

Competência:  
agosto de 2023



# Relatório Mensal de Atividade

Recuperação Judicial das Empresas:

## GRUPO FLORIPARK

FLORIPARK EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

FLORIPARK SERVIÇOS LEITURA LTDA

FLORIPARK ENERGIA LTDA

PROPULSAO SERV ESP MED CORTE REL ENE ELE ÁGUA

RDN SERVIÇOS LTDA

SELLETA SERVIÇOS LTDA

FC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA

MS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES, PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA

## CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da Vara Regional de Recuperação Judicial, Falências e Concordatas da Comarca da Capital – Estado de Santa Catarina.

*Processo nº 5008465-92.2023.8.24.0023*

A Credibilità – Administrações Judiciais, nomeada Administradora Judicial nos citados autos, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar o Relatório Mensal de Atividades das Recuperandas:

- FLORIPARK Empreendimentos e Serviços Ltda em recuperação Judicial;
- SELLETA Serviços Ltda em recuperação Judicial;
- PROPULSAO Serv Esp Med Corte Rel Ene Ele Água em recuperação Judicial;
- RDN Serviços Ltda em recuperação Judicial;
- FLORIPARK Serviços Leitura Ltda em recuperação Judicial;
- MS Serviços de Construções, Participações e Investimentos Ltda em recuperação Judicial.
- FC Administração e Participações Ltda em recuperação Judicial;
- FLORIPARK Energia Ltda em recuperação Judicial;

Este relatório, denominado “**Relatório Mensal de Atividades - RMA**”, foi elaborado com as informações quantitativas e qualitativas fornecidas pelas Recuperandas, contemplando as análises do mês de **agosto de 2023**. As informações para este RMA foram enviadas com atraso pelas Recuperandas, o que se refletiu na confecção e protocolo do mesmo.

Tem como objetivo:

- Fornecer informações sobre as atividades econômicas das Recuperandas;
- Apresentar informações financeiras e econômicas;

Com relação às informações contidas neste documento, a Administradora Judicial fica à disposição para prestar esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

**Credibilità Administrações Judiciais**

## GLOSSÁRIO

**AC** - Ativo Circulante

**ACF** - Ativo Circulante Financeiro

**ACO** - Ativo Circulante Operacional

**A.H.** – Análise Horizontal

**AJ** - Administrador Judicial

**ANC** - Ativo Não Circulante

**A.V.** – Análise Vertical

**BP** - Balanço Patrimonial

**DRE** - Demonstrativo de Resultado do Exercício

**EBITDA** - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization Ou Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização.

**IFs** - Instituições Financeiras

**LL** - Lucro Líquido

**LO** - Lucro Operacional

**PC** - Passivo Circulante

**PCF** - Passivo Circulante Financeiro

**PCO** - Passivo Circulante Operacional

**PL** - Patrimônio Líquido

**PNC** - Passivo Não Circulante

**RJ** - Recuperação Judicial

**RL** - Receita Líquida

**ROL** - Receita Operacional Líquida ou Receita Líquidas de Vendas

|            |                                                                                                         |           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>   | <b>EMPRESAS DO GRUPO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....</b>                                                   | <b>4</b>  |
| <b>1.1</b> | <b>ESTRUTURA SOCIETÁRIA .....</b>                                                                       | <b>4</b>  |
| <b>2</b>   | <b>RESUMO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS.....</b>                                                          | <b>5</b>  |
| <b>2.1</b> | <b>COLABORADORES .....</b>                                                                              | <b>5</b>  |
| <b>2.2</b> | <b>FATURAMENTO .....</b>                                                                                | <b>6</b>  |
| <b>3</b>   | <b>RELAÇÃO DE CREDORES.....</b>                                                                         | <b>8</b>  |
| <b>4</b>   | <b>ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS .....</b>                                      | <b>9</b>  |
| <b>4.1</b> | <b>DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - FLORIPARK EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.....</b>                       | <b>9</b>  |
| <b>4.2</b> | <b>DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - SELLETA SERVIÇOS LTDA .....</b>                                          | <b>15</b> |
| <b>4.3</b> | <b>DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - PROPULSAO SERV ESP MED CORTE REL ENE ELE AGUA .....</b>                  | <b>21</b> |
| <b>4.4</b> | <b>DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - RDN SERVIÇOS LTDA .....</b>                                              | <b>27</b> |
| <b>4.5</b> | <b>DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - FLORIPARK SERVIÇOS LEITURA LTDA .....</b>                                | <b>33</b> |
| <b>4.6</b> | <b>DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - MS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES, PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA .....</b> | <b>39</b> |
| <b>4.7</b> | <b>DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - FC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.....</b>                           | <b>45</b> |
| <b>4.8</b> | <b>DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - FLORIPARK ENERGIA LTDA .....</b>                                         | <b>50</b> |

# 1 EMPRESAS DO GRUPO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

## 1.1 Estrutura Societária

| Recuperanda                                                    | Nome                                                           | Qualificação           | Nome Representante Legal | Qualificação Representante Legal |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| MS Serviços de Construções, Participações e Investimentos Ltda | Salomao Lebelson Szafir                                        | 49-Sócio-Administrador | -                        | -                                |
| FLORIPARK Empreendimentos e Serviços Ltda                      | MS Servicos de Construcoes, Participacoes e Investimentos Ltda | 22-Sócio               | Salomao Lebelson Szafir  | 05-Administrador                 |
|                                                                | Salomao Lebelson Szafir                                        | 05-Administrador       | -                        | -                                |
| SELLETA Serviços Ltda                                          | MS Servicos de Construcoes, Participacoes e Investimentos Ltda | 22-Sócio               | Salomao Lebelson Szafir  | 05-Administrador                 |
|                                                                | Salomao Lebelson Szafir                                        | 05-Administrador       | -                        | -                                |
| PROPULSAO Serv Esp Med Corte Rel Ene Ele Agua                  | MS Servicos de Construcoes, Participacoes e Investimentos Ltda | 22-Sócio               | Salomao Lebelson Szafir  | 05-Administrador                 |
|                                                                | Salomao Lebelson Szafir                                        | 05-Administrador       | -                        | -                                |
| RDN Serviços Ltda                                              | MS Servicos de Construcoes, Participacoes e Investimentos Ltda | 22-Sócio               | Salomao Lebelson Szafir  | 05-Administrador                 |
|                                                                | Salomao Lebelson Szafir                                        | 05-Administrador       | -                        | -                                |
| FLORIPARK Serviços Leitura Ltda                                | MS Servicos de Construcoes, Participacoes e Investimentos Ltda | 22-Sócio               | Salomao Lebelson Szafir  | 05-Administrador                 |
|                                                                | Salomao Lebelson Szafir                                        | 05-Administrador       | -                        | -                                |
| FC Administração e Participações Ltda                          | MS Servicos de Construcoes, Participacoes e Investimentos Ltda | 22-Sócio               | Salomao Lebelson Szafir  | 05-Administrador                 |
|                                                                | Salomao Lebelson Szafir                                        | 05-Administrador       | -                        | -                                |
| FLORIPARK Energia Ltda                                         | MS Servicos de Construcoes, Participacoes e Investimentos Ltda | 22-Sócio               | Salomao Lebelson Szafir  | 05-Administrador                 |
|                                                                | Salomao Lebelson Szafir                                        | 05-Administrador       | -                        | -                                |

Fonte: Site da Receita Federal, em 19/06/2023.

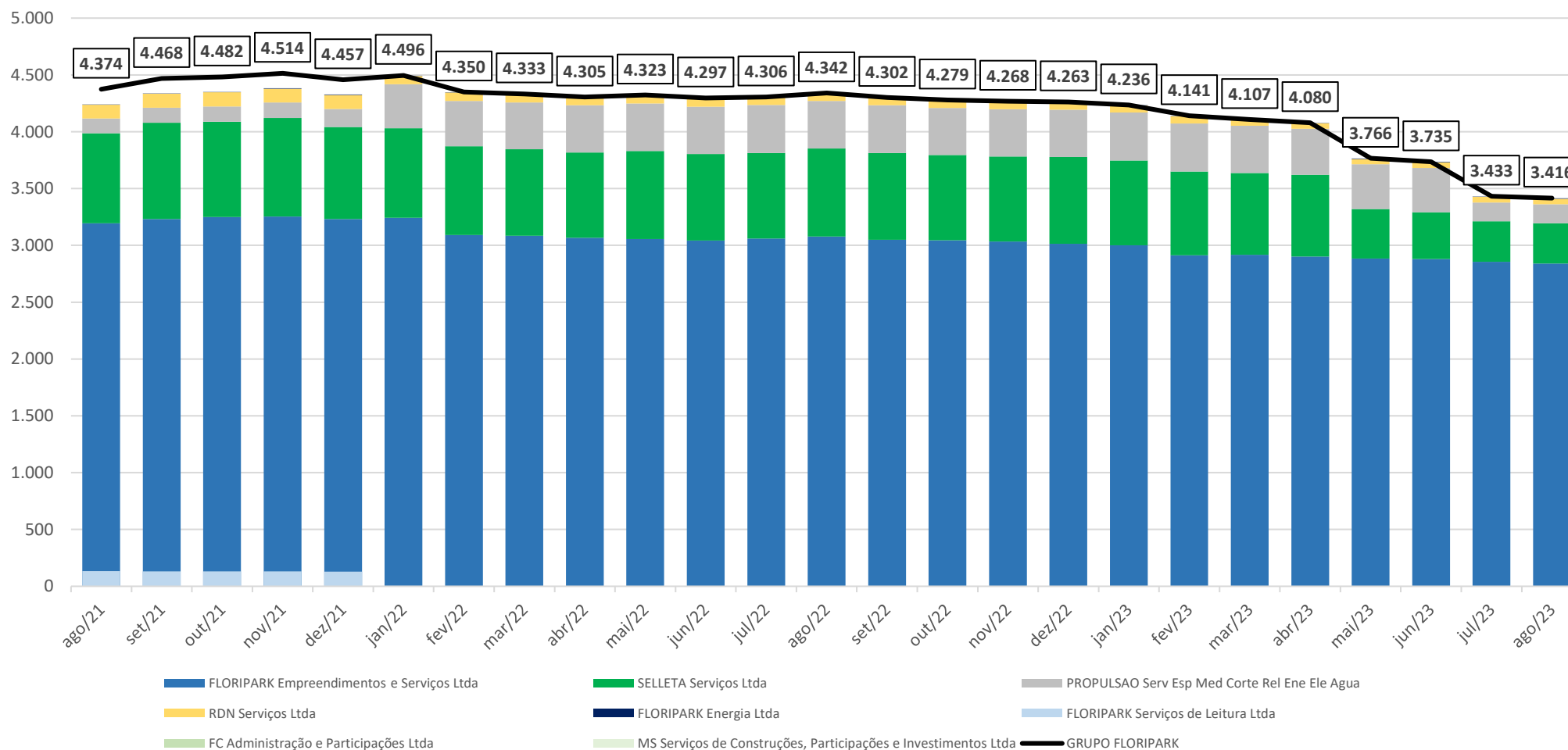
## 2 RESUMO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

### 2.1 Colaboradores

De acordo com a relação do total de colaboradores constantes na folha de pagamento disponibilizados pelas Recuperandas, o grupo possuía no final de agosto de 2023 o total de 3.416 funcionários.

O gráfico abaixo apresenta a evolução histórica do quadro.

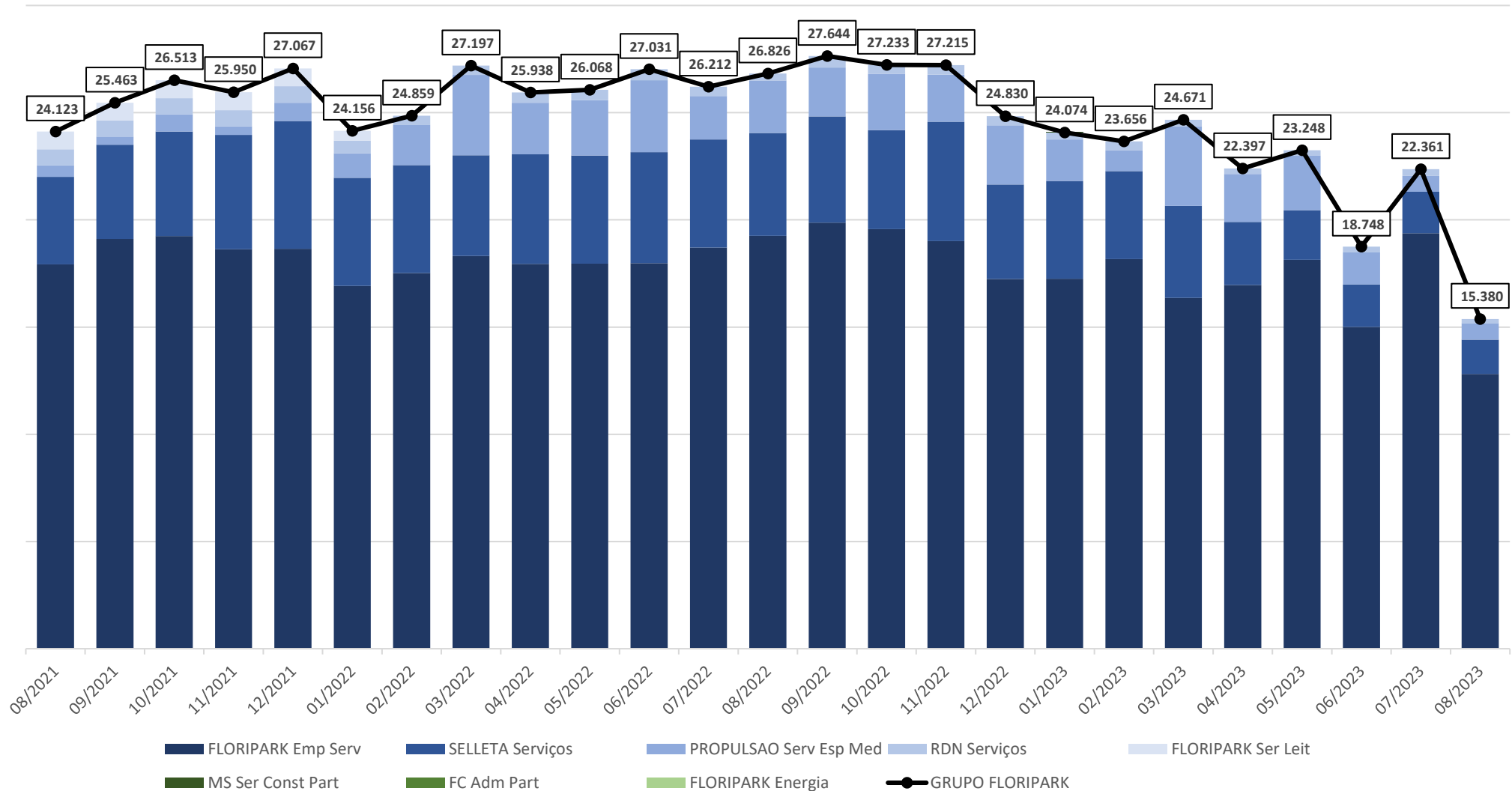
Quadro de Colaboradores



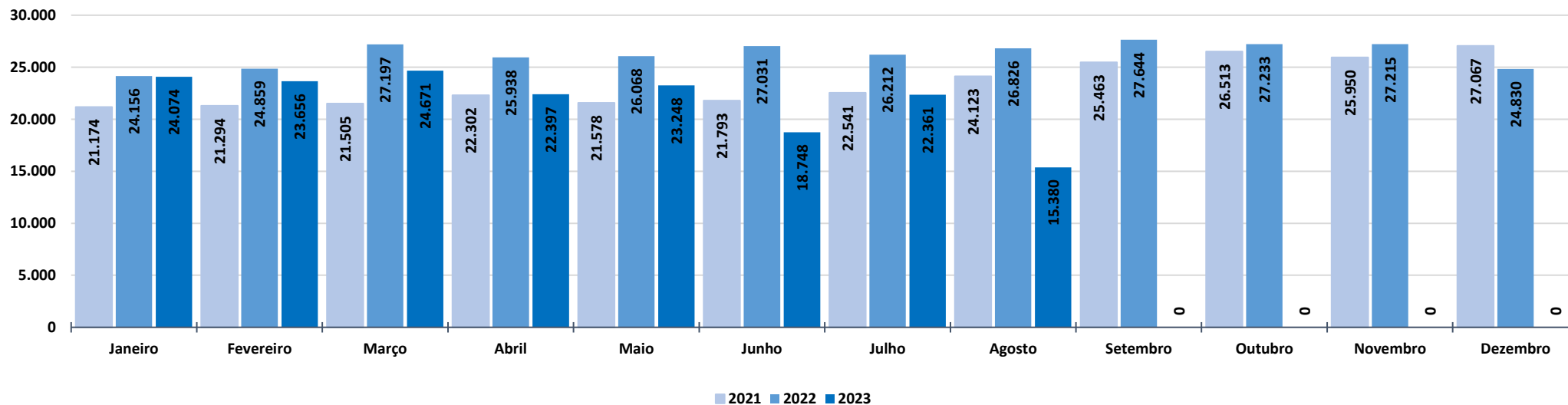
## 2.2 Faturamento

O gráfico abaixo apresenta o faturamento bruto histórico das Recuperandas que em agosto de 2023 apresentou o valor de R\$ 15,4 milhões, com uma redução de 31,2% comparado ao mês anterior.

**Faturamento Mensal - POR RECUPERANDA - em milhares de R\$**



### Faturamento Mensal - GRUPO FLORIPARK - em milhares de R\$



#### Grupo Floripark Em milhares de R\$

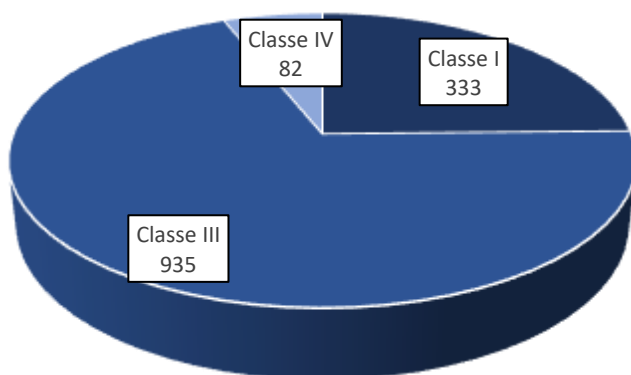
| Faturamento Mensal  | 2021           | A.V.% | 2022           | A.V.%  | A.H%         | 2023           | A.V.%  | A.H%          |
|---------------------|----------------|-------|----------------|--------|--------------|----------------|--------|---------------|
| Janeiro             | 21.174         | 0,0%  | 24.156         | -10,8% | 14,1%        | 24.074         | -3,0%  | -0,3%         |
| Fevereiro           | 21.294         | 0,6%  | 24.859         | 2,9%   | 16,7%        | 23.656         | -1,7%  | -4,8%         |
| Março               | 21.505         | 1,0%  | 27.197         | 9,4%   | 26,5%        | 24.671         | 4,3%   | -9,3%         |
| Abril               | 22.302         | 3,7%  | 25.938         | -4,6%  | 16,3%        | 22.397         | -9,2%  | -13,7%        |
| Mai                 | 21.578         | -3,2% | 26.068         | 0,5%   | 20,8%        | 23.248         | 3,8%   | -10,8%        |
| Junho               | 21.793         | 1,0%  | 27.031         | 3,7%   | 24,0%        | 18.748         | -19,4% | -30,6%        |
| Julho               | 22.541         | 3,4%  | 26.212         | -3,0%  | 16,3%        | 22.361         | 19,3%  | -14,7%        |
| Agosto              | 24.123         | 7,0%  | 26.826         | 2,3%   | 11,2%        | 15.380         | -31,2% | -42,7%        |
| Setembro            | 25.463         | 5,6%  | 27.644         | 3,0%   | 8,6%         | 0              | 0,0%   | 0,0%          |
| Outubro             | 26.513         | 4,1%  | 27.233         | -1,5%  | 2,7%         | 0              | 0,0%   | 0,0%          |
| Novembro            | 25.950         | -2,1% | 27.215         | -0,1%  | 4,9%         | 0              | 0,0%   | 0,0%          |
| Dezembro            | 27.067         | 4,3%  | 24.830         | -8,8%  | -8,3%        | 0              | 0,0%   | 0,0%          |
| <b>Total Anual</b>  | <b>281.304</b> |       | <b>315.210</b> |        |              | <b>174.535</b> |        |               |
| <b>Média Mensal</b> | <b>23.442</b>  |       | <b>26.267</b>  |        | <b>12,1%</b> | <b>21.817</b>  |        | <b>-16,9%</b> |

### 3 RELAÇÃO DE CREDORES

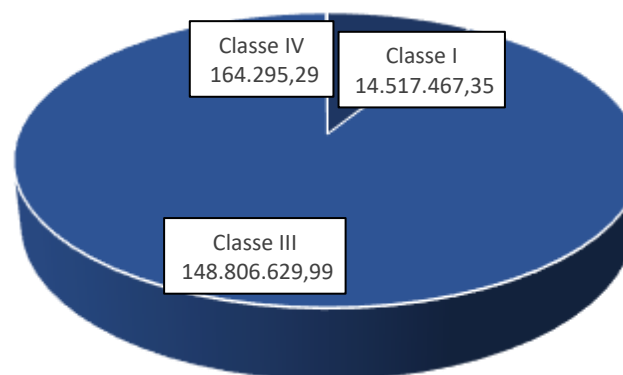
A lista de credores (art. 52, §1º, da Lei 11.101/2005), apresentada pela Recuperanda em 02/08/2023, relacionou 1.350 credores, com o valor total de R\$ 163.488.392,63 (Cento e sessenta e três milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, trezentos e noventa e dois reais e sessenta e três centavos).

| Classes            | Nome                   | Credores    | Valor da Lista        |
|--------------------|------------------------|-------------|-----------------------|
| Classe I           | Credores Trabalhista   | 333         | 14.517.467,35         |
| Classe II          | Credores Garantia Real | 0           | -                     |
| Classe III         | Credores Quirografário | 935         | 148.806.629,99        |
| Classe IV          | Credores ME e EPP      | 82          | 164.295,29            |
| <b>Total Geral</b> |                        | <b>1350</b> | <b>163.488.392,63</b> |

Credores por Número / Classe



Credores por Valor / Classe



## 4 ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

### 4.1 Demonstrações Financeiras - FLORIPARK Empreendimentos e Serviços Ltda

#### 4.1.1 Ativo

A seguir apresenta-se as contas do Balanço Patrimonial Ativo – Bens e Direitos:

| FLORIPARK Empreendimentos e Serviços Ltda<br>Em milhares de R\$ |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | Variação Mês Anterior |             |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------|
| BALANÇO PATRIMONIAL                                             | 08/2022        | 09/2022        | 10/2022        | 11/2022        | 12/2022        | 01/2023        | 02/2023        | 03/2023        | 04/2023        | 05/2023        | 06/2023        | 07/2023        | 08/2023        | ago/23-jul/23         | %AH         |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                         | <b>86.156</b>  | <b>86.231</b>  | <b>87.312</b>  | <b>91.974</b>  | <b>87.333</b>  | <b>89.534</b>  | <b>89.327</b>  | <b>65.707</b>  | <b>87.132</b>  | <b>88.878</b>  | <b>91.445</b>  | <b>100.100</b> | <b>103.977</b> | <b>3.877</b>          | <b>3,9%</b> |
| <b>% sobre TOTAL DO ATIVO</b>                                   | <b>51,8%</b>   | <b>54,3%</b>   | <b>54,4%</b>   | <b>54,5%</b>   | <b>53,1%</b>   | <b>52,0%</b>   | <b>50,5%</b>   | <b>44,2%</b>   | <b>50,2%</b>   | <b>50,7%</b>   | <b>51,3%</b>   | <b>53,9%</b>   | <b>54,8%</b>   |                       |             |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                                         | <b>8.348</b>   | <b>6.398</b>   | <b>6.785</b>   | <b>7.109</b>   | <b>6.601</b>   | <b>6.335</b>   | <b>6.604</b>   | <b>5.946</b>   | <b>6.070</b>   | <b>7.850</b>   | <b>8.763</b>   | <b>6.475</b>   | <b>6.615</b>   | <b>139</b>            | <b>2,2%</b> |
| CAIXA GERAL                                                     | 3.002          | 3.034          | 3.065          | 3.053          | 3.051          | 3.072          | 3.070          | 3.049          | 3.042          | 2.946          | 2.710          | 1.858          | 1.853          | (5)                   | -0,3%       |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                                          | 1.529          | (118)          | 209            | 509            | 246            | (68)           | 1.426          | 796            | 927            | 2.669          | 3.952          | 2.517          | 2.661          | 144                   | 5,7%        |
| APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA                                    | 3.363          | 2.964          | 2.978          | 3.000          | 2.721          | 2.749          | 1.526          | 1.519          | 1.517          | 1.652          | 1.518          | 1.517          | 1.517          | (0)                   | 0,0%        |
| BANCOS DEPOSITOS BLOQUEADOS                                     | 455            | 518            | 533            | 548            | 583            | 583            | 583            | 583            | 583            | 583            | 583            | 583            | 583            | -                     | 0,0%        |
| <b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>                                     | <b>18.961</b>  | <b>20.759</b>  | <b>21.146</b>  | <b>24.899</b>  | <b>21.637</b>  | <b>23.697</b>  | <b>22.475</b>  | <b>21.517</b>  | <b>42.471</b>  | <b>42.245</b>  | <b>43.810</b>  | <b>54.612</b>  | <b>58.169</b>  | <b>3.558</b>          | <b>6,5%</b> |
| CLIENTES                                                        | 5.394          | 7.173          | 7.246          | 9.541          | 7.411          | 8.446          | 4.693          | 1.273          | 25.666         | 26.028         | 27.088         | 36.664         | 39.598         | 2.934                 | 8,0%        |
| ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES                                    | 535            | 612            | 661            | 746            | 925            | 1.664          | 3.868          | 5.987          | 2.483          | 1.669          | 1.937          | 2.910          | 3.332          | 421                   | 14,5%       |
| ADIANTEMENTOS A COLABORADORES                                   | 26             | 26             | 26             | 1.202          | 26             | 26             | 25             | 26             | 26             | 26             | 26             | 26             | 26             | -                     | 0,0%        |
| ADIANTEMENTOS COM PARTES RELACIONADAS                           | 7.961          | 7.961          | 7.961          | 7.961          | 7.961          | 7.961          | 7.979          | 7.979          | 7.979          | 7.979          | 7.979          | 7.979          | 7.979          | -                     | 0,0%        |
| ADIANTEMENTOS DIVERSOS                                          | 942            | 821            | 896            | 1.037          | 701            | 870            | 945            | 973            | 976            | 981            | 1.018          | 1.071          | 1.080          | 8                     | 0,8%        |
| CUSTOS E DESPESAS NAO REALIZADAS                                | 51             | 51             | 51             | 51             | 51             | 51             | 51             | 51             | 51             | 51             | 51             | 51             | 51             | -                     | 0,0%        |
| DESPESAS ANTECIPADAS                                            | 227            | 199            | 211            | 197            | 185            | 170            | 166            | 150            | 147            | 147            | 147            | 147            | 147            | -                     | 0,0%        |
| IMPOSTOS A RECUPERAR                                            | 3.696          | 3.786          | 3.963          | 4.035          | 4.247          | 4.380          | 4.619          | 4.949          | 5.013          | 5.234          | 5.434          | 5.633          | 5.827          | 194                   | 3,5%        |
| INVESTIMENTOS EM TITULOS DE CAPITALIZACAO                       | 130            | 130            | 130            | 130            | 130            | 130            | 130            | 130            | 130            | 130            | 130            | 130            | 130            | -                     | 0,0%        |
| <b>VALORES A RECUPERAR</b>                                      | <b>58.846</b>  | <b>59.073</b>  | <b>59.381</b>  | <b>59.966</b>  | <b>59.095</b>  | <b>59.503</b>  | <b>60.248</b>  | <b>38.243</b>  | <b>38.591</b>  | <b>38.783</b>  | <b>38.872</b>  | <b>39.013</b>  | <b>39.193</b>  | <b>180</b>            | <b>0,5%</b> |
| SALARIOS RECUPERAVEIS                                           | 126            | 126            | 126            | 126            | 126            | 126            | 126            | 126            | 126            | 126            | 126            | 126            | 126            | -                     | 0,0%        |
| GARANTIAS CONTRATAIS                                            | 12.622         | 13.116         | 13.798         | 14.382         | 14.964         | 15.372         | 16.117         | 16.680         | 17.027         | 17.212         | 17.308         | 17.447         | 17.625         | 179                   | 1,0%        |
| GARANTIAS JUDICIAIS                                             | 750            | 753            | 738            | 738            | 2.566          | 2.566          | 2.566          | 2.566          | 2.566          | 2.573          | 2.567          | 2.569          | 2.570          | 1                     | 0,0%        |
| OUTROS VALORES A RECUPERAR                                      | 45.348         | 45.078         | 44.719         | 44.719         | 41.438         | 41.438         | 41.438         | 18.871         | 18.871         | 18.871         | 18.871         | 18.871         | 18.871         | -                     | 0,0%        |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                     | <b>80.294</b>  | <b>72.536</b>  | <b>73.119</b>  | <b>76.855</b>  | <b>77.254</b>  | <b>82.668</b>  | <b>87.705</b>  | <b>83.014</b>  | <b>86.571</b>  | <b>86.512</b>  | <b>86.814</b>  | <b>85.504</b>  | <b>85.699</b>  | <b>195</b>            | <b>0,2%</b> |
| <b>% sobre TOTAL DO ATIVO</b>                                   | <b>48,2%</b>   | <b>45,7%</b>   | <b>45,6%</b>   | <b>45,5%</b>   | <b>46,9%</b>   | <b>48,0%</b>   | <b>49,5%</b>   | <b>55,8%</b>   | <b>49,8%</b>   | <b>49,3%</b>   | <b>48,7%</b>   | <b>46,1%</b>   | <b>45,2%</b>   |                       |             |
| <b>BENS DESTINADOS A VENDA</b>                                  | <b>280</b>     | <b>280</b>     | <b>280</b>     | <b>280</b>     | <b>280</b>     | <b>280</b>     | <b>280</b>     | <b>280</b>     | <b>280</b>     | <b>280</b>     | <b>280</b>     | <b>280</b>     | <b>280</b>     | <b>-</b>              | <b>0,0%</b> |
| GARANTIAS DE LP                                                 | 21.124         | 13.435         | 14.064         | 17.867         | 18.334         | 23.808         | 28.914         | 24.292         | 27.919         | 27.908         | 28.258         | 26.995         | 27.238         | 243                   | 0,9%        |
| INVESTIMENTOS                                                   | 52.069         | 52.069         | 52.069         | 52.070         | 52.071         | 52.077         | 52.077         | 52.077         | 52.077         | 52.077         | 52.077         | 52.077         | 52.077         | -                     | 0,0%        |
| IMOBILIZADO                                                     | 6.819          | 6.750          | 6.704          | 6.635          | 6.566          | 6.501          | 6.432          | 6.363          | 6.293          | 6.245          | 6.198          | 6.150          | 6.102          | (48)                  | -0,8%       |
| INTANGIVEL                                                      | 2              | 2              | 2              | 2              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | -                     | 0,0%        |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                           | <b>166.450</b> | <b>158.767</b> | <b>160.431</b> | <b>168.829</b> | <b>164.587</b> | <b>172.203</b> | <b>177.032</b> | <b>148.720</b> | <b>173.702</b> | <b>175.390</b> | <b>178.260</b> | <b>185.603</b> | <b>189.676</b> | <b>4.072</b>          | <b>2,2%</b> |

#### Considerações:

Em agosto de 2023 o grupo de contas do Ativo Circulante apresentou aumento de R\$ 3,9 milhões, em relação ao mês anterior.

