

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: Janeiro e Fevereiro de 2024

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

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

	<p>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. [...]</p>
27/11/2023	<p>PUBLICAÇÃO DE EDITAL</p> <p>Certifico que o Edital do Quadro Geral de Credores foi publicado no Diário n. 6166 de 21 de Novembro de 2023.</p>
18/12/2023	<p>MANIFESTAÇÃO – IH EFICIÊNCIA ENERGÉTICA</p> <p>IH EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E MANUTENÇÃO E FACILITIES LTDA. (“IH”, nova denominação de Engie Brasil Serviços de Energia Ltda.) e ENGIE BRASIL SOLUÇÕES PARTICIPAÇÕES LTDA. (“EBSP”, nova denominação de Cofely do Brasil Serviços de Engie Ltda.), já devidamente qualificadas nos autos da recuperação judicial em epígrafe, ajuizada por SERGIPE INDUSTRIAL TÊXTIL LTDA. e OUTRAS (“Recuperandas”), vêm, por seus advogados, à presença de V. Exa., em virtude da publicação do edital previsto no art. 7º, §2º, da Lei nº 11.101/2005 (“LRF”), reiterar todos os termos da objeção ao plano de recuperação judicial, apresentada em 28.8.2023 (fls. 5.141/5.151).</p>
11/01/2024	<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>
06/02/2024	<p>OFÍCIO – 5ª VARA CÍVEL DE ARACAJU</p> <p>Prezado(a) Senhor(a),</p> <p>Através do presente, () DETERMINO ou () SOLICITO que seja cumprida a finalidade abaixo transcrita:</p> <p>Finalidade: Venho, pelo presente, comunicar a Vossa Excelência acerca da Ação de CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA SENTENÇA, que corre perante este juízo, ajuizada por ADVOCACIA FELIZARDO BARROSOS E ASSOCIADOS em face de COMERCIAL NORTISTA LTDA, a fim de que sejam tomadas as providências necessárias ao pagamento desta, indicando, se for o caso, o contato do administrador judicial para que o exequente promova os trâmites indispensáveis à perseguição do seu crédito, que perfaz o valor de R\$: 5.398,50(cinco mil e trezentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos), atualizado até 17/01/2024.</p> <p>Em caso de resposta ao presente ofício, favor mencionar o número deste processo.</p>
26/02/2024	<p>DECISÃO</p> <p>[...]4. Da solicitação da 5ª Vara Cível de Aracaju/SE (juntada de 06/02/2024). Oficie-se ao Juízo solicitante informando que os credores concursais poderão pedir a retificação da relação de credores, que foi apresentada em 08/11/2023-17:59:13h, através de impugnação de crédito, ou apresentarem habilitação de crédito</p>

	retardatária, em autos apartados e vinculados a este processo, com atualização do valor até a data do pedido de recuperação judicial, ocorrido em 18/01/2023, conforme arts. 9º e 10º da Lei nº 11.101/2005. [...]
--	--



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 *múnus*, em 11 de janeiro de 2024, 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.

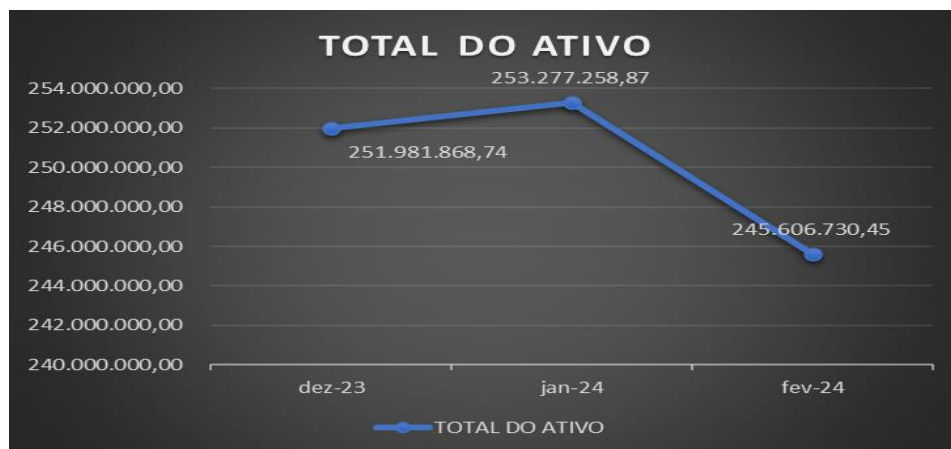


3. Análise do Ativo e Passivo

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.

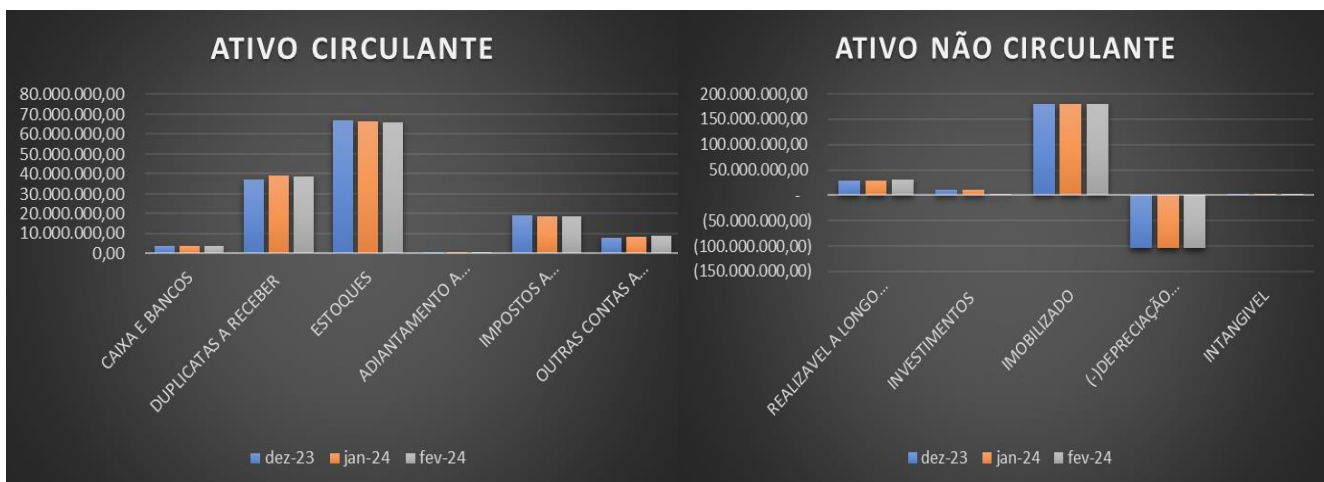
3.1 Ativo (Bens e Direitos)

A seguir, resumos expostos em relatório inicial, dos balanços patrimoniais apresentados à administração judicial, do **período de janeiro a fevereiro de 2024**, é possível constatar o que segue:



SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA

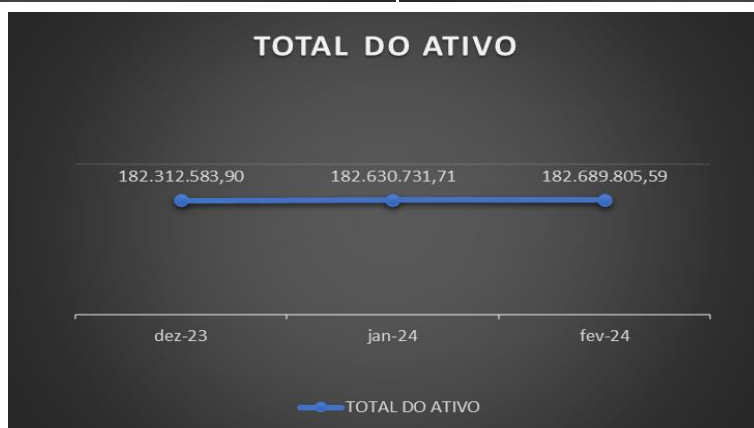
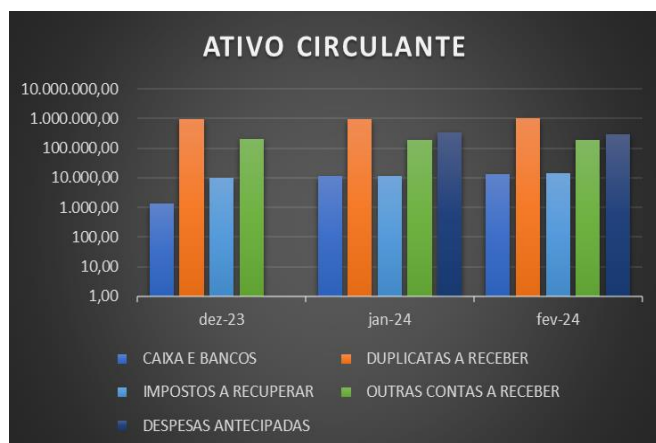
ATIVO	dez-23	jan-24	fev-24	AV	AH
ATIVO CIRCULANTE	136.433.366,91	137.127.674,88	136.776.399,64	55,69%	-0,26%
CAIXA E BANCOS	3.980.255,16	3.761.574,17	3.784.041,57	<u>1,54%</u>	<u>0,60%</u>
DUPLICATAS A RECEBER	37.236.035,68	39.272.795,05	38.759.317,49	<u>15,78%</u>	<u>-1,31%</u>
ESTOQUES	66.787.854,38	66.146.981,31	66.025.189,24	<u>26,88%</u>	<u>-0,18%</u>
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	849.576,70	411.681,46	192.208,25	<u>0,08%</u>	<u>-53,31%</u>
IMPOSTOS A RECUPERAR	19.276.236,59	18.862.612,88	18.473.038,72	<u>7,52%</u>	<u>-2,07%</u>
OUTRAS CONTAS A RECEBER	8.162.781,12	8.556.261,17	8.820.543,80	<u>3,59%</u>	<u>3,09%</u>
DESPESAS EXERCÍCIO ANTERIOR	140.627,28	115.768,84	722.060,57	<u>0,29%</u>	<u>523,71%</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE	115.548.501,83	116.149.583,99	108.830.330,81	44,31%	-6,30%
IMPOSTOS A RECUPERAR				<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	29.090.449,41	29.550.979,92	29.980.114,82	<u>12,21%</u>	<u>1,45%</u>
INVESTIMENTOS	10.435.403,25	10.442.735,70	2.679.549,05	<u>1,09%</u>	<u>-74,34%</u>
IMOBILIZADO	179.603.627,45	179.736.846,65	179.751.645,22	<u>73,19%</u>	<u>0,01%</u>
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	(104.244.838,46)	(104.244.838,46)	(104.244.838,46)	<u>-42,44%</u>	<u>0,00%</u>
INTANGIVEL	663.860,18	663.860,18	663.860,18	<u>0,27%</u>	<u>0,00%</u>
(-)AMORTIZACÃO ACUMULADA				<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>
TOTAL DO ATIVO	251.981.868,74	253.277.258,87	245.606.730,45	100,00%	-3,03%



- ✓ O Ativo Total da Recuperanda apresentou uma redução de 3,03%;
- ✓ A conta “Ativo Circulante” apresentou uma pequena redução podendo ser considerada uma estabilidade, em aproximadamente em 0,26%;
- ✓ A conta “Caixa e Bancos” reduz em 0,60%, também muito próxima de uma estabilidade;
- ✓ A conta “Adiantamento a Fornecedores” reduz significante em 53,31%;
- ✓ O Não Circulante não apresentou variações relevantes, tendo uma redução de 6,30%;
- ✓ A Contrapartida do resultado do Ativo Total foi a conta de “Despesas do Exercício anterior” que cresce em mais de 500%.

