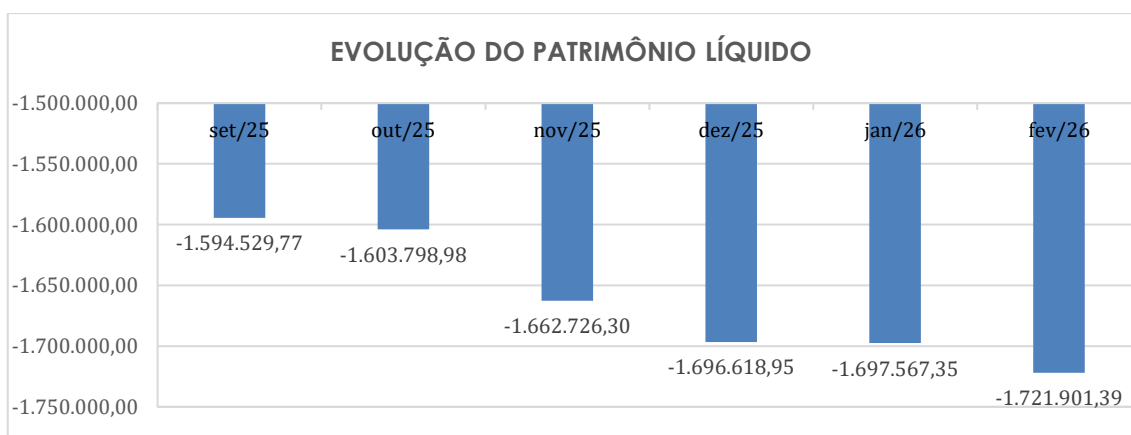
BALANÇO PATRIMONIAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
CIRCULANTE	176.078.724	153.924.160	157.179.746	149.002.867	142.084.037	144.921.486
NÃO CIRCULANTE	798.401.954	803.408.591	808.597.908	844.113.185	849.593.103	854.216.129
TOTAL DO ATIVO	974.480.678	957.332.751	965.777.654	993.116.052	991.677.140	999.137.615
CIRCULANTE	1.074.593.034	1.058.776.528	1.064.586.588	1.159.505.252	1.155.704.000	1.161.805.190
NÃO CIRCULANTE	1.261.186.508	1.263.335.760	1.265.110.905	1.382.076.616	1.384.330.629	1.386.117.481
PATRIMONIO LÍQUIDO	-1.361.298.863	-1.364.779.537	-1.363.919.839	-1.548.465.816	-1.548.357.489	-1.548.785.056
TOTAL DO PASSIVO	974.480.678	957.332.751	965.777.654	993.116.052	991.677.140	999.137.615

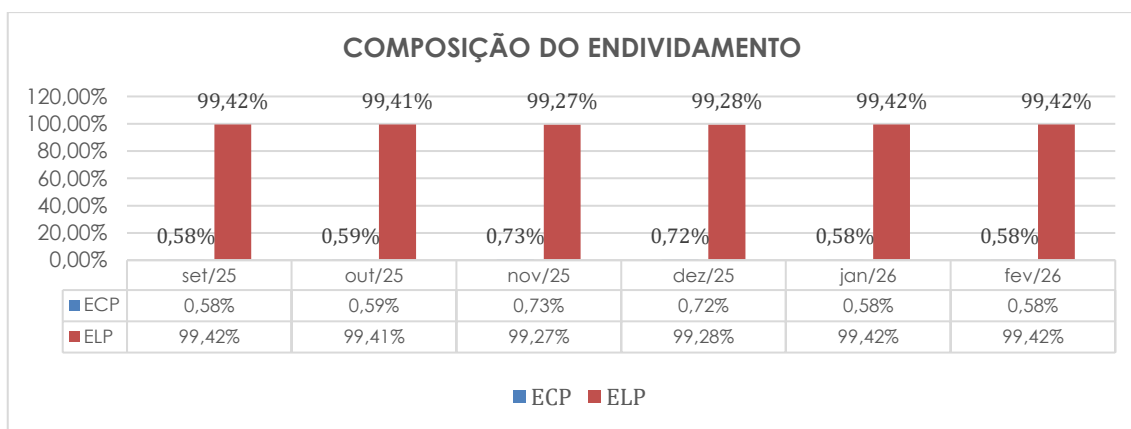
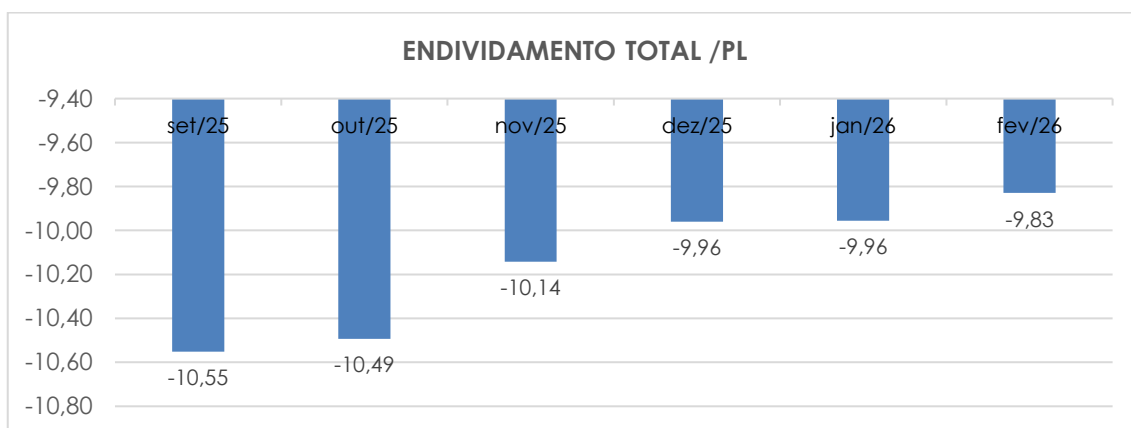
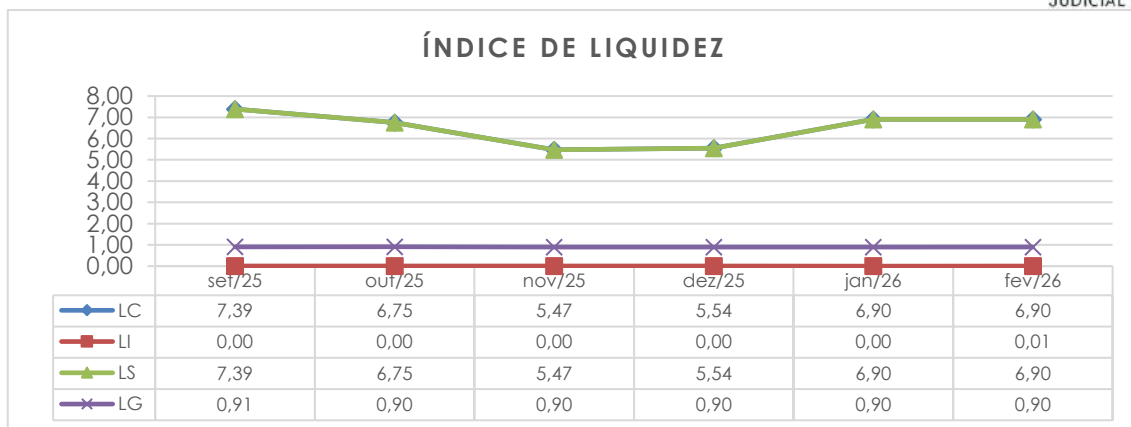




EMPRESA ENERGÉTICA STª TERESA LTDA - C.N.P.J. - 05.462.677/0001-65

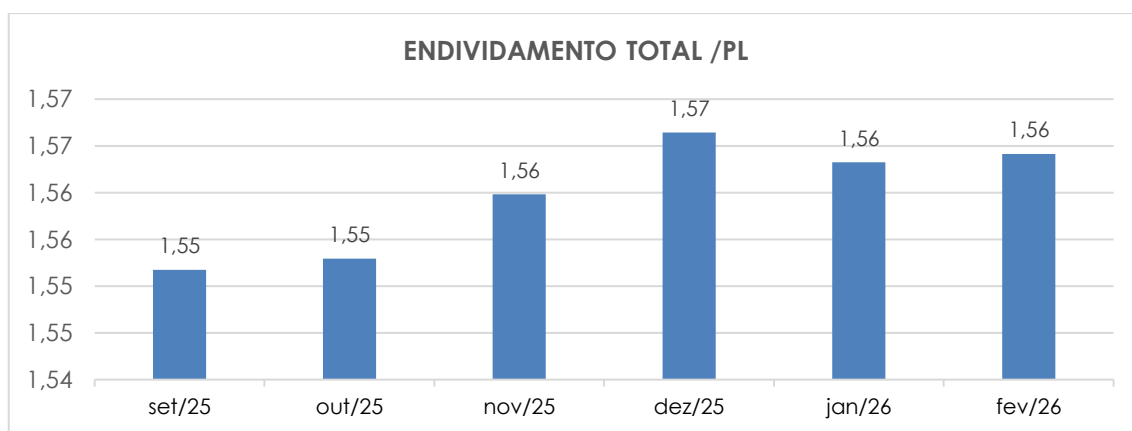
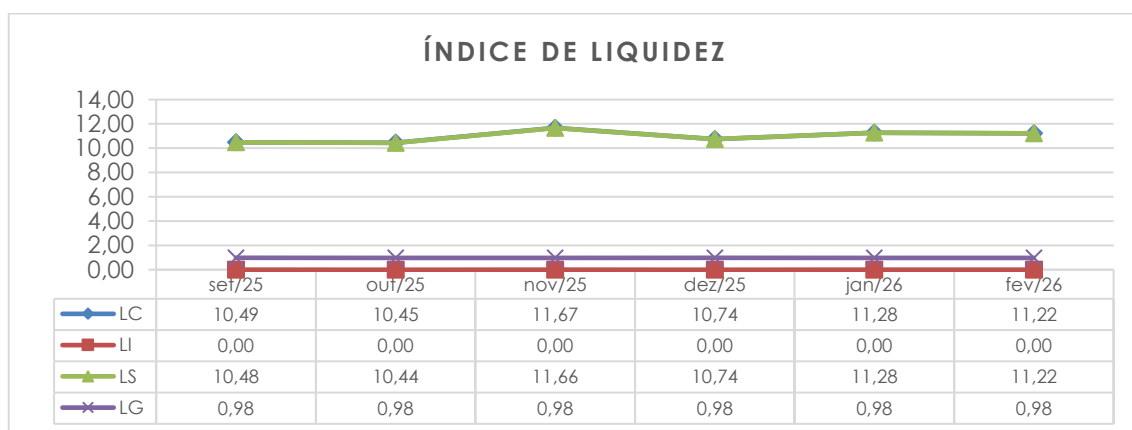
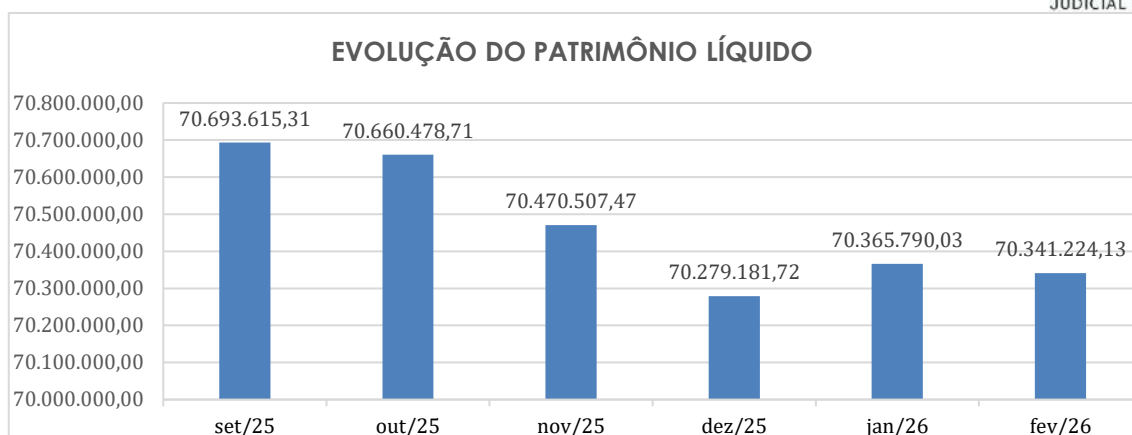
BALANÇO PATRIMONIAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
CIRCULANTE	723.642	673.512	673.601	673.943	673.525	673.451
NÃO CIRCULANTE	14.506.487	14.550.503	14.527.243	14.527.748	14.530.119	14.530.119
TOTAL DO ATIVO	15.230.129	15.224.015	15.200.843	15.201.691	15.203.644	15.203.570
CIRCULANTE	97.948	99.813	123.073	121.593	97.592	97.592
NÃO CIRCULANTE	16.726.711	16.728.001	16.740.497	16.776.717	16.803.620	16.827.880
PATRIMONIO LÍQUIDO	-1.594.530	-1.603.799	-1.662.726	-1.696.619	-1.697.567	-1.721.901
TOTAL DO PASSIVO	15.230.129	15.224.015	15.200.843	15.201.691	15.203.644	15.203.570

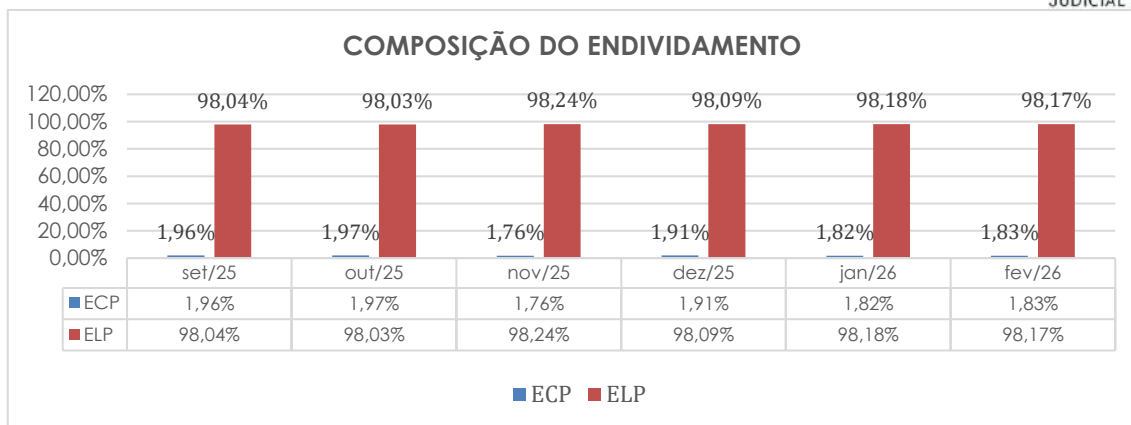




INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A - ISAPEL - C.N.P.J. - 10.815.306/0001-50

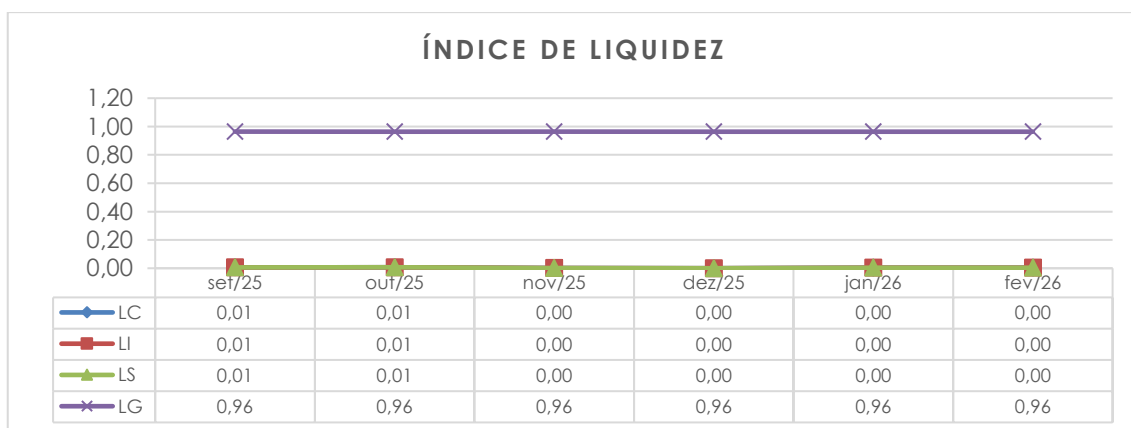
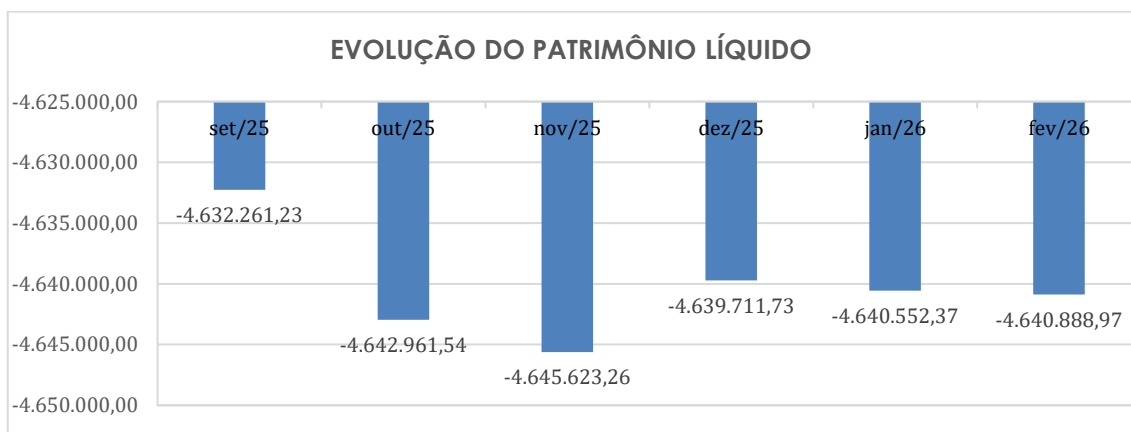
BALANÇO PATRIMONIAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
CIRCULANTE	22.615.068	22.615.394	22.615.417	22.589.146	22.587.417	22.587.398
NÃO CIRCULANTE	157.777.258	157.777.258	157.777.258	157.777.258	157.777.258	157.777.258
TOTAL DO ATIVO	180.392.326	180.392.652	180.392.675	180.366.404	180.364.675	180.364.656
CIRCULANTE	2.155.273	2.164.921	1.937.662	2.103.991	2.002.171	2.012.443
NÃO CIRCULANTE	107.543.438	107.567.253	107.984.506	107.983.232	107.996.714	108.010.989
PATRIMONIO LÍQUIDO	70.693.615	70.660.479	70.470.507	70.279.182	70.365.790	70.341.224
TOTAL DO PASSIVO	180.392.326	180.392.652	180.392.675	180.366.404	180.364.675	180.364.656

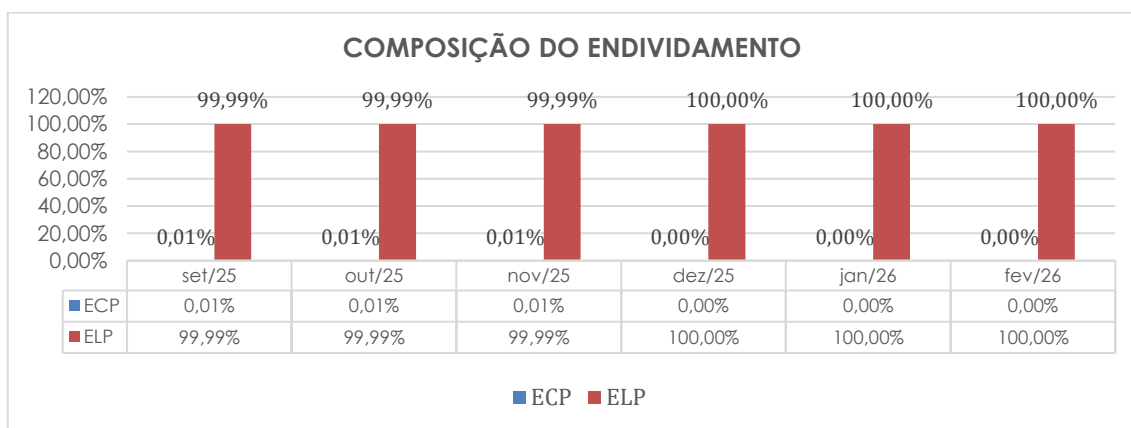
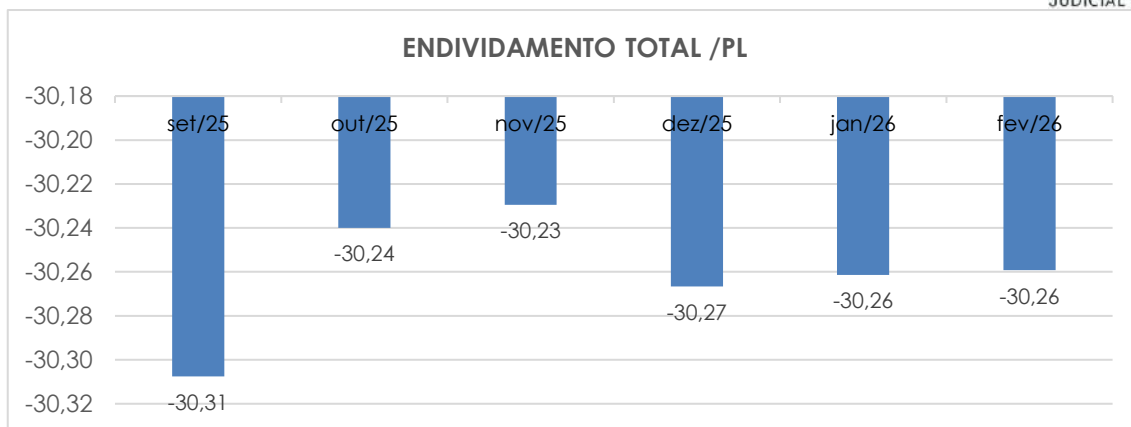




ITABERABA AGRO PECUÁRIA LTDA - C.N.P.J. - 05.747.134/0001-94

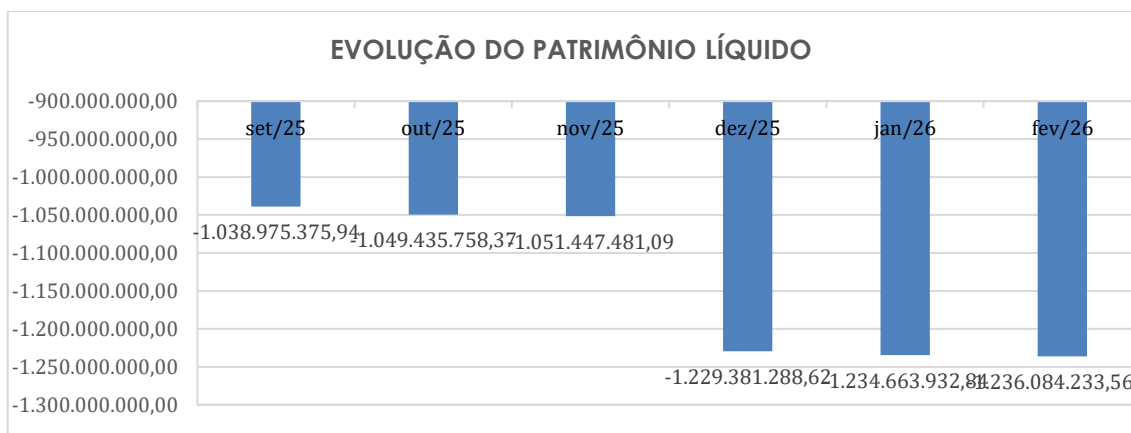
BALANÇO PATRIMONIAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
CIRCULANTE	64	91	9	13	11	11
NÃO CIRCULANTE	135.760.282	135.760.282	135.788.895	135.788.895	135.788.895	135.788.895
TOTAL DO ATIVO	135.760.346	135.760.373	135.788.904	135.788.907	135.788.905	135.788.905
CIRCULANTE	9.308	13.005	13.005	0	3.697	3.697
NÃO CIRCULANTE	140.383.299	140.390.329	140.421.522	140.428.619	140.425.761	140.426.097
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-4.632.261	-4.642.962	-4.645.623	-4.639.712	-4.640.552	-4.640.889
TOTAL DO PASSIVO	135.760.346	135.760.373	135.788.904	135.788.907	135.788.905	135.788.905

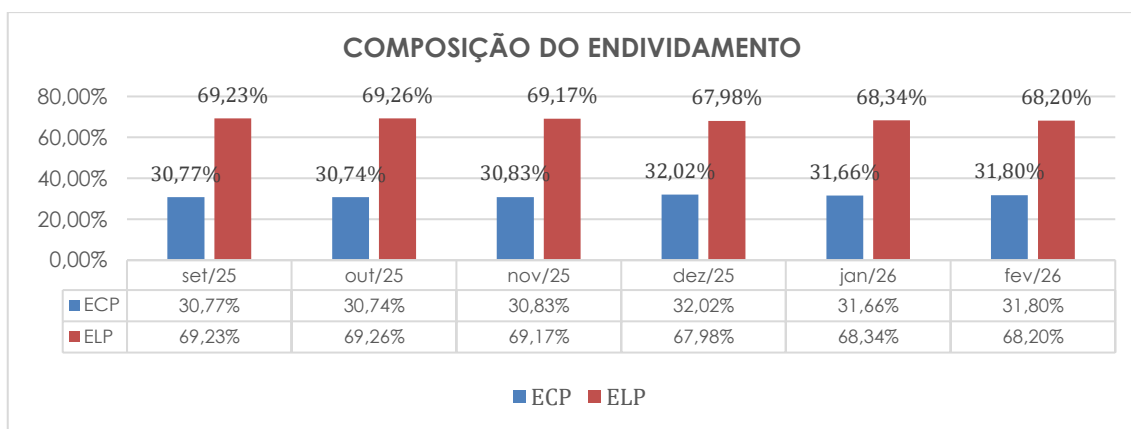
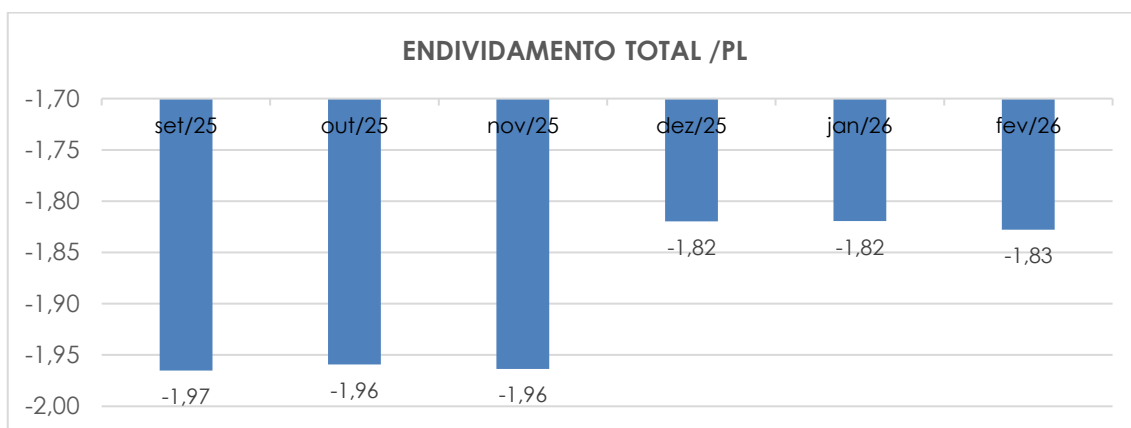
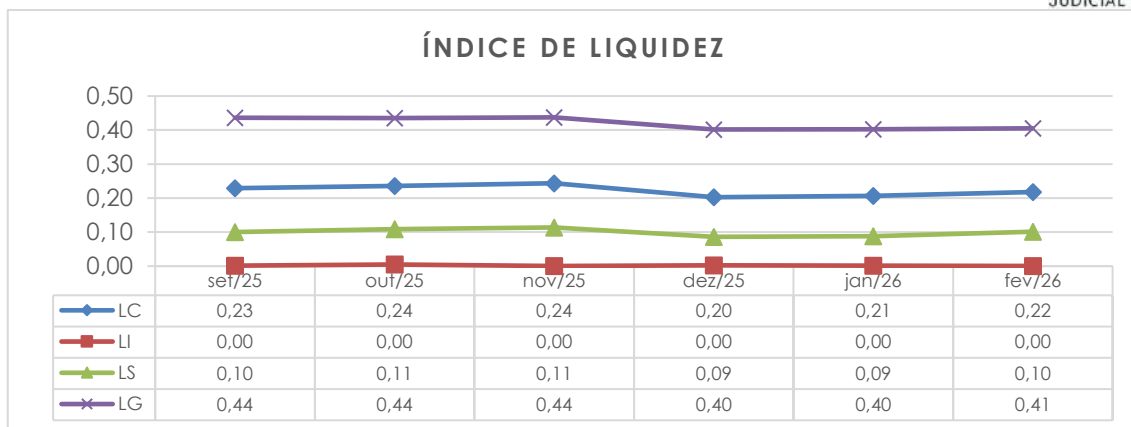




ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A - C.N.P.J. - 27.175.959/0001-14

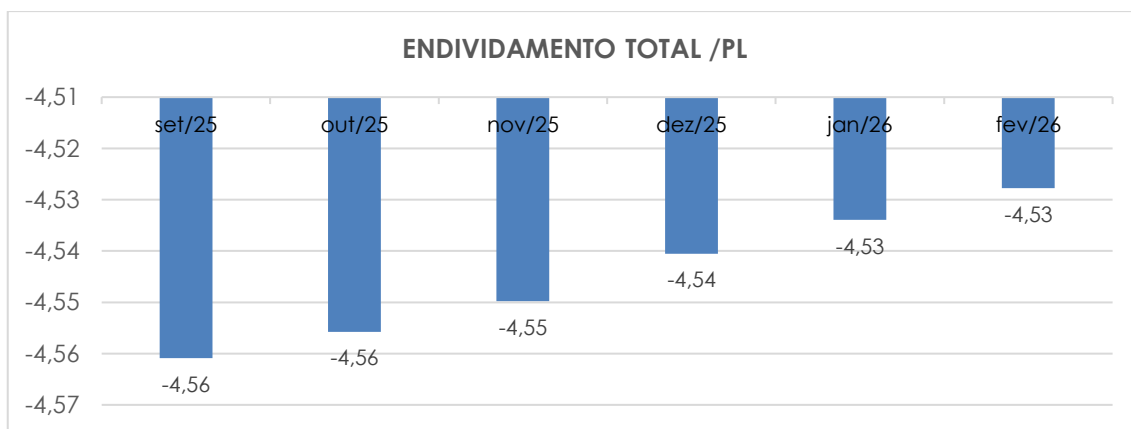
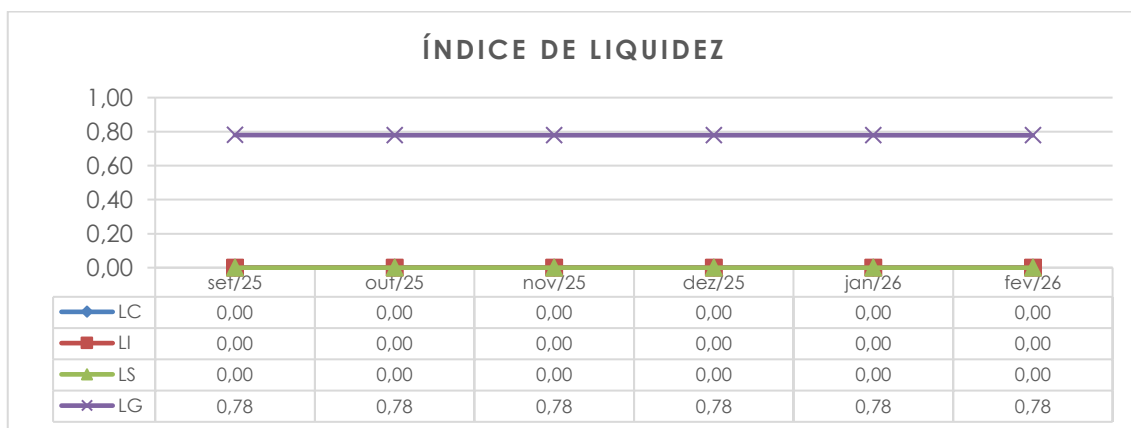
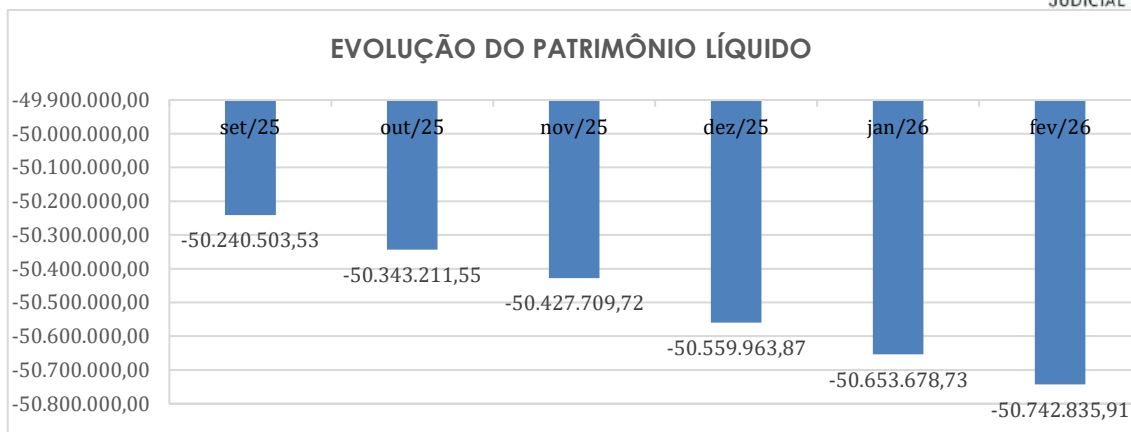
BALANÇO PATRIMONIAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
CIRCULANTE	143.928.045	148.814.110	155.126.286	145.128.745	147.145.347	156.561.930
NÃO CIRCULANTE	858.928.720	857.896.637	857.942.001	862.669.886	864.516.905	866.670.445
TOTAL DO ATIVO	1.002.856.765	1.006.710.747	1.013.068.287	1.007.798.631	1.011.662.252	1.023.232.375
CIRCULANTE	628.339.733	631.984.027	636.576.731	716.411.212	711.291.723	718.531.810
NÃO CIRCULANTE	1.413.492.408	1.424.162.478	1.427.939.037	1.520.768.708	1.535.034.462	1.540.784.799
PATRIMONIO LÍQUIDO	-1.038.975.376	-1.049.435.758	-1.051.447.481	-1.229.381.289	-1.234.663.933	-1.236.084.234
TOTAL DO PASSIVO	1.002.856.765	1.006.710.747	1.013.068.287	1.007.798.631	1.011.662.252	1.023.232.375

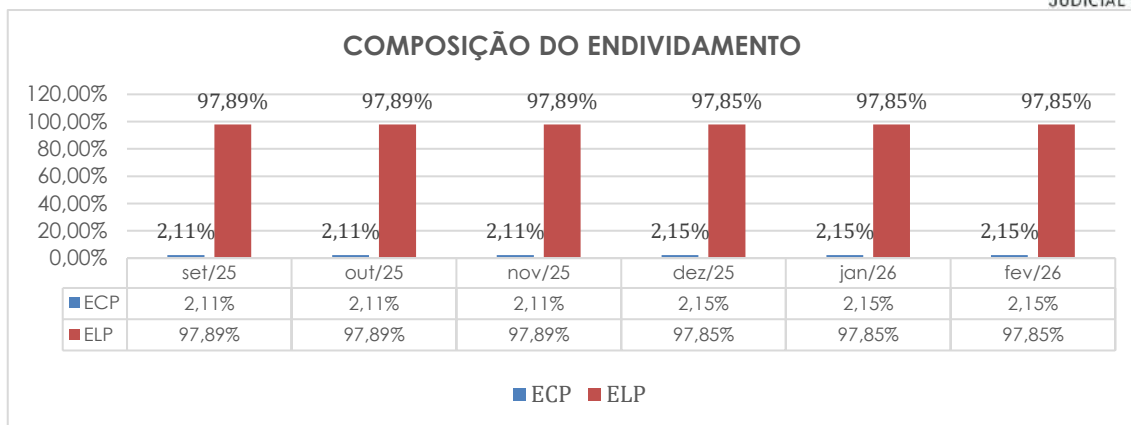




ITABUNA LTDA - C.N.P.J. - 05.747.464/0001-80

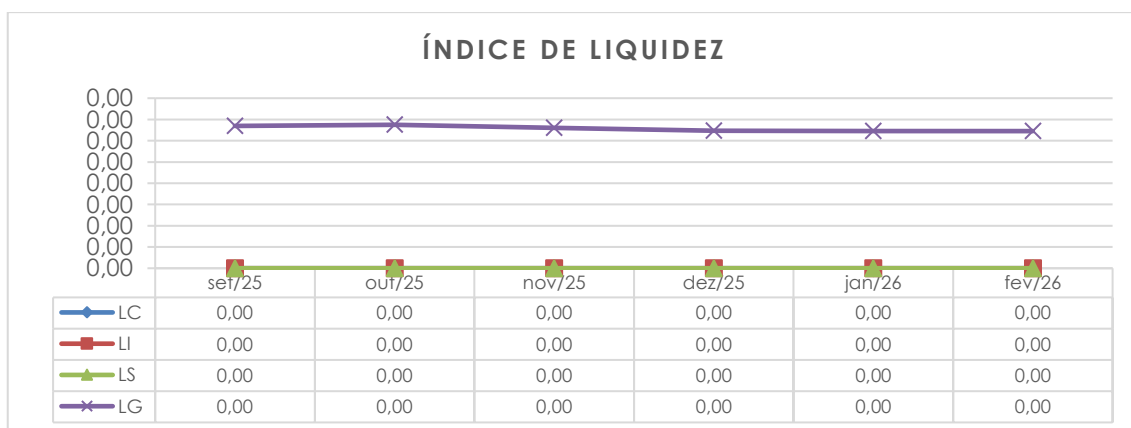
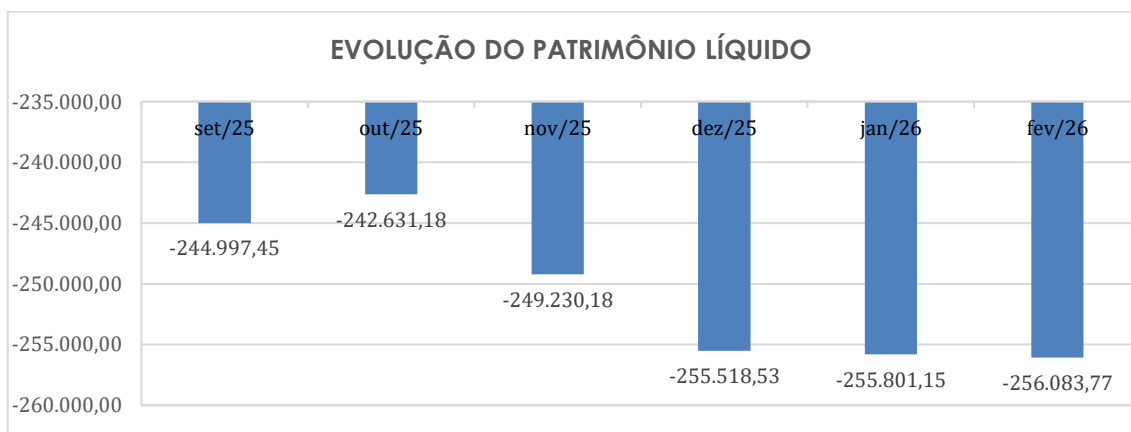
BALANÇO PATRIMONIAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
CIRCULANTE	11	26	3	11	11	9
NÃO CIRCULANTE	178.899.615	179.007.615	179.007.615	179.007.912	179.007.615	179.007.615
TOTAL DO ATIVO	178.899.627	179.007.641	179.007.618	179.007.924	179.007.627	179.007.625
CIRCULANTE	4.829.637	4.832.413	4.831.901	4.933.673	4.933.673	4.936.552
NÃO CIRCULANTE	224.310.493	224.518.440	224.603.427	224.634.215	224.727.632	224.813.908
PATRIMONIO LÍQUIDO	-50.240.504	-50.343.212	-50.427.710	-50.559.964	-50.653.679	-50.742.836
TOTAL DO PASSIVO	178.899.627	179.007.641	179.007.618	179.007.924	179.007.627	179.007.625