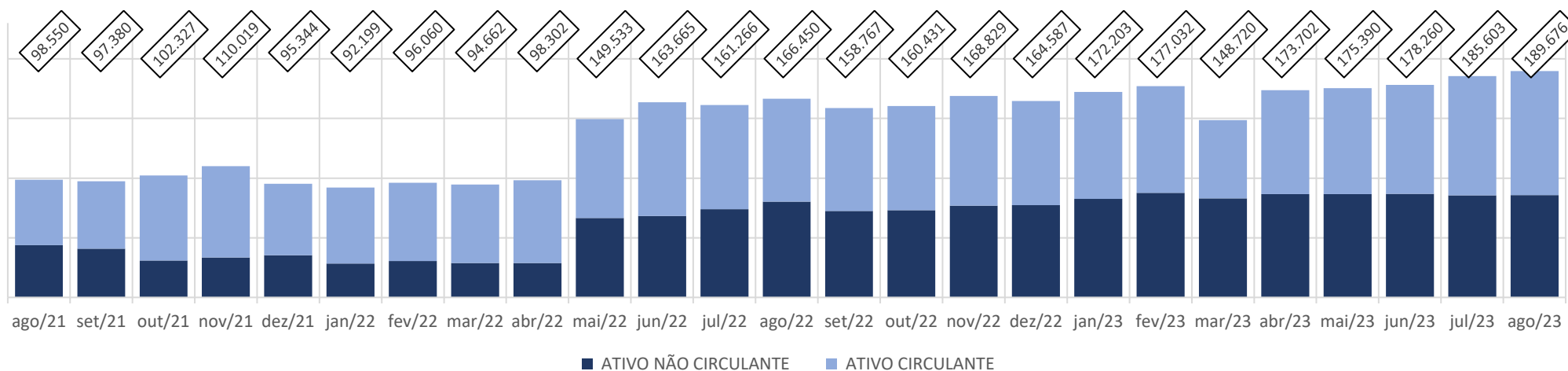
O Ativo Não Circulante apresentou aumento de R\$ 195 mil, em relação ao mês anterior.

A Recuperanda apresentou nos Balancetes de janeiro a abril/2023, a seguinte ressalva:

“Este balancete está sujeito a alterações. Motivos: 1) Não recebido balancete definitivo do antigo contador Francisco Coutinho Chaves CRC-CE 007982/O-0 responsável pela contabilidade até 03/2023. 2) A administração da empresa está sem acesso aos seguintes extratos, Banco Safra, Caixa Econômica, Banco C6, Bradesco, Banco Santander, Banco do Brasil, Luso Brasileiro, Banco Grafeno/PHD, Banco Taipa Grafeno, Money Plus, Unilos Cooperativa, Banco Pine.”

## FLORIPARK Empreendimentos e Serviços Ltda

### ATIVO - em milhares de R\$



## 4.1.2 Passivo

A seguir apresenta-se as contas do Balanço Patrimonial Passivo – Obrigações:

| FLORIPARK Empreendimentos e Serviços Ltda |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Variação Mês Anterior |        |
|-------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|--------|
| Em milhares de R\$                        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | ago/23-jul/23         | %AH    |
| BALANÇO PATRIMONIAL                       | 08/2022  | 09/2022  | 10/2022  | 11/2022  | 12/2022  | 01/2023  | 02/2023  | 03/2023  | 04/2023  | 05/2023  | 06/2023  | 07/2023  | 08/2023  |                       |        |
| PASSIVO CIRCULANTE                        | 101.889  | 95.121   | 96.006   | 102.895  | 103.540  | 114.746  | 120.730  | 115.032  | 144.480  | 148.140  | 153.269  | 158.290  | 157.445  | (845)                 | -0,5%  |
| % sobre TOTAL DO PASSIVO                  | 61,2%    | 59,9%    | 59,8%    | 60,9%    | 62,9%    | 66,6%    | 68,2%    | 77,3%    | 83,2%    | 84,5%    | 86,0%    | 85,3%    | 83,0%    |                       |        |
| FORNECEDORES                              | 15.217   | 15.700   | 15.908   | 17.156   | 21.772   | 23.463   | 24.800   | 27.386   | 26.941   | 26.890   | 27.534   | 27.817   | 27.297   | (519)                 | -1,9%  |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS              | 37.579   | 36.921   | 36.186   | 35.609   | 35.056   | 36.143   | 36.124   | 36.308   | 55.693   | 55.623   | 55.582   | 55.582   | 55.449   | (133)                 | -0,2%  |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS         | 6.755    | 6.696    | 6.985    | 7.496    | 11.231   | 12.373   | 11.028   | 11.142   | 14.272   | 13.311   | 15.010   | 18.452   | 29.687   | 11.235                | 60,9%  |
| OBRIGACOES COM PROVISOES SOCIAIS          | 18.947   | 19.911   | 21.133   | 21.714   | 15.291   | 15.964   | 17.644   | 18.271   | 19.135   | 20.104   | 20.977   | 21.928   | 8.877    | (13.052)              | -59,5% |
| OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS          | 2.884    | 3.152    | 3.072    | 3.455    | 3.807    | 4.809    | 5.512    | 6.250    | 10.106   | 13.099   | 13.918   | 15.080   | 16.276   | 1.196                 | 7,9%   |
| OUTRAS OBRIGACOES                         | 20.507   | 12.740   | 12.721   | 17.467   | 16.383   | 21.994   | 25.622   | 15.674   | 18.332   | 19.112   | 20.248   | 19.431   | 19.858   | 427                   | 2,2%   |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE                    | 22.810   | 22.810   | 22.748   | 22.748   | 47.067   | 47.067   | 47.304   | 28.911   | 26.251   | 25.939   | 25.939   | 25.939   | 25.939   | -                     | 0,0%   |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS              | 19.997   | 19.997   | 19.997   | 19.997   | 19.997   | 19.997   | 19.997   | 19.997   | 19.997   | 19.997   | 19.997   | 19.997   | 19.997   | -                     | 0,0%   |
| OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS          | 2.813    | 2.813    | 2.751    | 2.751    | 2.751    | 2.751    | 2.988    | 2.984    | 324      | 12       | 12       | 12       | 12       | -                     | 0,0%   |
| OUTRAS OBRIGACOES                         | -        | -        | -        | -        | 24.319   | 24.319   | 24.319   | 5.930    | 5.930    | 5.930    | 5.930    | 5.930    | 5.930    | -                     | 0,0%   |
| PATRIMONIO LIQUIDO                        | 41.752   | 40.836   | 41.677   | 43.186   | 13.980   | 10.390   | 8.998    | 4.777    | 2.972    | 1.311    | (948)    | 1.374    | 6.292    | 4.918                 | 357,8% |
| % sobre TOTAL DO PASSIVO                  | 25,1%    | 25,7%    | 26,0%    | 25,6%    | 8,5%     | 6,0%     | 5,1%     | 3,2%     | 1,7%     | 0,7%     | -0,5%    | 0,7%     | 3,3%     |                       |        |
| CAPITAL SOCIAL                            | 58.000   | 58.000   | 58.000   | 58.000   | 58.000   | 58.000   | 58.000   | 58.000   | 58.000   | 58.000   | 58.000   | 58.000   | 58.000   | -                     | 0,0%   |
| AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL          | 1.668    | 1.668    | 1.668    | 1.668    | 1.668    | 1.668    | 1.668    | 1.668    | 1.668    | 1.668    | 1.668    | 1.668    | 1.668    | -                     | 0,0%   |
| PROVISOES PARA AUMENTO DE CAPITAL         | 24.319   | 24.319   | 24.319   | 24.319   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                     | 0,0%   |
| LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS             | (18.769) | (18.769) | (18.769) | (18.769) | (18.769) | (45.688) | (45.688) | (45.688) | (55.091) | (55.091) | (55.091) | (55.091) | (55.091) | -                     | 0,0%   |
| LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO           | (23.466) | (24.381) | (23.540) | (22.032) | (26.919) | (3.590)  | (4.982)  | (9.203)  | (1.605)  | (3.266)  | (5.525)  | (3.203)  | 1.715    | 4.918                 | 153,5% |
| TOTAL DO PASSIVO                          | 166.450  | 158.767  | 160.431  | 168.829  | 164.587  | 172.203  | 177.032  | 148.720  | 173.702  | 175.390  | 178.260  | 185.603  | 189.676  | 4.072                 | 2,2%   |

### Considerações:

Em agosto de 2023 o grupo de contas do Passivo Circulante apresentou redução de R\$ 845 mil, em relação ao mês anterior.

O Passivo Não Circulante não apresentou variação, em relação ao mês anterior.

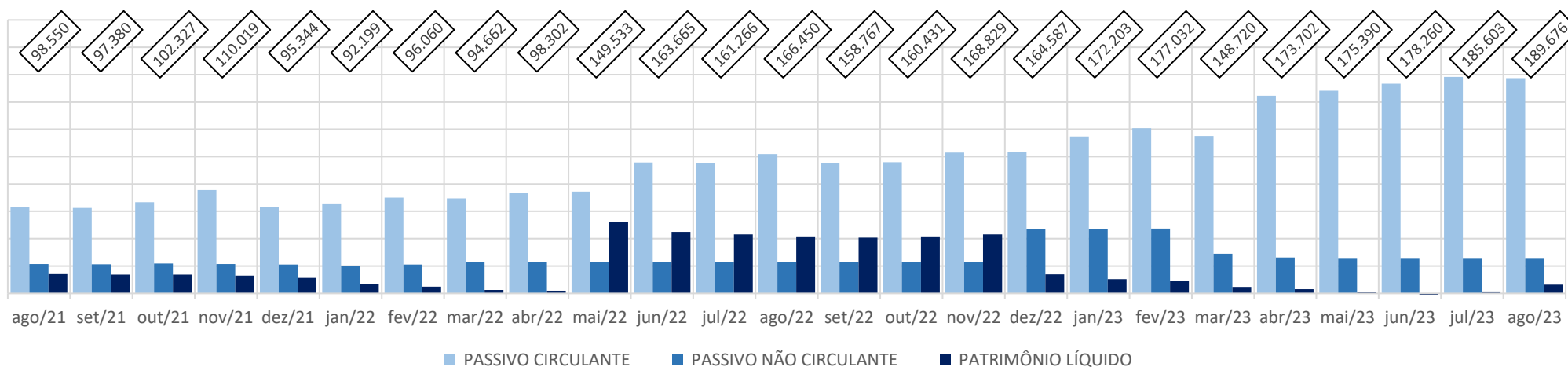
A variação que ocorre no Patrimônio Líquido é gerada pelo Resultado Líquido do Exercício apresentada no Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE).

A Recuperanda apresentou nos Balancetes de janeiro a abril/2023, a seguinte ressalva:

“Este balancete está sujeito a alterações. Motivos: 1) Não recebido balancete definitivo do antigo contador Francisco Coutinho Chaves CRC-CE 007982/O-0 responsável pela contabilidade até 03/2023. 2) A administração da empresa está sem acesso aos seguintes extratos, Banco Safra, Caixa Econômica, Banco C6, Bradesco, Banco Santander, Banco do Brasil, Luso Brasileiro, Banco Grafeno/PHD, Banco Taipa Grafeno, Money Plus, Unilos Cooperativa, Banco Pine.”

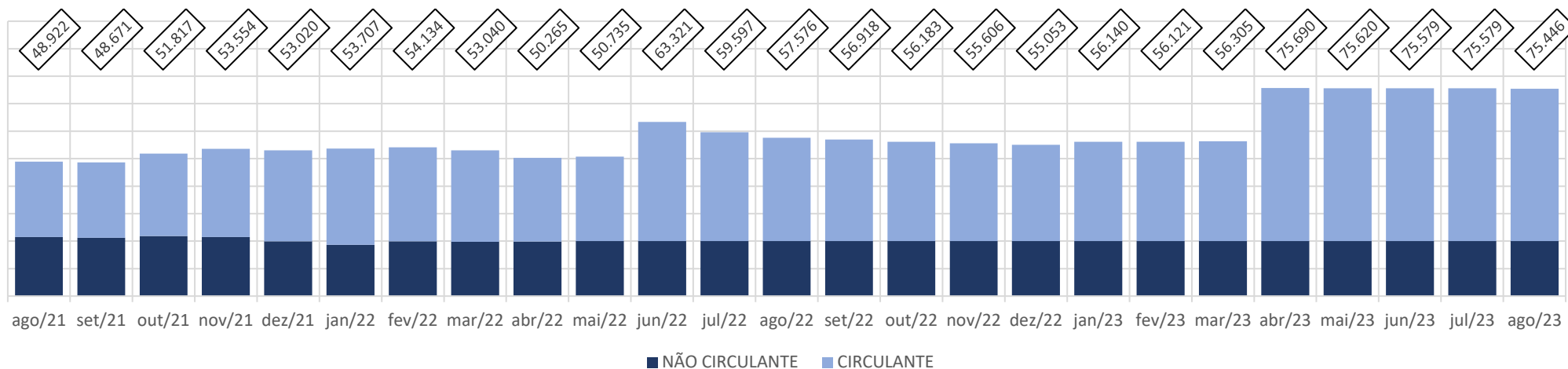
## FLORIPARK Empreendimentos e Serviços Ltda

### PASSIVO - em milhares de R\$



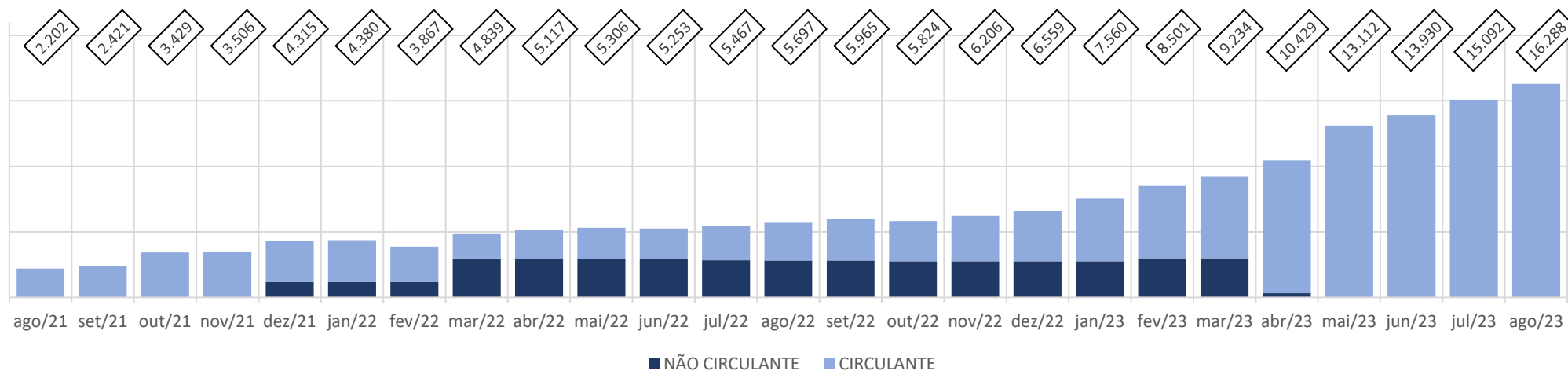
## FLORIPARK Empreendimentos e Serviços Ltda

### EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - em milhares de R\$



## FLORIPARK Empreendimentos e Serviços Ltda

### OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS - em milhares de R\$



## 4.1.3 Demonstrativo de Resultado do Período

FLORIPARK Empreendimentos e Serviços Ltda  
Em milhares de R\$

| Demonstrativo de Resultado do Exercício Mensal          | 08/2022  | 09/2022  | 10/2022  | 11/2022  | 12/2022  | 01/2023  | 02/2023  | 03/2023  | 04/2023  | 05/2023  | 06/2023  | 07/2023  | 08/2023 | Variação Mês Anterior |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------------------|----------|
|                                                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         | ago/23-jul/23         | %AH      |
| RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS                      | 19.258   | 19.870   | 19.566   | 19.008   | 17.246   | 17.252   | 18.172   | 16.361   | 16.964   | 18.135   | 15.011   | 19.379   | 12.812  | (6.567)               | -33,9%   |
| IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS                        | (2.597)  | (2.689)  | (2.647)  | (2.564)  | (2.431)  | (2.288)  | (2.432)  | (2.168)  | (2.253)  | (2.417)  | (1.968)  | (2.576)  | (1.672) | 905                   | 35,1%    |
| DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS        | (61)     | (9)      | (325)    | (21)     | (160)    | (0)      | (47)     | -        | (84)     | (34)     | -        | -        | (23)    | (23)                  | 100,0%   |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA                             | 16.600   | 17.173   | 16.594   | 16.423   | 14.655   | 14.964   | 15.694   | 14.193   | 14.626   | 15.684   | 13.044   | 16.802   | 11.117  | (5.685)               | -33,8%   |
| CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS                 | (13.630) | (14.695) | (12.718) | (12.426) | (16.136) | (15.336) | (14.948) | (14.518) | (14.748) | (16.496) | (12.797) | (12.775) | (5.370) | 7.406                 | 58,0%    |
| % sobre ROL                                             | -82,1%   | -85,6%   | -76,6%   | -75,7%   | -110,1%  | -102,5%  | -95,2%   | -102,3%  | -100,8%  | -105,2%  | -98,1%   | -76,0%   | -48,3%  |                       |          |
| RESULTADO BRUTO OPERACIONAL                             | 2.970    | 2.478    | 3.876    | 3.997    | (1.482)  | (373)    | 746      | (324)    | (122)    | (811)    | 247      | 4.027    | 5.748   | 1.721                 | 42,7%    |
| DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS                        | (2.982)  | (2.193)  | (1.752)  | (1.572)  | (1.977)  | (1.528)  | (1.447)  | (1.326)  | (996)    | (662)    | (1.597)  | (1.430)  | (651)   | 780                   | 54,5%    |
| % sobre ROL                                             | -18,0%   | -12,8%   | -10,6%   | -9,6%    | -13,5%   | -10,2%   | -9,2%    | -9,3%    | -6,8%    | -4,2%    | -12,2%   | -8,5%    | -5,9%   |                       |          |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | (2.800)  | (2.030)  | (1.509)  | (1.427)  | (1.721)  | (1.416)  | (1.246)  | (1.160)  | (870)    | (701)    | (1.319)  | (1.387)  | (443)   | 944                   | 68,1%    |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS                                    | (37)     | (34)     | (144)    | (48)     | (111)    | (29)     | (27)     | (48)     | (33)     | (43)     | (41)     | (17)     | (212)   | (196)                 | -1186,3% |
| DESPESAS COM BENEFÍCIOS SOCIAIS                         | (96)     | (67)     | (65)     | (83)     | (96)     | (71)     | (124)    | (49)     | (64)     | 135      | (227)    | (1)      | 2       | 2                     | 307,5%   |
| DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS                                 | (50)     | (62)     | (34)     | (15)     | (49)     | (12)     | (49)     | (69)     | (28)     | (53)     | (10)     | (26)     | 3       | 29                    | 111,2%   |
| RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAL | (12)     | 285      | 2.124    | 2.425    | (3.459)  | (1.900)  | (701)    | (1.651)  | (1.118)  | (1.473)  | (1.351)  | 2.597    | 5.097   | 2.500                 | 96,3%    |
| % sobre ROL                                             | -0,1%    | 1,7%     | 12,8%    | 14,8%    | -23,6%   | -12,7%   | -4,5%    | -11,6%   | -7,6%    | -9,4%    | -10,4%   | 15,5%    | 45,8%   |                       |          |
| OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                        | -        | 8        | 40       | 26       | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 2        | -       | (2)                   | -100,0%  |
| OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS                        | (2)      | (2)      | (139)    | (2)      | (2)      | (42)     | (2)      | (2)      | (2)      | (1)      | -        | -        | -       | -                     | 0,0%     |
| RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS     | (14)     | 291      | 2.026    | 2.448    | (3.461)  | (1.942)  | (703)    | (1.652)  | (1.120)  | (1.474)  | (1.351)  | 2.598    | 5.097   | 2.499                 | 96,2%    |
| % sobre ROL                                             | -0,1%    | 1,7%     | 12,2%    | 14,9%    | -23,6%   | -13,0%   | -4,5%    | -11,6%   | -7,7%    | -9,4%    | -10,4%   | 15,5%    | 45,8%   |                       |          |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                    | 31       | 28       | 34       | 31       | 36       | 41       | 19       | 82       | 0        | 1        | 0        | 2        | 13      | 11                    | 433,0%   |
| DESPESAS FINANCEIRAS                                    | (1.442)  | (1.235)  | (1.218)  | (970)    | (1.462)  | (1.689)  | (708)    | (2.651)  | (486)    | (188)    | (909)    | (279)    | (192)   | 86                    | 31,0%    |
| RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL            | (1.425)  | (915)    | 841      | 1.508    | (4.887)  | (3.590)  | (1.392)  | (4.222)  | (1.605)  | (1.661)  | (2.259)  | 2.322    | 4.918   | 2.596                 | 111,8%   |
| % sobre ROL                                             | -8,6%    | -5,3%    | 5,1%     | 9,2%     | -33,3%   | -24,0%   | -8,9%    | -29,7%   | -11,0%   | -10,6%   | -17,3%   | 13,8%    | 44,2%   |                       |          |
| PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL                               | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -       | -                     | 0,0%     |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                          | (1.425)  | (915)    | 841      | 1.508    | (4.887)  | (3.590)  | (1.392)  | (4.222)  | (1.605)  | (1.661)  | (2.259)  | 2.322    | 4.918   | 2.596                 | 111,8%   |
| % sobre ROL                                             | -8,6%    | -5,3%    | 5,1%     | 9,2%     | -33,3%   | -24,0%   | -8,9%    | -29,7%   | -11,0%   | -10,6%   | -17,3%   | 13,8%    | 44,2%   |                       |          |

### Considerações:

Em agosto de 2023 a Recuperanda apresentou Receita Bruta de Vendas em R\$ 12,8 milhões, com uma redução de 33,8% na Receita Operacional Líquida em relação ao mês anterior.

O Resultado Líquido do Exercício apresentou lucro de R\$ 4,9 milhões.

A Recuperanda apresentou nos Balancetes de janeiro a abril/2023, a seguinte ressalva:

“Este balancete está sujeito a alterações. Motivos: 1) Não recebido balancete definitivo do antigo contador Francisco Coutinho Chaves CRC-CE 007982/O-0 responsável pela contabilidade até 03/2023. 2) A administração da empresa está sem acesso aos seguintes extratos, Banco Safra, Caixa Econômica, Banco C6, Bradesco, Banco Santander, Banco do Brasil, Luso Brasileiro, Banco Grafeno/PHD, Banco Taipa Grafeno, Money Plus, Unilos Cooperativa, Banco Pine.”