ARACAJU INVESTIMENTOS LTDA

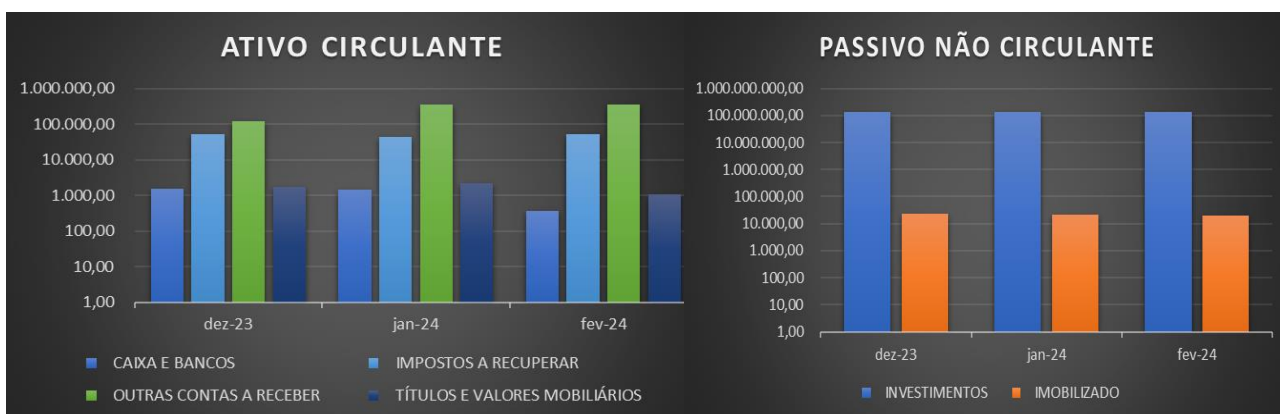
ATIVO	dez-23	jan-24	fev-24	AV	AH
ATIVO CIRCULANTE	1.190.697,62	1.536.702,09	1.578.995,06	0,86%	2,75%
CAIXA E BANCOS	1.311,63	11.504,31	13.615,20	0,01%	18,35%
DUPLICATAS A RECEBER	981.142,85	985.233,96	1.054.811,06	0,58%	7,06%
ESTOQUES				0,00%	0,00%
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				0,00%	0,00%
IMPOSTOS A RECUPERAR	9.593,05	11.959,12	14.514,21	0,01%	21,37%
OUTRAS CONTAS A RECEBER	198.650,09	196.760,37	194.922,38	0,11%	-0,93%
DESPESAS ANTECIPADAS	-	331.244	301.132	0,16%	-9,09%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	181.121.886,28	181.094.029,62	181.110.810,53	99,14%	0,01%
IMPOSTOS A RECUPERAR				0,00%	0,00%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	457.980,65	432.162,70	450.982,32	0,25%	4,35%
INVESTIMENTOS	180.282.390,88	180.282.390,88	180.282.390,88	98,68%	0,00%
IMOBILIZADO	189.641,23	187.602,52	185.563,81	0,10%	-1,09%
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA				0,00%	0,00%
INTANGIVEL	191.873,5	191.873,5	191.873,5	0,11%	0,00%
(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA				0,00%	0,00%
TOTAL DO ATIVO	182.312.583,90	182.630.731,71	182.689.805,59	100,00%	0,03%



- ✓ O Ativo Total da Recuperanda no período apresentou uma redução que se assemelha a uma estabilidade em 0,03%;
- ✓ A conta “Ativo Circulante” apresentou um crescimento de aproximadamente 2,75%;
- ✓ A conta “Caixa e Bancos” cresce de forma expressiva em mais de 18,35%;
- ✓ A conta “Despesas Antecipadas” reduz em 9,09;
- ✓ O Não Circulante não apresentou variações relevantes demonstrando estabilidade.

COMERCIAL NORTISTA LTDA

ATIVO	dez-23	jan-24	fev-24	AV	AH
ATIVO CIRCULANTE	173.271,45	400.132,34	405.170,15	0,31%	1,26%
CAIXA E BANCOS	1.508,82	1.456,40	367,56	0,00%	-74,76%
DUPLICATAS A RECEBER				0,00%	0,00%
ESTOQUES				0,00%	0,00%
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				0,00%	0,00%
IMPOSTOS A RECUPERAR	50.826,03	44.482,24	51.687,79	0,04%	16,20%
OUTRAS CONTAS A RECEBER	119.269,93	352.057,16	352.057,16	0,27%	0,00%
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.666,67	2.136,54	1.057,64	0,00%	-50,50%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	131.481.071,62	131.479.078,46	131.586.085,30	99,69%	0,08%
IMPOSTOS A RECUPERAR				0,00%	0,00%
OUTRAS CONTAS A RECEBER				0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS	131.457.153,97	131.457.153,97	131.566.153,97	99,68%	0,08%
IMOBILIZADO	23.917,65	21.924,49	19.931,33	0,02%	-9,09%
(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA				0,00%	0,00%
INTANGIVEL				0,00%	0,00%
(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA				0,00%	0,00%
TOTAL DO ATIVO	131.654.343,07	131.879.210,80	131.991.255,45	100,00%	0,08%

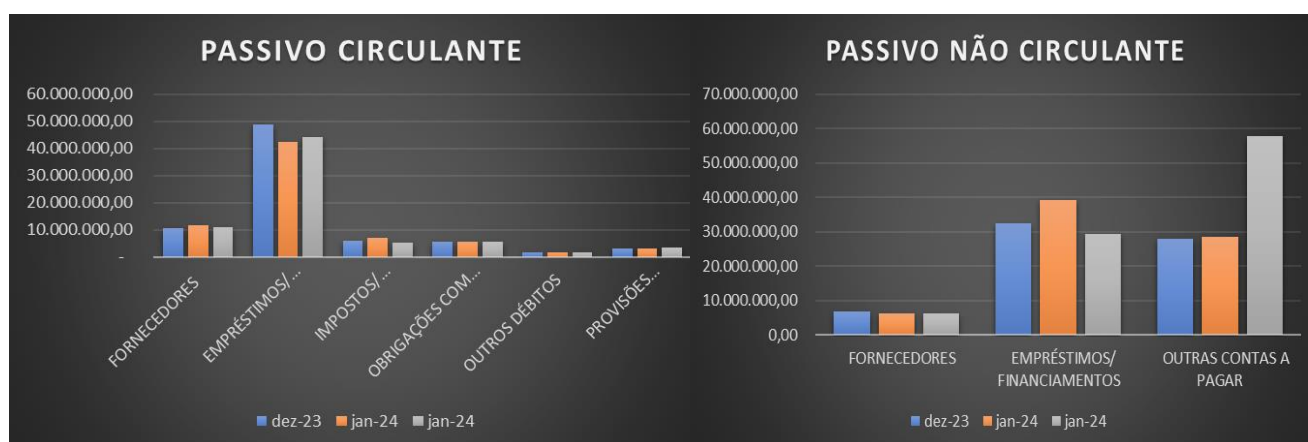


- ✓ O Ativo Total da Recuperanda apresentou uma estabilidade com um crescimento de 0,08%;
- ✓ A conta “Ativo Circulante aumenta em 1,26%;
- ✓ A conta “Títulos e Valores Mobiliários” apresentou uma redução considerável de 50,50%;
- ✓ O Não Circulante não apresentou variações relevantes com exceção da conta “Imobilizado” que reduziu na ordem de 9,09% que representa a depreciação do período.

3.2 Passivo (Obrigações + Patrimônio Líquido)

SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA

PASSIVO	dez-23	jan-24	jan-24	AV	AH
PASSIVO CIRCULANTE	75.745.385,36	71.811.192,95	71.470.197,71	29,10%	-0,47%
FORNECEDORES	10.552.494,07	11.594.329,49	10.968.404,33	4,47%	-5,40%
EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS	48.829.372,39	42.307.175,09	44.135.245,76	17,97%	4,32%
IMPOSTOS/ ENCARGOS A PAGAR	5.873.192,72	7.011.705,86	5.471.229,82	2,23%	-21,97%
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.593.241,84	5.710.338,48	5.611.154,00	2,28%	-1,74%
OUTROS DÉBITOS	1.864.005,76	1.894.911,26	1.757.629,92	0,72%	-7,24%
PROVISÕES TRABALHISTAS	3.033.078,58	3.292.732,77	3.526.533,88	1,44%	7,10%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	67.455.342,80	74.268.002,09	93.446.746,11	38,05%	25,82%
FORNECEDORES	6.860.346,24	6.360.892,89	6.360.892,89	2,59%	0,00%
EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS	32.546.524,77	39.319.286,61	29.367.427,58	11,96%	-25,31%
OUTRAS CONTAS A PAGAR	28.048.471,79	28.587.822,59	57.718.425,64	23,50%	101,90%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.781.140,58	107.198.063,83	80.689.786,63	32,85%	-24,73%
CAPITAL SOCIAL	157.451.948,00	157.451.948,00	157.451.948,00	64,11%	0,00%
(-)PREJUÍZOS FISCAL	(58.055.306,58)	(62.871.713,26)	(87.662.275,10)	-35,69%	39,43%
RESERVA DE CAPITAL				0,00%	0,00%
RESERVA DE LUCROS	13.295.896,28	13.295.896,28	13.295.896,28	5,41%	0,00%
LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.911.397,12)	(678.067,19)	(2.395.782,55)	-0,98%	253,33%
TOTAL DO PASSIVO	251.981.868,74	253.277.258,87	245.606.730,45	100,00%	-3,03%

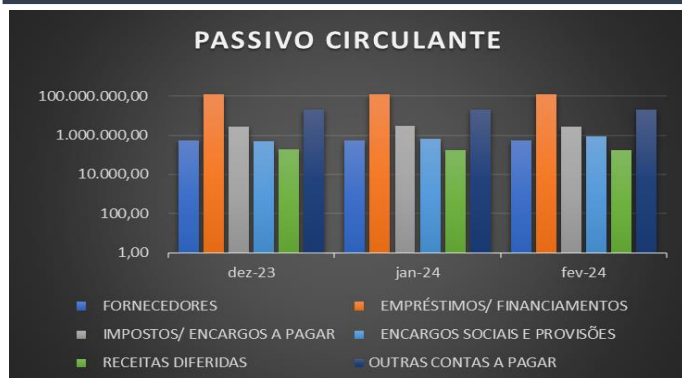


- ✓ O Passivo Total se iguala ao Ativo, tendo uma redução de 3,03%;
- ✓ O Curto Prazo apresentou uma redução de 0,47%, que é reflexo da redução de 7,24% da conta de “Outros Débitos” e do aumento das contas de “Empréstimos/Financiamento” em 4,32 e “Impostos/ Encargos a Pagar” que reduz em 21,97%;

- ✓ O Passivo Não Circulante teve um crescimento na ordem de 25,82%, tendo como reflexo “Outras Contas a Pagar” apresentou um crescimento na ordem de 101,90%;
- ✓ O Patrimônio Líquido reduziu em 24,73% e o Capital Social permaneceu inalterado e ao final houve um crescimento no prejuízo em 253%.

ARACAJU INVESTIMENTOS LTDA

PASSIVO	dez-23	jan-24	fev-24	AV	AH
PASSIVO CIRCULANTE	146.334.798,46	147.815.876,58	149.292.931,38	81,72%	1,00%
FORNECEDORES	564.613,79	564.613,79	564.613,79	0,31%	0,00%
EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS	121.546.314,89	122.678.054,65	124.004.633,43	67,88%	1,08%
IMPOSTOS/ ENCARGOS A PAGAR	2.676.111,09	2.880.972,99	2.826.400,75	1,55%	-1,89%
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				0,00%	0,00%
ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES	476.683,90	630.813,43	835.861,69	0,46%	32,51%
RECEITAS DIFERIDAS	183.484,70	179.183,59	179.183,59	0,10%	0,00%
OUTRAS CONTAS A PAGAR	20.887.590,09	20.882.238,13	20.882.238,13	11,43%	0,00%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	57.999.218,35	58.094.601,84	58.094.602,21	31,80%	0,00%
FORNECEDORES				0,00%	0,00%
EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS	38.452.334,37	38.452.334,37	38.452.334,37	21,05%	0,00%
OUTRAS CONTAS A PAGAR	19.546.883,98	19.642.267,47	19.642.267,84	10,75%	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(22.021.432,91)	(23.279.746,71)	(24.697.728,00)	-13,52%	6,09%
CAPITAL SOCIAL	87.000.000,00	87.000.000,00	87.000.000,00	47,62%	0,00%
(-)AÇÕES EM TESOURARIA				0,00%	0,00%
RESERVA DE CAPITAL P/ AUMENTO DE CAPITAL	30.793.439,23	31.283.439,23	31.826.639,23	17,42%	1,74%
RESERVA DE LUCROS				0,00%	0,00%
LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	(139.814.872,14)	(141.563.185,9)	(143.524.367,2)	-78,56%	1,39%
TOTAL DO PASSIVO	182.312.583,90	182.630.731,71	182.689.805,59	100,00%	0,03%



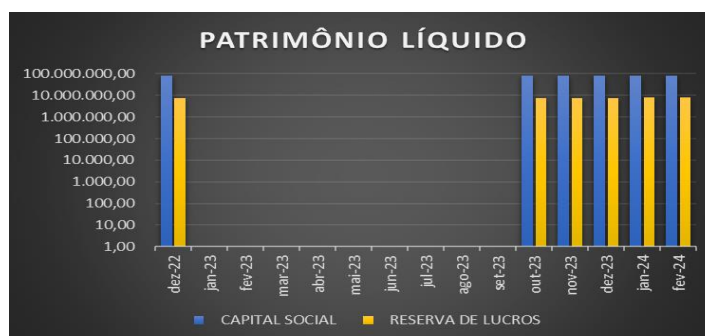
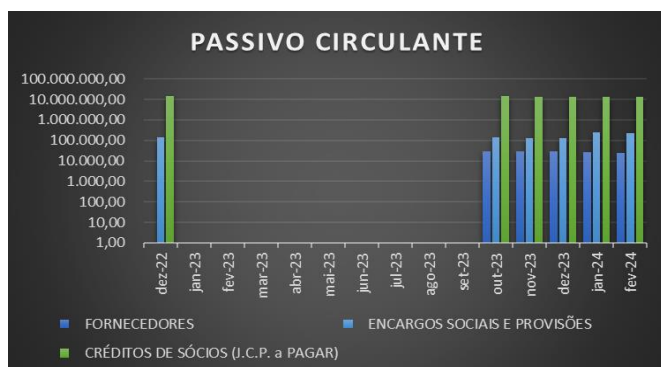
- ✓ O passivo da Recuperanda não apresentou variação expressiva no período, igualando ao Ativo com o crescimento de 0,03%;
- ✓ O Curto Prazo apresentou um crescimento de 1% sendo que no período apenas duas contas “Impostos/Encargos a Pagar” e “Encargos e Provisões” tiveram alterações expressivas,

sendo a primeira com redução de 1,89% e a segunda com crescimento de 32,51%;

