

14ª Vara Cível - Privativa de Falência e Recuperação
Judicial da Comarca de Aracaju – Estado de Sergipe
Processo nº: 202311400062
NPU: 0002115-18.2023.8.25.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Mês de referência: outubro e novembro de 2023

Empresa em Recuperação Judicial:

GRUPO ACF

SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA - CNPJ Nº 13.006.218/0001-03

ARACAJU INVESTIMENTOS LTDA – CNPJ Nº 17.333.406/0001-99

ACF PARTICIPAÇÕES LTDA (ARACAJU PARQUE SHOPPING) – CNPJ Nº
23.004.303/0001-88

COMERCIAL NORTISTA LTDA – CNPJ Nº 07.659.053/0001-68

Relatório elaborado por:

JORGE HUSEK ADVOCACIA E CONSULTORIA

JORGE HUSEK Advocacia e Consultoria atua em processos de recuperação judicial e falência como Administrador Judicial, regulados pela Lei nº 11.101/05, nas Varas Especializadas de Falências e Recuperações Judiciais da comarca de Aracaju e em comarcas do interior do estado de Sergipe.

I – ESCLARECIMENTO:



Este Relatório Mensal de Atividades do **GRUPO ACF**, visa expor os principais acontecimentos, situação trabalhista, balanço patrimonial, indicadores gerenciais e a demonstração de resultado da empresa a fim de auxiliar este MM. Juízo, em conformidade com a Lei 11.101/05, além de oferecer aos stakeholders uma leitura prática e direta da situação da empresa.

Vale salientar que o presente documento é elaborado com base nas atividades e documentação apresentada pelas Recuperandas. As informações e documentos apresentados não são auditados.

II – RELATÓRIO BASE:

| Resumo Andamento Processual | Documentos Analisados | Visita (art. 22 da Lei 11.101/2005) |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|
| Breve Resumo do Andamento Processual | Documentação enviada pela Recuperanda ao Administrador Judicial | Visita realizada na Recuperanda |

III – DÚVIDAS E SUGESTÕES:

A **Jorge Husek Advocacia e Consultoria**, em cumprimento ao art. 22 da Lei 11.101/2005, que prevê “fornecer, com presteza, todas as informações solicitadas pelos credores e interessados”, vem informar e disponibilizar para dúvidas, questionamentos ou sugestões, nossos canais de comunicação.

E-mail: jlhusek@gmail.com
Telefone: (79) 99911-5060
Sítio eletrônico: www.jlhusekadvocacia.com.br

SUMÁRIO

- 1. Eventos relevantes**
- 2. Atividades Desenvolvidas pela Administração Judicial, Visitas e Reuniões**
- 3. Análise do Ativo e Passivo**
- 4. Análise do Fluxo de Caixa e DRE**
- 5. Índices Financeiros**
- 6. Situação Fiscal**
- 7. Endividamento Total**
- 8. Informações Complementares**
- 9. Conclusão**



1. Eventos Relevantes

1.1. Datas Relevantes - Processo de Recuperação Judicial

| ANDAMENTO | PRAZO | REALIZADO | CHECK |
|---|------------|------------|-------|
| Distribuição do Pedido de Recuperação Judicial | - | 18/01/2023 | ✓ |
| Deferimento do Processamento da Recuperação Judicial | - | 25/01/2023 | ✓ |
| Publicação da Decisão que Deferiu o Processamento da RJ | - | 26/01/2023 | ✓ |
| Apresentação do Plano de Recuperação Judicial | 26/03/2023 | 24/03/2023 | ✓ |
| Republicação 1º Edital (Edital nº 5989) | | 17/02/2023 | ✓ |
| Prazo para Apresentação de Divergências | 15/03/2023 | - | ✓ |
| Publicação 2º Edital (Edital nº 6090) | - | 26/07/2023 | ✓ |
| Republicação 2º Edital (Edital nº 6166) | - | 21/11/2023 | ✓ |
| Prazo Apresentação de Impugnação | 01/12/2023 | - | ✓ |
| Prazo Objeção ao Plano de Recuperação Judicial | 21/12/2023 | - | ✓ |
| Assembleia Geral de Credores 1ª Convocação | - | - | |
| Assembleia Geral de Credores 2ª Convocação | - | - | |
| Homologação do Plano de Recuperação Judicial | - | - | |
| Início Pagamento Classe I | - | - | |
| Início Pagamento Classe II | - | - | |
| Início Pagamento Classe III | - | - | |
| Início Pagamento Classe IV | - | - | |

1.2. Cronologia dos Atos Processuais Relevantes

| | |
|------------|---|
| 15/09/2023 | <p>MANIFESTAÇÃO – ECEL</p> <p>[...] Desta feita, pugna pela correção do valor dos créditos constantes no Quadro Geral de Credores, a fim de que seja abatida a quantia recebida por esta Credora, devendo constar que a ELÉTRON dispõe de um crédito no valor de R\$ 105.508,24 (cento e cinco mil quinhentos e oito reais e vinte e quatro centavos) em face da ARACAJU INVESTIMENTOS, referente as faturas 28.814 e 29119, mais juros e multa.</p> |
| 23/10/2023 | <p>MANIFESTAÇÃO – ADMINISTRADOR JUDICIAL- JUNTADA RMA</p> <p>Juntada de Outras Petições realizada nesta data. {Movimento Gerado pelo Advogado: JORGE LUIZ HUSEK EMANUELLI - 7918}</p> |
| 24/10/2023 | <p>DECISÃO</p> <p>[...]Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração, mas, nego-lhe provimento. Intimem-se, pelos Correios, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE para promover a suspensão imediata das cobranças, bem como a restituição dos valores retidos cujo fato gerador seja anterior ao pedido de recuperação judicial. Em caso de descumprimento, fixo, desde já, multa diária no valor de R\$ 50.000,00, limitando-se ao valor total</p> |


| | |
|------------|---|
| | de R\$ 1.000.000,00, sem prejuízo de eventuais sanções cíveis e criminais por descumprimento.[...] |
| 08/11/2023 | MANIFESTAÇÃO – CCEE [...] A CCEE ressalva que o fiel cumprimento à r. decisão liminar, ora informado, não deve ser interpretado como consentimento da CCEE com relação aos seus termos. A CCEE inclusive ressalta que, no prazo legal e na forma adequada, interporá seu recurso contra a decisão liminar, sendo esta manifestação apresentada de boa-fé e, em nenhuma medida, contraditória à referida impugnação recursal. [...] |
| 08/11/2023 | MANIFESTAÇÃO – ADMINISTRADOR JUDICIAL- JUNTADA QGC Juntada de Outras Petições realizada nesta data. {Movimento Gerado pelo Advogado: JORGE LUIZ HUSEK EMANUELLI - 7918} |
| 19/11/2023 | MANIFESTAÇÃO – ADMINISTRADOR JUDICIAL- JUNTADA RMA Juntada de Outras Petições realizada nesta data. {Movimento gerado pelo Advogado: JORGE LUIZ HUSEK EMANUELLI - 7918} |
| 23/11/2023 | MANIFESTAÇÃO – RECUPERANDA [...] Requer sejam os veículos declarados como bens de capital essenciais a presente Recuperação determinando-se, por conseguinte o cancelamento da penhora efetivada sobre os veículos descritos no ofício de fls. 4741/4749, encaminhado pelo D. Juízo da 4ª Vara Federal do E. Tribunal Federal Regional da 5ª Região, execução fiscal 0805195-93.2022.4.05.8500, ou alternativamente, requer a manutenção da penhora para fins de garantia daquele D. Juízo, entretanto, mantendo-se somente a restrição de venda, obstando-se a restrição de circulação para que a Recuperanda possa valer-se regularmente da prerrogativa da manutenção da posse em virtude da essencialidade dos bens a operação. Subsidiariamente, requer seja determinada a manutenção da posse dos veículos, obstando-se a restrição de circulação, até a aprovação do Plano em Assembleia-Geral de credores, intimando-se as partes novamente para se manifestarem sobre a penhora. [...] |
| 27/11/2023 | PUBLICAÇÃO DE EDITAL Certifico que o Edital do Quadro Geral de Credores foi publicado no Diário n. 6166 de 21 de Novembro de 2023. |



2. Atividades Desenvolvidas pela Administração Judicial, Visitas e Reuniões

Desde a nomeação como Administrador Judicial, tem sido realizadas reuniões de trabalho e conferências com os patronos da Recuperanda, bem como solicitados documentos e informações, principalmente de natureza financeira e contábil, muitos dos quais refletem as

análises presentes neste relatório.

 Por fim, dando cumprimento ao *mínus*, em 23 de outubro e 19 de novembro de 2023, foram juntados aos autos o RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES – RMA, em cumprimento ao disposto no art. 22, II, alínea “c” da Lei nº 11.101/2005.



3. Análise do Ativo e Passivo

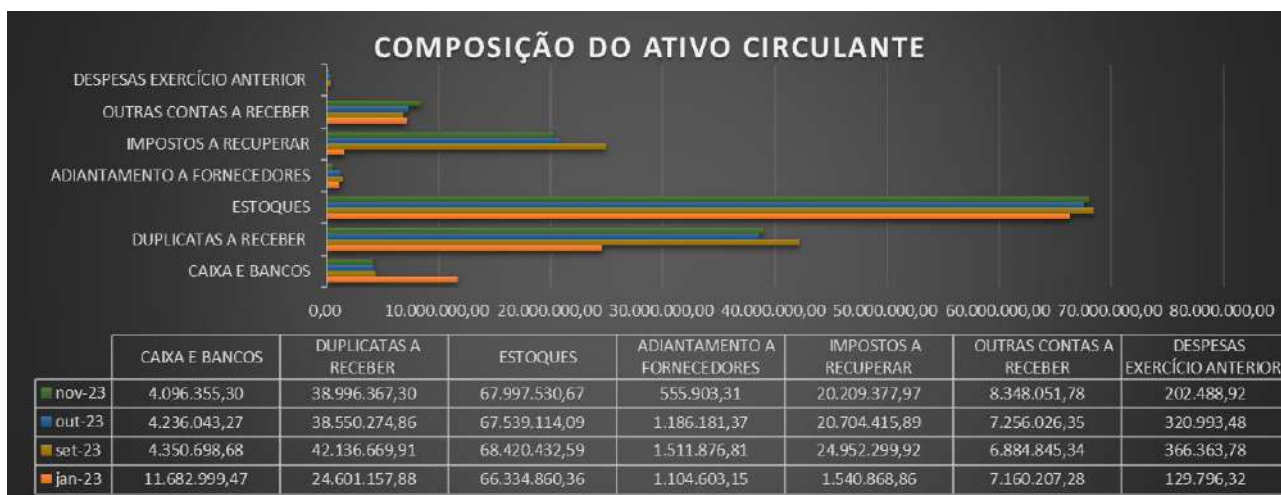
Consubstanciado nos demonstrativos encaminhados à administração judicial, bem como nos disponibilizados pela Recuperanda, passamos a discriminar a evolução da composição das contas patrimoniais de forma comparativa.

3.1 Ativo (Bens e Direitos)

A seguir, resumos expostos em relatório inicial, dos balanços patrimoniais apresentados à administração judicial, do período de outubro a novembro de 2023, é possível constatar o que segue:

SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA

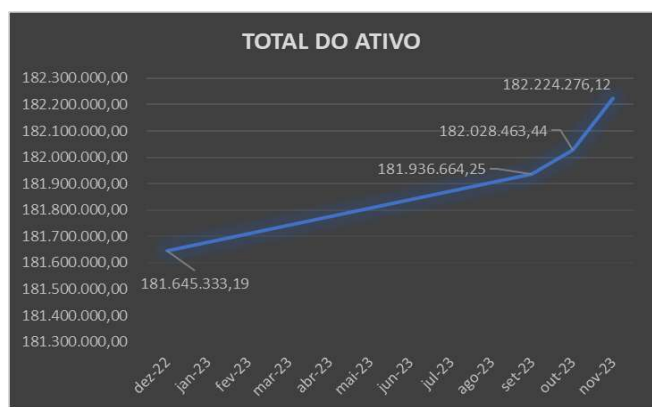
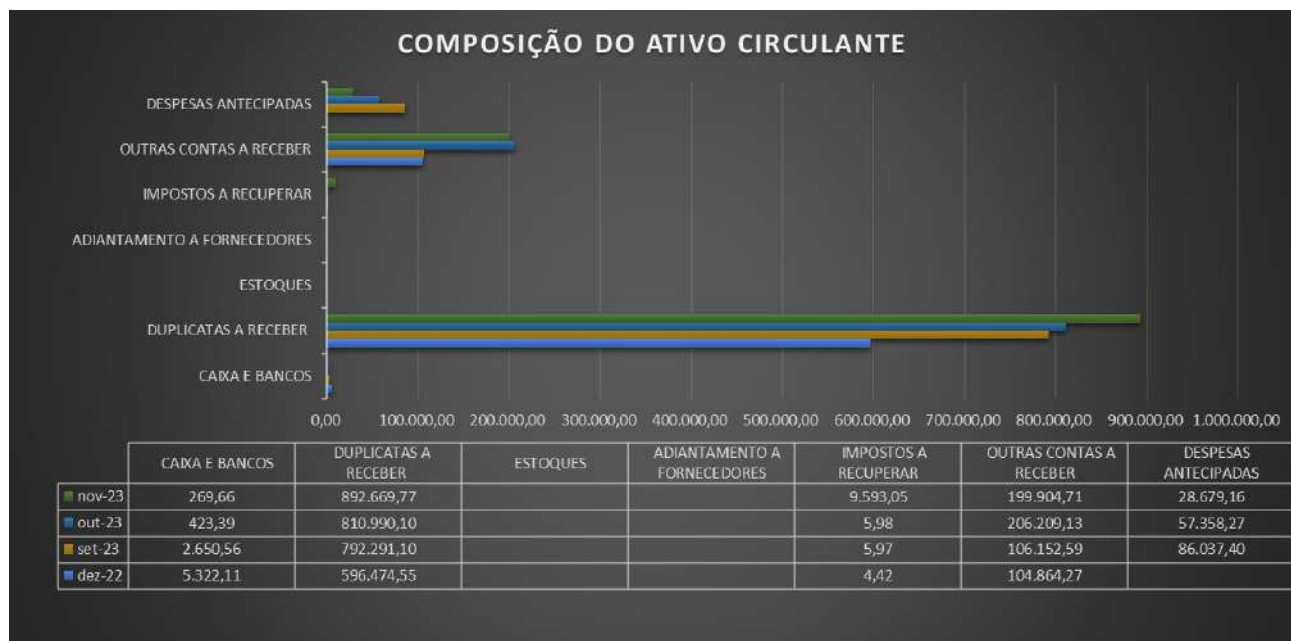
| ATIVO | jan-23 | set-23 | out-23 | nov-23 | AV | AH |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 112.554.493,32 | 148.623.187,03 | 139.793.049,31 | 140.406.075,25 | 55,26% | 0,44% |
| CAIXA E BANCOS | 11.682.999,47 | 4.350.698,68 | 4.236.043,27 | 4.096.355,30 | 1,61% | -3,30% |
| DUPPLICATAS A RECEBER | 24.601.157,88 | 42.136.669,91 | 38.550.274,86 | 38.996.367,30 | 15,35% | 1,16% |
| ESTOQUES | 66.334.860,36 | 68.420.432,59 | 67.539.114,09 | 67.997.530,67 | 26,76% | 0,68% |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 1.104.603,15 | 1.511.876,81 | 1.186.181,37 | 555.903,31 | 0,22% | -53,14% |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | 1.540.868,86 | 24.952.299,92 | 20.704.415,89 | 20.209.377,97 | 7,95% | -2,39% |
| OUTRAS CONTAS A RECEBER | 7.160.207,28 | 6.884.845,34 | 7.256.026,35 | 8.348.051,78 | 3,29% | 15,05% |
| DESPESAS EXERCÍCIO ANTERIOR | 129.796,32 | 366.363,78 | 320.993,48 | 202.488,92 | 0,08% | -36,92% |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 118.086.188,02 | 121.374.629,29 | 114.290.258,92 | 114.808.323,60 | 45,19% | 0,45% |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | | | | | 0,00% | 0,00% |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 32.572.158,46 | 35.683.210,78 | 28.230.405,47 | 28.685.334,59 | 11,29% | 1,61% |
| INVESTIMENTOS | 10.492.499,43 | 10.254.278,79 | 10.314.979,40 | 10.373.999,23 | 4,08% | 0,57% |
| IMOBILIZADO | 178.836.975,00 | 179.018.118,00 | 179.325.852,33 | 179.329.968,06 | 70,58% | 0,00% |
| (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA | (104.244.838,46) | (104.244.838,46) | (104.244.838,46) | (104.244.838,46) | -41,03% | 0,00% |
| INTANGIVEL | 429.393,59 | 663.860,18 | 663.860,2 | 663.860,18 | 0,26% | 0,00% |
| (-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | | | | | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL DO ATIVO | 230.640.681,34 | 269.997.816,32 | 254.083.308,23 | 255.214.398,85 | 100,45% | 0,45% |



- ✓ O Ativo Total da Recuperanda apresentou um crescimento de 0,45%, o que representa um nível de estabilidade;
- ✓ A conta “Ativo Circulante” apresentou um crescimento de aproximadamente 0,44%;
- ✓ A conta “Caixa e Bancos” apresentou uma redução na ordem de 3,30%;
- ✓ A conta “Adiantamento a Fornecedores” apresentou uma redução de 53,14%;
- ✓ O Não Circulante não apresentou variações relevantes tendo um crescimento de 0,45%.