## 4.2 Demonstrações Financeiras - SELLETA Serviços Ltda

### 4.2.1 Ativo

A seguir apresenta-se as contas do Balanço Patrimonial Ativo – Bens e Direitos:

| SELLETA Serviços Ltda                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | Variação Mês Anterior |              |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------|
| Em milhares de R\$                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                       |              |
| BALANÇO PATRIMONIAL                       | 08/2022       | 09/2022       | 10/2022       | 11/2022       | 12/2022       | 01/2023       | 02/2023       | 03/2023       | 04/2023       | 05/2023       | 06/2023       | 07/2023       | 08/2023       | ago/23-jul/23         | %AH          |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                   | <b>16.588</b> | <b>16.740</b> | <b>16.444</b> | <b>17.710</b> | <b>14.676</b> | <b>14.522</b> | <b>15.981</b> | <b>15.985</b> | <b>18.764</b> | <b>18.271</b> | <b>18.907</b> | <b>19.123</b> | <b>19.864</b> | <b>741</b>            | <b>3,9%</b>  |
| <b>% sobre TOTAL DO ATIVO</b>             | <b>27,4%</b>  | <b>30,0%</b>  | <b>29,3%</b>  | <b>29,3%</b>  | <b>25,9%</b>  | <b>23,6%</b>  | <b>24,3%</b>  | <b>28,0%</b>  | <b>31,1%</b>  | <b>30,1%</b>  | <b>31,3%</b>  | <b>31,1%</b>  | <b>32,2%</b>  |                       |              |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                   | <b>612</b>    | <b>620</b>    | <b>537</b>    | <b>534</b>    | <b>557</b>    | <b>(47)</b>   | <b>(49)</b>   | <b>(5)</b>    | <b>(64)</b>   | <b>515</b>    | <b>601</b>    | <b>458</b>    | <b>569</b>    | <b>111</b>            | <b>24,3%</b> |
| CAIXA GERAL                               | 550           | 550           | 549           | 546           | 569           | 569           | 567           | 559           | 552           | 552           | 552           | 574           | 574           | -                     | 0,0%         |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                    | (98)          | (15)          | (99)          | (100)         | (100)         | (704)         | (704)         | (704)         | (704)         | (125)         | (39)          | (204)         | (93)          | 111                   | 54,5%        |
| APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA              | 78            | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 54            | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | (0)                   | -3,5%        |
| BANCOS DEPOSITOS BLOQUEADOS               | 81            | 84            | 85            | 86            | 86            | 86            | 86            | 86            | 86            | 86            | 86            | 86            | 86            | -                     | 0,0%         |
| <b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>               | <b>13.282</b> | <b>13.422</b> | <b>13.211</b> | <b>14.480</b> | <b>11.423</b> | <b>11.873</b> | <b>13.334</b> | <b>13.366</b> | <b>16.202</b> | <b>15.060</b> | <b>15.486</b> | <b>15.727</b> | <b>16.247</b> | <b>520</b>            | <b>3,3%</b>  |
| CLIENTES                                  | 3.003         | 2.999         | 2.513         | 2.692         | 436           | 699           | 2.083         | 2.016         | 5.930         | 4.492         | 4.522         | 4.528         | 4.884         | 356                   | 7,9%         |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES              | 685           | 869           | 1.031         | 1.214         | 1.372         | 1.525         | 1.565         | 1.640         | 572           | 818           | 1.168         | 1.362         | 1.488         | 127                   | 9,3%         |
| ADIANTAMENTOS A COLABORADORES             | 5             | 5             | 5             | 701           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -                     | 0,0%         |
| ADIANTAMENTOS COM PARTES RELACIONADAS     | 8.070         | 8.070         | 8.070         | 8.070         | 8.070         | 8.070         | 8.070         | 8.070         | 8.070         | 8.070         | 8.070         | 8.070         | 8.070         | -                     | 0,0%         |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS                    | 545           | 561           | 579           | 610           | 485           | 485           | 515           | 524           | 525           | 530           | 537           | 541           | 546           | 5                     | 0,9%         |
| CUSTOS E DESPESAS NAO REALIZADAS          | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | 0,0%         |
| DESPESAS ANTECIPADAS                      | 229           | 216           | 203           | 191           | 178           | 165           | 153           | 141           | 131           | 131           | 131           | 131           | 131           | -                     | 0,0%         |
| IMPOSTOS A RECUPERAR                      | 745           | 702           | 808           | 1.002         | 882           | 929           | 947           | 974           | 974           | 1.019         | 1.059         | 1.096         | 1.128         | 32                    | 2,9%         |
| INVESTIMENTOS EM TITULOS DE CAPITALIZACAO | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | 0,0%         |
| <b>VALORES A RECUPERAR</b>                | <b>2.695</b>  | <b>2.698</b>  | <b>2.696</b>  | <b>2.696</b>  | <b>2.696</b>  | <b>2.696</b>  | <b>2.696</b>  | <b>2.625</b>  | <b>2.625</b>  | <b>2.696</b>  | <b>2.820</b>  | <b>2.938</b>  | <b>3.048</b>  | <b>110</b>            | <b>3,7%</b>  |
| SALARIOS RECUPERAVEIS                     | 37            | 37            | 37            | 37            | 37            | 37            | 37            | 37            | 37            | 37            | 37            | 37            | 37            | -                     | 0,0%         |
| GARANTIAS CONTRATUAIS                     | 90            | 90            | 90            | 90            | 90            | 90            | 90            | 18            | 18            | 89            | 212           | 331           | 441           | 110                   | 33,3%        |
| GARANTIAS JUDICIAIS                       | 867           | 870           | 870           | 870           | 870           | 870           | 870           | 871           | 871           | 871           | 871           | 871           | 871           | -                     | 0,0%         |
| OUTROS VALORES A RECUPERAR                | 1.702         | 1.702         | 1.700         | 1.700         | 1.700         | 1.700         | 1.700         | 1.700         | 1.700         | 1.700         | 1.700         | 1.700         | 1.700         | -                     | 0,0%         |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>               | <b>44.017</b> | <b>39.023</b> | <b>39.725</b> | <b>42.654</b> | <b>41.952</b> | <b>46.954</b> | <b>49.685</b> | <b>41.204</b> | <b>41.567</b> | <b>42.435</b> | <b>41.581</b> | <b>42.312</b> | <b>41.778</b> | <b>(534)</b>          | <b>-1,3%</b> |
| <b>% sobre TOTAL DO ATIVO</b>             | <b>72,6%</b>  | <b>70,0%</b>  | <b>70,7%</b>  | <b>70,7%</b>  | <b>74,1%</b>  | <b>76,4%</b>  | <b>75,7%</b>  | <b>72,0%</b>  | <b>68,9%</b>  | <b>69,9%</b>  | <b>68,7%</b>  | <b>68,9%</b>  | <b>67,8%</b>  |                       |              |
| <b>BENS DESTINADOS A VENDA</b>            | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>              | <b>0,0%</b>  |
| GARANTIAS DE LP                           | 13.045        | 8.056         | 8.769         | 11.710        | 11.020        | 16.034        | 18.776        | 10.307        | 10.682        | 11.562        | 10.719        | 11.462        | 10.940        | (522)                 | -4,6%        |
| INVESTIMENTOS                             | 30.006        | 30.006        | 30.006        | 30.006        | 30.006        | 30.006        | 30.006        | 30.006        | 30.006        | 30.006        | 30.006        | 30.006        | 30.006        | -                     | 0,0%         |
| IMOBILIZADO                               | 966           | 962           | 950           | 938           | 926           | 914           | 903           | 891           | 879           | 868           | 856           | 844           | 833           | (12)                  | -1,4%        |
| INTANGIVEL                                | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | 0,0%         |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                     | <b>60.605</b> | <b>55.763</b> | <b>56.169</b> | <b>60.364</b> | <b>56.628</b> | <b>61.476</b> | <b>65.665</b> | <b>57.189</b> | <b>60.331</b> | <b>60.706</b> | <b>60.488</b> | <b>61.435</b> | <b>61.642</b> | <b>207</b>            | <b>0,3%</b>  |

#### Considerações:

Em agosto de 2023 o grupo de contas do Ativo Circulante apresentou aumento de R\$ 741 mil, em relação ao mês anterior.

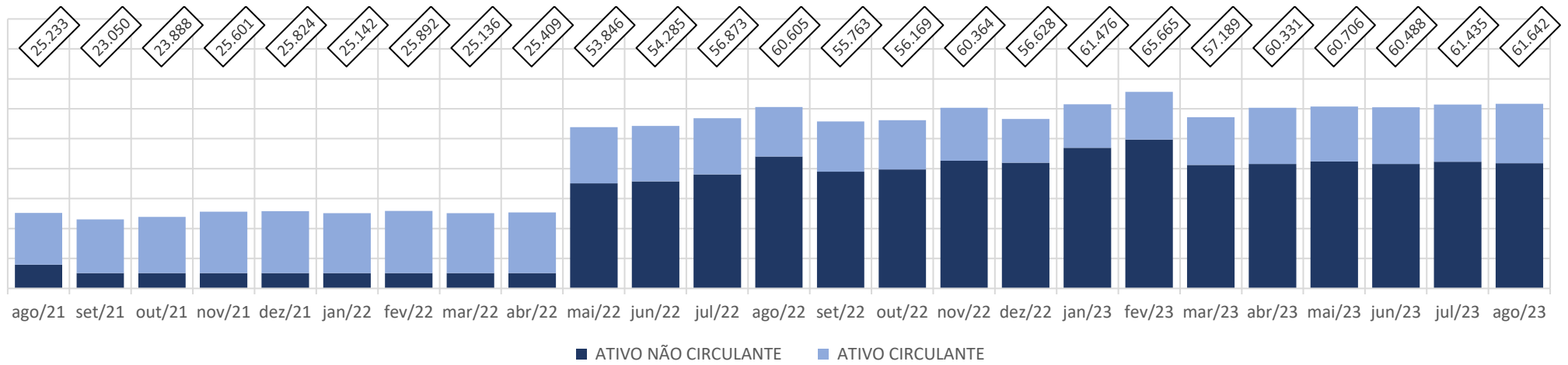
O Ativo Não Circulante apresentou redução de R\$ 534 mil, em relação ao mês anterior.

A Recuperanda apresentou nos Balancetes de janeiro a abril/2023, a seguinte ressalva:

“Motivos: 1) Não recebido balancete definitivo do antigo contador Francisco Coutinho Chaves CRC-CE 007982/O-0 responsável pela contabilidade até 03/2023. 2) A administração da empresa está sem acesso aos seguintes extratos, Caixa Econômica, Santander, Caixa Econômica Federal, Banco Luso, Money Plus.”

## SELLETA Serviços Ltda

### ATIVO - em milhares de R\$



## 4.2.2 Passivo

A seguir apresenta-se as contas do Balanço Patrimonial Passivo – Obrigações:

|                                   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                       |              |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------|
| SELLETA Serviços Ltda             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | Variação Mês Anterior |              |
| Em milhares de R\$                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | ago/23-jul/23         | %AH          |
| <b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>        | <b>08/2022</b> | <b>09/2022</b> | <b>10/2022</b> | <b>11/2022</b> | <b>12/2022</b> | <b>01/2023</b> | <b>02/2023</b> | <b>03/2023</b> | <b>04/2023</b> | <b>05/2023</b> | <b>06/2023</b> | <b>07/2023</b> | <b>08/2023</b> |                       |              |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>         | <b>20.971</b>  | <b>15.884</b>  | <b>16.167</b>  | <b>19.742</b>  | <b>15.970</b>  | <b>21.067</b>  | <b>25.704</b>  | <b>20.025</b>  | <b>23.438</b>  | <b>24.628</b>  | <b>25.077</b>  | <b>26.104</b>  | <b>26.620</b>  | <b>517</b>            | <b>2,0%</b>  |
| <b>% sobre TOTAL DO PASSIVO</b>   | <b>34,6%</b>   | <b>28,5%</b>   | <b>28,8%</b>   | <b>32,7%</b>   | <b>28,2%</b>   | <b>34,3%</b>   | <b>39,1%</b>   | <b>35,0%</b>   | <b>38,8%</b>   | <b>40,6%</b>   | <b>41,5%</b>   | <b>42,5%</b>   | <b>43,2%</b>   |                       |              |
| FORNECEDORES                      | 3.572          | 4.115          | 4.057          | 4.376          | 4.890          | 5.415          | 5.964          | 7.110          | 7.256          | 7.955          | 8.220          | 8.195          | 8.167          | (28)                  | -0,3%        |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS      | 3.138          | 2.917          | 2.615          | 2.592          | 2.188          | 1.188          | 1.251          | 988            | 988            | 988            | 988            | 988            | 988            | -                     | 0,0%         |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS | 2.444          | 2.498          | 2.626          | 2.613          | 3.034          | 3.551          | 4.074          | 4.307          | 6.057          | 5.770          | 6.187          | 6.342          | 6.993          | 651                   | 10,3%        |
| OBRIGACOES COM PROVISÕES SOCIAIS  | 4.620          | 4.898          | 5.242          | 5.538          | 3.702          | 4.097          | 4.352          | 4.483          | 4.690          | 4.578          | 4.308          | 4.395          | 3.941          | (454)                 | -10,3%       |
| OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS  | 1.331          | 1.375          | 1.387          | 1.516          | 1.618          | 1.952          | 2.332          | 2.592          | 2.850          | 3.739          | 3.777          | 3.850          | 3.906          | 56                    | 1,4%         |
| OUTRAS OBRIGACOES                 | 5.866          | 81             | 238            | 3.107          | 537            | 4.865          | 7.731          | 546            | 1.598          | 1.598          | 1.598          | 2.334          | 2.626          | 291                   | 12,5%        |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>     | <b>3.110</b>   | <b>3.110</b>   | <b>3.110</b>   | <b>3.110</b>   | <b>9.556</b>   | <b>9.556</b>   | <b>9.556</b>   | <b>7.736</b>   | <b>7.736</b>   | <b>6.913</b>   | <b>6.913</b>   | <b>6.913</b>   | <b>6.913</b>   | <b>-</b>              | <b>0,0%</b>  |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS      | 2.287          | 2.287          | 2.287          | 2.287          | 2.287          | 2.287          | 2.287          | 2.287          | 2.287          | 2.287          | 2.287          | 2.287          | 2.287          | -                     | 0,0%         |
| OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS  | 823            | 823            | 823            | 823            | 823            | 823            | 823            | 823            | 823            | -              | -              | -              | -              | -                     | 0,0%         |
| OUTRAS OBRIGACOES                 | -              | -              | -              | -              | 6.446          | 6.446          | 6.446          | 4.626          | 4.626          | 4.626          | 4.626          | 4.626          | 4.626          | -                     | 0,0%         |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>         | <b>36.524</b>  | <b>36.769</b>  | <b>36.892</b>  | <b>37.513</b>  | <b>31.102</b>  | <b>30.853</b>  | <b>30.405</b>  | <b>29.428</b>  | <b>29.156</b>  | <b>29.165</b>  | <b>28.498</b>  | <b>28.417</b>  | <b>28.108</b>  | <b>(309)</b>          | <b>-1,1%</b> |
| <b>% sobre TOTAL DO PASSIVO</b>   | <b>60,3%</b>   | <b>65,9%</b>   | <b>65,7%</b>   | <b>62,1%</b>   | <b>54,9%</b>   | <b>50,2%</b>   | <b>46,3%</b>   | <b>51,5%</b>   | <b>48,3%</b>   | <b>48,0%</b>   | <b>47,1%</b>   | <b>46,3%</b>   | <b>45,6%</b>   |                       |              |
| CAPITAL SOCIAL                    | 34.000         | 34.000         | 34.000         | 34.000         | 34.000         | 34.000         | 34.000         | 34.000         | 34.000         | 34.000         | 34.000         | 34.000         | 34.000         | -                     | 0,0%         |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL  | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                     | 0,0%         |
| PROVISÕES PARA AUMENTO DE CAPITAL | 6.446          | 6.446          | 6.446          | 6.446          | 0              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                     | 0,0%         |
| LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS     | (1.984)        | (1.984)        | (1.984)        | (1.984)        | (1.984)        | (2.898)        | (2.898)        | (2.898)        | (2.898)        | (4.161)        | (4.161)        | (4.161)        | (4.161)        | -                     | 0,0%         |
| LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO   | (1.938)        | (1.693)        | (1.570)        | (949)          | (914)          | (249)          | (696)          | (1.674)        | (1.946)        | (674)          | (1.341)        | (1.422)        | (1.731)        | (309)                 | -21,8%       |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>           | <b>60.605</b>  | <b>55.763</b>  | <b>56.169</b>  | <b>60.364</b>  | <b>56.628</b>  | <b>61.476</b>  | <b>65.665</b>  | <b>57.189</b>  | <b>60.331</b>  | <b>60.706</b>  | <b>60.488</b>  | <b>61.435</b>  | <b>61.642</b>  | <b>207</b>            | <b>0,3%</b>  |

### Considerações:

Em agosto de 2023 o grupo de contas do Passivo Circulante apresentou aumento de R\$ 517 mil, em relação ao mês anterior.

O Passivo Não Circulante não apresentou variação, em relação ao mês anterior.

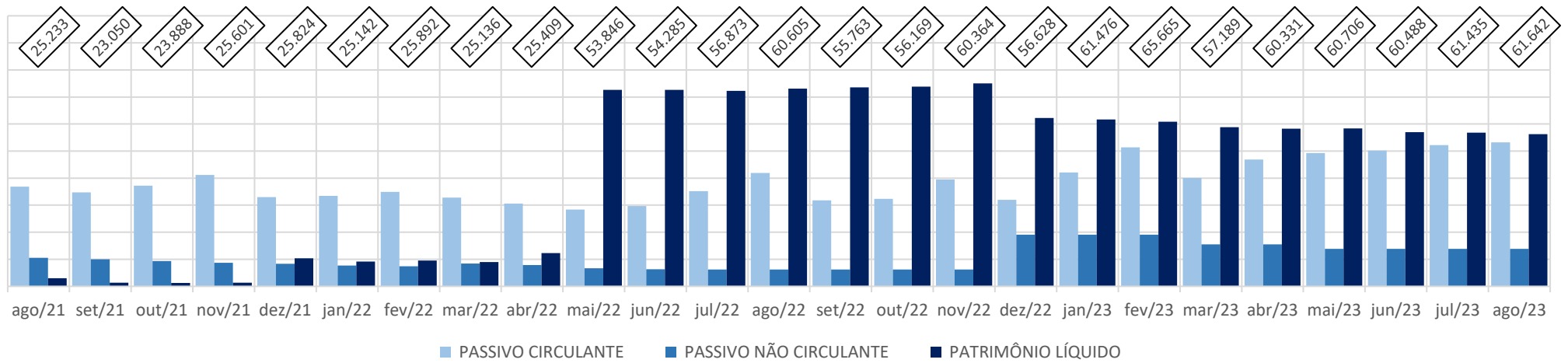
A variação que ocorre no Patrimônio Líquido é gerada pelo Resultado Líquido do Exercício apresentada no Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE).

A Recuperanda apresentou nos Balancetes de janeiro a abril/2023, a seguinte ressalva:

“Motivos: 1) Não recebido balancete definitivo do antigo contador Francisco Coutinho Chaves CRC-CE 007982/O-0 responsável pela contabilidade até 03/2023. 2) A administração da empresa está sem acesso aos seguintes extratos, Caixa Econômica, Santander, Caixa Econômica Federal, Banco Luso, Money Plus.”

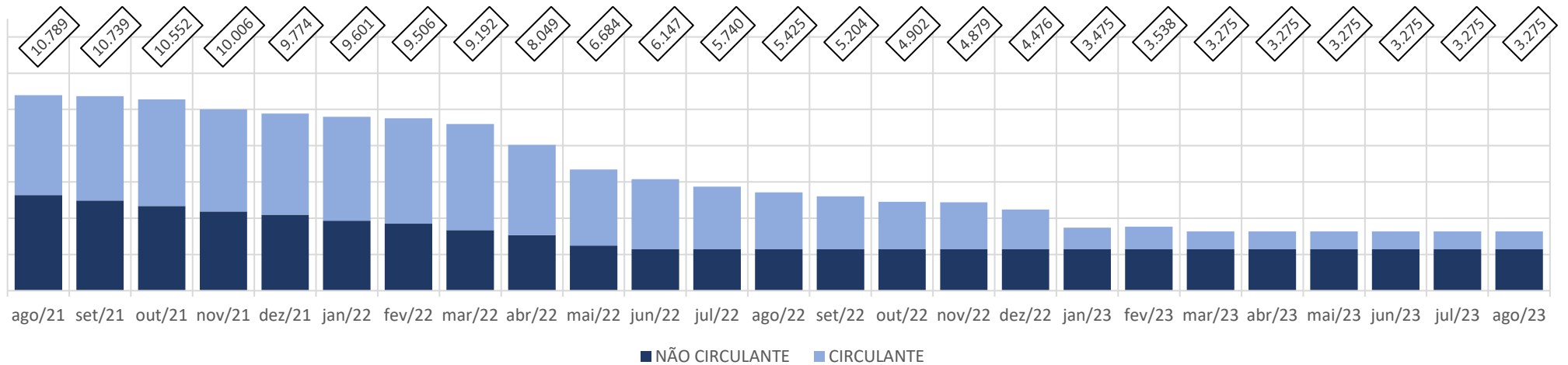
## SELLETA Serviços Ltda

### PASSIVO - em milhares de R\$



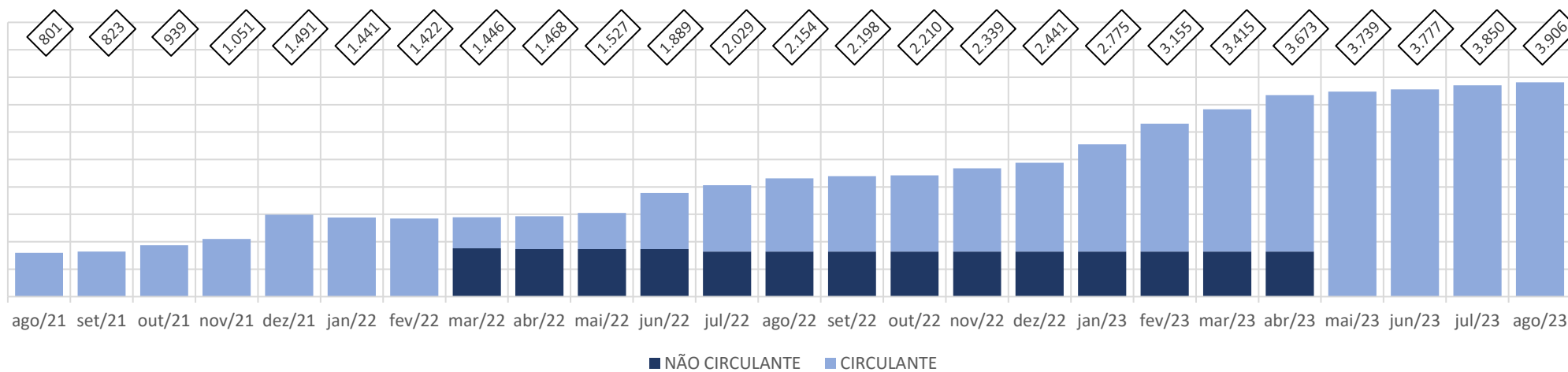
## SELLETA Serviços Ltda

### EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - em milhares de R\$



## SELLETA Serviços Ltda

### OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS - em milhares de R\$



## 4.2.3 Demonstrativo de Resultado do Período

SELLETA Serviços Ltda

Em milhares de R\$

| Demonstrativo de Resultado do Exercício Mensal      | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | Variação Mês Anterior |           |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|-----------|
|                                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | ago/23-jul/23         | %AH       |
| RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS                  | 4.797   | 4.956   | 4.618   | 5.576   | 4.407   | 4.567   | 4.099   | 4.293   | 2.945   | 2.319   | 1.971   | 1.940   | 1.600   | (340)                 | -17,5%    |
| IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS                    | (582)   | (602)   | (561)   | (707)   | (577)   | (572)   | (500)   | (528)   | (362)   | (273)   | (235)   | (229)   | (187)   | 42                    | 18,5%     |
| DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS    | (19)    | (4)     | (4)     | (14)    | (14)    | (7)     | (75)    | (112)   | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%      |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA                         | 4.197   | 4.350   | 4.054   | 4.855   | 3.817   | 3.988   | 3.523   | 3.653   | 2.583   | 2.045   | 1.735   | 1.711   | 1.414   | (297)                 | -17,4%    |
| CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS             | (2.979) | (3.065) | (2.952) | (2.720) | (2.466) | (3.431) | (3.453) | (4.254) | (2.632) | (2.512) | (2.193) | (1.661) | (1.541) | 120                   | 7,3%      |
| % sobre ROL                                         | -71,0%  | -70,5%  | -72,8%  | -56,0%  | -64,6%  | -86,0%  | -98,0%  | -116,4% | -101,9% | -122,8% | -126,4% | -97,1%  | -109,0% |                       |           |
| RESULTADO BRUTO OPERACIONAL                         | 1.218   | 1.285   | 1.102   | 2.135   | 1.351   | 557     | 70      | (600)   | (49)    | (467)   | (457)   | 49      | (127)   | (177)                 | -357,2%   |
| DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS                    | (721)   | (647)   | (478)   | (1.191) | (653)   | (501)   | (384)   | (305)   | (222)   | (152)   | (160)   | (109)   | (188)   | (79)                  | -72,1%    |
| % sobre ROL                                         | -17,2%  | -14,9%  | -11,8%  | -24,5%  | -17,1%  | -12,6%  | -10,9%  | -8,4%   | -8,6%   | -7,4%   | -9,2%   | -6,4%   | -13,3%  |                       |           |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                            | (700)   | (630)   | (468)   | (1.177) | (624)   | (490)   | (341)   | (281)   | (195)   | (144)   | (139)   | (112)   | (190)   | (79)                  | -70,5%    |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS                                | (14)    | (7)     | (5)     | (12)    | (3)     | (5)     | (5)     | (5)     | (5)     | (0)     | (2)     | (2)     | (2)     | (0)                   | -1,3%     |
| DESPESAS COM BENEFÍCIOS SOCIAIS                     | (4)     | (3)     | (0)     | 8       | (17)    | 0       | (19)    | (11)    | (9)     | 0       | 0       | 0       | -       | (0)                   | -100,0%   |
| DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS                             | (3)     | (7)     | (4)     | (10)    | (9)     | (7)     | (19)    | (8)     | (12)    | (8)     | (19)    | 4       | 4       | 0                     | 9,9%      |
| RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACI | 497     | 639     | 624     | 945     | 698     | 57      | (314)   | (906)   | (271)   | (619)   | (617)   | (60)    | (315)   | (255)                 | -428,8%   |
| % sobre ROL                                         | 11,8%   | 14,7%   | 15,4%   | 19,5%   | 18,3%   | 1,4%    | -8,9%   | -24,8%  | -10,5%  | -30,3%  | -35,6%  | -3,5%   | -22,3%  |                       |           |
| OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                    | 16      | -       | -       | 32      | -       | 1       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 40      | 40                    | 100,0%    |
| OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS                    | (3)     | (3)     | (3)     | (3)     | (3)     | (3)     | (3)     | (5)     | -       | (0)     | (0)     | -       | -       | -                     | 0,0%      |
| RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS | 510     | 636     | 621     | 974     | 695     | 54      | (316)   | (910)   | (271)   | (620)   | (617)   | (60)    | (275)   | (215)                 | -361,7%   |
| % sobre ROL                                         | 12,1%   | 14,6%   | 15,3%   | 20,1%   | 18,2%   | 1,4%    | -9,0%   | -24,9%  | -10,5%  | -30,3%  | -35,6%  | -3,5%   | -19,4%  |                       |           |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                     | 251650,0% |
| DESPESAS FINANCEIRAS                                | (134)   | (249)   | (498)   | (353)   | (424)   | (303)   | (132)   | (67)    | (1)     | (54)    | (50)    | (21)    | (34)    | (14)                  | -64,8%    |
| RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL        | 376     | 388     | 123     | 621     | 271     | (249)   | (448)   | (978)   | (272)   | (674)   | (668)   | (80)    | (309)   | (229)                 | -284,4%   |
| % sobre ROL                                         | 9,0%    | 8,9%    | 3,0%    | 12,8%   | 7,1%    | -6,2%   | -12,7%  | -26,8%  | -10,5%  | -32,9%  | -38,5%  | -4,7%   | -21,9%  |                       |           |
| PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL                           | -       | (143)   | -       | -       | (237)   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%      |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                      | 376     | 245     | 123     | 621     | 35      | (249)   | (448)   | (978)   | (272)   | (674)   | (668)   | (80)    | (309)   | (229)                 | -284,4%   |
| % sobre ROL                                         | 9,0%    | 5,6%    | 3,0%    | 12,8%   | 0,9%    | -6,2%   | -12,7%  | -26,8%  | -10,5%  | -32,9%  | -38,5%  | -4,7%   | -21,9%  |                       |           |

### Considerações:

Em agosto de 2023 a Recuperanda apresentou Receita Bruta de Vendas em R\$ 1,6 milhão, com uma redução de 17,4% na Receita Operacional Líquida em relação ao mês anterior.