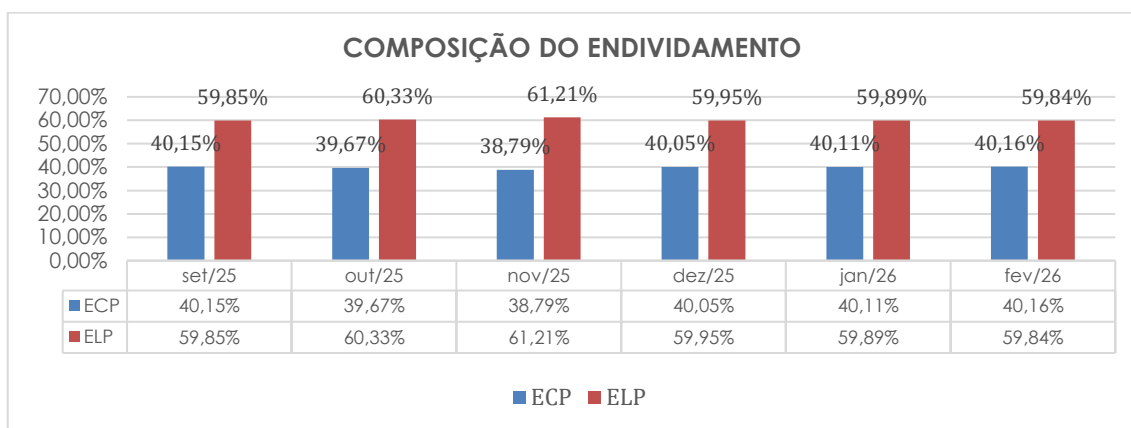
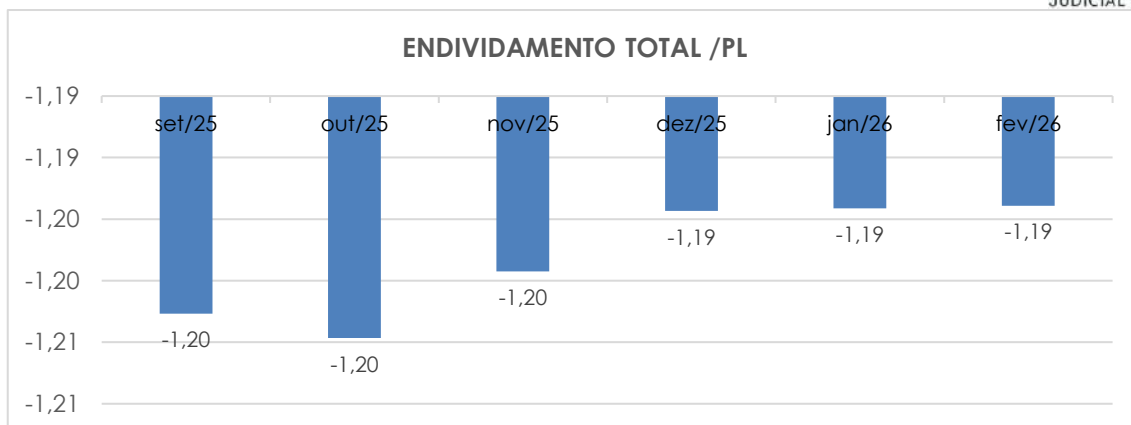




ITACLÍNICA LTDA - C.N.P.J. - 11.702.776/0001-70

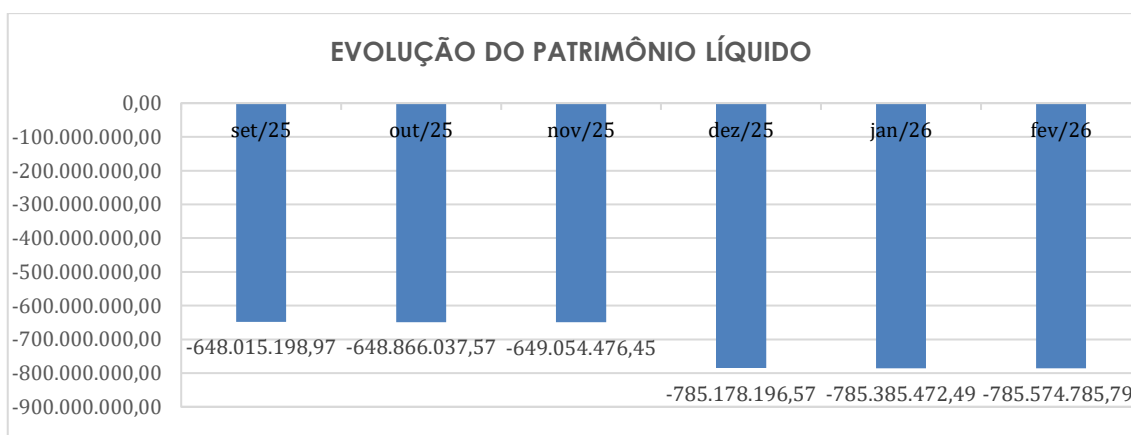
BALANÇO PATRIMONIAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
CIRCULANTE	0	0	0	0	0	0
NÃO CIRCULANTE	49.657	49.657	49.657	49.657	49.657	49.657
TOTAL DO ATIVO	49.657	49.657	49.657	49.657	49.657	49.657
CIRCULANTE	118.306	115.940	115.940	122.228	122.511	122.793
NÃO CIRCULANTE	176.349	176.349	182.948	182.948	182.948	182.948
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-244.997	-242.631	-249.230	-255.519	-255.801	-256.084
TOTAL DO PASSIVO	49.657	49.657	49.657	49.657	49.657	49.657

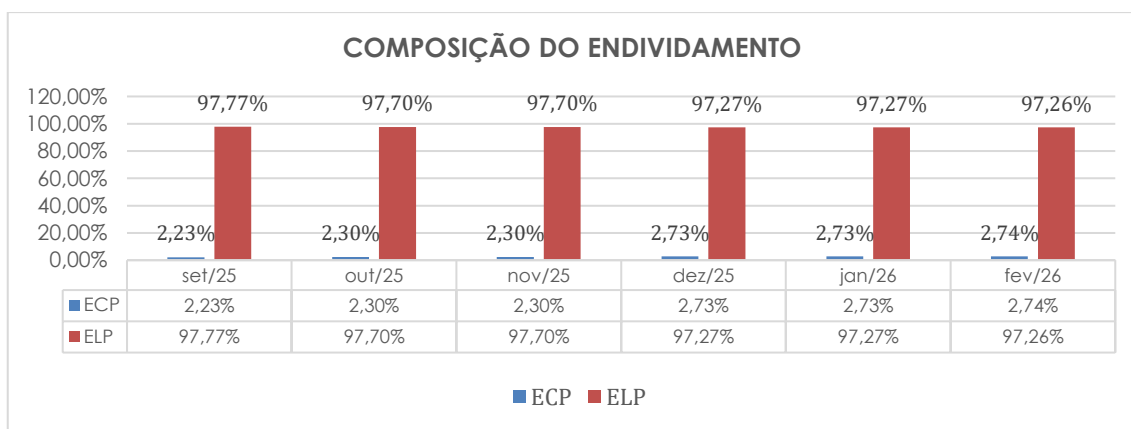
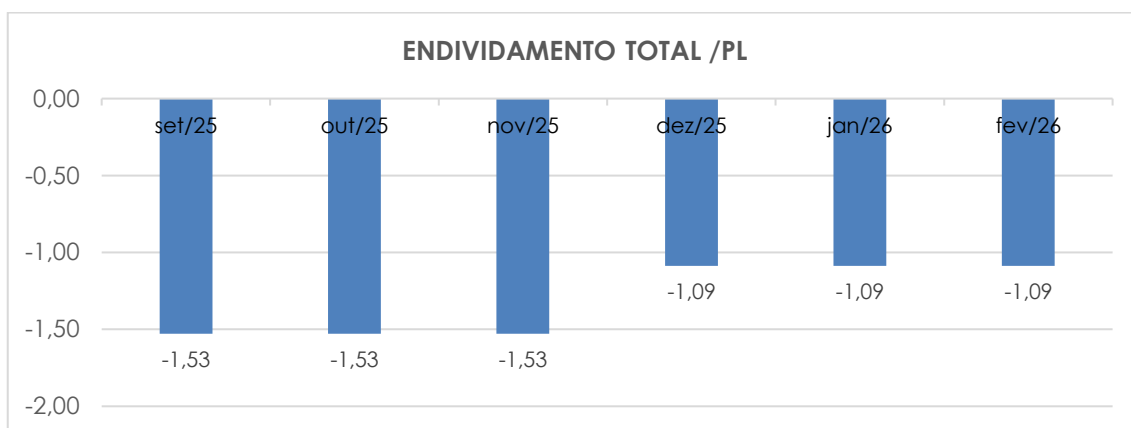
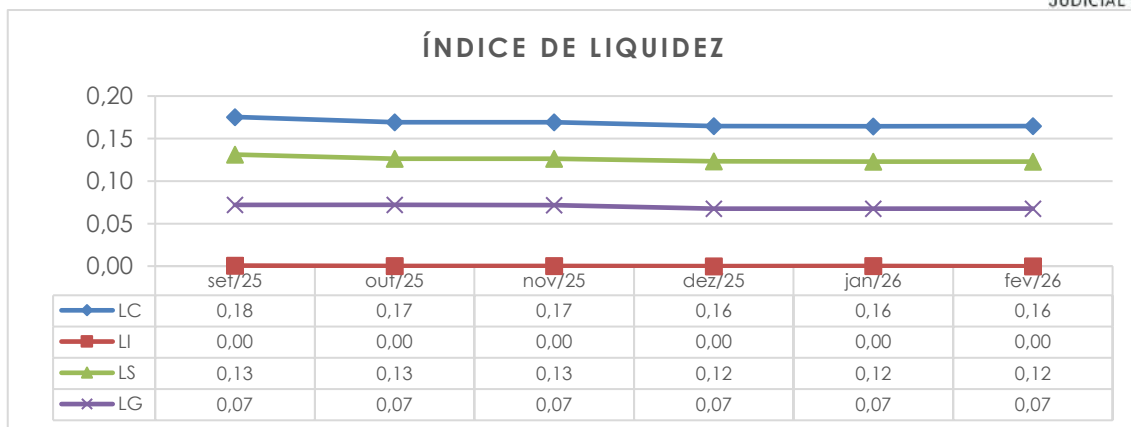




ITAGUARANA S/A - C.N.P.J. - 11.482.098/0001-87

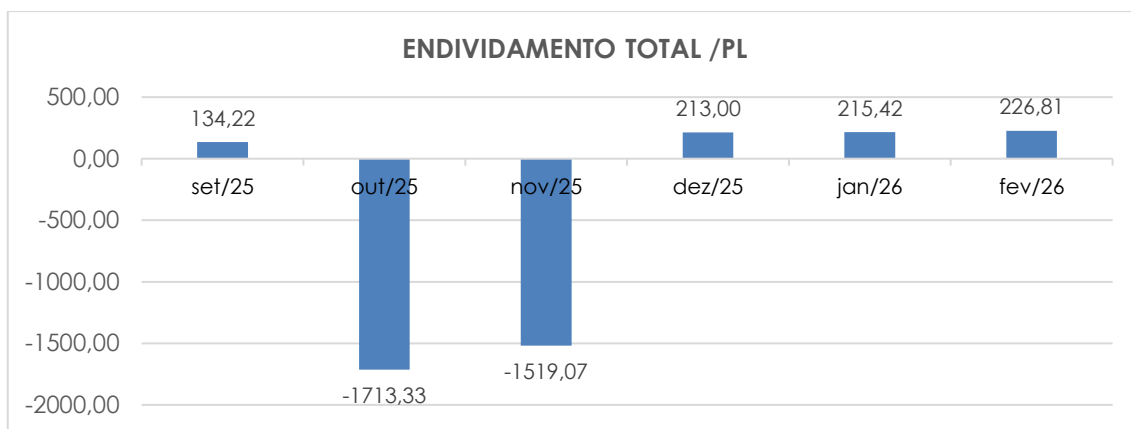
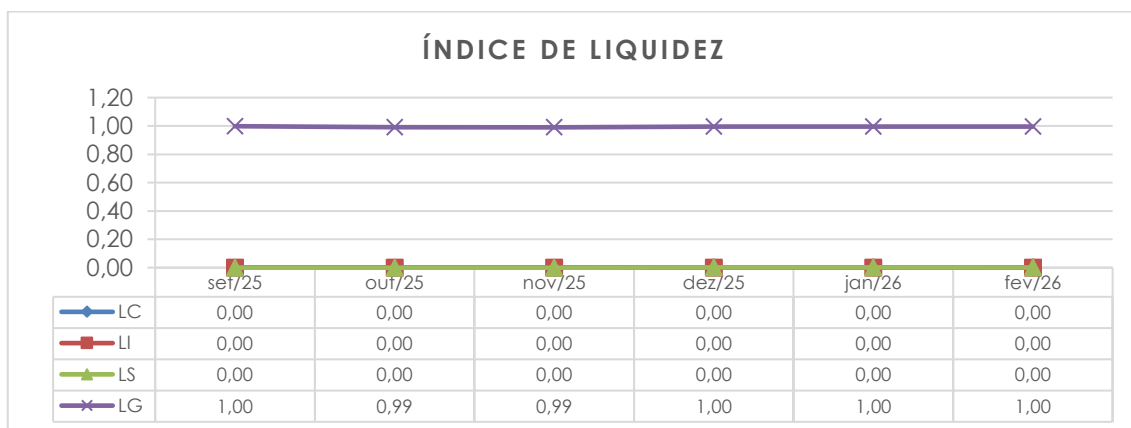
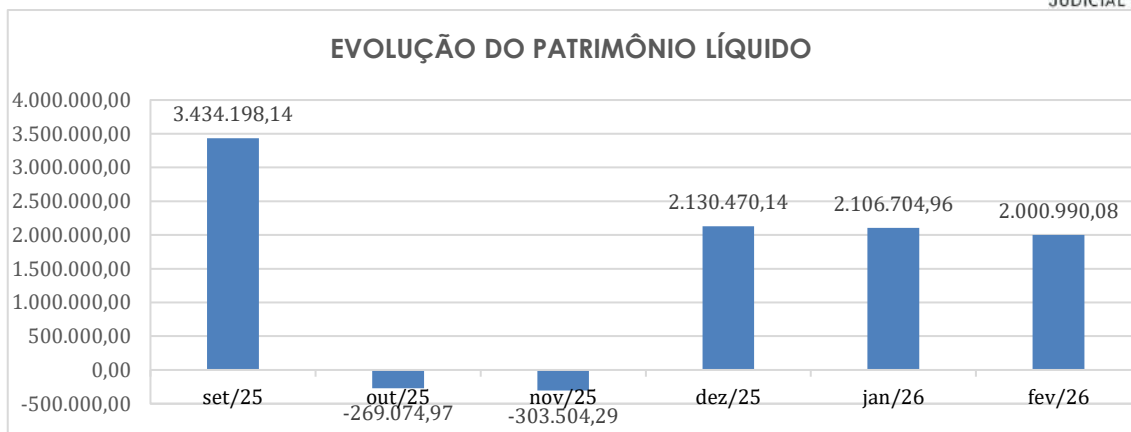
BALANÇO PATRIMONIAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
CIRCULANTE	3.873.202	3.859.381	3.859.775	3.843.868	3.840.103	3.847.928
NÃO CIRCULANTE	338.652.569	338.652.586	338.652.611	64.597.595	64.597.585	64.597.585
TOTAL DO ATIVO	342.525.771	342.511.967	342.512.385	68.441.463	68.437.687	68.445.513
CIRCULANTE	22.080.600	22.809.118	22.819.198	23.323.359	23.349.489	23.380.527
NÃO CIRCULANTE	968.460.369	968.568.887	968.747.663	830.296.300	830.473.671	830.639.771
PATRIMONIO LÍQUIDO	-648.015.199	-648.866.038	-649.054.476	-785.178.197	-785.385.472	-785.574.786
TOTAL DO PASSIVO	342.525.771	342.511.967	342.512.385	68.441.463	68.437.687	68.445.513

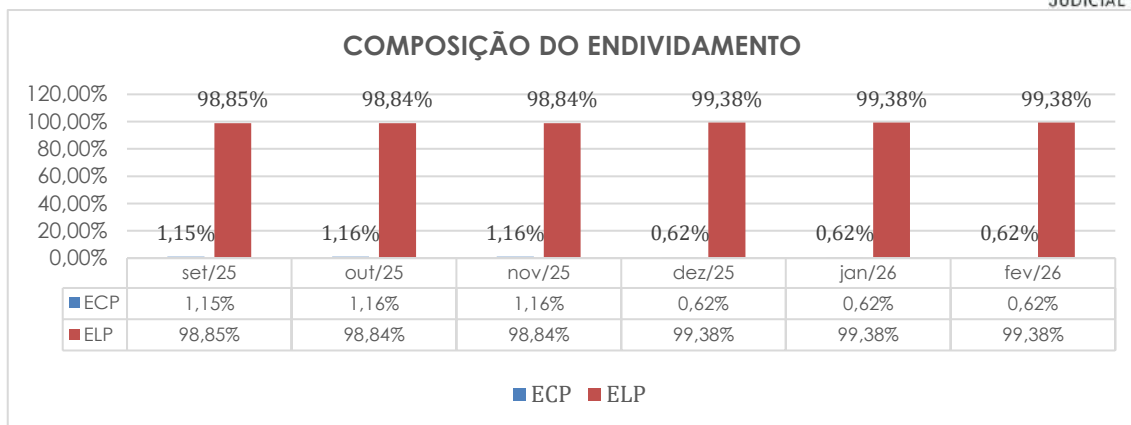




ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA - C.N.P.J. - 11.723.822/0001-17

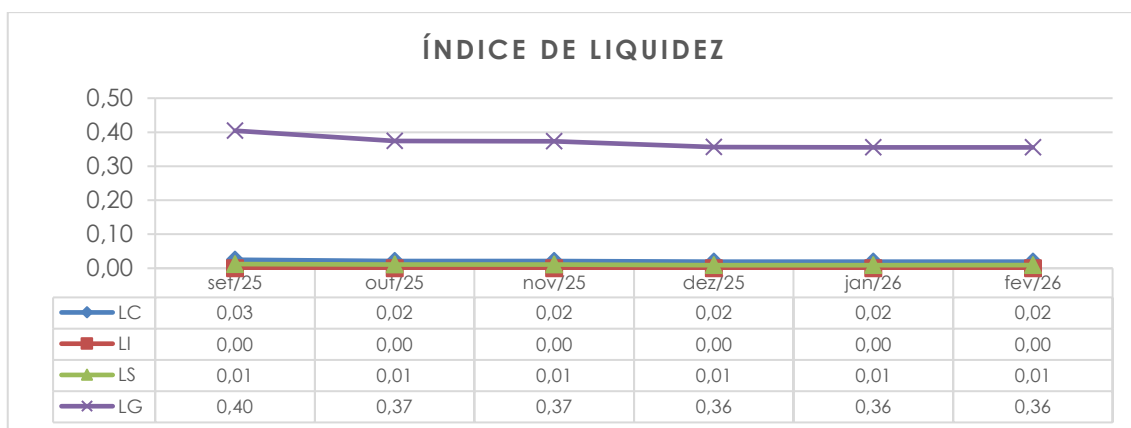
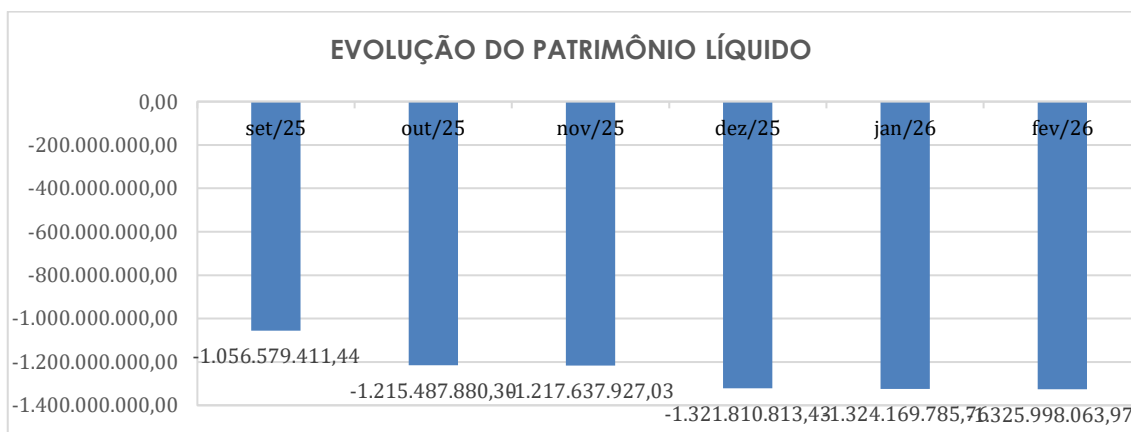
BALANÇO PATRIMONIAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
CIRCULANTE	1.889	2.405	2.052	2.184	2.181	2.678
NÃO CIRCULANTE	464.371.083	460.743.623	460.737.776	455.922.476	455.930.476	455.840.833
TOTAL DO ATIVO	464.372.971	460.746.029	460.739.828	455.924.660	455.932.657	455.843.511
CIRCULANTE	5.319.335	5.363.446	5.363.446	2.832.236	2.832.236	2.832.236
NÃO CIRCULANTE	455.619.438	455.651.658	455.679.887	450.961.954	450.993.716	451.010.285
PATRIMONIO LÍQUIDO	3.434.198	-269.075	-303.504	2.130.470	2.106.705	2.000.990
TOTAL DO PASSIVO	464.372.971	460.746.029	460.739.828	455.924.660	455.932.657	455.843.511

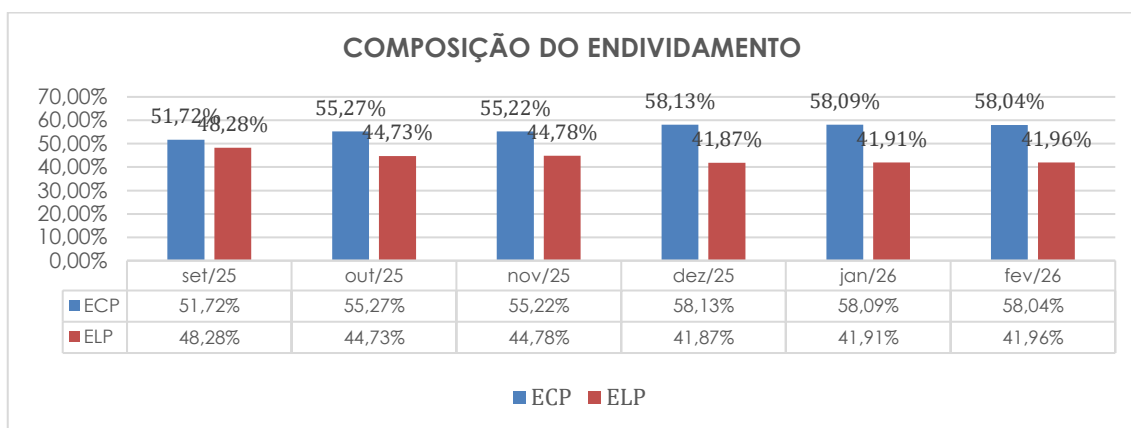
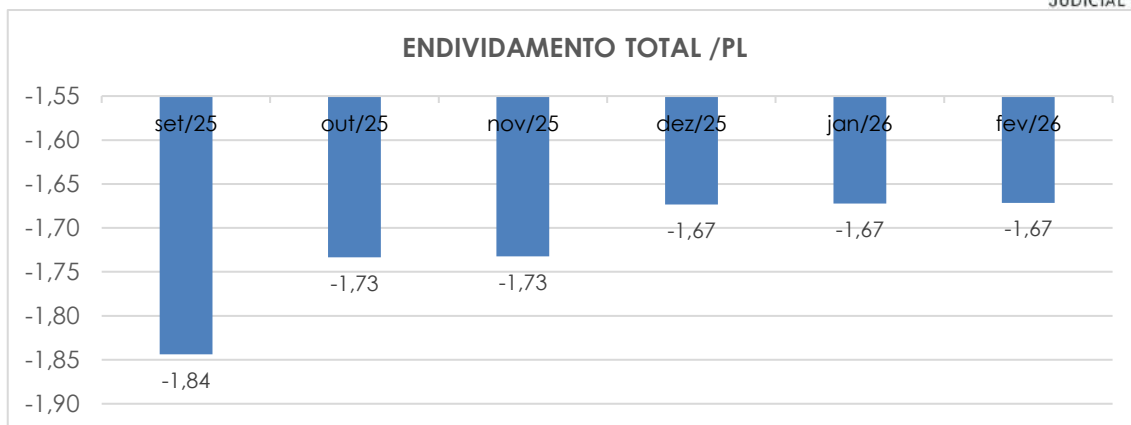




ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A - C.N.P.J. - 27.184.951/0001-14

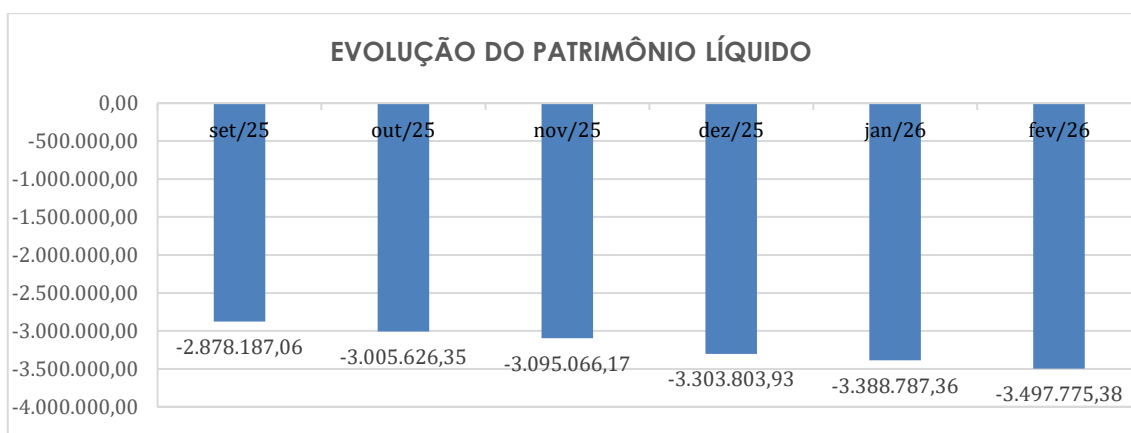
BALANÇO PATRIMONIAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
CIRCULANTE	25.199.698	25.195.297	25.223.350	24.903.309	24.899.801	24.894.701
NÃO CIRCULANTE	866.350.169	866.350.169	866.351.358	865.354.014	865.354.014	865.354.014
TOTAL DO ATIVO	891.549.867	891.545.466	891.574.708	890.257.324	890.253.815	890.248.716
CIRCULANTE	1.007.627.635	1.164.590.262	1.164.636.206	1.285.931.945	1.286.329.304	1.286.369.175
NÃO CIRCULANTE	940.501.643	942.443.084	944.576.429	926.136.192	928.094.297	929.877.604
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.056.579.411	-1.215.487.880	-1.217.637.927	-1.321.810.813	-1.324.169.785	-1.325.998.064
TOTAL DO PASSIVO	891.549.867	891.545.466	891.574.708	890.257.324	890.253.815	890.248.716

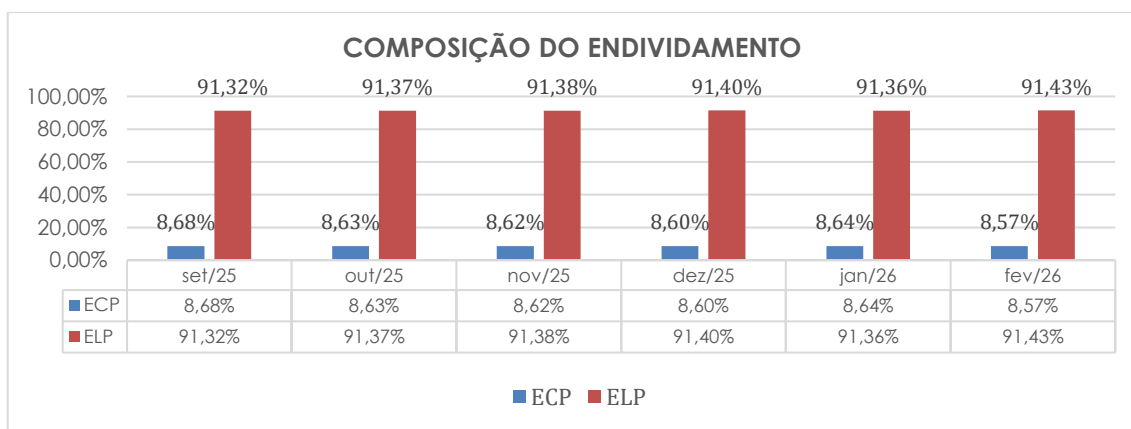
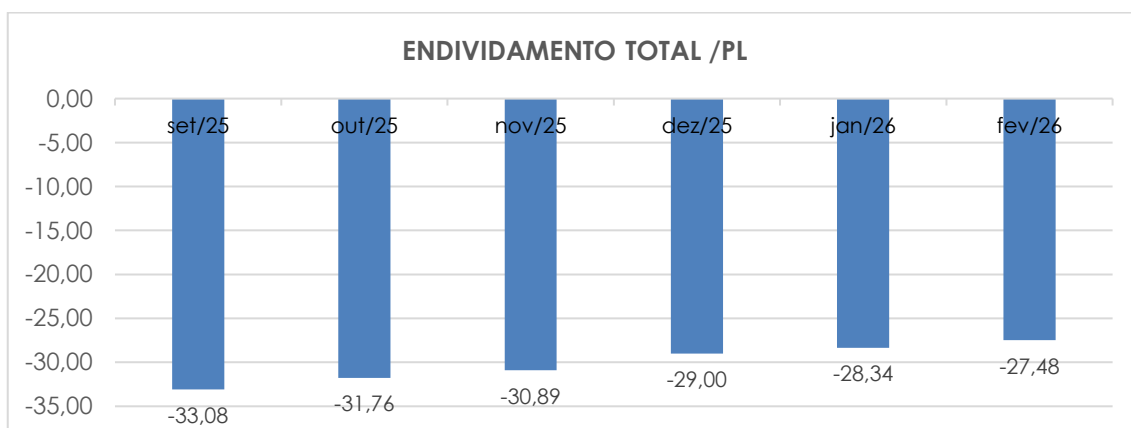
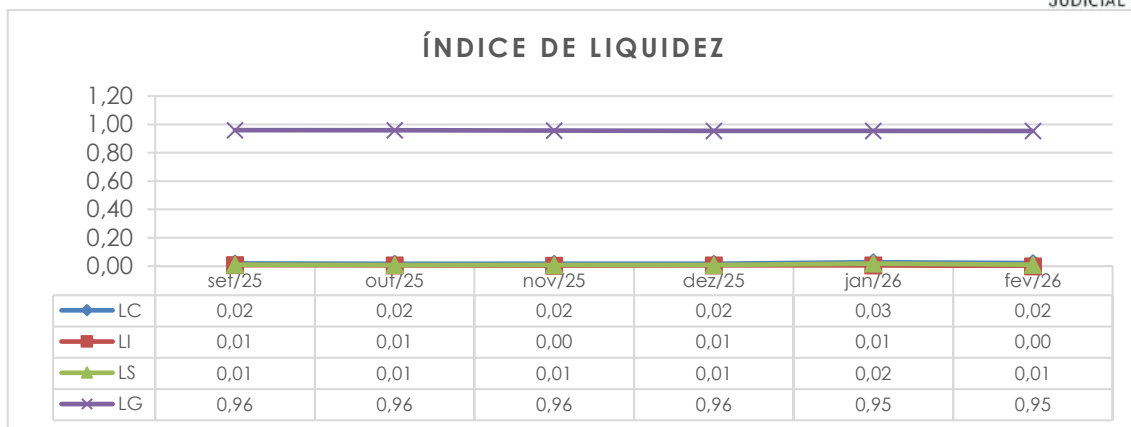




ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A - C.N.P.J. - 11.482.064/0001-92

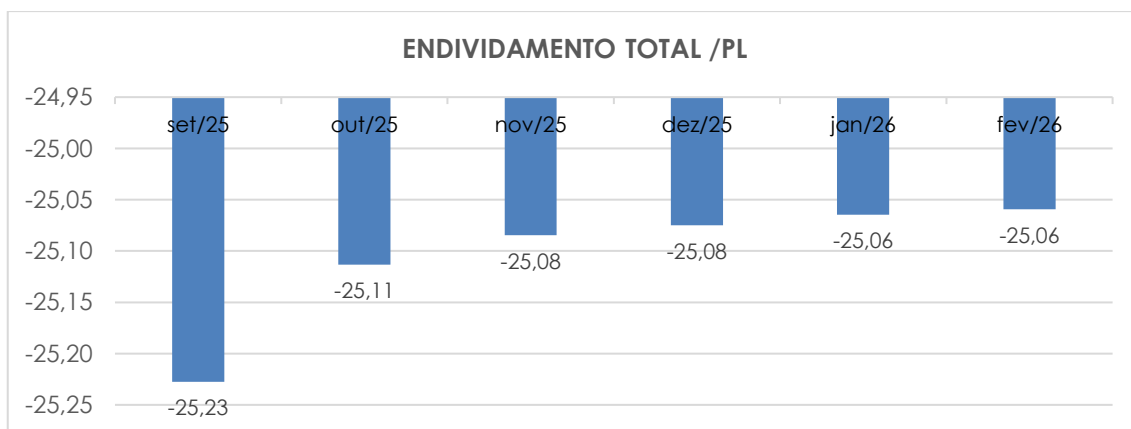
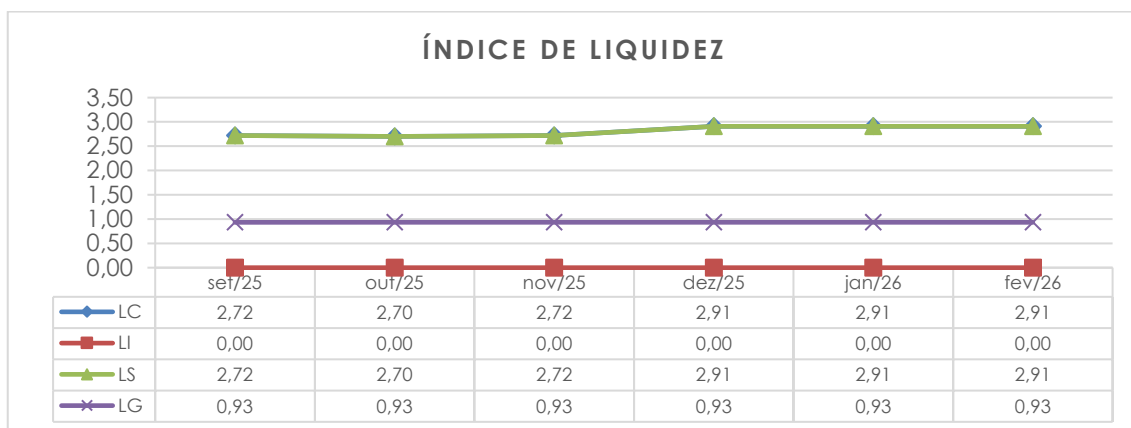
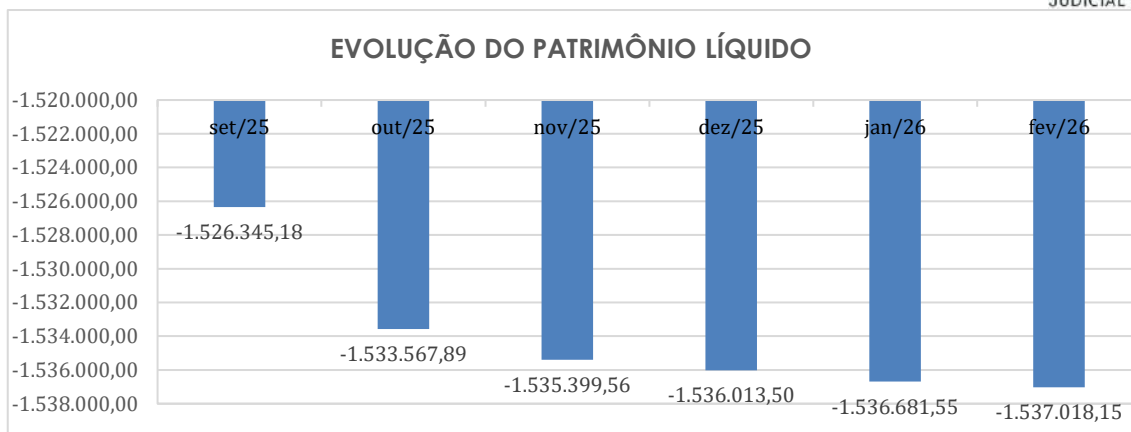
BALANÇO PATRIMONIAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
CIRCULANTE	164.763	135.331	140.174	136.239	226.275	168.544
NÃO CIRCULANTE	92.174.432	92.320.896	92.356.022	92.385.836	92.430.240	92.451.360
TOTAL DO ATIVO	92.339.196	92.456.226	92.496.196	92.522.075	92.656.515	92.619.904
CIRCULANTE	8.262.365	8.239.535	8.243.138	8.236.759	8.293.816	8.241.695
NÃO CIRCULANTE	86.955.017	87.222.318	87.348.124	87.589.120	87.751.486	87.875.984
PATRIMONIO LÍQUIDO	-2.878.187	-3.005.626	-3.095.066	-3.303.804	-3.388.787	-3.497.775
TOTAL DO PASSIVO	92.339.196	92.456.226	92.496.196	92.522.075	92.656.515	92.619.904