- ✓ O Passivo Não Circulante apresenta crescimento em 2,91%;
- ✓ O Patrimônio Líquido apresenta aumento do saldo negativo em 6,09% e o Capital Social permaneceu inalterado e ao final do exercício houve um acréscimo de 1,39%, no prejuízo

COMERCIAL NORTISTA LTDA

PASSIVO	dez-23	jan-24	fev-24	AV	AH
PASSIVO CIRCULANTE	13.962.115,48	13.998.934,91	13.943.042,76	10,56%	-0,40%
FORNECEDORES	30.421,98	27.671,98	24.921,98	0,02%	-9,94%
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	123.752,27	241.086,94	233.210,03	0,18%	-3,27%
CRÉDITOS DE SÓCIOS (J.C.P. a PAGAR)	13.807.941,23	13.730.175,99	13.684.910,75	10,37%	-0,33%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	28.550.918,29	28.697.760,63	28.821.161,25	21,84%	0,43%
DEBITO COM AS CONTROLADAS	8.698.998,07	8.817.614,60	8.879.466,33	6,73%	0,70%
DÉBITO COM OS SÓCIOS	6.093.948,86	6.154.888,35	6.216.437,24	4,71%	1,00%
ADIANT. p/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	13.757.971,36	13.725.257,68	13.725.257,68	10,40%	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	89.141.309,30	89.182.515,26	89.227.051,44	67,60%	0,05%
CAPITAL SOCIAL	81.434.857,00	81.434.857,00	81.434.857,00	61,70%	0,00%
(-)AÇÕES EM TESOURARIA				0,00%	0,00%
RESERVA DE CAPITAL				0,00%	0,00%
RESERVA DE LUCROS	7.706.452,30	7.747.658,26	7.792.194,44	5,90%	0,57%
LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS				0,00%	0,00%
TOTAL DO PASSIVO	131.654.343,07	131.879.210,80	131.991.255,45	100,00%	0,08%



- ✓ O passivo da Recuperanda não apresenta uma movimentação expressiva;

- ✓ O Curto Prazo apresentou uma redução de 0,40%;
- ✓ O Passivo Não Circulante teve um aumento na ordem de 0,43%, já a conta “Débitos com as Controladas” e Débitos com os Sócios” apresentou uma variação para maior na ordem de 0,70% e 1% respectivamente;
- ✓ O Patrimônio Líquido aumenta em 0,05%. O Capital Social permaneceu inalterado e ao final houve uma redução de “Reserva de Lucros” em 0,57%.

3.3 Situação Trabalhista

Chapa Nome	Dt Admissão	Dt Demissao	Função
881003 ACASIO DO ROSARIO SILVA	09/03/2020		TECELÃO
880015 ADAILTON DA CONCEICAO GONZAG	01/09/2015		MECANICO FIACAO NIVEL I
002054 ADELANE MATOS COSTA	08/10/2010		ANALISTA/SISTEMAS
880434 ADEMILTON DE ALMEIDA	24/08/2010		TECELÃO
880494 ADEMILTON DOS SANTOS	06/12/2006		OP. DE BOBINADEIRA
880897 ADEMIR ALVES DOS SANTOS	25/05/2017		OP. DE PRENSA
882157 ADNILSON DOS SANTOS SOBRINHO	05/10/2023		AUX. DE TURMA
880449 ADRIANO ALVES OLIVEIRA	22/09/2010		AJ. CONTRA MESTRE
882114 ADRIANO CANDIDO DOS SANTOS	03/04/2023		SERVENTE
882179 ADRYAN SALES DOS SANTOS	22/01/2024		APRENDIZ ASSISTENTE
880818 AILTON CESAR SANTOS JUNIOR	05/09/2016		LUBRIFICADOR
882118 ALAN DE JESUS SANTOS	03/04/2023		SERVENTE
882164 ALBERTO DE OLIVEIRA NUNES	01/11/2023	06/02/2024	SERVENTE
002037 ALCIDES RESENDE SANTANA	21/09/2009	23/02/2024	ANALISTA
880772 ALESSANDRO ANGELO RODRIGUES	01/06/2016		TECELÃO
880012 ALESSANDRO SANTOS GOMES	19/01/2010		OP. DE ENGOMADEIRA
880918 ALEX CARDOSO DE SOUZA	02/02/2018		SUPERVISOR FIACAO I
880170 ALEX SANDRO SANTOS COUTO	03/02/2000		ELETRICISTA
880529 ALEXANDRE MARQUES MUNIZ	16/04/2014		VIGILANTE
880353 ALEXSANDRO DE JESUS BEZERRA	19/10/2015		TECELÃO
880717 ALEXSANDRO DOS SANTOS	11/05/2016		FIANDEIRO
880938 ALISON SANTOS COUTO	23/04/2018		ELETRICISTA
880963 ALISSON BRUNO OLIVEIRA ALVES	03/08/2018		OP. PASSADOR
880201 ALISSON DOS SANTOS LIMA	20/01/2010		AJ. CONTRA MESTRE
880001 ALISSON JOAO SANTOS BEZERRA	03/01/2005		VIGILANTE COORDENADOR
880308 ALISSON VICENTE DE JESUS	19/10/2015		OP. DE ENGOMADEIRA
880215 ALLAN VICTOR FRANÇA SILVA	23/08/2013		ATADOR/ROLO
880610 ANA PATRICIA JULIAO DOS SANTOS	15/02/2006		AUX COMECIAL
880294 ANDERSON DOS SANTOS ARAUJO	03/06/2013		TECELÃO
881096 ANDERSON DOS SANTOS SALES	13/07/2020		TECELÃO
880767 ANDERSON FRANCISCO DO ATO SAN	01/06/2016		SUPERVISOR FIACAO II
882113 ANDRE LUCAS DE JESUS BEZERRA	03/04/2023		SERVENTE/TECELAGEM
001183 ANDREIA FIGUEIREDO OLIVEIRA	04/01/2000		ASSISTENTE FINANCEIRO
882180 ANTHONY CARLOS DA CRUZ ROSA	22/01/2024		APRENDIZ ASSISTENTE
882144 ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTO	03/07/2023		APRENDIZ ASSISTENTE
880118 ANTONIO CESAR SANTOS	09/02/2011		OP. DE CALDEIRA
880448 ANTONIO CESAR SANTOS FREIRE	05/10/2004		AJ. CONTRA MESTRE
881125 ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS FILHI	7/08/2020		SERVENTE
880096 ARQUIMEDES LIMA DOS SANTOS	07/02/2007		OP. DE URDIDEIRA
882204 ARTEMIO ALVES DOS SANTOS JUNIO	08/02/2024		SERVENTE
880994 AUGUSTO BISPO DOS SANTOS	24/01/2020		SERVENTE
882156 AUGUSTO CESAR GRATULIANO MATO	04/10/2023		MOTORISTA DE
880254 AUTRAN SANTOS	02/01/2013		SERVIÇOS GERAIS
882171 AYSLAN SOUZA DE JESUS	22/01/2024		APRENDIZ ASSISTENTE

Chapa Nome	Dt Admissao	Dt Demissao	Função
880864 BARBARA TAUANE BATISTA SANTOS	13/01/2017		OP.REPASSE
882184 BEATRIZ SANTANA SANTOS	22/01/2024		APRENDIZ ASSISTENTE
882152 BRENO BARBOZA VIEIRA	13/09/2023		FIANDEIRO
882200 BRUNA NATALLY DA SILVA VIEIRA	08/02/2024		SERVENTE
001172 BRUNO CAMPOS CHAGAS	16/04/2007		AUX. DE ALMOXARIFADO
881202 BRUNO RAFAEL VIEIRA PRATA	19/02/2021		AJ. DE TECELÃO
880691 CARLOS ANDRE DOS SANTOS SOUZA	01/03/2007		TEC. TEXTIL EM GERAL
880940 CARLOS ANDRE SANTANA	03/05/2018		AJ. EXPEDIÇÃO
880544 CARLOS DOS SANTOS SILVA	19/04/2014		VIGILANTE
880592 CARLOS EDUARDO SANTOS	07/12/2015		OP. DE PRENSA
880651 CARLOS FLAVIO DOS SANTOS	28/05/2019		VIGILANTE
882166 CARLOS HENRIQUE CONCEICAO	06/11/2023		AUX. ADMINISTRATIVO
880006 CARLOS MENEZES DA SILVEIRA	21/08/1989		MECANICO FIACAO NIVEL I
880322 CARLOS ROBECIO SANTOS MELO	19/10/2015		OP. DE ENGOMADEIRA
882206 CAUA MICHEL SILVA DE SOUZA	08/02/2024		SERVENTE
882145 CICERO GABRIEL ALVES SANTOS	03/08/2023		SERVENTE/FIACAO
880189 CICERO PEREIRA DOS SANTOS JUNIO	08/11/2006		AJ. DE ENGOMADOR
880668 CINTIA FRANCA DOS SANTOS	02/01/2020		PROMOTORA/VENDAS
881106 CLAUDEMIR OLIVEIRA DE SOUZA	14/07/2020		TECELÃO
880497 CLAUDIA SANTOS DE JESUS	13/05/2010		SERVIÇOS GERAIS
882087 CLAUDIANE DOS SANTOS ALVES	22/03/2011		REVISADOR (EIRA)
880019 CLAUDOMIR VIEIRA DOS SANTOS	02/05/2012		MOTORISTA DE
880242 CLEBERTON DE JESUS SANTOS	01/04/2008		AJ. CONTRA MESTRE
882199 CLEIDSON DOS SANTOS SILVA	08/02/2024		SERVENTE
880100 CLEIVISON SANTOS DE OLIVEIRA	16/04/2010		SUPERVISOR FIACAO II
880722 CLODOALDO DA CRUZ DE SANTANA	12/05/2016		MECANICO FIACAO NIVEL I
880461 CREUMO DOS SANTOS	03/03/2010		TÉCNICO DE SEGURANÇA
882127 CRISTIANA PEREIRA MOTA	17/04/2023		FIANDEIRO
882125 CRISTIANE CARDOSO DOS SANTOS A13	04/2023		CONTADOR
880936 CRISTIANO DOS SANTOS	18/04/2018		OP.MAQ/FIACÃO
880538 CRISTIANO MENEZES FARIAS	16/04/2014		VIGILANTE
880320 DANIEL DA SILVA MACIEL	06/11/2008		ATADOR/ROLO
880356 DANIEL SANTANA RAMOS	25/06/2008		CONTRAMESTRE
880394 DANIEL SANTANA SILVA	03/02/2016		VIGILANTE
880392 DANIEL SILVA DE JESUS	09/11/2005		TEC. ENFERMAGEM
880523 DANILO AUGUSTO SANTOS	27/10/2015		TECELÃO
880020 DANILO MORAES DE SOUZA	01/09/2010		AJ. DE MANUTENÇÃO
882209 DANILO OLIVEIRA SANTANA	08/02/2024		SERVENTE
880683 DAVID FEITOSA CORTES	01/04/1997		AUX/GERENTE/INDL.
880261 DAVIDSON DA SILVA SANTOS	04/12/2010		MECANICO FIACAO NIVEL I
882168 DEBORA BOMFIM SOUZA DE MENEZ	01/12/2023	28/02/2024	AUX. ADMINISTRATIVO
880003 DEISE MARIA SANTOS DE JESUS	20/01/2010		FIANDEIRO
880274 DENISON SANTOS SOUZA	16/04/2008		TECELÃO
880299 DENISSON SANTOS DE JESUS	20/05/2003		ATADOR/ROLO