ARAJU INVESTIMENTOS LTDA

| ATIVO | dez-22 | set-23 | out-23 | nov-23 | AV | AH |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 706.665,35 | 987.137,62 | 1.074.986,87 | 1.131.116,35 | 0,62% | 5,22% |
| CAIXA E BANCOS | 5.322,11 | 2.650,56 | 423,39 | 269,66 | 0,00% | -36,31% |
| DUPLICATAS A RECEBER | 596.474,55 | 792.291,10 | 810.990,10 | 892.669,77 | 0,49% | 10,07% |
| ESTOQUES | | | | | 0,00% | 0,00% |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | | | | | 0,00% | 0,00% |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | 4,42 | 5,97 | 5,98 | 9.593,05 | 0,01% | 160318,90% |
| OUTRAS CONTAS A RECEBER | 104.864,27 | 106.152,59 | 206.209,13 | 199.904,71 | 0,11% | -3,06% |
| DESPESAS ANTECIPADAS | | 86.037,40 | 57.358,27 | 28.679,16 | 0,02% | -50,00% |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 180.938.667,84 | 180.949.526,63 | 180.953.476,57 | 181.093.159,77 | 99,38% | 0,08% |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | | | | | 0,00% | 0,00% |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 448.454,24 | 429.504,87 | 435.493,52 | 427.215,43 | 0,23% | -1,90% |
| INVESTIMENTOS | 180.084.234,33 | 180.132.390,88 | 180.132.390,88 | 180.282.390,88 | 98,93% | 0,08% |
| IMOBILIZADO | 214.105,75 | 195.757,36 | 193.718,65 | 191.679,94 | 0,11% | -1,05% |
| (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA | | | | | 0,00% | 0,00% |
| INTANGIVEL | 191.873,52 | 191.873,52 | 191.873,52 | 191.873,52 | 0,11% | 0,00% |
| (-)AMORTIZACÃO ACUMULADA | | | | | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL DO ATIVO | 181.645.333,19 | 181.936.664,25 | 182.028.463,44 | 182.224.276,12 | 100,00% | 0,11% |

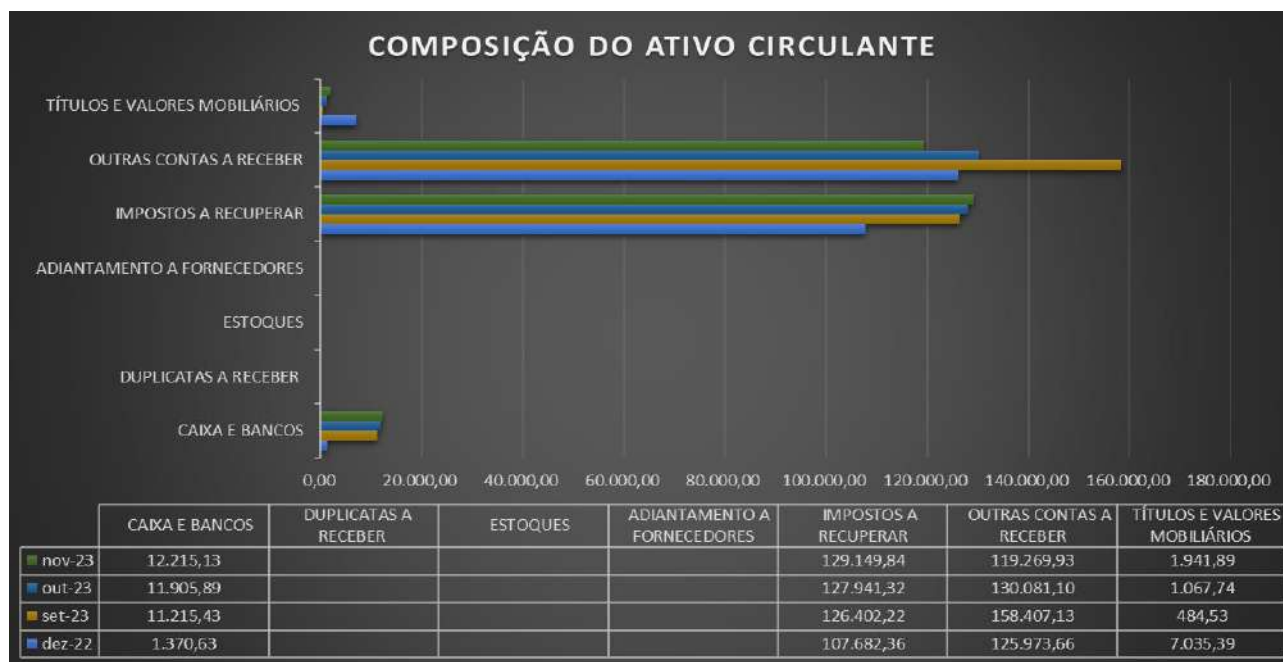


✓ O Ativo Total da Recuperanda no período apresentou um acréscimo de 0,11%;

- ✓ A conta “Ativo Circulante” apresentou um crescimento de aproximadamente 5,22%;
- ✓ A conta “Caixa e Bancos” apresentou uma redução na ordem de 36,31%;
- ✓ A conta “Despesas Antecipadas” apresentou uma redução de 50%;
- ✓ O Não Circulante não apresentou variações relevantes demonstrando estabilidade.

COMERCIAL NORTISTA LTDA

| ATIVO | dez-22 | set-23 | out-23 | nov-23 | AV | AH |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 242.062,04 | 296.509,31 | 270.996,05 | 262.576,79 | 0,20% | -3,11% |
| CAIXA E BANCOS | 1.370,63 | 11.215,43 | 11.905,89 | 12.215,13 | 0,01% | 2,60% |
| DUPLICATAS A RECEBER | | | | | 0,00% | 0,00% |
| ESTOQUES | | | | | 0,00% | 0,00% |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | | | | | 0,00% | 0,00% |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | 107.682,36 | 126.402,22 | 127.941,32 | 129.149,84 | 0,10% | 0,94% |
| OUTRAS CONTAS A RECEBER | 125.973,66 | 158.407,13 | 130.081,10 | 119.269,93 | 0,09% | -8,31% |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 7.035,39 | 484,53 | 1.067,74 | 1.941,89 | 0,00% | 81,87% |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 130.160.214,08 | 131.143.775,64 | 131.259.057,94 | 131.364.564,78 | 99,80% | 0,08% |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | | | | | 0,00% | 0,00% |
| OUTRAS CONTAS A RECEBER | | | | | 0,00% | 0,00% |
| INVESTIMENTOS | 130.112.378,51 | 131.113.878,51 | 131.231.153,97 | 131.338.653,97 | 99,78% | 0,08% |
| IMOBILIZADO | 47.835,57 | 29.897,13 | 27.903,97 | 25.910,8 | 0,02% | -7,14% |
| (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA | | | | | 0,00% | 0,00% |
| INTANGIVEL | | | | | 0,00% | 0,00% |
| (-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | | | | | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL DO ATIVO | 130.402.276,12 | 131.440.284,95 | 131.530.053,99 | 131.627.141,57 | 100,00% | 0,07% |





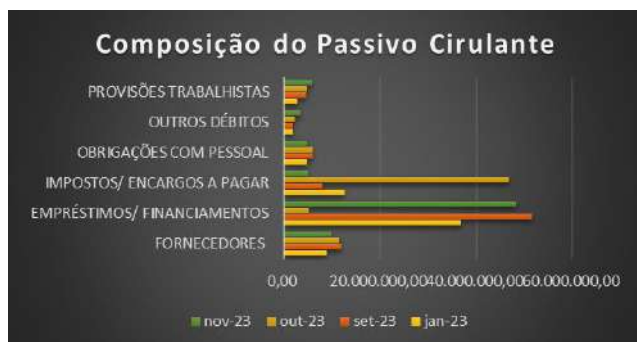
- ✓ O Ativo Total da Recuperanda apresentou um pequeno crescimento de 0,07%, o que representa um nível de estabilidade;
- ✓ A conta “Ativo Circulante” apresentou uma redução de aproximadamente 3,11%;
- ✓ A conta “Títulos e Valores Mobiliários” apresentou um crescimento na ordem de 81,87%;
- ✓ O Não Circulante não apresentou variações relevantes com exceção da conta “Imobilizado” que reduziu na ordem de 7,14%.

3.2 Passivo (Obrigações + Patrimônio Líquido)

SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA

O passivo da Recuperanda apresentou um crescimento de aproximadamente 0,45%;

| PASSIVO | jan-23 | set-23 | out-23 | nov-23 | AV | AH |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | 67.918.749,84 | 83.675.580,63 | 76.173.388,18 | 76.849.394,78 | 30,11% | 0,89% |
| FORNECEDORES | 8.906.082,78 | 11.806.791,09 | 11.513.429,38 | 9.783.962,74 | 3,83% | -15,02% |
| EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS | 36.821.102,95 | 51.584.508,22 | 46.780.188,00 | 48.312.720,37 | 18,93% | 3,28% |
| IMPOSTOS/ ENCARGOS A PAGAR | 12.597.358,99 | 7.886.560,68 | 5.112.088,39 | 4.972.823,45 | 1,95% | -2,72% |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 4.835.918,78 | 5.909.362,93 | 5.860.942,43 | 4.768.021,51 | 1,87% | -18,65% |
| OUTROS DÉBITOS | 1.913.440,55 | 1.933.024,67 | 2.127.766,0 | 3.250.604,4 | 1,27% | 52,77% |
| PROVISÕES TRABALHISTAS | 2.844.845,79 | 4.555.333,04 | 4.778.973,97 | 5.761.262,30 | 2,26% | 20,55% |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 68.264.922,73 | 81.405.728,03 | 67.971.980,45 | 67.869.991,25 | 26,59% | -0,15% |
| FORNECEDORES | 6.860.346,24 | 6.860.346,24 | 6.860.346,24 | 6.860.346,20 | 2,69% | 0,00% |
| EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS | 32.718.657,89 | 32.706.325,21 | 32.734.356,32 | 32.716.637,59 | 12,82% | -0,05% |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR | 28.685.918,60 | 41.839.056,58 | 28.377.277,89 | 28.293.007,46 | 11,09% | -0,30% |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 94.457.008,77 | 104.916.507,66 | 109.937.939,60 | 110.495.012,82 | 43,29% | 0,51% |
| CAPITAL SOCIAL | 157.451.948,00 | 157.451.948,00 | 157.451.948,00 | 157.451.948,00 | 61,69% | 0,00% |
| (-)PREJUÍZOS FISCAL | (73.020.175,74) | (62.656.350,65) | (58.055.306,58) | (58.055.306,58) | -22,75% | 0,00% |
| RESERVA DE CAPITAL | | | | | 0,00% | 0,00% |
| RESERVA DE LUCROS | 13.295.896,28 | 13.295.896,28 | 13.295.896,28 | 13.295.896,28 | 5,21% | 0,00% |
| LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS | (3.270.659,77) | (3.174.985,97) | (2.754.598,10) | (2.197.524,88) | -0,86% | -20,22% |
| TOTAL DO PASSIVO | 230.640.681,34 | 269.997.816,32 | 254.083.308,23 | 255.214.398,85 | 100,00% | 0,45% |



- ✓ O Curto Prazo apresentou um crescimento de 0,89%, com os seguintes resultados nas contas “Empréstimos/Financiamentos”, “Impostos/Encargos a Pagar” e “Outros Débitos” +3,28%, -2,72% e +52,77% respectivamente;
- ✓ O Passivo Não Circulante teve uma redução na ordem de 0,15%, já a conta “Outras Contas a Pagar” apresentou uma variação para menor na ordem de 0,30%;
- ✓ O Patrimônio Líquido cresceu 0,51% e o Capital Social permaneceu inalterado e ao final houve uma redução na conta “Lucros/Prejuízos Acumulados” em 20,22%.

ARACAJU INVESTIMENTOS LTDA

| PASSIVO | dez-22 | set-23 | out-23 | nov-23 | AV | AH |
|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | 127.822.665,79 | 145.869.852,51 | 146.404.689,34 | 147.560.079,24 | 80,98% | 0,79% |
| FORNECEDORES | 386.254,47 | 511.792,57 | 604.977,00 | 564.613,79 | 0,31% | -6,67% |
| EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS | 113.811.806,51 | 119.769.629,91 | 120.879.571,52 | 122.024.375,93 | 66,96% | 0,95% |
| IMPOSTOS/ ENCARGOS A PAGAR | 3.181.496,55 | 3.771.936,81 | 3.782.611,06 | 3.772.257,86 | 2,07% | -0,27% |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | | | | | 0,00% | 0,00% |
| ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES | 392.367,74 | 278.353,39 | 220.096,65 | 113.817,67 | 0,06% | -48,29% |
| RECEITAS DIFERIDAS | 2.010.587,31 | 198.626,63 | 198.626,63 | 192.071,94 | 0,11% | -3,30% |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR | 8.040.153,21 | 21.339.513,20 | 20.718.806,48 | 20.892.942,05 | 11,47% | 0,84% |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 32.730.687,66 | 56.353.434,49 | 56.356.434,49 | 56.356.434,49 | 30,93% | 0,00% |
| FORNECEDORES | | | | | 0,00% | 0,00% |
| EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS | 32.367.236,17 | 36.806.550,51 | 36.809.550,51 | 36.809.550,51 | 20,20% | 0,00% |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR | 363.451,49 | 19.546.883,98 | 19.546.883,98 | 19.546.883,98 | 10,73% | 0,00% |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 21.091.979,74 | (20.289.622,75) | (20.732.660,39) | (21.692.237,61) | -11,90% | 4,63% |
| CAPITAL SOCIAL | 87.000.000,00 | 87.000.000,00 | 87.000.000,00 | 87.000.000,00 | 47,74% | 0,00% |
| (-)AÇÕES EM TESOURARIA | | | | | 0,00% | 0,00% |
| RESERVA DE CAPITAL P/ AUMENTO DE CAPITAL | 24.182.181,98 | 28.711.787,91 | 29.417.263,37 | 30.280.694,04 | 16,62% | 2,94% |
| RESERVA DE LUCROS | | | | | 0,00% | 0,00% |
| LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS | (90.090.202,24) | (136.001.410,66) | (137.149.923,76) | (138.972.931,65) | -76,26% | 1,33% |
| TOTAL DO PASSIVO | 181.645.333,19 | 181.933.664,25 | 182.028.463,44 | 182.224.276,12 | 100,00% | 0,11% |



- ✓ O passivo da Recuperanda não apresentou variação expressiva no período;
- ✓ O Curto Prazo apresentou um crescimento de 0,79% sendo que no período apenas duas contas “Impostos/Encargos a Pagar” e “Encargos e Provisões” tiveram alterações, sendo a primeira com redução de 0,27% e a segunda com redução em 48,29%, respectivamente;
- ✓ O Passivo Não Circulante teve não apresentou variações relevantes;
- ✓ O Patrimônio Líquido cresceu 4,63% e o Capital Social permaneceu inalterado e ao final houve um acréscimo na conta “Lucros/Prejuízos Acumulados” em 1,33%.