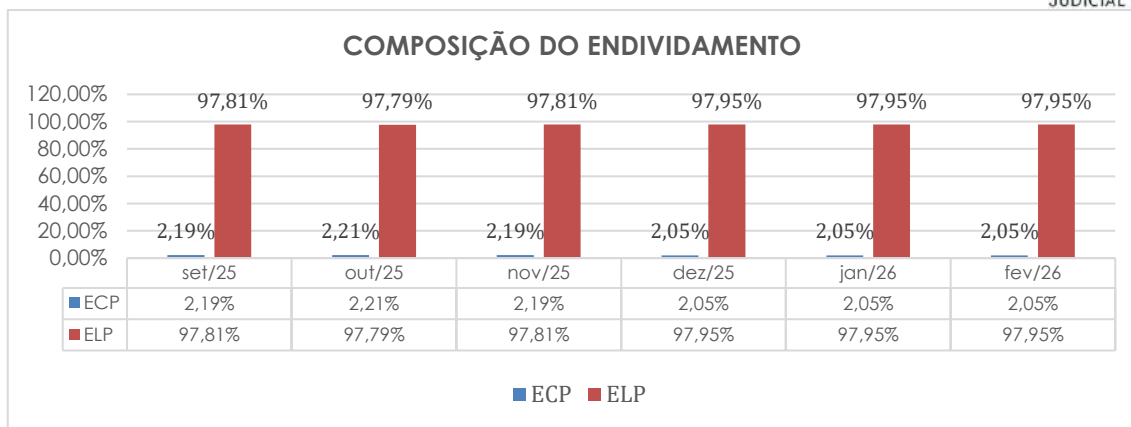




ITAGUATINS S/A AGRO PECUÁRIA - C.N.P.J. - 06.110.662/0001-09

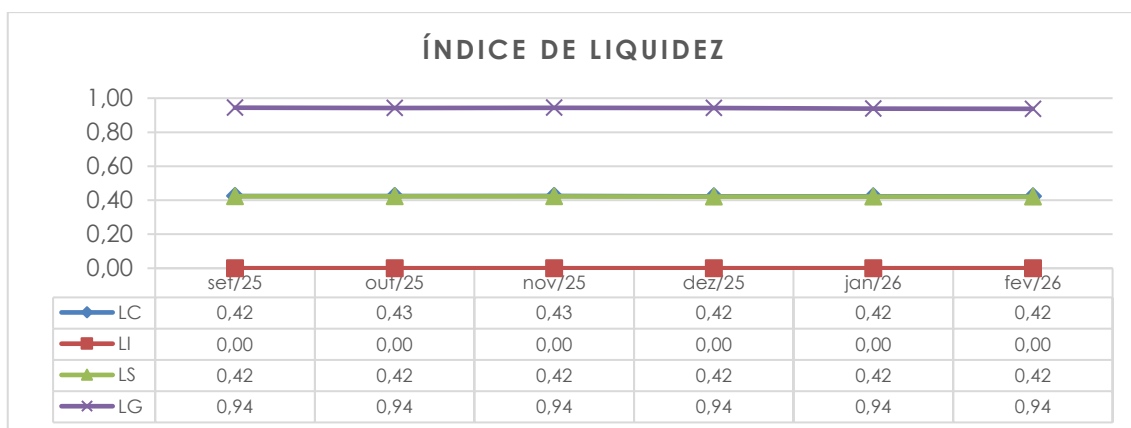
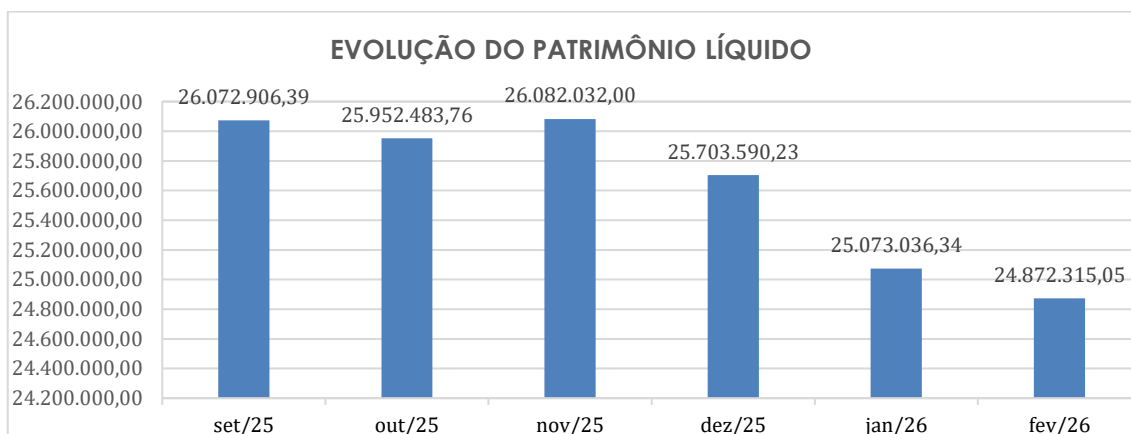
BALANÇO PATRIMONIAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
CIRCULANTE	2.294.940	2.294.942	2.294.944	2.294.938	2.294.938	2.294.938
NÃO CIRCULANTE	34.684.525	34.684.525	34.684.622	34.684.622	34.684.622	34.684.622
TOTAL DO ATIVO	36.979.466	36.979.467	36.979.566	36.979.561	36.979.561	36.979.561
CIRCULANTE	843.012	849.607	843.032	788.985	788.985	788.985
NÃO CIRCULANTE	37.662.798	37.663.428	37.671.934	37.726.589	37.727.257	37.727.594
PATRIMONIO LÍQUIDO	-1.526.345	-1.533.568	-1.535.400	-1.536.014	-1.536.682	-1.537.018
TOTAL DO PASSIVO	36.979.466	36.979.467	36.979.566	36.979.561	36.979.561	36.979.561

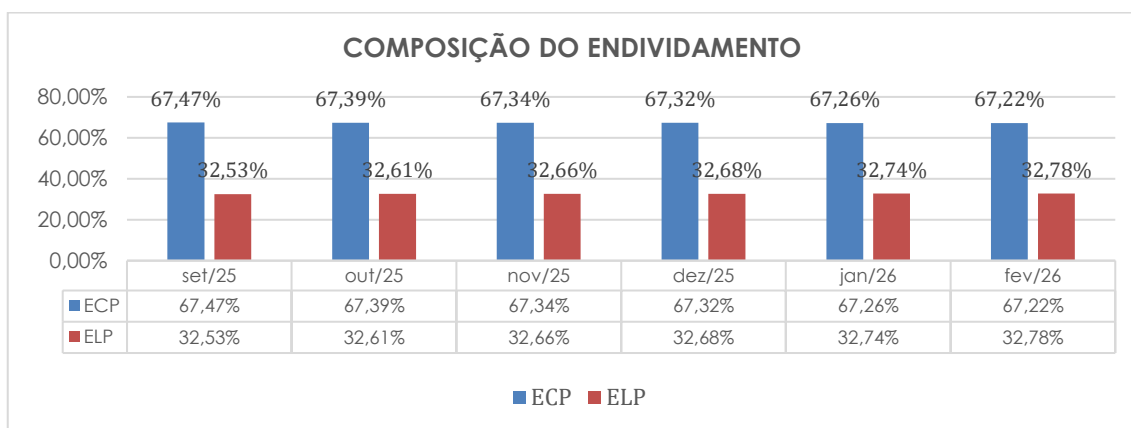
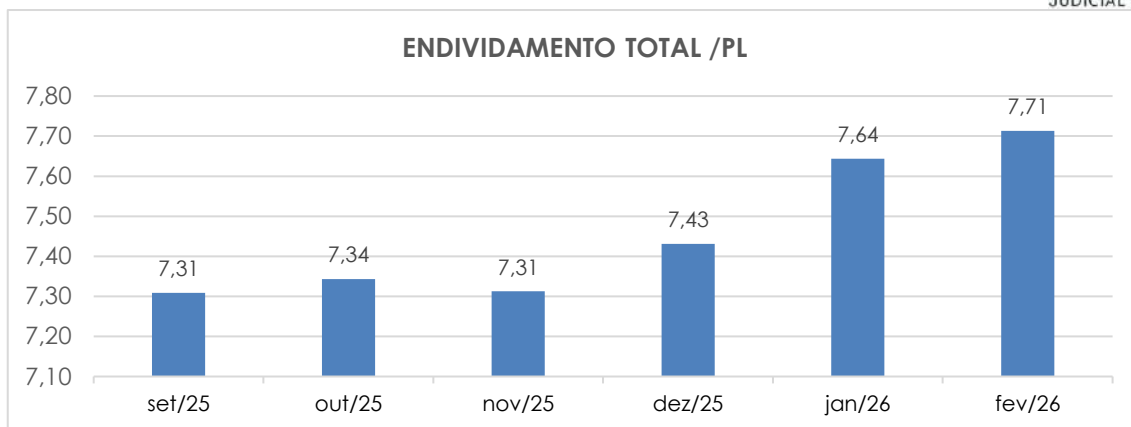




ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA - C.N.P.J. - 15.809.346/0001-02

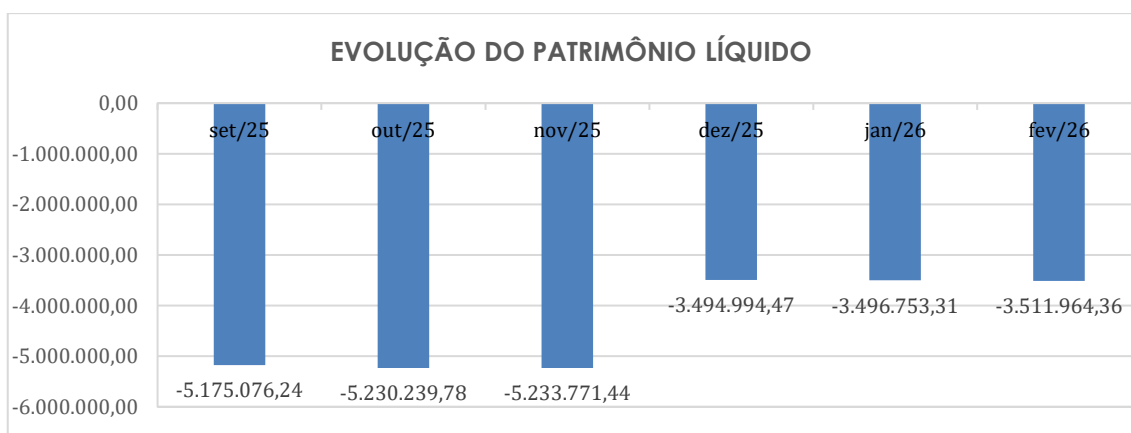
BALANÇO PATRIMONIAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
CIRCULANTE	54.634.993	54.583.256	54.595.017	54.442.467	54.429.722	54.433.417
NÃO CIRCULANTE	161.989.557	161.948.116	162.218.529	162.267.918	162.289.251	162.285.416
TOTAL DO ATIVO	216.624.550	216.531.372	216.813.546	216.710.384	216.718.974	216.718.832
CIRCULANTE	128.558.179	128.421.635	128.430.359	128.593.464	128.909.111	128.961.382
NÃO CIRCULANTE	61.993.465	62.157.254	62.301.155	62.413.330	62.736.827	62.885.135
PATRIMONIO LÍQUIDO	26.072.906	25.952.484	26.082.032	25.703.590	25.073.036	24.872.315
TOTAL DO PASSIVO	216.624.550	216.531.372	216.813.546	216.710.384	216.718.974	216.718.832

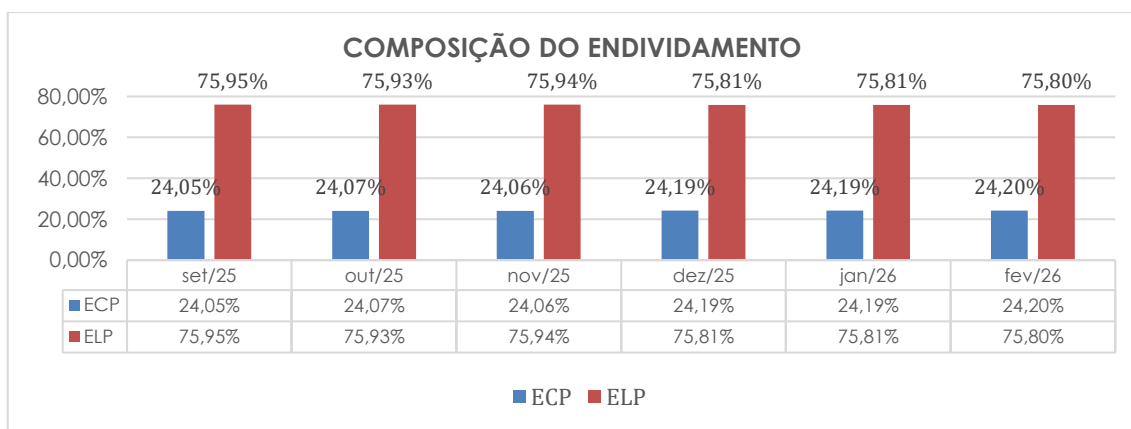
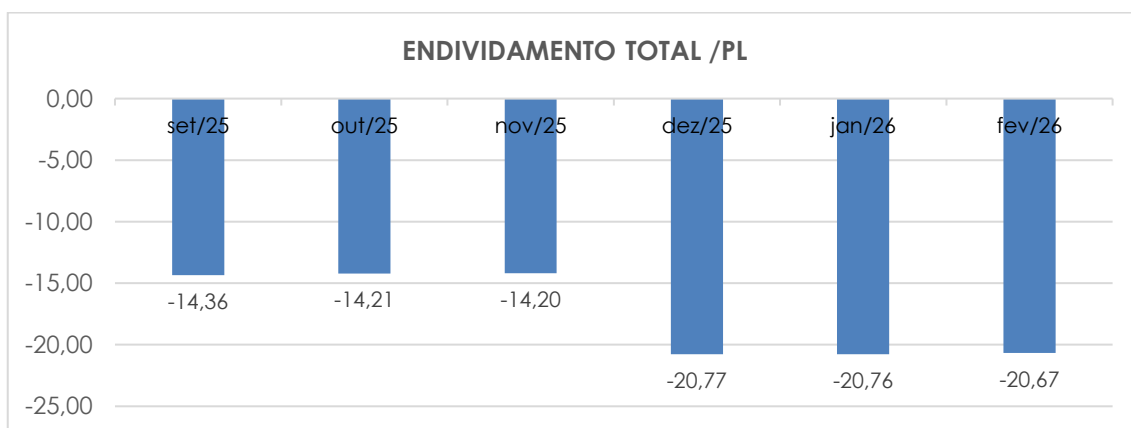
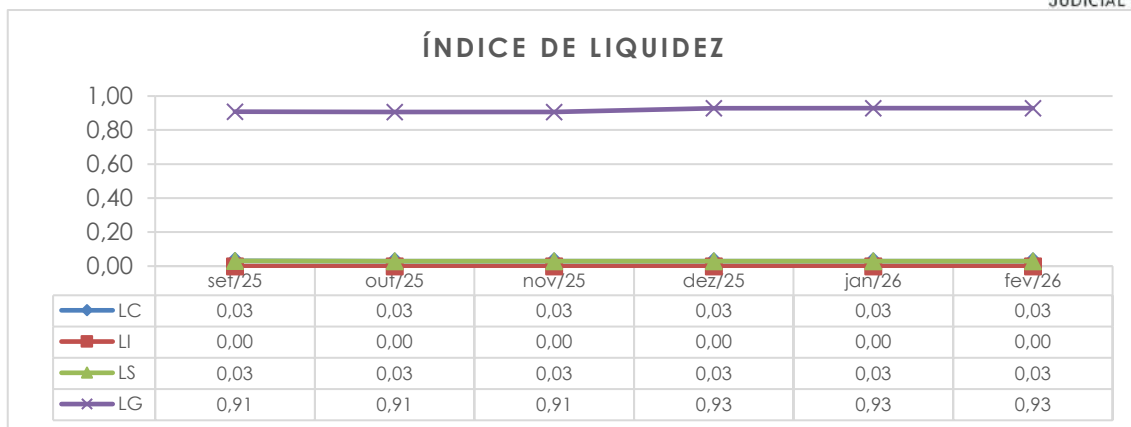




ITAIMBÉ AGRO PECUÁRIA LTDA - C.N.P.J. - 05.753.470/0001-40

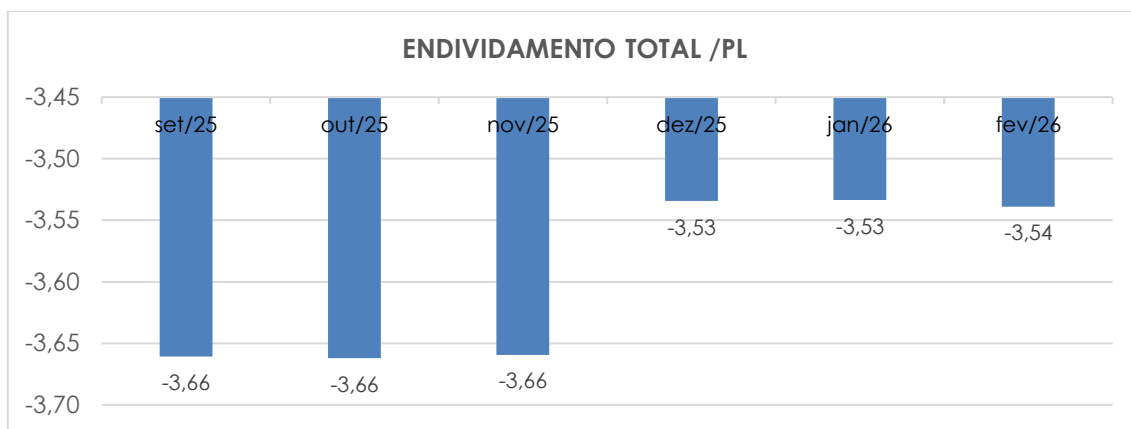
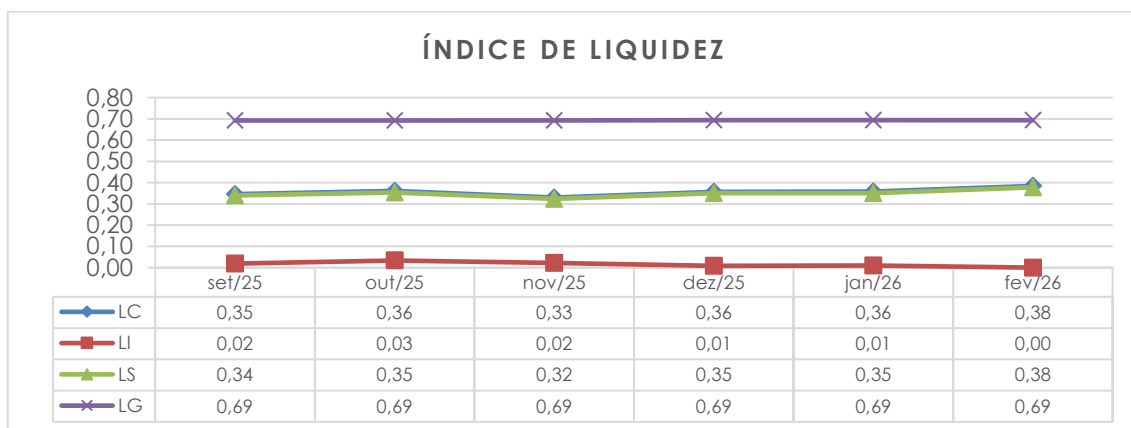
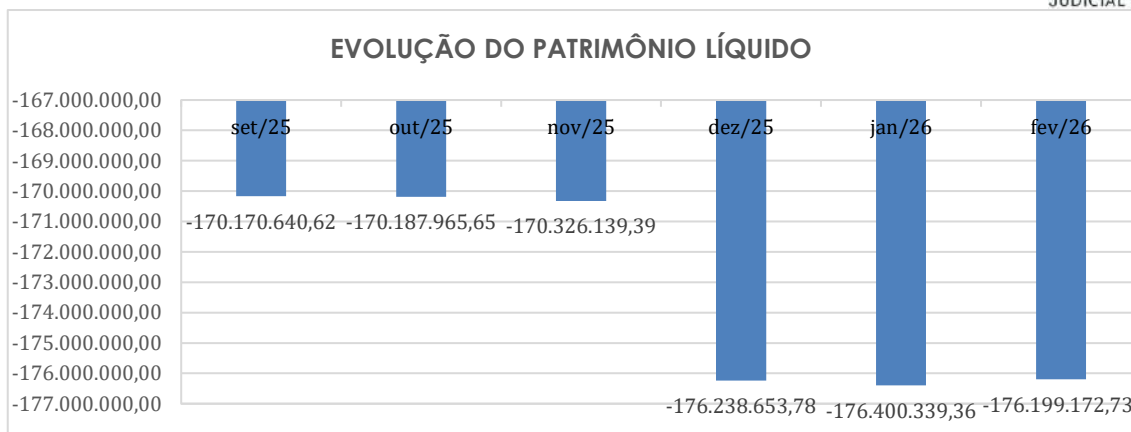
BALANÇO PATRIMONIAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
CIRCULANTE	552.082	520.067	520.071	520.048	520.044	520.044
NÃO CIRCULANTE	68.571.265	68.571.265	68.571.265	68.571.265	68.571.265	68.571.265
TOTAL DO ATIVO	69.123.347	69.091.332	69.091.336	69.091.313	69.091.309	69.091.309
CIRCULANTE	17.868.760	17.887.965	17.884.189	17.556.070	17.556.070	17.570.740
NÃO CIRCULANTE	56.429.663	56.433.607	56.440.919	55.030.237	55.031.992	55.032.533
PATRIMONIO LÍQUIDO	-5.175.076	-5.230.240	-5.233.771	-3.494.994	-3.496.753	-3.511.964
TOTAL DO PASSIVO	69.123.347	69.091.332	69.091.336	69.091.313	69.091.309	69.091.309

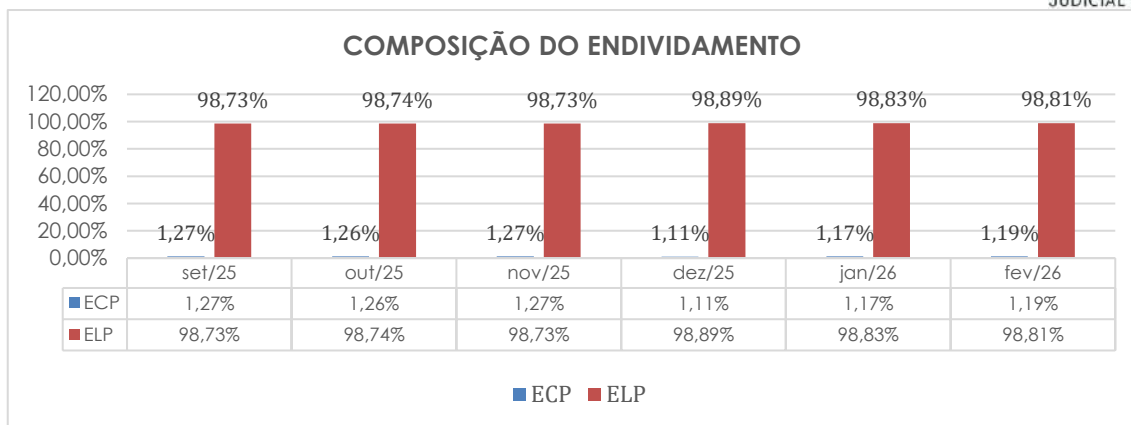




ITAIPAVA S/A - C.N.P.J. - 27.078.567/0001-37

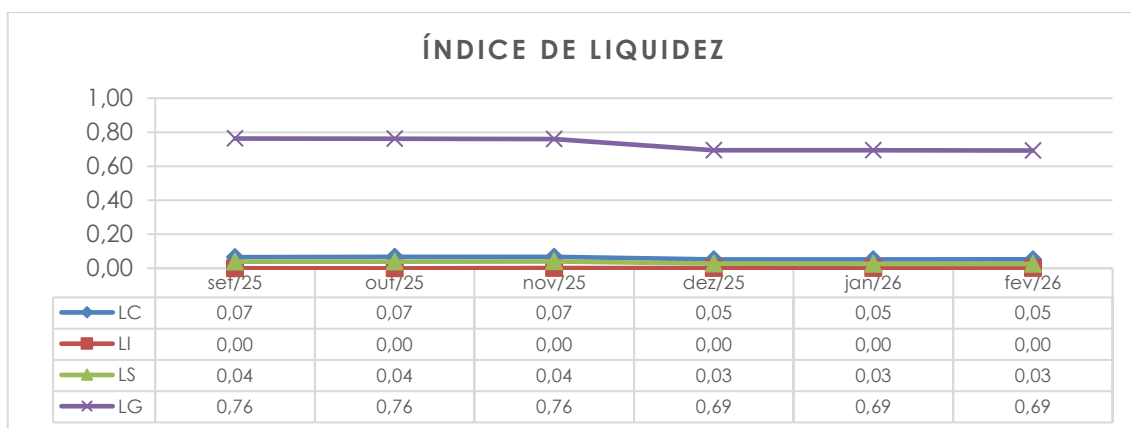
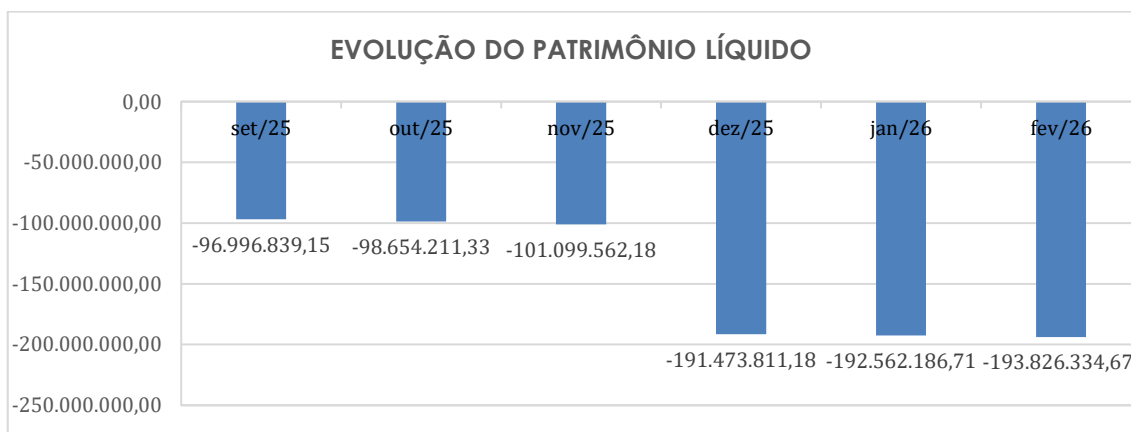
BALANÇO PATRIMONIAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
CIRCULANTE	2.726.371	2.840.133	2.604.821	2.477.742	2.601.228	2.840.916
NÃO CIRCULANTE	450.063.980	450.207.488	450.353.380	444.182.904	444.319.761	444.509.428
TOTAL DO ATIVO	452.790.351	453.047.622	452.958.201	446.660.646	446.920.989	447.350.344
CIRCULANTE	7.883.758	7.882.201	7.897.049	6.938.270	7.276.231	7.390.216
NÃO CIRCULANTE	615.077.233	615.353.386	615.387.291	615.961.030	616.045.097	616.159.301
PATRIMONIO LÍQUIDO	-170.170.641	-170.187.966	-170.326.139	-176.238.654	-176.400.339	-176.199.173
TOTAL DO PASSIVO	452.790.351	453.047.622	452.958.201	446.660.646	446.920.989	447.350.344

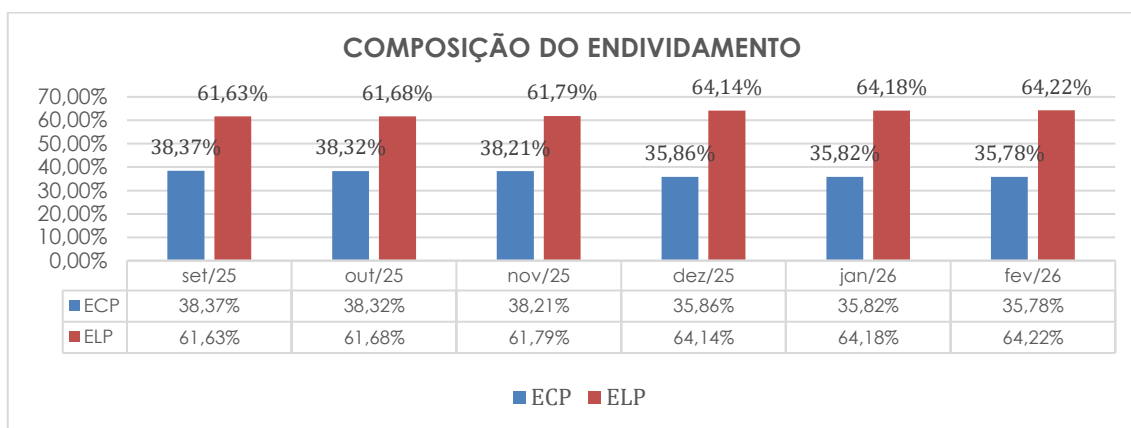
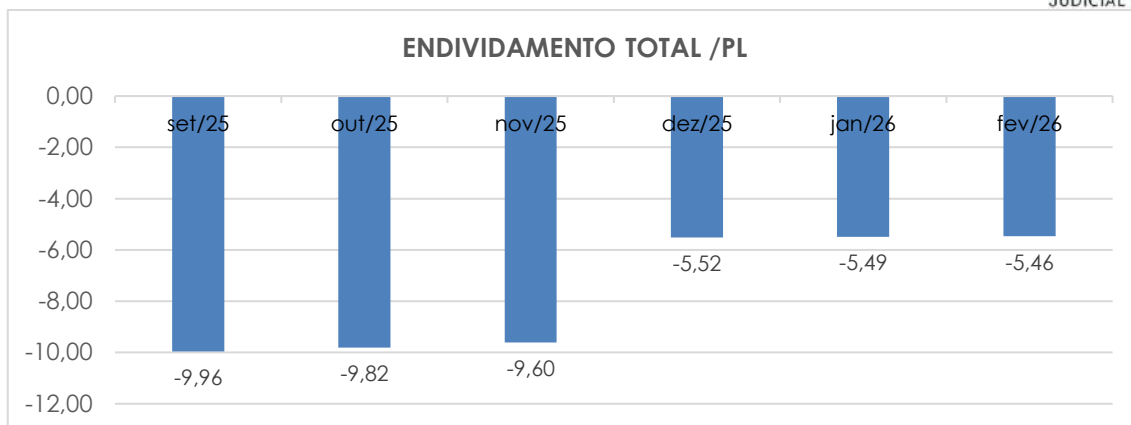




ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A - C.N.P.J. - 04.953.915/0001-72

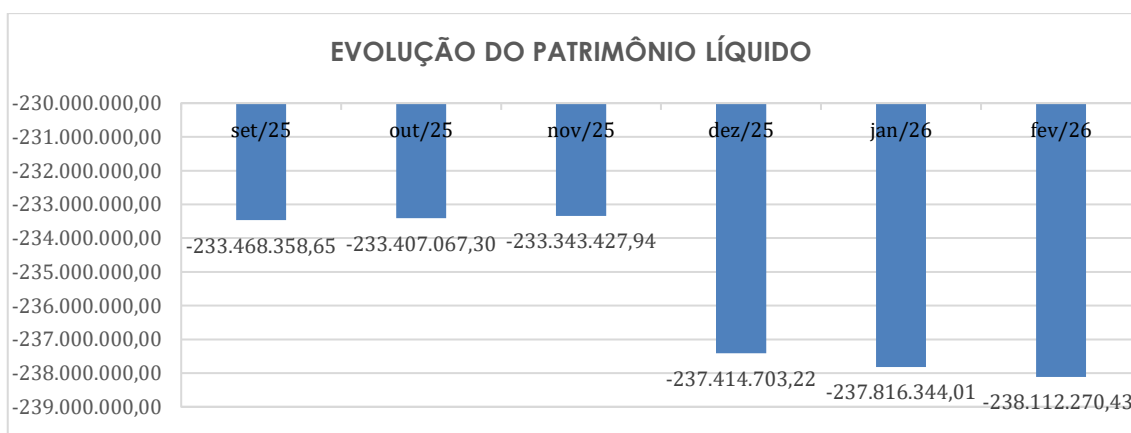
BALANÇO PATRIMONIAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
CIRCULANTE	24.407.733	24.604.237	24.874.806	20.031.048	19.996.771	19.838.113
NÃO CIRCULANTE	844.734.925	845.047.239	845.077.347	844.946.855	845.034.873	845.117.520
TOTAL DO ATIVO	869.142.658	869.651.476	869.952.153	864.977.903	865.031.645	864.955.633
CIRCULANTE	370.701.648	371.098.731	371.070.562	378.802.539	378.823.864	378.808.619
NÃO CIRCULANTE	595.437.849	597.206.956	599.981.153	677.649.176	678.769.968	679.973.348
PATRIMONIO LÍQUIDO	-96.996.839	-98.654.211	-101.099.562	-191.473.811	-192.562.187	-193.826.335
TOTAL DO PASSIVO	869.142.658	869.651.476	869.952.153	864.977.903	865.031.645	864.955.633

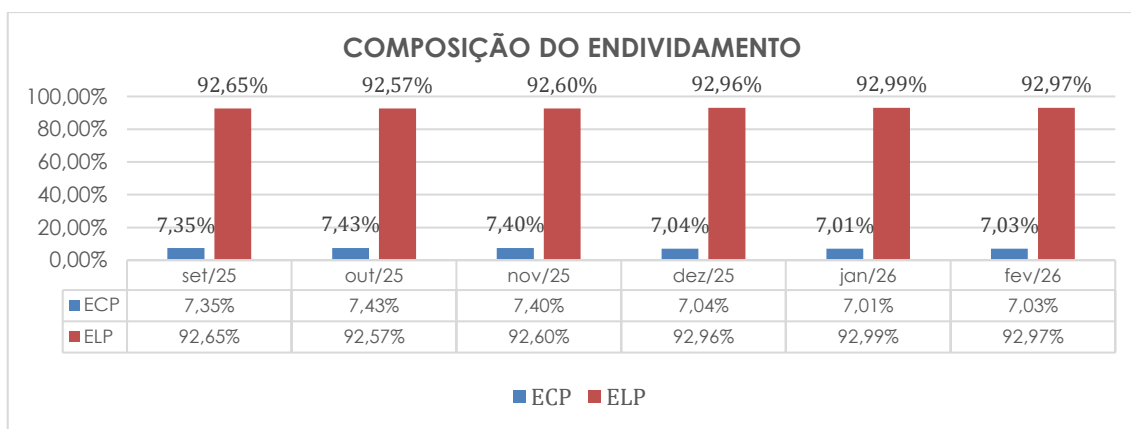
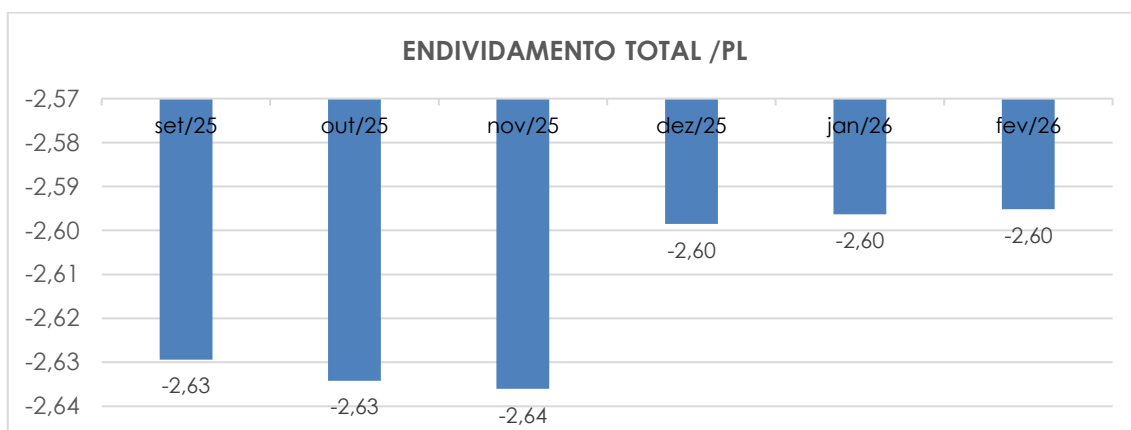
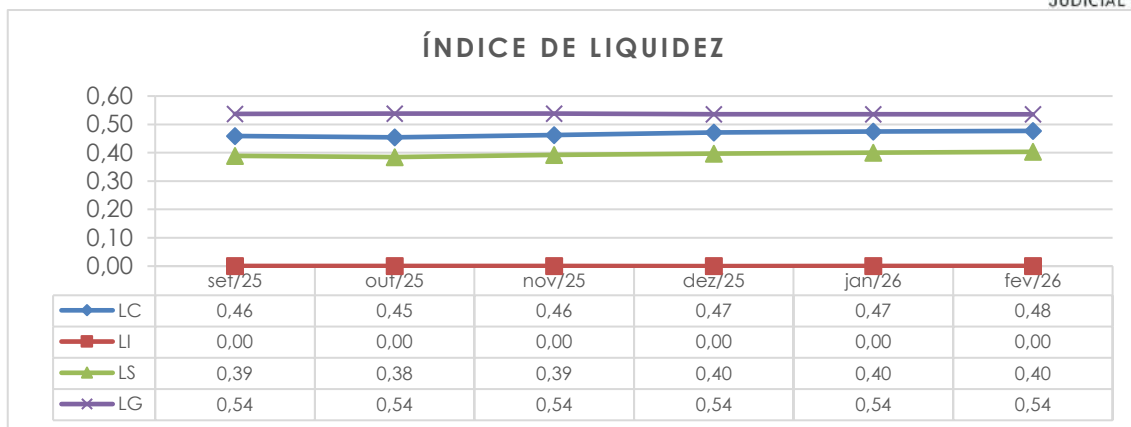




ITAJUBARA S/A - AÇUCAR E ALCOOL - C.N.P.J. - 06.110.605/0001-11

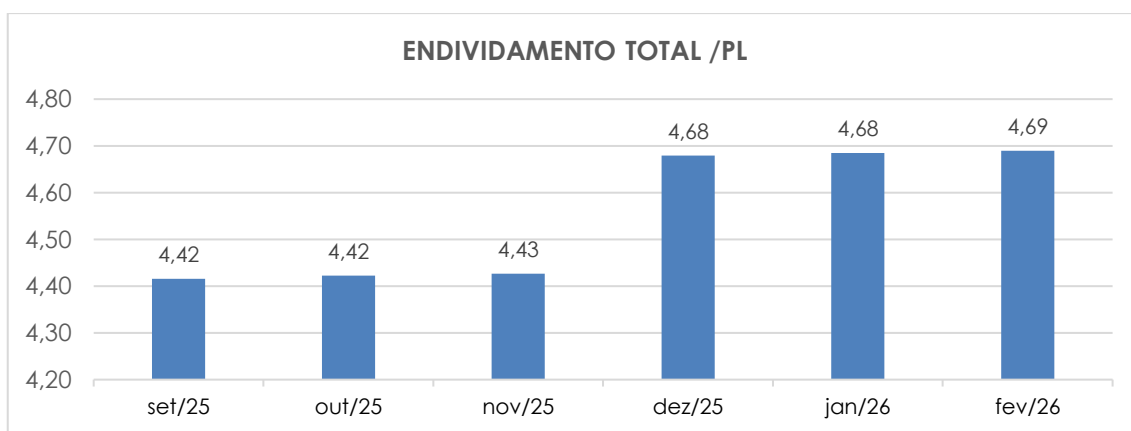
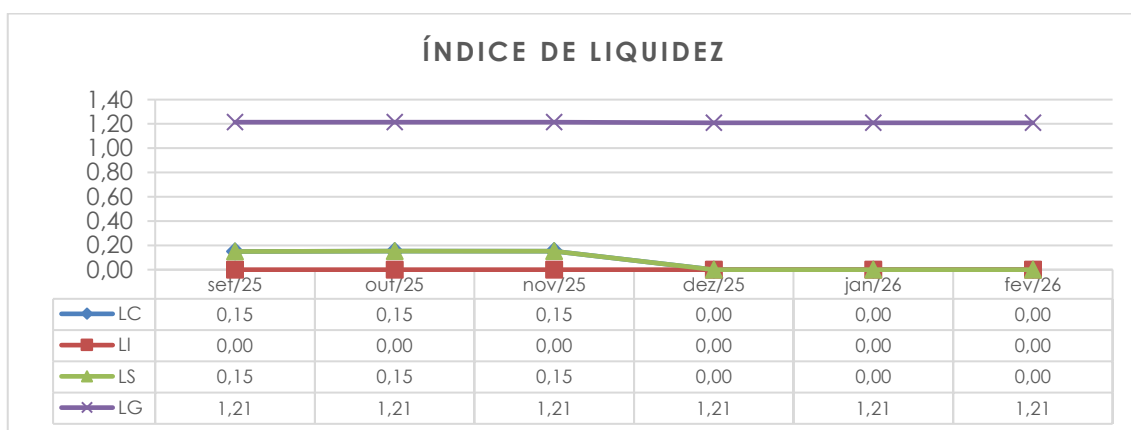
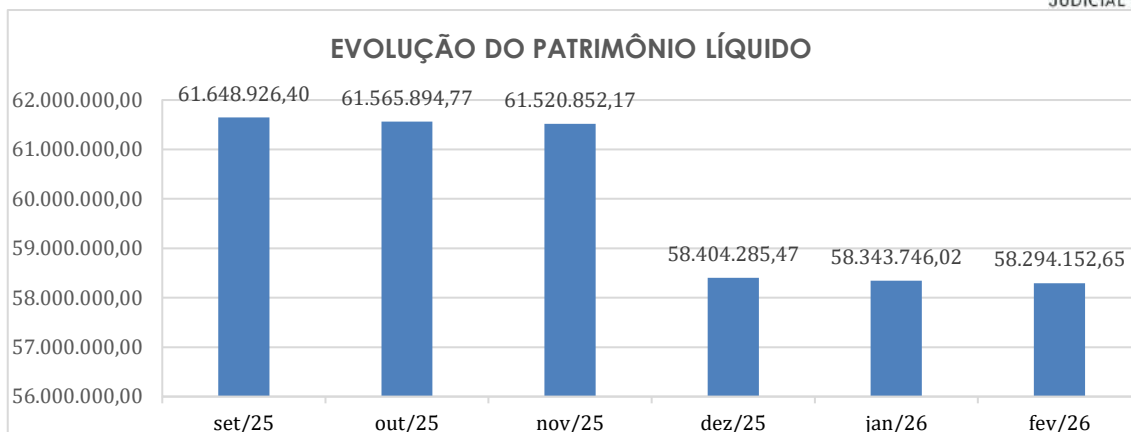
BALANÇO PATRIMONIAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
CIRCULANTE	20.704.017	20.744.741	21.035.812	20.451.649	20.540.911	20.720.599
NÃO CIRCULANTE	359.705.805	360.683.721	360.724.555	359.061.639	359.092.398	359.115.245
TOTAL DO ATIVO	380.409.823	381.428.461	381.760.367	379.513.287	379.633.309	379.835.844
CIRCULANTE	45.100.514	45.654.590	45.490.091	43.404.736	43.288.073	43.439.341
NÃO CIRCULANTE	568.777.667	569.180.939	569.613.704	573.523.255	574.161.580	574.508.774
PATRIMONIO LÍQUIDO	-233.468.359	-233.407.067	-233.343.428	-237.414.703	-237.816.344	-238.112.270
TOTAL DO PASSIVO	380.409.823	381.428.461	381.760.367	379.513.287	379.633.309	379.835.844