Chapa Nome	Dt Admissão	Dt Demissao	Função
881355 DEUBLANDE MERCE DOS SANTOS	17/02/2022		SERVENTE
880950 DIEGO LUIZ SANTOS MARTINS	01/06/2018		OP.MAQ/FIACÃO
001315 DINISTER FLORES DE OLIVEIRA	05/12/2005		GERENTE FINANCEIRO
881183 DIOGO HORA GONCALVES	27/01/2021		AJ. DE TECELÃO
882123 DIOGO SANTOS DA SILVA	06/04/2023		SERVENTE
880161 DOUGLAS GUEDES VIANA	18/02/2015		TECELÃO
880543 EDELZIO ROXINHO SANTOS	19/04/2014		VIGILANTE
880535 EDEMILSON DOS SANTOS	16/04/2014		VIGILANTE
880954 EDEMILSON SILVA DOS SANTOS	02/07/2018		ENC/MANUTENÇÃO
880507 EDENILSON DA CONCEIÇÃO SILVA	27/10/2015		FIANDEIRO
881142 EDILBERTO MENEZES LEITE	10/10/2020		SERVENTE
880195 EDILSON VIEIRA DE MATOS	16/09/2002		OP. DE EMPILHADEIRA
880569 EDIMILSON DOS SANTOS	02/01/2010		VIGILANTE
882116 EDINALDO CALIXTO	03/04/2023		SERVENTE
880809 EDMEA VIEIRA LIRA	09/08/2016		LABORATORISTA
881134 EDSO SANTOS	23/09/2020		SERVENTE
882208 EDUARLY MATIAS DOS SANTOS JUN	08/02/2024		SERVENTE
880193 EDVALDO DOS SANTOS	03/08/2006		ATADOR/ROLO
881260 EDVAN DOS SANTOS	01/09/2021		AUX. DE TURMA
880842 ELDESON SANTOS GUILHERME	24/10/2016		FIANDEIRO
880171 ELIANE SANTOS CRUZ	05/05/2010		REVISADOR (EIRA)
880260 ELIEL SANTOS DE AQUINO	03/12/2007		ELETRICISTA
881144 ELISIELMO DOS SANTOS	15/10/2020		FIANDEIRO
880263 ELTON CANDIDO DOS SANTOS	02/05/1988		AUX. DE ALMOXARIFADO
882124 ELTON RODRIGUES SOUZA DE JESUS	06/04/2023		SERVENTE
881018 ELYSE MARY SANTOS PEREIRA	04/05/2020		AUX. FINANCEIRO
880989 EMANOEL WELLINGTON SOUZA	03/12/2018		BATEDORISTA
880190 EMERSON BORGES MENEZES	05/01/2015		ELETRICISTA
882110 ENZO HENRIQUE MENESES SANTOS	03/04/2023		AJ. DE TECELÃO
880653 ERALDO FERREIRA DOS SANTOS	28/05/2019		SERVENTE/TECELAGEM
881302 ERISVALDO MATOS DO ATO	12/11/2021		SERVENTE
880147 ERISVAN BISPO DOS SANTOS	01/02/2010		SUPERVISOR FIACAO I
880116 ERIVANIO PAULINO DOS SANTOS	03/12/2012		SUPERVISOR FIACAO II
880372 EUDO ALVES DE SOUZA	14/02/2013		AJ. DE MANUTENÇÃO
880158 EVANDRO SILVA BISPO	01/10/2004		FIANDEIRO
882173 EVELYN KAROLINE DOS SANTOS SA	22/01/2024		APRENDIZ ASSISTENTE
880442 EVERALDO SANTOS SILVA	01/02/2007		MECANICO FIACAO NIVEL I
882105 EVERTON ROCHA	03/04/2023		SERVENTE
880132 FABIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	25/06/2010		FIANDEIRO
880633 FABIANO FARIAS GOMES	02/05/2018		ANALISTA/SISTEMAS
880149 FABIO LUIZ SANTOS SILVA	16/06/1999		AJ. DE ENGOMADOR
881121 FELIPE HENRIQUE ALVES DOS SANTO	11/08/2020		SERVENTE/FIACAO
880986 FELIPE SANTOS DE JESUS	01/11/2018		OP. PASSADOR
880071 FERNANDO DE JESUS SOARES COSTA	05/03/2009		FIANDEIRO

Chapa Nome	Dt Admissão	Dt Demissao	Função
880922 FERNANDO SILVA LIMA	09/02/2018		OP.MAQ/FIAÇÃO
880085 FLAVIO ANDRE DOS SANTOS	25/09/2008		OP. DE CALDEIRA
882190 FLAVIO HENRIQUE SANTOS SOBRAL	29/01/2024		VIGILANTE
880530 FLAVIO JOSE DA SILVA	16/04/2014		VIGILANTE COORDENADOR
880628 FLAVIO STEPHANE SOUZA SANTOS	09/10/2015		TECNICO INFORMATICA
882175 GABRIEL BARROS SILVA	22/01/2024		APRENDIZ ASSISTENTE
882142 GABRIEL FABRICIO MIRANDA OLIVEIRA	03/07/2023		APRENDIZ ASSISTENTE
882131 GEFFESON VIEIRA DE CARVALHO	12/05/2023		OP. CARDAS
882178 GENIFER KELLY DOS SANTOS	22/01/2024		APRENDIZ ASSISTENTE
880637 GENILSON GOMES DA SILVA	29/04/2019		AUX. DE TURMA
880532 GEORGE SANTOS CUSTODIO	16/04/2014		VIGILANTE
882212 GEOVANA COSTA MELO	19/02/2024	21/02/2024	SERVENTE
880708 GEOVANI VIEIRA DOS SANTOS	27/04/2016		TECELÃO
880988 GERALDO BISPO DOS SANTOS	01/12/2018		SERVENTE
880879 GERONIMO DE JESUS SANTOS	06/03/2017		SERVENTE
880093 GERSON LUIZ MENDONCA	01/12/2010		CARDISTA
882136 GERSON TELES DA SILVA	15/05/2023		OP. PASSADOR
882186 GESSE DE SANTANA ALMEIDA	22/01/2024		SERVENTE
880391 GILBERTO FERREIRA MACHADO	04/02/2016		VIGILANTE
880435 GILENO LIMA ALMEIDA	05/03/2002		AUX. TECNICO DE
881165 GILMARQUES SANTOS VALENCA	01/12/2020		AJ. DE TECELÃO
880039 GILVANIA TEREZA DOS SANTOS BARRETO	22/04/1999		AUX. ADMINISTRATIVO
881014 GINALDO ARAUJO MENESES	23/03/2020		MECANICO FIACAO NIVEL II
882135 GINALDO DE SANTANA ALMEIDA	15/05/2023		BATEDORISTA
001391 GISELMO GONCALVES DA SILVA SAZ	24/02/2006		ESCRITURARIO
880729 GIVALDO OLIVEIRA DE JESUS	17/05/2016		ATADOR/ROLO
880186 GIVANILDO ALVES	03/05/2010		SERVENTE
882210 GIVANILDO SANTOS DO NASCIMENTO	08/02/2024		OP. PASSADOR
882174 GLEIDSON SANTOS DE ANDRADE	22/01/2024		APRENDIZ ASSISTENTE
882211 GONCALO FLORENCO DA MOTA	08/02/2024		OP. PASSADOR
882128 GRACY KELLY NUNES SILVA BASTOS	24/04/2023		FIANDEIRO
882183 GUILHERME VINICIUS NUNES SANTOS	22/01/2024		APRENDIZ ASSISTENTE
880678 HELDER BARRETO GOMES	16/05/1989		AUX. DE ALMOXARIFADO
880498 HELENILDES CORREA DA CRUZ	17/11/1999		SERVIÇOS GERAIS
882177 HELI EVANNY CAROLINE DOS SANTOS	22/01/2024		APRENDIZ ASSISTENTE
880733 HENDRIX DA SILVA EVANGELISTA	20/05/2016		TÉCNICO DE SEGURANÇA
880671 HEVERTON OLIVEIRA CALUMBY	07/03/2005		ENC. DE EXPEDIÇÃO
882149 HUGO DE JESUS SANTOS	03/08/2023		OP.MAQ/FIAÇÃO
880643 IAGO GENISSON SANTANA SILVA	08/05/2019		AJ. DE URDIDOR
880098 IBSON DOS SANTOS	02/02/2009		FIANDEIRO
881374 IEDA MARIA DOS SANTOS	25/04/2022		SERVENTE
881212 IGOR EDUARDO ROCHA SANTOS	04/05/2021		AJ. DE TECELÃO
880636 ILCA PRISCILA SANTOS	20/12/2018		AUX. FINANCEIRO
880968 INACIO DIONISIO DOS SANTOS FILHO	21/08/2018		AJ. DE MANUTENÇÃO

Chapa Nome	Dt Admissão	Dt Demissao	Função
880406 IRAILDE DE JESUS SANTOS	01/03/2012		REVISADOR (EIRA)
880946 IRANDI MOURA	17/05/2018		OP. DE ENGOMADEIRA
882205 ISAAC DANIEL DE SANTANA SANTOS	08/02/2024		SERVENTE
880904 ISMAEL SILVA DOS SANTOS	17/08/2017		SOLDADOR
880979 ISRAEL DE JESUS VIEIRA	05/09/2018		AUX. CONTROLE DE
880625 ISVALDO BARRETO GUEDES	03/07/2017		ANALISTA DE
881279 ITALO GOMES SANTOS	27/10/2021		OP. DE URDIDEIRA
882132 IVANILDO SILVA MENDONCA	12/05/2023		OP.MAQ/FIAÇÃO
880268 JACKSON DOS SANTOS FERREIRA	20/05/2003		TECELÃO
880987 JACKSON GONCALVES DOS SANTOS	14/11/2018		TORNEIRO MECANICO
880796 JADEILSON JESUS DOS SANTOS	11/07/2016		TECELÃO
880958 JADSON MENEZES DE ALMEIDA	14/07/2018		AJ. DE TECELÃO
880067 JAIRO DIEGO SANTOS DE OLIVEIRA	08/01/2010		SUPERVISOR FIACAO II
881185 JANAINA BARBOSA RODRIGUES SAN	27/01/2021	01/02/2024	REVISADOR (EIRA)
880291 JANILDO SILVA LEITE	18/02/2008		OP. DE ENGOMADEIRA
880362 JAQUELINE SOUZA DE SANTANA	08/12/2011		REVISADOR (EIRA)
882120 JEFERSON ABEL DOS SANTOS	06/04/2023		SERVENTE
882111 JEFERSON NASCIMENTO SANTOS	03/04/2023		AJ. DE TECELÃO
880894 JEFERSON SANTOS VIEIRA	05/05/2017		FIANDEIRO
881239 JENISON PEREIRA DOS SANTOS	19/07/2021		MECANICO/TECELAGEM
880880 JHON CARLOS DOS SANTOS	03/03/2017		AJ. DE ENGOMADOR
880495 JHONY ALVES DA ROCHA	02/12/2010		AJ. DE ELETRICISTA
881170 JISLAN DANTAS DOS SANTOS	07/12/2020		TECELÃO
880990 JOALMIR NASCIMENTO FERREIRA	06/01/2020		AUX. ADMINISTRATIVO
880011 JOAO BATISTA DOS SANTOS	13/02/1996	08/02/2024	SERVIÇOS GERAIS
882194 JONATHAN CARLOS DOS SANTOS OL	08/02/2024		SERVENTE
880349 JONATHAN DA CONCEICAO SANTOS	13/04/2010		ATADOR/ROLO
880881 JORGE SOUZA DA SILVA	01/06/2008		ELETRICISTA
880457 JOSAFÁ ALVES SIQUEIRA	09/12/2010		MECANICO/TECELAGEM
880909 JOSE ALAN DE SANTANA CHAGAS	01/11/2017		FIANDEIRO
880313 JOSE ALAN FERREIRA DOS SANTOS	19/01/2010		TECELÃO
880925 JOSE ALESSANDRO SANTANA DOS S	22/03/2018		OP.REPASSE
881128 JOSE ALISSON DOS SANTOS	19/08/2020		SERVENTE
882191 JOSE ANTONY SANTOS LIMA	08/02/2024		SERVENTE
880673 JOSE AUGUSTO COSTA DE OLIVEIRA	16/08/2004		GERENTE INDUSTRIAL
880489 JOSE AUGUSTO SANTOS	13/11/2000		OP. PASSADOR
880081 JOSE BISPO SANTOS FILHO	01/06/2000		PEDREIRO
880540 JOSE CARLOS BISPO DOS SANTOS	19/04/2014		VIGILANTE
880225 JOSE CARLOS DOS SANTOS	06/06/1994		TECELÃO
880142 JOSE CARLOS DOS SANTOS	02/12/2008		AJ. CONTRA MESTRE
880890 JOSE CARLOS DOS SANTOS FILHO	02/05/2017		BATEDORISTA
880531 JOSE CARLOS VIEIRA ANDRADE	16/04/2014		VIGILANTE
880283 JOSE CLEDIVALDO DALTRO	07/07/2004		AUX/GERENTE/INDL.
880040 JOSE CLEONES DOS SANTOS	04/08/2004		SUPERVISOR PRODUÇÃO