COMERCIAL NORTISTA LTDA

| PASSIVO | dez-22 | set-23 | out-23 | nov-23 | AV | AH |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | 14.886.132,62 | 14.314.945,22 | 14.227.148,20 | 14.073.362,86 | 10,69% | -1,08% |
| FORNECEDORES | | 24.921,98 | 28.863,90 | 30.421,98 | 0,02% | 5,40% |
| EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS | | | | | 0,00% | 0,00% |
| IMPOSTOS/ ENCARGOS A PAGAR | | | | | 0,00% | 0,00% |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | | | | | 0,00% | 0,00% |
| ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES | 148.200,09 | 151.286,29 | 137.312,59 | 124.734,41 | 0,09% | -9,16% |
| CRÉDITOS DE SÓCIOS (J.C.P. a PAGAR) | 14.737.932,53 | 14.138.736,95 | 14.060.971,71 | 13.918.206,47 | 10,57% | -1,02% |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 26.841.315,19 | 28.013.091,97 | 28.161.651,51 | 28.376.882,17 | 21,56% | 0,76% |
| DEBITO COM AS CONTROLADAS | 7.285.765,20 | 8.231.414,22 | 8.320.826,49 | 8.476.318,41 | 6,44% | 1,87% |
| DÉBITO COM OS SÓCIOS | 5.408.070,19 | 5.914.726,73 | 5.973.874,00 | 6.033.612,74 | 4,58% | 1,00% |
| ADIANT. p/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 14.147.479,80 | 13.866.951,02 | 13.866.951,02 | 13.866.951,02 | 10,54% | 0,00% |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 88.674.828,31 | 89.112.247,76 | 89.141.254,28 | 89.176.896,54 | 67,75% | 0,04% |
| CAPITAL SOCIAL | 81.434.857,00 | 81.434.857,00 | 81.434.857,00 | 81.434.857,00 | 61,87% | 0,00% |
| (-)AÇÕES EM TESOURARIA | | | | | 0,00% | 0,00% |
| RESERVA DE CAPITAL | | | | | 0,00% | 0,00% |
| RESERVA DE LUCROS | 7.239.971,31 | 7.677.390,76 | 7.706.397,28 | 7.742.039,54 | 5,88% | 0,46% |
| LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS | | | | | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL DO PASSIVO | 130.402.276,12 | 131.440.284,95 | 131.530.053,99 | 131.627.141,57 | 100,00% | 0,07% |



- ✓ O passivo da Recuperanda apresentou um crescimento de aproximadamente 0,07%;
- ✓ O Curto Prazo apresentou uma redução de 1,08% sendo as contas “Encargos Sociais e Provisões” e “Créditos de Sócios” as únicas com redução 9,16 e 1,02% respectivamente;
- ✓ O Passivo Não Circulante teve um aumento na ordem de 0,76%, já a conta “Débitos com as

Controladas” e Débitos com os Sócios” apresentou uma variação para maior na ordem de 1,87% e 1% respectivamente;

- ✓ O Patrimônio Líquido cresceu 0,04% e o Capital Social permaneceu inalterado e ao final houve um aumento na conta “Reserva de Lucros” em 0,46%.

3.3 Situação Trabalhista

| Chapa Nome | Dt Admissão | Dt Demissao | Função |
|--|-------------|-------------|------------------------|
| 001019 ADILSON BONIFACIO DOS SANTOS | 04/06/2013 | | OP. DE URDIDEIRA |
| 120721 ADJANE MATOS | 23/08/2021 | | COSTUREIRA |
| 023801 ADRIANA CORREIA VIEIRA | 04/04/2017 | | COSTUREIRA |
| 001150 ADRIANA MELO SANTOS | 08/10/2012 | | OP. DE URDIDEIRA |
| 012916 ADRIANO WAGNER SANTOS SANTAN | 03/05/2010 | | ESCRITURARIO |
| 025010 AGEU EVANGELISTA DE MELO DOS | S22/05/2023 | | OP. DE MAQUINA |
| 012076 ALBERTO SOARES DO NASCIMENTO | 04/07/2008 | | CONFERENTE |
| 010720 ALDEMARA SANTOS SILVA | 19/11/2001 | | INSPETORA DE QUALIDADE |
| 000288 ALDEMIR LIMA DE JESUS | 01/10/1992 | | ENC. DE EXPEDIÇÃO |
| 012019 ALDO SANTOS DE JESUS | 09/10/2000 | | OP. DE MAQUINA |
| 001154 ALESSANDRO MENEZES SANTOS | 22/10/2012 | | OP. BINADEIRA |
| 000066 ALEX FABIANO SANTOS | 17/08/2004 | | OP. DE MAQUINA |
| 010020 ALEX FELIPE SANTOS TAVARES | 19/07/2023 | | AJ. ACABAMENTO |
| 101137 ALEX HILARIO MENESES TAVARES | 16/06/2016 | | AJ. DE MANUTENÇÃO |
| 000961 ALEXANDRE DOS SANTOS ROCHA | 05/03/2013 | | ANALISTA DE SUPORTE |
| 012242 ALEXANDRO NASCIMENTO COSTA | 11/10/2017 | | VIGILANTE |
| 121022 ALEXSANDRO JESUS ROCHA | 28/06/2021 | | SERVIÇOS GERAIS |
| 013324 ALINE ALVES DE OLIVEIRA INTERAM | 11/03/2016 | | SERVENTE |
| 111002 ALISSON AIRTON BONIFACIO | 26/09/2016 | | SERVIÇOS GERAIS |
| 013936 ALISSON WALBER DO CARMO SANTO | 01/07/2015 | | AUX. DE ALMOXARIFADO |
| 021263 AMARILDO NASCIMENTO COSTA | 03/08/2012 | | AUX. EXPEDICAO |
| 000756 ANA CLAUDIA DOS SANTOS | 16/10/2007 | | COSTUREIRA |
| 000302 ANDERSON DE OLIVEIRA SANTOS | 19/06/2023 | | SERVIÇOS GERAIS |
| 021003 ANDERSON DO NASCIMENTO COSTA | 04/12/2006 | | OP. DE MAQUINA |
| 012049 ANDERSON MACIEL DOS SANTOS | 07/10/2002 | | ASSISTENTE |
| 022073 ANDERSON RAMON DA SILVA LIMA | 22/06/2020 | | CONFERENTE |
| 022064 ANDERSON WILLAM ALVES DA PIEDA | 11/09/2009 | | ASSISTENTE |
| 012023 ANDRE GUSTAVO DA CHAGA LEO | 19/07/2023 | | AJ. ACABAMENTO |
| 010257 ANDRE LUIZ MOURA LEO | 08/11/1999 | | CONFERENTE |
| 001163 ANDRE LUIZ SANTANA | 26/09/2016 | | OP. DE ENGOMADEIRA |
| 012825 ANDREA ALVES DOS SANTOS | 26/09/2016 | | COSTUREIRA |
| 020500 ANDREA DOS SANTOS | 05/04/2017 | | OP. DE MAQUINA DE |
| 022093 ANSELMO SANTOS | 12/09/2007 | | OP. DE CALDEIRA |
| 000924 ANTONIA ANGELICA SANTOS DA SIL | 01/02/2013 | | AUX. FINANCEIRO |
| 022222 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SAN | 07/02/2011 | | ELETRICISTA |
| 023303 ANTONIO CARLOS LEITE SANTOS | 02/07/2014 | | PEDREIRO |
| 025033 ANTONIO CARLOS SANTOS | 20/10/2015 | | OP. DE MAQUINA |
| 010045 ANTONIO CARLOS SANTOS NASCIME | 01/11/1996 | | SERVENTE/LIMPEZA |
| 001075 ANTONIO CESARIO DO NASCIMENTO | 14/03/1995 | | TECELÃO |
| 000179 ANTONIO GONCALVES SANTOS | 24/01/1990 | | CONTRAMESTRE |
| 024043 ANTONIO MARCOS SANTOS | 05/07/2021 | | OP. DE MAQUINA |
| 013038 ANTONIO RAFAEL DOS SANTOS | 20/06/2013 | | OP. DE MAQUINA |
| 027204 ANTONY ALVES RESENDE | 12/04/2021 | | LUBRIFICADOR |
| 101043 ANTONY SANTOS DE LIMA | 15/03/2021 | | SERVIÇOS GERAIS |

| Chapa Nome | Dt Admissão | Dt Demissao | Função |
|---|-------------|-------------|------------------------|
| 015970 ANY CLARA DO CARMO SANTOS | 27/02/2023 | | APRENDIZ ASSISTENTE |
| 200256 ARIOSVALDO HONORIO SANTOS | 02/05/1996 | | VIGILANTE COORDENADOR |
| 020032 ARIOSVALDO SALES DE ARAUJO | 15/04/2015 | | OP. DE MAQUINA |
| 025963 BEATRIZ VITORIA CORREA SANTOS | 03/07/2023 | | APRENDIZ ASSISTENTE |
| 013203 BRENDO FERREIRA SANTOS | 19/04/2022 | | AJ. MECANICO |
| 021039 BRENDO RAWAN DIAS NOGUEIRA | 26/01/2021 | | AJ. ACABAMENTO |
| 111079 BRENO SANTOS SANTANA | 01/04/2021 | | SERVIÇOS GERAIS |
| 010170 BRUNO SEVERO DOS SANTOS | 14/05/2013 | | AJ. DE ESTAMPARIA |
| 010453 CAIO ALESSANDRO PEREIRA SANTOS | 24/07/2023 | | AJ. MECANICO |
| 025050 CARISVALDO LEITE MENEZES | 15/06/2010 | | OP. DE MAQUINA |
| 022519 CARLA ANDREIA ROCHA | 19/01/2016 | | OP. DE MAQUINA DE |
| 001047 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS JUNIOR | 02/05/2001 | | TECELÃO |
| 011232 CARLOS ANDRE DOS SANTOS | 19/07/2019 | | VIGILANTE |
| 023219 CARLOS ANDRE DOS SANTOS | 12/07/2021 | | MECANICO/MANUTENÇÃO |
| 012292 CARLOS ANDRE SANTOS NASCIMENTO | 08/05/2017 | | AUX. EXPEDICAO |
| 000439 CARLOS DA SILVA | 09/11/2007 | | OP. DE MAQUINA DE |
| 010906 CARLOS DANIEL ALVES DA CRUZ | 10/04/2017 | | ASSISTENTE |
| 024272 CARLOS DANIEL DOS SANTOS | 01/02/2021 | | AUX. EXPEDICAO |
| 000243 CARLOS EDUARDO SANTOS | 05/05/2014 | | VIGILANTE COORDENADOR |
| 010296 CARLOS EDUARDO SANTOS NOGUEIRA | 01/02/2014 | | AUX. EXPEDICAO |
| 012910 CARLOS GUSTAVO ALVES BOMFIM | 12/06/2019 | | AUX/DEPTO/PESSOAL |
| 111090 CARLOS VINICIUS ARAUJO NEGREIRO | 08/06/2021 | | SERVIÇOS GERAIS |
| 023514 CATIA DOS SANTOS TORRES | 01/04/2015 | | INSPETORA DE QUALIDADE |
| 010169 CELIO ROBERTO FERREIRA | 17/06/1996 | | CONTRAMESTRE |
| 023712 CINTIA FERNANDA DE CASTRO SANTOS | 01/03/2012 | | AUX. COSTUREIRA |
| 022603 CLAUDJANE TELES DOS SANTOS ROCHA | 17/07/2012 | | COSTUREIRA |
| 110502 CLAUDINEIDE DOS SANTOS | 13/02/2001 | | OP. DE MAQUINA DE |
| 013027 CLAUDIO ROGERIO SANTOS SANTANA | 05/08/2014 | | PESADOR |
| 023057 CLECIO CARLOS SANTOS OLIVEIRA | 01/10/2015 | | CONTRAMESTRE |
| 111037 CLEDISON SANTOS OLIVEIRA | 14/02/2017 | | AJ. DE ELETRICISTA |
| 101111 CLEDSON DA SILVA ALMEIDA | 11/04/2013 | | OP. DE URDIDEIRA |
| 101023 CLEDSON DE OLIVEIRA SANTOS | 08/10/2012 | | SUPERVISOR PRODUÇÃO |
| 020246 CLEITON LUIS DE OLIVEIRA SANTOS | 16/04/2012 | | AUX. EXPEDICAO |
| 001130 CLEVERTON DA CONCEIÇÃO SANTOS | 14/12/2001 | | SUPERVISOR PRODUÇÃO |
| 011141 CLEVERTON GUILHERME DOS SANTOS | 16/04/2007 | | CONTRAMESTRE |
| 000297 CLEVERTON MACIEL DOS SANTOS | 21/09/2000 | | OP. DE EMPILHADEIRA |
| 001186 CLEY ALLEF DA SILVA VIEIRA | 05/07/2021 | | SERVIÇOS GERAIS |
| 016964 CLICHARDSON ARAUJO HIPOLITO | 03/07/2023 | | APRENDIZ ASSISTENTE |
| 000258 CLOVIS SANTOS DE OLIVEIRA | 13/01/2015 | | CONFERENTE |
| 011425 CRISTIANO DA PIEDADE SOUSA | 02/01/2001 | | OP. DE MAQUINA DE |
| 011117 DALVAN DE SANTANA NUNES | 13/02/2014 | | BOMBEIRO E.T.A |
| 001145 DANIEL ALVES SANTOS | 02/03/2006 | | ELETRICISTA |
| 011260 DANIEL DOS SANTOS | 21/09/2023 | | AUX. EXPEDICAO |
| 022001 DANIEL SANTOS DA SILVA | 22/11/2021 | 25/09/2023 | AJ. ACABAMENTO |