O Resultado Líquido do Exercício apresentou prejuízo de R\$ 309 mil.

A Recuperanda apresentou nos Balancetes de janeiro a abril/2023, a seguinte ressalva:

“Motivos: 1) Não recebido balancete definitivo do antigo contador Francisco Coutinho Chaves CRC-CE 007982/O-0 responsável pela contabilidade até 03/2023. 2) A administração da empresa está sem acesso aos seguintes extratos, Caixa Econômica, Santander, Caixa Econômica Federal, Banco Luso, Money Plus.”

## 4.3 Demonstrações Financeiras - PROPULSAO Serv Esp Med Corte Rel Ene Ele Água

### 4.3.1 Ativo

A seguir apresenta-se as contas do Balanço Patrimonial Ativo – Bens e Direitos:

| PROPULSAO Serv Esp Med Corte Rel Ene Ele Água |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | Variação Mês Anterior |              |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------|
| Em milhares de R\$                            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | ago/23-jul/23         | %AH          |
| BALANÇO PATRIMONIAL                           | 08/2022       | 09/2022       | 10/2022       | 11/2022       | 12/2022       | 01/2023       | 02/2023       | 03/2023       | 04/2023       | 05/2023       | 06/2023       | 07/2023       | 08/2023       |                       |              |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>7.438</b>  | <b>6.752</b>  | <b>7.053</b>  | <b>7.514</b>  | <b>7.441</b>  | <b>7.858</b>  | <b>8.201</b>  | <b>10.201</b> | <b>10.634</b> | <b>11.557</b> | <b>11.479</b> | <b>11.470</b> | <b>10.901</b> | <b>(569)</b>          | <b>-5,0%</b> |
| <b>% sobre TOTAL DO ATIVO</b>                 | <b>25,0%</b>  | <b>25,0%</b>  | <b>25,6%</b>  | <b>25,6%</b>  | <b>26,2%</b>  | <b>26,4%</b>  | <b>27,0%</b>  | <b>34,9%</b>  | <b>34,4%</b>  | <b>36,4%</b>  | <b>35,9%</b>  | <b>35,7%</b>  | <b>34,4%</b>  |                       |              |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                       | <b>1.910</b>  | <b>1.753</b>  | <b>1.952</b>  | <b>1.985</b>  | <b>1.553</b>  | <b>1.470</b>  | <b>2.388</b>  | <b>1.522</b>  | <b>1.446</b>  | <b>2.253</b>  | <b>1.442</b>  | <b>1.345</b>  | <b>1.336</b>  | <b>(9)</b>            | <b>-0,6%</b> |
| CAIXA GERAL                                   | 192           | 192           | 192           | 192           | 192           | 192           | 189           | 189           | 189           | 181           | 157           | 147           | 140           | (6)                   | -4,4%        |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                        | 1             | 1             | 260           | 276           | 64            | 37            | 957           | 19            | 19            | 49            | 49            | 49            | 49            | 0                     | 0,3%         |
| APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA                  | 1.717         | 1.559         | 1.500         | 1.517         | 1.297         | 1.241         | 1.242         | 1.315         | 1.239         | 2.023         | 1.236         | 1.149         | 1.147         | (2)                   | -0,2%        |
| BANCOS DEPOSITOS BLOQUEADOS                   | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | 0,0%         |
| <b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>                   | <b>4.426</b>  | <b>3.899</b>  | <b>3.999</b>  | <b>4.429</b>  | <b>4.786</b>  | <b>5.286</b>  | <b>4.712</b>  | <b>8.163</b>  | <b>8.672</b>  | <b>8.788</b>  | <b>9.519</b>  | <b>9.606</b>  | <b>9.046</b>  | <b>(560)</b>          | <b>-5,8%</b> |
| CLIENTES                                      | 2.450         | 1.901         | 1.973         | 2.277         | 2.762         | 3.242         | 2.640         | 5.933         | 6.108         | 6.176         | 6.832         | 6.848         | 6.204         | (644)                 | -9,4%        |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                  | 62            | 61            | 66            | 88            | 77            | 77            | 85            | 128           | 517           | 541           | 598           | 657           | 725           | 69                    | 10,4%        |
| ADIANTAMENTOS A COLABORADORES                 | (36)          | (36)          | (36)          | 46            | (0)           | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | 0,0%         |
| ADIANTAMENTOS COM PARTES RELACIONADAS         | 1.083         | 1.083         | 1.083         | 1.083         | 1.083         | 1.083         | 1.083         | 1.083         | 1.083         | 1.083         | 1.083         | 1.083         | 1.083         | -                     | 0,0%         |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS                        | 156           | 163           | 164           | 172           | 138           | 138           | 148           | 148           | 148           | 148           | 148           | 148           | 148           | -                     | 0,0%         |
| CUSTOS E DESPESAS NAO REALIZADAS              | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | 0,0%         |
| DESPESAS ANTECIPADAS                          | 1             | 1             | 2             | 2             | 2             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | -                     | 0,0%         |
| IMPOSTOS A RECUPERAR                          | 709           | 725           | 748           | 760           | 724           | 745           | 755           | 870           | 816           | 840           | 856           | 870           | 885           | 16                    | 1,8%         |
| INVESTIMENTOS EM TITULOS DE CAPITALIZACAO     | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | 0,0%         |
| <b>VALORES A RECUPERAR</b>                    | <b>1.101</b>  | <b>1.101</b>  | <b>1.101</b>  | <b>1.101</b>  | <b>1.101</b>  | <b>1.101</b>  | <b>1.101</b>  | <b>515</b>    | <b>515</b>    | <b>516</b>    | <b>519</b>    | <b>519</b>    | <b>519</b>    | <b>-</b>              | <b>0,0%</b>  |
| SALARIOS RECUPERAVEIS                         | 15            | 15            | 15            | 15            | 15            | 15            | 15            | 15            | 15            | 15            | 15            | 15            | 15            | -                     | 0,0%         |
| GARANTIAS CONTRATUAIS                         | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | 0,0%         |
| GARANTIAS JUDICIAIS                           | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 0             | 4             | 4             | 4             | -                     | 0,0%         |
| OUTROS VALORES A RECUPERAR                    | 1.086         | 1.086         | 1.086         | 1.086         | 1.086         | 1.086         | 1.086         | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | -                     | 0,0%         |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                   | <b>22.269</b> | <b>20.268</b> | <b>20.521</b> | <b>21.895</b> | <b>20.921</b> | <b>21.925</b> | <b>22.149</b> | <b>19.035</b> | <b>20.248</b> | <b>20.151</b> | <b>20.502</b> | <b>20.622</b> | <b>20.775</b> | <b>153</b>            | <b>0,7%</b>  |
| <b>% sobre TOTAL DO ATIVO</b>                 | <b>75,0%</b>  | <b>75,0%</b>  | <b>74,4%</b>  | <b>74,4%</b>  | <b>73,8%</b>  | <b>73,6%</b>  | <b>73,0%</b>  | <b>65,1%</b>  | <b>65,6%</b>  | <b>63,6%</b>  | <b>64,1%</b>  | <b>64,3%</b>  | <b>65,6%</b>  |                       |              |
| <b>BENS DESTINADOS A VENDA</b>                | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>              | <b>0,0%</b>  |
| GARANTIAS DE LP                               | 12.185        | 10.184        | 10.436        | 11.811        | 10.836        | 11.841        | 12.064        | 8.951         | 10.164        | 10.072        | 10.422        | 10.543        | 10.696        | 153                   | 1,5%         |
| INVESTIMENTOS                                 | 10.067        | 10.068        | 10.068        | 10.068        | 10.068        | 10.068        | 10.068        | 10.068        | 10.068        | 10.064        | 10.064        | 10.064        | 10.064        | -                     | 0,0%         |
| IMOBILIZADO                                   | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 15            | 15            | 15            | (0)                   | -1,2%        |
| INTANGIVEL                                    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | 0,0%         |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                         | <b>29.707</b> | <b>27.021</b> | <b>27.573</b> | <b>29.410</b> | <b>28.362</b> | <b>29.783</b> | <b>30.349</b> | <b>29.235</b> | <b>30.881</b> | <b>31.708</b> | <b>31.981</b> | <b>32.092</b> | <b>31.676</b> | <b>(416)</b>          | <b>-1,3%</b> |

#### Considerações:

Em agosto de 2023 o grupo de contas do Ativo Circulante apresentou redução de R\$ 569 mil, em relação ao mês anterior.

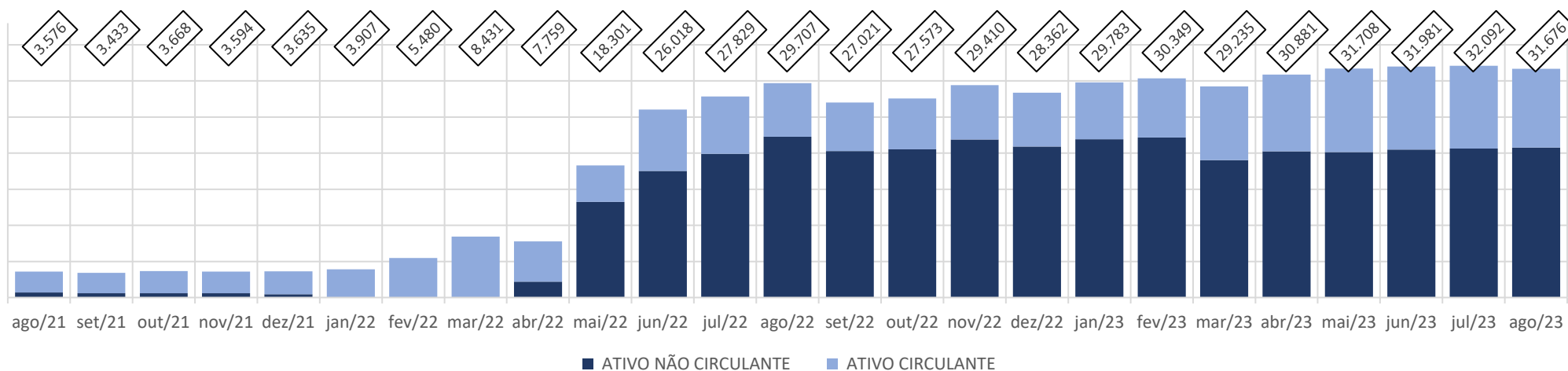
O Ativo Não Circulante apresentou aumento de R\$ 153 mil, em relação ao mês anterior.

A Recuperanda apresentou nos Balancetes de janeiro a abril/2023, a seguinte ressalva:

“Motivos: 1) Não recebido balancete definitivo do antigo contador Francisco Coutinho Chaves CRC-CE 007982/O-0 responsável pela contabilidade até 03/2023. 2) A administração da empresa está sem acesso aos seguintes extratos, Grafeno, Credcrea, Money plus, Caixa econômica, Santander, Banco do Brasil.”

## PROPULSAO Serv Esp Med Corte Rel Ene Ele Agua

ATIVO - em milhares de R\$



## 4.3.2 Passivo

A seguir apresenta-se as contas do Balanço Patrimonial Passivo – Obrigações:

PROPULSAO Serv Esp Med Corte Rel Ene Ele Agua

Em milhares de R\$

| BALANÇO PATRIMONIAL               | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | Variação Mês Anterior |        |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|--------|
|                                   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | ago/23-jul/23         | %AH    |
| PASSIVO CIRCULANTE                | 12.228  | 9.630   | 9.884   | 11.735  | 10.455  | 12.604  | 14.430  | 12.887  | 14.719  | 15.745  | 15.683  | 15.905  | 15.508  | (397)                 | -2,5%  |
| % sobre TOTAL DO PASSIVO          | 41,2%   | 35,6%   | 35,8%   | 39,9%   | 36,9%   | 42,3%   | 47,5%   | 44,1%   | 47,7%   | 49,7%   | 49,0%   | 49,6%   | 49,0%   |                       |        |
| FORNECEDORES                      | 1.349   | 1.340   | 1.217   | 1.298   | 1.433   | 1.929   | 2.107   | 1.958   | 1.744   | 2.129   | 2.150   | 2.230   | 2.247   | 17                    | 0,8%   |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS      | 3.867   | 3.993   | 4.130   | 4.180   | 4.106   | 4.160   | 4.273   | 4.388   | 4.502   | 4.535   | 4.535   | 4.535   | 4.535   | -                     | 0,0%   |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS | 964     | 988     | 1.077   | 1.270   | 1.579   | 1.791   | 2.087   | 2.063   | 2.840   | 3.009   | 4.387   | 4.646   | 4.124   | (522)                 | -11,2% |
| OBRIGACOES COM PROVISÕES SOCIAIS  | 2.344   | 2.469   | 2.621   | 2.688   | 1.837   | 2.030   | 2.164   | 2.341   | 2.513   | 2.656   | 1.060   | 1.094   | 1.051   | (43)                  | -3,9%  |
| OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS  | 720     | 721     | 764     | 788     | 949     | 1.054   | 1.058   | 1.417   | 1.567   | 1.835   | 1.936   | 1.975   | 2.580   | 605                   | 30,6%  |
| OUTRAS OBRIGACOES                 | 2.985   | 118     | 75      | 1.511   | 552     | 1.640   | 2.739   | 719     | 1.553   | 1.580   | 1.616   | 1.426   | 972     | (454)                 | -31,8% |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE            | 5.672   | 5.670   | 5.670   | 5.670   | 7.240   | 7.240   | 7.240   | 6.655   | 6.655   | 6.564   | 6.564   | 6.564   | 6.564   | -                     | 0,0%   |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS      | 5.580   | 5.580   | 5.580   | 5.580   | 5.580   | 5.580   | 5.580   | 5.580   | 5.580   | 5.580   | 5.580   | 5.580   | 5.580   | -                     | 0,0%   |
| OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS  | 92      | 91      | 91      | 91      | 91      | 91      | 91      | 91      | 91      | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%   |
| OUTRAS OBRIGACOES                 | -       | -       | -       | -       | 1.570   | 1.570   | 1.570   | 984     | 984     | 984     | 984     | 984     | 984     | -                     | 0,0%   |
| PATRIMONIO LIQUIDO                | 11.807  | 11.721  | 12.019  | 12.004  | 10.666  | 9.939   | 8.679   | 9.694   | 9.508   | 9.399   | 9.734   | 9.623   | 9.604   | (19)                  | -0,2%  |
| % sobre TOTAL DO PASSIVO          | 39,7%   | 43,4%   | 43,6%   | 40,8%   | 37,6%   | 33,4%   | 28,6%   | 33,2%   | 30,8%   | 29,6%   | 30,4%   | 30,0%   | 30,3%   |                       |        |
| CAPITAL SOCIAL                    | 10.600  | 10.600  | 10.600  | 10.600  | 10.600  | 10.600  | 10.600  | 10.600  | 10.600  | 10.600  | 10.600  | 10.600  | 10.600  | -                     | 0,0%   |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%   |
| PROVISÕES PARA AUMENTO DE CAPITAL | 1.570   | 1.570   | 1.570   | 1.570   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%   |
| LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS     | (487)   | (487)   | (487)   | (487)   | (487)   | 66      | 66      | 66      | 66      | 54      | 54      | 54      | 54      | -                     | 0,0%   |
| LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO   | 123     | 37      | 335     | 321     | 553     | (728)   | (1.987) | (972)   | (1.158) | (1.255) | (920)   | (1.031) | (1.050) | (19)                  | -1,8%  |
| TOTAL DO PASSIVO                  | 29.707  | 27.021  | 27.573  | 29.410  | 28.362  | 29.783  | 30.349  | 29.235  | 30.881  | 31.708  | 31.981  | 32.092  | 31.676  | (416)                 | -1,3%  |

### Considerações:

Em agosto de 2023 o grupo de contas do Passivo Circulante apresentou redução de R\$ 397 mil, em relação ao mês anterior.

O Passivo Não Circulante não apresentou variação, em relação ao mês anterior.

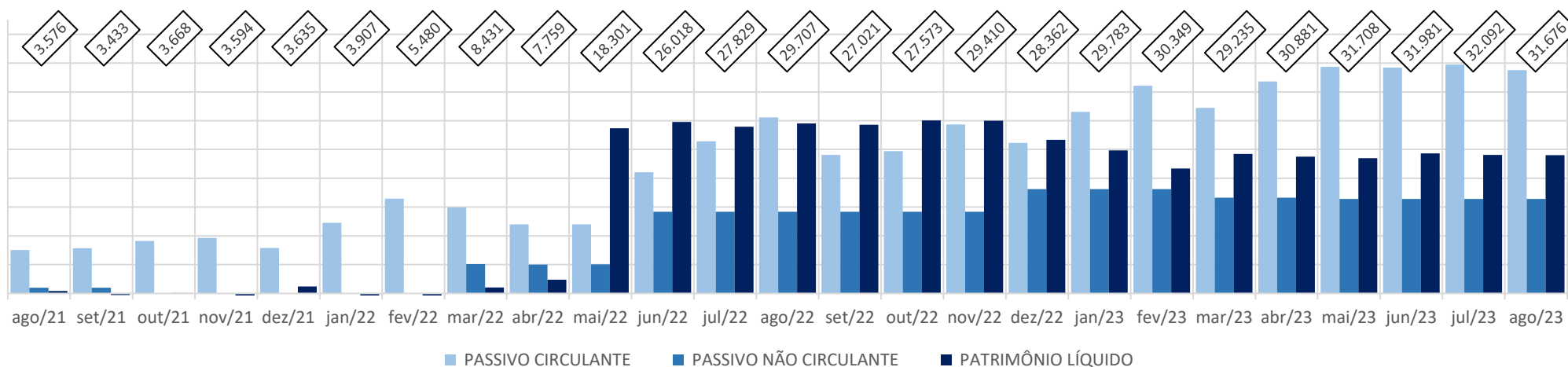
A variação que ocorre no Patrimônio Líquido é gerada pelo Resultado Líquido do Exercício apresentada no Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE).

A Recuperanda apresentou nos Balancetes de janeiro a abril/2023, a seguinte ressalva:

“Motivos: 1) Não recebido balancete definitivo do antigo contador Francisco Coutinho Chaves CRC-CE 007982/O-0 responsável pela contabilidade até 03/2023. 2) A administração da empresa está sem acesso aos seguintes extratos, Grafeno, Credcrea, Money plus, Caixa econômica, Santander, Banco do Brasil.”

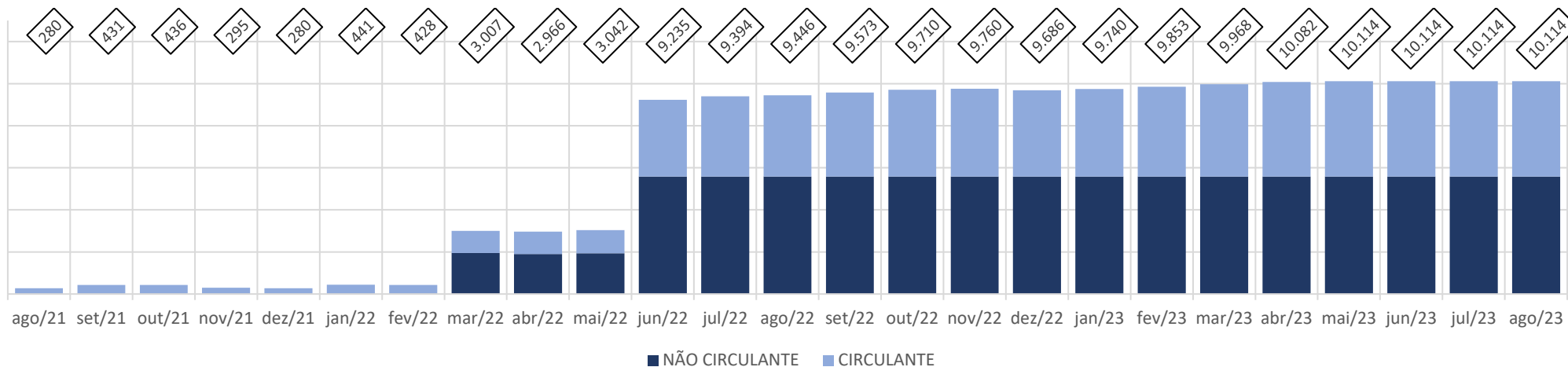
## PROPULSAO Serv Esp Med Corte Rel Ene Ele Agua

### PASSIVO - em milhares de R\$



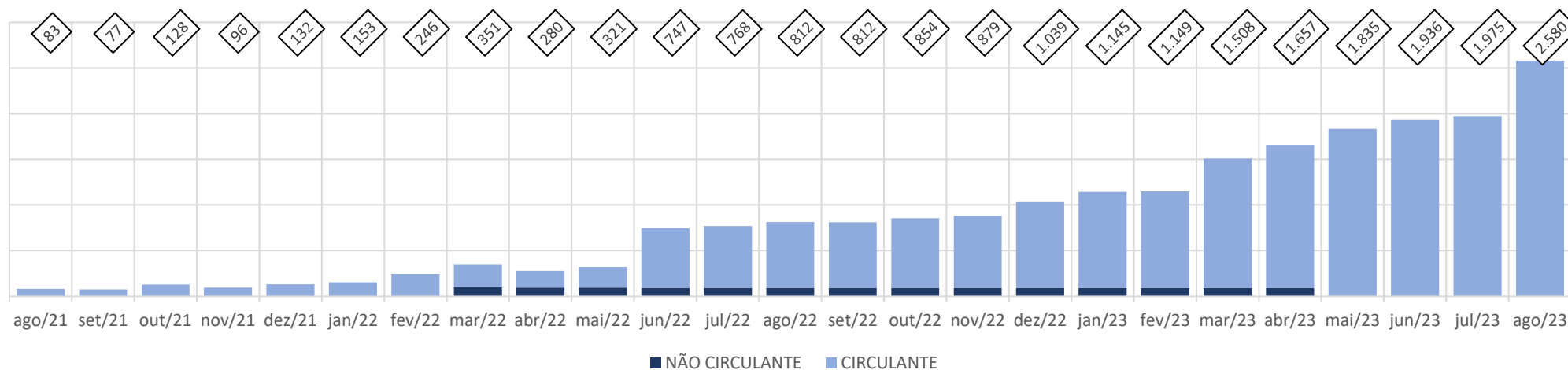
## PROPULSAO Serv Esp Med Corte Rel Ene Ele Agua

### EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - em milhares de R\$



# PROPULSAO Serv Esp Med Corte Rel Ene Ele Agua

## OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS - em milhares de R\$



### 4.3.3 Demonstrativo de Resultado do Período

PROPULSAO Serv Esp Med Corte Rel Ene Ele Agua  
Em milhares de R\$

| Demonstrativo de Resultado do Exercício Mensal      | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | Variação Mês Anterior |          |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|----------|
|                                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | ago/23-jul/23         | %AH      |
| RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS                  | 2.445   | 2.284   | 2.620   | 2.191   | 2.753   | 1.929   | 966     | 3.703   | 2.227   | 2.533   | 1.504   | 728     | 768     | 41                    | 5,6%     |
| IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS                    | (336)   | (319)   | (360)   | (305)   | (378)   | (267)   | (125)   | (514)   | (301)   | (341)   | (198)   | (91)    | (94)    | (3)                   | -2,9%    |
| DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS    | (8)     | (18)    | (30)    | (9)     | (1)     | (26)    | (1)     | (29)    | -       | (282)   | -       | -       | -       | -                     | 0,0%     |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA                         | 2.101   | 1.948   | 2.231   | 1.876   | 2.374   | 1.636   | 840     | 3.161   | 1.926   | 1.909   | 1.306   | 637     | 675     | 38                    | 6,0%     |
| CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS             | (1.497) | (1.628) | (1.570) | (1.547) | (1.603) | (2.048) | (1.794) | (1.890) | (1.815) | (1.915) | (912)   | (626)   | (701)   | (75)                  | -12,0%   |
| % sobre ROL                                         | -71,3%  | -83,6%  | -70,4%  | -82,5%  | -67,5%  | -125,1% | -213,4% | -59,8%  | -94,2%  | -100,3% | -69,9%  | -98,2%  | -103,9% |                       |          |
| RESULTADO BRUTO OPERACIONAL                         | 604     | 319     | 660     | 329     | 770     | (411)   | (953)   | 1.271   | 111     | (6)     | 394     | 11      | (26)    | (37)                  | -332,5%  |
| DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS                    | (224)   | (247)   | (213)   | (205)   | (231)   | (189)   | (181)   | (137)   | (180)   | (80)    | (49)    | (31)    | 12      | 43                    | 139,1%   |
| % sobre ROL                                         | -10,6%  | -12,7%  | -9,6%   | -10,9%  | -9,7%   | -11,6%  | -21,6%  | -4,3%   | -9,4%   | -4,2%   | -3,8%   | -4,8%   | 1,8%    |                       |          |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                            | (223)   | (242)   | (197)   | (206)   | (223)   | (188)   | (177)   | (134)   | (162)   | (79)    | (48)    | (30)    | 16      | 46                    | 151,0%   |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS                                | (1)     | (6)     | (1)     | (1)     | (2)     | (1)     | (1)     | (1)     | (17)    | (0)     | (0)     | (0)     | (4)     | (3)                   | -1087,2% |
| DESPESAS COM BENEFÍCIOS SOCIAIS                     | 2       | 3       | (1)     | 3       | (6)     | -       | (3)     | (1)     | (1)     | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%     |
| DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS                             | (1)     | (1)     | (14)    | (0)     | (0)     | (0)     | (0)     | (1)     | (0)     | (1)     | (0)     | -       | 0       | 0                     | 100,0%   |
| RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACI | 380     | 73      | 447     | 125     | 539     | (601)   | (1.134) | 1.134   | (70)    | (86)    | 345     | (20)    | (14)    | 5                     | 27,9%    |
| % sobre ROL                                         | 18,1%   | 3,7%    | 20,0%   | 6,6%    | 22,7%   | -36,7%  | -135,0% | 35,9%   | -3,6%   | -4,5%   | 26,4%   | -3,1%   | -2,1%   |                       |          |
| OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 9       | 1       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%     |
| OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS                    | -       | (2)     | -       | -       | -       | -       | (1)     | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%     |
| RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS | 380     | 70      | 447     | 125     | 539     | (601)   | (1.135) | 1.134   | (60)    | (85)    | 345     | (20)    | (14)    | 5                     | 27,9%    |
| % sobre ROL                                         | 18,1%   | 3,6%    | 20,0%   | 6,6%    | 22,7%   | -36,7%  | -135,1% | 35,9%   | -3,1%   | -4,4%   | 26,4%   | -3,1%   | -2,1%   |                       |          |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                | 19      | 17      | 17      | 17      | 18      | 19      | (0)     | -       | 0       | 0       | 0       | (84)    | 0       | 84                    | 100,0%   |
| DESPESAS FINANCEIRAS                                | (174)   | (174)   | (166)   | (156)   | (170)   | (146)   | (124)   | (119)   | (126)   | (12)    | (10)    | (7)     | (5)     | 3                     | 39,8%    |
| RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL        | 225     | (86)    | 298     | (14)    | 387     | (728)   | (1.259) | 1.015   | (186)   | (97)    | 334     | (111)   | (19)    | 92                    | 83,3%    |
| % sobre ROL                                         | 10,7%   | -4,4%   | 13,3%   | -0,7%   | 16,3%   | -44,5%  | -149,8% | 32,1%   | -9,7%   | -5,1%   | 25,6%   | -17,4%  | -2,7%   |                       |          |
| PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL                           | -       | -       | -       | -       | (156)   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%     |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                      | 225     | (86)    | 298     | (14)    | 232     | (728)   | (1.259) | 1.015   | (186)   | (97)    | 334     | (111)   | (19)    | 92                    | 83,3%    |
| % sobre ROL                                         | 10,7%   | -4,4%   | 13,3%   | -0,7%   | 9,8%    | -44,5%  | -149,8% | 32,1%   | -9,7%   | -5,1%   | 25,6%   | -17,4%  | -2,7%   |                       |          |

#### Considerações:

Em agosto de 2023 a Recuperanda apresentou Receita Bruta de Vendas em R\$ 768 mil, com um aumento de 6,0% na Receita Operacional Líquida em relação ao mês anterior.