Chapa Nome	Dt Admissão	Dt Demissao	Função
881258 JOSE CLEVERTON CARVALHO DOS S	25/08/2021		OP. PASSADOR
880151 JOSE DOS SANTOS	06/10/1999		FIANDEIRO
880707 JOSE EDMILSON DORA DA SILVA	27/04/2016		SERVENTE
882203 JOSE FABRICIO OLIVEIRA CARDOSO	08/02/2024		SERVENTE
880702 JOSE FRANCISCO ALVES SANTOS	19/11/2015		SERVIÇOS GERAIS
880396 JOSE FRANCISCO PEREIRA SANTOS	01/11/2005		OP. CARDAS
881269 JOSE GLISNEY SANTOS CARNEIRO	19/10/2021		SERVENTE
882115 JOSE GOMES NETO	03/04/2023		SERVENTE
880253 JOSE HERCIO FONTES	16/01/2002		FIANDEIRO
880640 JOSE HUNTEMBERGUE SANTOS FERR	29/04/2019		REVISADOR (EIRA)
880644 JOSE IVANILSON DE AZEVEDO	08/05/2019		OP. DE PRENSA
881179 JOSE JEFERSON DOS SANTOS	04/01/2021		SERVENTE
880697 JOSE LUCIANO SANTOS DE ANDRAD	01/08/2007		SERVIÇOS GERAIS
881324 JOSE LUIZ DOS SANTOS JUNIOR	20/12/2021		AJ. DE TECELÃO
881316 JOSE MARIO DOS SANTOS SILVA	07/12/2021		ELETRICISTA
882154 JOSE NOEL ANCELMO MELO	25/09/2023		SERVENTE
880092 JOSE ROBERTO DA SILVA	18/02/1991		VIGILANTE COORDENADOR
880119 JOSE VALDEILSON DOS SANTOS	16/11/2005		TECELÃO
880631 JOSE VALMIR DOS SANTOS	02/01/2018		MOTORISTA
880923 JOSE VINICIUS CONCEICAO SANTOS	26/02/2018		SERVENTE
882130 JOSE WELLINGTON DOS SANTOS	12/05/2023		OP. PASSADOR
880785 JOSE WILBSON SANTOS	20/06/2016		SERVIÇOS GERAIS
882189 JOSE WILKER DOS SANTOS	25/01/2024		SERVENTE
882126 JOSENILSON ALVES BEZERRA	17/04/2023		ATADOR/ROLO
880756 JOSENILTON PEREIRA DOS SANTOS	01/06/2016		OP. PASSADOR
880055 JOSENILTON SILVA VIEIRA	09/01/2003		AUX. COMPRAS
880376 JOSINALDO DE CARVALHO SANTOS	30/10/2015		MOTORISTA DE
880467 JOSUEL SANTANA SILVA	19/11/2001		VIGILANTE COORDENADOR
002170 JULIANA COSTA DOS SANTOS	02/03/2015		AUX. FINANCEIRO
880091 JULIANA JESUS DOS SANTOS	21/11/2011		REVISADOR (EIRA)
880233 JULIO CESAR DA MOTA SANTOS	14/07/2005		OP. DE URDIDEIRA
880664 JULIO CESAR SILVA DOMINGOS	14/11/2019		AJ. DE TECELÃO
880369 JULIO PAULO GONCALVES DIAS	26/05/2010		OP. DE CALDEIRA
880228 KEWERTON DOS SANTOS PEREIRA	22/07/2013		AJ. DE TECELÃO
880759 KLEDSON MACEDO FRAGA	01/06/2016		SUPERVISOR FIACAO I
881177 LAZARO DOS SANTOS MACIEL	04/01/2021		OP. DE EMPILHADEIRA
880739 LEANDRO BARROS SANTOS	25/05/2016		MECANICO/MANUTENÇÃO
881330 LEANDRO GABRIEL MORAES DA SIL	03/01/2022		SERVENTE
880513 LENALDA SANTOS RAMOS	30/10/2015		SERVENTE
880166 LENALDO ALVES DE OLIVEIRA	07/05/1997		CONTRAMESTRE
882182 LETICIA KEFILY ARAUJO CRUZ	22/01/2024		APRENDIZ ASSISTENTE
880139 LEUDSON SANTOS DE JESUS	17/04/2006		OP. DE ENGOMADEIRA
880559 LEVY DIONISIO DE SOUZA CAMPOS	27/10/2015		TECELÃO
880916 LEVY SILVA MENEZES	02/02/2018		SERVENTE/TECELAGEM

Chapa Nome	Dt Admissão	Dt Demissao	Função
880207 LIZZANDRO SILVA GOMES	03/12/2012		MECANICO/TECELAGEM
882161 LORENA CARVALHO DE MENEZES	20/10/2023		AUX. DESEN/INDL
880122 LUCAS CRUZ SANTOS	14/02/2013		TECELÃO
880508 LUCAS DOS SANTOS ANDRADE	15/09/2014		MECANICO/MANUTENÇÃO
881110 LUCAS DOS SANTOS MACHADO	16/07/2020		AJ. DE URDIDOR
880241 LUCAS RODRIGUES MENEZES DE OLIVEIRA	07/10/2004		SUPERVISOR TEC TEXTIL
881363 LUCAS SANTANA MELO	02/03/2022		AUX. FINANCEIRO
881232 LUCIANA DOS SANTOS BOMFIM	08/06/2021		REVISADOR (EIRA)
881009 LUCIANO CASSIANO DOS SANTOS	21/03/2020		RESPONSAVEL
881158 LUCIENE ELAINE SANTOS	05/11/2020		ENC/ ESC/PRODUÇÃO
882117 LUIS FABIANO GOMES DOS ANJOS	03/04/2023		SERVENTE
880360 LUIZ CARLOS NASCIMENTO SANTOS	01/06/2005		MECANICO/CONTRAMESTR
880264 LUIZ FAGNER SANTOS	23/10/2008		ATADOR/ROLO
880686 LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS	20/05/2003		AUX. TECNICO DE
881095 LUIZ VITOR FONTES XAVIER	09/07/2020		AUX. DE TURMA
882176 LUIZA FREITAS DE ALMEIDA	22/01/2024		APRENDIZ ASSISTENTE
880985 MACIEL SOUZA SANTOS	19/09/2018		AJ. DE TECELÃO
882104 MANILDO BISPO DOS SANTOS	01/03/2023		AUX/GERENTE/INDL
880329 MANOEL JOSE GOMES FILHO	14/02/2013		VIGILANTE
880159 MANUEL SANTOS SILVA	01/08/1988		AUX. ADMINISTRATIVO
880811 MARCELO DE FRANÇA	10/08/2016		SERVENTE
880935 MARCELO RODRIGUES	18/04/2018		ENFESTADOR
880699 MARCIA DA CRUZ SANTOS	22/07/2014		SERVIÇOS GERAIS
881002 MARCIO AIRTON LIMA SANTOS	09/03/2020		FIANDEIRO
880646 MARCIO NUNES SANTOS	11/05/2019		OP. PASSADOR
881286 MARCOS ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA	12/11/2021		AJ. DE URDIDOR
880016 MARCOS ANTONIO DANTAS SANTOS	06/07/1995		OP. PASSADOR
881181 MARCOS ANTONIO MENEZES DE OLIVEIRA	11/01/2021		MOTORISTA
882198 MARCOS AURELIO DOS SANTOS JUNIOR	08/02/2024		SERVENTE
880533 MARCOS DOS SANTOS REIS	16/04/2014		VIGILANTE
880684 MARCOS MENESES SANTOS	19/08/2009		AUX. TECNICO DE
882133 MARCUS VINICIUS SILVA DE CARVALHO	12/05/2023		OP.REPASSE
880598 MARIA ANGELA DOS SANTOS	10/03/1986		FIANDEIRO
881094 MARIA DAS DORES MENEZES DE OLIVEIRA	09/07/2020		REVISADOR (EIRA)
880681 MARIA DE FATIMA SANTOS BARBOSA	20/03/2006		ENC/REVISÃO/TECIDOS
880597 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS	23/10/1986		FIANDEIRO
880737 MARIA GORETE DOS SANTOS NASCIMENTO	23/05/2016		REVISADOR (EIRA)
881180 MARIA JESSICA MANGUEIRA SANTOS	04/01/2021		SERVENTE
880764 MARIO CLEITON SANTOS DE ALMEIDA	01/06/2016		MECANICO/MANUTENÇÃO
880735 MARIO WILLAMS DOS SANTOS BARBOSA	20/05/2016		OP. DE URDIDEIRA
880202 MARTA RAQUEL DOS SANTOS FERREIRA	13/03/2007		TEC ENFERMAGEM
881093 MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	17/06/2014		ELETRICISTA
881280 MATHEUS KAWAN SILVA DOS SANTOS	27/10/2021		SERVENTE
880672 MAURO DE PAULA RODRIGUES	04/10/2013		TEC. TEXTIL

Chapa Nome	Dt Admissão	Dt Demissao	Função
882143 MAYARA RAISSA MOTA DOS SANTOS	03/07/2023		APRENDIZ ASSISTENTE
882158 MAYKON SOUZA MACHADO	20/10/2023		VIGILANTE
880506 MICHELINE DOS SANTOS	05/03/2014		REVISADOR (EIRA)
880696 MILCA DA COSTA GONÇALVES TELE	01/04/2011		FONOAUDIOLOGA
880463 MIRABEL CORREIA DOS SANTOS	03/02/2003		PINTOR
882169 MIRELA VITORIA SANTOS CRUZ	22/01/2024		APRENDIZ ASSISTENTE
880541 MOACYR BARBOSA DE ANDRADE	19/04/2014		VIGILANTE
880929 NAILTON LUIZ COSTA	22/03/2018		AUX. CONTROLE DE
882150 NATALY DE ASSIS CARNEIRO	03/08/2023		PROMOTORA/VENDAS
880005 NATANAEL NERI DA FONSECA	22/07/1991		ENC/CENTRAL/AR
880572 NERINALDO SANTOS	02/06/2014		SERVENTE
012920 NILTON BARRETO SOCORRO FILHO	11/01/2007		GERENTE COMERCIAL
880117 NIVALDO ALVES DA SILVA	12/06/2009		CONTRAMESTRE
880086 NIVALDO SANTOS	19/10/2015		TECELÃO
882170 NYCOLLE YASMIN FERREIRA RAMOS	22/01/2024		APRENDIZ ASSISTENTE
881098 ORLANDO DE SOUZA JUNIOR	13/07/2020		AJ. DE TECELÃO
881208 OSVALDO LIMA DA SILVA	12/03/2021		SERVENTE
881109 OTILIA DOS SANTOS NETA	14/07/2020		REVISADOR (EIRA)
880143 PATRICIA DOS SANTOS	20/02/2010		OP.REPASSE
002064 PATRICIA SILVA AQUINO BRITO	01/11/2011		PROMOTORA/VENDAS
880358 PAULO CESAR DE JESUS SANTOS	19/05/2010		TECELÃO
880969 PAULO CESAR DOS SANTOS BRITO	21/08/2018		AJ. DE ENGOMADOR
880877 PAULO CESAR OLIVEIRA SANTOS	23/02/2017		BATEDORISTA
882148 PAULO CESAR SOARES	03/08/2023		FIANDEIRO
880332 PAULO HENRIQUE SOUZA MACHADC	21/03/2005		APONTADOR
880484 PAULO ROBERTO COSTA	04/11/2002		OP. CARDAS
880509 PAULO SERGIO DOS SANTOS	15/09/2014		AJ. ENCARREGADO DE
000942 PAULO TEIXEIRA DE VASCONCELOS	01/09/2009		AUX. DESEN/INDL
880720 PEDRO EMIDIO DOS SANTOS	11/05/2016		TECELÃO
881362 PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA SAN	02/03/2022		FIANDEIRO
881271 PERICLES ALVES DOS SANTOS	19/10/2021		AJ. DE URDIDOR
882202 PLINIO ALBERT DE JESUS DA CRUZ	08/02/2024		SERVENTE
880183 RAFAEL LEITE DOS SANTOS	16/08/2011		AUX. DE TURMA
881017 RAFAEL ROLEMBERG CAMPOS	20/04/2020		OP. DE ENGOMADEIRA
880995 RAIANE GONCALVES SANTOS DE JES	10/02/2020		AUX. ADMINISTRATIVO
881188 RAIMUNDO CAVALCANTE LEITE JUN	10/02/2021		BOMBEIRO HIDRAULICO
882172 RAYSSA LAYANNE SANTOS MELO	22/01/2024		APRENDIZ ASSISTENTE
880478 REINALDO FLORENCIO MOTA	06/03/2002		OP. PASSADOR
880109 RENATA GONÇALVES DE JESUS	22/07/2014		REVISADOR (EIRA)
882162 RENISSON SOARES DOS SANTOS MO	10/11/2023		SERVENTE
880137 RICARDO BARBOSA DOS SANTOS	16/06/2000		CONTRAMESTRE
882121 RICARDO BARBOSA DOS SANTOS JUN	06/04/2023		SERVENTE
880298 RICARDO BARROSO DE ANDRADE	03/05/2010		CONTRAMESTRE
882151 RICARDO DA NATIVIDADE BARBOSA	01/09/2023	26/02/2024	AUX. ADMINISTRATIVO