| Chapa Nome | Dt Admissão | Dt Demissao | Função |
|--|-------------|-------------|---------------------|
| 000380 DANILO ALVES BARRETO | 06/08/2012 | | APONTADOR |
| 021041 DAVI ANDERSON SILVA DE SOUZA | 23/05/2007 | | OP. DE MAQUINA |
| 019974 DAVVY GUILHERME SANTANA DOS | 03/07/2023 | | APRENDIZ ASSISTENTE |
| 000509 DEBORA CRISTINA DOS SANTOS | 23/08/2021 | | AUX. COSTUREIRA |
| 011290 DEIVISSON AUGUSTO DOS SANTOS | 04/03/2021 | | CONFERENTE |
| 020273 DEIVISSON MACIEL DOS SANTOS | 02/07/2007 | | AUX. EXPEDICAO |
| 023602 DENILDE DO NASCIMENTO SANTOS | 24/07/2012 | | AUX. COSTUREIRA |
| 013306 DENISSON SANTOS DE SANTANA | 02/01/2023 | | SERVIÇOS GERAIS |
| 010819 DEVANILDE SANTOS | 05/04/1999 | | COSTUREIRA |
| 011018 DEYVSON JARBAS SANTOS | 13/04/2007 | | OP. DE MAQUINA |
| 010200 DHENISON FERNANDO DOS SANTOS | 14/02/2011 | | MECANICO/MANUTENÇÃO |
| 020278 DHONES SANTOS ARAUJO | 12/11/2015 | | AJ. CALDEIRA |
| 022914 DIEGO DO NASCIMENTO SANTOS | 11/08/2008 | | AUX. LABORATORIO |
| 001099 DIEGO VIEIRA SANTOS | 02/01/2013 | | SUPERVISOR PRODUÇÃO |
| 020768 DINAMARA NASCIMENTO DOS SANTO | 04/10/2007 | | COSTUREIRA |
| 012907 DIOGENES SANTOS NETO | 10/04/2017 | | ASSISTENTE |
| 011307 ED CARLOS DOS SANTOS | 01/10/2020 | | OP. DE CALDEIRA |
| 011250 EDENISSON BRUNO NASCIMENTO | 01/04/2011 | | AUX. EXPEDICAO |
| 101020 EDIMILSON CANUTO | 26/09/2016 | | SERVIÇOS GERAIS |
| 026015 EDIVANIO PEREIRA LIMA | 01/09/2014 | | CONTRAMESTRE |
| 021506 EDLAINE DOS SANTOS | 17/10/2005 | | OP. DE MAQUINA DE |
| 021094 EDMILSON DOS SANTOS | 22/05/2019 | | AJ. CALDEIRA |
| 011021 EDSON DE JESUS SANTOS | 21/10/2021 | | PESADOR |
| 013267 EDSON DOS SANTOS | 01/02/2021 | | AUX. EXPEDICAO |
| 111016 ELENILSON SANTOS PEREIRA | 13/07/2018 | | OP. RETORCEDEIRA |
| 022087 ELIANA ALVES DOS SANTOS | 11/11/2009 | | CONFERENTE |
| 101080 ELISON LUIZ ALVES FERREIRA | 02/09/2010 | | ATADOR/ROLO |
| 011908 ELTON TELES ARAUJO | 26/05/2003 | | CONTRAMESTRE |
| 020091 EMERSON CARDOSO DOS SANTOS | 14/11/2009 | | CONFERENTE |
| 010270 EMERSON FERNANDES SANTOS BEZE | 21/07/2009 | | AUX. EXPEDICAO |
| 013007 ERIC VALDIR DOS SANTOS | 19/10/2015 | | OP. DE MAQUINA |
| 101091 ERIK RUBENS PACHECO DOS SANTO | 28/06/2021 | | SERVIÇOS GERAIS |
| 001136 EVALDO MOTA SANTOS | 04/11/2004 | | MECANICO/MANUTENÇÃO |
| 017973 EVANDRO DOS SANTOS BARRETO | 27/02/2023 | | APRENDIZ ASSISTENTE |
| 027976 EVELIN KETHELIN MEDEIRO DOS SA | 27/02/2023 | | APRENDIZ ASSISTENTE |
| 028981 EVERTON KAUAN FARIAS DIAS | 27/02/2023 | | APRENDIZ ASSISTENTE |
| 026983 EZEQUIEL ERIK DOS SANTOS | 27/02/2023 | | APRENDIZ ASSISTENTE |
| 020031 FABIO MARTINS DE FREITAS | 28/03/2017 | | OP. DE MAQUINA |
| 012062 FERNANDO DE OLIVEIRA SANTOS | 01/03/2013 | | OP. DE MAQUINA |
| 011760 FLAVIA GLICIELE TELES ARAUJO | 01/03/2011 | | AUX. COSTUREIRA |
| 022201 FLAVIO SILVA PEREIRA | 01/12/2010 | | AJ. MECANICO |
| 000235 FRANCISCO CARLOS DE FARIAS SAN | 16/04/2014 | | VIGILANTE |
| 000925 FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO DOS | 08/08/2001 | | ESCRITURARIO |
| 031987 FRANCISCO GABRIEL SANTOS OLIVE | 27/02/2023 | | APRENDIZ ASSISTENTE |

| Chapa Nome | Dt Admissão | Dt Demissao | Função |
|--|-------------|-------------|---------------------|
| 000236 FRANCISCO GUILHERME DOS SANTO | 16/04/2014 | | VIGILANTE |
| 011047 GENILSON CAVALCANTE BEZERRA | 16/09/1999 | | OP. DE MAQUINA |
| 021061 GENIMARCOS DOS SANTOS | 12/01/2006 | | OP. DE MAQUINA |
| 020099 GENIVALDO FERREIRA DOS SANTOS | 16/07/2007 | | AJ. CALDEIRA |
| 012268 GEOVANE MELO SANTOS | 01/08/2012 | | ENC. DE EXPEDIÇÃO |
| 012274 GIDELSON BISPO DOS SANTOS | 20/03/2000 | | AUX. EXPEDICAO |
| 010911 GILBERTO TAVARES SANTOS | 18/08/2000 | | ENC. SETOR PESSOAL |
| 011011 GILCANDIDO SANTOS DE OLIVEIRA | 05/11/2007 | | OP. DE MAQUINA |
| 012629 GILCLEIDE SANTOS | 08/09/2009 | | COSTUREIRA |
| 012207 GILDEVAN ALVES DOS SANTOS | 14/09/2023 | | AJ. MECANICO |
| 001065 GILMAR DOS SANTOS | 01/12/2006 | | TECELÃO |
| 110452 GILSON SILVA DOS SANTOS | 15/04/2010 | | MECANICO/MANUTENÇÃO |
| 000948 GILTON LOPES ANDRADE | 02/05/1996 | | GERENTE ASSISTENTE |
| 010953 GILVAN CICERO DA SILVA | 26/01/2021 | | ENC/MANUTENÇÃO/MECA |
| 012636 GILVANETE CARDOSO DOS SANTOS | 19/07/2023 | | AUX. COSTUREIRA |
| 024280 GIVALDO ALVES LEAO | 04/01/1989 | | ENC. DE EXPEDIÇÃO |
| 011923 GIVALDO DOS SANTOS | 08/03/2007 | | COORD/TEC/SEGURANÇA |
| 020523 GLAUCIVANIA ALVES SANTOS | 24/10/2007 | | AUX. COSTUREIRA |
| 014065 GUSTAVO SANTOS DE JESUS | 11/09/2020 | | AJ. ACABAMENTO |
| 020283 GUTEMBERG SANTOS ARAUJO | 11/12/2013 | | AUX. EXPEDICAO |
| 220113 HUMBERTO DE JESUS | 08/06/2016 | | BOMBEIRO E.T.A |
| 101187 IAN SANTOS SILVA DOS ANJOS | 28/06/2021 | | SERVIÇOS GERAIS |
| 010295 IGLISSON FILIPE SANTOS | 13/07/2018 | | OP. DE EMPILHADEIRA |
| 010095 IGOR VIEIRA CRUZ | 19/07/2018 | | AJ. CALDEIRA |
| 010383 INGRID GARDENIA TAVARES SANTO | 15/03/2021 | | AUX. DE ENFERMAGEM |
| 023208 ISABEL SANTOS CANUTO | 08/08/2011 | | MECANICO/MANUTENÇÃO |
| 001131 ITALO CARVALHO SOARES | 02/03/2009 | | AJ. DE MANUTENÇÃO |
| 016965 ITAUANY VITORIA SANTOS | 03/07/2023 | | APRENDIZ ASSISTENTE |
| 101093 IURI LUAN DOS SANTOS | 28/06/2021 | | SERVIÇOS GERAIS |
| 012735 IVANILDE PEREIRA CANUTO | 09/11/2005 | | REVISADORA DE |
| 013070 JACKSON BATISTA SANTOS | 05/07/2021 | | AJ. ACABAMENTO |
| 001132 JAILTON DOS SANTOS | 19/02/1986 | | MECANICO/MANUTENÇÃO |
| 210412 JAILTON SANTOS DA COSTA | 16/01/1997 | | AUX. DE CORTE |
| 000231 JAILTON SANTOS MENEZES | 16/04/2014 | | VIGILANTE |
| 101094 JAIRTON SANTOS MENEZES NETO | 28/06/2021 | | SERVIÇOS GERAIS |
| 000237 JAMISSON DOS SANTOS | 16/04/2014 | | VIGILANTE |
| 024851 JAQUELINE DOS SANTOS | 12/11/2009 | | AUX. COSTUREIRA |
| 021063 JENESSON ROSA BISPO SANTOS | 02/12/2013 | | OP. DE MAQUINA |
| 021404 JHEAN LUCAS ARAUJO DA SILVA | 04/05/2020 | | CONFERENTE |
| 013300 JHOLEN EMANOEL SANTOS FREIRE | 01/11/2022 | | SERVENTE |
| 010228 JHONNATA DE SANTANA | 19/04/2022 | | AJ. MECANICO |
| 111013 JOANNISSON WILLIAM SANTOS SILVA | 26/09/2016 | | ATADOR/ROLO |
| 111061 JOAO AMADEU DOS SANTOS OLIVEIRA | 02/09/2019 | | AJ. DE TECELÃO |
| 001085 JOAO BATISTA BARBOSA SANTOS | 20/06/2003 | | TECELÃO |

| Chapa Nome | Dt Admissão | Dt Demissao | Função |
|--|-------------|-------------|-----------------------|
| 001086 JOAO BOSCO LOPES DOS SANTOS | 05/12/1997 | | SUPERVISOR PRODUÇÃO |
| 010945 JOAO BOSCO ROSA TORRES | 02/10/2009 | | MOTORISTA |
| 010206 JOAO BOSCO ROSA TORRES JUNIOR | 07/02/2022 | | MECANICO/MANUTENÇÃO |
| 010345 JOAO MARCOS DOS SANTOS | 05/07/2021 | | AJ. ACABAMENTO |
| 101097 JOAO PAULO ALVES DOS SANTOS | 28/06/2021 | | SERVIÇOS GERAIS |
| 101055 JOAO VICTOR SANTOS FEITOZA | 01/10/2020 | | MECANICO/MANUTENÇÃO |
| 021701 JOCASTA BATISTA DOS SANTOS | 17/08/2009 | | ENCARREGADO |
| 011400 JONAEINTON DE SOUZA SANTOS | 11/09/2014 | | ENCARREGADO DE CORTE |
| 000234 JORGE ADRIANO SANTOS NERI | 16/04/2014 | | VIGILANTE |
| 000402 JORGE PEDRO DE JESUS TAVARES | 06/11/1995 | | MECANICO/MANUTENÇÃO |
| 022079 JORGE PEREIRA SANTOS | 06/12/2008 | | ASSISTENTE |
| 022060 JOSE ADAILTON DE SOUZA NEVES | 01/09/2008 | | OP. DE MAQUINA |
| 020218 JOSE ADRIANO ARAUJO OLIVEIRA | 01/12/2014 | | SOLDADOR |
| 014104 JOSE AIRTON DOS SANTOS | 02/07/2010 | | AJ. CALDEIRA |
| 000904 JOSE ALBERTO FEITOSA AZEVEDO | 01/09/2012 | | AUX. DE GERENTE |
| 001196 JOSE ALDENIR DOS SANTOS | 26/07/2021 | | SERVIÇOS GERAIS |
| 021261 JOSE ANTONY DANTAS DE OLIVEIRA | 12/06/2023 | | AUX. EXPEDICAO |
| 013253 JOSE CARLEILSON SANTOS | 26/10/2008 | | CONTRAMESTRE |
| 010310 JOSE CARLOS DANTAS DA COSTA FIL | 19/02/2008 | | TRATORISTA |
| 010230 JOSE CARLOS DOS SANTOS | 16/04/2014 | | VIGILANTE |
| 012239 JOSE CARLOS XAVIER SANTOS | 01/02/2021 | | VIGILANTE |
| 012016 JOSE CLAUDIO ARCANJO DOS SANTO | 06/08/2020 | | OP. DE MAQUINA |
| 012106 JOSE CLAUDIO DA SILVA JUNIOR | 01/02/2014 | | AJ. CALDEIRA |
| 001088 JOSE CLAUDIO DA SILVA SANTOS | 02/08/2010 | | AJ. DE TECELÃO |
| 000072 JOSE CLAUDIO DOS SANTOS | 05/02/1986 | | CONTRAMESTRE |
| 011059 JOSE DEIVISON CRUZ DA SILVA | 20/10/2011 | | OP. DE MAQUINA |
| 001027 JOSE EDNALDO SANTOS DOS ANJOS | 13/08/2012 | | TECELÃO |
| 021212 JOSE ELISALDO DE JESUS CRUZ | 14/04/2009 | | CALDEIREIRO |
| 011312 JOSE EVANOEL SANTOS | 02/05/2023 | | SERVIÇOS GERAIS |
| 011034 JOSE FERNANDES DOS SANTOS JUNI | 12/03/2018 | | OP. DE MAQUINA |
| 010121 JOSE FRANCISCO DE JESUS PINHEIR | 24/09/2015 | | BOMBEIRO E.T.E |
| 000304 JOSE FRANCISCO SOARES DO NASCIM | 2/03/2015 | | SERVENTE |
| 131010 JOSE IVANILDO CANUTO | 25/04/2023 | | SERVIÇOS GERAIS |
| 141036 JOSE LUCAS DE SANTANA LIMA | 04/09/2020 | | SERVIÇOS GERAIS |
| 001117 JOSE LUCIANO DOS SANTOS | 02/05/1996 | | AJ. DE ENGOMADOR |
| 011902 JOSE MESSIAS DUARTE SANTANA JUD | 1/02/2007 | | SUPERVISOR/LABORATORI |
| 011054 JOSE NILTON COLATINO BARROS | 05/03/2003 | | OP. DE MAQUINA |
| 020029 JOSE ROBERTO DOS SANTOS | 16/08/2003 | | OP. DE MAQUINA |
| 101063 JOSE RONISSON PAIXAO DOS SANTO | 15/03/2021 | | LUBRIFICADOR |
| 010092 JOSE SANTOS | 16/07/1997 | | OP. DE CALDEIRA |
| 023025 JOSE SAULO DE ARAUJO ROCHA | 06/08/2020 | | AJ. ACABAMENTO |
| 101052 JOSE SILVIO PINHO | 17/04/2023 | | ATADOR/ROLO |
| 012114 JOSE TIAGO DO NASCIMENTO SANTA | 10/04/2002 | | BOMBEIRO E.T.E |
| 010216 JOSE YURI MENESES MACIEL | 18/04/2016 | | SOLDADOR |

| Chapa Nome | Dt Admissão | Dt Demissao | Função |
|--|-------------|-------------|------------------------|
| 001181 JOSEILSON SILVA DOS SANTOS | 28/06/2021 | | SERVIÇOS GERAIS |
| 000241 JOSELIO DOS SANTOS SILVA | 16/04/2014 | | VIGILANTE |
| 001041 JOSEMAR RIBEIRO CRISTOVAO | 01/07/2004 | | ATADOR/ROLO |
| 000240 JOSENILDO NILSON DE LIMA | 16/04/2014 | | VIGILANTE |
| 000624 JOVANIA DOS SANTOS | 04/10/1994 | | INSPETORA DE QUALIDADE |
| 022408 JULIO ANTONIO BATISTA FILHO | 13/01/2015 | | SERVENTE LIMPEZA |
| 022803 JUSARA DOS SANTOS | 10/10/2006 | | COSTUREIRA |
| 017966 KAIC ALESSANDRO SANTANA RESEN | 03/07/2023 | | APRENDIZ ASSISTENTE |
| 017967 KAUAN VYCTOR MARQUES ELIAS | 03/07/2023 | | APRENDIZ ASSISTENTE |
| 026988 KESLLEM MARY DOS SANTOS CARD | 27/02/2023 | | APRENDIZ ASSISTENTE |
| 029972 KEVILLY RAYANNY FRANCA TRIND | 03/07/2023 | | APRENDIZ ASSISTENTE |
| 021162 KLEBER GUIMARAES SANTOS | 05/04/2010 | | AJ. DE ESTAMPARIA |
| 010901 KLEISY LILIANE TAVARES MELO | 20/10/2015 | | AUX. LABORATORIO |
| 000507 LAIANA SANTOS BEZERRA | 23/08/2021 | 21/09/2023 | AUX. COSTUREIRA |
| 019971 LAISLAYNE FERNANDA FERREIRA D | 03/07/2023 | | APRENDIZ ASSISTENTE |
| 010604 LARISSA ALVES SANTOS SANTANA | 01/02/2018 | | COSTUREIRA |
| 001113 LAZARO RODRIGUES SANTOS | 14/07/2005 | | OP. DE ENGOMADEIRA |
| 010301 LEANDRO DA SILVA TELES DE OLIVE | 07/02/2022 | | SERVIÇOS GERAIS |
| 020620 LETICIA COSTA OLIVEIRA | 01/11/2006 | | PROGR/CONTROLE |
| 013728 LISIANE CRUZ DA SILVA | 02/05/2013 | | OP. DE MÁQUINA |
| 000611 LISSANDRA SANDRINY DOS SANTOS | 01/10/2020 | | COSTUREIRA |
| 101138 LUCAS COSTA TAVARES | 20/10/2011 | | AJ. DE MANUTENÇÃO |
| 000314 LUCAS EMMANUEL SANTOS SILVA | 19/06/2023 | | SERVIÇOS GERAIS |
| 013075 LUCAS FERNANDES ARAUJO DOS S | 07/10/2014 | | CONFERENTE |
| 024217 LUCAS GUILHERME DOS SANTOS | 02/03/2018 | 04/10/2023 | TORNEIRO MECANICO |
| 000799 LUCIANA DA SILVA ALMEIDA | 24/10/2007 | | AUX. COSTUREIRA |
| 010381 LUCIANA PINTO FEITOSA | 07/04/2004 | | TEC ENFERMAGEM |
| 030991 LUCIANNE FERNANDES SANTOS BEZ | 27/02/2023 | | APRENDIZ ASSISTENTE |
| 001141 LUCIANO DOS SANTOS CARDOZO PA | 18/05/2009 | | ELETRICISTA |
| 022517 LUCIENE DOS SANTOS SILVA | 08/11/2013 | | AUX. COSTUREIRA |
| 000766 LUCIENE MARIA SANTOS | 25/01/2008 | | AUX. COSTUREIRA |
| 021530 LUCIENE SANTOS | 21/10/2011 | | OP. DE MAQUINA DE |
| 000055 LUIS FABIANO DA SILVA SANTOS | 03/11/1992 | | CONTRAMESTRE |
| 010184 LUIZ ALBERTO SOARES PINTO JUNIO | 04/07/2001 | | FOTO-ESTAMPA |
| 011255 LUIZ CARLOS DOS SANTOS | 01/07/1998 | | VIGILANTE COORDENADOR |
| 012074 LUIZ CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS | 11/05/2017 | | CONFERENTE |
| 010118 LUIZ DANIEL DOS SANTOS | 14/05/2013 | | BOMBEIRO E.T.A |
| 101051 LUIZ GUSTAVO ALVES DOS SANTOS | 01/09/2020 | | SERVIÇOS GERAIS |
| 013526 MAGNEIDE DOS SANTOS | 27/01/2016 | | COSTUREIRA |
| 000287 MANOEL MESSIAS ALVES DOS SANT | 02/06/2004 | | AUX. EXPEDICAO |
| 211248 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | 01/03/2002 | | VIGILANTE COORDENADOR |
| 020083 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS NET | 28/06/2005 | | CONTRAMESTRE |
| 000225 MARCELO ROQUE TABORDA | 01/09/2009 | | ELETRICISTA |
| 000291 MARCELO SOARES DO NASCIMENTO | 08/06/2007 | | AUX. EXPEDICAO |