O Resultado Líquido do Exercício apresentou prejuízo de R\$ 19 mil.

A Recuperanda apresentou nos Balancetes de janeiro a abril/2023, a seguinte ressalva:

Motivos: 1) Não recebido balancete definitivo do antigo contador Francisco Coutinho Chaves CRC-CE 007982/O-0 responsável pela contabilidade até 03/2023. 2) A administração da empresa está sem acesso aos seguintes extratos, Grafeno, Credcrea, Money plus, Caixa econômica, Santander, Banco do Brasil.

## 4.4 Demonstrações Financeiras - RDN Serviços Ltda

### 4.4.1 Ativo

A seguir apresenta-se as contas do Balanço Patrimonial Ativo – Bens e Direitos:

| RDN Serviços Ltda                         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | Variação Mês Anterior |              |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------|
| Em milhares de R\$                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                       |              |
| BALANÇO PATRIMONIAL                       | 08/2022       | 09/2022       | 10/2022       | 11/2022       | 12/2022       | 01/2023       | 02/2023       | 03/2023       | 04/2023       | 05/2023       | 06/2023       | 07/2023       | 08/2023       | ago/23-jul/23         | %AH          |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                   | <b>9.411</b>  | <b>9.465</b>  | <b>9.480</b>  | <b>9.666</b>  | <b>9.616</b>  | <b>9.407</b>  | <b>9.638</b>  | <b>9.643</b>  | <b>10.265</b> | <b>9.998</b>  | <b>9.582</b>  | <b>9.718</b>  | <b>9.586</b>  | <b>(132)</b>          | <b>-1,4%</b> |
| <b>% sobre TOTAL DO ATIVO</b>             | <b>44,9%</b>  | <b>46,7%</b>  | <b>46,7%</b>  | <b>46,8%</b>  | <b>47,1%</b>  | <b>46,0%</b>  | <b>44,3%</b>  | <b>48,7%</b>  | <b>47,3%</b>  | <b>46,7%</b>  | <b>45,7%</b>  | <b>44,4%</b>  | <b>44,1%</b>  |                       |              |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                   | <b>879</b>    | <b>857</b>    | <b>857</b>    | <b>1.018</b>  | <b>1.104</b>  | <b>942</b>    | <b>942</b>    | <b>941</b>    | <b>1.533</b>  | <b>1.392</b>  | <b>941</b>    | <b>943</b>    | <b>939</b>    | <b>(5)</b>            | <b>-0,5%</b> |
| CAIXA GERAL                               | 840           | 840           | 840           | 840           | 836           | 836           | 836           | 836           | 834           | 834           | 834           | 834           | 834           | (0)                   | 0,0%         |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                    | 2             | 1             | 1             | 162           | 251           | (0)           | (0)           | (0)           | (0)           | 5             | (1)           | (1)           | 0             | 1                     | 101,9%       |
| APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA              | 21            | 0             | 0             | 0             | 0             | 90            | 90            | 90            | 683           | 538           | 92            | 95            | 89            | (6)                   | -6,2%        |
| BANCOS DEPOSITOS BLOQUEADOS               | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | -                     | 0,0%         |
| <b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>               | <b>7.039</b>  | <b>7.115</b>  | <b>7.131</b>  | <b>7.155</b>  | <b>7.020</b>  | <b>6.973</b>  | <b>7.204</b>  | <b>7.209</b>  | <b>7.239</b>  | <b>7.113</b>  | <b>7.148</b>  | <b>7.282</b>  | <b>7.155</b>  | <b>(127)</b>          | <b>-1,7%</b> |
| CLIENTES                                  | 325           | 416           | 418           | 428           | 322           | 323           | 409           | 399           | 453           | 382           | 386           | 432           | 219           | (214)                 | -49,5%       |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES              | 8             | 7             | 9             | 9             | 9             | 9             | 128           | 136           | 107           | 23            | 48            | 129           | 211           | 82                    | 63,6%        |
| ADIANTAMENTOS A COLABORADORES             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | 0,0%         |
| ADIANTAMENTOS COM PARTES RELACIONADAS     | 5.329         | 5.329         | 5.329         | 5.329         | 5.329         | 5.329         | 5.329         | 5.329         | 5.329         | 5.329         | 5.329         | 5.329         | 5.329         | -                     | 0,0%         |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS                    | 648           | 650           | 650           | 651           | 635           | 635           | 655           | 655           | 655           | 655           | 656           | 657           | 657           | (0)                   | 0,0%         |
| CUSTOS E DESPESAS NAO REALIZADAS          | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | 0,0%         |
| DESPESAS ANTECIPADAS                      | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | 0,0%         |
| IMPOSTOS A RECUPERAR                      | 728           | 713           | 725           | 737           | 724           | 676           | 683           | 690           | 695           | 724           | 729           | 734           | 739           | 5                     | 0,7%         |
| INVESTIMENTOS EM TITULOS DE CAPITALIZACAO | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | 0,0%         |
| <b>VALORES A RECUPERAR</b>                | <b>1.493</b>  | <b>1.493</b>  | <b>1.493</b>  | <b>1.493</b>  | <b>1.493</b>  | <b>1.493</b>  | <b>1.493</b>  | <b>1.493</b>  | <b>1.493</b>  | <b>1.493</b>  | <b>1.493</b>  | <b>1.493</b>  | <b>1.493</b>  | <b>-</b>              | <b>0,0%</b>  |
| SALARIOS RECUPERAVEIS                     | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | 0,0%         |
| GARANTIAS CONTRATUAIS                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -                     | 0,0%         |
| GARANTIAS JUDICIAIS                       | 93            | 93            | 93            | 93            | 93            | 93            | 93            | 93            | 93            | 93            | 93            | 93            | 93            | -                     | 0,0%         |
| OUTROS VALORES A RECUPERAR                | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         | -                     | 0,0%         |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>               | <b>11.561</b> | <b>10.816</b> | <b>10.814</b> | <b>11.008</b> | <b>10.810</b> | <b>11.062</b> | <b>12.115</b> | <b>10.161</b> | <b>11.454</b> | <b>11.408</b> | <b>11.406</b> | <b>12.189</b> | <b>12.128</b> | <b>(61)</b>           | <b>-0,5%</b> |
| <b>% sobre TOTAL DO ATIVO</b>             | <b>55,1%</b>  | <b>53,3%</b>  | <b>53,3%</b>  | <b>53,2%</b>  | <b>52,9%</b>  | <b>54,0%</b>  | <b>55,7%</b>  | <b>51,3%</b>  | <b>52,7%</b>  | <b>53,3%</b>  | <b>54,3%</b>  | <b>55,6%</b>  | <b>55,9%</b>  |                       |              |
| <b>BENS DESTINADOS A VENDA</b>            | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>              | <b>0,0%</b>  |
| GARANTIAS DE LP                           | 1.407         | 664           | 664           | 860           | 664           | 918           | 1.974         | 22            | 1.317         | 1.278         | 1.278         | 2.063         | 2.004         | (59)                  | -2,9%        |
| INVESTIMENTOS                             | 10.007        | 10.007        | 10.007        | 10.007        | 10.007        | 10.007        | 10.007        | 10.007        | 10.007        | 10.003        | 10.003        | 10.003        | 10.003        | -                     | 0,0%         |
| IMOBILIZADO                               | 147           | 145           | 143           | 141           | 138           | 136           | 134           | 132           | 130           | 127           | 125           | 123           | 121           | (2)                   | -1,8%        |
| INTANGIVEL                                | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | 0,0%         |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                     | <b>20.972</b> | <b>20.281</b> | <b>20.294</b> | <b>20.674</b> | <b>20.425</b> | <b>20.469</b> | <b>21.753</b> | <b>19.804</b> | <b>21.719</b> | <b>21.406</b> | <b>20.988</b> | <b>21.907</b> | <b>21.713</b> | <b>(193)</b>          | <b>-0,9%</b> |

#### Considerações:

Em agosto de 2023 o grupo de contas do Ativo Circulante apresentou redução de R\$ 132 mil, em relação ao mês anterior.

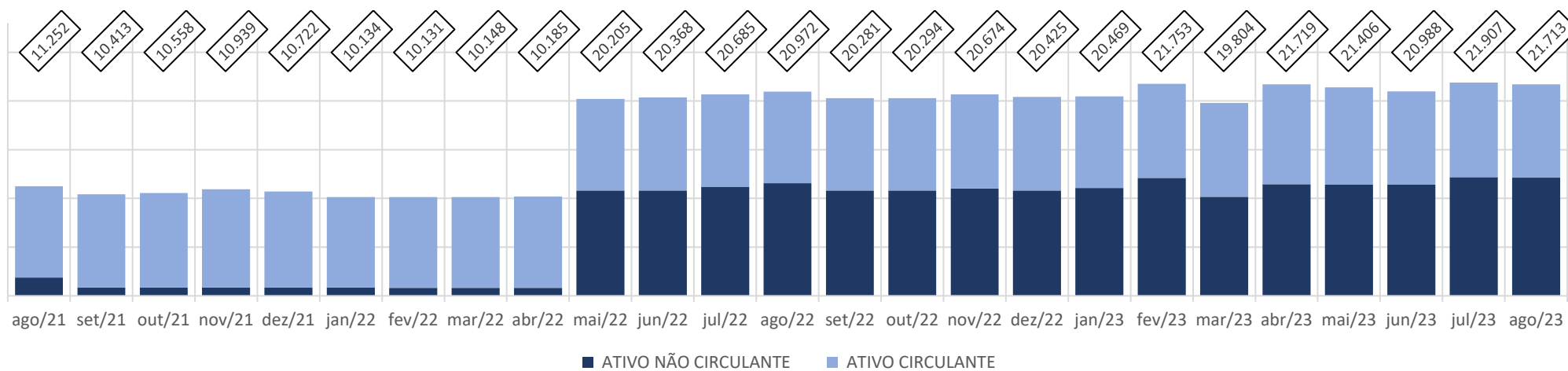
O Ativo Não Circulante apresentou redução de R\$ 61 mil, em relação ao mês anterior.

A Recuperanda apresentou nos Balancetes de janeiro a abril/2023, a seguinte ressalva:

“Este balancete está sujeito a alterações. Motivos: 1) Não recebido balancete definitivo do antigo contador Francisco Coutinho Chaves CRC-CE 007982/O-0 responsável pela contabilidade até 03/2023. 2) A administração da empresa está sem acesso aos seguintes extratos, Banco Santander empréstimos.”

## RDN Serviços Ltda

### ATIVO - em milhares de R\$



## 4.4.2 Passivo

A seguir apresenta-se as contas do Balanço Patrimonial Passivo – Obrigações:

|                                   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                       |              |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------|
| RDN Serviços Ltda                 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | Variação Mês Anterior |              |
| Em milhares de R\$                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | ago/23-jul/23         | %AH          |
| <b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>        | <b>08/2022</b> | <b>09/2022</b> | <b>10/2022</b> | <b>11/2022</b> | <b>12/2022</b> | <b>01/2023</b> | <b>02/2023</b> | <b>03/2023</b> | <b>04/2023</b> | <b>05/2023</b> | <b>06/2023</b> | <b>07/2023</b> | <b>08/2023</b> |                       |              |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>         | <b>7.290</b>   | <b>6.481</b>   | <b>6.432</b>   | <b>6.713</b>   | <b>6.504</b>   | <b>6.788</b>   | <b>8.043</b>   | <b>6.667</b>   | <b>8.587</b>   | <b>8.525</b>   | <b>8.074</b>   | <b>8.925</b>   | <b>8.676</b>   | <b>(249)</b>          | <b>-2,8%</b> |
| % sobre TOTAL DO PASSIVO          | 34,8%          | 32,0%          | 31,7%          | 32,5%          | 31,8%          | 33,2%          | 37,0%          | 33,7%          | 39,5%          | 39,8%          | 38,5%          | 40,7%          | 40,0%          |                       |              |
| FORNECEDORES                      | 308            | 327            | 301            | 326            | 420            | 492            | 484            | 461            | 485            | 558            | 595            | 576            | 596            | 20                    | 3,5%         |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS      | 158            | 149            | 149            | 149            | 149            | 149            | 149            | 149            | 149            | 149            | 149            | 149            | 150            | 1                     | 0,8%         |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS | 266            | 274            | 321            | 371            | 453            | 469            | 645            | 599            | 601            | 603            | 608            | 612            | 674            | 61                    | 10,0%        |
| OBRIGACOES COM PROVISÕES SOCIAIS  | 345            | 359            | 391            | 409            | 285            | 314            | 271            | 287            | 309            | 336            | 354            | 404            | 274            | (130)                 | -32,1%       |
| OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS  | 191            | 210            | 225            | 239            | 274            | 292            | 329            | 350            | 363            | 453            | 464            | 485            | 492            | 7                     | 1,5%         |
| OUTRAS OBRIGACOES                 | 6.021          | 5.162          | 5.045          | 5.219          | 4.923          | 5.071          | 6.166          | 4.820          | 6.681          | 6.426          | 5.903          | 6.699          | 6.490          | (209)                 | -3,1%        |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>     | <b>85</b>      | <b>85</b>      | <b>85</b>      | <b>85</b>      | <b>3.176</b>   | <b>3.176</b>   | <b>3.176</b>   | <b>2.532</b>   | <b>2.532</b>   | <b>2.447</b>   | <b>2.447</b>   | <b>2.447</b>   | <b>2.447</b>   | <b>-</b>              | <b>0,0%</b>  |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS      | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                     | 0,0%         |
| OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS  | 85             | 85             | 85             | 85             | 85             | 85             | 85             | 85             | 85             | -              | -              | -              | -              | -                     | 0,0%         |
| OUTRAS OBRIGACOES                 | -              | -              | -              | -              | 3.091          | 3.091          | 3.091          | 2.447          | 2.447          | 2.447          | 2.447          | 2.447          | 2.447          | -                     | 0,0%         |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>         | <b>13.597</b>  | <b>13.715</b>  | <b>13.777</b>  | <b>13.876</b>  | <b>10.746</b>  | <b>10.505</b>  | <b>10.534</b>  | <b>10.605</b>  | <b>10.599</b>  | <b>10.434</b>  | <b>10.467</b>  | <b>10.535</b>  | <b>10.590</b>  | <b>56</b>             | <b>0,5%</b>  |
| % sobre TOTAL DO PASSIVO          | 64,8%          | 67,6%          | 67,9%          | 67,1%          | 52,6%          | 51,3%          | 48,4%          | 53,6%          | 48,8%          | 48,7%          | 49,9%          | 48,1%          | 48,8%          |                       |              |
| CAPITAL SOCIAL                    | 10.400         | 10.400         | 10.400         | 10.400         | 10.400         | 10.400         | 10.400         | 10.400         | 10.400         | 10.400         | 10.400         | 10.400         | 10.400         | -                     | 0,0%         |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL  | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                     | 0,0%         |
| PROVISÕES PARA AUMENTO DE CAPITAL | 3.091          | 3.091          | 3.091          | 3.091          | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                     | 0,0%         |
| LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS     | (698)          | (698)          | (698)          | (698)          | (698)          | 346            | 346            | 346            | 346            | 268            | 268            | 268            | 268            | -                     | 0,0%         |
| LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO   | 804            | 923            | 984            | 1.083          | 1.044          | (241)          | (211)          | (140)          | (146)          | (234)          | (201)          | (134)          | (78)           | 56                    | 41,6%        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>           | <b>20.972</b>  | <b>20.281</b>  | <b>20.294</b>  | <b>20.674</b>  | <b>20.425</b>  | <b>20.469</b>  | <b>21.753</b>  | <b>19.804</b>  | <b>21.719</b>  | <b>21.406</b>  | <b>20.988</b>  | <b>21.907</b>  | <b>21.713</b>  | <b>(193)</b>          | <b>-0,9%</b> |

### Considerações:

Em agosto de 2023 o grupo de contas do Passivo Circulante apresentou redução de R\$ 249 mil, em relação ao mês anterior.

O Passivo Não Circulante não apresentou variação, em relação ao mês anterior.

A variação que ocorre no Patrimônio Líquido é gerada pelo Resultado Líquido do Exercício apresentada no Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE).

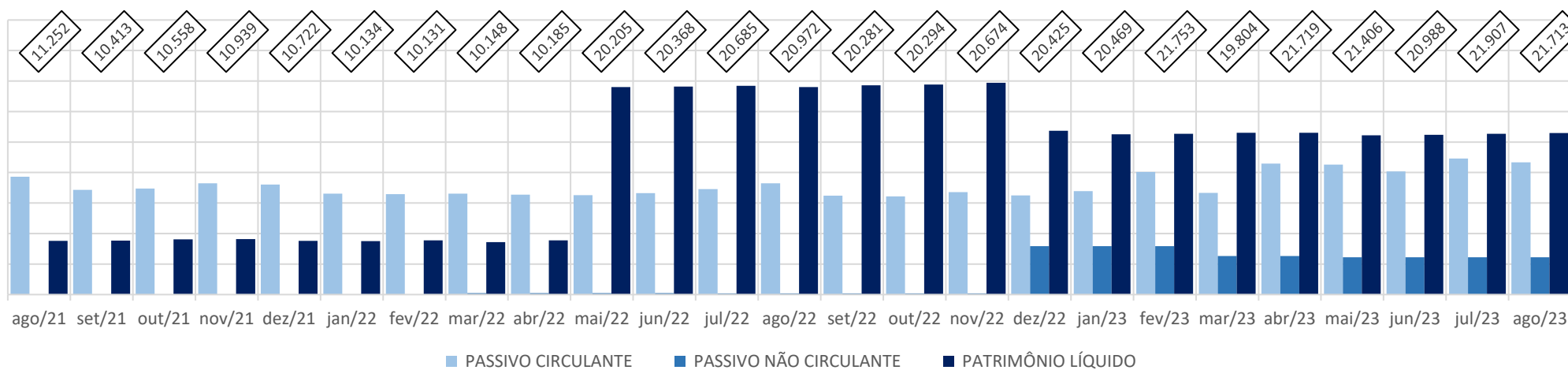
A Recuperanda apresentou nos Balancetes de janeiro a abril/2023, a seguinte ressalva:

“Este balancete está sujeito a alterações.

Motivos: 1) Não recebido balancete definitivo do antigo contador Francisco Coutinho Chaves CRC-CE 007982/O-0 responsável pela contabilidade até 03/2023. 2) A administração da empresa está sem acesso aos seguintes extratos, Banco Santander empréstimos.”

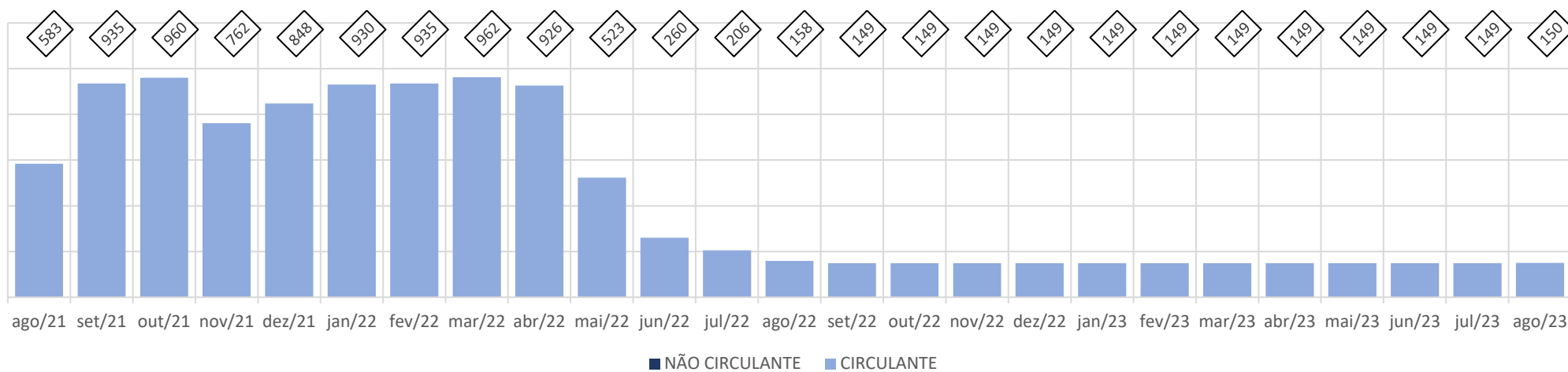
## RDN Serviços Ltda

### PASSIVO - em milhares de R\$



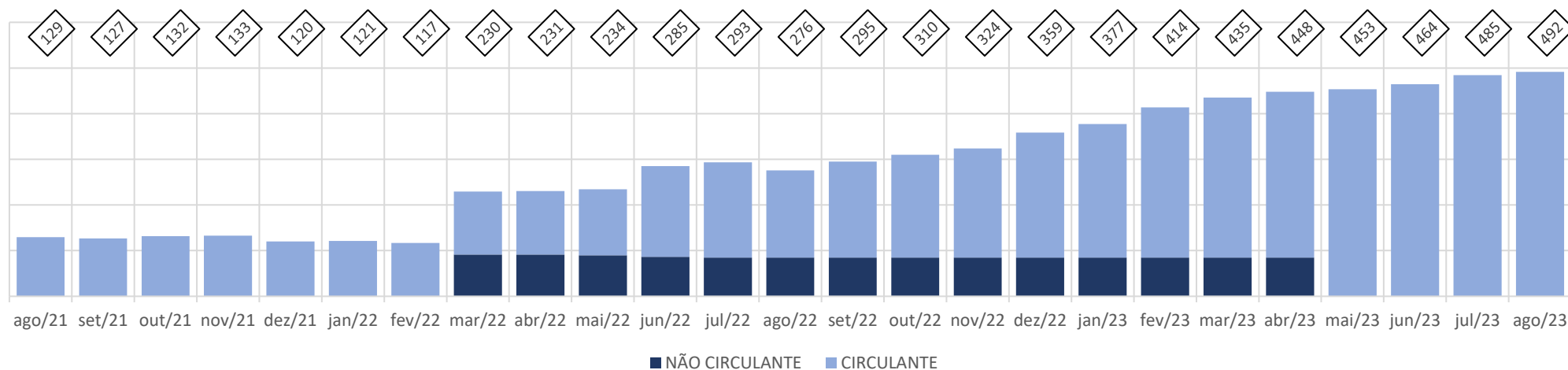
## RDN Serviços Ltda

### EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - em milhares de R\$



## RDN Serviços Ltda

### OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS - em milhares de R\$



## 4.4.3 Demonstrativo de Resultado do Período

RDN Serviços Ltda  
Em milhares de R\$

| Demonstrativo de Resultado do Exercício Mensal      | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | Variação Mês Anterior |         |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|---------|
|                                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | ago/23-jul/23         | %AH     |
| RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS                  | 325     | 533     | 429     | 441     | 424     | 323     | 419     | 313     | 261     | 262     | 263     | 314     | 200     | (114)                 | -36,3%  |
| IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS                    | (39)    | (64)    | (52)    | (53)    | (51)    | (39)    | (50)    | (37)    | (31)    | (31)    | (31)    | (38)    | (24)    | 15                    | 38,9%   |
| DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | (1)     | -       | -       | -       | (1)     | (1)                   | 100,0%  |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA                         | 286     | 469     | 378     | 388     | 373     | 284     | 369     | 276     | 229     | 231     | 231     | 276     | 176     | (100)                 | -36,2%  |
| CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS             | (273)   | (205)   | (217)   | (194)   | (252)   | (260)   | (248)   | (163)   | (209)   | (288)   | (169)   | (173)   | (136)   | 37                    | 21,5%   |
| % sobre ROL                                         | -95,3%  | -43,8%  | -57,5%  | -50,1%  | -67,4%  | -91,6%  | -67,2%  | -59,0%  | -91,1%  | -124,9% | -73,0%  | -62,9%  | -77,3%  |                       |         |
| RESULTADO BRUTO OPERACIONAL                         | 13      | 264     | 161     | 193     | 122     | 24      | 121     | 113     | 20      | (57)    | 63      | 102     | 40      | (62)                  | -61,0%  |
| DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS                    | (109)   | (107)   | (92)    | (92)    | (109)   | (264)   | (91)    | (41)    | (26)    | (29)    | (27)    | (33)    | 20      | 53                    | 161,8%  |
| % sobre ROL                                         | -38,1%  | -22,8%  | -24,4%  | -23,8%  | -29,1%  | -92,9%  | -24,6%  | -15,0%  | -11,4%  | -12,6%  | -11,8%  | -11,9%  | 11,5%   |                       |         |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                            | (101)   | (109)   | (93)    | (93)    | (107)   | (264)   | (90)    | (41)    | (26)    | (29)    | (27)    | (32)    | 20      | 53                    | 162,4%  |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS                                | (8)     | (0)     | (1)     | (1)     | (0)     | (0)     | (0)     | (0)     | (0)     | -       | (0)     | (0)     | -       | 0                     | 100,0%  |
| DESPESAS COM BENEFÍCIOS SOCIAIS                     | (0)     | 2       | 2       | 2       | (2)     | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%    |
| DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS                             | (0)     | -       | (1)     | -       | -       | -       | -       | -       | (0)     | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%    |
| RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACI | (96)    | 157     | 69      | 101     | 13      | (240)   | 30      | 72      | (6)     | (87)    | 35      | 70      | 60      | (9)                   | -13,5%  |
| % sobre ROL                                         | -33,5%  | 33,4%   | 18,2%   | 26,0%   | 3,4%    | -84,5%  | 8,3%    | 25,9%   | -2,5%   | -37,5%  | 15,2%   | 25,2%   | 34,2%   |                       |         |
| OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 0       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%    |
| OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS                    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%    |
| RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS | (96)    | 157     | 69      | 101     | 13      | (240)   | 30      | 72      | (6)     | (86)    | 35      | 70      | 60      | (9)                   | -13,5%  |
| % sobre ROL                                         | -33,5%  | 33,4%   | 18,2%   | 26,0%   | 3,4%    | -84,5%  | 8,3%    | 25,9%   | -2,5%   | -37,4%  | 15,2%   | 25,2%   | 34,2%   |                       |         |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | -       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | (0)                   | -99,6%  |
| DESPESAS FINANCEIRAS                                | 15      | (4)     | (7)     | (1)     | (1)     | (1)     | (1)     | (0)     | (0)     | (2)     | (2)     | (2)     | (5)     | (2)                   | -121,3% |
| RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL        | (81)    | 153     | 61      | 99      | 12      | (241)   | 29      | 71      | (6)     | (88)    | 33      | 68      | 56      | (12)                  | -17,7%  |
| % sobre ROL                                         | -28,2%  | 32,6%   | 16,3%   | 25,6%   | 3,3%    | -84,6%  | 8,0%    | 25,8%   | -2,6%   | -38,1%  | 14,2%   | 24,5%   | 31,6%   |                       |         |
| PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL                           | -       | (35)    | -       | -       | (52)    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%    |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                      | (81)    | 118     | 61      | 99      | (40)    | (241)   | 29      | 71      | (6)     | (88)    | 33      | 68      | 56      | (12)                  | -17,7%  |
| % sobre ROL                                         | -28,2%  | 25,2%   | 16,3%   | 25,6%   | -10,7%  | -84,6%  | 8,0%    | 25,8%   | -2,6%   | -38,1%  | 14,2%   | 24,5%   | 31,6%   |                       |         |

### Considerações:

Em agosto de 2023 a Recuperanda apresentou Receita Bruta de Vendas em R\$ 200 mil, com uma redução de 36,2% na Receita Operacional Líquida em relação ao mês anterior.