Chapa Nome	Dt Admissão	Dt Demissao	Função
880751 RICSON SANTOS PIRES	30/05/2016		AJ. CONTRA MESTRE
882108 RIVAS RIBEIRO DE CARVALHO	03/04/2023		SERVENTE
880725 ROBERIO DOS SANTOS	12/05/2016		AJ. CONTRA MESTRE
880908 ROBSON DOS SANTOS	10/10/2017		OP. CARDAS
880939 RODRIGO BARBOSA	23/04/2018		AJ. DE TECELÃO
880560 RODRIGO BARROS SILVA	27/10/2015		LUBRIFICADOR
012917 ROJANE LIMA SA	01/10/2012		ANALISTA DE CUSTO
880915 RONALDO ANDRADE PINTO	01/02/2018		TECELÃO
880813 ROQUE SERGIO DOS SANTOS	23/08/2016		OP. DE PRENSA
881339 ROSEILTON GOIS SANTOS	12/01/2022		AJ. DE TECELÃO
882187 RUANDERSON CARLOS SANTOS	23/01/2024		SERVENTE
880539 RUBENS PAIXAO DA CRUZ	16/04/2014		VIGILANTE
880792 RUBENVAL SANTOS DA COSTA	27/06/2016		TECELÃO
881357 RYAN SANTOS DE ANDRADE	21/02/2022		AJ. DE URDIDOR
882188 SANDRA NATASHA MARQUES DA SILVA	23/01/2024		AUX. ADMINISTRATIVO
880134 SANDRO SANTOS PEREIRA	08/06/2000		CONTRAMESTRE
002018 SERGIO COSTA SOBRAL OLIVEIRA	01/11/2006		GERENTE ADMINISTRATIVO
880621 SERGIO RUBENS RIBEIRO DE ARAUJO	04/01/2016		SUPERVISOR/COMPRAS
881118 SILAS DANIEL COUTO BORGES	11/08/2020		AJ. DE TECELÃO
880675 SILVANA MIRANDA PRADO	01/02/2000		AUX. ADMINISTRATIVO
882192 SOLANGE DOS SANTOS	08/02/2024		SERVENTE
880983 STEPHANY AMANDA SANTOS MENES	10/09/2018		AUX. DESEN/INDL
880977 TARCIO DE OLIVEIRA NONATO	28/08/2018		AJ. DE TECELÃO
882167 THAWAN ROBERTO DOS SANTOS	14/11/2023		SERVENTE
882185 THAYSSA EVELY SANTOS BARROS	22/01/2024		APRENDIZ ASSISTENTE
882207 THIAGO ALVES SANTOS	08/02/2024		SERVENTE
011815 THIAGO BRUNO DE ASSIS CARVALHO	24/08/2010		AUX. COMPRAS
880639 THYAGO MARIO INACIO DOS SANTOS	29/04/2019		EMBALADOR
880385 UDISSON RODRIGUES FONTES	08/06/2010		TECELÃO
880542 VALDEMIR FERREIRA SANTOS	19/04/2014		VIGILANTE
882160 VALERIO DA SILVA SANTOS	20/10/2023		SERVENTE
880674 VALFREDO OLIVEIRA	20/01/1983		ENC/OFICINA/MECANICA
882107 VALTER SANTOS ALVES FILHO	03/04/2023		SERVENTE
880459 VANDER DA SILVA MATOS	01/02/2012		APONTADOR
881323 VANDERLAN DOS SANTOS ALVES	20/12/2021		AUX. DE TURMA
881373 VANESSA SALES DOS SANTOS	24/03/2022		SERVENTE
882137 VERA LUCIA SANTOS DE JESUS	15/05/2023		OP.REPASSE
882197 VICTOR HUGOR GOMES FERREIRA SA	08/02/2024		SERVENTE
881331 VINICIUS DE JESUS SANTOS	03/01/2022		SERVENTE
881326 VINICIUS EMANUEL CRUZ SANTOS	22/12/2021		SERVENTE
882109 VITOR LEANDRO DA CONCEICAO REIS	03/04/2023		SERVENTE
882195 VITOR ROQUE SANTANA	08/02/2024	22/02/2024	SERVENTE
882196 VITORIA SANTOS NASCIMENTO	08/02/2024		SERVENTE
881255 VIVIANE CRISTINA DE ALBUQUERQUE	25/08/2021		REVISADOR (EIRA)

Chapa Nome	Dt Admissao	Dt Demissao	Função
880921 WAGNER EMANOEL PACIFICO DE SO	09/02/2018		AUX. CONTROLE DE
880515 WAGNER SILVA SANTOS	27/10/2015		MECANICO FIACAO NIVEL
880037 WALACE SILVA SANTOS	25/06/2008		TECELÃO
880889 WALISSON JOSUE DE SOUZA SANTOS	02/05/2017		OP. DE URDIDEIRA
880490 WALLACE VITORIA SANTOS	01/09/2010		SUPERVISOR FIACAO I
880743 WANDER MARCEL SANTOS DE LIMA	30/05/2016		OP. DE URDIDEIRA
882106 WANDERSON BONIFACIO DOS SANTO	03/04/2023		SERVENTE
880964 WASHINGTON DANTAS DOS SANTOS	06/08/2018		AUX/TECNICO/FIAÇÃO
882140 WASHINGTON DOS SANTOS PIMENTE	03/07/2023		SERVENTE
880262 WESLEI OLIVEIRA DE MELO	08/09/2009		AJ. MECANICO
880272 WESLEY RAFAEL DOS SANTOS	01/11/2006		AJ. DE MANUTENÇÃO
881360 WIDNEY DOS SANTOS SILVA	01/03/2022		AJ. DE URDIDOR
882112 WILBERTH SILVA FERREIRA	03/04/2023		VIGILANTE
881116 WILKESON WILLIAM SANTOS	07/08/2020		AJ. DE URDIDOR
880413 WILLAMS SOUZA SANTOS	17/07/2010		ATADOR/ROLO
881229 WILLIAM MESSIAS DOS SANTOS	26/05/2021		SERVENTE
882122 WILLIAM NASCIMENTO DE ANDRAD	06/04/2023		SERVENTE
881126 WILLIAM NERIS DOS SANTOS	17/08/2020		AJ. DE TECELÃO
880795 WILLIAMS OLIVEIRA ROSA	04/07/2016		OP. DE URDIDEIRA
880750 WILSON SANTANA DE JESUS	30/05/2016		OP. PASSADOR
882181 WISLAYNE RAFAELA SILVA SANTOS	22/01/2024		APRENDIZ ASSISTENTE
881309 YURI SANTOS GONZAGA	16/11/2021		REVISADOR (EIRA)
TOTAL FUNC	418	TOTAL SALARIOS	951.019,77



4. Análise do Fluxo de Caixa e DRE

4.1 Fluxo de Caixa

ARACAJU INVESTIMENTOS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	dez-23	jan-24	fev-24
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	(1.492.001,78)	(1.650.891,60)	(1.959.142,58)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.494.040,49)	(1.656.530,31)	(1.961.181,29)
DEPRECIACÃO/ AMORTIZAÇÃO	2.038,71	5.638,71	2.038,71
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
(ACRÉSC.)/ DECRÉSC. DO AT. CIRCULANTE	(89.304,52)	(307.627,77)	(56.446,61)
DUPLICATAS A RECEBER	(59.793,92)	(4.091,11)	(69.577,1)
ESTOQUES			
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		(331.244,33)	30.112,12
IMPOSTOS A RECUPERAR			
OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.254,62	1.889,72	1.837,99
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	(30.765,22)	25.817,95	(18.819,62)
ACRÉSC./ (DECRESC.) DO P. CIRCULANTE	(95.119,74)	142.110,39	147.921,30
FORNECEDORES			
ENCARGOS CONDOMINIAIS	119.495,02	154.129,53	211.334,88
RECEITAS DIFERIDAS E CONTINGENCIAS	(8.587,24)		
IMPOSTOS/ ENCARGOS A PAGAR	(571.482,59)	(2.366,07)	(2.555,09)
PROVISÕES TRABALHISTAS	(281.292,97)		(60.858,86)
OUTRAS CONTAS A PAGAR	646.748,04	(9.653,07)	0,37
TOTAL DAS ATIV. OPERACIONAIS	(1.676.426,04)	(1.816.408,98)	(1.867.667,89)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
IMPOSTOS A RECUPERAR			
OUTRAS CONTAS A RECEBER			
VENDA/ RECOMPRA DE AÇÕES			
AQUISIÇÃO PARA AUMENTO DE CAPITAL	512.745,19		543.200,00
EMPREENHIMENTO ARACAJU PARQUE SHOPPING			
TOTAL DAS ATIV. DE INVESTIMENTO	512.745,19	0,00	543.200,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.164.722,82		1.326.578,78
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS			
OUTRAS CONTAS A PAGAR			
TOTAL DAS ATIV. DE FINANCIAMENTO	1.164.722,82	0,00	1.326.578,78
AUMENTO LÍQ. DE CAIXA E EQUIV. DE CAIXA	1.041,97	(1.816.408,98)	2.110,89
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA INÍCIO PERÍODO	269,66		11.504,31
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA FIM PERÍODO	1.311,62		13.615,2
COMPOSIÇÃO LÍQ. DE CAIXA E EQUIV. DE CAI	1.311,63	11.504,31	13.615,20

COMERCIAL NORTISTA LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	dez-23	jan-24	fev-24
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	(33.594,08)	43.199,12	46.529,34
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(35.587,24)	41.205,96	44.536,18
DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO	1.993,16	1.993,16	1.993,16
CRÉDITOS DE PF/ BCN (PERT/RFB)			
(ACRÉSC.)/ DECRÉSC. DO AT. CIRCULANTE	78.323,81	(111.858,77)	(17.832,46)
DUPPLICATAS A RECEBER			
ESTOQUES			
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
IMPOSTOS A RECUPERAR	78.323,81	(111.858,77)	(17.832,46)
VARIAÇÕES EM OUTRAS CONTAS			
DESPESAS ANTECIPADAS			
ACRÉSC./ (DECRESC.) DO P. CIRCULANTE	(982,14)	0,00	0,00
FORNECEDORES			
EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS			
IMPOSTOS/ ENCARGOS A PAGAR			
PROVISÕES TRABALHISTAS			
OUTRAS CONTAS A PAGAR	(982,14)		
TOTAL DAS ATIV. OPERACIONAIS	43.747,59	(68.659,65)	28.696,88
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
IMPOSTOS A RECUPERAR			
OUTRAS CONTAS A RECEBER			
VENDA/ RECOMPRA DE AÇÕES	(118.500,00)		(109.000,00)
AQUISIÇÃO ATIVO PERMANENTE			
ALIENAÇÃO ATIVO PERMANENTE			
TOTAL DAS ATIV. DE INVESTIMENTO	(118.500,00)	0,00	(109.000,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
VARIAÇÃO EM DÉBITO COM CONTROLADAS	222.679,66	118.569,01	61.851,73
VARIAÇÃO EM DÉBITO COM SÓCIOS	(48.643,54)	60.939,49	61.548,89
VARIAÇÃO NO SALDO DE JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO	(110.265,24)	(110.431,40)	(45.265,24)
TOTAL DAS ATIV. DE FINANCIAMENTO	63.770,88	69.077,10	78.135,38
AUMENTO LÍQ. DE CAIXA E EQUIV. DE CAIXA	(10.981,53)	417,45	(2.167,74)
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA INÍCIO PERÍODO	14.157,02	3.175,49	3.592,94
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA FIM PERÍODO	3.175,49	3.592,94	1.425,20
VARIAÇÃO LÍQ. DE CAIXA E EQUIV. DE CAIXA	(10.981,53)	417,45	(2.167,74)