| Chapa Nome | Dt Admissão | Dt Demissao | Função |
|--|-------------|-------------|-----------------------|
| 110090 MARCELO SOUSA SANTOS | 08/10/2012 | | CONFERENTE |
| 101028 MARCIO COSTA BARROS | 13/08/2012 | | TECELÃO |
| 000116 MARCOS ALBERTO SOUZA SANTOS | 02/05/2013 | | BOMBEIRO E.T.E |
| 011956 MARCOS ANTONIO JULIAO DOS SANTOS | 18/02/2008 | | TEC. TEXTIL |
| 010900 MARCOS ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA | 13/07/2012 | | AUX/GERENTE/INDL. |
| 013088 MARCOS ANTONIO SANTOS SILVA | 10/08/2023 | | CONFERENTE |
| 101071 MARCOS BARROS CUNHA | 02/08/1989 | | SUPERVISOR PRODUÇÃO |
| 020202 MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA | 01/09/1995 | | MECANICO/MANUTENÇÃO |
| 020037 MARCOS VINICIUS SILVA DALTRIO | 28/10/2015 | | OP. DE MAQUINA |
| 010309 MARCOS VINICIUS SILVA DE BARROS | 08/02/2021 | | SERVENTE/LIMPEZA |
| 010325 MARIA CRISTIANE SANTOS BATISTA | 01/02/2001 | | SERVENTE LIMPEZA |
| 010305 MARIA DILENE DANTAS RAMOS | 25/04/2022 | | SERVENTE |
| 021505 MARIA ELIENE DA PIEDADE | 02/12/2008 | | AUX. COSTUREIRA |
| 010601 MARIA ELZE DOS SANTOS | 07/10/2014 | | OP. DE MAQUINA DE |
| 023521 MARIA FRANCILEIDE DOS SANTOS COSTA | 23/08/2021 | | SERVENTE |
| 000928 MARIA IZABEL REIS | 06/05/2010 | | AUX. ADMINISTRATIVO |
| 111001 MARIA JACIARA SANTOS DA CONCEIÇÃO | 17/08/2023 | | OP. BINADEIRA |
| 000384 MARIA JOSE VIEIRA DOS SANTOS | 02/01/2015 | | AUX. DE ENFERMAGEM |
| 013849 MARIA JOSEILDE DOS SANTOS | 08/05/2023 | | COSTUREIRA |
| 020609 MARIA LUIZA DOS SANTOS | 17/10/2005 | | COSTUREIRA |
| 020605 MARIA SOLANGE DOS SANTOS PEREIRA | 17/10/2005 | | AUX. COSTUREIRA |
| 020640 MARILEIDE VIEIRA SANTOS | 08/09/2009 | | COSTUREIRA |
| 011513 MARTA ELAINE SANTOS ROCHA | 05/01/1999 | | OP. DE MAQUINA DE |
| 001012 MAURICIO FERREIRA COSTA | 06/08/2012 | | SUPERVISOR PRODUÇÃO |
| 000922 MICHAEL SANTOS | 22/03/2007 | | AUX. ADMINISTRATIVO |
| 001162 MICHELE DE SOUZA ARAUJO | 07/12/2020 | | OP. BINADEIRA |
| 111015 MICHELLE MELO DOS SANTOS | 12/11/2020 | | OP. RETORCEDEIRA |
| 101004 NATAYANE DE JESUS SANTOS ROCHA | 13/06/2018 | | AUX. ADMINISTRATIVO |
| 012006 NICKSON ICARO VENTURA SILVA DE CARVALHO | 15/09/2016 | | OP. DE MAQUINA |
| 026028 NIGEL RAFAEL MOREIRA SANTOS | 02/06/2011 | | OP. DE MAQUINA |
| 013009 NIKOLAS RIACHARDS BISPO DOS SANTOS | 19/07/2023 | | OP. DE MAQUINA |
| 023996 NILO ARISTIDES DE OLIVEIRA | 27/02/2023 | | APRENDIZ ASSISTENTE |
| 010344 NINALDY GABRIEL DA HORA | 05/07/2008 | | AJ. ACABAMENTO |
| 011933 NIVALDO ALVES LEAO | 01/09/2005 | | AUX. DE ALMOXARIFADO |
| 001060 OCTAVIANO ANTONIO LISBOA FILHO | 07/06/2010 | | AUX. SUPERV.PROD.TECE |
| 013427 ORLAN GABRIEL SANTOS BEZERRA | 01/08/2016 | | CONFERENTE |
| 000957 OSMARIO DOS SANTOS ROCHA | 05/02/2013 | | ENC. DE ALMOXARIFADO |
| 001144 PAULO CESAR SANTOS DE JESUS | 06/11/2002 | | ELETRICISTA |
| 010223 PAULO JOSE SANTOS | 05/06/2018 | | ELETRICISTA |
| 020051 PAULO MARTINS MOTA SANTOS | 13/07/2009 | | OP. DE MAQUINA |
| 111046 PAULO RICARDO DOS SANTOS | 02/09/2019 | | ATADOR/ROLO |
| 011426 PERIVALDO DOS SANTOS | 01/11/2006 | | PROGR/CONTROLE |
| 001116 RAFAEL DA SILVA MELO | 05/08/2005 | | AJ. DE ENGOMADOR |
| 111026 RAI MAICK SANTOS DA SILVA | 02/09/2013 | | AJ. DE TECELÃO |

| Chapa Nome | Dt Admissão | Dt Demissao | Função |
|---|-------------|-------------|------------------------|
| 010313 RAI SANTOS NASCIMENTO | 02/05/2023 | | SERVIÇOS GERAIS |
| 026975 RAKELLY CARDOSO NASCIMENTO | 03/07/2023 | | APRENDIZ ASSISTENTE |
| 028977 RAUL TAVARES DOS SANTOS OLIVEIRA | 03/07/2023 | | APRENDIZ ASSISTENTE |
| 001135 RAULITO DE SÁ OLIVEIRA | 01/02/1994 | | MECANICO/MANUTENÇÃO |
| 000919 RENADJA SANTANA | 01/07/1998 | | SUPERVISORA DE |
| 111014 RENAN DE JESUS SANTOS | 05/07/2021 | | SERVIÇOS GERAIS |
| 001171 RICHARDSON MARTINS DOS SANTOS | 05/02/2013 | | OP. BINADEIRA |
| 011745 RIZIA XAVIER DOS SANTOS MELO | 01/11/2005 | | INSPETORA DE QUALIDADE |
| 010719 ROBERTA MICHELLE DOS SANTOS | 07/06/2021 | | OP. DE MAQUINA DE |
| 020213 ROBERTO DA SILVA NUNES | 05/02/2013 | | ANALISTA DE |
| 000949 ROBERTO DOS SANTOS | 13/12/2011 | | SUPERVISOR/MANUTENÇÃ |
| 022277 RODRIGO DOS SANTOS LEAO | 19/10/2015 | | AUX. EXPEDICAO |
| 012915 RODRIGO PINTO ANDRADE | 11/05/2020 | | ASSISTENTE |
| 101025 ROGERIO GONZAGA SANTOS | 20/03/2013 | | AJ. DE TECELÃO |
| 000244 ROGERIO SANTOS | 19/07/2019 | | VIGILANTE |
| 020259 ROMARIO DOS SANTOS SOUZA | 10/10/2008 | | AUX. EXPEDICAO |
| 010100 RONALDO SANTOS ARAUJO | 29/05/2023 | | SERVIÇOS GERAIS |
| 012614 ROSANA SANTOS MATEUS | 08/09/2009 | | OP. DE MAQUINA DE |
| 012508 ROSELY DOS SANTOS | 10/11/2011 | | INSPETORA DE QUALIDADE |
| 000729 ROSILENE HERMOGENES SANTOS | 24/10/2006 | | ENCARREGADO |
| 022997 ROSIVANIA BEZERRA MENEZES | 27/02/2023 | | APRENDIZ ASSISTENTE |
| 011751 ROSIVANIA DOS SANTOS | 01/09/2007 | | COSTUREIRA |
| 101142 SAVIO DOS ANJOS CARNEIRO | 02/04/2018 | | ELETRICISTA |
| 000385 SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS | 04/05/2006 | | AUX. DE ENFERMAGEM |
| 101190 SERGIO LUIZ DE FRANCA | 05/07/2021 | | SERVIÇOS GERAIS |
| 024804 SIBELE SANTANA CRUZ MARTINS | 01/10/2020 | | SERVENTE |
| 000917 SIDNEY VIEIRA SANTOS | 01/12/1995 | | ANALISTA PRODUÇÃO |
| 011746 SILVANEIDE DANTAS DA SILVA | 01/11/2005 | | AUX. COSTUREIRA |
| 020081 SILVANO SANTOS DE JESUS | 01/12/2004 | | ENC. CONTROLE |
| 111074 SILVIO SANTOS | 03/04/2023 | | AJ. DE TECELÃO |
| 012715 THAIS DO NASCIMENTO SANTOS | 01/03/2011 | | AUX. COSTUREIRA |
| 010103 TIAGO SANTOS DE JESUS | 12/12/2008 | | CONFERENTE |
| 010238 VAGNER DOS SANTOS | 04/05/2020 | | VIGILANTE |
| 011163 VAGNER MENESES TAVARES | 18/04/2016 | | AJ. DE ESTAMPARIA |
| 010122 VALDEMAR OLIVEIRA FILHO | 21/01/2015 | | BOMBEIRO E.T.E |
| 010935 VALDIR DOS SANTOS | 03/03/2011 | | TEC. DE SEGURANÇA DO |
| 000275 VALTEMBERG JOSE DOS SANTOS | 06/02/1992 | | AUX. EXPEDICAO |
| 011227 VANDERSON MELO SANTOS | 24/10/2007 | | ELETRICISTA |
| 000737 VIRGINIA DA SILVA SANTOS | 17/08/2023 | | AUX. COSTUREIRA |
| 011405 VITOR LIMA OLIVEIRA | 17/07/2023 | | AUX. DE CORTE |
| 014281 WANDERSON FELIPE DOS SANTOS PI | 22/02/2021 | | AUX. EXPEDICAO |
| 013168 WANDERSON MELO SANTOS | 20/06/2013 | | AJ. DE ESTAMPARIA |
| 020048 WASHINGTON LUIS TELES ARAUJO | 06/08/2020 | | OP. DE MAQUINA |
| 010017 WEBERTE PINHEIRO CRUZ | 19/07/2023 | | OP. DE MAQUINA |

| Chapa Nome | Dt Admissao | Dt Demissao | Função |
|--|-------------|-------------|----------------------------------|
| 000078 WELLINGTON ALVES DE OLIVEIRA | 14/06/1989 | | CONTRAMESTRE |
| 021293 WELLINGTON ELIAS DOS SANTOS | 07/12/2008 | | AUX. EXPEDICAO |
| 012947 WELLINGTON SANTOS | 03/11/2003 | | MOTORISTA |
| 021036 WENDERSON DE SANTANA | 06/07/2012 | | OP. DE MAQUINA |
| 001029 WESLEI BATISTA SANTOS | 13/08/2012 | | TECELÃO |
| 010903 WEULER ALVES DA SILVA | 10/06/2013 | | AUX. LABORATORIO |
| 010955 WILLAMS DE DEUS SANTOS | 01/02/2019 | | AUX. TECNICO DE |
| 023215 WILLIAM DE SANTANA SANTOS | 07/05/2015 | | SOLDADOR |
| 012252 WILLIAN GUILHERME BEZERRA SAN01 | 07/2021 | | AJ. ACABAMENTO |
| 021052 WITALO DOS SANTOS TELES | 06/08/2020 | | OP. DE MAQUINA |
| 025107 WUILAMES BISPO ANDRADE SANTOS04 | 07/2017 | | AJ. CALDEIRA |
| 022205 WYNDESON FREIRE DOS SANTOS | 28/01/2015 | | MECANICO/MANUTENÇÃO |
| 101039 YAGO NASCIMENTO ALVES | 06/01/2014 | | AJ. DE TECELÃO |
| TOTAL FUNC | 365 | | TOTAL SALARIOS 738.109,15 |