O Resultado Líquido do Exercício apresentou lucro de R\$ 56 mil.

A Recuperanda apresentou nos Balancetes de janeiro a abril/2023, a seguinte ressalva:

“Este balancete está sujeito a alterações.

Motivos: 1) Não recebido balancete definitivo do antigo contador Francisco Coutinho Chaves CRC-CE 007982/O-0 responsável pela contabilidade até 03/2023. 2) A administração da empresa está sem acesso aos seguintes extratos, Banco Santander empréstimos.”

## 4.5 Demonstrações Financeiras - FLORIPARK Serviços Leitura Ltda

### 4.5.1 Ativo

A seguir apresenta-se as contas do Balanço Patrimonial Ativo – Bens e Direitos:

FLORIPARK Serviços Leitura Ltda

Em milhares de R\$

| BALANÇO PATRIMONIAL                       | 08/2022       | 09/2022       | 10/2022       | 11/2022       | 12/2022       | 01/2023       | 02/2023       | 03/2023       | 04/2023       | 05/2023       | 06/2023       | 07/2023       | 08/2023       | Variação Mês Anterior |             |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------|
|                                           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | ago/23-jul/23         | %AH         |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                   | <b>118</b>    | <b>160</b>    | <b>171</b>    | <b>148</b>    | <b>150</b>    | <b>144</b>    | <b>147</b>    | <b>345</b>    | <b>345</b>    | <b>345</b>    | <b>345</b>    | <b>342</b>    | <b>342</b>    | <b>0</b>              | <b>0,0%</b> |
| <b>% sobre TOTAL DO ATIVO</b>             | <b>0,7%</b>   | <b>0,9%</b>   | <b>1,0%</b>   | <b>0,9%</b>   | <b>0,9%</b>   | <b>0,8%</b>   | <b>0,9%</b>   | <b>2,0%</b>   | <b>2,0%</b>   | <b>2,0%</b>   | <b>2,0%</b>   | <b>2,0%</b>   | <b>2,0%</b>   |                       |             |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                   | <b>22</b>     | <b>64</b>     | <b>75</b>     | <b>52</b>     | <b>54</b>     | <b>48</b>     | <b>51</b>     | <b>248</b>    | <b>248</b>    | <b>248</b>    | <b>248</b>    | <b>248</b>    | <b>248</b>    | <b>-</b>              | <b>0,0%</b> |
| CAIXA GERAL                               | 249           | 249           | 249           | 249           | 249           | 249           | 249           | 248           | 248           | 248           | 248           | 248           | 248           | -                     | 0,0%        |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                    | (228)         | (185)         | (175)         | (197)         | (195)         | (201)         | (198)         | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | 0,0%        |
| APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA              | 2             | (0)           | 1             | (0)           | (0)           | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | 0,0%        |
| BANCOS DEPOSITOS BLOQUEADOS               | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | 0,0%        |
| <b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>               | <b>96</b>     | <b>96</b>     | <b>96</b>     | <b>96</b>     | <b>96</b>     | <b>96</b>     | <b>96</b>     | <b>97</b>     | <b>97</b>     | <b>97</b>     | <b>97</b>     | <b>94</b>     | <b>94</b>     | <b>0</b>              | <b>0,1%</b> |
| CLIENTES                                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -             | -             | -                     | 0,0%        |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES              | 3             | 3             | 3             | 3             | 3             | 3             | 3             | 3             | 3             | 3             | 3             | -             | -             | -                     | 0,0%        |
| ADIANTAMENTOS A COLABORADORES             | (0)           | (0)           | (0)           | (0)           | (0)           | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | 0,0%        |
| ADIANTAMENTOS COM PARTES RELACIONADAS     | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | 0,0%        |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS                    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | 0,0%        |
| CUSTOS E DESPESAS NAO REALIZADAS          | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | 0,0%        |
| DESPESAS ANTECIPADAS                      | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | 0,0%        |
| IMPOSTOS A RECUPERAR                      | 93            | 94            | 94            | 94            | 94            | 94            | 94            | 94            | 94            | 94            | 94            | 94            | 94            | 0                     | 0,1%        |
| INVESTIMENTOS EM TITULOS DE CAPITALIZACAO | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | 0,0%        |
| <b>VALORES A RECUPERAR</b>                | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>              | <b>0,0%</b> |
| SALARIOS RECUPERAVEIS                     | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | 0,0%        |
| GARANTIAS CONTRATUAIS                     | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | 0,0%        |
| GARANTIAS JUDICIAIS                       | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | 0,0%        |
| OUTROS VALORES A RECUPERAR                | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | 0,0%        |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>               | <b>17.149</b> | <b>17.113</b> | <b>17.112</b> | <b>17.122</b> | <b>17.110</b> | <b>17.119</b> | <b>17.118</b> | <b>17.108</b> | <b>17.107</b> | <b>17.102</b> | <b>17.101</b> | <b>17.100</b> | <b>17.099</b> | <b>(1)</b>            | <b>0,0%</b> |
| <b>% sobre TOTAL DO ATIVO</b>             | <b>99,3%</b>  | <b>99,1%</b>  | <b>99,0%</b>  | <b>99,1%</b>  | <b>99,1%</b>  | <b>99,2%</b>  | <b>99,1%</b>  | <b>98,0%</b>  | <b>98,0%</b>  | <b>98,0%</b>  | <b>98,0%</b>  | <b>98,0%</b>  | <b>98,0%</b>  |                       |             |
| <b>BENS DESTINADOS A VENDA</b>            | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>              | <b>0,0%</b> |
| GARANTIAS DE LP                           | 17.090        | 17.054        | 17.054        | 17.065        | 17.054        | 17.064        | 17.064        | 17.054        | 17.054        | 17.054        | 17.054        | 17.054        | 17.054        | -                     | 0,0%        |
| INVESTIMENTOS                             | 5             | 5             | 5             | 5             | 5             | 5             | 5             | 5             | 5             | 0             | 0             | 0             | 0             | -                     | 0,0%        |
| IMOBILIZADO                               | 55            | 54            | 53            | 52            | 52            | 51            | 50            | 49            | 48            | 47            | 47            | 46            | 45            | (1)                   | -1,8%       |
| INTANGIVEL                                | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | 0,0%        |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                     | <b>17.268</b> | <b>17.273</b> | <b>17.283</b> | <b>17.270</b> | <b>17.260</b> | <b>17.264</b> | <b>17.266</b> | <b>17.452</b> | <b>17.452</b> | <b>17.446</b> | <b>17.446</b> | <b>17.442</b> | <b>17.441</b> | <b>(1)</b>            | <b>0,0%</b> |

#### Considerações:

Em agosto de 2023 o grupo de contas do Ativo Circulante não apresentou variações significativas, em relação ao mês anterior.

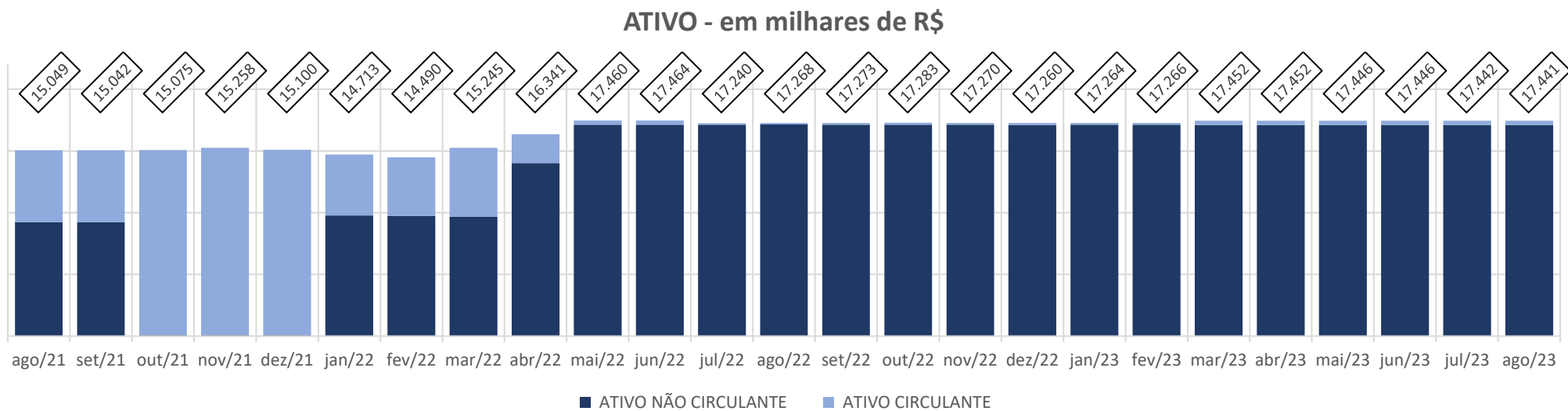
O Ativo Não Circulante não apresentou variações significativas, em relação ao mês anterior.

A Recuperanda apresentou nos Balancetes de janeiro a junho/2023, a seguinte ressalva:

“Este balancete está sujeito a alterações.

Motivos: 1) Não recebido balancete definitivo do antigo contador Francisco Coutinho Chaves CRC-CE 007982/O-0 responsável pela contabilidade até 03/2023. 2) A administração da empresa está sem acesso aos seguintes extratos, Banco Santander e Caixa Econômica Federal.”

## FLORIPARK Serviços Leitura Ltda



## 4.5.2 Passivo

A seguir apresenta-se as contas do Balanço Patrimonial Passivo – Obrigações:

FLORIPARK Serviços Leitura Ltda

Em milhares de R\$

| BALANÇO PATRIMONIAL               | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | Variação Mês Anterior |         |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|---------|
|                                   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | ago/23-jul/23         | %AH     |
| PASSIVO CIRCULANTE                | 2.977   | 3.047   | 3.122   | 3.160   | 3.214   | 3.292   | 3.341   | 3.681   | 3.681   | 3.677   | 3.677   | 3.639   | 3.719   | 80                    | 2,2%    |
| % sobre TOTAL DO PASSIVO          | 17,2%   | 17,6%   | 18,1%   | 18,3%   | 18,6%   | 19,1%   | 19,3%   | 21,1%   | 21,1%   | 21,1%   | 21,1%   | 20,9%   | 21,3%   |                       |         |
| FORNECEDORES                      | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       | 11      | 11      | 11      | 11      | 11      | 11      | 11      | 11      | -                     | 0,0%    |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS      | 1.453   | 1.461   | 1.353   | 1.245   | 1.137   | 1.027   | 1.023   | 908     | 908     | 908     | 908     | 863     | 863     | -                     | 0,0%    |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS | 12      | 12      | 16      | 11      | 13      | 18      | 13      | 13      | 13      | 13      | 13      | 13      | 13      | -                     | 0,0%    |
| OBRIGACOES COM PROVISOES SOCIAIS  | 12      | 12      | 12      | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      | 11      | 11      | 11      | 11      | 12      | 0                     | 2,2%    |
| OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS  | 110     | 111     | 111     | 111     | 111     | 112     | 112     | 112     | 112     | 112     | 112     | 112     | 192     | 80                    | 71,4%   |
| OUTRAS OBRIGACOES                 | 1.382   | 1.443   | 1.621   | 1.775   | 1.934   | 2.114   | 2.172   | 2.626   | 2.626   | 2.622   | 2.622   | 2.628   | 2.628   | -                     | 0,0%    |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE            | 2.700   | 2.700   | 2.700   | 2.700   | 2.700   | 2.700   | 2.700   | 2.574   | 2.574   | 2.574   | 2.574   | 2.574   | 2.492   | (82)                  | -3,2%   |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS      | 2.618   | 2.618   | 2.618   | 2.618   | 2.618   | 2.618   | 2.618   | 2.492   | 2.492   | 2.492   | 2.492   | 2.492   | 2.492   | -                     | 0,0%    |
| OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS  | 82      | 82      | 82      | 82      | 82      | 82      | 82      | 82      | 82      | 82      | 82      | 82      | -       | (82)                  | -100,0% |
| OUTRAS OBRIGACOES                 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%    |
| PATRIMONIO LIQUIDO                | 11.590  | 11.526  | 11.460  | 11.410  | 11.346  | 11.271  | 11.225  | 11.197  | 11.196  | 11.195  | 11.194  | 11.229  | 11.230  | 1                     | 0,0%    |
| % sobre TOTAL DO PASSIVO          | 67,1%   | 66,7%   | 66,3%   | 66,1%   | 65,7%   | 65,3%   | 65,0%   | 64,2%   | 64,2%   | 64,2%   | 64,2%   | 64,4%   | 64,4%   |                       |         |
| CAPITAL SOCIAL                    | 1.600   | 1.600   | 1.600   | 1.600   | 1.600   | 1.600   | 1.600   | 1.600   | 1.600   | 1.600   | 1.600   | 1.600   | 1.600   | -                     | 0,0%    |
| AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%    |
| PROVISÕES PARA AUMENTO DE CAPITAL | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%    |
| LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS     | 6.408   | 6.408   | 6.408   | 6.408   | 6.408   | 9.746   | 9.746   | 9.746   | 9.746   | 9.746   | 9.746   | 9.782   | 9.784   | 2                     | 0,0%    |
| LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO   | 3.582   | 3.517   | 3.452   | 3.401   | 3.337   | (74)    | (121)   | (149)   | (150)   | (151)   | (152)   | (153)   | (154)   | (1)                   | -0,7%   |
| TOTAL DO PASSIVO                  | 17.268  | 17.273  | 17.283  | 17.270  | 17.260  | 17.264  | 17.266  | 17.452  | 17.452  | 17.446  | 17.446  | 17.442  | 17.441  | (1)                   | 0,0%    |

### Considerações:

Em agosto de 2023 o grupo de contas do Passivo Circulante apresentou aumento de 2,2%, em relação ao mês anterior.

O Passivo Não Circulante apresentou redução de 3,2%, em relação ao mês anterior.

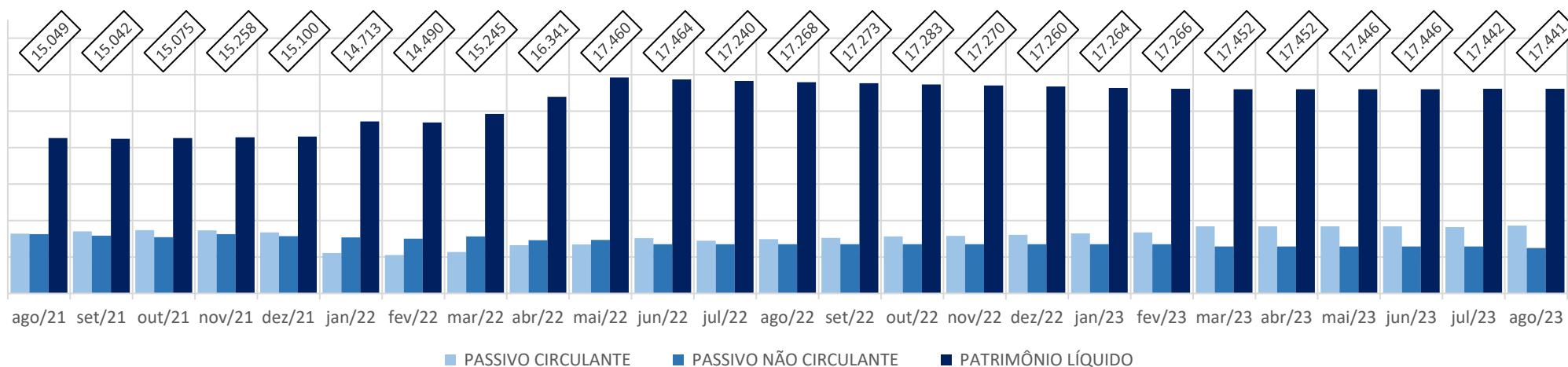
A Recuperanda apresentou nos Balancetes de janeiro a junho/2023, a seguinte ressalva:

“Este balancete está sujeito a alterações.

Motivos: 1) Não recebido balancete definitivo do antigo contador Francisco Coutinho Chaves CRC-CE 007982/O-0 responsável pela contabilidade até 03/2023. 2) A administração da empresa está sem acesso aos seguintes extratos, Banco Santander e Caixa Econômica Federal.”

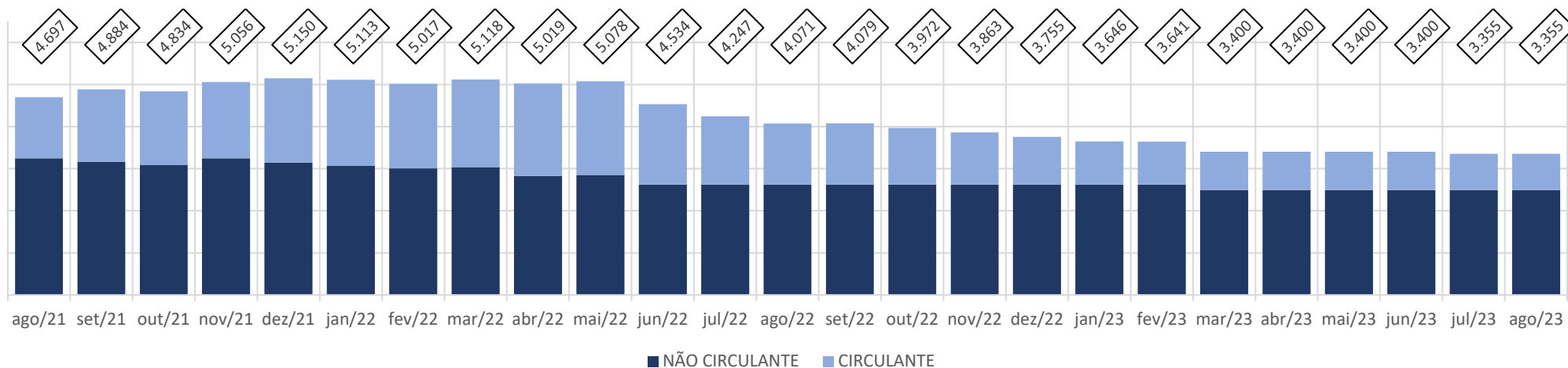
## FLORIPARK Serviços Leitura Ltda

### PASSIVO - em milhares de R\$



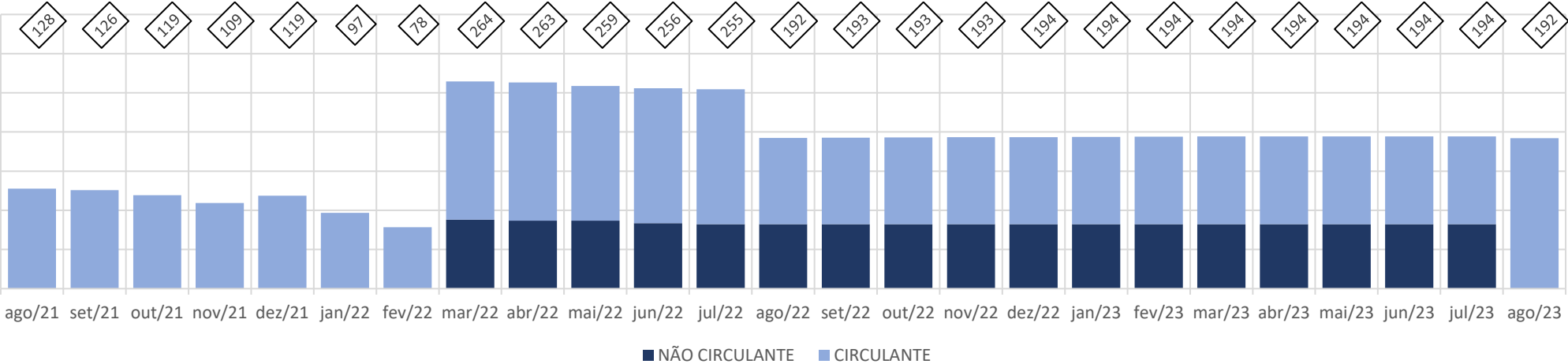
## FLORIPARK Serviços Leitura Ltda

### EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - em milhares de R\$



**FLORIPARK Serviços Leitura Ltda**

**OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS - em milhares de R\$**



■ NÃO CIRCULANTE ■ CIRCULANTE

## 4.5.3 Demonstrativo de Resultado do Período

FLORIPARK Serviços Leitura Ltda

Em milhares de R\$

| Demonstrativo de Resultado do Exercício Mensal      | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | Variação Mês Anterior |      |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|------|
|                                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | ago/23-jul/23         | %AH  |
| RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS                  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0% |
| IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS                    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0% |
| DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0% |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA                         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0% |
| CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS             | (5)     | (1)     | (1)     | 2       | (1)     | (0)     | (1)     | (1)     | (1)     | (1)     | (1)     | (1)     | (1)     | -                     | 0,0% |
| % sobre ROL                                         | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    |                       |      |
| RESULTADO BRUTO OPERACIONAL                         | (5)     | (1)     | (1)     | 2       | (1)     | (0)     | (1)     | (1)     | (1)     | (1)     | (1)     | (1)     | (1)     | -                     | 0,0% |
| DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS                    | (13)    | (1)     | (1)     | (3)     | (8)     | (3)     | (1)     | (1)     | (0)     | (0)     | (0)     | (0)     | (0)     | -                     | 0,0% |
| % sobre ROL                                         | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    |                       |      |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                            | (0)     | (1)     | (0)     | (0)     | (7)     | (3)     | (0)     | (0)     | (0)     | (0)     | (0)     | (0)     | (0)     | -                     | 0,0% |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS                                | (13)    | (0)     | (0)     | (2)     | (0)     | (0)     | (0)     | (0)     | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0% |
| DESPESAS COM BENEFÍCIOS SOCIAIS                     | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0% |
| DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS                             | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0% |
| RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACI | (18)    | (2)     | (1)     | (0)     | (9)     | (4)     | (1)     | (1)     | (1)     | (1)     | (1)     | (1)     | (1)     | -                     | 0,0% |
| % sobre ROL                                         | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    |                       |      |
| OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 0       | -       | -       | 0       | -       | -       | -       | -                     | 0,0% |
| OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS                    | (10)    | (5)     | (9)     | -       | -       | (5)     | (5)     | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0% |
| RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS | (28)    | (7)     | (11)    | (0)     | (9)     | (9)     | (6)     | (1)     | (1)     | (1)     | (1)     | (1)     | (1)     | -                     | 0,0% |
| % sobre ROL                                         | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    |                       |      |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                | 0       | 0       | -       | 0       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0% |
| DESPESAS FINANCEIRAS                                | (33)    | (58)    | (55)    | (51)    | (55)    | (65)    | (40)    | (26)    | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0% |
| RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL        | (61)    | (65)    | (65)    | (51)    | (64)    | (74)    | (47)    | (28)    | (1)     | (1)     | (1)     | (1)     | (1)     | -                     | 0,0% |
| % sobre ROL                                         | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    |                       |      |
| PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL                           | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0% |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                      | (61)    | (65)    | (65)    | (51)    | (64)    | (74)    | (47)    | (28)    | (1)     | (1)     | (1)     | (1)     | (1)     | -                     | 0,0% |
| % sobre ROL                                         | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    |                       |      |

### Considerações:

Em agosto de 2023 a Recuperanda não apresentou valores de Receita Bruta de Vendas.

O Resultado Líquido apresentou prejuízo de R\$ 1 mil.

A Recuperanda apresentou nos Balancetes de janeiro a junho/2023, a seguinte ressalva:

“Este balancete está sujeito a alterações.

Motivos: 1) Não recebido balancete definitivo do antigo contador Francisco Coutinho Chaves CRC-CE 007982/O-0 responsável pela contabilidade até 03/2023. 2) A administração da empresa está sem acesso aos seguintes extratos, Banco Santander e Caixa Econômica Federal.”

## 4.6 Demonstrações Financeiras - MS Serviços de Construções, Participações e Investimentos Ltda

### 4.6.1 Ativo

A seguir apresenta-se as contas do Balanço Patrimonial Ativo – Bens e Direitos:

| MS Serviços de Construções, Participações e Investimentos Ltda |                |                |                |                |                |                |                |                | Variação Mês Anterior |       |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|-------|
| Em milhares de R\$                                             |                |                |                |                |                |                |                |                | ago/23-jul/23         | %AH   |
| BALANÇO PATRIMONIAL                                            | 01/2023        | 02/2023        | 03/2023        | 04/2023        | 05/2023        | 06/2023        | 07/2023        | 08/2023        |                       |       |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                        | <b>3.857</b>   | <b>4.250</b>   | <b>4.236</b>   | <b>4.223</b>   | <b>4.223</b>   | <b>4.373</b>   | <b>4.373</b>   | <b>4.373</b>   | -                     | 0,0%  |
| <b>% sobre TOTAL DO ATIVO</b>                                  | <b>0,5%</b>    | <b>0,5%</b>    | <b>0,5%</b>    | <b>0,5%</b>    | <b>0,5%</b>    | <b>0,6%</b>    | <b>0,6%</b>    | <b>0,6%</b>    |                       |       |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                                        | <b>502</b>     | <b>896</b>     | <b>893</b>     | <b>893</b>     | <b>893</b>     | <b>895</b>     | <b>895</b>     | <b>895</b>     | -                     | 0,0%  |
| CAIXA GERAL                                                    | 22             | 22             | 22             | 22             | 22             | 24             | 24             | 24             | -                     | 0,0%  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                                         | 334            | 727            | 724            | 724            | 724            | 724            | 724            | 724            | -                     | 0,0%  |
| APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA                                   | 146            | 146            | 146            | 146            | 146            | 146            | 146            | 146            | -                     | 0,0%  |
| BANCOS DEPOSITOS BLOQUEADOS                                    | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                     | 0,0%  |
| <b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>                                    | <b>42</b>      | <b>42</b>      | <b>31</b>      | <b>18</b>      | <b>18</b>      | <b>167</b>     | <b>167</b>     | <b>167</b>     | -                     | 0,0%  |
| CLIENTES                                                       | 40             | 40             | 40             | 40             | 40             | 40             | 40             | 40             | -                     | 0,0%  |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                                   | -              | -              | (11)           | (24)           | (24)           | 124            | 124            | 124            | -                     | 0,0%  |
| ADIANTAMENTOS A COLABORADORES                                  | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                     | 0,0%  |
| ADIANTAMENTOS COM PARTES RELACIONADAS                          | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                     | 0,0%  |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS                                         | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                     | 0,0%  |
| CUSTOS E DESPESAS NAO REALIZADAS                               | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                     | 0,0%  |
| DESPESAS ANTECIPADAS                                           | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                     | 0,0%  |
| IMPOSTOS A RECUPERAR                                           | 2              | 2              | 2              | 2              | 2              | 2              | 2              | 2              | -                     | 0,0%  |
| INVESTIMENTOS EM TITULOS DE CAPITALIZACAO                      | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                     | 0,0%  |
| <b>VALORES A RECUPERAR</b>                                     | <b>3.312</b>   | <b>3.312</b>   | <b>3.312</b>   | <b>3.312</b>   | <b>3.312</b>   | <b>3.312</b>   | <b>3.312</b>   | <b>3.312</b>   | -                     | 0,0%  |
| SALARIOS RECUPERAVEIS                                          | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                     | 0,0%  |
| GARANTIAS CONTRATUAIS                                          | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                     | 0,0%  |
| GARANTIAS JUDICIAIS                                            | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                     | 0,0%  |
| OUTROS VALORES A RECUPERAR                                     | 3.312          | 3.312          | 3.312          | 3.312          | 3.312          | 3.312          | 3.312          | 3.312          | -                     | 0,0%  |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                    | <b>789.107</b> | <b>789.129</b> | <b>789.062</b> | <b>789.058</b> | <b>789.053</b> | <b>789.049</b> | <b>789.045</b> | <b>789.040</b> | (4)                   | 0,0%  |
| <b>% sobre TOTAL DO ATIVO</b>                                  | <b>99,5%</b>   | <b>99,5%</b>   | <b>99,5%</b>   | <b>99,5%</b>   | <b>99,5%</b>   | <b>99,4%</b>   | <b>99,4%</b>   | <b>99,4%</b>   |                       |       |
| <b>BENS DESTINADOS A VENDA</b>                                 | <b>3.200</b>   | <b>3.200</b>   | <b>3.200</b>   | <b>3.200</b>   | <b>3.200</b>   | <b>3.200</b>   | <b>3.200</b>   | <b>3.200</b>   | -                     | 0,0%  |
| <b>GARANTIAS DE LP</b>                                         | <b>5.075</b>   | <b>5.081</b>   | <b>5.013</b>   | <b>5.013</b>   | <b>5.013</b>   | <b>5.013</b>   | <b>5.013</b>   | <b>5.013</b>   | -                     | 0,0%  |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                                           | <b>780.623</b> | <b>780.623</b> | <b>780.623</b> | <b>780.623</b> | <b>780.623</b> | <b>780.623</b> | <b>780.623</b> | <b>780.623</b> | -                     | 0,0%  |
| <b>IMOBILIZADO</b>                                             | <b>202</b>     | <b>218</b>     | <b>218</b>     | <b>215</b>     | <b>211</b>     | <b>207</b>     | <b>203</b>     | <b>199</b>     | (4)                   | -1,9% |
| <b>INTANGIVEL</b>                                              | <b>7</b>       | <b>7</b>       | <b>7</b>       | <b>6</b>       | <b>6</b>       | <b>6</b>       | <b>5</b>       | <b>5</b>       | (0)                   | -7,1% |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                          | <b>792.963</b> | <b>793.380</b> | <b>793.298</b> | <b>793.281</b> | <b>793.276</b> | <b>793.422</b> | <b>793.418</b> | <b>793.414</b> | (4)                   | 0,0%  |

#### Considerações:

Em agosto de 2023 o grupo de contas do Ativo Circulante não apresentou variações significativas, em relação ao mês anterior.