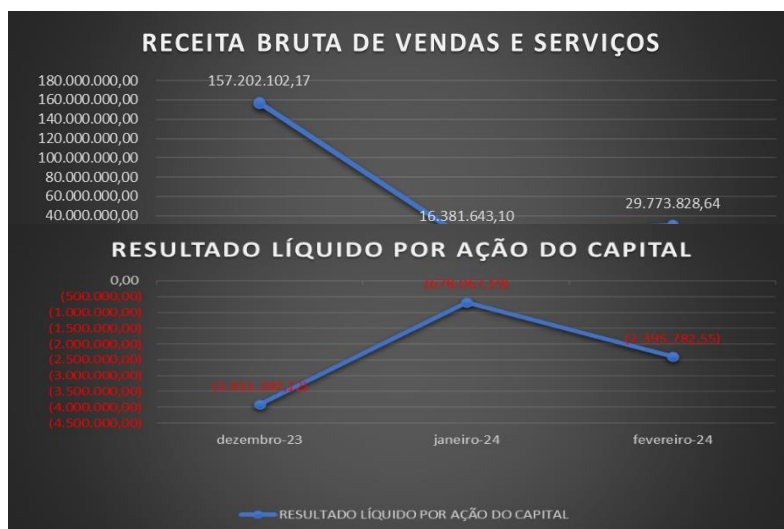
4.1 DRE

SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	dezembro-23	janeiro-24	fevereiro-24	AV	AH
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	157.202.102,17	16.381.643,10	29.773.828,64	-1242,76%	81,75%
RECEITA DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS	157.202.102,17	16.381.643,10	29.773.828,64	-1242,76%	81,75%
OUTRAS RECEIRAS				0,00%	0,00%
DEDUÇÕES DE VENDAS	(34.530.068,28)	(3.352.260,45)	(7.075.024,86)	295,31%	111,05%
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(31.714.059,20)	(3.299.372,65)	(5.796.075,93)	241,93%	75,67%
(-)DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(2.816.009,08)	(52.887,80)	(1.278.948,93)	53,38%	2318,23%
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	122.672.033,89	13.029.382,65	22.698.803,78	-947,45%	74,21%
				0,00%	0,00%
CUSTO DAS VENDAS	(97.410.861,65)	(11.314.236,20)	(19.755.720,46)	824,60%	74,61%
(-)CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO				0,00%	0,00%
(-)CUSTO DAS VENDAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(97.410.861,65)	(11.314.236,20)	(19.755.720,46)	824,60%	74,61%
LUCRO BRUTO	25.261.172,24	1.715.146,45	2.943.083,32	-122,84%	71,59%
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	10.564.515,8	1.063.139,05	1.728.243,33	-72,14%	62,56%
RECEITAS FINANCEIRAS	311.466,03	27.196,58	43.739,41	-1,83%	60,83%
(-)DESPESAS FINANCEIRAS	(19.139.451,5)	(1.351.992,47)	(3.068.050,08)	128,06%	126,93%
(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(12.001.663,90)	(993.127,43)	(2.127.707,30)	88,81%	114,24%
(-)RESULTADOS LÍQUIDOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	(264.175,70)			0,00%	0,00%
(-)DESPESAS C/ VENDAS	(8.718.398,18)	(1.139.626,40)	(1.916.288,26)	79,99%	68,15%
RESULTADO OPERACIONAL	(3.986.535,12)	(679.264,22)	(2.396.979,58)	100,05%	252,88%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	75.138,0	1.197,03	1.197,0	-0,05%	0,00%
RESULTADO DO PERÍODO	(3.911.397,12)	(678.067,19)	(2.395.782,55)	100,00%	253,33%
(-)PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS				0,00%	0,00%
RESULTADO ANTES DA CSLL	(3.911.397,12)	(678.067,19)	(2.395.782,55)	100,00%	253,33%
(-)PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL				0,00%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ	(3.911.397,12)	(678.067,19)	(2.395.782,55)	100,00%	253,33%
(-)PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA				0,00%	0,00%
REDUÇÃO DO IRPJ-SUDENE				0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO POR AÇÃO DO CAPITAL	(3.911.397,12)	(678.067,19)	(2.395.782,55)	100,00%	253,33%

- ✓ A Recuperanda apresenta um aumento na Receita Líquida de Vendas na ordem de 81,75%;
- ✓ O Resultado Líquido por Ação do Capital apresentou um aumento de 253% em seu prejuízo;
- ✓ A Recuperanda tem uma redução na receita do exercício em 19,79%, junto com o aumento das despesas operacionais o reflexo no prejuízo do período é reflexo dos 18,39%





ARACAJU INVESTIMENTOS LTDA

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	dezembro-23	janeiro-24	fevereiro-24	AV	AH
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	301.777,99	257.329,85	206.396,40	-10,52%	-19,79%
RECEITA DE SERVIÇOS	301.777,99	257.329,85	206.396,40	-10,52%	-19,79%
OUTRAS RECEIRAS				0,00%	0,00%
DEDUÇÕES DE VENDAS	(27.914,47)	(78.691,17)	(19.091,67)	0,97%	-75,74%
(-) ISS	(27.914,47)	(18.208,35)	(19.091,67)	0,97%	4,85%
(-) VENDAS CANCELADAS		(60.482,82)		0,00%	-100,00%
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	273.863,52	178.638,68	187.304,73	-9,55%	4,85%
				0,00%	0,00%
CUSTO DAS VENDAS	(501.493,60)	(631.412,32)	0,00	0,00%	-100,00%
(-) ENCARGOS CONDOMINIAIS E SUBSÍDIOS	(501.493,6)	(563.737,6)		0,00%	-100,00%
(-) CUSTO DAS VENDAS MERCADORIAS REVENDIDAS		(67.674,8)		0,00%	-100,00%
LUCRO BRUTO	(227.630,08)	(452.773,64)	187.304,73	-9,55%	-141,37%
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				0,00%	0,00%
RECEITAS FINANCEIRAS	1.077,78	470,26	683,71	-0,03%	45,39%
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(1.324.977,3)	(1.353.984,35)	(1.539.466,50)	78,50%	13,70%
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(59.025,33)		(661.977,34)	33,75%	0,00%
(-) DESPESAS COM PESSOAL				0,00%	0,00%
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS				0,00%	0,00%
RESULTADO OPERACIONAL	-1.610.554,94	-1.806.287,73	-2.013.455,40	102,67%	11,47%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	116.514,5	149.757,4	52.274,11	-2,67%	-65,09%
RESULTADO DO PERÍODO	-1.494.040,49	-1.656.530,31	-1.961.181,29	100,00%	18,39%
(-) PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS				0,00%	0,00%
RESULTADO ANTES DA CSLL	-1.494.040,49	-1.656.530,31	-1.961.181,29	100,00%	18,39%
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL				0,00%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ	-1.494.040,49	-1.656.530,31	-1.961.181,29	100,00%	18,39%
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA				0,00%	0,00%
REDUÇÃO DO IRPJ-SUDENE				0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO POR AÇÃO DO CAPITAL	(1.494.040,49)	(1.656.530,31)	(1.961.181,29)	100,00%	18,39%



COMERCIAL NORTISTA LTDA

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	dezembro-23	janeiro-24	fevereiro-24	AV	AH
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	120.585,52	120.713,27	120.671,20	270,95%	-0,03%
RECEITA FINANCEIRAS DE ALUGUEIS E ARRENDAMENTO:	120.585,52	120.713,27	120.671,20	270,95%	-0,03%
OUTRAS RECEITAS				0,00%	0,00%
DEDUÇÕES DE VENDAS	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	120.585,52	120.713,27	120.671,20	270,95%	-0,03%
CUSTO DAS VENDAS	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	120.585,52	120.713,27	120.671,20	270,95%	-0,03%
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				0,00%	0,00%
RECEITAS FINANCEIRAS				0,00%	0,00%
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(61.133,14)	(61.788,42)	(62.556,93)	-140,46%	1,24%
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(14.643,34)	(17.718,89)	(13.578,09)	-30,49%	-23,37%
(-) DESPESAS COM PESSOAL				0,00%	0,00%
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS				0,00%	0,00%
RESULTADO OPERACIONAL	44.809,04	41.205,96	44.536,18	100,00%	8,08%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS				0,00%	0,00%
RESULTADO DO PERÍODO	44.809,04	41.205,96	44.536,18	100,00%	8,08%
(-) PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS				0,00%	0,00%
RESULTADO ANTES DA CSLL	44.809,04	41.205,96	44.536,18	100,00%	8,08%
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(27.634,31)			0,00%	0,00%
RESULTADO ANTES DO IRPJ				0,00%	0,00%
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(52.761,97)			0,00%	0,00%
REDUÇÃO DO IRPJ-SUDENE				0,00%	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO POR AÇÃO DO CAPITAL	(35.587,24)	41.205,96	44.536,18	100,00%	8,08%

- ✓ A Recuperanda apresenta uma redução de 0,03% na receita do exercício, as receitas não contam valores maiores que a receitas, porém os as provisões dos impostos de maneira acumulada implicaram no prejuízo do período.



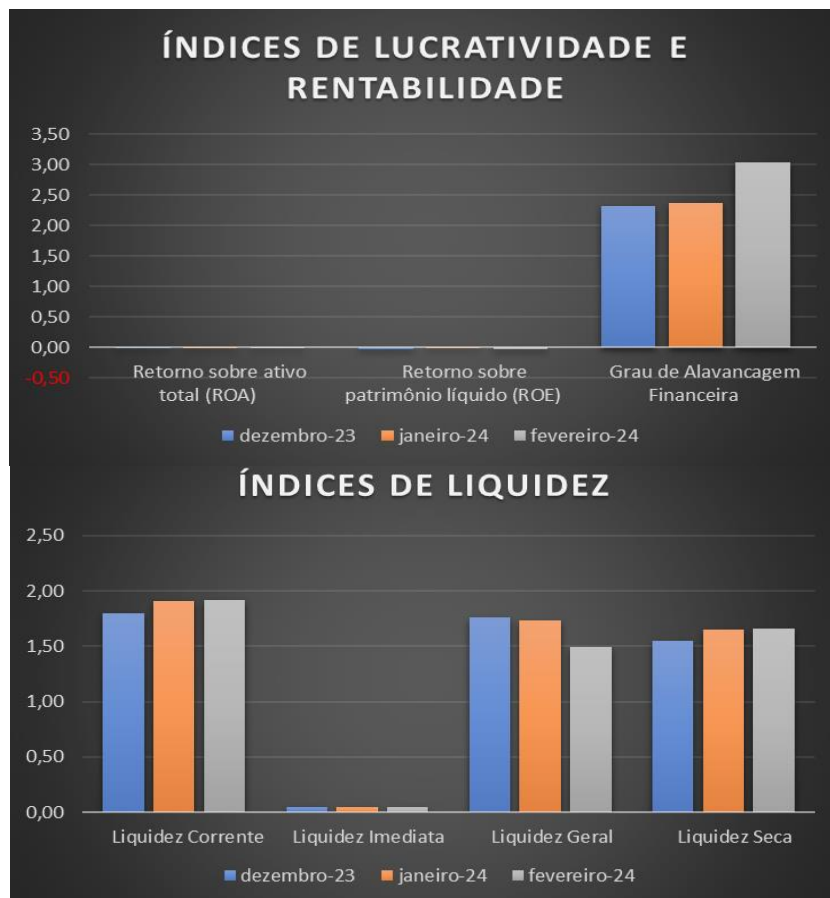
5. Índices Financeiros



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

SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA

INDICADORES FINANCEIROS	dez/23	jan/24	fev/24
Liquidez Corrente	1,80	1,91	1,91
Liquidez Imediata	0,05	0,05	0,05
Liquidez Geral	1,76	1,73	1,49
Liquidez Seca	1,55	1,65	1,66
INDICADORES FINANCEIROS	dez/23	jan/24	fev/24
Margem de lucro líquido	-0,0249	-0,0414	-0,0805
Margem de Lucro Operacional	-0,0254	-0,0415	-0,0805
Margem de lucro bruto	-6,4584	-2,5295	-1,2284
Índice de Receita Operacional/total de ativos	-0,0158	-0,0027	-0,0098
Retorno sobre ativo total (ROA)	-0,0155	-0,0027	-0,0098
Retorno sobre patrimônio líquido (ROE)	-0,0360	-0,0063	-0,0297
Grau de Alavancagem Financeira	2,3164	2,3627	3,0438

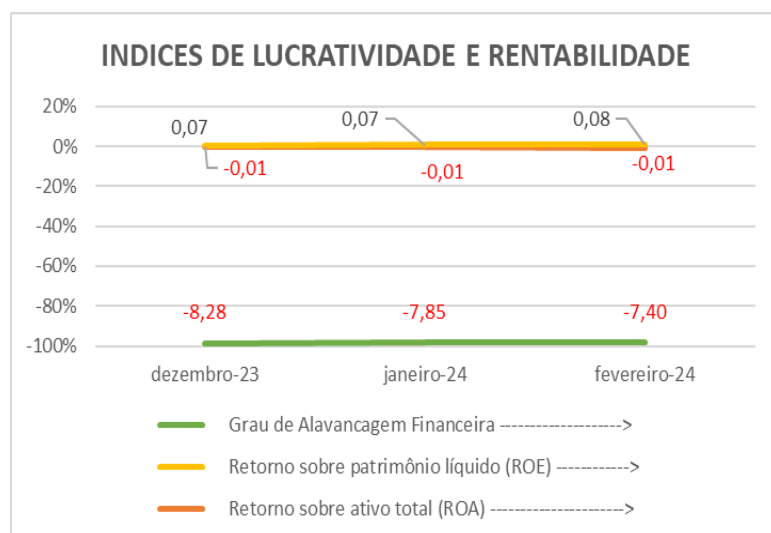
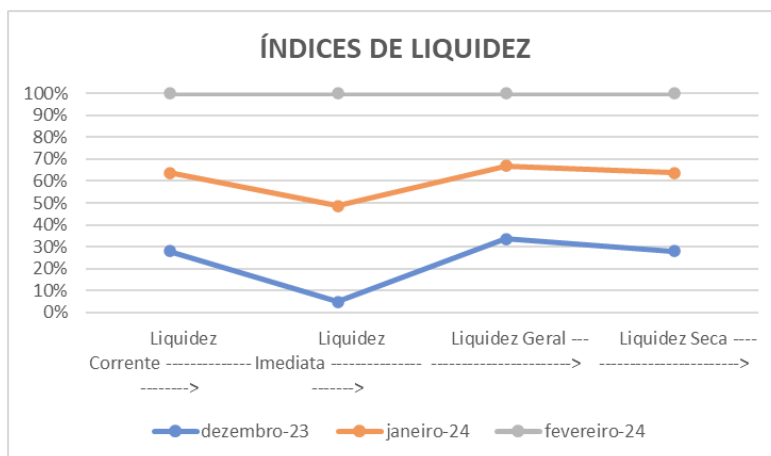