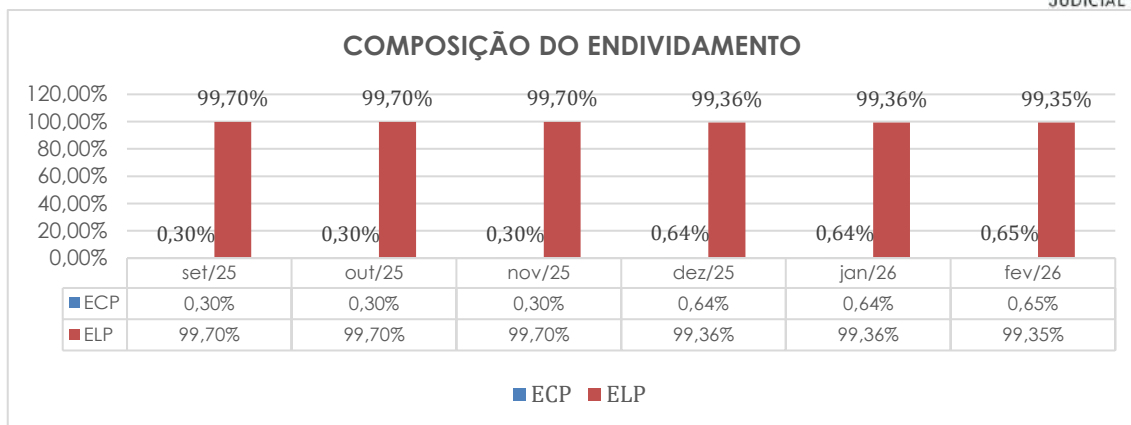




ITAMARACÁ S/A - C.N.P.J. - 27.367.721/0001-90

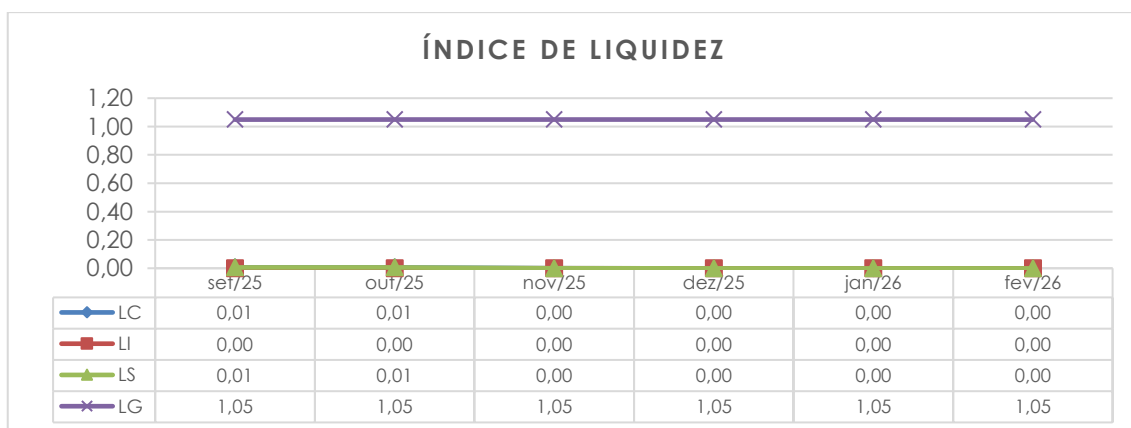
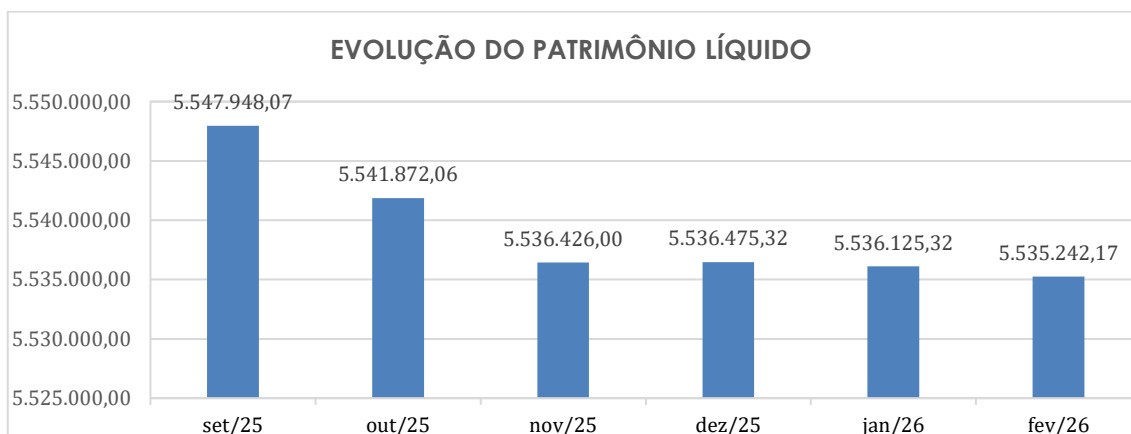
BALANÇO PATRIMONIAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
CIRCULANTE	125.196	126.929	125.763	0	0	0
NÃO CIRCULANTE	333.749.729	333.712.955	333.711.308	331.679.735	331.674.435	331.671.135
TOTAL DO ATIVO	333.874.925	333.839.884	333.837.071	331.679.735	331.674.435	331.671.135
CIRCULANTE	830.228	830.228	830.228	1.754.452	1.762.098	1.764.622
NÃO CIRCULANTE	271.395.770	271.443.761	271.485.991	271.520.998	271.568.591	271.612.360
PATRIMONIO LÍQUIDO	61.648.926	61.565.895	61.520.852	58.404.285	58.343.746	58.294.153
TOTAL DO PASSIVO	333.874.925	333.839.884	333.837.071	331.679.735	331.674.435	331.671.135

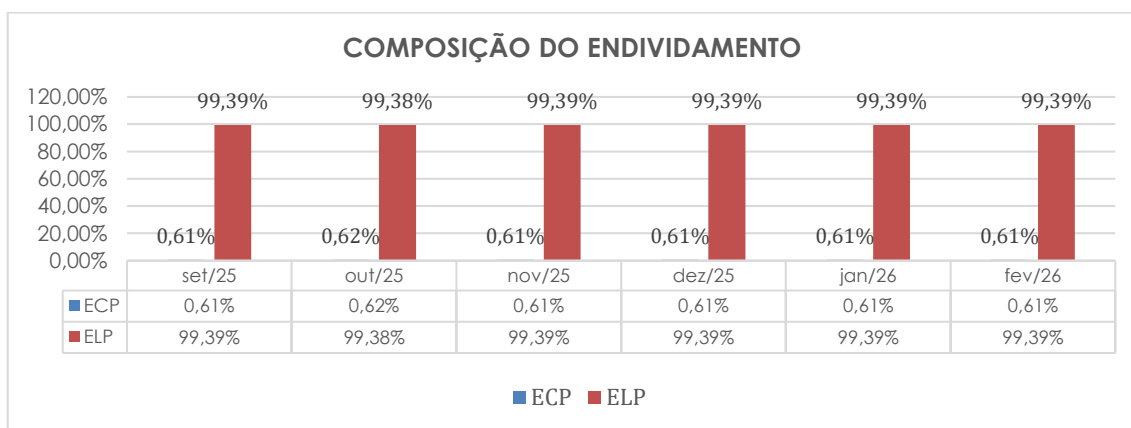
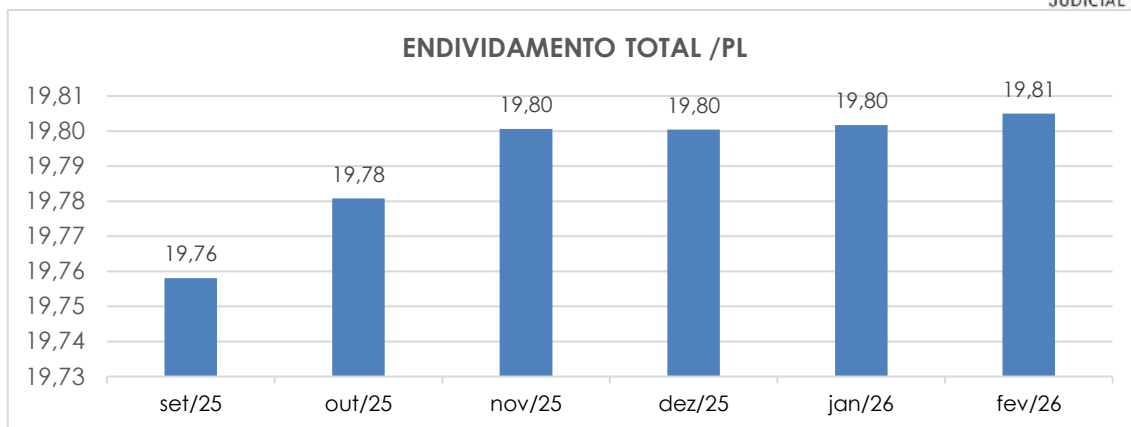




ITAOCARA AGRO PECUÁRIA LTDA - C.N.P.J. - 05.752.803/0001-16

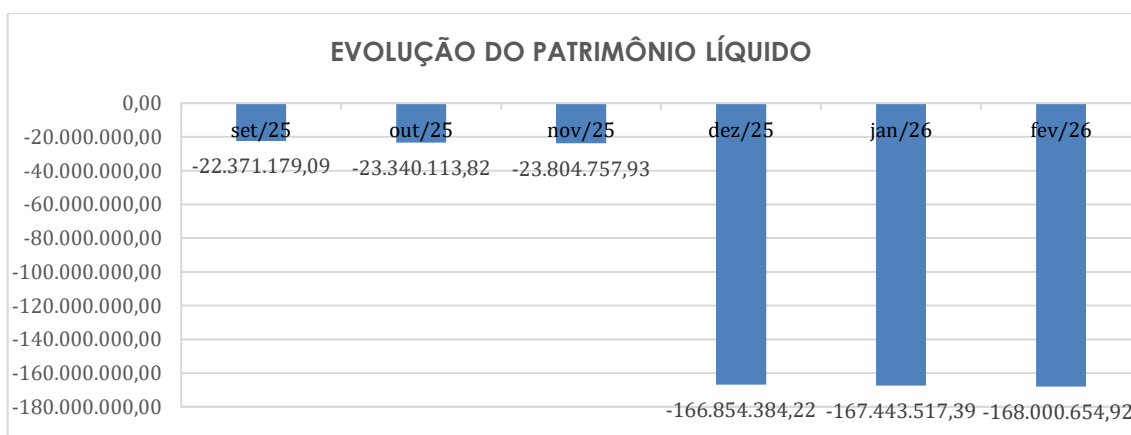
BALANÇO PATRIMONIAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
CIRCULANTE	3.824	3.799	3	4	4	4
NÃO CIRCULANTE	115.160.844	115.160.844	115.160.894	115.160.894	115.160.894	115.160.894
TOTAL DO ATIVO	115.164.668	115.164.643	115.160.897	115.160.898	115.160.898	115.160.898
CIRCULANTE	670.209	674.560	670.784	668.861	668.861	669.408
NÃO CIRCULANTE	108.946.510	108.948.210	108.953.686	108.955.561	108.955.911	108.956.248
PATRIMONIO LÍQUIDO	5.547.948	5.541.872	5.536.426	5.536.475	5.536.125	5.535.242
TOTAL DO PASSIVO	115.164.668	115.164.643	115.160.897	115.160.898	115.160.898	115.160.898

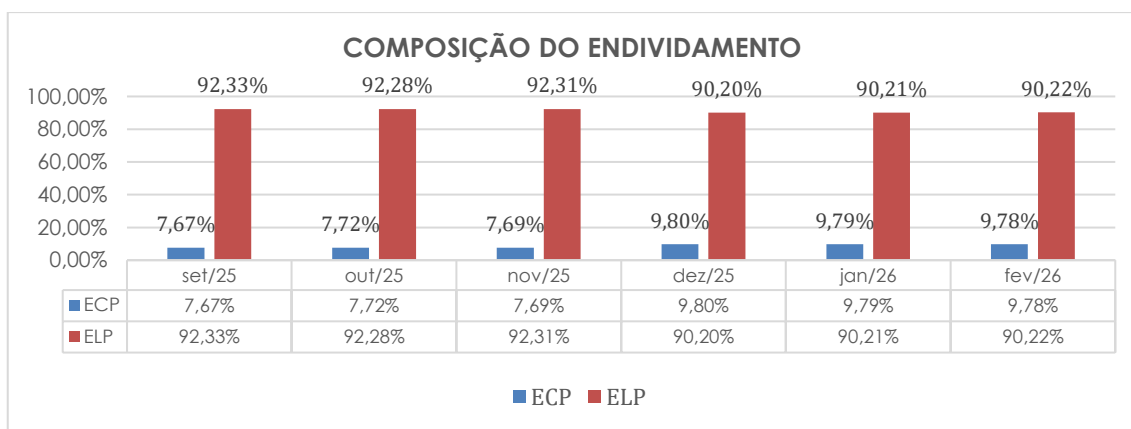
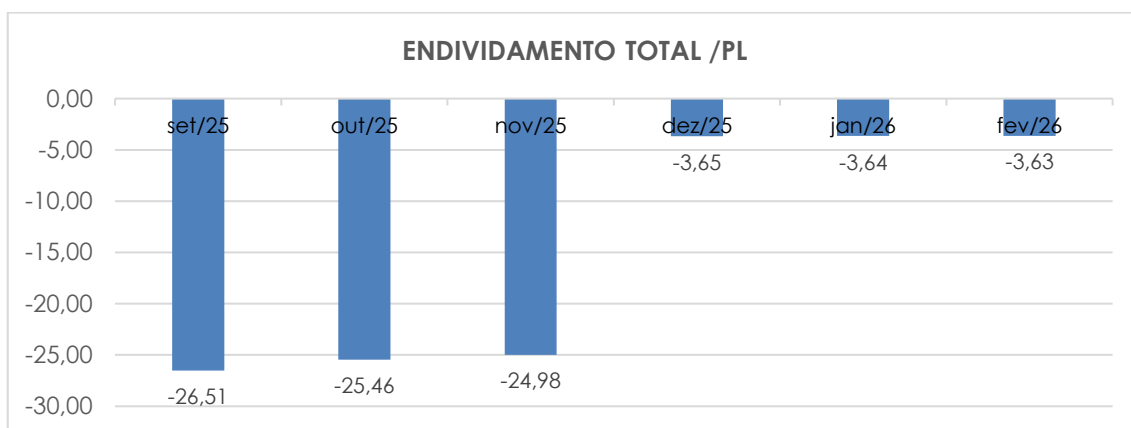
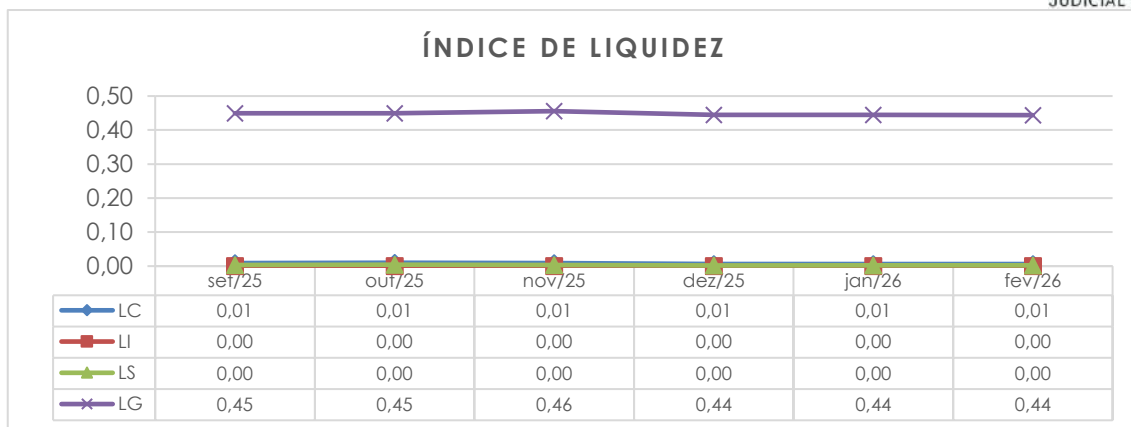




ITAPAGÉ S/A - CELULOSE, PAPEIS E ARTEFATOS - C.N.P.J. - 06.110.761/0001-82

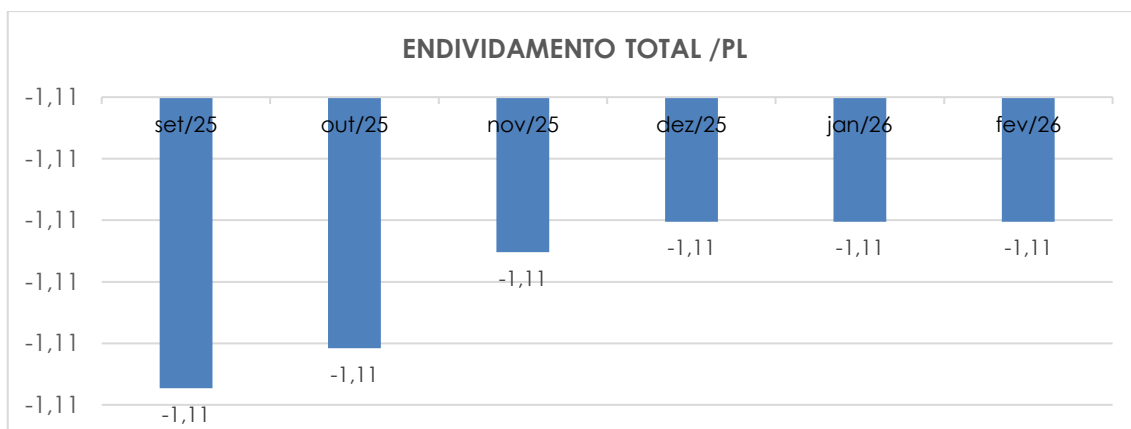
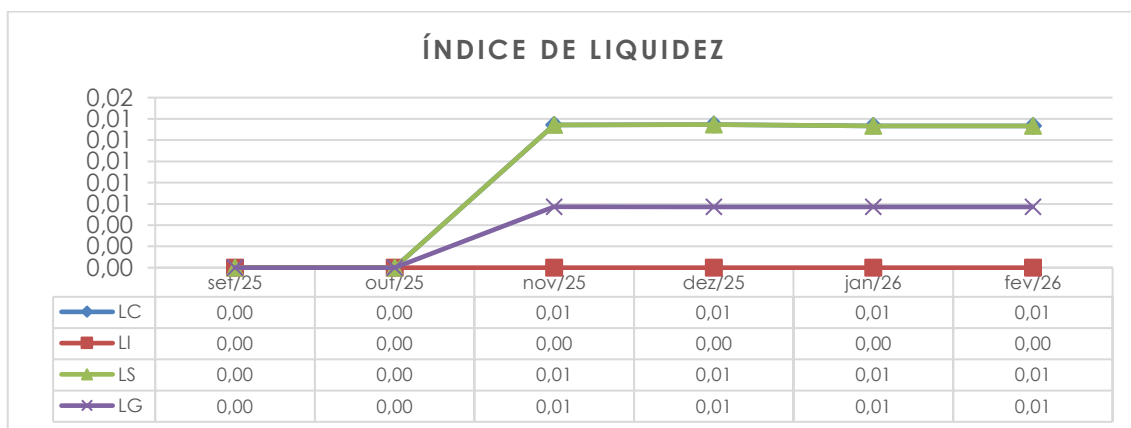
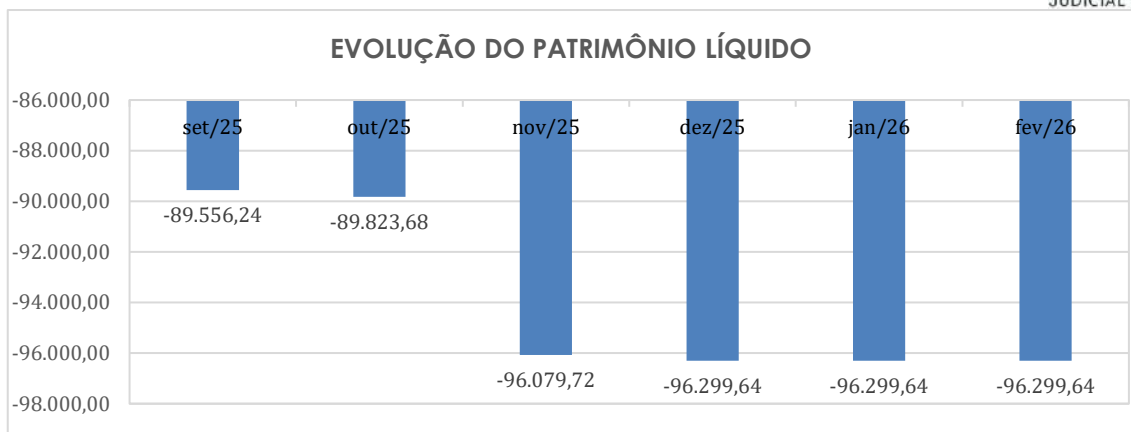
BALANÇO PATRIMONIAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
CIRCULANTE	405.492	456.517	402.115	376.963	381.735	393.405
NÃO CIRCULANTE	570.179.540	570.413.280	570.440.921	442.147.741	442.217.179	442.232.179
TOTAL DO ATIVO	570.585.032	570.869.797	570.843.037	442.524.704	442.598.914	442.625.584
CIRCULANTE	45.471.130	45.884.792	45.751.790	59.716.090	59.716.366	59.713.710
NÃO CIRCULANTE	547.485.081	548.325.119	548.896.004	549.662.998	550.326.066	550.912.529
PATRIMONIO LÍQUIDO	-22.371.179	-23.340.114	-23.804.758	-166.854.384	-167.443.517	-168.000.655
TOTAL DO PASSIVO	570.585.032	570.869.797	570.843.037	442.524.704	442.598.914	442.625.584



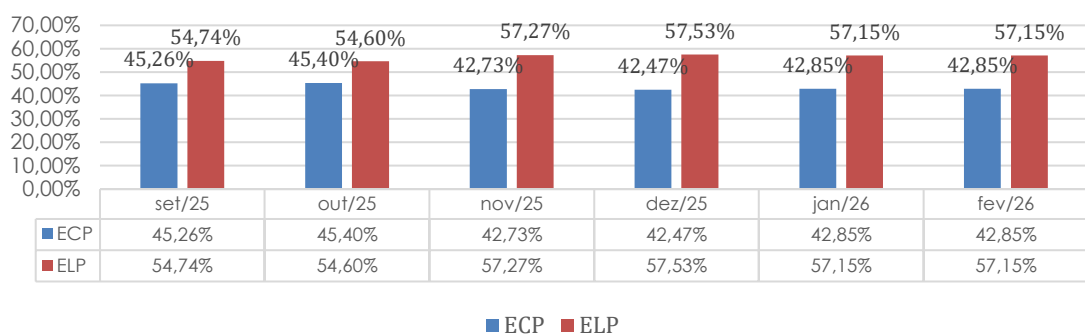


ITAPEASSU LTDA - C.N.P.J. - 07.567.467/0001-67

BALANÇO PATRIMONIAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
CIRCULANTE	0	0	610	610	610	610
NÃO CIRCULANTE	9.839	9.839	9.839	9.839	9.839	9.839
TOTAL DO ATIVO	9.839	9.839	10.450	10.450	10.450	10.450
CIRCULANTE	44.982	45.249	45.517	45.341	45.737	45.737
NÃO CIRCULANTE	54.413	54.413	61.012	61.408	61.012	61.012
PATRIMONIO LÍQUIDO	-89.556	-89.824	-96.080	-96.300	-96.300	-96.300
TOTAL DO PASSIVO	9.839	9.839	10.450	10.450	10.450	10.450



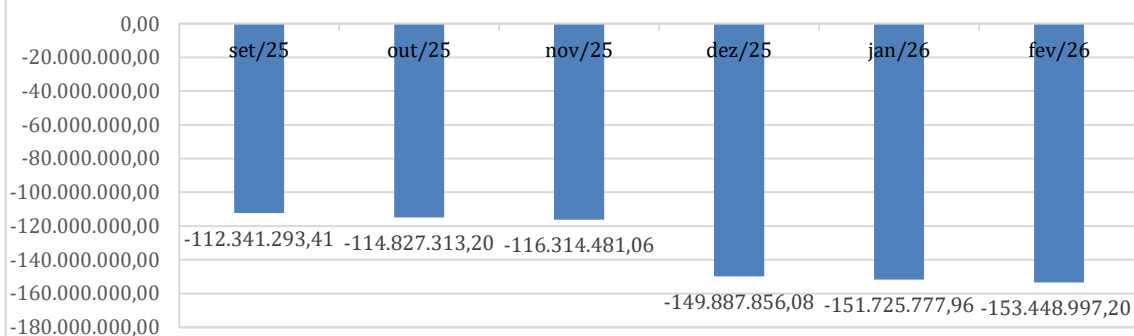
COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO



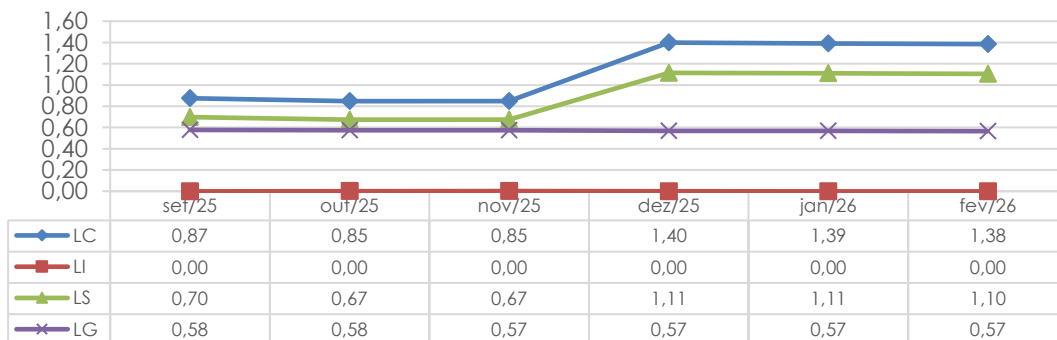
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A - C.N.P.J. - 10.318.806/0001-86

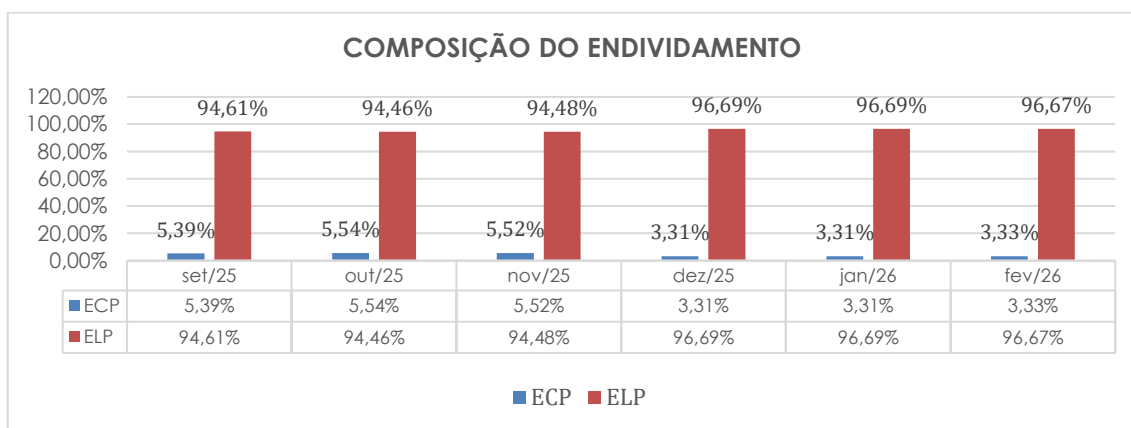
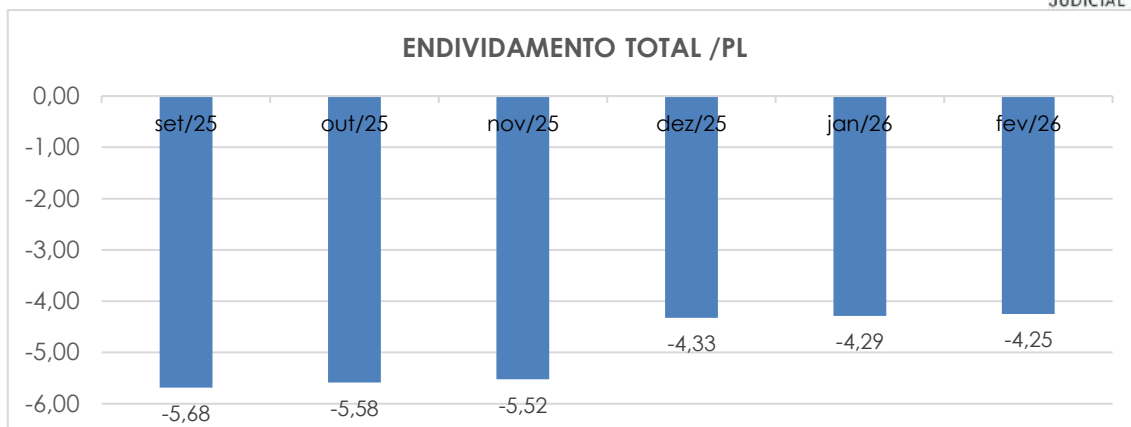
BALANÇO PATRIMONIAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
CIRCULANTE	30.131.857	30.086.874	30.071.990	29.978.362	29.986.280	30.005.813
NÃO CIRCULANTE	496.079.173	496.151.788	496.192.588	468.413.245	468.442.290	468.475.190
TOTAL DO ATIVO	526.211.030	526.238.663	526.264.578	498.391.607	498.428.570	498.481.002
CIRCULANTE	34.437.355	35.495.218	35.476.264	21.438.430	21.547.831	21.677.781
NÃO CIRCULANTE	604.114.969	605.570.757	607.102.795	626.841.033	628.606.516	630.252.219
PATRIMONIO LÍQUIDO	-112.341.293	-114.827.313	-116.314.481	-149.887.856	-151.725.778	-153.448.997
TOTAL DO PASSIVO	526.211.030	526.238.663	526.264.578	498.391.607	498.428.570	498.481.002

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



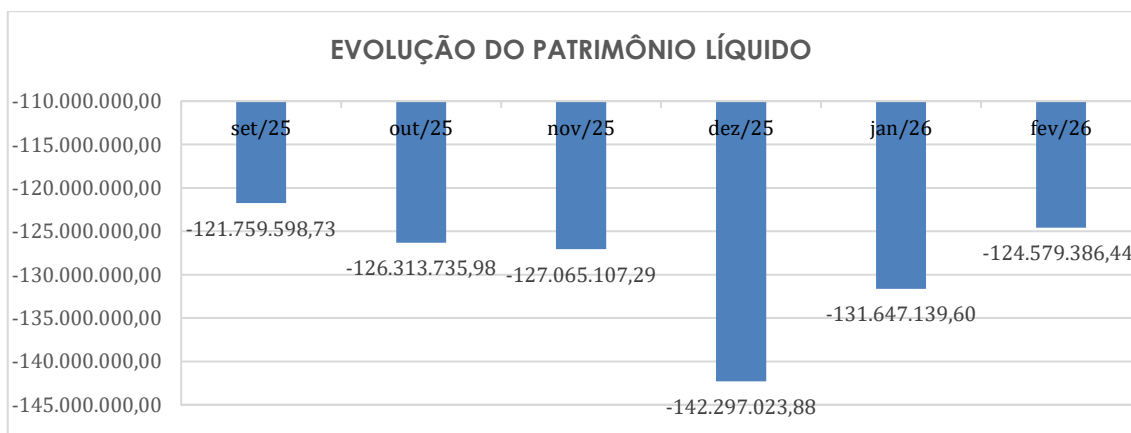
ÍNDICE DE LIQUIDEZ

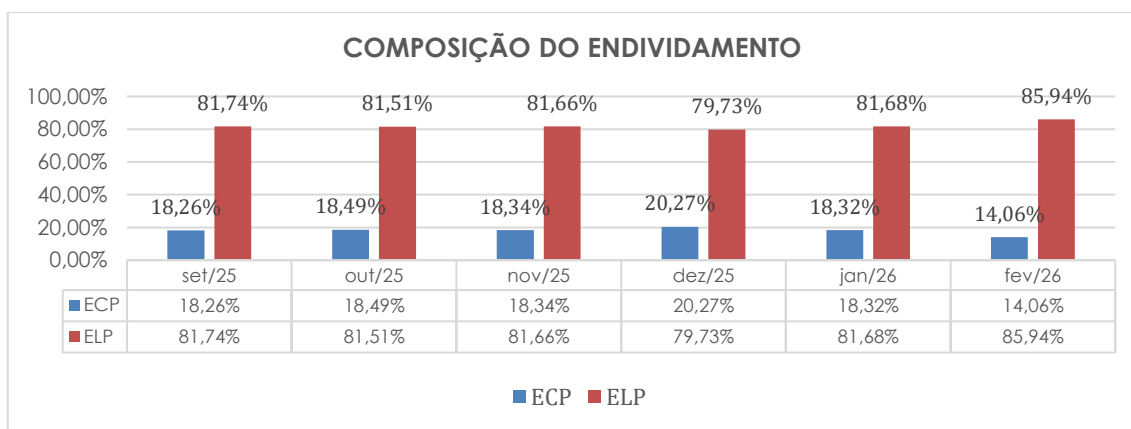
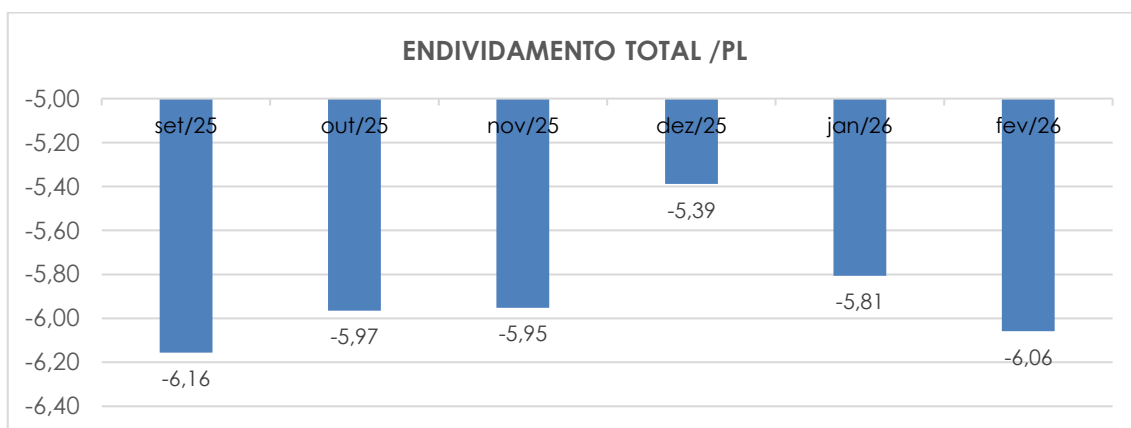
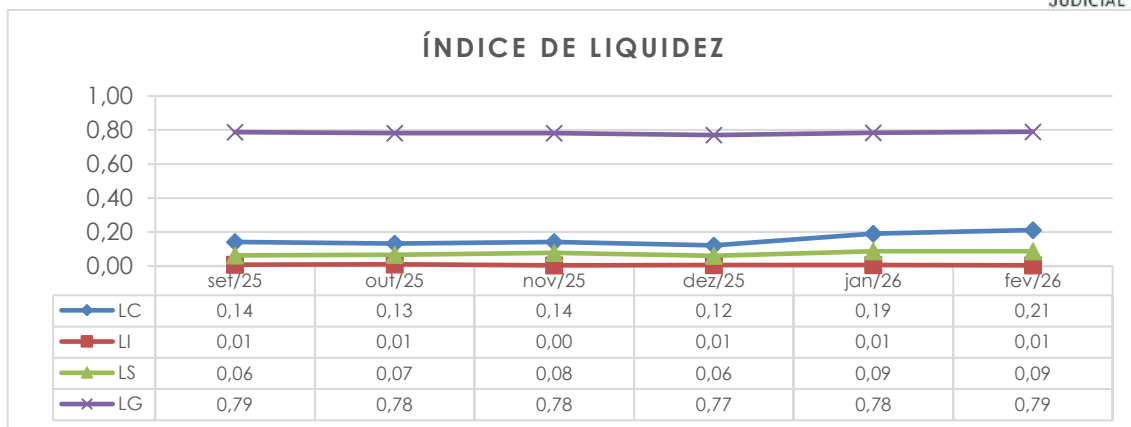




ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A - C.N.P.J. - 08.331.340/0001-07

BALANÇO PATRIMONIAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
CIRCULANTE	19.492.566	18.545.797	19.647.129	18.961.157	26.694.406	22.533.873
NÃO CIRCULANTE	608.257.325	608.649.990	609.577.566	605.484.210	605.992.700	607.524.074
TOTAL DO ATIVO	627.749.891	627.195.787	629.224.695	624.445.367	632.687.105	630.057.947
CIRCULANTE	136.888.151	139.296.418	138.706.720	155.385.990	140.063.347	106.104.147
NÃO CIRCULANTE	612.621.339	614.213.105	617.583.083	611.356.401	624.270.897	648.533.186
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-121.759.599	-126.313.736	-127.065.107	-142.297.024	-131.647.140	-124.579.386
TOTAL DO PASSIVO	627.749.891	627.195.787	629.224.695	624.445.367	632.687.105	630.057.947

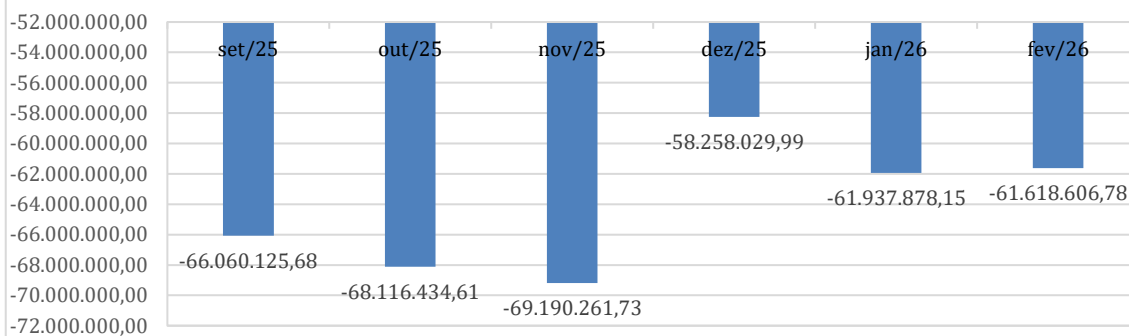




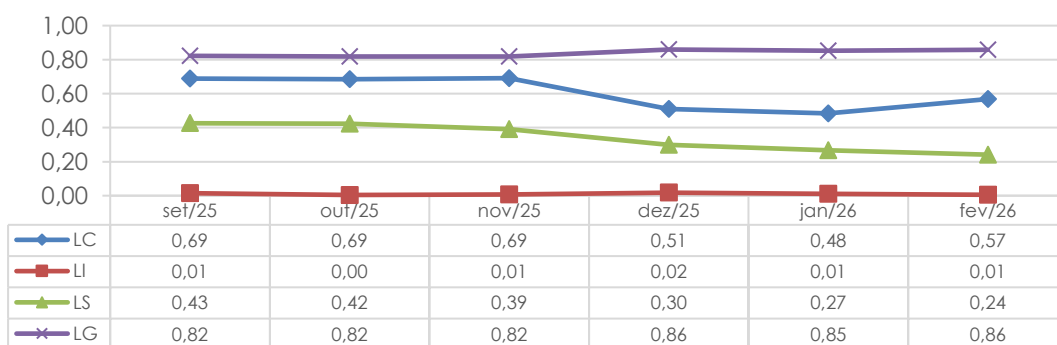
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A - C.N.P.J. - 10.319.846/0001-42