4. Análise do Fluxo de Caixa e DRE

4.1 Fluxo de Caixa

ARAJU INVESTIMENTOS LTDA

| DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA | dez-22 | set-23 | out-23 | nov-23 |
|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | | |
| RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO | (23.344.624,53) | (1.642.757,03) | (1.835.719,99) | (1.820.969,18) |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | (23.394.466,19) | (1.644.795,74) | (1.837.758,70) | (1.823.007,89) |
| DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO | 24.465,12 | 2.038,71 | 2.038,71 | 2.038,71 |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 25.376,54 | | | |
| (ACRÉSC./) DECRÉSC. DO AT. CIRCULANTE | 2.152.017,36 | (609,25) | 13.366,77 | (48.005,12) |
| DUPLICATAS A RECEBER | 711.957,87 | (31.357,14) | (21.301,00) | (53.000,56) |
| ESTOQUES | | | | |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | | | | |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | 16.130,55 | (0,06) | (0,01) | (9.587,07) |
| OUTRAS CONTAS A RECEBER | 1.381.938,53 | 28.679,13 | 28.679,13 | 6.304,42 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 41.990,41 | 2.068,82 | 5.988,65 | 8.278,09 |
| ACRÉSC./ (DECRESC.) DO P. CIRCULANTE | 5.007.815,34 | 9.169,19 | 47.582,49 | 10.585,49 |
| FORNECEDORES | (674.130,72) | | | (40.363,21) |
| ENCARGOS CONDOMINIAIS | 2.013.561,14 | 20.549,18 | 58.256,74 | (106.278,98) |
| RECEITAS DIFERIDAS E CONTINGENCIAS | (851.989,18) | | | (6.554,69) |
| IMPOSTOS/ ENCARGOS A PAGAR | 808.055,40 | (6.028,03) | (10.674,25) | (10.353,20) |
| PROVISÕES TRABALHISTAS | (131.208,22) | | | |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR | 3.843.526,92 | (5.352,0) | | 174.135,57 |
| TOTAL DAS ATIV. OPERACIONAIS | (16.184.791,83) | (1.634.197,09) | (1.774.770,73) | (1.858.388,81) |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | | |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | | | | (150.000,0) |
| OUTRAS CONTAS A RECEBER | | | | |
| VENDA/ RECOMPRA DE AÇÕES | | | | |
| AQUISIÇÃO PARA AUMENTO DE CAPITAL | 3.537.870,71 | 593.046,73 | 705.475,46 | 863.430,67 |
| EMPREENDIMENTO ARAJAU PARQUE SHOPPING | (1.187.935,50) | | | |
| TOTAL DAS ATIV. DE INVESTIMENTO | 2.349.935,21 | 593.046,73 | 705.475,46 | 713.430,67 |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | | |
| EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 13.778.927,62 | 1.042.050,83 | 1.109.941,61 | 1.144.804,41 |
| PAGAMENTO DE DIVIDENDOS | | | | |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR | | | | |
| TOTAL DAS ATIV. DE FINANCIAMENTO | 13.778.927,62 | 1.042.050,83 | 1.109.941,61 | 1.144.804,41 |
| AUMENTO LÍQ. DE CAIXA E EQUIV. DE CAIXA | (55.929,00) | 900,47 | 40.646,34 | (153,73) |
| CAIXA E EQUIV. DE CAIXA INÍCIO PERÍODO | 61.251,11 | 1.750,09 | 2.650,56 | 423,39 |
| CAIXA E EQUIV. DE CAIXA FIM PERÍODO | 5.322,11 | 2.650,56 | 423,39 | 269,66 |
| COMPOSIÇÃO LÍQ. DE CAIXA E EQUIV. DE CAIXA | 55.929,00 | 2.650,56 | 423,39 | 269,66 |

COMERCIAL NORTISTA LTDA

| DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA | dez-22 | set-23 | out-23 | nov-23 |
|---|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | | |
| RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO | 0,00 | 55.466,54 | 30.999,68 | 37.638,42 |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | 53.473,38 | 29.006,52 | 35.645,26 |
| DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO | | 1.993,16 | 1.993,16 | 1.993,16 |
| CRÉDITOS DE PF/ BCN (PERT/RFB) | | | | |
| (ACRÉSC.)/ DECRÉSC. DO AT. CIRCULANTE | 0,00 | (7.340,17) | 16.755,15 | 9.602,65 |
| DUPPLICATAS A RECEBER | | | | |
| ESTOQUES | | | | |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | | | | |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | | (2.850,68) | (1.539,10) | (1.208,52) |
| VARIAÇÕES EM OUTRAS CONTAS | | (4.489,49) | 18.294,25 | 10.811,17 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | | | | |
| ACRÉSC./ (DECRÉSC.) DO P. CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (11.020,10) |
| FORNECEDORES | | | | 1.558,08 |
| EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS | | | | |
| IMPOSTOS/ ENCARGOS A PAGAR | | | | |
| PROVISÕES TRABALHISTAS | | | | |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR | | | | (12.578,18) |
| TOTAL DAS ATIV. OPERACIONAIS | 0,00 | 48.126,37 | 47.754,83 | 36.220,97 |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | | |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | | | | |
| OUTRAS CONTAS A RECEBER | | | | |
| VENDA/ RECOMPRA DE AÇÕES | | (111.000,00) | (117.275,46) | (107.500,00) |
| AQUISIÇÃO ATIVO PERMANENTE | | | | |
| ALIENAÇÃO ATIVO PERMANENTE | | | | |
| TOTAL DAS ATIV. DE INVESTIMENTO | 0,00 | (111.000,00) | (117.275,46) | (107.500,00) |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | | |
| VARIAÇÃO EM DÉBITO COM CONTROLADAS | | 352.710,70 | 89.412,27 | 155.491,92 |
| VARIAÇÃO EM DÉBITO COM SÓCIOS | | (221.967,1) | 59.147,3 | 59.738,74 |
| VARIAÇÃO NO SALDO DE JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO | | (57.863,9) | (77.765,2) | (142.765,24) |
| TOTAL DAS ATIV. DE FINANCIAMENTO | 0,00 | 72.879,72 | 70.794,30 | 72.465,42 |
| AUMENTO LÍQ. DE CAIXA E EQUIV. DE CAIXA | 0,00 | 10.006,09 | 1.273,67 | 1.186,39 |
| CAIXA E EQUIV. DE CAIXA INÍCIO PERÍODO | | 1.693,87 | 11.699,96 | 12.973,63 |
| CAIXA E EQUIV. DE CAIXA FIM PERÍODO | | 11.699,96 | 12.973,63 | 14.157,02 |
| VARIAÇÃO LÍQ. DE CAIXA E EQUIV. DE CAIXA | 0,00 | 10.006,09 | 25.947,26 | 28.317,04 |

4.1 DRE

SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA

| DEMONSTRAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO | janeiro-23 | setembro-23 | outubro-23 | novembro-23 | AV | AH |
|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|----------------|
| RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 5.297.920,94 | 112.601.595,02 | 129.464.525,13 | 145.794.357,55 | -6634,48% | 12,61% |
| RECEITA DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS | 4.750.245,61 | 112.601.595,02 | 129.464.525,13 | 145.794.357,55 | -6634,48% | 12,61% |
| OUTRAS RECEITAS | 547.675,33 | | | | 0,00% | 0,00% |
| DEDUÇÕES DE VENDAS | (1.058.525,44) | (24.945.941,77) | (28.651.507,17) | (32.103.472,08) | 1460,89% | 12,05% |
| (-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | (999.056,52) | (22.631.596,43) | (26.033.857,06) | (29.389.343,53) | 1337,38% | 12,89% |
| (-)DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS | (59.468,92) | (2.314.345,34) | (2.617.650,11) | (2.714.128,55) | 123,51% | 3,69% |
| RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS | 4.239.395,50 | 87.655.653,25 | 100.813.017,96 | 113.690.885,47 | -5173,59% | 12,77% |
| | | | | | 0,00% | 0,00% |
| CUSTO DAS VENDAS | (4.481.742,34) | (68.973.126,12) | (79.113.510,89) | (89.600.917,00) | 4077,36% | 13,26% |
| (-)CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO | | | | | 0,00% | 0,00% |
| (-)CUSTO DAS VENDAS MERCADORIAS REVENIDAS | (4.481.742,34) | (68.973.126,12) | (79.113.510,89) | (89.600.917,00) | 4077,36% | 13,26% |
| LUCRO BRUTO | (242.346,84) | 18.682.527,13 | 21.699.507,07 | 24.089.968,47 | -1096,23% | 11,02% |
| OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 101.289,58 | 7.236.292,0 | 8.598.310,6 | 9.756.004,8 | -443,95% | 13,46% |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 14.484,61 | 230.241,35 | 264.890,41 | 286.816,08 | -13,05% | 8,28% |
| (-)DESPESAS FINANCEIRAS | (1.590.082,08) | (14.661.411,06) | (16.767.359,0) | (17.985.832,3) | 818,46% | 7,27% |
| (-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (965.406,28) | (8.346.086,02) | (7.034.943,08) | (10.224.226,62) | 465,26% | 45,33% |
| (-)RESULTADOS LÍQUIDOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRI. | (264.175,70) | (264.175,70) | (264.175,70) | (264.175,70) | 12,02% | 0,00% |
| (-)DESPESAS C/ VENDAS | (231.991,48) | (6.123.511,63) | (9.324.966,40) | (7.930.217,67) | 360,87% | -14,96% |
| RESULTADO OPERACIONAL | (3.178.228,19) | (3.246.123,97) | (2.828.736,10) | (2.271.662,88) | 103,37% | -19,69% |
| OUTRAS RECEITAS E DESPESAS | (92.431,58) | 71.138,0 | 74.138,0 | 74.138,0 | -3,37% | 0,00% |
| RESULTADO DO PERÍODO | (3.270.659,77) | (3.174.985,97) | (2.754.598,10) | (2.197.524,88) | 100,00% | -20,22% |
| (-)PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS | | | | | 0,00% | 0,00% |
| RESULTADO ANTES DA CSLL | (3.270.659,77) | (3.174.985,97) | (2.754.598,10) | (2.197.524,88) | 100,00% | -20,22% |
| (-)PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | | | | | 0,00% | 0,00% |
| RESULTADO ANTES DO IRPJ | (3.270.659,77) | (3.174.985,97) | (2.754.598,10) | (2.197.524,88) | 100,00% | -20,22% |
| (-)PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA | | | | | 0,00% | #DIV/0! |
| REDUÇÃO DO IRPJ-SUDENE | | | | | 0,00% | #DIV/0! |
| RESULTADO LÍQUIDO POR AÇÃO DO CAPITAL | (3.270.659,77) | (3.174.985,97) | (2.754.598,10) | (2.197.524,88) | 100,00% | -20,22% |

- ✓ A Recuperanda apresenta um aumento na Receita Líquida de Vendas na ordem de 12,61%;
- ✓ O Resultado Líquido por Ação do Capital apresentou uma redução em 20,22%;

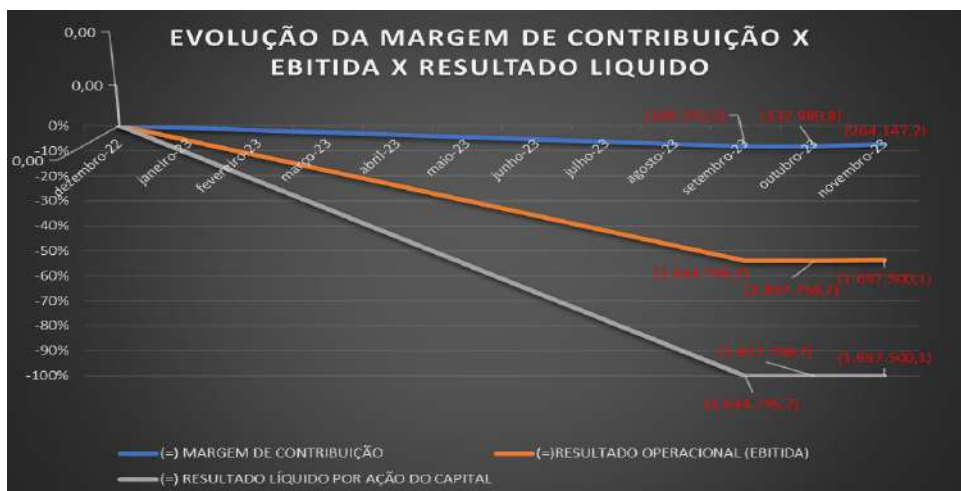


ARACAJU INVESTIMENTOS LTDA

| DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA | dez-22 | set-23 | out-23 | nov-23 |
|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | | |
| RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO | (23.344.624,53) | (1.642.757,03) | (1.835.719,99) | (1.820.969,18) |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | (23.394.466,19) | (1.644.795,74) | (1.837.758,70) | (1.823.007,89) |
| DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO | 24.465,12 | 2.038,71 | 2.038,71 | 2.038,71 |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 25.376,54 | | | |
| (ACRÉSC.)// DECRÉSC. DO AT. CIRCULANTE | 2.152.017,36 | (609,25) | 13.366,77 | (48.005,12) |
| DUPPLICATAS A RECEBER | 711.957,87 | (31.357,14) | (21.301,00) | (53.000,56) |
| ESTOQUES | | | | |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | | | | |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | 16.130,55 | (0,06) | (0,01) | (9.587,07) |
| OUTRAS CONTAS A RECEBER | 1.381.938,53 | 28.679,13 | 28.679,13 | 6.304,42 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 41.990,41 | 2.068,82 | 5.988,65 | 8.278,09 |
| ACRÉSC./ (DECRESC.) DO P. CIRCULANTE | 5.007.815,34 | 9.169,19 | 47.582,49 | 10.585,49 |
| FORNECEDORES | (674.130,72) | | | (40.363,21) |
| ENCARGOS CONDOMINIAIS | 2.013.561,14 | 20.549,18 | 58.256,74 | (106.278,98) |
| RECEITAS DIFERIDAS E CONTINGÊNCIAS | (851.989,18) | | | (6.554,69) |
| IMPOSTOS/ ENCARGOS A PAGAR | 808.055,40 | (6.028,03) | (10.674,25) | (10.353,20) |
| PROVISÕES TRABALHISTAS | (131.208,22) | | | |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR | 3.843.526,92 | (5.352,0) | | 174.135,57 |
| TOTAL DAS ATIV. OPERACIONAIS | (16.184.791,83) | (1.634.197,09) | (1.774.770,73) | (1.858.388,81) |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | | |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | | | | (150.000,0) |
| OUTRAS CONTAS A RECEBER | | | | |
| VENDA/ RECOMPRA DE AÇÕES | | | | |
| AQUISIÇÃO PARA AUMENTO DE CAPITAL | 3.537.870,71 | 593.046,73 | 705.475,46 | 863.430,67 |
| EMPREENHIMENTO ARACAJU PARQUE SHOPPING | (1.187.935,50) | | | |
| TOTAL DAS ATIV. DE INVESTIMENTO | 2.349.935,21 | 593.046,73 | 705.475,46 | 713.430,67 |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | | |
| EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 13.778.927,62 | 1.042.050,83 | 1.109.941,61 | 1.144.804,41 |
| PAGAMENTO DE DIVIDENDOS | | | | |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR | | | | |
| TOTAL DAS ATIV. DE FINANCIAMENTO | 13.778.927,62 | 1.042.050,83 | 1.109.941,61 | 1.144.804,41 |
| AUMENTO LÍQ. DE CAIXA E EQUIV. DE CAIXA | (55.929,00) | 900,47 | 40.646,34 | (153,73) |
| CAIXA E EQUIV. DE CAIXA INÍCIO PERÍODO | 61.251,11 | 1.750,09 | 2.650,56 | 423,39 |
| CAIXA E EQUIV. DE CAIXA FIM PERÍODO | 5.322,11 | 2.650,56 | 423,39 | 269,66 |
| COMPOSIÇÃO LÍQ. DE CAIXA E EQUIV. DE CAIXA | 55.929,00 | 2.650,56 | 423,39 | 269,66 |

- ✓ A Recuperanda apresenta um crescimento na Receita Bruta Acumulada de 23,57% com a diminuição do disponível no período e com aumento das despesas gerais e custos, é possível verificar um crescimento do prejuízo acumulado.