ARACAJU INESTIMENTOS LTDA

INDICADORES FINANCEIROS	dez/23	jan/24	fev/24
Liquidez Corrente	0,01	0,01	0,01
Liquidez Imediata	0,00	0,00	0,00
Liquidez Geral	0,89	0,89	0,88
Liquidez Seca	0,01	0,01	0,01

INDICADORES FINANCEIROS	dez/23	jan/24	fev/24
Índice de Endividamento	1,1208	1,1275	1,1352
Índice de Dívida/ Patrimônio	(9,2789)	(8,8450)	(8,3970)

INDICADORES FINANCEIROS	dez/23	jan/24	fev/24
Margem de Lucro Líquido	-4,9508	-6,4374	-9,5020
Margem de Lucro Operacional	-5,3369	-7,0193	-9,7553
Margem de lucro bruto	0,1413	0,2507	-0,0930
Índice de Receita Operacional/total de ativos	-0,0088	-0,0099	-0,0110
Retorno sobre ativo total (ROA)	-0,0082	-0,0091	-0,0107
Retorno sobre patrimônio líquido (ROE)	0,0678	0,0712	0,0794
Grau de Alavancagem Financeira	-8,2789	-7,8450	-7,3970

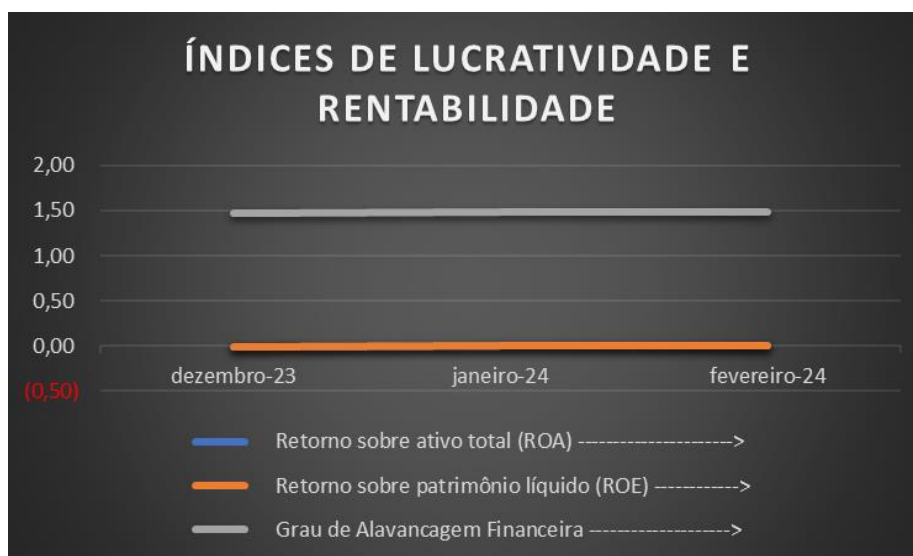
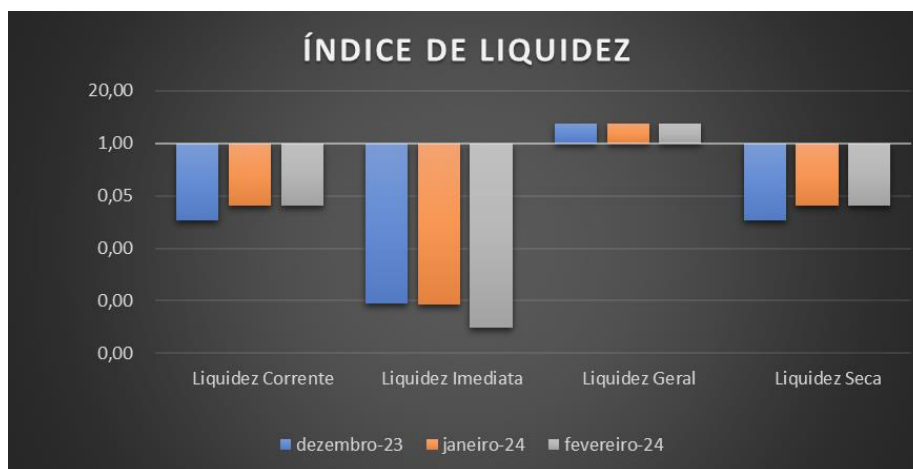


COMERCIAL NORTISTA LTDA

INDICADORES FINANCEIROS	dez/22	jan/23	fev/23
Liquidez Corrente	0,01	0,03	0,03
Liquidez Imediata	0,00	0,00	0,00
Liquidez Geral	3,10	3,09	3,09
Liquidez Seca	0,01	0,03	0,03

INDICADORES FINANCEIROS	dez/23	jan/24	fev/24
Índice de Endividamento	0,3229	0,3238	0,3240
Índice de Dívida/ Patrimônio	0,4769	0,4788	0,4793

INDICADORES FINANCEIROS	dez/23	jan/24	fev/24
Margem de lucro líquido	-0,2951	0,3414	0,3691
Margem de Lucro Operacional	0,3716	0,3414	0,3691
Margem de lucro bruto	2,6911	2,9295	2,7095
Índice de Receita Operacional/total de ativos	0,0003	0,0003	0,0003
Retorno sobre ativo total (ROA)	-0,0003	0,0003	0,0003
Retorno sobre patrimônio líquido (ROE)	-0,0004	0,0005	0,0005
Grau de Alavancagem Financeira	1,4769	1,4788	1,4793



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 consequentemente 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, consequentemente, 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



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

19/03/2024 15:07:43

Página: 1 / 11

CNPJ: 13.006.218 - SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 13.006.218/0001-03

UA de Domicílio: DRF ARACAJU-SE

Endereço: R FERNANDO XAVIER DE OLIVEIRA,200

Bairro: INACIO BARBOSA

CEP: 49040-706 Município: ARACAJU

UF: SE

Responsável: 935.512.075-34 - OSVALDO MIRANDA FRANCO

Situação: ATIVA

Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Data de Abertura: 24/08/1966

CNAE: 1351-1/00 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico

Porte da Empresa: DEMAIS

Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)

CNPJ: 13.006.218/0001-03

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
0561-07 - TDRF	02/2024	20/03/2024	40.488,55	40.488,55	A ANALISAR-A VENCER
1138-04 - CP-PATRONAL	02/2024	20/03/2024	13.782,83	13.782,83	A ANALISAR-A VENCER
1141-01 - CP-PATRONAL	02/2024	20/03/2024	48.627,40	48.627,40	A ANALISAR-A VENCER
1162-01 - CP-PATRONAL	02/2024	20/03/2024	951,71	951,71	A ANALISAR-A VENCER
CNPJ do prestador/incorporação: 28.234.708/0004-79					
1646-01 - CP-PATRONAL	02/2024	20/03/2024	57.113,37	57.113,37	A ANALISAR-A VENCER
1170-01 - CP-TERCEIROS	02/2024	20/03/2024	44.750,52	44.750,52	A ANALISAR-A VENCER
1176-01 - CP-TERCEIROS	02/2024	20/03/2024	3.580,03	3.580,03	A ANALISAR-A VENCER
1200-01 - CP-TERCEIROS	02/2024	20/03/2024	10.740,12	10.740,12	A ANALISAR-A VENCER
1218-02 - CP-TERCEIROS	02/2024	20/03/2024	358,89	358,89	A ANALISAR-A VENCER
1221-02 - CP-TERCEIROS	02/2024	20/03/2024	239,23	239,23	A ANALISAR-A VENCER



Prefeitura Municipal de Aracaju
STM - Sistema de Tributação Municipal

Seleção por: Inscrição Cadastral De: 30-02-006-1855-01-001 até 30-02-006-1855-01-001. Listagem dos Débitos. Extrato do Contribuinte Atualizado até 18/12/2023. Imprimir Totais (421685)

Extrato do Contribuinte - Débitos

A PREFEITURA FAZ MAIS COM O SEU IPTU

30-02-006-1855-01-001 / 249367 Saldo Devedor do Imóvel: 1.402.463,95

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

Tipo da Dívida	Exercício	Ano Base	Valor Original	Laço	Tributo	Juros	Correção	Desconto	SubTotal	Situação do Débito	Situação da Dívida	DT.Inscrição D.A.
Dt. Constitui.	Data parcto	Valor Original	Multa							TOTAL	Laço Origem	
Lançamento	2017	2017	91.082,56	2423	ITBI	93.195,06	31.542,52	0,00	228.082,64	Aberto		
				12.262,50						0,00		228.082,64
Dívida Ativa	2021	2021	52.859,29	680973	Imposto Predial e Territorial Urbano	15.700,19	9.941,47	0,00	84.781,02	Aberto	Inscrito e na SEMFAZ	31/12/2021
14/12/2020				6.280,07						0,00	225818/2021	
Dívida Ativa	2022	2022	581.716,50	763004	Imposto Predial e Territorial Urbano	109.901,41	46.291,90	0,00	800.710,61	Aberto	Inscrito e na SEMFAZ	31/12/2022
15/12/2021				62.800,80						0,00	225020/2022	
Lançamento	2023	2023	251.208,44	224091	Imposto Predial e Territorial Urbano	12.560,40	0,00	0,00	288.889,68	Aberto		
29/12/2022				25.120,84						0,00		288.889,68

Total do Imóvel: Total Original: 976.866,79 Total de Correção: 87.775,89 Total do Benefício: 0,00
Total de Multa: 106.464,21 Total de Desconto: 0,00
Total de Juros: 231.357,06 SubTotal: 1.402.463,95

ARACAJU INVESTIMENTOS LTD



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 FRANCO-93551207534
Dados: 2023.10.19 17:47:58 -03'00'

Oswaldo Miranda Franco
Diretor

BRUNO ACIOLI SILVA Assinado de forma digital por BRUNO ACIOLI 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 I, 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	%
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
Balanço 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 janeiro a fevereiro de 2024. 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	dez/23	jan/24	fev/24
Margem de lucro líquido	-0,0249	-0,0414	-0,0805
Margem de Lucro Operacional	-0,0254	-0,0415	-0,0805
Margem de lucro bruto	-6,4584	-2,5295	-1,2284
Índice de Receita Operacional/total de ativos	-0,0158	-0,0027	-0,0098
Retorno sobre ativo total (ROA)	-0,0155	-0,0027	-0,0098
Retorno sobre patrimônio líquido (ROE)	-0,0360	-0,0063	-0,0297
Grau de Alavancagem Financeira	2,3164	2,3627	3,0438

ARACAJU INVESTIMENTOS LTDA

INDICADORES FINANCEIROS	dez/23	jan/24	fev/24
Margem de lucro líquido	-4,9508	-6,4374	-9,5020
Margem de Lucro Operacional	-5,3369	-7,0193	-9,7553
Margem de lucro bruto	0,1413	0,2507	-0,0930
Índice de Receita Operacional/total de ativos	-0,0088	-0,0099	-0,0110
Retorno sobre ativo total (ROA)	-0,0082	-0,0091	-0,0107
Retorno sobre patrimônio líquido (ROE)	0,0678	0,0712	0,0794
Grau de Alavancagem Financeira	-8,2789	-7,8450	-7,3970

COMERCIAL NORTISTA LTDA

INDICADORES FINANCEIROS	dez/23	jan/24	fev/24
Margem de lucro líquido	-0,2951	0,3414	0,3691
Margem de Lucro Operacional	0,3716	0,3414	0,3691
Margem de lucro bruto	2,6911	2,9295	2,7095
Índice de Receita Operacional/total de ativos	0,0003	0,0003	0,0003
Retorno sobre ativo total (ROA)	-0,0003	0,0003	0,0003
Retorno sobre patrimônio líquido (ROE)	-0,0004	0,0005	0,0005
Grau de Alavancagem Financeira	1,4769	1,4788	1,4793

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