BALANÇO PATRIMONIAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
CIRCULANTE	23.489.127	23.285.341	25.332.711	25.783.736	26.126.716	36.205.910
NÃO CIRCULANTE	377.989.728	378.134.929	378.456.552	367.557.789	367.610.311	368.219.722
TOTAL DO ATIVO	401.478.855	401.420.270	403.789.263	393.341.525	393.737.026	404.425.632
CIRCULANTE	34.133.863	33.964.604	36.664.688	50.633.102	54.001.067	63.748.298
NÃO CIRCULANTE	433.405.118	435.572.101	436.314.836	400.966.454	401.673.837	402.295.941
PATRIMONIO LÍQUIDO	-66.060.126	-68.116.435	-69.190.262	-58.258.030	-61.937.878	-61.618.607
TOTAL DO PASSIVO	401.478.855	401.420.270	403.789.263	393.341.525	393.737.026	404.425.632

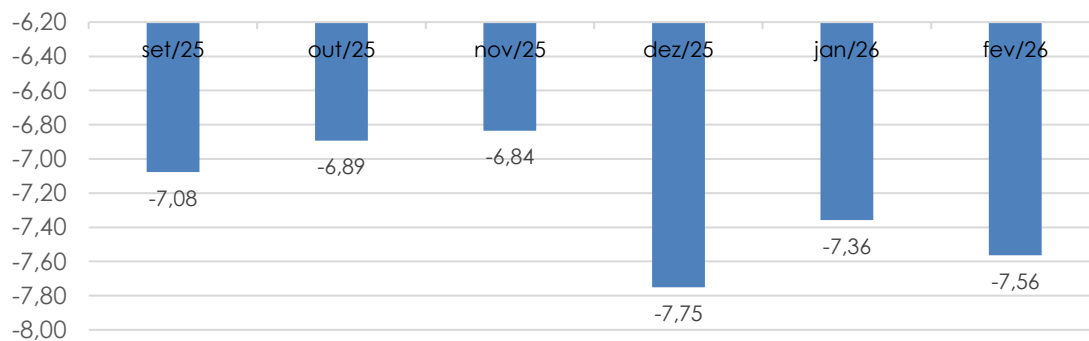
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

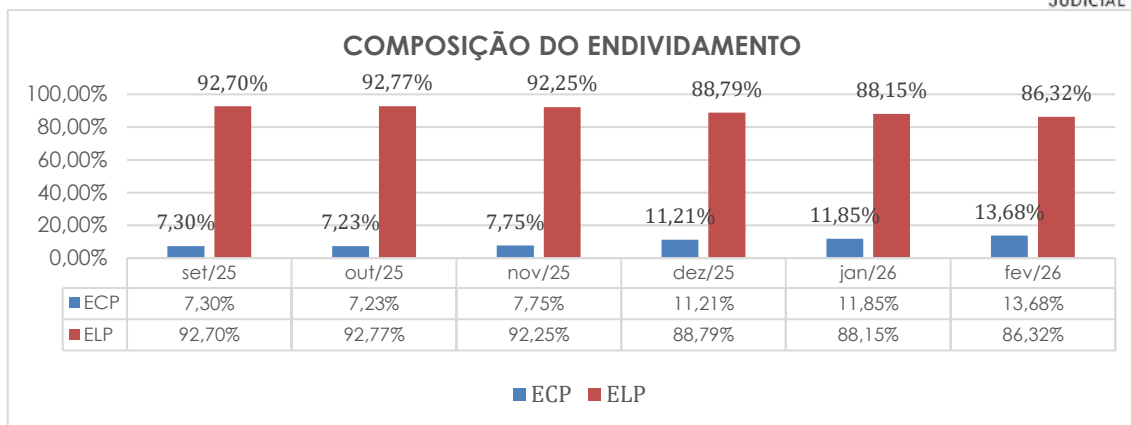


ÍNDICE DE LIQUIDEZ



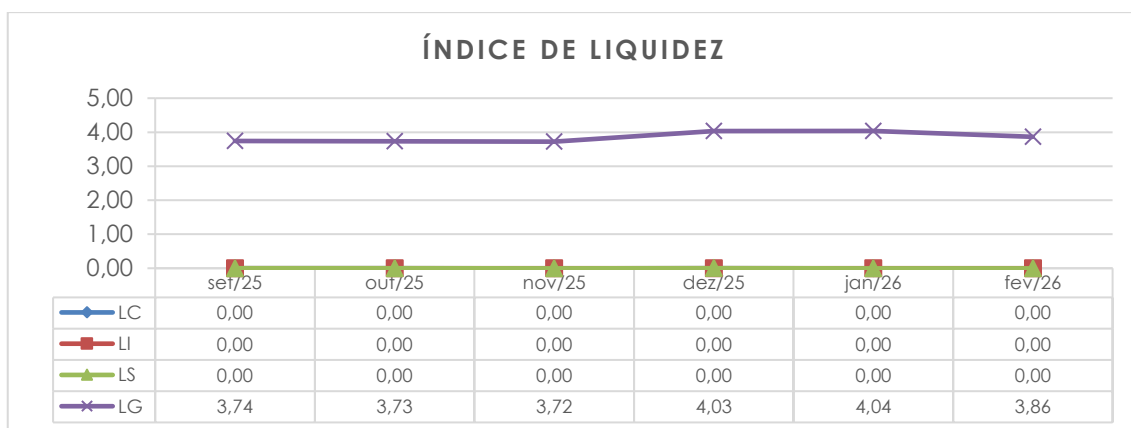
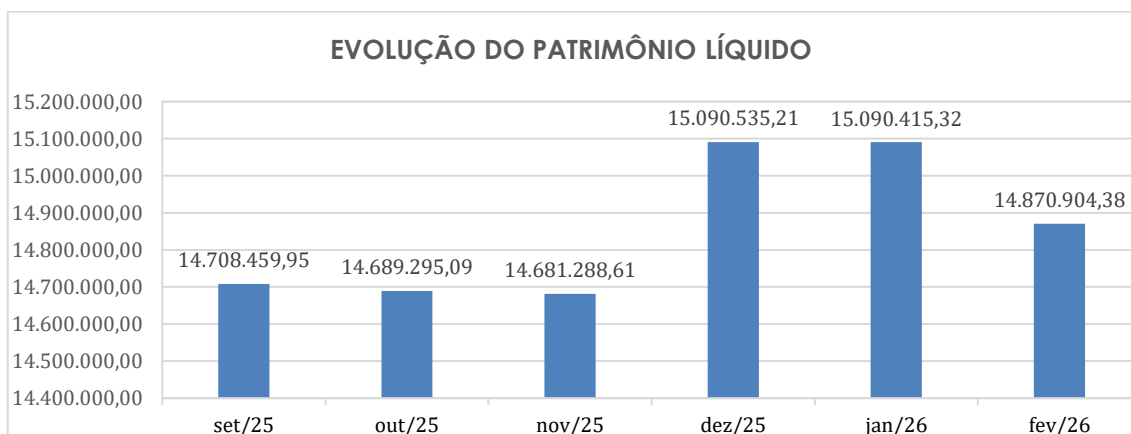
ENDIVIDAMENTO TOTAL / PL

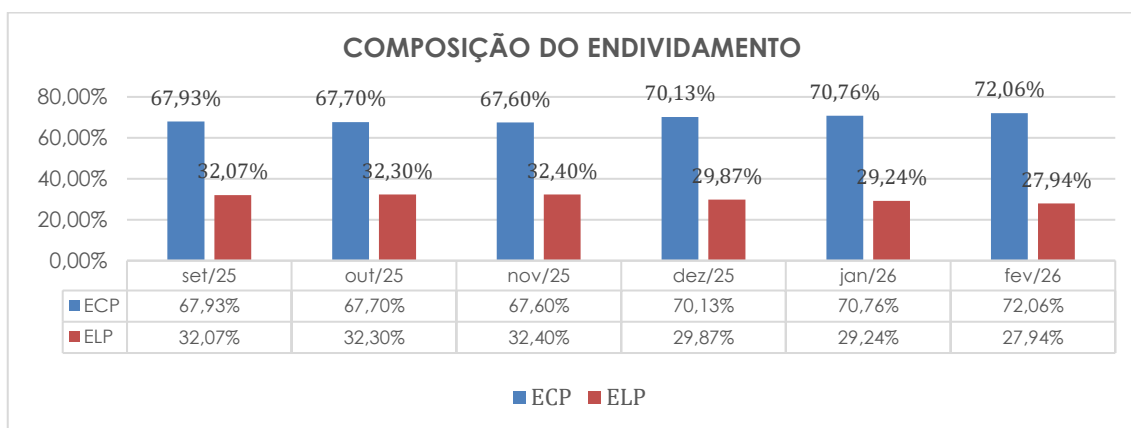
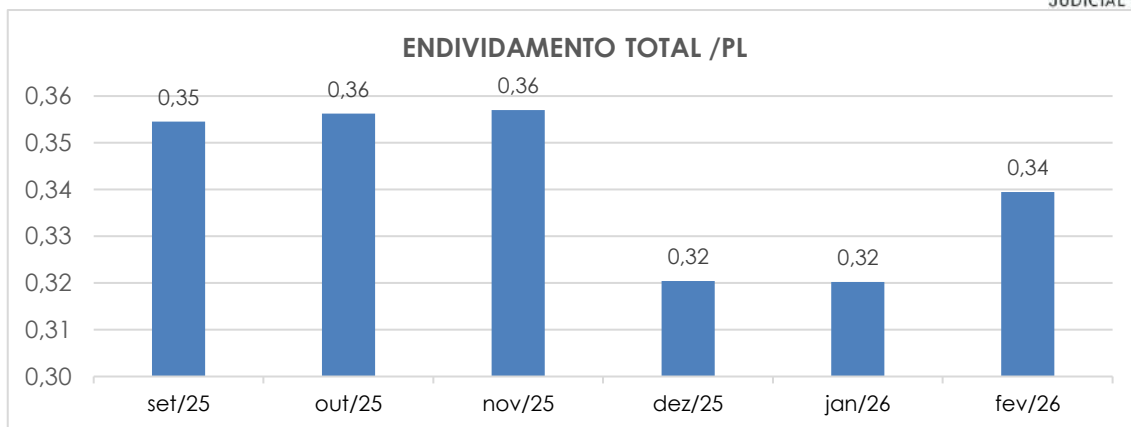




ITAPIRANGA AGRO PECUÁRIA LTDA - C.N.P.J. - 05.746.953/0001-17

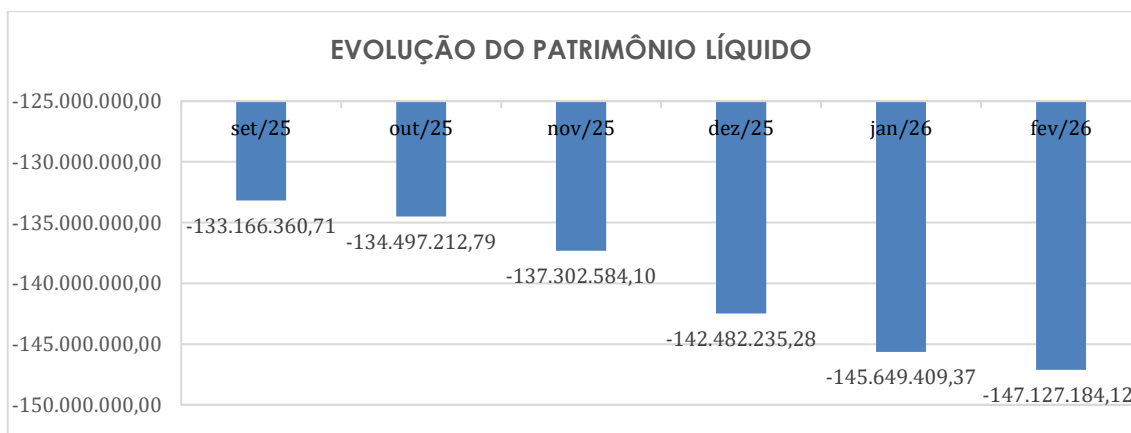
BALANÇO PATRIMONIAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
CIRCULANTE	0	0	446	4.052	548	548
NÃO CIRCULANTE	19.923.315	19.922.423	19.922.423	19.922.423	19.922.322	19.918.322
TOTAL DO ATIVO	19.923.315	19.922.423	19.922.870	19.926.475	19.922.870	19.918.870
CIRCULANTE	3.542.420	3.543.059	3.543.059	3.391.466	3.419.472	3.637.483
NÃO CIRCULANTE	1.672.435	1.690.070	1.698.523	1.444.474	1.412.982	1.410.482
PATRIMONIO LÍQUIDO	14.708.460	14.689.295	14.681.289	15.090.535	15.090.415	14.870.904
TOTAL DO PASSIVO	19.923.315	19.922.423	19.922.870	19.926.475	19.922.870	19.918.870

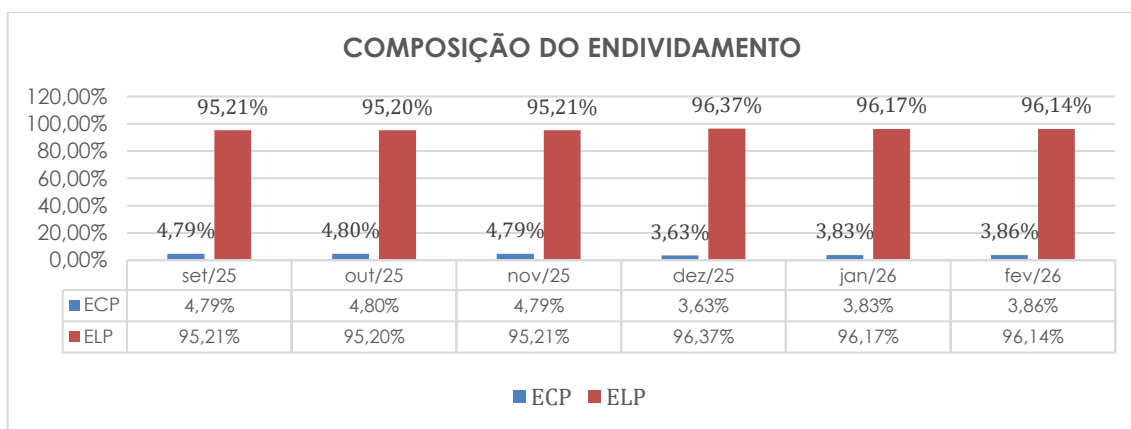
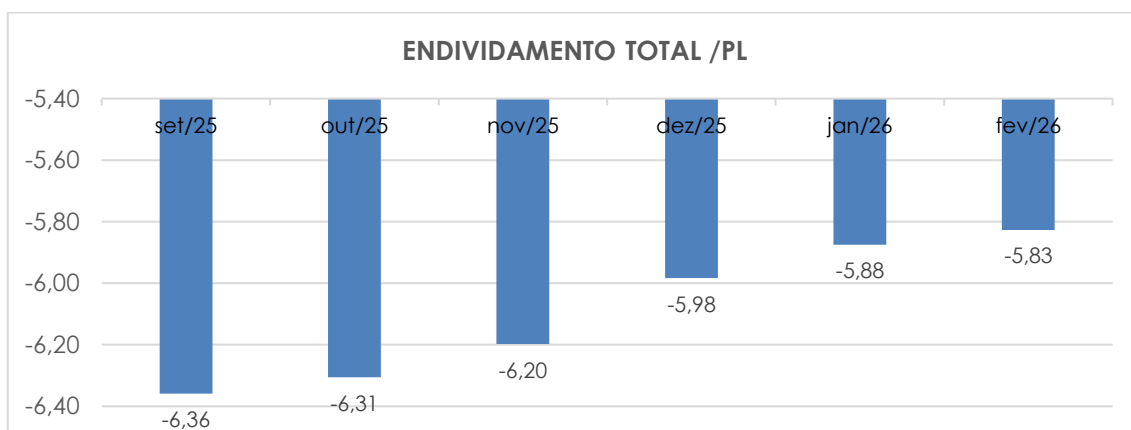
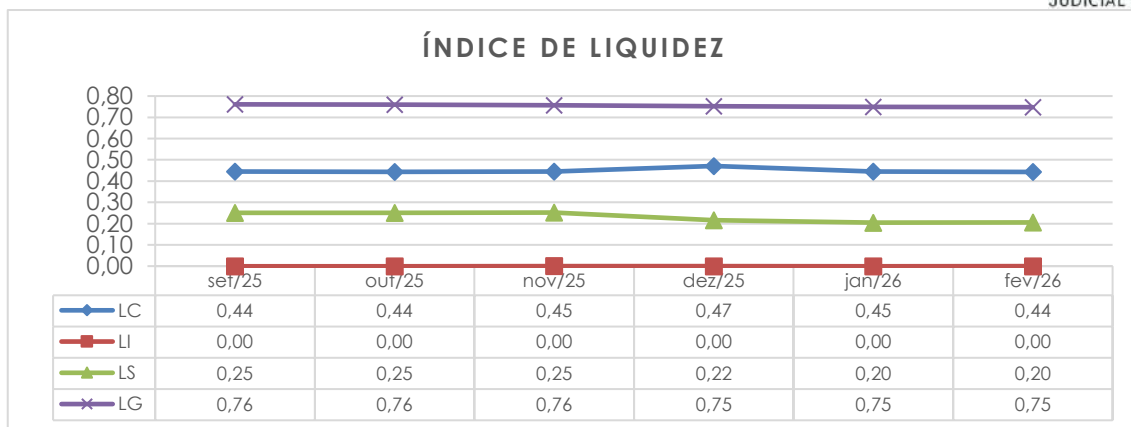




ITAPISSUMA S/A - C.N.P.J. - 11.482.080/0001-85

BALANÇO PATRIMONIAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
CIRCULANTE	18.033.454	18.070.660	18.158.979	14.592.458	14.595.079	14.655.587
NÃO CIRCULANTE	695.547.545	695.479.360	695.479.360	695.479.360	695.479.360	695.479.360
TOTAL DO ATIVO	713.580.998	713.550.020	713.638.339	710.071.818	710.074.439	710.134.947
CIRCULANTE	40.527.490	40.722.513	40.773.214	30.979.605	32.776.871	33.086.846
NÃO CIRCULANTE	806.219.869	807.324.720	810.167.709	821.574.448	822.946.978	824.175.285
PATRIMONIO LÍQUIDO	-133.166.361	-134.497.213	-137.302.584	-142.482.235	-145.649.409	-147.127.184
TOTAL DO PASSIVO	713.580.998	713.550.020	713.638.339	710.071.818	710.074.439	710.134.947

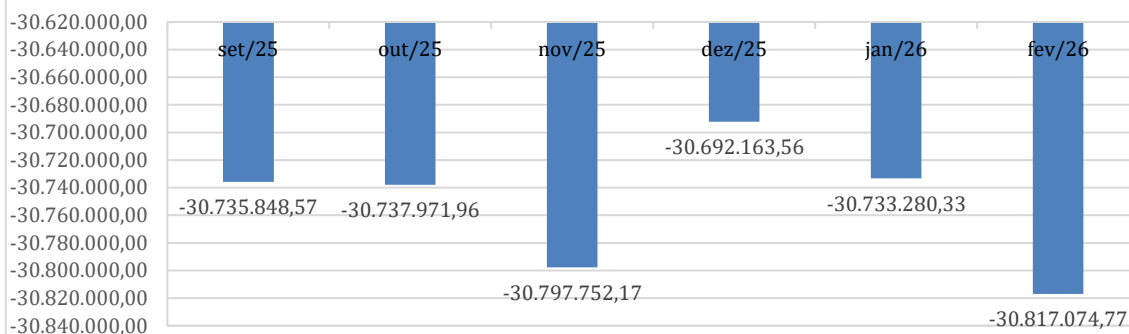




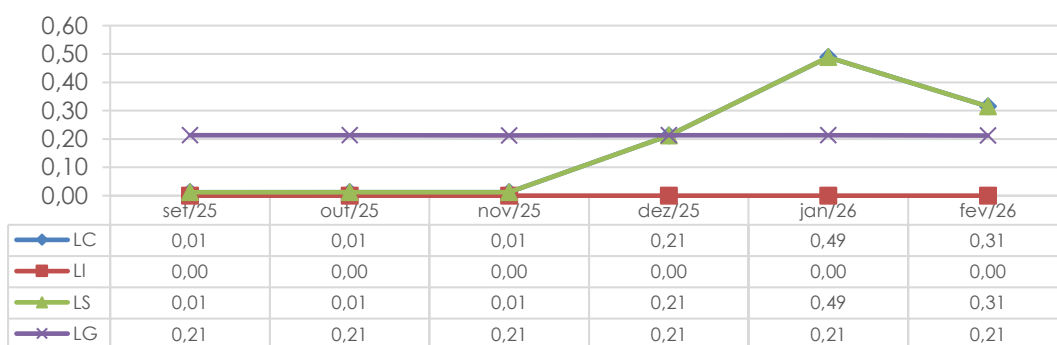
**ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTO DE MATO GROSSO S/A - C.N.P.J. -
04.869.392/0001-80**

BALANÇO PATRIMONIAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
CIRCULANTE	55.241	57.907	57.907	57.168	54.720	55.161
NÃO CIRCULANTE	54.547.572	54.547.572	54.512.446	54.546.592	54.546.592	54.525.472
TOTAL DO ATIVO	54.602.813	54.605.479	54.570.353	54.603.760	54.601.312	54.580.633
CIRCULANTE	4.589.917	4.560.936	4.559.297	269.142	112.038	175.450
NÃO CIRCULANTE	80.748.745	80.782.515	80.808.808	85.026.782	85.222.554	85.222.258
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-30.735.849	-30.737.972	-30.797.752	-30.692.164	-30.733.280	-30.817.075
TOTAL DO PASSIVO	54.602.813	54.605.479	54.570.353	54.603.760	54.601.312	54.580.633

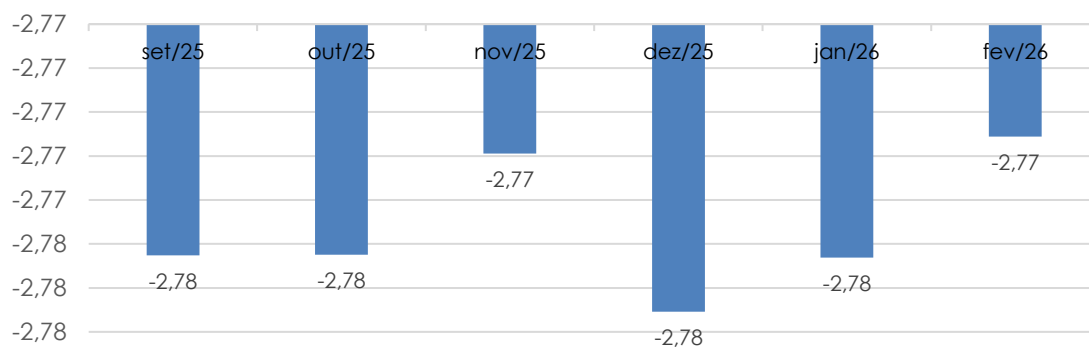
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

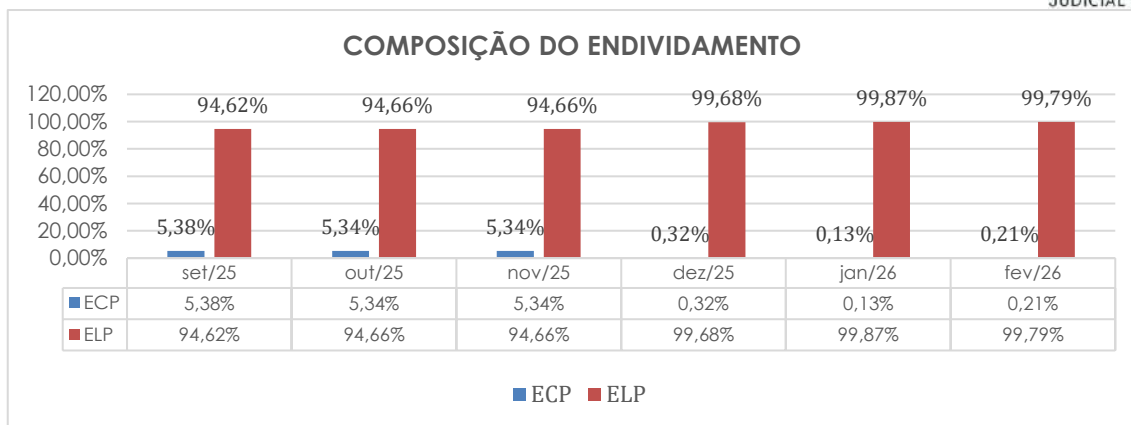


ÍNDICE DE LIQUIDEZ



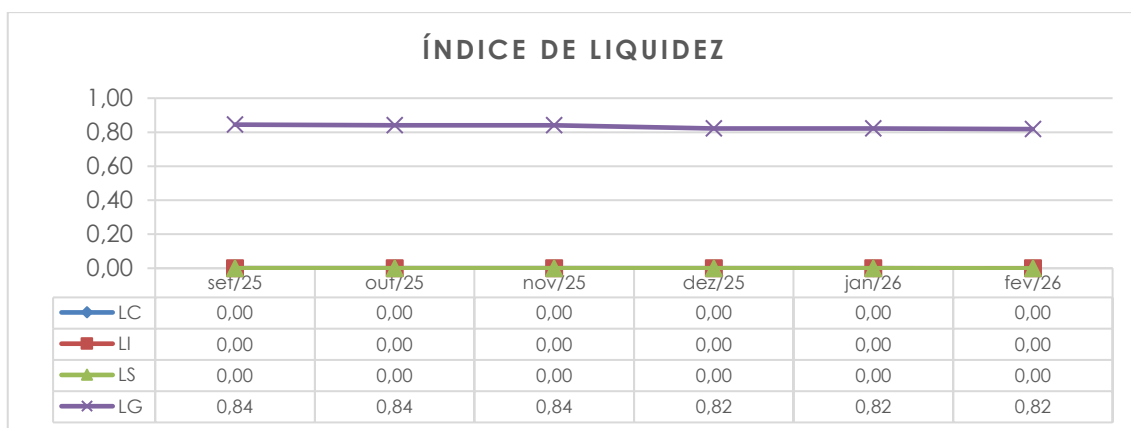
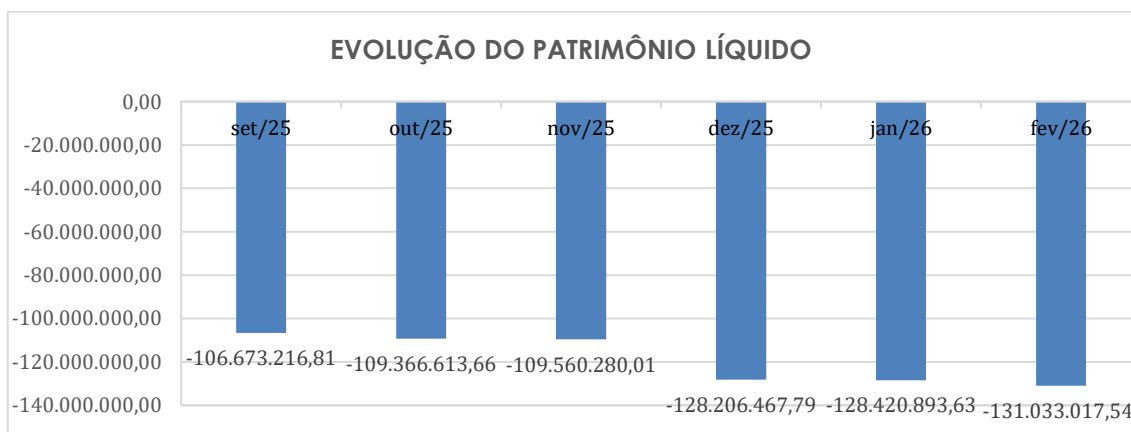
ENDIVIDAMENTO TOTAL / PL

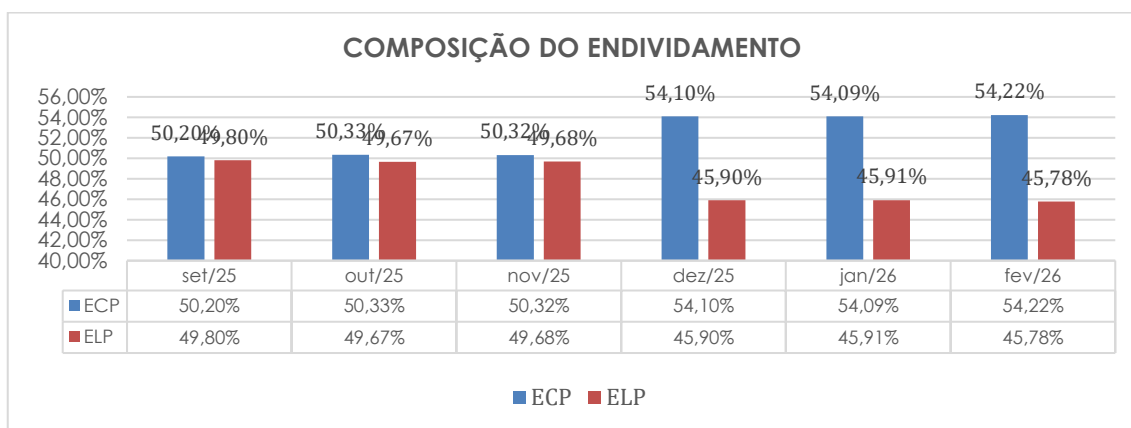
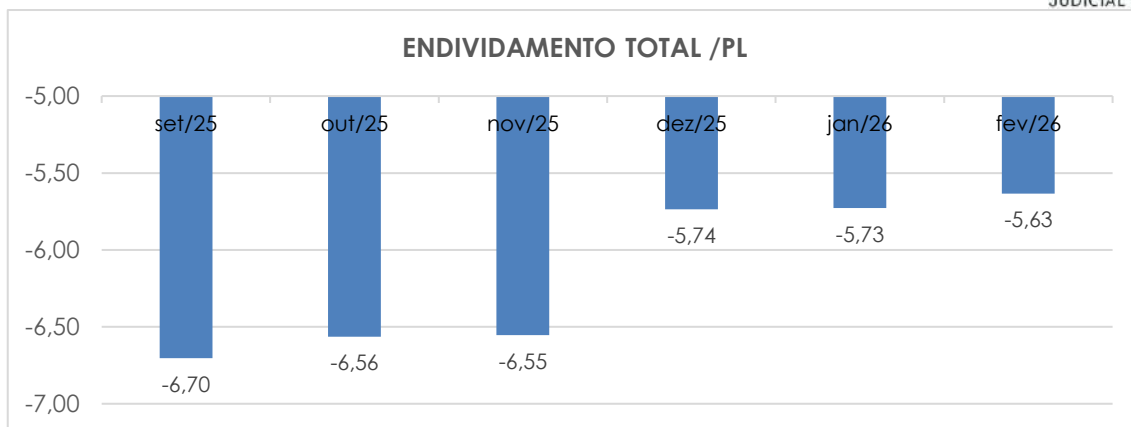




ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA - C.N.P.J. - 06.696.322/0001-01

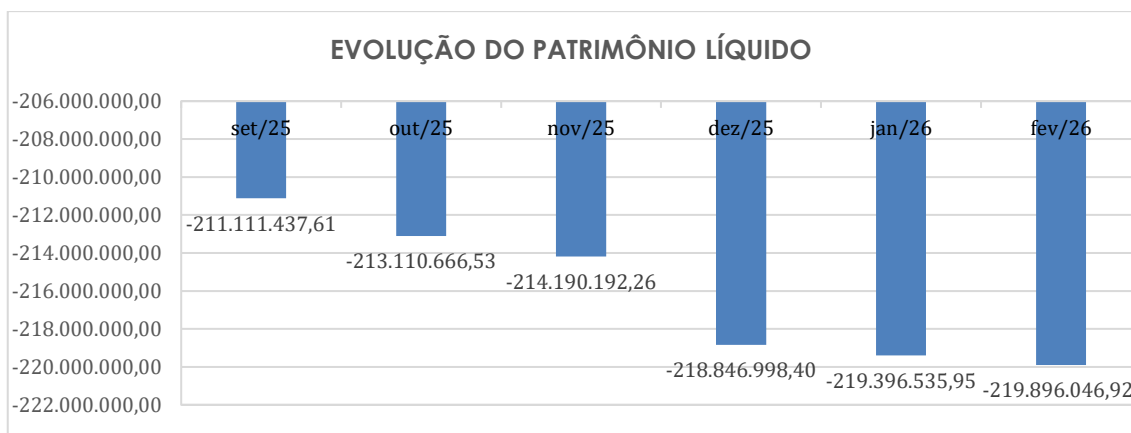
BALANÇO PATRIMONIAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
CIRCULANTE	45.327	45.335	45.331	31.572	31.555	33.316
NÃO CIRCULANTE	608.475.883	608.466.046	608.463.284	607.103.348	607.100.306	607.094.517
TOTAL DO ATIVO	608.521.211	608.511.381	608.508.615	607.134.920	607.131.861	607.127.833
CIRCULANTE	359.005.133	361.343.592	361.352.986	397.822.039	397.832.560	400.253.701
NÃO CIRCULANTE	356.189.295	356.534.403	356.715.909	337.519.349	337.720.195	337.907.149
PATRIMONIO LÍQUIDO	-106.673.217	-109.366.614	-109.560.280	-128.206.468	-128.420.894	-131.033.018
TOTAL DO PASSIVO	608.521.211	608.511.381	608.508.615	607.134.920	607.131.861	607.127.833

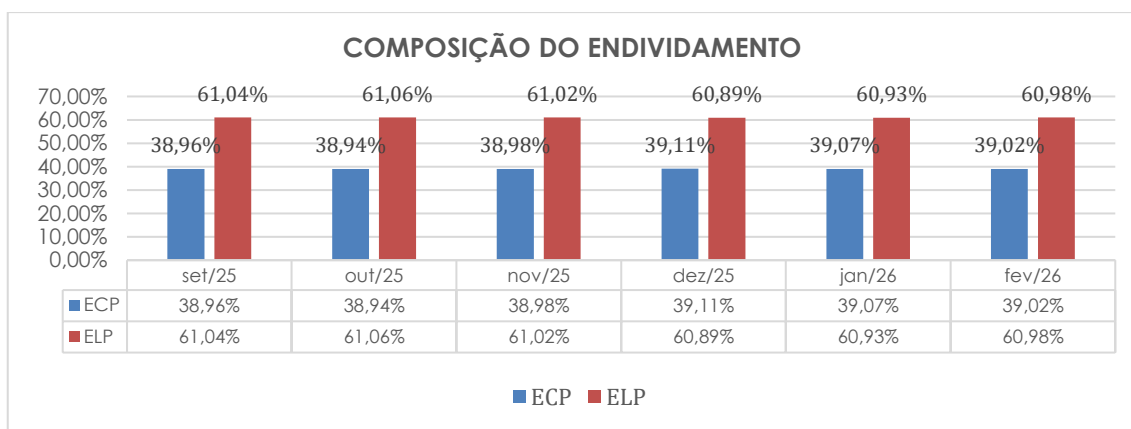
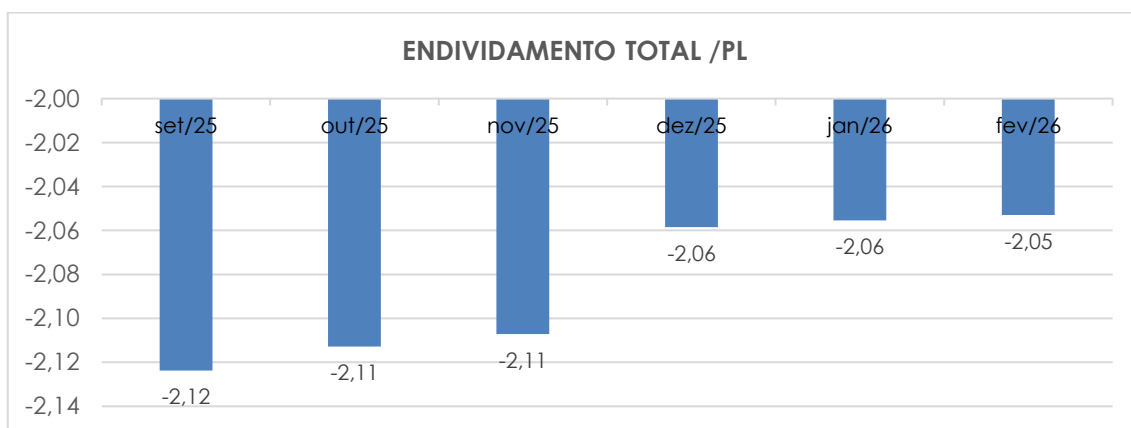
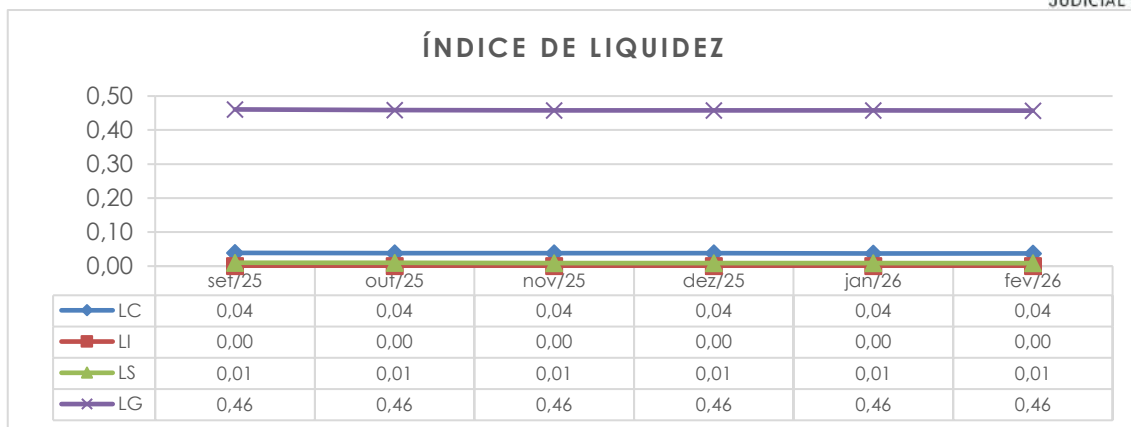




ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A - C.N.P.J. - 07.052.194/0001-18