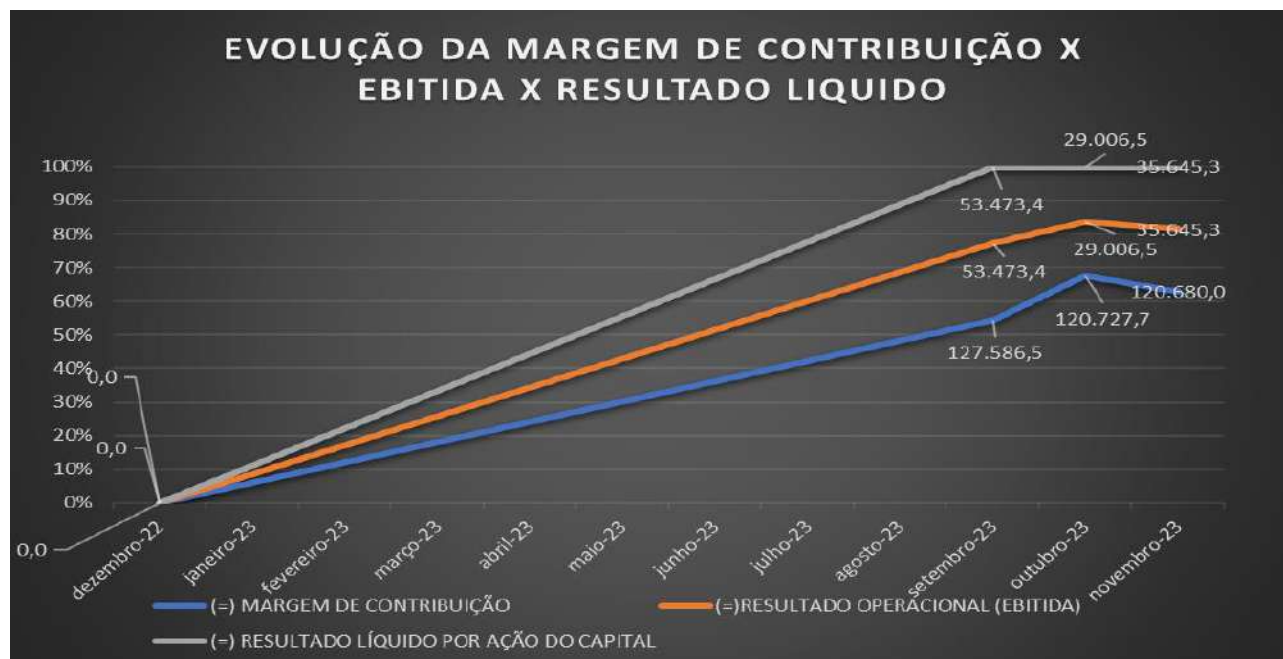




COMERCIAL NORTISTA LTDA

| DEMONSTRAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO | dezembro-22 | setembro-23 | outubro-23 | novembro-23 | AV | AH |
|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 127.586,47 | 120.727,65 | 120.679,99 | 338,56% | -0,04% |
| RECEITA FINANCEIRAS DE ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | | 127.586,47 | 120.727,65 | 120.679,99 | 338,56% | -0,04% |
| OUTRAS RECEIRAS | | | | | 0,00% | 0,00% |
| DEDUÇÕES DE VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| (-) ISS | | | | | 0,00% | 0,00% |
| (-) PIS | | | | | 0,00% | 0,00% |
| (-) COFINS | | | | | 0,00% | 0,00% |
| (-) CPRB | | | | | 0,00% | 0,00% |
| RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS | 0,00 | 127.586,47 | 120.727,65 | 120.679,99 | 338,56% | -0,04% |
| CUSTO DAS VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| (-) CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO | | | | | 0,00% | 0,00% |
| (-) CUSTO DAS VENDAS MERCADORIAS REVENDIDAS | | | | | 0,00% | 0,00% |
| LUCRO BRUTO | 0,00 | 127.586,47 | 120.727,65 | 120.679,99 | 338,56% | -0,04% |
| OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | | | | 0,00% | 0,00% |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | | | | 0,00% | 0,00% |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | (59.518,60) | (31.637,62) | (60.581,36) | -169,96% | 91,49% |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | (14.594,49) | (60.083,51) | (24.453,37) | -68,60% | -59,30% |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL | | | | | 0,00% | 0,00% |
| (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | | | | 0,00% | 0,00% |
| RESULTADO OPERACIONAL | 0,00 | 53.473,38 | 29.006,52 | 35.645,26 | 100,00% | 22,89% |
| OUTRAS RECEITAS E DESPESAS | | | | | 0,00% | 0,00% |
| RESULTADO DO PERÍODO | 0,00 | 53.473,38 | 29.006,52 | 35.645,26 | 100,00% | 22,89% |
| (-) PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS | | | | | 0,00% | 0,00% |
| RESULTADO ANTES DA CSLL | 0,00 | 53.473,38 | 29.006,52 | 35.645,26 | 100,00% | 22,89% |
| (-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | | | | | 0,00% | 0,00% |
| RESULTADO ANTES DO IRPJ | | | | | 100,00% | 22,89% |
| (-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA | | | | | 0,00% | 0,00% |
| REDUÇÃO DO IRPJ-SUDENE | | | | | 0,00% | 0,00% |
| RESULTADO LÍQUIDO POR AÇÃO DO CAPITAL | 0,00 | 53.473,38 | 29.006,52 | 35.645,26 | 100,00% | 22,89% |





5. Índices Financeiros

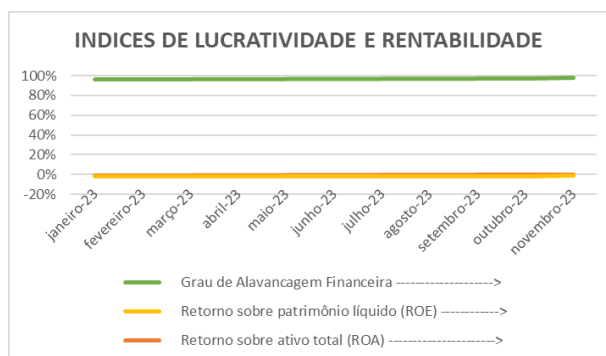
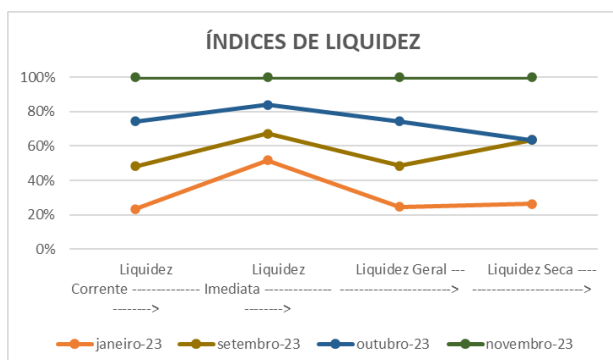


A seguir, resumos expostos em relatório apresentadas na exordial, do período questionamentos pendentes de retorno

SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA

| INDICADORES FINANCEIROS | jan/23 | set/23 | out/23 | nov/23 |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Liquidez Corrente | 1,66 | 1,78 | 1,84 | 1,83 |
| Liquidez Imediata | 0,17 | 0,05 | 0,06 | 0,05 |
| Liquidez Geral | 1,69 | 1,64 | 1,76 | 1,76 |
| Liquidez Seca | 0,68 | 0,96 | #REF! | 0,94 |

| INDICADORES FINANCEIROS | jan/23 | set/23 | out/23 | nov/23 |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Margem de lucro líquido | 0,0000 | 8,0000 | 9,0000 | 10,0000 |
| Margem de Lucro Operacional | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Margem de lucro bruto | 0,0000 | 8,0000 | 9,0000 | 10,0000 |
| Índice de Receita Operacional/total de ativos | -0,0138 | -0,0120 | -0,0111 | -0,0089 |
| Retorno sobre ativo total (ROA) | -0,0142 | -0,0118 | -0,0108 | -0,0086 |
| Retorno sobre patrimônio líquido (ROE) | -0,0346 | -0,0303 | -0,0251 | -0,0199 |
| Grau de Alavancagem Financeira | 2,4418 | 2,5735 | 2,3112 | 2,3097 |

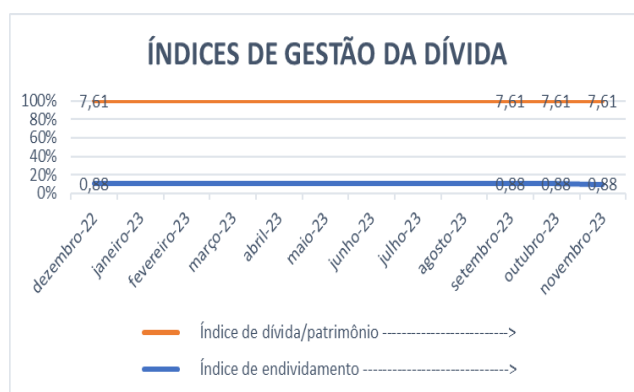
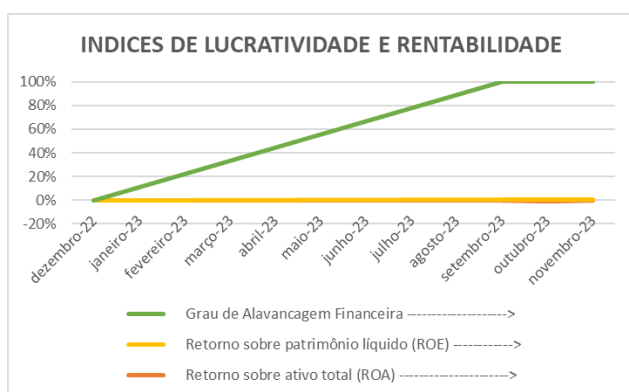


ARACAJU INESTIMENTOS LTDA

| INDICADORES FINANCEIROS | dez/22 | set/23 | out/23 | nov/23 |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Liquidez Corrente | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Liquidez Imediata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidez Geral | 1,13 | 0,90 | 0,90 | 0,89 |
| Liquidez Seca | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| INDICADORES FINANCEIROS | dez/22 | set/23 | out/23 | nov/23 |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Índice de Endividamento | 0,8839 | 0,8825 | 0,8820 | 0,8811 |
| Índice de Dívida/ Patrimônio | 7,6121 | 7,6121 | 7,6121 | 7,6121 |

| INDICADORES FINANCEIROS | dez/22 | set/23 | out/23 | nov/23 |
|---|--------|---------|---------|---------|
| Margem de lucro líquido | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Margem de Lucro Operacional | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Margem de lucro bruto | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Índice de Receita Operacional/total de ativos | 0,0000 | -0,0090 | -0,0101 | -0,0093 |
| Retorno sobre ativo total (ROA) | 0,0000 | -0,0090 | -0,0101 | -0,0100 |
| Retorno sobre patrimônio líquido (ROE) | 0,0000 | 0,0811 | 0,0886 | 0,0840 |
| Grau de Alavancagem Financeira | 0,0000 | 9,0000 | 10,0000 | 11,0000 |

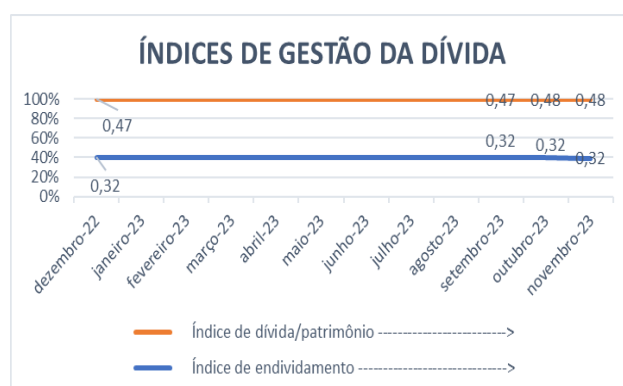
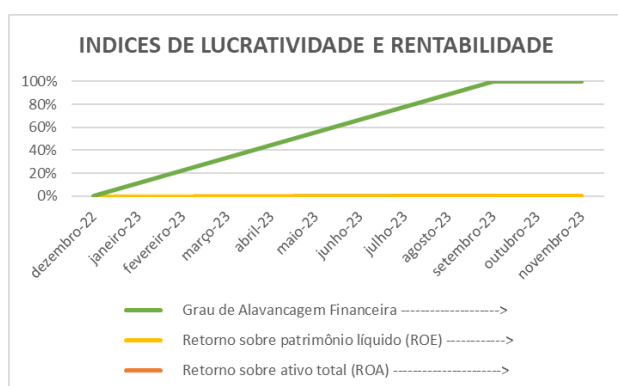


COMERCIAL NORTISTA LTDA

| INDICADORES FINANCEIROS | dez/21 | set/22 | out/22 | nov/22 |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Liquidez Corrente | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Liquidez Imediata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Liquidez Geral | 3,13 | 3,11 | 3,10 | 3,10 |
| Liquidez Seca | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

| INDICADORES FINANCEIROS | dez/22 | set/23 | out/23 | nov/23 |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Índice de Endividamento | 0,3200 | 0,3220 | 0,3223 | 0,3225 |
| Índice de Dívida/ Patrimônio | 0,4706 | 0,4750 | 0,4755 | 0,4760 |

| INDICADORES FINANCEIROS | dez/22 | set/23 | out/23 | nov/23 |
|---|--------|--------|---------|---------|
| Margem de lucro líquido | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Margem de Lucro Operacional | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Margem de lucro bruto | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Índice de Receita Operacional/total de ativos | 0,0000 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0003 |
| Retorno sobre ativo total (ROA) | 0,0000 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0003 |
| Retorno sobre patrimônio líquido (ROE) | 0,0000 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0004 |
| Grau de Alavancagem Financeira | 0,0000 | 9,0000 | 10,0000 | 11,0000 |



5.1 Glossário dos Índices Financeiros

- ✓ **Liquidez Corrente** - Como podemos notar através da fórmula, seu cálculo é feito a partir dos direitos de curto prazo da empresa, como caixa, estoques, contas a receber e as dívidas de curto prazo, como empréstimos e financiamentos. Se o resultado do índice de liquidez corrente for > 1, significa que a empresa possui meios de honrar com suas obrigações de curto prazo, demonstrando uma folga no disponível. Se o resultado for = 1, significa que os direitos e obrigações de curto prazo são iguais. Já se o resultado for < 1, a empresa poderá apresentar problemas, pois suas disponibilidades são insuficientes para honrar com suas obrigações de curto prazo.
- ✓ **Liquidez Imediata** - Como podemos notar através da fórmula, seu cálculo é feito a partir dos direitos de curto prazo da empresa, como caixa, estoques, contas a receber e as dívidas de curto prazo, como empréstimos e financiamentos. Se o resultado do índice de liquidez corrente for > 1, significa que a empresa possui meios de honrar com suas obrigações de curto prazo, demonstrando uma folga no disponível. Se o resultado for = 1, significa que os direitos e obrigações de curto prazo são iguais. Já se o resultado for < 1, a empresa poderá apresentar problemas, pois suas disponibilidades são insuficientes para honrar com suas obrigações de curto prazo.
- ✓ **Liquidez Geral** - Ele indica que a cada R\$ 1 que a empresa tem de dívida, o quanto ela possui de direitos e haveres no ativo circulante e no realizável a longo prazo.

- ✓ **Índice de giro de ativos fixos/imobilizado** - O índice de giro do ativo imobilizado indica quanto à empresa vendeu para cada R\$ 1,00 de investimento total. Quanto maior seu valor melhor, pois indica que a empresa é eficiente em usar seus ativos permanentes para gerar receita.
- ✓ **Índice de giro total de ativos** - Quanto maior for esse índice, melhor, pois indicará que a empresa utiliza bem o total de seus ativos, trazendo maior retorno sobre o capital investido. Em outras palavras, se a empresa apresentar um índice alto, ou maior do que a média do setor significará que ela gerou um volume suficiente de negócios, dado seu investimento total em ativos. Este é um índice muito importante, uma vez que indica se as operações, e conseqüentemente as receitas, foram ou não financeiramente eficientes. Caso a companhia apresente um índice baixo, ela terá que Ativo aumentar suas vendas e vender alguns ativos.
- ✓ **Índice de endividamento** - O resultado da conta acima indicará quantos % de capital de terceiros a empresa possui. Quanto maior seu valor, maior a participação de capital de terceiros no financiamento das operações corporativas. Logo, os credores preferem índices de endividamento baixos, pois quanto menor for, maior será a proteção contra prejuízos em caso de falência da companhia.
- ✓ **Índice de dívida/patrimônio** - Quanto maior o índice, pior. Quanto mais alto ele for, maior será a participação de capital de terceiros na empresa, e, conseqüentemente, maior será a dívida da empresa.
- ✓ **Margem de lucro líquido** - A margem líquida indica o percentual de ganho da companhia sobre suas vendas, após a dedução de todas as despesas, inclusive despesas com juros e imposto de renda. Por exemplo, a margem de lucro líquido de uma empresa pode ser de 9%. Mas para sabermos se essa margem está boa ou não, temos que comparar com outras empresas do mesmo ramo. Se esse valor for maior, temos uma empresa com vantagem competitiva perante seus concorrentes. Entretanto, se estiver abaixo, a empresa pode estar operando com ineficiência ou ter altas despesas com juros.
- ✓ **Margem de lucro operacional** - Esse índice demonstra o ganho da empresa com suas operações, desconsiderando as despesas financeiras e impostos, sendo possível identificar se o problema da margem líquida está realmente ou não nas operações da companhia.
- ✓ **Margem de lucro operacional** - Esse índice demonstra o ganho da empresa com suas operações, desconsiderando as despesas financeiras e impostos, sendo possível identificar se o problema da margem líquida está realmente ou não nas operações da companhia.
- ✓ **Margem de lucro bruto** - A margem de lucro bruto indica o quanto a empresa está ganhando como resultado direto de suas atividades operacionais. Quanto maior for a margem bruta, maior será a rentabilidade das vendas.
- ✓ **Índice de receita operacional/total de ativos** - A margem de lucro bruto indica o quanto a empresa está ganhando como resultado direto de suas atividades operacionais. Quanto maior for a margem bruta, maior será a rentabilidade das vendas.
- ✓ **Retorno sobre ativo total (ROA)** - Quanto maior for o rendimento da empresa sobre o total dos ativos, melhor, e quanto mais capitalizada a empresa for, menor será o ROA. Se uma empresa apresentar um baixo índice de retorno sobre o ativo total, sua capacidade de geração de receita operacional será insuficiente, ou ela está pagando altas despesas com juros. Para uma melhor interpretação do ROA, será necessário comparar com períodos passados, a fim de ver a evolução da empresa ao longo do tempo. Além disso, comparar o ROA com outras empresas do setor é fundamental a fim de descobrir se essa empresa apresenta uma vantagem competitiva perante seus concorrentes.
- ✓ **Retorno sobre patrimônio líquido (ROE)** - O ROE também é considerado um índice muito importante, pois ele mede a capacidade de uma empresa de agregar valor a ela mesma utilizando

recursos próprios, fazendo com que ela cresça usando somente aquilo que ela já tem. Assim como o ROA, é importante verificar a evolução do índice ao longo do tempo, além de comparar com o índice de outras empresas.