O Ativo Não Circulante não apresentou variações significativas, em relação ao mês anterior.

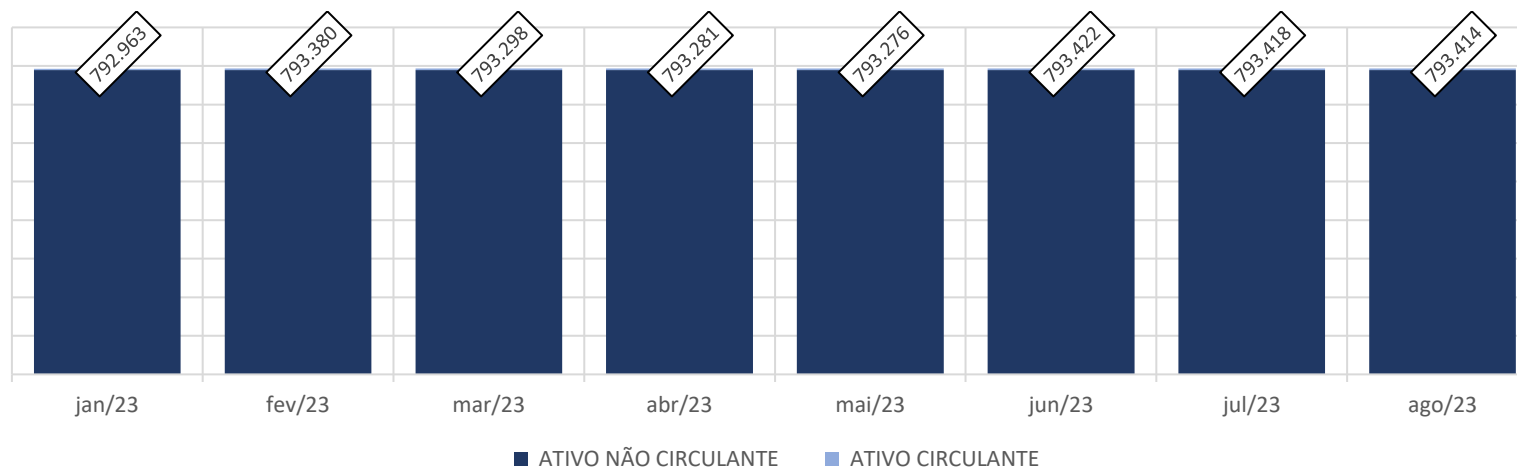
A Recuperanda não apresentou os balancetes anteriores a janeiro/2023 e nos Balancetes de janeiro a maio/2023 apresentou, a seguinte ressalva:

“Este balancete está sujeito a alterações.

Motivos: 1) Não recebido balancete definitivo do antigo contador Francisco Coutinho Chaves CRC-CE 007982/O-0 responsável pela contabilidade até 03/2023. 2) A administração da empresa está sem acesso aos seguintes extratos, Banco Safra, Bradesco, Itaú.”

## MS Serviços de Construções, Participações e Investimentos Ltda

### ATIVO - em milhares de R\$



## 4.6.2 Passivo

A seguir apresenta-se as contas do Balanço Patrimonial Passivo – Obrigações:

| MS Serviços de Construções, Participações e Investimentos Ltda |                |                |                |                |                |                |                |                | Variação Mês Anterior |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------|
| Em milhares de R\$                                             |                |                |                |                |                |                |                |                | ago/23-jul/23         | %AH         |
| BALANÇO PATRIMONIAL                                            | 01/2023        | 02/2023        | 03/2023        | 04/2023        | 05/2023        | 06/2023        | 07/2023        | 08/2023        |                       |             |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>18.330</b>  | <b>18.840</b>  | <b>18.868</b>  | <b>18.925</b>  | <b>18.928</b>  | <b>19.137</b>  | <b>19.140</b>  | <b>19.164</b>  | <b>24</b>             | <b>0,1%</b> |
| % sobre TOTAL DO PASSIVO                                       | 2,3%           | 2,4%           | 2,4%           | 2,4%           | 2,4%           | 2,4%           | 2,4%           | 2,4%           |                       |             |
| FORNECEDORES                                                   | 2.688          | 2.794          | 2.717          | 2.760          | 2.763          | 2.962          | 2.953          | 2.964          | 11                    | 0,4%        |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                                   | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | -                     | 0,0%        |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS                              | 17             | 17             | 17             | 17             | 17             | 17             | 17             | 17             | -                     | 0,0%        |
| OBRIGACOES COM PROVISÕES SOCIAIS                               | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                     | 0,0%        |
| OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS                               | 57             | 57             | 57             | 57             | 57             | 57             | 57             | 57             | -                     | 0,0%        |
| OUTRAS OBRIGACOES                                              | 15.559         | 15.963         | 16.068         | 16.082         | 16.082         | 16.091         | 16.104         | 16.116         | 13                    | 0,1%        |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                  | <b>4.710</b>   | <b>4.710</b>   | <b>4.710</b>   | <b>4.710</b>   | <b>4.710</b>   | <b>4.710</b>   | <b>4.710</b>   | <b>4.710</b>   | <b>-</b>              | <b>0,0%</b> |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                                   | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                     | 0,0%        |
| OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS                               | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                     | 0,0%        |
| OUTRAS OBRIGACOES                                              | 4.710          | 4.710          | 4.710          | 4.710          | 4.710          | 4.710          | 4.710          | 4.710          | -                     | 0,0%        |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                                      | <b>769.924</b> | <b>769.830</b> | <b>769.720</b> | <b>769.646</b> | <b>769.639</b> | <b>769.576</b> | <b>769.569</b> | <b>769.541</b> | <b>(28)</b>           | <b>0,0%</b> |
| % sobre TOTAL DO PASSIVO                                       | 97,1%          | 97,0%          | 97,0%          | 97,0%          | 97,0%          | 97,0%          | 97,0%          | 97,0%          |                       |             |
| CAPITAL SOCIAL                                                 | 804.789        | 804.789        | 804.789        | 804.789        | 804.789        | 804.789        | 804.789        | 804.789        | -                     | 0,0%        |
| AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL                               | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                     | 0,0%        |
| PROVISÕES PARA AUMENTO DE CAPITAL                              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                     | 0,0%        |
| LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS                                  | (34.842)       | (34.842)       | (34.842)       | (34.842)       | (34.842)       | (34.842)       | (34.842)       | (34.842)       | -                     | 0,0%        |
| LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO                                | (24)           | (118)          | (227)          | (301)          | (308)          | (371)          | (379)          | (407)          | (28)                  | -7,5%       |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                        | <b>792.963</b> | <b>793.380</b> | <b>793.298</b> | <b>793.281</b> | <b>793.276</b> | <b>793.422</b> | <b>793.418</b> | <b>793.414</b> | <b>(4)</b>            | <b>0,0%</b> |

### Considerações:

Em agosto de 2023 o grupo de contas do Passivo Circulante não apresentou variação, em relação ao mês anterior.

O Passivo Não Circulante não apresentou variação, em relação ao mês anterior.

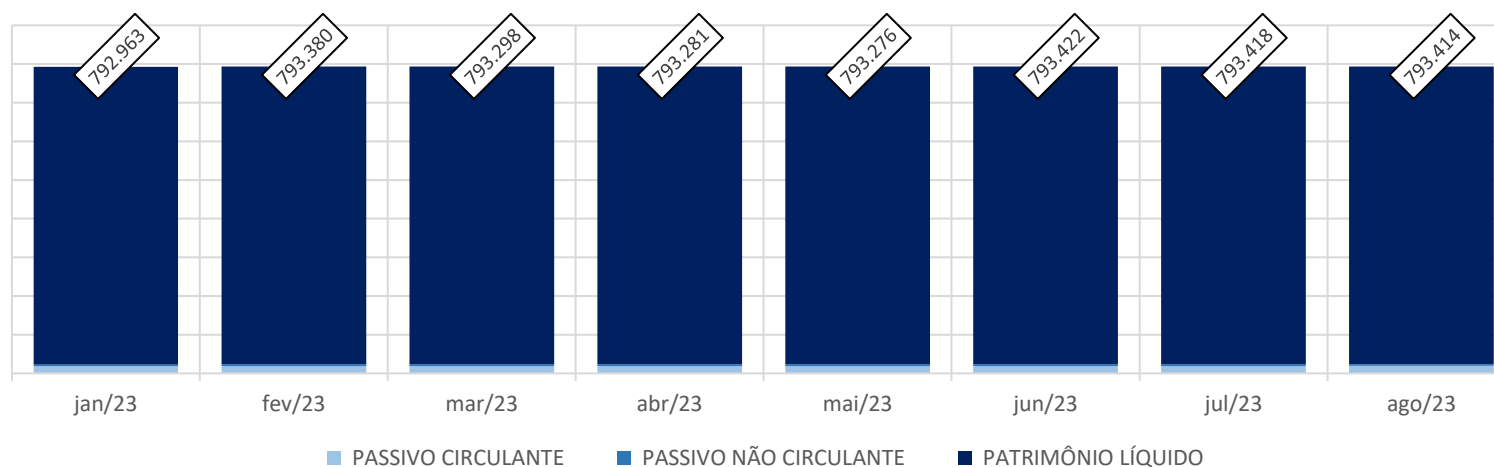
A Recuperanda apresentou nos Balancetes de janeiro a maio/2023, a seguinte ressalva:

“Este balancete está sujeito a alterações.

Motivos: 1) Não recebido balancete definitivo do antigo contador Francisco Coutinho Chaves CRC-CE 007982/O-0 responsável pela contabilidade até 03/2023. 2) A administração da empresa está sem acesso aos seguintes extratos, Banco Safra, Bradesco, Itaú.”

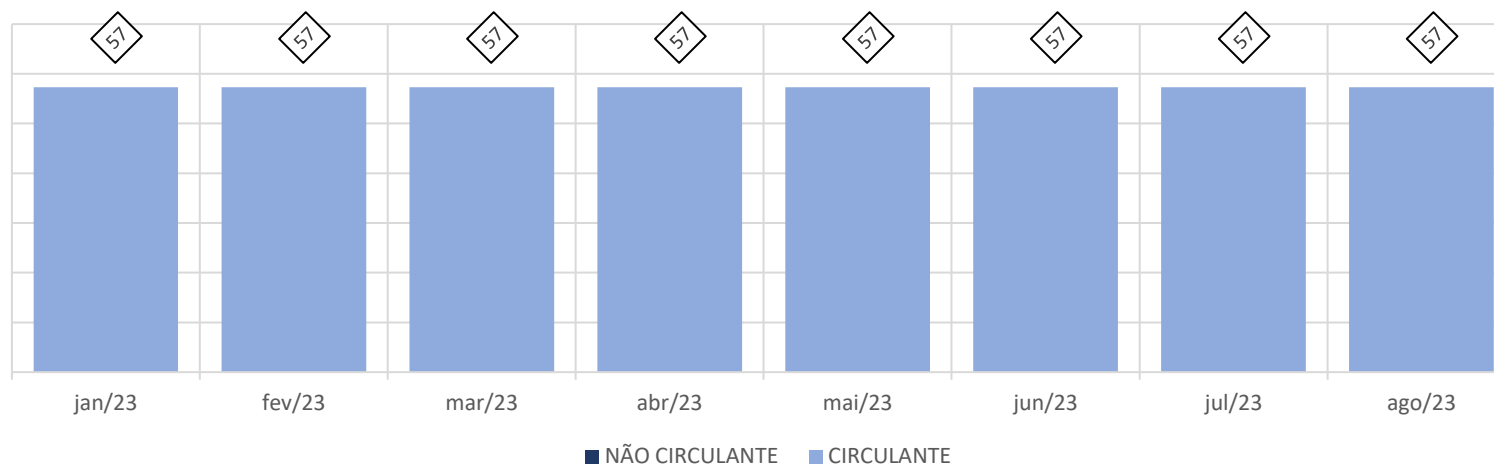
## MS Serviços de Construções, Participações e Investimentos Ltda

### PASSIVO - em milhares de R\$



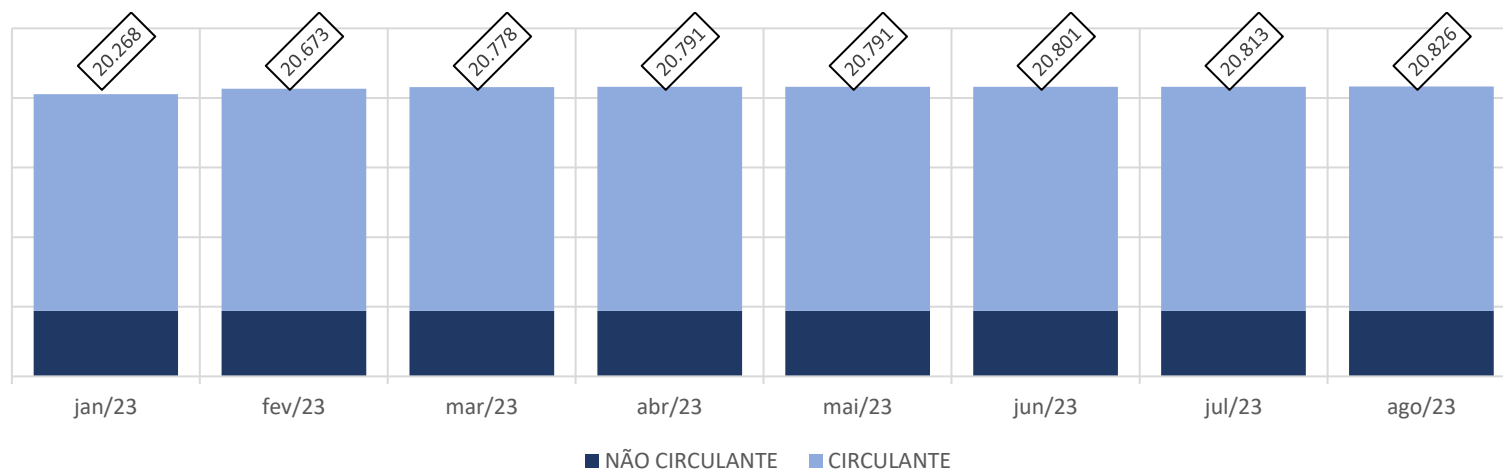
## MS Serviços de Construções, Participações e Investimentos Ltda

### OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS - em milhares de R\$



## MS Serviços de Construções, Participações e Investimentos Ltda

### OUTRAS OBRIGAÇÕES - em milhares de R\$



## 4.6.3 Demonstrativo de Resultado do Período

MS Serviços de Construções, Participações e Investimentos Ltda

Em milhares de R\$

| Demonstrativo de Resultado do Exercício Mensal           | 01/2023  | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | Variação Mês Anterior |          |
|----------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|----------|
|                                                          |          |         |         |         |         |         |         |         | ago/23-jul/23         | %AH      |
| RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS                       | 2        | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%     |
| IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS                         | (0)      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%     |
| DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS         | -        | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%     |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA                              | 2        | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%     |
| CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS                  | (15)     | (6)     | (26)    | (14)    | (3)     | (59)    | (2)     | (24)    | (22)                  | -1441,6% |
| % sobre ROL                                              | -668,0%  | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    |                       |          |
| RESULTADO BRUTO OPERACIONAL                              | (13)     | (6)     | (26)    | (14)    | (3)     | (59)    | (2)     | (24)    | (22)                  | -1441,6% |
| DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS                         | (11)     | (88)    | (82)    | (60)    | (4)     | (4)     | (4)     | (4)     | -                     | 0,0%     |
| % sobre ROL                                              | -511,5%  | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    |                       |          |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                 | (11)     | (86)    | (82)    | (57)    | (4)     | (4)     | (4)     | (4)     | -                     | 0,0%     |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS                                     | -        | (1)     | -       | (2)     | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%     |
| DESPESAS COM BENEFÍCIOS SOCIAIS                          | -        | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%     |
| DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS                                  | -        | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%     |
| RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | (24)     | (94)    | (107)   | (74)    | (7)     | (63)    | (6)     | (28)    | (22)                  | -380,9%  |
| % sobre ROL                                              | -1079,5% | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    |                       |          |
| OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                         | -        | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%     |
| OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS                         | -        | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%     |
| RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS      | (24)     | (94)    | (107)   | (74)    | (7)     | (63)    | (6)     | (28)    | (22)                  | -380,9%  |
| % sobre ROL                                              | -1079,5% | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    |                       |          |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                     | -        | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%     |
| DESPESAS FINANCEIRAS                                     | (0)      | (0)     | (2)     | (0)     | -       | (0)     | (1)     | (0)     | 1                     | 67,9%    |
| RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL             | (24)     | (94)    | (110)   | (74)    | (7)     | (63)    | (7)     | (28)    | (21)                  | -293,6%  |
| % sobre ROL                                              | -1081,0% | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    |                       |          |
| PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL                                | -        | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%     |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                           | (24)     | (94)    | (110)   | (74)    | (7)     | (63)    | (7)     | (28)    | (21)                  | -293,6%  |
| % sobre ROL                                              | -1081,0% | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    |                       |          |

### Considerações:

Em agosto de 2023 a Recuperanda não apresentou valores de Receita Bruta de Vendas.

O Resultado Líquido apresentou prejuízo de R\$ 28 mil.

A Recuperanda apresentou nos Balancetes de janeiro a maio/2023, a seguinte ressalva:

“Este balancete está sujeito a alterações.

Motivos: 1) Não recebido balancete definitivo do antigo contador Francisco Coutinho Chaves CRC-CE 007982/O-0 responsável pela contabilidade até 03/2023. 2) A administração da empresa está sem acesso aos seguintes extratos, Banco Safra, Bradesco, Itaú.”

## 4.7 Demonstrações Financeiras - FC Administração e Participações Ltda

### 4.7.1 Ativo

A seguir apresenta-se as contas do Balanço Patrimonial Ativo – Bens e Direitos:

FC Administração e Participações Ltda

Em milhares de R\$

| BALANÇO PATRIMONIAL                       | 08/2022       | 09/2022       | 10/2022       | 11/2022       | 12/2022       | 01/2023       | 02/2023       | 03/2023       | 04/2023       | 05/2023       | 06/2023       | 07/2023       | 08/2023       | Variação Mês Anterior |                |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|
|                                           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | ago/23-jul/23         | %AH            |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                   | <b>1</b>      | <b>1</b>      | <b>1</b>      | <b>1</b>      | <b>1</b>      | <b>1</b>      | <b>1</b>      | <b>1</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>1</b>      | <b>1</b>      | <b>0</b>              | <b>15,1%</b>   |
| <b>% sobre TOTAL DO ATIVO</b>             | <b>0,0%</b>   | <b>0,0%</b>   | <b>0,0%</b>   | <b>0,0%</b>   | <b>0,0%</b>   | <b>0,0%</b>   | <b>0,0%</b>   | <b>0,0%</b>   | <b>0,0%</b>   | <b>0,0%</b>   | <b>0,0%</b>   | <b>0,0%</b>   | <b>0,0%</b>   |                       |                |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                   | <b>1</b>      | <b>1</b>      | <b>1</b>      | <b>1</b>      | <b>1</b>      | <b>1</b>      | <b>1</b>      | <b>1</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | -                     | <b>0,0%</b>    |
| CAIXA GERAL                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -                     | <b>0,0%</b>    |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                    | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | <b>0,0%</b>    |
| APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -             | -             | -                     | <b>0,0%</b>    |
| BANCOS DEPOSITOS BLOQUEADOS               | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | <b>0,0%</b>    |
| <b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>86,0%</b>   |
| CLIENTES                                  | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | <b>0,0%</b>    |
| ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES              | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | <b>0,0%</b>    |
| ADIANTEMENTOS A COLABORADORES             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | <b>0,0%</b>    |
| ADIANTEMENTOS COM PARTES RELACIONADAS     | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | <b>0,0%</b>    |
| ADIANTEMENTOS DIVERSOS                    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | <b>0,0%</b>    |
| CUSTOS E DESPESAS NAO REALIZADAS          | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | <b>0,0%</b>    |
| DESPESAS ANTECIPADAS                      | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | <b>0,0%</b>    |
| IMPOSTOS A RECUPERAR                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                     | <b>86,0%</b>   |
| INVESTIMENTOS EM TITULOS DE CAPITALIZACAO | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | <b>0,0%</b>    |
| <b>VALORES A RECUPERAR</b>                | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>              | <b>0,0%</b>    |
| SALARIOS RECUPERAVEIS                     | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | <b>0,0%</b>    |
| GARANTIAS CONTRATUAIS                     | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | <b>0,0%</b>    |
| GARANTIAS JUDICIAIS                       | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | <b>0,0%</b>    |
| OUTROS VALORES A RECUPERAR                | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | <b>0,0%</b>    |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>               | <b>37.863</b> | <b>37.863</b> | <b>37.863</b> | <b>37.863</b> | <b>37.863</b> | <b>37.863</b> | <b>37.863</b> | <b>14.028</b> | <b>14.029</b> | <b>14.029</b> | <b>14.029</b> | <b>14.028</b> | <b>14.027</b> | <b>(1)</b>            | <b>0,0%</b>    |
| <b>% sobre TOTAL DO ATIVO</b>             | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> |                       |                |
| <b>BENS DESTINADOS A VENDA</b>            | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>              | <b>0,0%</b>    |
| GARANTIAS DE LP                           | -             | -             | -             | -             | 37.863        | 37.863        | 37.863        | 14.028        | 14.029        | 14.029        | 14.029        | 14.029        | 14.029        | -                     | <b>0,0%</b>    |
| INVESTIMENTOS                             | 37.863        | 37.863        | 37.863        | 37.863        | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | <b>0,0%</b>    |
| IMOBILIZADO                               | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | (1)           | (2)           | (1)                   | <b>-100,0%</b> |
| INTANGIVEL                                | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | <b>0,0%</b>    |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                     | <b>37.864</b> | <b>37.864</b> | <b>37.864</b> | <b>37.864</b> | <b>37.864</b> | <b>37.864</b> | <b>37.864</b> | <b>14.030</b> | <b>14.029</b> | <b>14.029</b> | <b>14.029</b> | <b>14.028</b> | <b>14.028</b> | <b>(1)</b>            | <b>0,0%</b>    |

#### Considerações:

Em agosto de 2023 o grupo de contas do Ativo Circulante apresentou aumento de 15,1%, em relação ao mês anterior.

O Ativo Não Circulante não apresentou variações significativas, em relação ao mês anterior.

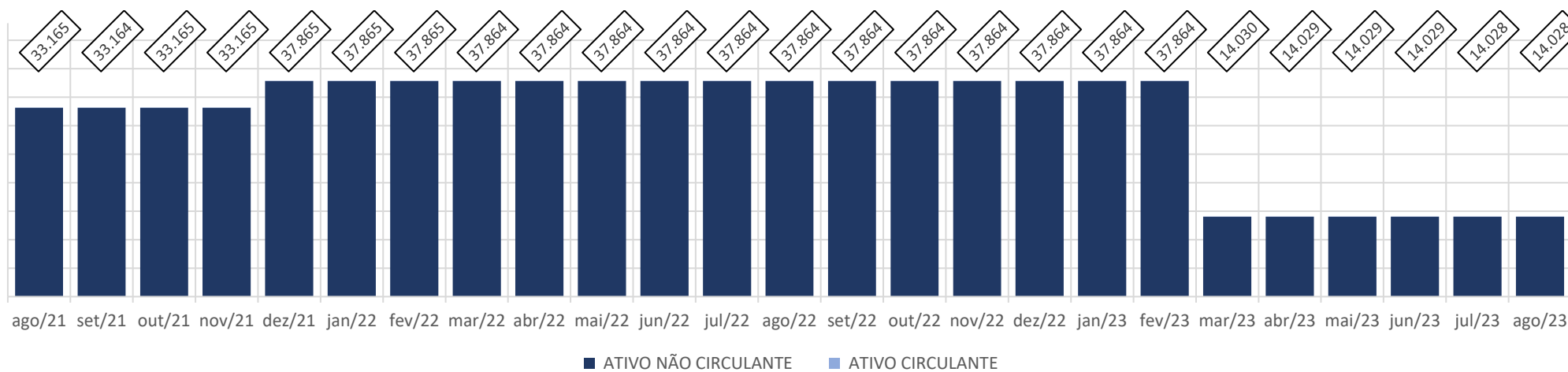
A Recuperanda apresentou nos Balancetes de janeiro a junho/2023, a seguinte ressalva:

“Este balancete está sujeito a alterações.

Motivos: 1) Não recebido balancete definitivo do antigo contador Francisco Coutinho Chaves CRC-CE 007982/O-0 responsável pela contabilidade até 03/2023. 2) A administração da empresa está sem acesso aos seguintes extratos, Banco Santander.”