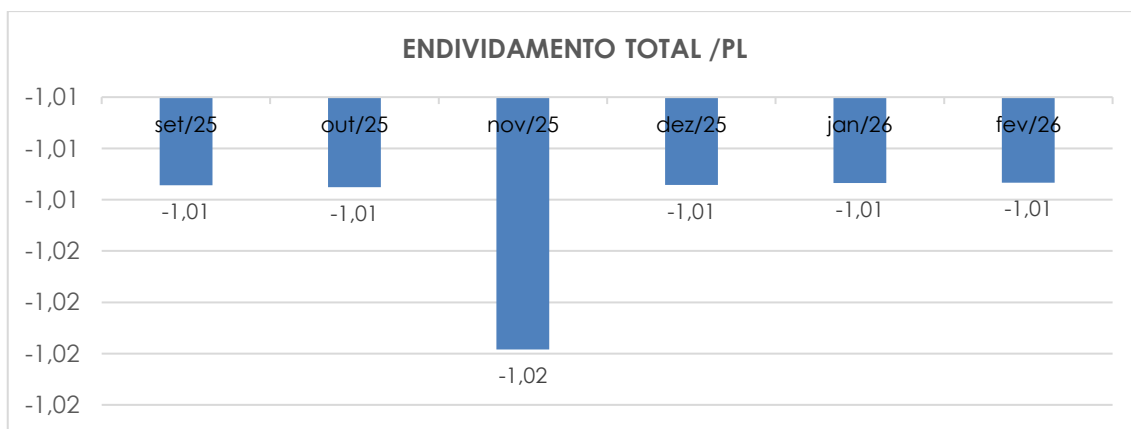
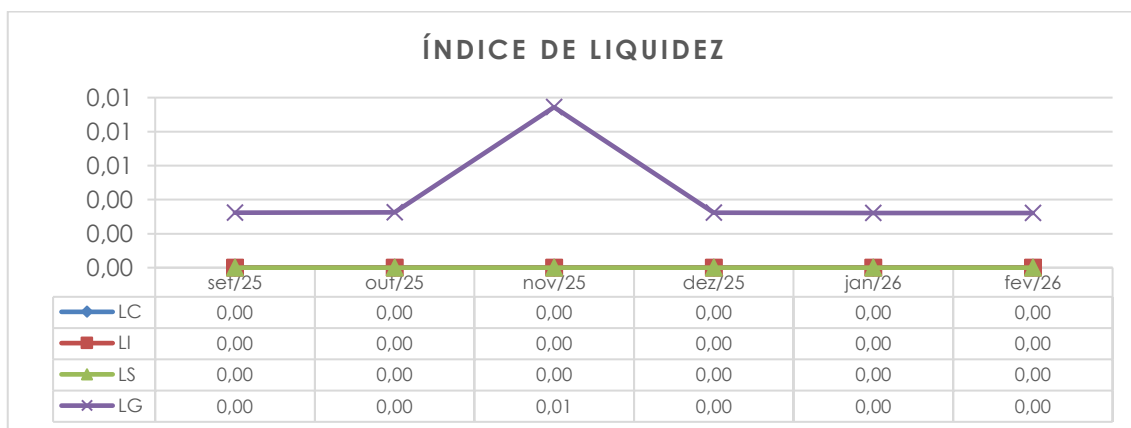
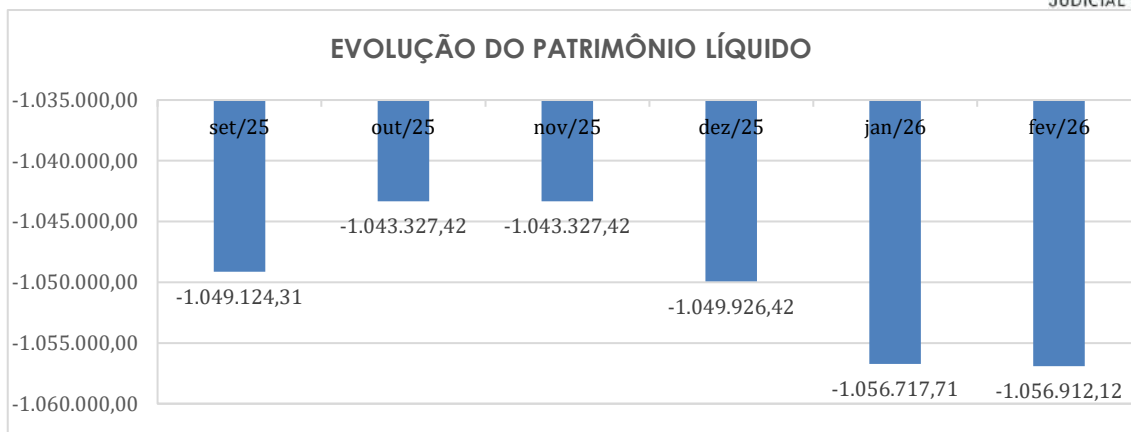
BALANÇO PATRIMONIAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
CIRCULANTE	6.796.055	6.720.691	6.700.268	6.675.937	6.589.742	6.574.782
NÃO CIRCULANTE	230.425.897	230.445.174	230.445.174	224.977.619	224.977.202	224.977.277
TOTAL DO ATIVO	237.221.951	237.165.865	237.145.442	231.653.556	231.566.945	231.552.059
CIRCULANTE	174.688.602	175.355.246	175.928.579	176.207.373	176.192.606	176.170.294
NÃO CIRCULANTE	273.644.787	274.921.286	275.407.055	274.293.182	274.770.874	275.277.812
PATRIMONIO LÍQUIDO	-211.111.438	-213.110.667	-214.190.192	-218.846.998	-219.396.536	-219.896.047
TOTAL DO PASSIVO	237.221.951	237.165.865	237.145.442	231.653.556	231.566.945	231.552.059

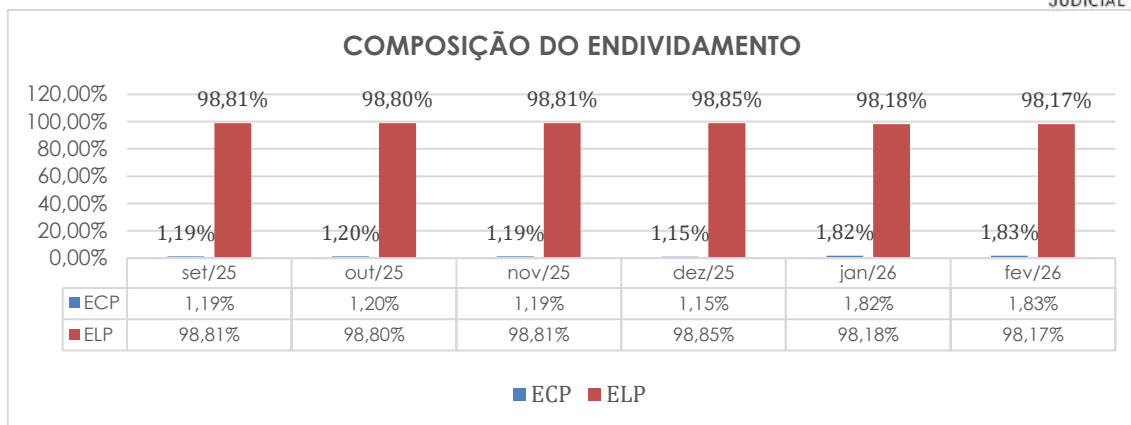




ITARETAMA AGRO PECUÁRIA LTDA - C.N.P.J. - 11.482.072/0001-39

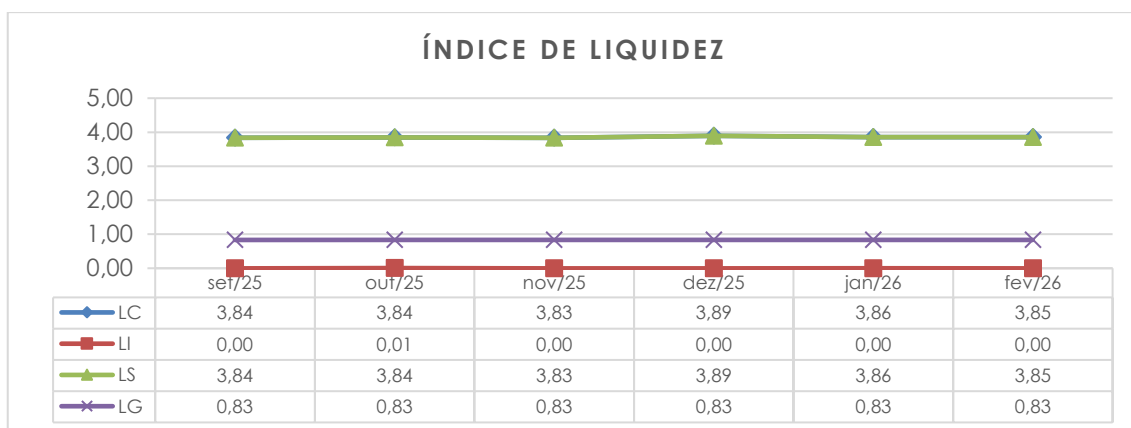
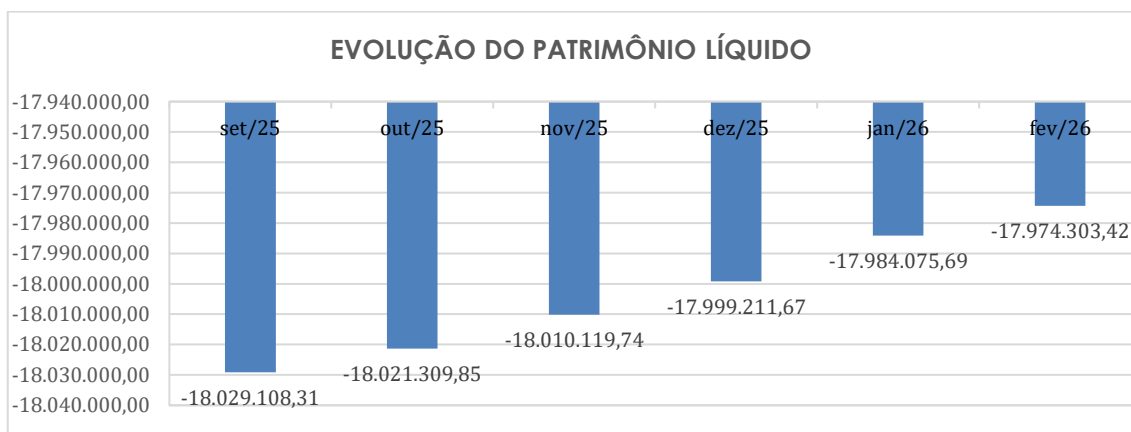
BALANÇO PATRIMONIAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
CIRCULANTE	24	24	6.623	24	24	24
NÃO CIRCULANTE	14.075	14.075	14.075	14.075	14.075	14.075
TOTAL DO ATIVO	14.099	14.099	20.698	14.099	14.099	14.099
CIRCULANTE	12.617	12.649	12.649	12.253	19.440	19.635
NÃO CIRCULANTE	1.050.606	1.044.778	1.051.377	1.051.773	1.051.377	1.051.377
PATRIMONIO LÍQUIDO	-1.049.124	-1.043.327	-1.043.327	-1.049.926	-1.056.718	-1.056.912
TOTAL DO PASSIVO	14.099	14.099	20.698	14.099	14.099	14.099

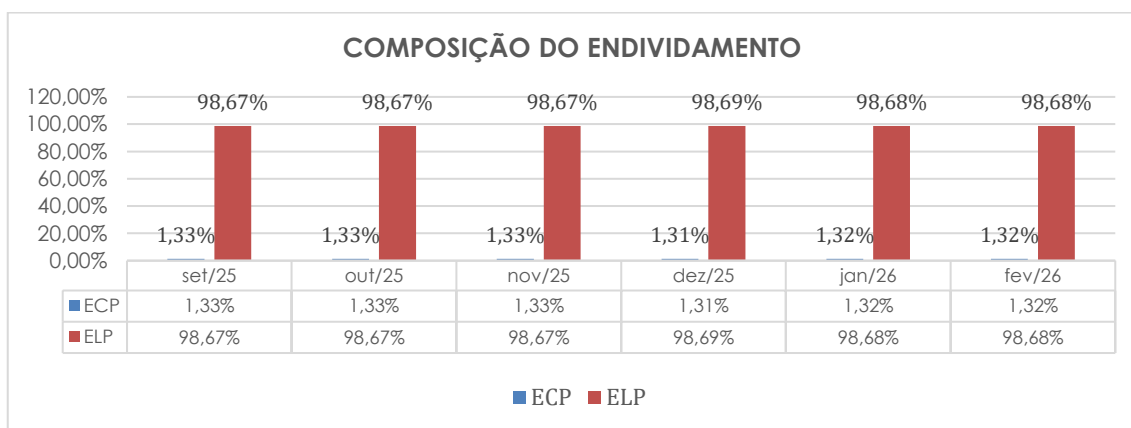
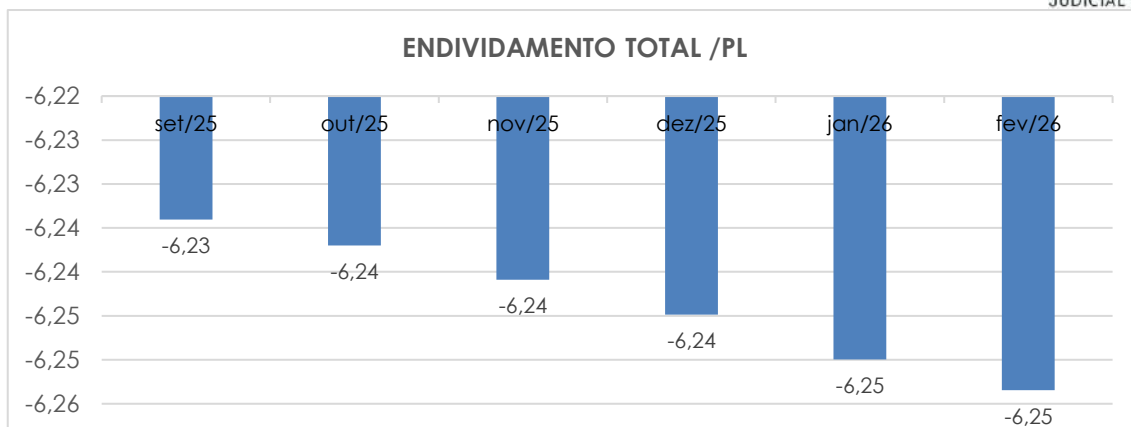




ITAUNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA - C.N.P.J. - 07.238.132/0001-03

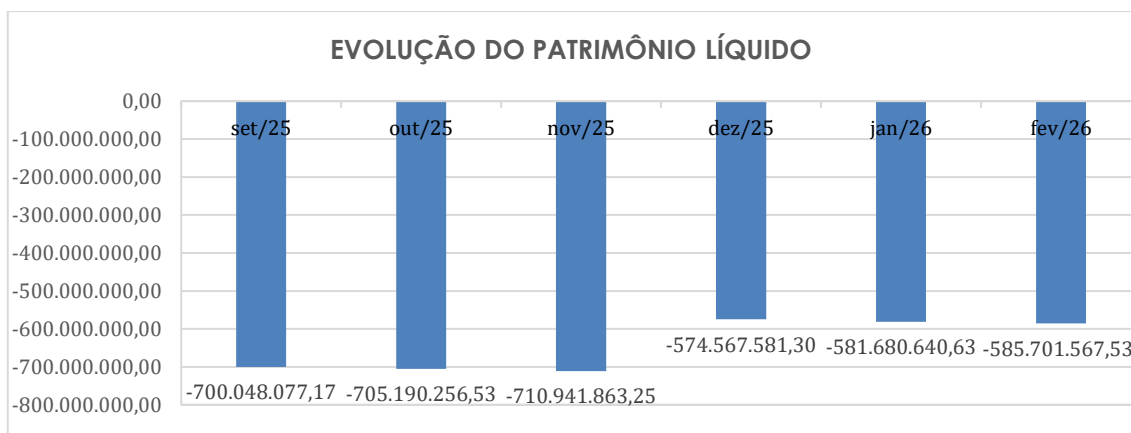
BALANÇO PATRIMONIAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
CIRCULANTE	5.739.506	5.738.802	5.730.458	5.730.548	5.730.395	5.730.181
NÃO CIRCULANTE	88.625.473	88.638.745	88.658.745	88.673.123	88.685.113	88.697.113
TOTAL DO ATIVO	94.364.979	94.377.547	94.389.203	94.403.671	94.415.508	94.427.294
CIRCULANTE	1.495.304	1.494.189	1.494.586	1.471.589	1.486.103	1.486.563
NÃO CIRCULANTE	110.898.784	110.904.668	110.904.737	110.931.293	110.913.481	110.915.035
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-18.029.108	-18.021.310	-18.010.120	-17.999.212	-17.984.076	-17.974.303
TOTAL DO PASSIVO	94.364.979	94.377.547	94.389.203	94.403.671	94.415.508	94.427.294

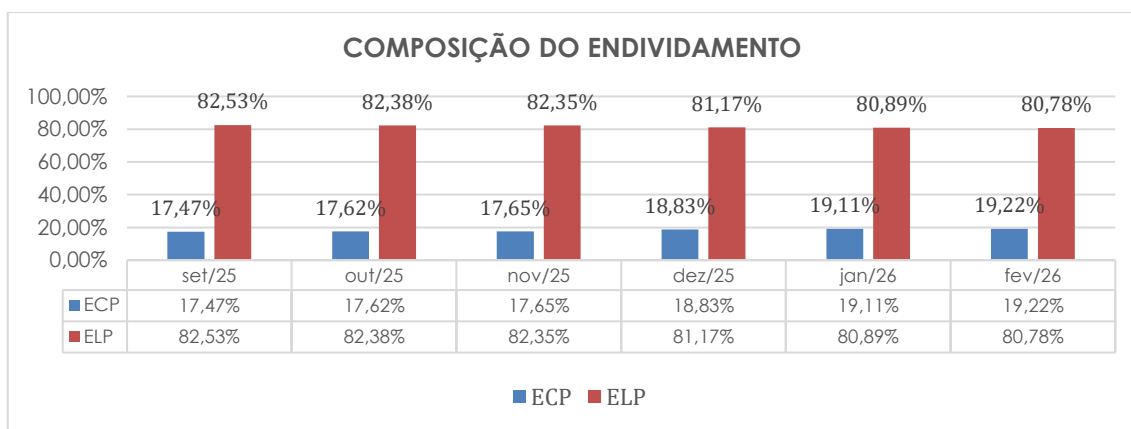
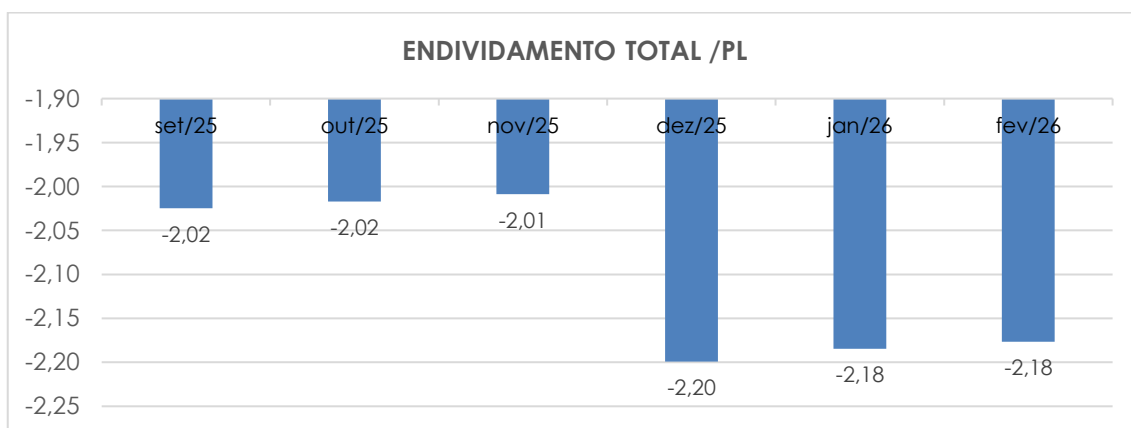
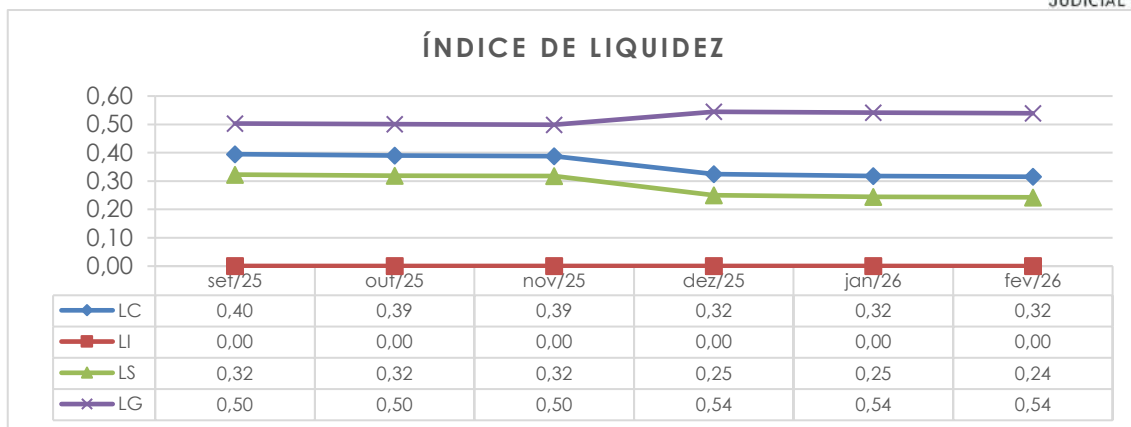




ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A - C.N.P.J. - 04.265.872/0001-32

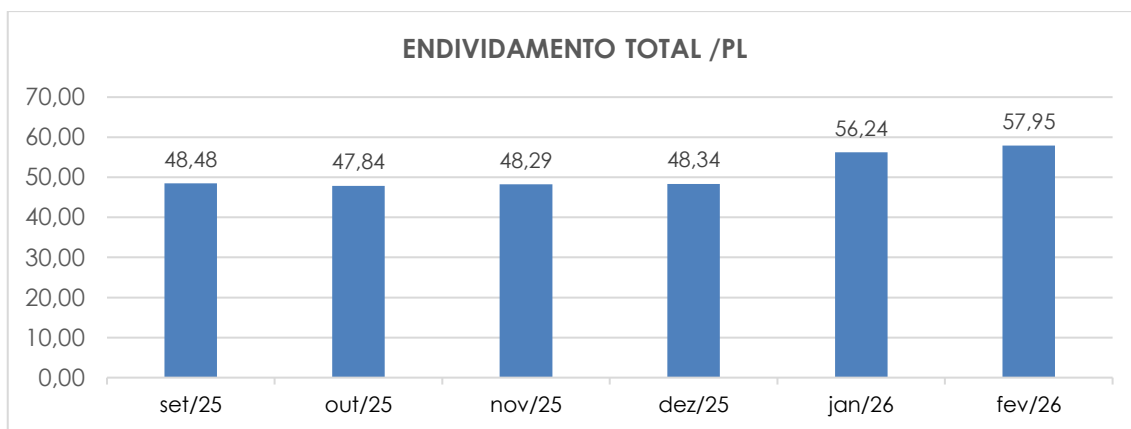
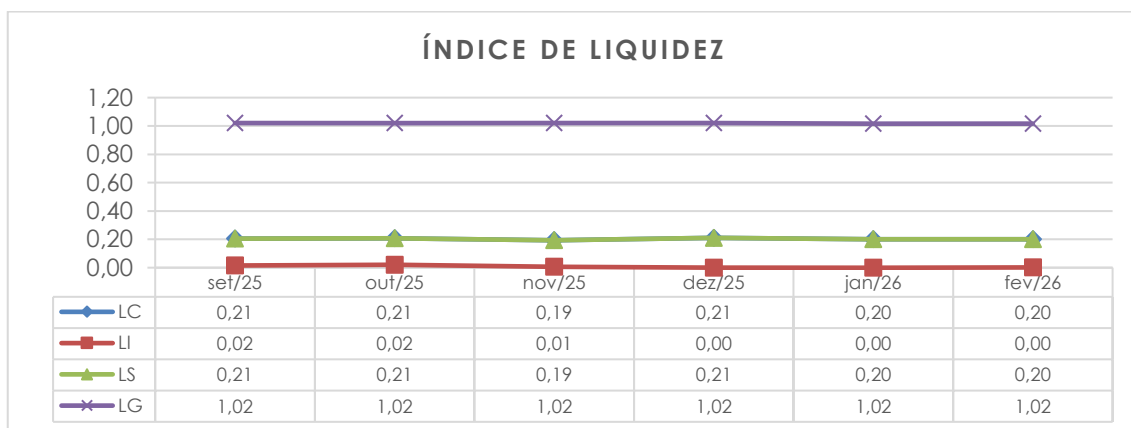
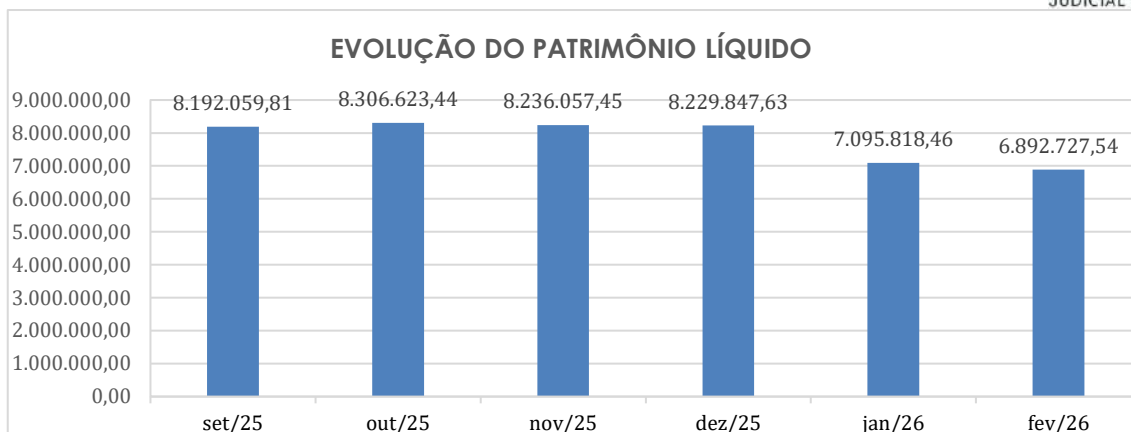
BALANÇO PATRIMONIAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
CIRCULANTE	97.817.655	97.770.897	97.872.787	77.276.985	77.289.891	77.247.068
NÃO CIRCULANTE	619.563.999	619.464.882	619.223.228	611.756.525	611.831.572	611.883.177
TOTAL DO ATIVO	717.381.654	717.235.779	717.096.015	689.033.510	689.121.463	689.130.245
CIRCULANTE	247.636.003	250.624.079	252.006.603	237.927.593	242.908.390	244.988.826
NÃO CIRCULANTE	1.169.793.729	1.171.801.957	1.176.031.275	1.025.673.498	1.027.893.713	1.029.842.987
PATRIMONIO LÍQUIDO	-700.048.077	-705.190.257	-710.941.863	-574.567.581	-581.680.641	-585.701.568
TOTAL DO PASSIVO	717.381.654	717.235.779	717.096.015	689.033.510	689.121.463	689.130.245

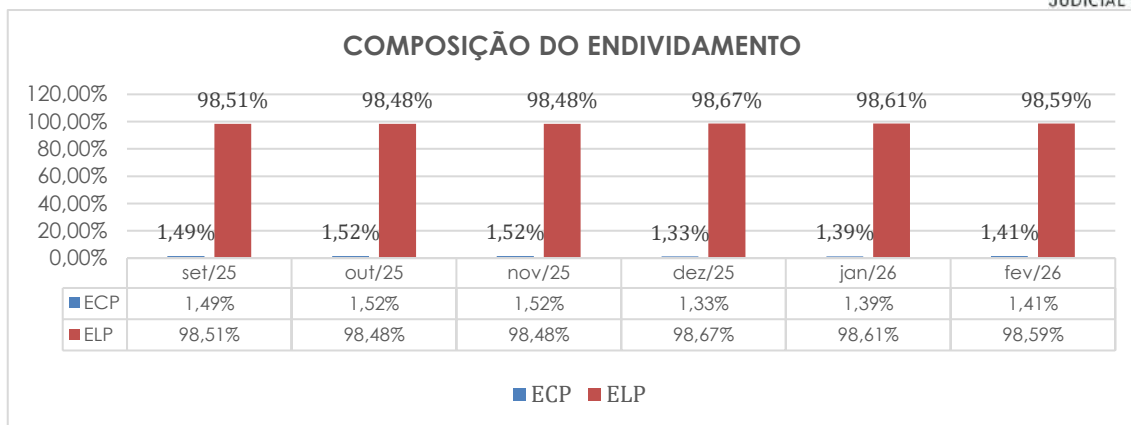




MAMOABA AGRO PASTORIL S/A - C.N.P.J. - 11.026.333/0001-06

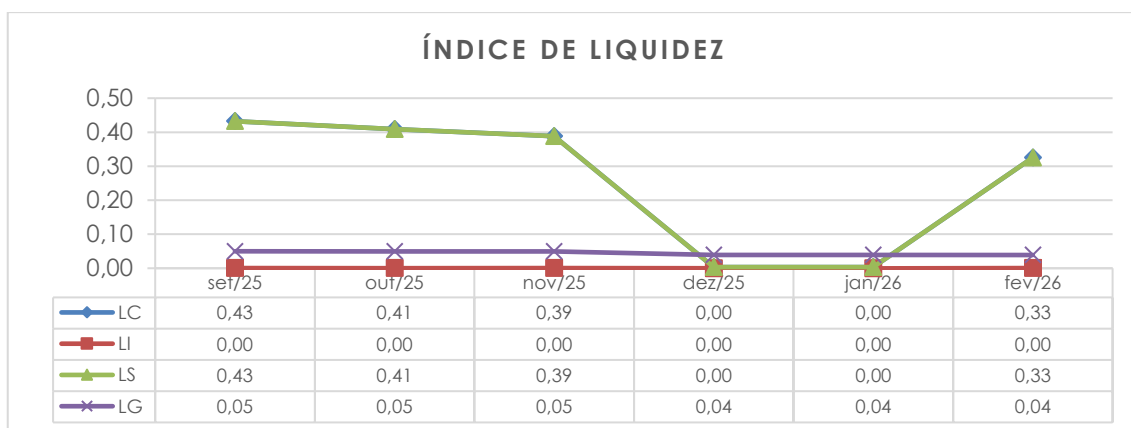
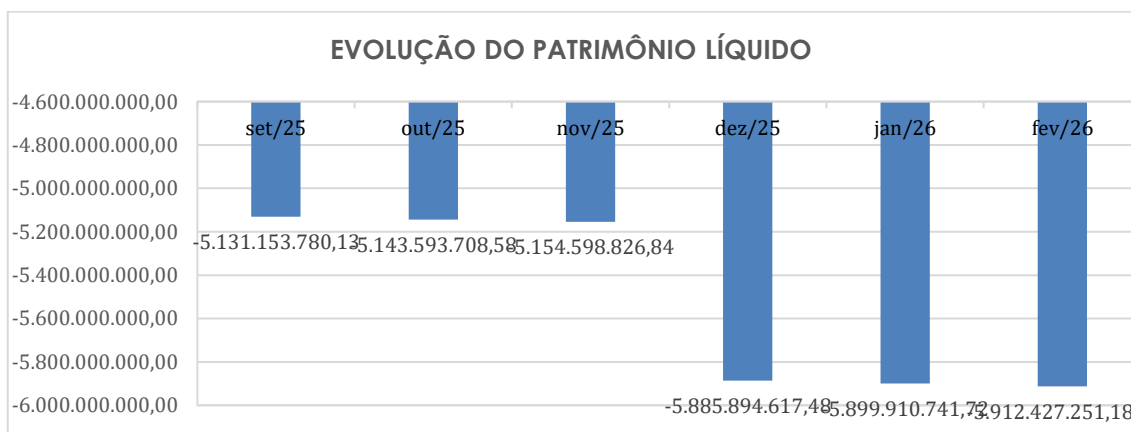
BALANÇO PATRIMONIAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
CIRCULANTE	1.217.631	1.241.948	1.166.032	1.111.040	1.113.883	1.122.209
NÃO CIRCULANTE	404.160.909	404.413.872	404.786.360	404.959.654	405.030.655	405.196.655
TOTAL DO ATIVO	405.378.539	405.655.820	405.952.392	406.070.695	406.144.538	406.318.864
CIRCULANTE	5.922.240	6.019.873	6.031.709	5.278.885	5.544.434	5.619.360
NÃO CIRCULANTE	391.264.239	391.329.323	391.684.626	392.561.962	393.504.286	393.806.777
PATRIMONIO LÍQUIDO	8.192.060	8.306.623	8.236.057	8.229.848	7.095.818	6.892.728
TOTAL DO PASSIVO	405.378.539	405.655.820	405.952.392	406.070.695	406.144.538	406.318.864

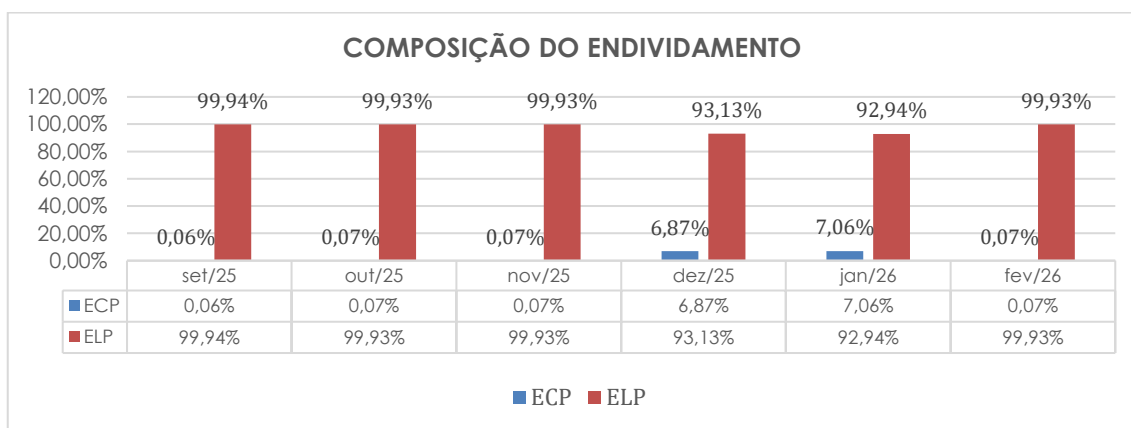
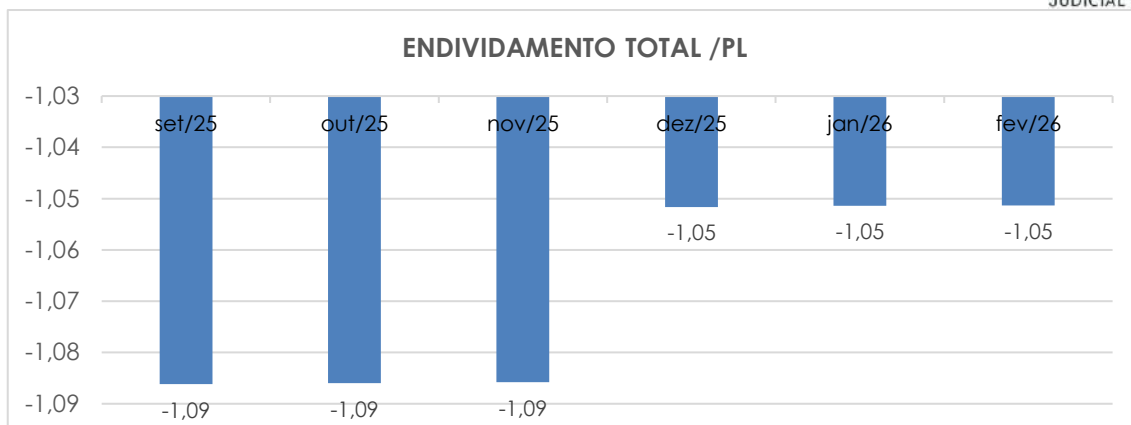




NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA - C.N.P.J. - 08.662.033/0001-09

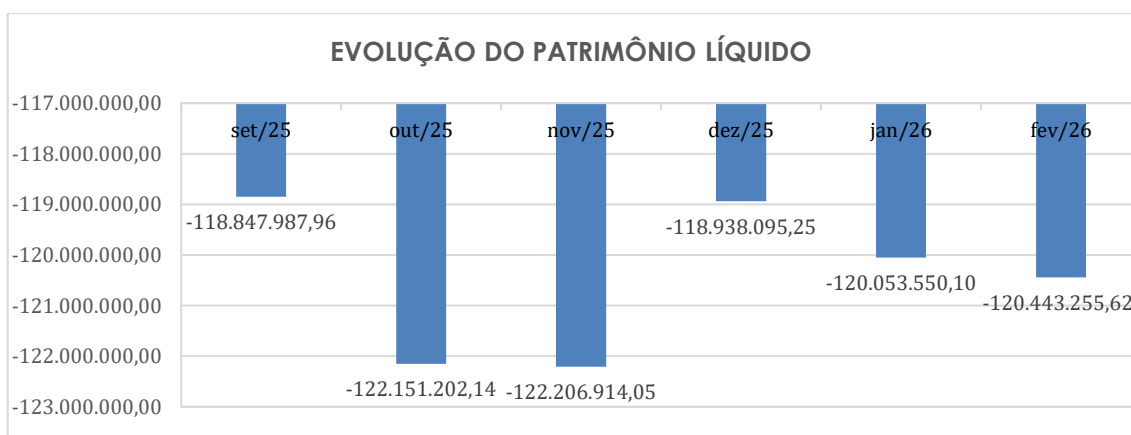
BALANÇO PATRIMONIAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
CIRCULANTE	1.538.209	1.538.353	1.538.225	1.501.602	1.492.204	1.490.913
NÃO CIRCULANTE	440.716.327	440.682.250	440.680.650	302.368.479	301.872.632	301.872.632
TOTAL DO ATIVO	442.254.536	442.220.602	442.218.875	303.870.081	303.364.835	303.363.544
CIRCULANTE	3.559.394	3.759.235	3.965.807	425.253.129	438.053.436	4.579.827
NÃO CIRCULANTE	5.569.848.922	5.582.055.076	5.592.851.895	5.764.511.570	5.765.222.141	6.211.210.968
PATRIMONIO LÍQUIDO	-5.131.153.780	-5.143.593.709	-5.154.598.827	-5.885.894.617	-5.899.910.742	-5.912.427.251
TOTAL DO PASSIVO	442.254.536	442.220.602	442.218.875	303.870.081	303.364.835	303.363.544

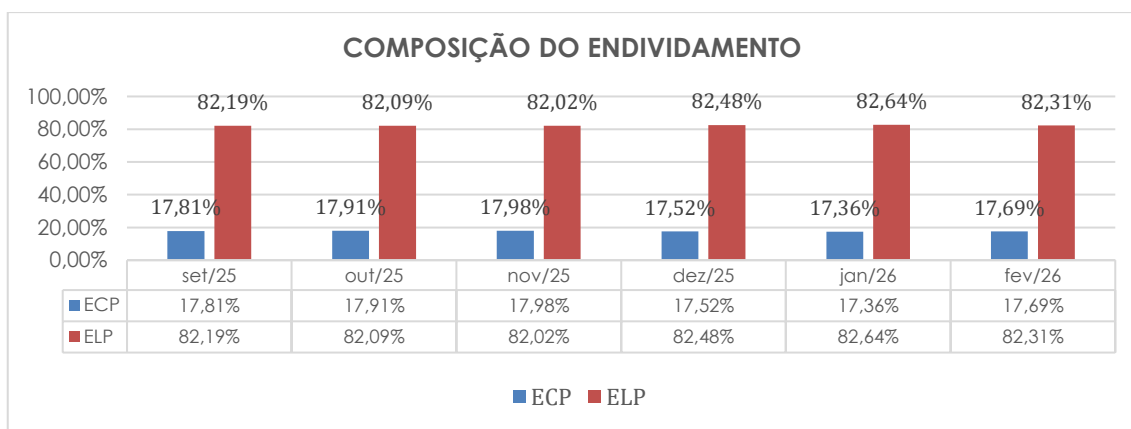
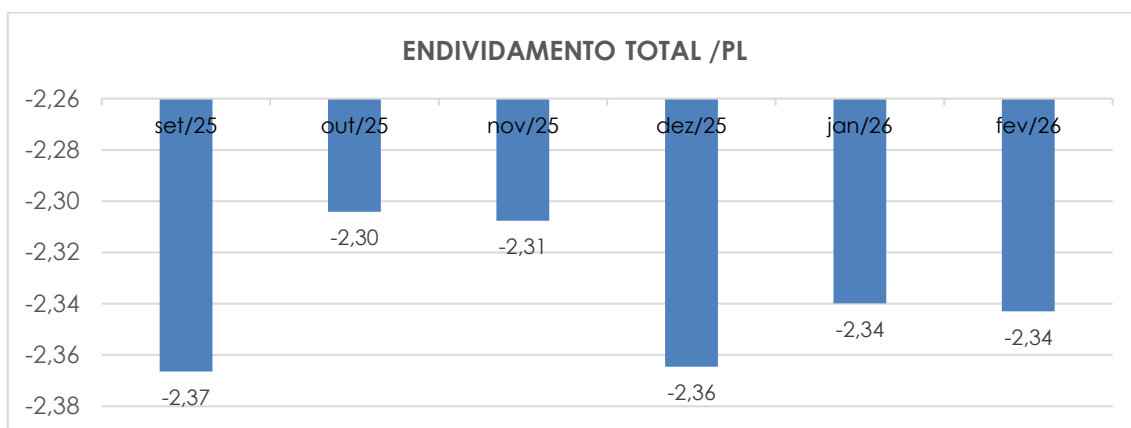
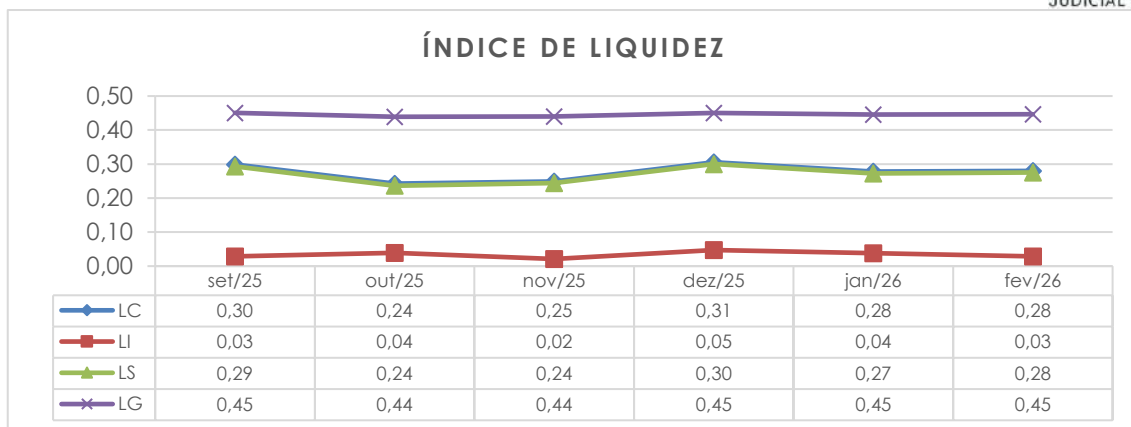




NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA - C.N.P.J. - 27.065.150/0001-30

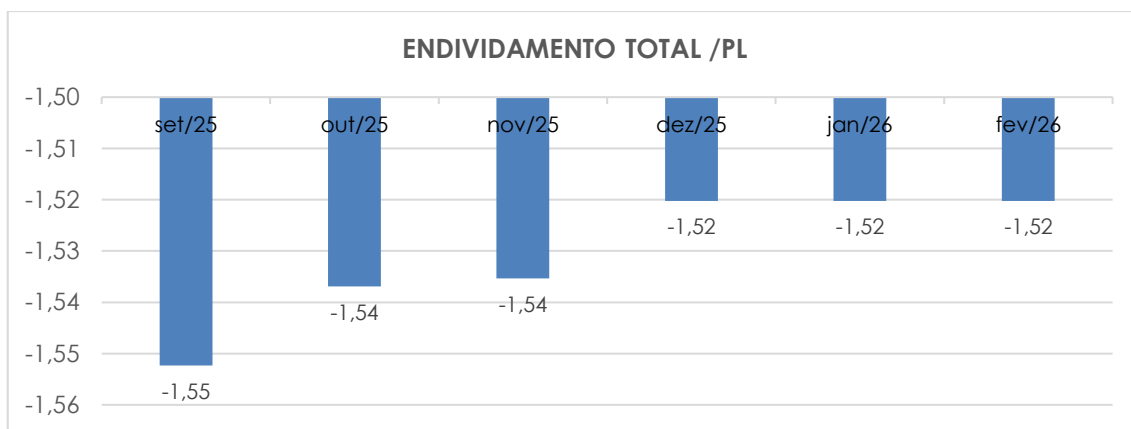
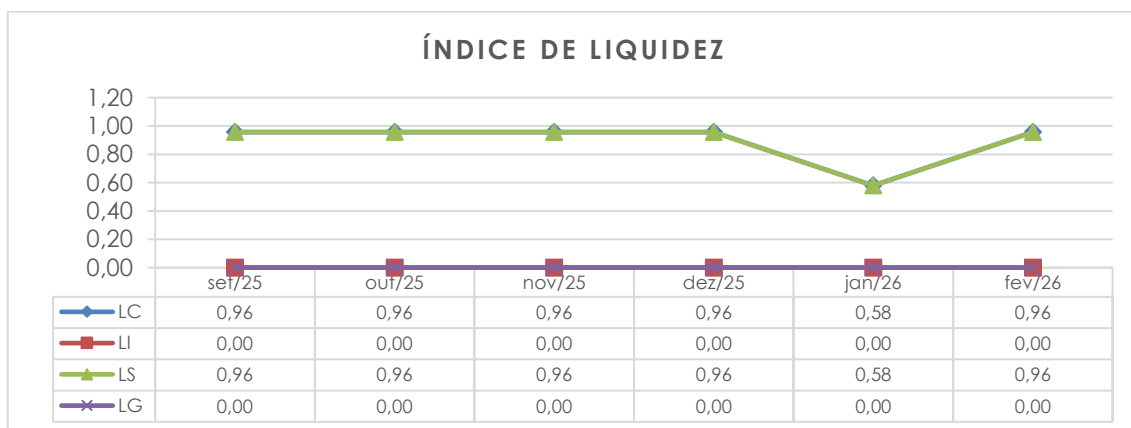
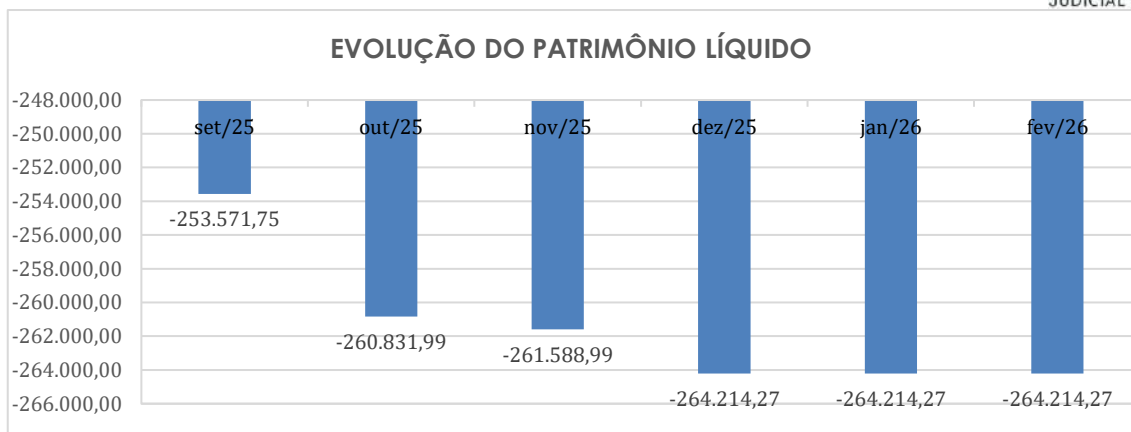
BALANÇO PATRIMONIAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
CIRCULANTE	14.968.558	12.231.116	12.614.252	15.043.797	13.579.238	13.977.640
NÃO CIRCULANTE	147.436.180	147.065.418	147.186.226	147.247.918	147.278.650	147.767.239
TOTAL DO ATIVO	162.404.738	159.296.534	159.800.479	162.291.715	160.857.888	161.744.879
CIRCULANTE	50.094.755	50.401.026	50.697.285	49.259.818	48.777.986	49.932.556
NÃO CIRCULANTE	231.157.971	231.046.710	231.310.107	231.969.992	232.133.452	232.255.579
PATRIMONIO LÍQUIDO	-118.847.988	-122.151.202	-122.206.914	-118.938.095	-120.053.550	-120.443.256
TOTAL DO PASSIVO	162.404.738	159.296.534	159.800.479	162.291.715	160.857.888	161.744.879

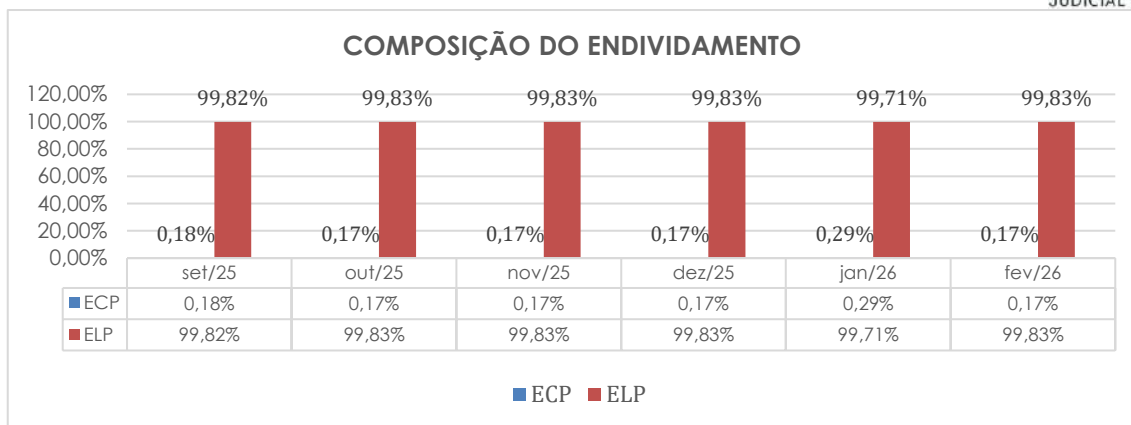




NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A - C.N.P.J. - 09.964.602/0001-33

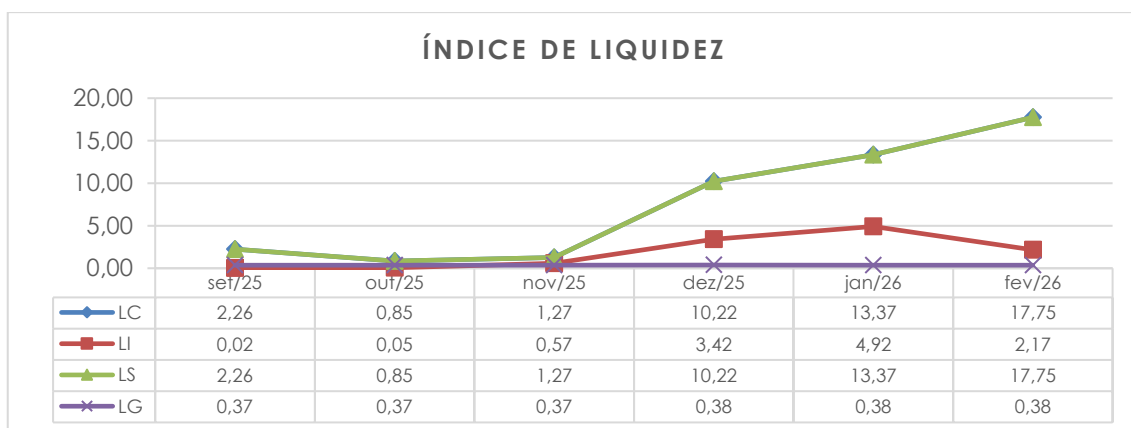
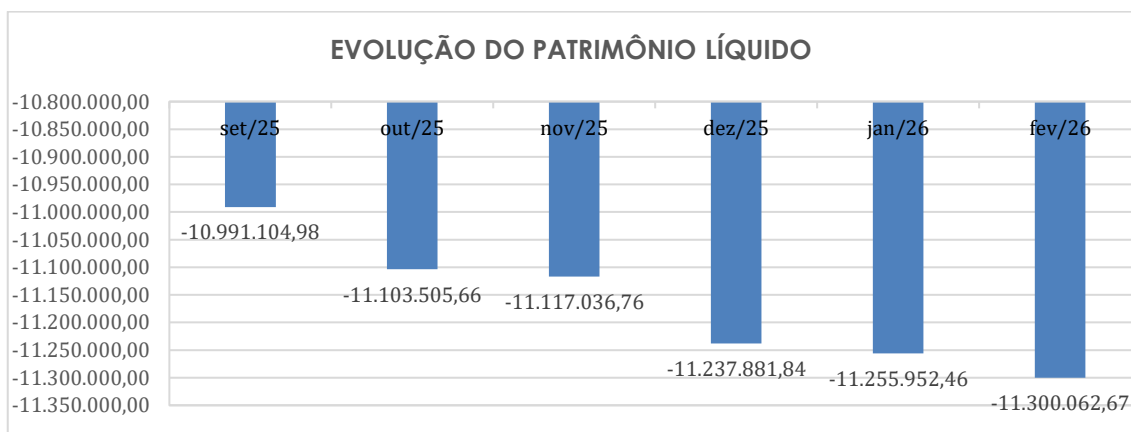
BALANÇO PATRIMONIAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
CIRCULANTE	670	670	670	670	670	670
NÃO CIRCULANTE	139.377	139.377	139.377	136.779	136.779	136.779
TOTAL DO ATIVO	140.047	140.047	140.047	137.449	137.449	137.449
CIRCULANTE	700	700	700	700	1.156	700
NÃO CIRCULANTE	392.918	400.179	400.936	400.963	400.507	400.963
PATRIMONIO LÍQUIDO	-253.572	-260.832	-261.589	-264.214	-264.214	-264.214
TOTAL DO PASSIVO	140.047	140.047	140.047	137.449	137.449	137.449

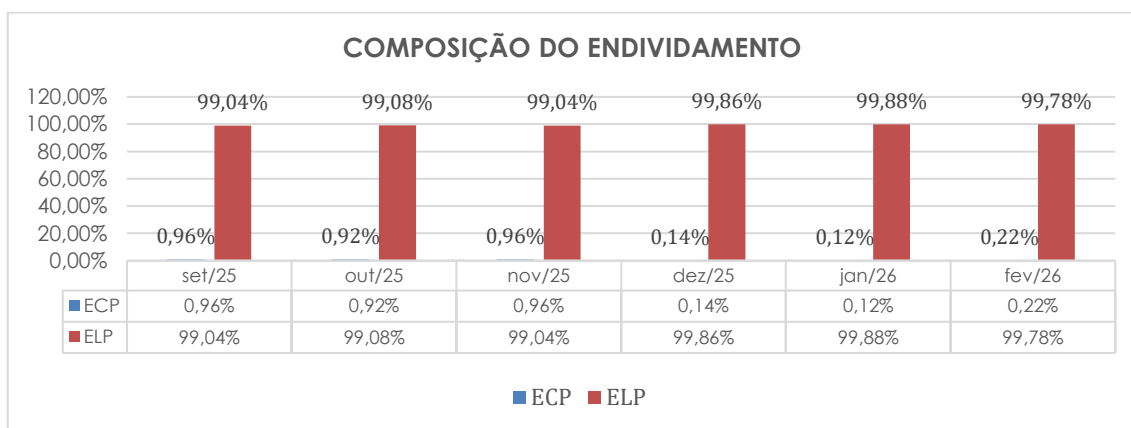
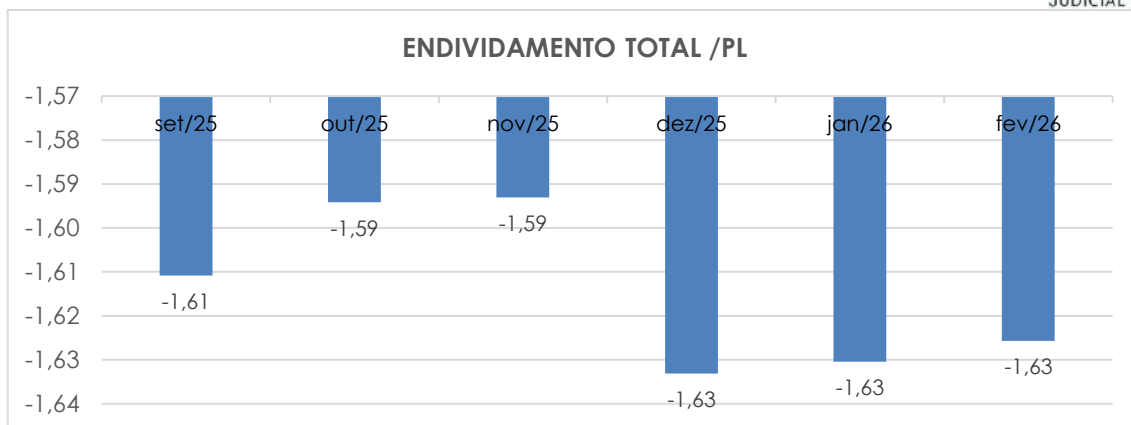




TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - C.N.P.J. - 12.042.826/0001-00

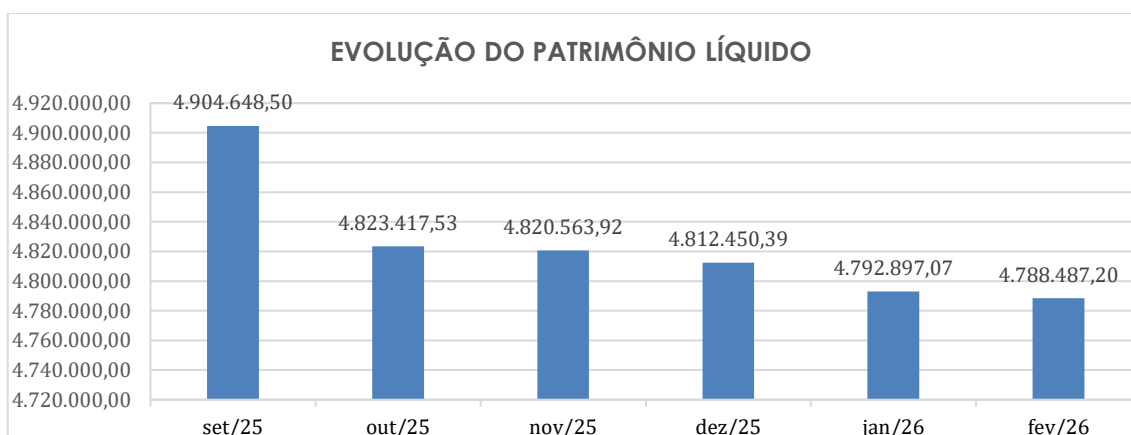
BALANÇO PATRIMONIAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
CIRCULANTE	382.345	138.349	214.876	268.539	292.965	703.447
NÃO CIRCULANTE	6.331.355	6.458.973	6.378.004	6.846.800	6.802.958	6.366.684
TOTAL DO ATIVO	6.713.700	6.597.322	6.592.880	7.115.339	7.095.923	7.070.131
CIRCULANTE	169.500	162.638	169.172	26.279	21.916	39.636
NÃO CIRCULANTE	17.535.305	17.538.190	17.540.745	18.326.942	18.329.959	18.330.558
PATRIMONIO LÍQUIDO	-10.991.105	-11.103.506	-11.117.037	-11.237.882	-11.255.952	-11.300.063
TOTAL DO PASSIVO	6.713.700	6.597.322	6.592.880	7.115.339	7.095.923	7.070.131

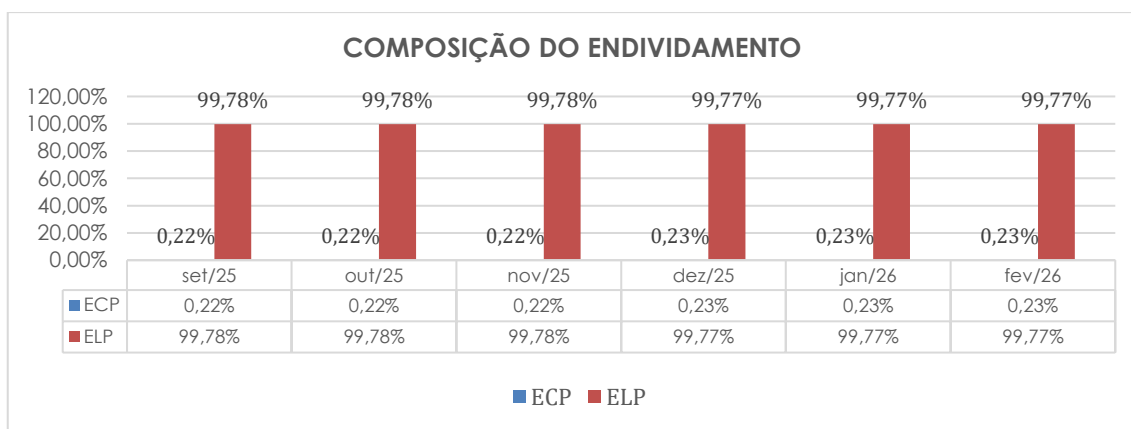
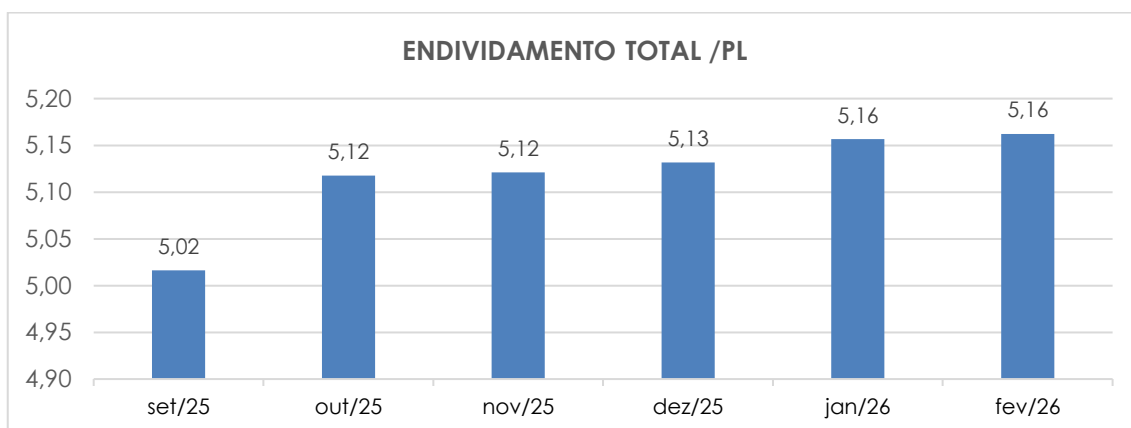
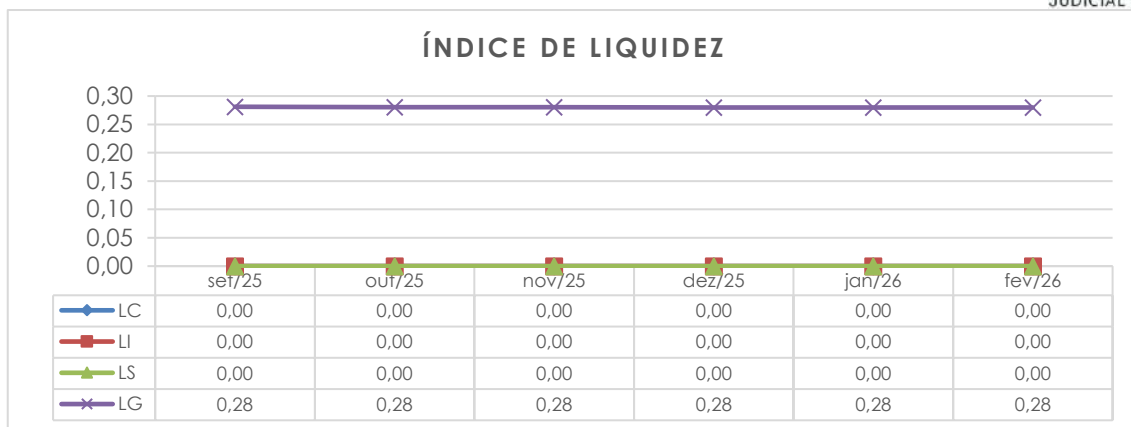




VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A - C.N.P.J. - 28.165.652/0001-03

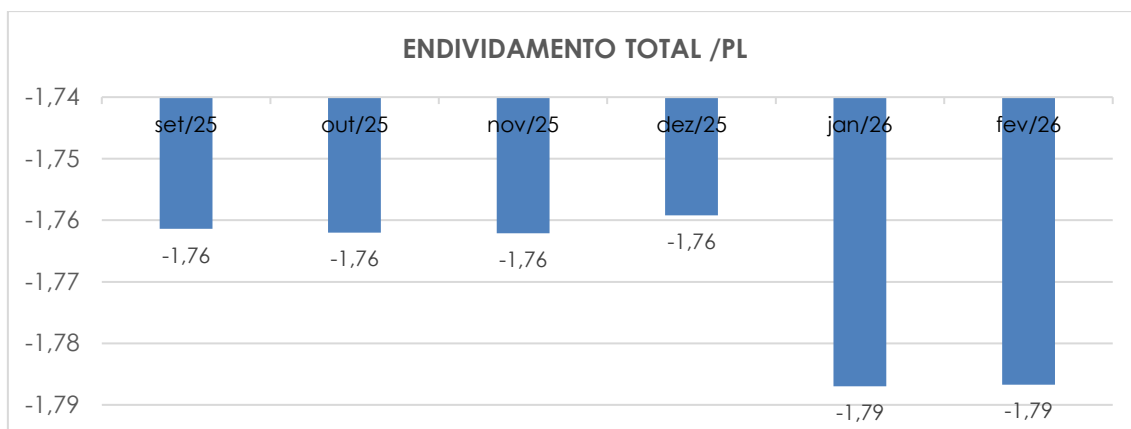
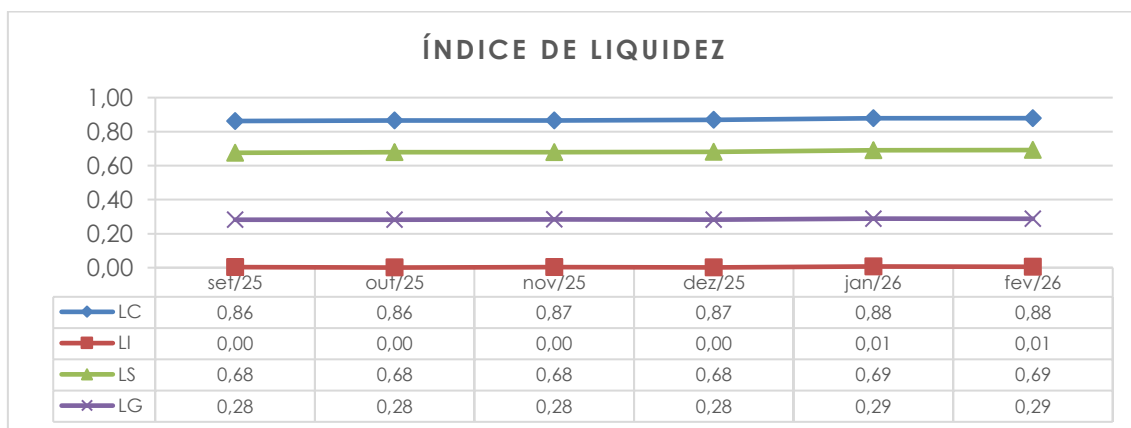
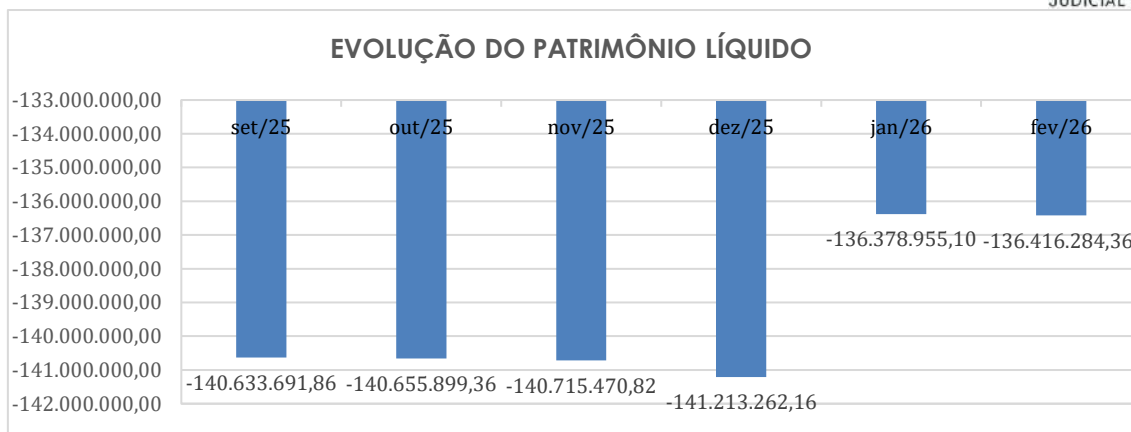
BALANÇO PATRIMONIAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
CIRCULANTE	0	0	0	0	0	0
NÃO CIRCULANTE	29.507.692	29.507.692	29.507.692	29.507.692	29.507.692	29.507.692
TOTAL DO ATIVO	29.507.692	29.507.692	29.507.692	29.507.692	29.507.692	29.507.692
CIRCULANTE	54.652	54.652	54.652	55.641	55.641	55.641
NÃO CIRCULANTE	24.548.391	24.629.622	24.632.476	24.639.600	24.659.154	24.663.563
PATRIMONIO LÍQUIDO	4.904.649	4.823.418	4.820.564	4.812.450	4.792.897	4.788.487
TOTAL DO PASSIVO	29.507.692	29.507.692	29.507.692	29.507.692	29.507.692	29.507.692

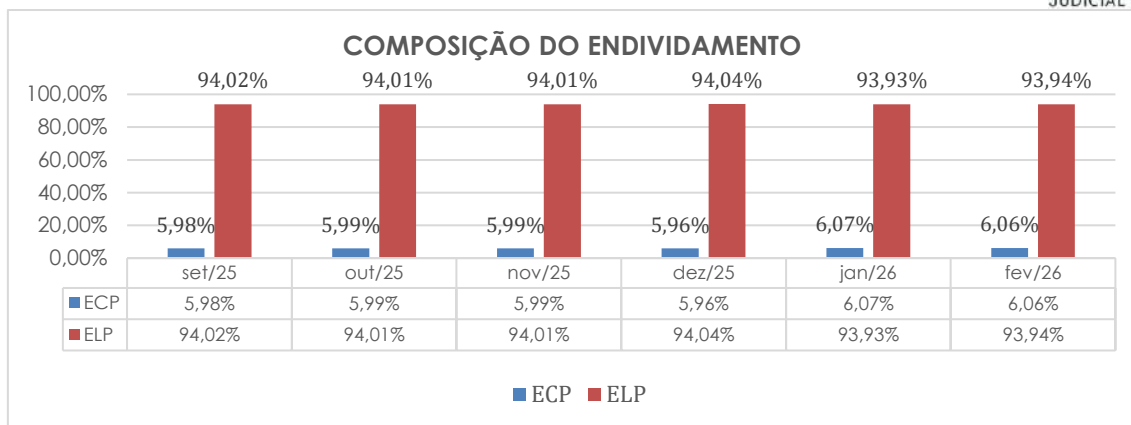




SOCIEDADE DE TAXI AÉREO WESTON LTDA - C.N.P.J. - 10.946.986/0001-40

BALANÇO PATRIMONIAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
CIRCULANTE	12.782.849	12.836.276	12.866.148	12.853.514	12.986.465	12.982.153
NÃO CIRCULANTE	94.297.196	94.347.943	94.374.512	94.353.866	94.341.544	94.339.008
TOTAL DO ATIVO	107.080.045	107.184.220	107.240.660	107.207.379	107.328.010	107.321.161
CIRCULANTE	14.825.288	14.839.874	14.858.110	14.797.952	14.781.591	14.769.066
NÃO CIRCULANTE	232.888.449	233.000.245	233.098.021	233.622.689	228.925.373	228.968.380
PATRIMONIO LÍQUIDO	-140.633.692	-140.655.899	-140.715.471	-141.213.262	-136.378.955	-136.416.284
TOTAL DO PASSIVO	107.080.045	107.184.220	107.240.660	107.207.379	107.328.010	107.321.161





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

Na análise comparativa entre janeiro e fevereiro de 2026, os índices de liquidez permaneceram reduzidos. A Liquidez Corrente (LC) apresentou leve aumento, de 0,20 para 0,21, enquanto a Liquidez Seca (LS) permaneceu em 0,18, a Liquidez Geral (LG) em 0,40 e a Liquidez Imediata (LI) em 0,00.

O Endividamento Total (ET) aumentou de 2,01 para 2,02, enquanto o ET/PL passou de (1,99) para (1,98). O Patrimônio Líquido permaneceu negativo e passou de R\$ 636.115.698 (seiscentos e trinta e seis milhões, cento e quinze mil, seiscentos e noventa e oito reais) para R\$ 636.649.486 (seiscentos e trinta e seis milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e seis reais). O endividamento permaneceu concentrado no longo prazo, com 97,24%, frente a 2,76% no curto prazo.

Quanto à rentabilidade, o ROE reduziu de 0,12% para 0,08%, enquanto a relação LL/RB passou de -92,53% para -69,24%, indicando redução da proporção do prejuízo líquido em relação à Receita Bruta.

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

Na análise comparativa entre janeiro e fevereiro de 2026, os índices de liquidez apresentaram melhora. A Liquidez Corrente (LC) aumentou de 0,34 para 0,40, enquanto a Liquidez Seca (LS) passou de 0,30 para 0,35. A Liquidez Geral (LG) permaneceu em 0,45 e a Liquidez Imediata (LI) em 0,00.

O Endividamento Total (ET) permaneceu em 1,68, assim como o ET/PL, em (2,46). O Patrimônio Líquido permaneceu negativo e passou de R\$ 911.631.289 (novecentos e onze milhões, seiscentos e trinta e um mil, duzentos e oitenta e nove reais) para R\$ 911.906.184 (novecentos e onze milhões, novecentos e seis mil, cento e oitenta e quatro reais). O endividamento permaneceu concentrado no longo prazo, que passou de 97,99% para 98,09%, frente à redução do curto prazo de 2,01% para 1,91%.

Quanto à rentabilidade, o ROE reduziu de 0,11% para 0,03%, enquanto a relação LL/RB passou de -44,11% para -6,72%, indicando redução da proporção do prejuízo líquido em relação à Receita Bruta.

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

Na análise comparativa entre janeiro e fevereiro de 2026, os índices de liquidez permaneceram relativamente estáveis. A Liquidez Corrente (LC) manteve-se em 2,04, enquanto a Liquidez Seca (LS) passou de 2,02 para 2,03. A Liquidez Geral (LG) permaneceu em 0,88 e a Liquidez Imediata (LI) reduziu de 0,01 para 0,00.

O Endividamento Total (ET) permaneceu em 1,02, enquanto o ET/PL passou de (53,71) para (50,34). O Patrimônio Líquido permaneceu negativo e passou de R\$ 43.550.546 (quarenta e três milhões, quinhentos e cinquenta mil, quinhentos e quarenta e seis reais) para R\$ 46.689.978 (quarenta e seis milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, novecentos e setenta e oito reais). O endividamento permaneceu concentrado no longo prazo, que passou de 88,43% para 88,46%, frente a 11,54% no curto prazo.

Quanto à rentabilidade, o ROE reduziu de 26,59% para 6,72%, enquanto a relação LL/RB passou de -281,51% para -59,29%, indicando redução da proporção do prejuízo líquido em relação à Receita Bruta.

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

Na análise comparativa entre janeiro e fevereiro de 2026, os índices de liquidez permaneceram estáveis. A Liquidez Corrente (LC) manteve-se em 0,23, a Liquidez Seca (LS) em 0,17, a Liquidez Geral (LG) em 0,69 e a Liquidez Imediata (LI) em 0,00.

O Endividamento Total (ET) permaneceu em 1,07, enquanto o ET/PL passou de (16,30) para (15,54). O Patrimônio Líquido permaneceu negativo e passou de R\$ 52.893.911 (cinquenta e dois milhões, oitocentos e noventa e três mil, novecentos e onze reais) para R\$ 55.663.929 (cinquenta e cinco milhões, seiscentos e sessenta e três mil, novecentos e vinte e nove reais). O endividamento permaneceu concentrado no longo prazo, com 89,30%, frente a 10,70% no curto prazo.

Quanto à rentabilidade, o ROE reduziu de 8,82% para 4,98%, enquanto a relação LL/RB permaneceu em 0,00% nos dois períodos analisados.

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

Na análise comparativa entre janeiro e fevereiro de 2026, os índices de liquidez permaneceram estáveis. A Liquidez Corrente (LC) manteve-se em 0,12, a Liquidez Seca (LS) em 0,08, a Liquidez Geral (LG) em 0,37 e a Liquidez Imediata (LI) em 0,00.

O Endividamento Total (ET) apresentou leve redução, de 2,56 para 2,55, enquanto o ET/PL passou de (1,64) para (1,65). O Patrimônio Líquido permaneceu negativo e passou de R\$ 1.548.357.489 (um bilhão, quinhentos e quarenta e oito milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e nove reais) para R\$ 1.548.785.056 (um bilhão, quinhentos e quarenta e oito milhões, setecentos e oitenta e cinco mil e cinquenta e seis reais). O endividamento permaneceu concentrado no longo prazo, com 54,40%, frente a 45,60% no curto prazo.

Quanto à rentabilidade, o ROE passou de -0,01% para 0,03%, enquanto a relação LL/RB passou de 0,49% para -1,48%, acompanhando a mudança de lucro para prejuízo no período analisado.

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

Na análise comparativa entre janeiro e fevereiro de 2026, os índices de liquidez permaneceram praticamente estáveis. A Liquidez Corrente (LC) e a Liquidez Seca (LS) mantiveram-se em 6,90, enquanto a Liquidez Geral (LG) permaneceu em 0,90. A Liquidez Imediata (LI) apresentou leve aumento, passando de 0,00 para 0,01.

O Endividamento Total (ET) permaneceu em 1,11, enquanto o ET/PL passou de (9,96) para (9,83). O Patrimônio Líquido permaneceu negativo e passou de R\$ 1.697.567 (um milhão, seiscentos e noventa e sete mil, quinhentos e sessenta e sete reais) para R\$ 1.721.901 (um milhão, setecentos e vinte e um mil, novecentos e um reais). O endividamento permaneceu concentrado no longo prazo, representando 99,42%, frente a 0,58% no curto prazo.

Quanto à rentabilidade, o ROE aumentou de 0,06% para 1,41%, enquanto a relação LL/RB permaneceu em 0,00% nos dois períodos.

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

Na análise comparativa entre janeiro e fevereiro de 2026, os índices de liquidez apresentaram leve redução. A Liquidez Corrente (LC) e a Liquidez Seca (LS) passaram de 11,28 para 11,22, enquanto a Liquidez Geral (LG) permaneceu em 0,98 e a Liquidez Imediata (LI) em 0,00.

O Endividamento Total (ET) permaneceu em 0,61, assim como o ET/PL, em 1,56. O Patrimônio Líquido permaneceu positivo, passando de R\$ 70.365.790 (setenta milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, setecentos e noventa reais) para R\$ 70.341.224 (setenta milhões, trezentos e quarenta e um mil, duzentos e vinte e quatro reais). O endividamento permaneceu concentrado no longo prazo, representando 98,17% em fevereiro, frente a 1,83% no curto prazo.

Quanto à rentabilidade, o ROE passou de -0,02% para -0,03%, enquanto a relação LL/RB permaneceu em 0,00% nos dois períodos.

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

Na análise comparativa entre janeiro e fevereiro de 2026, os índices de liquidez permaneceram praticamente estáveis. A Liquidez Corrente (LC), a Liquidez Imediata (LI) e a Liquidez Seca (LS) permaneceram em 0,00, enquanto a Liquidez Geral (LG) se manteve em 0,96.

O Endividamento Total (ET) permaneceu em 1,03, assim como o ET/PL, em (30,26). O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, passando de R\$ 4.640.552 (quatro milhões, seiscentos e quarenta mil, quinhentos e cinquenta e dois reais) negativos para R\$ 4.640.889 (quatro milhões, seiscentos e quarenta mil, oitocentos e oitenta e nove reais) negativos. O endividamento permaneceu integralmente concentrado no longo prazo, representando 100,00%, enquanto o curto prazo correspondeu a 0,00%.

Quanto à rentabilidade, o ROE passou de 0,02% para 0,01%, enquanto a relação LL/RB permaneceu em 0,00% nos dois períodos.

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

Na análise comparativa entre janeiro e fevereiro de 2026, os índices de liquidez apresentaram leve melhora. A Liquidez Corrente (LC) passou de 0,21 para 0,22, a Liquidez Seca (LS) de 0,09 para 0,10 e a Liquidez Geral (LG) de 0,40 para 0,41, enquanto a Liquidez Imediata (LI) permaneceu em 0,00.

O Endividamento Total (ET) apresentou leve redução, passando de 2,22 para 2,21, enquanto o ET/PL passou de (1,82) para (1,83). O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, passando de R\$ 1.234.663.933 (um bilhão, duzentos e trinta e quatro milhões, seiscentos e sessenta e três mil, novecentos e trinta e três reais) negativos para R\$ 1.236.084.234 (um bilhão, duzentos e trinta e seis milhões, oitenta e quatro mil, duzentos e trinta e quatro reais) negativos. O endividamento permaneceu predominantemente concentrado no longo prazo, que representou 68,20% em fevereiro, frente a 31,80% no curto prazo.