- ✓ **Grau de alavancagem financeira** - Se o resultado for igual a 1, a alavancagem será zero, isto é, não há capital de terceiros na companhia, indicando um risco financeiro baixo. Se o resultado for maior do que 1, a alavancagem financeira será considerada boa, pois o retorno do ativo total será maior do que a remuneração paga ao capital de terceiros. Se o resultado for menor do que 1, a situação da empresa poderá ser ruim, indicando riscos financeiros e muita participação de capital de terceiros na companhia.

Davi Nascimento Aragão
Contador Auxiliar do Administrador Judicial
CRC/SE 06583/O-45



6. Situação Fiscal

A Recuperanda encaminhou à Administração Judicial os relatórios e/ou extratos de débitos fiscais que demonstram sua situação fiscal perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal.

SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)

CNPJ: 13.006.218/0001-03

| Receita | PA/Exerc. | Dt. Vcto | Vl.Original | Sdo.Devedor | Situação |
|-----------------------|-----------|------------|-------------|-------------|---------------------|
| 0561-07 - IRRF | 09/2023 | 20/10/2023 | 44.331,89 | 44.331,89 | A ANALISAR-A VENCER |
| 0588-06 - IRRF | 09/2023 | 20/10/2023 | 16.046,30 | 16.046,30 | A ANALISAR-A VENCER |
| 1082-01 - CP-SEGUR. | 09/2023 | 20/10/2023 | 142.434,62 | 130.979,16 | A ANALISAR-A VENCER |
| 1099-01 - CP-SEGUR. | 09/2023 | 20/10/2023 | 7.715,24 | 7.715,24 | A ANALISAR-A VENCER |
| 1138-01 - CP-PATRONAL | 09/2023 | 20/10/2023 | 341.105,49 | 341.105,49 | A ANALISAR-A VENCER |
| 1138-04 - CP-PATRONAL | 09/2023 | 20/10/2023 | 15.883,52 | 15.883,52 | A ANALISAR-A VENCER |
| 1141-01 - CP-PATRONAL | 09/2023 | 20/10/2023 | 46.193,16 | 46.193,16 | A ANALISAR-A VENCER |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 13.006.218/0001-03

18/10/2023 13:40:24

Página: 2 / 11

CNPJ: 13.006.218 - SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

| | | | | | |
|------------------------|---------|------------|-----------|-----------|---------------------|
| 1646-01 - CP-PATRONAL | 09/2023 | 20/10/2023 | 50.857,90 | 50.857,90 | A ANALISAR-A VENCER |
| 1170-01 - CP-TERCEIROS | 09/2023 | 20/10/2023 | 42.638,18 | 42.638,18 | A ANALISAR-A VENCER |
| 1176-01 - CP-TERCEIROS | 09/2023 | 20/10/2023 | 3.411,04 | 3.411,04 | A ANALISAR-A VENCER |
| 1200-01 - CP-TERCEIROS | 09/2023 | 20/10/2023 | 10.233,15 | 10.233,15 | A ANALISAR-A VENCER |
| 1218-02 - CP-TERCEIROS | 09/2023 | 20/10/2023 | 316,47 | 316,47 | A ANALISAR-A VENCER |
| 1221-02 - CP-TERCEIROS | 09/2023 | 20/10/2023 | 210,95 | 210,95 | A ANALISAR-A VENCER |

Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SIEFFPAR)

CNPJ: 13.006.218/0001-03

Parcelamento: 02110001200542804702335

Valor Suspensa: 1.567.896,85

Parcelamento Simplificado

Prefeitura Municipal de Aracaju
STM - Sistema de Tributação Municipal

Seleção por: Incrição Cadastrel De: 30-02-006-1855-01-001 até 30-02-006-1855-01-001. Exibição de Débitos. Extrato de Contribuinte Aracaju até 25/09/2023. Imprimir Totais (207 Kb)

Extrato do Contribuinte - Débitos

A PREFEURA FAZ MAIS COM O SEU IPTU
Saldo Devedor do Imóvel: 1.427.874,60

30-02-006-1855-01-001 / 249367

Proprietário: 7119 / SERGIPE INDUSTRIAL SA Cpf: Cnpj.: 13.006.218/0001-03
Endereço: R FERNANDO XAVIER DE OLIVEIRA, 200 Bairro: INACIO BARBOSA Cep: 49040-706
Endereço de Entrega: AV JOAO RODRIGUES - 42 Complemento: Bairro: INDUSTRIAL Distrito: Cidade: ARACAJU Cep: 49065-450

| Tipo da Dívida | Exercício | Ano Base | Valor Original | Lanço | Multa | Tributo | Juros | Correção | Desconto | SubTotal | Situação do Débito | Situação da Dívida | Lanço Origem | Dt.Inscrição D.A. |
|------------------------|-----------|----------|----------------|--------|-----------|--------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------|-------------------|
| Lançamento | 2017 | 2017 | 91.082,56 | 2423 | 12.262,50 | ITBI | 89.516,30 | 31.542,52 | 0,00 | 224.403,88 | Aberto | | | |
| Dívida Ativa | 2021 | 2021 | 52.859,29 | 680973 | 6.280,07 | Imposto Predial e Territorial Urbano | 13.816,16 | 9.941,47 | 0,00 | 82.896,99 | Aberto | Inscrito e na SEMFAZ | 22/818/2021 | 31/12/2021 |
| Dívida Ativa | 2022 | 2022 | 581.716,50 | 763004 | 62.800,80 | Imposto Predial e Territorial Urbano | 91.061,17 | 46.291,90 | 0,00 | 781.870,37 | Aberto | Inscrito e na SEMFAZ | 22/020/2022 | 31/12/2022 |
| Lançamento | 2023 | 2023 | 314.010,55 | 224091 | 18.840,63 | Imposto Predial e Territorial Urbano | 5.652,18 | 0,00 | 0,00 | 338.503,36 | Aberto | | | |
| Total do Imóvel | | | | | | Total Original: | 1.039.668,90 | Total de Correção: | 87.775,89 | Total de Benefício: | 0,00 | | | |
| | | | | | | Total de Multa: | 100.184,00 | Total do Desconto: | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | Total de Juros: | 200.045,81 | SubTotal: | 1.427.874,60 | | | | | |

ARACAJU INVESTIMENTOS LTDA



ARACAJU INVESTIMENTOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 17.333.406/0001-99
Avenida João Rodrigues, nº. 42, Bairro Industrial - Aracaju/SE -
CEP:49065-450



Relatório do passivo fiscal e tributário da empresa Aracaju Investimentos Ltda (CNPJ: 17.333.406/0001-99)

No âmbito Federal:

Na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional R\$ 1.318.584,81
Débitos vencidos R\$ 1.318.584,81

Na Secretaria da Receita Federal R\$ 867.210,59
INSS vencido R\$ 867.210,59

No âmbito Municipal (Prefeitura de Aracaju):

Secretaria da fazenda do Município R\$ 421.179,06
ISS R\$ 421.179,06

Total Geral dos Débitos R\$ 2.606.974,46

Aracaju/SE, 30 de setembro de 2023

OSVALDO MIRANDA Assinado de forma digital por OSVALDO MIRANDA
FRANCO:93551207534 DED:00673305503
Dados: 2023.10.19 17:47:58 -03'00'

Oswaldo Miranda Franco
Diretor

BRUNO ACIOLI Assinado de forma digital por BRUNO ACIOLI SILVA
SILVA DEDA:00673305503 DEDA:00673305503
Dados: 2023.10.19 17:48:14 -03'00'

Bruno Acioli Silva Deda
Contador - CRC 005883/O-6

COMERCIAL NORTISTA LTDA



COMERCIAL NORTISTA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 07.659.053/0001-68

Rua Fernando Xavier de Oliveira, nº.200, sala 1, Inácio Barbosa, Aracaju/SE, CEP: 49040-706

**Relatório do passivo fiscal e tributário da empresa Comercial Nortista Ltda (CNPJ:
07.659.053/0001-68)**

No âmbito Federal:

| | |
|---|-----------------------|
| Na Secretaria da Receita Federal | R\$ 156.993,96 |
| IRRF s/JCP - Parcelado | R\$ 108.726,83 |
| Processos fiscais em julgamento | R\$ 5.022,45 |

No âmbito Municipal (Prefeitura de Aracaju):

| | |
|---|----------------------|
| Secretaria da fazenda do Município | R\$ 21.622,34 |
| IPTU | R\$ 21.622,34 |

Total Geral dos Débitos R\$ 178.616,30

Aracaju/SE, 30 de setembro de 2023

OSVALDO MIRANDA
FRANCO:93551207534

Assinado de forma digital por
OSVALDO MIRANDA
FRANCO:93551207534
Dados: 2023.10.19.17:45:53 -03'00'

Oswaldo Miranda Franco
Diretor

BRUNO ACIOLI
SILVA
DEDA:0067330550
3

Assinado de forma digital
por BRUNO ACIOLI SILVA
DEDA:00673305503
Dados: 2023.10.19
17:45:28 -03'00'

Bruno Acioli Silva Deda
Contador - CRC 005883/O-6

6.1 Recolhimento de Tributos

Não foram apresentadas novas documentações para análise e inclusão neste tópico.



7. Endividamento Total

| Endividamento Total - Créditos Submetidos | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|------------|-------------|--|
| Classe | Valor | % | Qtd | % (Total) | |
| I - Trabalhista | R\$ 780.380,65 | 0,40 | 103 | 28,23 | |
| II – Garantia Real | R\$ 126.558.198,77 | 66,22 | 4 | 1,10 | |
| III - Quirografária | R\$ 59.792.244,03 | 31,28 | 178 | 48,77 | |
| IV - ME/EPP | R\$ 3.961.826,45 | 2,10 | 80 | 21,90 | |
| Total | R\$ 191.092.649,90 | 100% | 365 | 100% | |



8. Informações Complementares



A Jorge Husek Advocacia e Consultoria destaca que foram apresentados todos os documentos solicitados.

8.1 Documentos Encaminhados / Pendentes – 2023

| DOCUMENTAÇÕES PENDENTES - Ciave Alimentos Ltda | jul/23 | ago/23 | set/23 |
|---|--------|--------|--------|
| Balanco Patrimonial | ✓ | ✓ | ✓ |
| Demonstrações de Resultado | ✓ | ✓ | ✓ |
| Extratos Bancários e Conciliação Bancária | ✓ | ✓ | ✓ |
| Demonstração de Fluxos de Caixa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relatório geral do Contas a Receber (vencido e a vencer) | | | |
| Relatório Geral do Contas a Pagar (vencido e a vencer) | | | |
| Relatório Analítico do Imobilizado | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relatório Analítico dos Investimentos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Land Bank e Unidades em Estoque | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relatório do cadastro Geral de Empregados (Admissões e Demissões) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relatório de Notas Fiscais (obtidos pelo site do Município / Secretaria da Fazenda) – Não houve emissão | | | |
| Situação Fiscal: Extratos de Débitos da situação Fiscal perante Estado e Município, ou Certidões | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comprovante de Recolhimento de Tributos (Fiscais e Previdenciários) | | | |
| Resumo de Todo o Débito Extraconcursal da Empresa (Fiscal, Pós RJ e etc) | | | |



9. Conclusão



O presente Relatório Mensal de Atividades contempla as atividades realizadas pela Administração Judicial no período de outubro a novembro de 2023. O Administrador Judicial abaixo mencionado assina o presente documento.

Em síntese, verifica-se que a Empresa continua operando em níveis abaixo da capacidade instalada, embora tenha auferido um aumento em sua receita operacional e financeira, o que proporcionou uma redução no crescimento desse resultado negativo.

Neste momento cabe ao Administrador Judicial tão somente informar ao Juízo sobre a situação econômico-financeira da Recuperanda, o que faz baseado no balancete contábil anexado ao presente, bem como declinar os atos mais relevantes que vêm sendo praticados pelo AJ e pela Empresa, visando dar solução a crise financeira.

Para que todos possam ter uma melhor compreensão da situação da Recuperanda segue abaixo os índices de rentabilidade e lucratividade no período:

SEGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA

| INDICADORES FINANCEIROS | jan/23 | set/23 | out/23 | nov/23 |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Margem de lucro líquido | 0,0000 | 8,0000 | 9,0000 | 10,0000 |
| Margem de Lucro Operacional | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Margem de lucro bruto | 0,0000 | 8,0000 | 9,0000 | 10,0000 |
| Índice de Receita Operacional/total de ativos | -0,0138 | -0,0120 | -0,0111 | -0,0089 |
| Retorno sobre ativo total (ROA) | -0,0142 | -0,0118 | -0,0108 | -0,0086 |
| Retorno sobre patrimônio líquido (ROE) | -0,0346 | -0,0303 | -0,0251 | -0,0199 |
| Grau de Alavancagem Financeira | 2,4418 | 2,5735 | 2,3112 | 2,3097 |

ARACAJU INVESTIMENTOS LTDA

| INDICADORES FINANCEIROS | dez/22 | set/23 | out/23 | nov/23 |
|---|--------|---------|---------|---------|
| Margem de lucro líquido | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Margem de Lucro Operacional | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Margem de lucro bruto | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Índice de Receita Operacional/total de ativos | 0,0000 | -0,0090 | -0,0101 | -0,0093 |
| Retorno sobre ativo total (ROA) | 0,0000 | -0,0090 | -0,0101 | -0,0100 |
| Retorno sobre patrimônio líquido (ROE) | 0,0000 | 0,0811 | 0,0886 | 0,0840 |
| Grau de Alavancagem Financeira | 0,0000 | 9,0000 | 10,0000 | 11,0000 |

COMERCIAL NORTISTA LTDA

| INDICADORES FINANCEIROS | dez/22 | set/23 | out/23 | nov/23 |
|---|--------|--------|---------|---------|
| Margem de lucro líquido | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Margem de Lucro Operacional | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Margem de lucro bruto | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Índice de Receita Operacional/total de ativos | 0,0000 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0003 |
| Retorno sobre ativo total (ROA) | 0,0000 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0003 |
| Retorno sobre patrimônio líquido (ROE) | 0,0000 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0004 |
| Grau de Alavancagem Financeira | 0,0000 | 9,0000 | 10,0000 | 11,0000 |

JORGE LUIZ HUSEK EMANUELLI
OAB/SE 7918
Administrador Judicial

Jorge Husek Advocacia e Consultoria

Aracaju-SE | Rua São Judas Tadeu, 285, Bairro Pereira Lobo, CEP 49050-710

Contato | jlhusek@gmail.com