Quanto à rentabilidade, o ROE passou de 0,51% para 0,11%, enquanto a relação LL/RB passou de -24,41% para -4,77%.

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

Na análise comparativa entre janeiro e fevereiro de 2026, os índices de liquidez permaneceram estáveis. A Liquidez Corrente (LC), a Liquidez Imediata (LI) e a Liquidez Seca (LS) permaneceram em 0,00, enquanto a Liquidez Geral (LG) se manteve em 0,78.

O Endividamento Total (ET) permaneceu em 1,28, assim como o ET/PL, em (4,53). O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, passando de R\$ 50.653.679 (cinquenta milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, seiscentos e setenta e nove reais) negativos para R\$ 50.742.836 (cinquenta milhões, setecentos e quarenta e dois mil, oitocentos e

trinta e seis reais) negativos. O endividamento permaneceu predominantemente concentrado no longo prazo, representando 97,85%, frente a 2,15% no curto prazo.

Quanto à rentabilidade, o ROE passou de 0,19% para 0,18%, enquanto a relação LL/RB permaneceu em 0,00% nos dois períodos.

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

Na análise comparativa entre janeiro e fevereiro de 2026, os índices de liquidez permaneceram estáveis. A Liquidez Corrente (LC), a Liquidez Imediata (LI), a Liquidez Seca (LS) e a Liquidez Geral (LG) permaneceram em 0,00.

O Endividamento Total (ET) apresentou leve aumento, passando de 6,15 para 6,16, enquanto o ET/PL permaneceu em (1,19). O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, passando de R\$ 255.801 (duzentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e um reais) negativos para R\$ 256.084 (duzentos e cinquenta e seis mil e oitenta e quatro reais) negativos. O endividamento permaneceu predominantemente concentrado no longo prazo, representando 59,84% em fevereiro, frente a 40,16% no curto prazo.

Quanto à rentabilidade, o ROE permaneceu em 0,11%, enquanto a relação LL/RB permaneceu em 0,00% nos dois períodos.

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

Na análise comparativa entre janeiro e fevereiro de 2026, os índices de liquidez permaneceram estáveis. A Liquidez Corrente (LC) manteve-se em 0,16, a Liquidez Seca (LS) em 0,12, a Liquidez Geral (LG) em 0,07 e a Liquidez Imediata (LI) em 0,00.

O Endividamento Total (ET) permaneceu em 12,48, enquanto o ET/PL se manteve em (1,09). O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, passando de R\$ 785.385.472 (setecentos e oitenta e cinco milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e dois reais) negativos para R\$ 785.574.786 (setecentos e oitenta e cinco milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, setecentos e oitenta e seis reais) negativos. O endividamento permaneceu predominantemente concentrado no longo prazo, representando 97,26% em fevereiro, frente a 2,74% no curto prazo.

Quanto à rentabilidade, o ROE passou de 0,03% para 0,02%, enquanto a relação LL/RB permaneceu em 0,00% nos dois períodos.

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

Na análise comparativa entre janeiro e fevereiro de 2026, os índices de liquidez permaneceram estáveis. A Liquidez Corrente (LC), a Liquidez Imediata (LI) e a Liquidez Seca (LS) permaneceram em 0,00, enquanto a Liquidez Geral (LG) se manteve em 1,00.

O Endividamento Total (ET) permaneceu em 1,00, enquanto o ET/PL aumentou de 215,42 para 226,81. O Patrimônio Líquido permaneceu positivo, passando de R\$ 2.106.705 (dois milhões, cento e seis mil, setecentos e cinco reais) para R\$ 2.000.990 (dois milhões e

novecentos e noventa reais). O endividamento permaneceu predominantemente concentrado no longo prazo, representando 99,38%, frente a 0,62% no curto prazo.

Quanto à rentabilidade, o ROE passou de -1,13% para -5,28%, enquanto a relação LL/RB passou de -269,69% para -1.199,67%.

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

Na análise comparativa entre janeiro e fevereiro de 2026, os índices de liquidez permaneceram estáveis. A Liquidez Corrente (LC) manteve-se em 0,02, a Liquidez Seca (LS) em 0,01, a Liquidez Geral (LG) em 0,36 e a Liquidez Imediata (LI) em 0,00.

O Endividamento Total (ET) permaneceu em 2,49, enquanto o ET/PL se manteve em (1,67). O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, passando de R\$ 1.324.169.786 (um bilhão, trezentos e vinte e quatro milhões, cento e sessenta e nove mil, setecentos e oitenta e seis reais) negativos para R\$ 1.325.998.064 (um bilhão, trezentos e vinte e cinco milhões, novecentos e noventa e oito mil e sessenta e quatro reais) negativos. O endividamento permaneceu predominantemente concentrado no curto prazo, representando 58,04% em fevereiro, frente a 41,96% no longo prazo.

Quanto à rentabilidade, o ROE passou de 0,18% para 0,14%, enquanto a relação LL/RB permaneceu em 0,00% nos dois períodos.

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

Na análise comparativa entre janeiro e fevereiro de 2026, os índices de liquidez apresentaram redução. A Liquidez Corrente (LC) passou de 0,03 para 0,02, a Liquidez Imediata (LI) de 0,01 para 0,00 e a Liquidez Seca (LS) de 0,02 para 0,01, enquanto a Liquidez Geral (LG) permaneceu em 0,95.

O Endividamento Total (ET) permaneceu em 1,04, enquanto o ET/PL passou de (28,34) para (27,48). O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, passando de R\$ 3.388.787 (três milhões, trezentos e oitenta e oito mil, setecentos e oitenta e sete reais) negativos para R\$ 3.497.775 (três milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, setecentos e setenta e cinco reais) negativos. O endividamento permaneceu predominantemente concentrado no longo prazo, representando 91,43% em fevereiro, frente a 8,57% no curto prazo.

Quanto à rentabilidade, o ROE passou de 3,37% para 3,12%, enquanto a relação LL/RB permaneceu em 0,00% nos dois períodos.

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

Na análise comparativa entre janeiro e fevereiro de 2026, os índices de liquidez permaneceram estáveis. A Liquidez Corrente (LC) e a Liquidez Seca (LS) mantiveram-se em 2,91, a Liquidez Imediata (LI) em 0,00 e a Liquidez Geral (LG) em 0,93.

O Endividamento Total (ET) permaneceu em 1,04, enquanto o ET/PL se manteve em (25,06). O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, passando de R\$ 1.536.682 (um

milhão, quinhentos e trinta e seis mil, seiscentos e oitenta e dois reais) negativos para R\$ 1.537.018 (um milhão, quinhentos e trinta e sete mil e dezoito reais) negativos. O endividamento permaneceu predominantemente concentrado no longo prazo, representando 97,95%, frente a 2,05% no curto prazo.

Quanto à rentabilidade, o ROE passou de 0,04% para 0,02%, enquanto a relação LL/RB permaneceu em 0,00% nos dois períodos.

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

Na análise comparativa entre janeiro e fevereiro de 2026, os índices de liquidez permaneceram estáveis. A Liquidez Corrente (LC) e a Liquidez Seca (LS) mantiveram-se em 0,42, a Liquidez Imediata (LI) em 0,00 e a Liquidez Geral (LG) em 0,94.

O Endividamento Total (ET) apresentou leve aumento, passando de 0,88 para 0,89, enquanto o ET/PL passou de 7,64 para 7,71. O Patrimônio Líquido permaneceu positivo, passando de R\$ 25.073.036 (vinte e cinco milhões, setenta e três mil e trinta e seis reais) para R\$ 24.872.315 (vinte e quatro milhões, oitocentos e setenta e dois mil, trezentos e quinze reais). O endividamento permaneceu predominantemente concentrado no curto prazo, representando 67,22% em fevereiro, frente a 32,78% no longo prazo.

Quanto à rentabilidade, o ROE passou de -2,47% para -0,81%, enquanto a relação LL/RB permaneceu em 0,00% nos dois períodos.

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

Na análise comparativa entre janeiro e fevereiro de 2026, os índices de liquidez permaneceram estáveis. A Liquidez Corrente (LC) e a Liquidez Seca (LS) mantiveram-se em 0,03, a Liquidez Imediata (LI) em 0,00 e a Liquidez Geral (LG) em 0,93.

O Endividamento Total (ET) permaneceu em 1,05, enquanto o ET/PL passou de (20,76) para (20,67). O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, passando de R\$ 3.496.753 (três milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, setecentos e cinquenta e três reais) negativos para R\$ 3.511.964 (três milhões, quinhentos e onze mil, novecentos e sessenta e quatro reais) negativos. O endividamento permaneceu predominantemente concentrado no longo prazo, representando 75,80% em fevereiro, frente a 24,20% no curto prazo.

Quanto à rentabilidade, o ROE passou de 0,05% para 0,43%, enquanto a relação LL/RB permaneceu em 0,00% nos dois períodos.

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

Na análise comparativa entre janeiro e fevereiro de 2026, os índices de liquidez apresentaram leve melhora. A Liquidez Corrente (LC) passou de 0,36 para 0,38 e a Liquidez Seca (LS) de 0,35 para 0,38, enquanto a Liquidez Geral (LG) permaneceu em 0,69 e a Liquidez Imediata (LI) passou de 0,01 para 0,00.

O Endividamento Total (ET) permaneceu em 1,39, enquanto o ET/PL passou de (3,53) para (3,54). O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, passando de R\$ 176.400.339

(cento e setenta e seis milhões, quatrocentos mil, trezentos e trinta e nove reais) negativos para R\$ 176.199.173 (cento e setenta e seis milhões, cento e noventa e nove mil, cento e setenta e três reais) negativos. O endividamento permaneceu predominantemente concentrado no longo prazo, representando 98,81% em fevereiro, frente a 1,19% no curto prazo.

Quanto à rentabilidade, o ROE passou de 0,11% para -0,11%, enquanto a relação LL/RB passou de -88,39% para 126,01%.

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

Na análise comparativa entre janeiro e fevereiro de 2026, os índices de liquidez permaneceram estáveis. A Liquidez Corrente (LC) manteve-se em 0,05, a Liquidez Seca (LS) em 0,03, a Liquidez Geral (LG) em 0,69 e a Liquidez Imediata (LI) em 0,00.

O Endividamento Total (ET) permaneceu em 1,22, enquanto o ET/PL passou de (5,49) para (5,46). O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, passando de R\$ 192.562.187 (cento e noventa e dois milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, cento e oitenta e sete reais) negativos para R\$ 193.826.335 (cento e noventa e três milhões, oitocentos e vinte e seis mil, trezentos e trinta e cinco reais) negativos. O endividamento permaneceu predominantemente concentrado no longo prazo, representando 64,22% em fevereiro, frente a 35,78% no curto prazo.

Quanto à rentabilidade, o ROE passou de 0,56% para 0,65%, enquanto a relação LL/RB permaneceu em 0,00% nos dois períodos.

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

Na análise comparativa entre janeiro e fevereiro de 2026, os índices de liquidez permaneceram praticamente estáveis. A Liquidez Corrente (LC) passou de 0,47 para 0,48, enquanto a Liquidez Seca (LS) permaneceu em 0,40, a Liquidez Geral (LG) em 0,54 e a Liquidez Imediata (LI) em 0,00.

O Endividamento Total (ET) permaneceu em 1,63, assim como o ET/PL, em (2,60). O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, passando de R\$ 237.816.344 (duzentos e trinta e sete milhões, oitocentos e dezesseis mil, trezentos e quarenta e quatro reais) negativos para R\$ 238.112.270 (duzentos e trinta e oito milhões, cento e doze mil, duzentos e setenta reais) negativos. O endividamento permaneceu predominantemente concentrado no longo prazo, representando 92,97% em fevereiro, frente a 7,03% no curto prazo.

Quanto à rentabilidade, o ROE passou de 0,17% para 0,12%, enquanto a relação LL/RB permaneceu em 0,00% nos dois períodos.

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

Na análise comparativa entre janeiro e fevereiro de 2026, os índices de liquidez permaneceram estáveis. A Liquidez Corrente (LC), a Liquidez Imediata (LI) e a Liquidez Seca (LS) permaneceram em 0,00, enquanto a Liquidez Geral (LG) se manteve em 1,21.

O Endividamento Total (ET) permaneceu em 0,82, enquanto o ET/PL passou de 4,68 para 4,69. O Patrimônio Líquido permaneceu positivo, passando de R\$ 58.343.746 (cinquenta e oito milhões, trezentos e quarenta e três mil, setecentos e quarenta e seis reais) para R\$ 58.294.153 (cinquenta e oito milhões, duzentos e noventa e quatro mil, cento e cinquenta e três reais). O endividamento permaneceu predominantemente concentrado no longo prazo, representando 99,35% em fevereiro, frente a 0,65% no curto prazo.

Quanto à rentabilidade, o ROE passou de -0,10% para -0,09%, enquanto a relação LL/RB permaneceu em 0,00% nos dois períodos.

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

Na análise comparativa entre janeiro e fevereiro de 2026, os índices de liquidez permaneceram estáveis. A Liquidez Corrente (LC), a Liquidez Imediata (LI) e a Liquidez Seca (LS) permaneceram em 0,00, enquanto a Liquidez Geral (LG) se manteve em 1,05.

O Endividamento Total (ET) permaneceu em 0,95, enquanto o ET/PL passou de 19,80 para 19,81. O Patrimônio Líquido permaneceu positivo, passando de R\$ 5.536.125 (cinco milhões, quinhentos e trinta e seis mil, cento e vinte e cinco reais) para R\$ 5.535.242 (cinco milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, duzentos e quarenta e dois reais). O endividamento permaneceu predominantemente concentrado no longo prazo, representando 99,39% em fevereiro, frente a 0,61% no curto prazo.

Quanto à rentabilidade, o ROE passou de -0,01% para -0,02%, enquanto a relação LL/RB permaneceu em 0,00% nos dois períodos.

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

Na análise comparativa entre janeiro e fevereiro de 2026, os índices de liquidez permaneceram estáveis, com LC em 0,01, LI e LS em 0,00 e LG em 0,44.

O Endividamento Total (ET) permaneceu em 1,38, enquanto o ET/PL passou de (3,64) para (3,63). O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, passando de R\$ 167.443.517 (cento e sessenta e sete milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, quinhentos e dezessete reais) negativos para R\$ 168.000.655 (cento e sessenta e oito milhões, seiscentos e cinquenta e cinco reais) negativos. O endividamento permaneceu predominantemente concentrado no longo prazo, representando 90,22% em fevereiro, frente a 9,78% no curto prazo.

Quanto à rentabilidade, o ROE passou de 0,35% para 0,33%, enquanto a relação LL/RB permaneceu em 0,00% nos dois períodos.

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

Na análise comparativa entre janeiro e fevereiro de 2026, os índices de liquidez permaneceram estáveis, com LC, LS e LG em 0,01 e LI em 0,00.

O Endividamento Total (ET) permaneceu em 10,22, enquanto o ET/PL se manteve em (1,11). O Patrimônio Líquido permaneceu negativo e estável em R\$ 96.300 (noventa e seis mil e trezentos reais) negativos. O endividamento permaneceu predominantemente concentrado no longo prazo, representando 57,15%, frente a 42,85% no curto prazo.

Quanto à rentabilidade, tanto o ROE quanto a relação LL/RB permaneceram em 0,00% nos dois períodos.

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

Na análise comparativa entre janeiro e fevereiro de 2026, os índices de liquidez apresentaram leve redução, com a LC passando de 1,39 para 1,38 e a LS de 1,11 para 1,10, enquanto a LI permaneceu em 0,00 e a LG em 0,57.

O Endividamento Total (ET) passou de 1,30 para 1,31, enquanto o ET/PL passou de (4,29) para (4,25). O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, passando de R\$ 151.725.778 (cento e cinquenta e um milhões, setecentos e vinte e cinco mil, setecentos e setenta e oito reais) negativos para R\$ 153.448.997 (cento e cinquenta e três milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, novecentos e noventa e sete reais) negativos. O endividamento permaneceu predominantemente concentrado no longo prazo, representando 96,67% em fevereiro, frente a 3,33% no curto prazo.

Quanto à rentabilidade, o ROE passou de 1,21% para 1,12%, enquanto a relação LL/RB permaneceu em 0,00% nos dois períodos.

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

Na análise comparativa entre janeiro e fevereiro de 2026, os índices de liquidez apresentaram melhora, com a LC passando de 0,19 para 0,21 e a LG de 0,78 para 0,79, enquanto a LI permaneceu em 0,01 e a LS em 0,09.

O Endividamento Total (ET) passou de 1,21 para 1,20, enquanto o ET/PL passou de (5,81) para (6,06). O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, passando de R\$ 131.647.140 (cento e trinta e um milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, cento e quarenta reais) negativos para R\$ 124.579.386 (cento e vinte e quatro milhões, quinhentos e setenta e nove mil, trezentos e oitenta e seis reais) negativos. O endividamento permaneceu predominantemente concentrado no longo prazo, que passou de 81,68% para 85,94%.

Quanto à rentabilidade, o ROE passou de -2,23% para 0,45%, enquanto a relação LL/RB passou de 18,85% para -4,60%.

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

Na análise comparativa entre janeiro e fevereiro de 2026, os índices de liquidez apresentaram comportamento misto, com a LC passando de 0,48 para 0,57 e a LG de 0,85 para 0,86, enquanto a LS reduziu de 0,27 para 0,24 e a LI permaneceu em 0,01.

O Endividamento Total (ET) passou de 1,16 para 1,15, enquanto o ET/PL passou de (7,36) para (7,56). O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, passando de R\$ 61.937.878

(sessenta e um milhões, novecentos e trinta e sete mil, oitocentos e setenta e oito reais) negativos para R\$ 61.618.607 (sessenta e um milhões, seiscentos e dezoito mil, seiscentos e sete reais) negativos. O endividamento permaneceu predominantemente concentrado no longo prazo, representando 86,32% em fevereiro, frente a 13,68% no curto prazo.

Quanto à rentabilidade, o ROE passou de 5,94% para -0,52%, enquanto a relação LL/RB passou de -37,96% para 3,37%.

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

Na análise comparativa entre janeiro e fevereiro de 2026, os índices de liquidez permaneceram estáveis no curto prazo, com LC, LI e LS em 0,00, enquanto a LG reduziu de 4,04 para 3,86.

O Endividamento Total (ET) passou de 0,24 para 0,25, enquanto o ET/PL aumentou de 0,32 para 0,34. O Patrimônio Líquido permaneceu positivo, passando de R\$ 15.090.415 (quinze milhões, noventa mil, quatrocentos e quinze reais) para R\$ 14.870.904 (quatorze milhões, oitocentos e setenta mil, novecentos e quatro reais). O endividamento permaneceu predominantemente concentrado no curto prazo, que passou de 70,76% para 72,06%.

Quanto à rentabilidade, o ROE passou de 0,00% para -0,15%, enquanto a relação LL/RB permaneceu em 0,00% nos dois períodos.

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

Na análise comparativa entre janeiro e fevereiro de 2026, os índices de liquidez apresentaram estabilidade, com a LC passando de 0,45 para 0,44, enquanto a LI permaneceu em 0,00, a LS em 0,20 e a LG em 0,75.

O Endividamento Total (ET) permaneceu em 1,21, enquanto o ET/PL passou de (5,88) para (5,83). O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, passando de R\$ 145.649.409 (cento e quarenta e cinco milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e nove reais) negativos para R\$ 147.127.184 (cento e quarenta e sete milhões, cento e vinte e sete mil, cento e oitenta e quatro reais) negativos. O endividamento permaneceu predominantemente concentrado no longo prazo, representando 96,14% em fevereiro, frente a 3,86% no curto prazo.

Quanto à rentabilidade, o ROE passou de 2,17% para 1,00%, enquanto a relação LL/RB permaneceu em 0,00% nos dois períodos.

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

Na análise comparativa entre janeiro e fevereiro de 2026, os índices de liquidez apresentaram redução, com a LC e a LS passando de 0,49 para 0,31, enquanto a LI permaneceu em 0,00 e a LG em 0,21.

O Endividamento Total (ET) permaneceu em 1,56, enquanto o ET/PL passou de (2,78) para (2,77). O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, passando de R\$ 30.733.280 (trinta milhões, setecentos e trinta e três mil, duzentos e oitenta reais) negativos para R\$ 30.817.075 (trinta milhões, oitocentos e dezessete mil e setenta e cinco reais) negativos. O endividamento permaneceu predominantemente concentrado no longo prazo, representando 99,79% em fevereiro, frente a 0,21% no curto prazo.

Quanto à rentabilidade, o ROE passou de 0,11% para 0,27%, enquanto a relação LL/RB permaneceu em 0,00% nos dois períodos.

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

Na análise comparativa entre janeiro e fevereiro de 2026, os índices de liquidez permaneceram estáveis, com a LC, LI e LS em 0,00, enquanto a LG permaneceu em 0,82.

O Endividamento Total (ET) passou de 1,21 para 1,22, enquanto o ET/PL passou de (5,73) para (5,63). O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, passando de R\$ 128.420.894 (cento e vinte e oito milhões, quatrocentos e vinte mil, oitocentos e noventa e quatro reais) negativos para R\$ 131.033.018 (cento e trinta e um milhões, trinta e três mil e dezoito reais) negativos. O endividamento permaneceu predominantemente concentrado no curto prazo, representando 54,22% em fevereiro, frente a 45,78% no longo prazo.

Quanto à rentabilidade, o ROE passou de 0,17% para 1,99%, enquanto a relação LL/RB permaneceu em 0,00% nos dois períodos.

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

Na análise comparativa entre janeiro e fevereiro de 2026, os índices de liquidez permaneceram estáveis, com a LC em 0,04, LI em 0,00, LS em 0,01 e LG em 0,46.

O Endividamento Total (ET) permaneceu em 1,95, enquanto o ET/PL passou de (2,06) para (2,05). O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, passando de R\$ 219.396.536 (duzentos e dezenove milhões, trezentos e noventa e seis mil, quinhentos e trinta e seis reais) negativos para R\$ 219.896.047 (duzentos e dezenove milhões, oitocentos e noventa e seis mil e quarenta e sete reais) negativos. O endividamento permaneceu predominantemente concentrado no longo prazo, representando 60,98% em fevereiro, frente a 39,02% no curto prazo.

Quanto à rentabilidade, o ROE passou de 0,25% para 0,23%, enquanto a relação LL/RB permaneceu em 0,00% nos dois períodos.

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

Na análise comparativa entre janeiro e fevereiro de 2026, os índices de liquidez permaneceram estáveis, com LC, LI, LS e LG em 0,00.

O Endividamento Total (ET) passou de 75,95 para 75,96, enquanto o ET/PL permaneceu em (1,01). O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, passando de R\$ 1.056.718 (um milhão, cinquenta e seis mil, setecentos e dezoito reais) negativos para R\$ 1.056.912 (um milhão, cinquenta e seis mil, novecentos e doze reais) negativos. O endividamento permaneceu predominantemente concentrado no longo prazo, representando 98,17% em fevereiro, frente a 1,83% no curto prazo.

Quanto à rentabilidade, o ROE passou de 0,09% para 0,02%, enquanto a relação LL/RB permaneceu em 0,00% nos dois períodos.

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

Na análise comparativa entre janeiro e fevereiro de 2026, os índices de liquidez apresentaram leve redução, com a LC e a LS passando de 3,86 para 3,85, enquanto a LI permaneceu em 0,00 e a LG em 0,83.

O Endividamento Total (ET) permaneceu em 1,19, enquanto o ET/PL se manteve em (6,25). O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, passando de R\$ 17.984.076 (dezessete milhões, novecentos e oitenta e quatro mil e setenta e seis reais) negativos para R\$ 17.974.303 (dezessete milhões, novecentos e setenta e quatro mil, trezentos e três reais) negativos. O endividamento permaneceu predominantemente concentrado no longo prazo, representando 98,68%, frente a 1,32% no curto prazo.

Quanto à rentabilidade, o ROE passou de -0,04% para -0,05%, enquanto a relação LL/RB permaneceu em 0,00% nos dois períodos.

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

Na análise comparativa entre janeiro e fevereiro de 2026, os índices de liquidez permaneceram praticamente estáveis, com a LC em 0,32, LI em 0,00 e LG em 0,54, enquanto a LS passou de 0,25 para 0,24.

O Endividamento Total (ET) passou de 1,84 para 1,85, enquanto o ET/PL permaneceu em (2,18). O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, passando de R\$ 581.680.641 (quinhentos e oitenta e um milhões, seiscentos e oitenta mil, seiscentos e quarenta e um reais) negativos para R\$ 585.701.568 (quinhentos e oitenta e cinco milhões, setecentos e um mil, quinhentos e sessenta e oito reais) negativos. O endividamento permaneceu predominantemente concentrado no longo prazo, representando 80,78% em fevereiro, frente a 19,22% no curto prazo.

Quanto à rentabilidade, o ROE passou de 1,24% para 0,69%, enquanto a relação LL/RB permaneceu em 0,00% nos dois períodos.

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

Na análise comparativa entre janeiro e fevereiro de 2026, os índices de liquidez permaneceram estáveis, com a LC e a LS em 0,20, LI em 0,00 e LG em 1,02.

O Endividamento Total (ET) permaneceu em 0,98, enquanto o ET/PL passou de 56,24 para 57,95. O Patrimônio Líquido permaneceu positivo, passando de R\$ 7.095.818 (sete milhões, noventa e cinco mil, oitocentos e dezoito reais) para R\$ 6.892.728 (seis milhões, oitocentos e noventa e dois mil, setecentos e vinte e oito reais). O endividamento permaneceu predominantemente concentrado no longo prazo, representando 98,59% em fevereiro, frente a 1,41% no curto prazo.

Quanto à rentabilidade, o ROE passou de -4,21% para -2,95%, enquanto a relação LL/RB passou de -398,19% para -90,26%.

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

Na análise comparativa entre janeiro e fevereiro de 2026, os índices de liquidez apresentaram melhora, com a LC e a LS passando de 0,00 para 0,33, enquanto a LI permaneceu em 0,00 e a LG em 0,04.

O Endividamento Total (ET) passou de 20,45 para 20,49, enquanto o ET/PL permaneceu em (1,05). O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, passando de R\$ 5.899.910.742 (cinco bilhões, oitocentos e noventa e nove milhões, novecentos e dez mil, setecentos e quarenta e dois reais) negativos para R\$ 5.912.427.251 (cinco bilhões, novecentos e doze milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, duzentos e cinquenta e um reais) negativos. O endividamento tornou-se ainda mais concentrado no longo prazo, passando de 92,94% para 99,93%, enquanto a participação de curto prazo reduziu de 7,06% para 0,07%.

Quanto à rentabilidade, o ROE passou de 0,24% para 0,21%, enquanto a relação LL/RB permaneceu em 0,00% nos dois períodos.

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

Na análise comparativa entre janeiro e fevereiro de 2026, os índices de liquidez apresentaram relativa estabilidade, com a LC permanecendo em 0,28, a LS passando de 0,27 para 0,28, a LG permanecendo em 0,45 e a LI reduzindo de 0,04 para 0,03.

O Endividamento Total (ET) passou de 1,75 para 1,74, enquanto o ET/PL permaneceu em (2,34). O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, passando de R\$ 120.053.550 (cento e vinte milhões, cinquenta e três mil, quinhentos e cinquenta reais) negativos para R\$ 120.443.256 (cento e vinte milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, duzentos e cinquenta e seis reais) negativos. O endividamento permaneceu predominantemente concentrado no longo prazo, representando 82,31% em fevereiro, frente a 17,69% no curto prazo.

Quanto à rentabilidade, o ROE passou de 1,20% para 0,32%, enquanto a relação LL/RB passou de -41,10% para -8,74%.

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

Na análise comparativa entre janeiro e fevereiro de 2026, os índices de liquidez apresentaram melhora, com a LC e a LS passando de 0,58 para 0,96, enquanto a LI e a LG permaneceram em 0,00.

O Endividamento Total (ET) permaneceu em 2,92, assim como o ET/PL, em (1,52). O Patrimônio Líquido permaneceu negativo e estável em R\$ 264.214 (duzentos e sessenta e quatro mil, duzentos e quatorze reais) negativos. O endividamento permaneceu predominantemente concentrado no longo prazo, passando de 99,71% para 99,83%.

Quanto à rentabilidade, tanto o ROE quanto a relação LL/RB permaneceram em 0,00% nos dois períodos.

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

Na análise comparativa entre janeiro e fevereiro de 2026, os índices de liquidez apresentaram comportamento misto, com a LC e a LS passando de 13,37 para 17,75, enquanto a LI reduziu de 4,92 para 2,17 e a LG permaneceu em 0,38.

O Endividamento Total (ET) passou de 2,59 para 2,60, enquanto o ET/PL permaneceu em (1,63). O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, passando de R\$ 11.255.952 (onze milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e dois reais) negativos para R\$ 11.300.063 (onze milhões, trezentos mil e sessenta e três reais) negativos. O endividamento permaneceu predominantemente concentrado no longo prazo, representando 99,78% em fevereiro.

Quanto à rentabilidade, o ROE passou de 0,21% para 0,39%, enquanto a relação LL/RB passou de -65,78% para -8,45%.

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

Na análise comparativa entre janeiro e fevereiro de 2026, os índices de liquidez permaneceram estáveis, com LC, LI e LS em 0,00 e LG em 0,28.

O Endividamento Total (ET) permaneceu em 0,84, assim como o ET/PL, em 5,16. O Patrimônio Líquido permaneceu positivo, passando de R\$ 4.792.897 (quatro milhões, setecentos e noventa e dois mil, oitocentos e noventa e sete reais) para R\$ 4.788.487 (quatro milhões, setecentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e sete reais). O endividamento permaneceu predominantemente concentrado no longo prazo, representando 99,77% nos dois períodos.

Quanto à rentabilidade, o ROE passou de -0,41% para -0,09%, enquanto a relação LL/RB permaneceu em 0,00%.

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

Na análise comparativa entre janeiro e fevereiro de 2026, os índices de liquidez permaneceram estáveis, com a LC em 0,88, a LI em 0,01, a LS em 0,69 e a LG em 0,29.

O Endividamento Total (ET) permaneceu em 2,27, assim como o ET/PL, em (1,79). O Patrimônio Líquido permaneceu negativo, passando de R\$ 136.378.955 (cento e trinta e seis milhões, trezentos e setenta e oito mil, novecentos e cinquenta e cinco reais) negativos para R\$ 136.416.284 (cento e trinta e seis milhões, quatrocentos e dezesseis mil, duzentos e oitenta e quatro reais) negativos. O endividamento permaneceu predominantemente concentrado no longo prazo, representando 93,94% em fevereiro.

Quanto à rentabilidade, o ROE passou de 0,28% para 0,03%, enquanto a relação LL/RB passou de -98,41% para -14,20%.

15. Fase Processual:

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

Data	Evento	Lei 11.101/05
21/12/22	Ajuizamento do Pedido de Recuperação	Artigo 47 e §
23/12/22	Deferimento do processamento do pedido Recuperação Judicial	Art. 52, incisos I, II, III, IV e V
20/01/23	Publicação do resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o processamento da recuperação judicial.	Artigo 52. § 1º, inciso I
20/01/23	Publicação da relação nominal de credores, em que se discrimine o valor atualizado e a classificação de cada crédito	Artigo 52. § 1º, inciso II
06/02/23	Fim do prazo para apresentar habilitações/divergências ao Adm. Judicial. (15 dias da publicação do 1º edital)	Art. 7º, § 1º
23/03/23	Fim do prazo para o Adm. Judicial apresentar a segunda lista de credores (45 dias a contar do dia seguinte ao término do prazo anterior)	Art. 7º, § 2º
Prazo: 23/03/23 Protocolo: 18/02/23	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (prazo 60 dias após publicação do deferimento da recuperação).	Art. 53
03/05/23	Publicação Edital de aviso sobre o recebimento do PRJ	Art. 53 §

03/05/23	Publicação do Edital referente à 2ª Lista Credores	Art. 7º, § 2º
15/05/23	Fim do prazo para apresentar impugnações à 2ª Lista de Credores ao Juízo (10 dias após publicação da 2ª Lista)	Art. 8º
02/06/23	Fim do prazo para manifestação ao juiz de objeção ao Plano de Recuperação Judicial (30 dias após publicação do recebimento do PRJ)	Art. 55
19/09/2024	Apresentação da 2ª lista de credores consolidada, vide ID 182810528	-
1ª convocação: 29/10/2024, às 15hs 2ª convocação: 05/11/2024, às 15hs	Convocação da AGC (Assembleia Geral de Credores) ¹	Art. 36
Homologação judicial do PRJ aprovado em Assembleia Disponibilizado no DJEN/PE em 28/03/2025	Homologação judicial quanto ao Plano de Recuperação Judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores	Art. 58

16. Informações processuais relevantes:

- Em 21/12/2022 o GRUPO JOÃO SANTOS ingressou com a medida judicial da Recuperação Judicial, com fito de promover o soerguimento de suas atividades com arrimo na Lei 11.101/2005;
- Em 23/12/2022 o Juízo competente deferiu o processamento da Recuperação Judicial, conforme decisão proferida sob ID n.º 122511959;

¹ Edital de convocação para participação na Assembleia Geral de Credores do Grupo João Santos disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico do TJ-PE em 25/09/2024, conforme Certidão de publicação de n.º 5635.

- Em 20/01/2023 o Edital contendo a primeira relação de credores de que trata o Artigo 52, § 1º da Lei 11.101/2005 (ID 123531275) restou devidamente publicado DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – DJE Nº 15/2023, às fls. 259/314, conforme certidão de ID 123531275;
- Em 18/02/2023 o Plano de Recuperação Judicial restou apresentado pelo GRUPO JOÃO SANTOS de forma tempestiva, conforme se observa nos ID's 126279551 a 126279551, o qual deverá ser posto em votação em momento oportuno, em sede de Assembleia Geral de Credores. Relatório sobre o Plano de Recuperação Judicial devidamente apresentado por esta Administradora Judicial sob ID 170614395, em atendimento à alínea “h”, II, art. 22 da LRF;
- Em 17/04/2023 a Administradora Judicial apresentou a segunda lista de credores, que trata o Artigo 7º, § 2º da Lei 11.101/05, dentro do prazo legal, conforme consta nos ID's 130731818 ao ID 130735216;
- Em 03/05/2023 restou devidamente disponibilizado no Diário Eletrônico de Justiça Nacional o Edital de que trata o art. 7, §2º c/c art. 55, §º único, ambos da Lei 11.101/2005 (ID 131793515), Certidão de publicação 3629, devendo ser considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação, qual seja, 04/05/2023, nos termos do art. 224 do Código de Processo Civil;
- Por meio da decisão interlocutória sob ID n.º 139155251, o MM. Juízo concedeu o pleito de prorrogação do stay period que fora requerido pelas Devedoras na petição de ID 135985437, com base no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005;
- No dia 18/08/2023 consta na decisão interlocutória (ID 141517900) que o D. Juízo Recuperacional deferiu o pedido de início da Campanha/Programa de Transação Extrajudicial proposto pelas Devedoras (ID 135865391), eis que dentro do espírito e finalidade colimada pela Lei 11.101/2005;
- No dia 14/09/2023, as Recuperandas apresentam aos autos o Primeiro Aditamento ao PRJ (ID 144461442). Isto porque notificaram aos autos que firmaram o Termo de Transação Tributária com a União, representada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. E, dentre as diversas obrigações previstas na referida Transação Tributária, o Grupo João Santos se comprometeu em aditar o Plano de Recuperação Judicial já apresentado (ID 126279551) para fazer constar a previsão de alienação de ativos minerários, na forma avençada no art. 8º, § 1º do instrumento;
- Em 30/09/2023 o D. Juízo autorizou o prosseguimento da presente recuperação judicial em consolidação substancial, cabendo à Assembleia-Geral de Credores, ainda pendente de cabendo à Assembleia-Geral de Credores, ainda pendente de

convocação, deliberar sobre o Plano de Recuperação Judicial Unitário, conforme Decisão de ID 146436579;

- Em 19/10/2023 restou devidamente disponibilizado no DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – DJE Nº 188/2023, fls. 354/365, o Edital de ID 147915219, que trata da Convocação da Coletividade de credores quanto às diretrizes da Campanha de Transações Extrajudiciais face aos credores inscritos nas Classes I, III e IV da Recuperação Judicial do Grupo João Santos.

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

- No dia 19 de setembro de 2024, a Administradora Judicial protocolou a segunda relação de credores atualizada, no trecho compreendido entre os ID's 182810528 a 182813435, acompanhada da sugestão de Edital para convocação à Assembleia Geral de Credores, a ser publicada no Diário de Justiça Eletrônico/PE.

- No dia 25 de setembro de 2024 foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico/PE, mediante a Certidão de publicação de n.º 5636, o Edital de convocação para participação na Assembleia Geral de Credores do "Grupo João Santos", a realizar-se de forma virtual, por intermédio da plataforma Zoom, com o suporte da empresa BEx – Brasil Expert Análise Empresarial de Insolvência Ltda, em 1ª convocação, às 15hs do dia 29 de outubro de 2024 (credenciamento das 11h00 às 14h00) e em 2ª convocação, às 15hs do dia 05 de novembro de 2024 (credenciamento das 11h00 às 14h00), com transmissão em tempo real via "YouTube". No referido Edital foi transcrita a orientação para a habilitação e participação no ato assemblear e contato para esclarecimentos de quaisquer dúvidas.

- No dia 24 de fevereiro de 2025, foi protocolada por esta auxiliar do Juízo, no petítório sob ID 196440942, a prestação de contas relativa aos pagamentos dos credores aderentes à campanha de transações extrajudiciais (e inscritos nas Classes I – Trabalhista, III – Quirografários e IV – ME/EPP), comprovando-se o desembolso de R\$ 400.724,39 (quatrocentos mil, setecentos e vinte e quatro reais e trinta e nove centavos), destinado a quitar o saldo remanescente das mediações (20% - vinte por cento), em

observância aos termos da decisão autorizadora proferida pelo Juízo Recuperacional no ID 141517900.

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@lrflideres.com.br, bem como o telefone (81) 3049-4334, para quaisquer esclarecimentos e informações gerais do processo em epígrafe.

Recife/PE, 24 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. Pedido de alienação do “Cassino Americano” à Rio Ave Holding

Em 26/01/2026 (IDs 228520593 e 228520594), as Recuperandas requereram a alienação, por venda direta e sem sucessão do adquirente nas dívidas dos vendedores (art. 142 da Lei nº 11.101/2005), do imóvel “Cassino Americano” — na parte pertencente à Itapessoca Agro Industrial S.A. — à Rio Ave Holding de Participações Ltda., com torna financeira, destinando-se os recursos à amortização do Financiamento DIP ARC e à Transação Tributária. A Administração Judicial, em 29/01/2026 (ID 228943377), opinou favoravelmente, recomendando autorizar a venda direta à Rio Ave.

GUILHERME
CAVALCANTI DA
ROCHA
LEITAO:09323726435

Assinado de forma digital por
GUILHERME CAVALCANTI DA
ROCHA LEITAO:09323726435
Dados: 2026.07.03 09:27:02
-03'00'

Guilherme Cavalcante da Rocha Leitão
CPF: 093.237.264-35

JOSE NIVALDO
BRAYNER DE
ARAUJO:28488172
400

Assinado de forma digital
por JOSE NIVALDO BRAYNER
DE ARAUJO:28488172400
Dados: 2026.07.03 09:26:13
-03'00'

José Nivaldo Brayner de Araújo
CPF no 284.881.724-0



FATOS RELEVANTES

1. Autorização judicial da venda direta do “Cassino Americano”

Em 03/02/2026 (ID 229420128), o Juízo homologou o contrato firmado entre a Itapessoca e a Rio Ave Holding e autorizou a alienação do Cassino Americano, mediante venda direta com torna financeira de R\$ 171.000.000,00 (cento e setenta e um milhões de reais). Em 06/02/2026 (ID 229764966), complementou a decisão, suprimindo o consentimento dos interessados dissidentes.

GUILHERME
CAVALCANTI DA
ROCHA
LEITAO:09323726435

Assinado de forma digital por
GUILHERME CAVALCANTI DA
ROCHA LEITAO:09323726435
Dados: 2026.07.03 09:26:44
-03'00'

Guilherme Cavalcante da Rocha Leitão
CPF: 093.237.264-35

JOSE NIVALDO
BRAYNER DE
ARAUJO:28488172
400

Assinado de forma digital
por JOSE NIVALDO BRAYNER
DE ARAUJO:28488172400
Dados: 2026.07.03 09:26:33
-03'00'

José Nivaldo Brayner de Araújo
CPF no 284.881.724-0