## FC Administração e Participações Ltda

### ATIVO - em milhares de R\$



## 4.7.2 Passivo

A seguir apresenta-se as contas do Balanço Patrimonial Passivo – Obrigações:

FC Administração e Participações Ltda

Em milhares de R\$

| BALANÇO PATRIMONIAL               | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | Variação Mês Anterior |        |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|--------|
|                                   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | ago/23-jul/23         | %AH    |
| PASSIVO CIRCULANTE                | 23.332  | 23.332  | 23.332  | 23.332  | 23.332  | 23.335  | 23.335  | 17.812  | 17.812  | 17.812  | 17.812  | 17.812  | 17.812  | -                     | 0,0%   |
| % sobre TOTAL DO PASSIVO          | 61,6%   | 61,6%   | 61,6%   | 61,6%   | 61,6%   | 61,6%   | 61,6%   | 127,0%  | 127,0%  | 127,0%  | 127,0%  | 127,0%  | 127,0%  |                       |        |
| FORNECEDORES                      | 17      | 17      | 17      | 17      | 17      | 17      | 17      | 17      | 17      | 17      | 17      | 17      | 17      | -                     | 0,0%   |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%   |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%   |
| OBRIGACOES COM PROVISOES SOCIAIS  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%   |
| OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%   |
| OUTRAS OBRIGACOES                 | 23.315  | 23.315  | 23.315  | 23.315  | 23.315  | 23.318  | 23.318  | 17.795  | 17.795  | 17.795  | 17.795  | 17.795  | 17.795  | -                     | 0,0%   |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE            | 18.311  | 18.311  | 18.311  | 18.311  | 20.488  | 20.488  | 20.488  | 2.177   | 2.177   | 2.177   | 2.177   | 2.177   | 2.177   | -                     | 0,0%   |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%   |
| OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%   |
| OUTRAS OBRIGACOES                 | 18.311  | 18.311  | 18.311  | 18.311  | 20.488  | 20.488  | 20.488  | 2.177   | 2.177   | 2.177   | 2.177   | 2.177   | 2.177   | -                     | 0,0%   |
| PATRIMONIO LIQUIDO                | (3.779) | (3.779) | (3.779) | (3.779) | (5.956) | (5.959) | (5.959) | (5.959) | (5.959) | (5.959) | (5.959) | (5.960) | (5.961) | (1)                   | 0,0%   |
| % sobre TOTAL DO PASSIVO          | -10,0%  | -10,0%  | -10,0%  | -10,0%  | -15,7%  | -15,7%  | -15,7%  | -42,5%  | -42,5%  | -42,5%  | -42,5%  | -42,5%  | -42,5%  |                       |        |
| CAPITAL SOCIAL                    | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | -                     | 0,0%   |
| AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%   |
| PROVISÕES PARA AUMENTO DE CAPITAL | 2.177   | 2.177   | 2.177   | 2.177   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%   |
| LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS     | (5.838) | (5.838) | (5.838) | (5.838) | (5.838) | (6.056) | (6.056) | (6.056) | (6.056) | (6.056) | (6.056) | (6.056) | (6.056) | -                     | 0,0%   |
| LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO   | (218)   | (218)   | (218)   | (218)   | (218)   | (3)     | (3)     | (4)     | (4)     | (4)     | (4)     | (5)     | (6)     | (1)                   | -20,6% |
| TOTAL DO PASSIVO                  | 37.864  | 37.864  | 37.864  | 37.864  | 37.864  | 37.864  | 37.864  | 14.030  | 14.029  | 14.029  | 14.029  | 14.028  | 14.028  | (1)                   | 0,0%   |

### Considerações:

Em agosto de 2023 o grupo de contas do Passivo Circulante não apresentou variações significativas, em relação ao mês anterior.

O Passivo Não Circulante não apresentou variações significativas, em relação ao mês anterior.

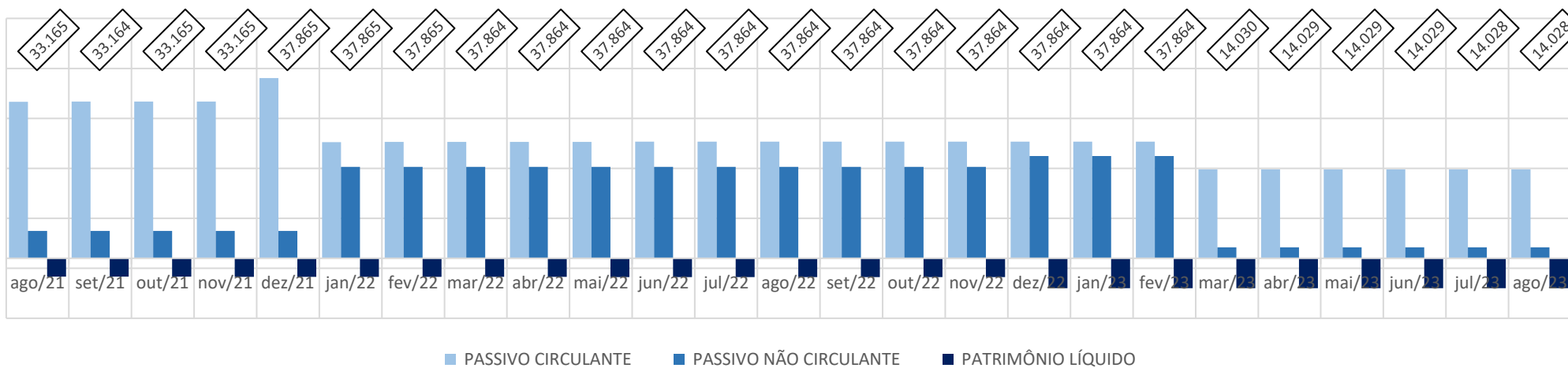
A Recuperanda apresentou nos Balancetes de janeiro a junho/2023, a seguinte ressalva:

“Este balancete está sujeito a alterações.

Motivos: 1) Não recebido balancete definitivo do antigo contador Francisco Coutinho Chaves CRC-CE 007982/O-0 responsável pela contabilidade até 03/2023. 2) A administração da empresa está sem acesso aos seguintes extratos, Banco Santander.”

## FC Administração e Participações Ltda

### PASSIVO - em milhares de R\$



## 4.7.3 Demonstrativo de Resultado do Período

FC Administração e Participações Ltda  
Em milhares de R\$

| Demonstrativo de Resultado do Exercício Mensal      | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | Variação Mês Anterior |      |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|------|
|                                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | ago/23-jul/23         | %AH  |
| RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS                  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0% |
| IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS                    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0% |
| DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0% |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA                         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0% |
| CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS             | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | (0)     | (0)     | -                     | 0,0% |
| % sobre ROL                                         | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    |                       |      |
| RESULTADO BRUTO OPERACIONAL                         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | (0)     | (0)     | -                     | 0,0% |
| DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS                    | (7)     | (0)     | -       | -       | -       | (3)     | -       | (1)     | -       | -       | -       | (1)     | (1)     | -                     | 0,0% |
| % sobre ROL                                         | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    |                       |      |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                            | (7)     | (0)     | -       | -       | -       | (3)     | -       | (1)     | -       | -       | -       | (1)     | (1)     | -                     | 0,0% |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS                                | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0% |
| DESPESAS COM BENEFÍCIOS SOCIAIS                     | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0% |
| DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS                             | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0% |
| RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACI | (7)     | (0)     | -       | -       | -       | (3)     | -       | (1)     | -       | -       | -       | (1)     | (1)     | -                     | 0,0% |
| % sobre ROL                                         | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    |                       |      |
| OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0% |
| OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS                    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0% |
| RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS | (7)     | (0)     | -       | -       | -       | (3)     | -       | (1)     | -       | -       | -       | (1)     | (1)     | -                     | 0,0% |
| % sobre ROL                                         | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    |                       |      |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0% |
| DESPESAS FINANCEIRAS                                | (0)     | -       | -       | -       | -       | (0)     | (0)     | (0)     | (0)     | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0% |
| RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL        | (7)     | (0)     | -       | -       | -       | (3)     | (0)     | (1)     | (0)     | -       | -       | (1)     | (1)     | -                     | 0,0% |
| % sobre ROL                                         | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    |                       |      |
| PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL                           | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0% |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                      | (7)     | (0)     | -       | -       | -       | (3)     | (0)     | (1)     | (0)     | -       | -       | (1)     | (1)     | -                     | 0,0% |
| % sobre ROL                                         | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    |                       |      |

### Considerações:

Em agosto de 2023 a Recuperanda não apresentou valores de Receita Bruta de Vendas.

O Resultado Líquido apresentou prejuízo de R\$ 1 mil.

A Recuperanda apresentou nos Balancetes de janeiro a junho/2023, a seguinte ressalva:

“Este balancete está sujeito a alterações.

Motivos: 1) Não recebido balancete definitivo do antigo contador Francisco Coutinho Chaves CRC-CE 007982/O-0 responsável pela contabilidade até 03/2023. 2) A administração da empresa está sem acesso aos seguintes extratos, Banco Santander.”

## 4.8 Demonstrações Financeiras - FLORIPARK Energia Ltda

### 4.8.1 Ativo

A seguir apresenta-se as contas do Balanço Patrimonial Ativo – Bens e Direitos:

| FLORIPARK Energia Ltda<br>Em milhares de R\$ |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | Variação Mês Anterior |         |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|---------|
| BALANÇO PATRIMONIAL                          | 08/2022      | 09/2022      | 10/2022      | 11/2022      | 12/2022      | 01/2023      | 02/2023      | 03/2023      | 04/2023      | 05/2023      | 06/2023      | 07/2023      | 08/2023      | ago/23-jul/23         | %AH     |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                      | <b>4.009</b> | <b>4.002</b> | <b>4.002</b> | <b>4.002</b> | <b>4.002</b> | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> | <b>3.998</b> | <b>3.998</b> | <b>3.998</b> | (0)                   | 0,0%    |
| <b>% sobre TOTAL DO ATIVO</b>                | <b>47,8%</b> | <b>47,8%</b> | <b>47,8%</b> | <b>47,8%</b> | <b>47,8%</b> | <b>47,8%</b> | <b>47,8%</b> | <b>67,0%</b> | <b>67,0%</b> | <b>67,0%</b> | <b>67,0%</b> | <b>66,9%</b> | <b>66,9%</b> |                       |         |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                      | <b>160</b>   | <b>160</b>   | <b>160</b>   | <b>160</b>   | <b>160</b>   | <b>158</b>   | <b>158</b>   | <b>158</b>   | <b>158</b>   | <b>158</b>   | <b>156</b>   | <b>156</b>   | <b>156</b>   | (0)                   | 0,0%    |
| CAIXA GERAL                                  | 160          | 160          | 160          | 160          | 160          | 158          | 158          | 158          | 158          | 158          | 156          | 156          | 156          | -                     | 0,0%    |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | -            | -            | -            | -            | 0            | 0            | -            | (0)                   | -100,0% |
| APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -                     | 0,0%    |
| BANCOS DEPOSITOS BLOQUEADOS                  | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -                     | 0,0%    |
| <b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>                  | <b>2.757</b> | <b>2.757</b> | <b>2.757</b> | <b>2.757</b> | <b>2.758</b> | <b>2.758</b> | <b>2.758</b> | <b>2.758</b> | <b>2.758</b> | <b>2.758</b> | <b>2.758</b> | <b>2.758</b> | <b>2.758</b> | -                     | 0,0%    |
| CLIENTES                                     | 16           | 16           | 16           | 16           | 16           | 16           | 16           | 16           | 16           | 16           | 16           | 16           | 16           | -                     | 0,0%    |
| ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES                 | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -                     | 0,0%    |
| ADIANTEMENTOS A COLABORADORES                | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -                     | 0,0%    |
| ADIANTEMENTOS COM PARTES RELACIONADAS        | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            | -                     | 0,0%    |
| ADIANTEMENTOS DIVERSOS                       | 284          | 284          | 284          | 284          | 284          | 284          | 284          | 284          | 284          | 284          | 284          | 284          | 284          | -                     | 0,0%    |
| CUSTOS E DESPESAS NAO REALIZADAS             | 2.269        | 2.269        | 2.269        | 2.269        | 2.269        | 2.269        | 2.269        | 2.269        | 2.269        | 2.269        | 2.269        | 2.269        | 2.269        | -                     | 0,0%    |
| DESPESAS ANTECIPADAS                         | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -                     | 0,0%    |
| IMPOSTOS A RECUPERAR                         | 184          | 184          | 184          | 184          | 184          | 184          | 184          | 184          | 184          | 184          | 184          | 184          | 184          | -                     | 0,0%    |
| INVESTIMENTOS EM TITULOS DE CAPITALIZACAO    | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -                     | 0,0%    |
| <b>VALORES A RECUPERAR</b>                   | <b>1.091</b> | <b>1.084</b> | <b>1.084</b> | <b>1.084</b> | <b>1.084</b> | <b>1.084</b> | <b>1.084</b> | <b>1.084</b> | <b>1.084</b> | <b>1.084</b> | <b>1.084</b> | <b>1.084</b> | <b>1.084</b> | -                     | 0,0%    |
| SALARIOS RECUPERAVEIS                        | 9            | 9            | 9            | 9            | 9            | 9            | 9            | 9            | 9            | 9            | 9            | 9            | 9            | -                     | 0,0%    |
| GARANTIAS CONTRATUAIS                        | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -                     | 0,0%    |
| GARANTIAS JUDICIAIS                          | 1.082        | 1.075        | 1.075        | 1.075        | 1.075        | 1.075        | 1.075        | 1.075        | 1.075        | 1.075        | 1.075        | 1.075        | 1.075        | -                     | 0,0%    |
| OUTROS VALORES A RECUPERAR                   | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -                     | 0,0%    |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                  | <b>4.370</b> | <b>4.369</b> | <b>4.369</b> | <b>4.369</b> | <b>4.369</b> | <b>4.369</b> | <b>4.369</b> | <b>1.972</b> | <b>1.972</b> | <b>1.967</b> | <b>1.967</b> | <b>1.977</b> | <b>1.977</b> | (0)                   | 0,0%    |
| <b>% sobre TOTAL DO ATIVO</b>                | <b>52,2%</b> | <b>52,2%</b> | <b>52,2%</b> | <b>52,2%</b> | <b>52,2%</b> | <b>52,2%</b> | <b>52,2%</b> | <b>33,0%</b> | <b>33,0%</b> | <b>33,0%</b> | <b>33,0%</b> | <b>33,1%</b> | <b>33,1%</b> |                       |         |
| <b>BENS DESTINADOS A VENDA</b>               | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | -                     | 0,0%    |
| <b>GARANTIAS DE LP</b>                       | <b>4.167</b> | <b>4.167</b> | <b>4.167</b> | <b>4.167</b> | <b>4.167</b> | <b>4.167</b> | <b>4.167</b> | <b>1.770</b> | <b>1.770</b> | <b>1.770</b> | <b>1.770</b> | <b>1.780</b> | <b>1.780</b> | -                     | 0,0%    |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                         | <b>4</b>     | <b>4</b>     | <b>4</b>     | <b>4</b>     | <b>4</b>     | <b>4</b>     | <b>4</b>     | <b>4</b>     | <b>4</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | -                     | 0,0%    |
| <b>IMOBILIZADO</b>                           | <b>198</b>   | <b>198</b>   | <b>198</b>   | <b>198</b>   | <b>198</b>   | <b>197</b>   | <b>197</b>   | <b>197</b>   | <b>197</b>   | <b>197</b>   | <b>197</b>   | <b>196</b>   | <b>196</b>   | (0)                   | -0,1%   |
| <b>INTANGIVEL</b>                            | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | -                     | 0,0%    |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                        | <b>8.378</b> | <b>8.371</b> | <b>8.371</b> | <b>8.371</b> | <b>8.371</b> | <b>8.369</b> | <b>8.369</b> | <b>5.972</b> | <b>5.972</b> | <b>5.967</b> | <b>5.965</b> | <b>5.975</b> | <b>5.974</b> | (0)                   | 0,0%    |

#### Considerações:

Em agosto de 2023 o grupo de contas do Ativo Circulante não apresentou variações significativas, em relação ao mês anterior.

O Ativo Não Circulante não apresentou variações significativas, em relação ao mês anterior.

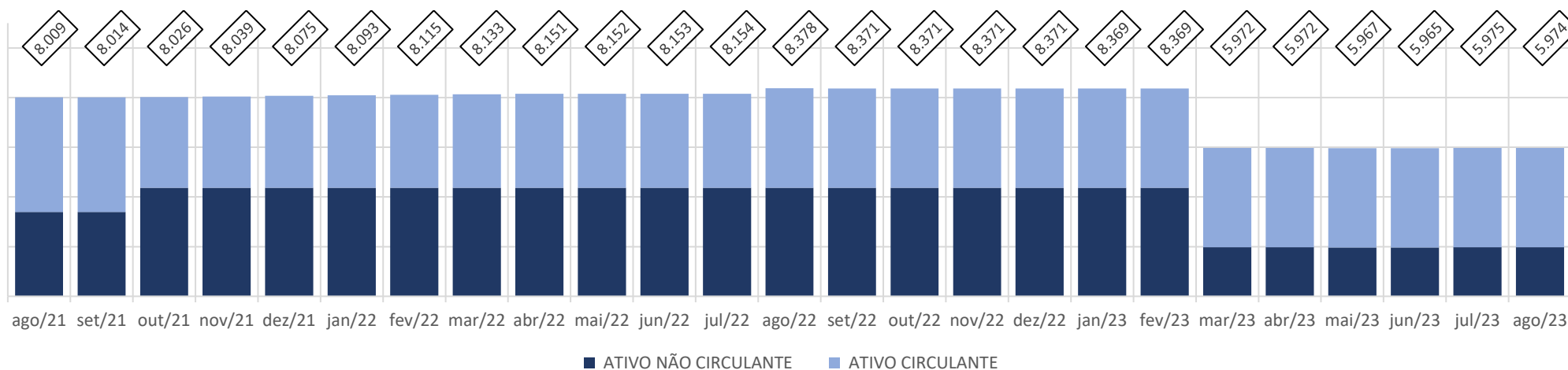
A Recuperanda apresentou nos Balancetes de janeiro a junho/2023, a seguinte ressalva:

“Este balancete está sujeito a alterações.

Motivos: 1) Não recebido balancete definitivo do antigo contador Francisco Coutinho Chaves CRC-CE 007982/O-0 responsável pela contabilidade até 03/2023. 2) A administração da empresa está sem acesso aos seguintes extratos, Banco Santander e Banco do Brasil.”

## FLORIPARK Energia Ltda

### ATIVO - em milhares de R\$



## 4.8.2 Passivo

A seguir apresenta-se as contas do Balanço Patrimonial Passivo – Obrigações:

| <b>FLORIPARK Energia Ltda</b><br>Em milhares de R\$ |              |              |              |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                | <b>Varição Mês Anterior</b> |             |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|-------------|
| BALANÇO PATRIMONIAL                                 | 08/2022      | 09/2022      | 10/2022      | 11/2022      | 12/2022        | 01/2023        | 02/2023        | 03/2023        | 04/2023        | 05/2023        | 06/2023        | 07/2023        | 08/2023        | ago/23-jul/23               | %AH         |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                           | <b>1.743</b> | <b>1.756</b> | <b>1.773</b> | <b>1.789</b> | <b>1.801</b>   | <b>1.810</b>   | <b>1.811</b>   | <b>1.818</b>   | <b>1.819</b>   | <b>1.819</b>   | <b>1.819</b>   | <b>1.819</b>   | <b>1.819</b>   | <b>0</b>                    | <b>0,0%</b> |
| <b>% sobre TOTAL DO PASSIVO</b>                     | <b>20,8%</b> | <b>21,0%</b> | <b>21,2%</b> | <b>21,4%</b> | <b>21,5%</b>   | <b>21,6%</b>   | <b>21,6%</b>   | <b>30,5%</b>   | <b>30,5%</b>   | <b>30,5%</b>   | <b>30,5%</b>   | <b>30,4%</b>   | <b>30,4%</b>   |                             |             |
| FORNECEDORES                                        | 191          | 152          | 154          | 150          | 151            | 152            | 152            | 152            | 152            | 152            | 152            | 152            | 152            | -                           | 0,0%        |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                        | 866          | 855          | 814          | 827          | 838            | 846            | 846            | 854            | 854            | 854            | 854            | 854            | 854            | -                           | 0,0%        |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS                   | 11           | 8            | 5            | 6            | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 7              | 7              | 7              | 7              | 0                           | 1,8%        |
| OBRIGACOES COM PROVISOES SOCIAIS                    | 6            | 6            | 6            | 6            | 6              | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              | 0                           | 0,2%        |
| OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS                    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | -                           | 0,0%        |
| OUTRAS OBRIGACOES                                   | 670          | 735          | 794          | 800          | 801            | 801            | 801            | 801            | 801            | 801            | 801            | 801            | 801            | -                           | 0,0%        |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                       | <b>4.166</b> | <b>4.166</b> | <b>4.166</b> | <b>4.166</b> | <b>11.059</b>  | <b>11.059</b>  | <b>11.059</b>  | <b>8.662</b>   | <b>8.662</b>   | <b>8.657</b>   | <b>8.656</b>   | <b>8.666</b>   | <b>8.666</b>   | <b>-</b>                    | <b>0,0%</b> |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                        | -            | -            | -            | -            | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                           | 0,0%        |
| OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS                    | -            | -            | -            | -            | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                           | 0,0%        |
| OUTRAS OBRIGACOES                                   | 4.166        | 4.166        | 4.166        | 4.166        | 11.059         | 11.059         | 11.059         | 8.662          | 8.662          | 8.657          | 8.656          | 8.666          | 8.666          | -                           | 0,0%        |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                           | <b>2.470</b> | <b>2.449</b> | <b>2.432</b> | <b>2.416</b> | <b>(4.489)</b> | <b>(4.500)</b> | <b>(4.500)</b> | <b>(4.508)</b> | <b>(4.509)</b> | <b>(4.509)</b> | <b>(4.510)</b> | <b>(4.510)</b> | <b>(4.511)</b> | <b>(0)</b>                  | <b>0,0%</b> |
| <b>% sobre TOTAL DO PASSIVO</b>                     | <b>29,5%</b> | <b>29,3%</b> | <b>29,1%</b> | <b>28,9%</b> | <b>-53,6%</b>  | <b>-53,8%</b>  | <b>-53,8%</b>  | <b>-75,5%</b>  | <b>-75,5%</b>  | <b>-75,6%</b>  | <b>-75,6%</b>  | <b>-75,5%</b>  | <b>-75,5%</b>  |                             |             |
| CAPITAL SOCIAL                                      | 1.100        | 1.100        | 1.100        | 1.100        | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | -                           | 0,0%        |
| AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL                    | -            | -            | -            | -            | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                           | 0,0%        |
| PROVISÕES PARA AUMENTO DE CAPITAL                   | 6.893        | 6.893        | 6.893        | 6.893        | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                           | 0,0%        |
| LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS                       | (4.509)      | (4.509)      | (4.509)      | (4.509)      | (4.509)        | (5.589)        | (5.589)        | (5.589)        | (5.589)        | (5.589)        | (5.589)        | (5.589)        | (5.589)        | -                           | 0,0%        |
| LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO                     | (1.014)      | (1.034)      | (1.051)      | (1.068)      | (1.079)        | (11)           | (12)           | (20)           | (20)           | (20)           | (21)           | (21)           | (22)           | (0)                         | -1,8%       |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                             | <b>8.378</b> | <b>8.371</b> | <b>8.371</b> | <b>8.371</b> | <b>8.371</b>   | <b>8.369</b>   | <b>8.369</b>   | <b>5.972</b>   | <b>5.972</b>   | <b>5.967</b>   | <b>5.965</b>   | <b>5.975</b>   | <b>5.974</b>   | <b>(0)</b>                  | <b>0,0%</b> |

### Considerações:

Em agosto de 2023 o grupo de contas do Passivo Circulante não apresentou variações significativas, em relação ao mês anterior.

O Passivo Não Circulante não apresentou variações significativas, em relação ao mês anterior.

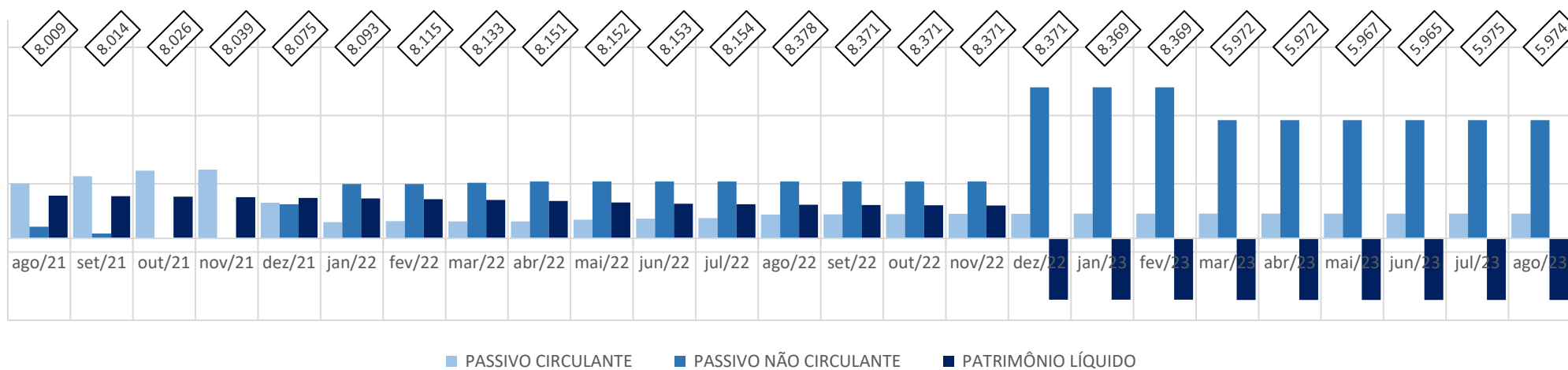
A Recuperanda apresentou nos Balancetes de janeiro a junho/2023, a seguinte ressalva:

“Este balancete está sujeito a alterações.

Motivos: 1) Não recebido balancete definitivo do antigo contador Francisco Coutinho Chaves CRC-CE 007982/O-0 responsável pela contabilidade até 03/2023. 2) A administração da empresa está sem acesso aos seguintes extratos, Banco Santander e Banco do Brasil.”

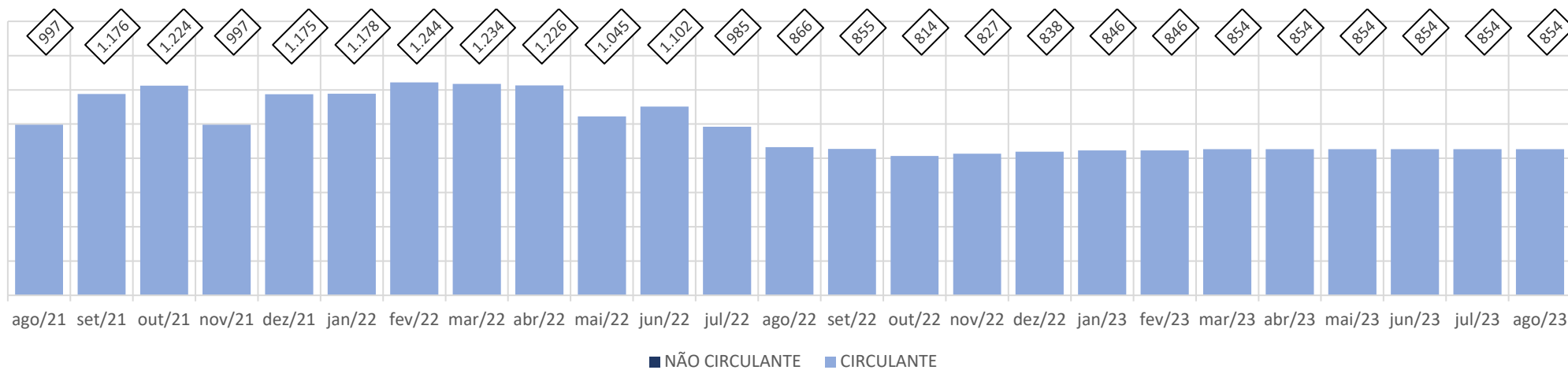
## FLORIPARK Energia Ltda

### PASSIVO - em milhares de R\$



## FLORIPARK Energia Ltda

### EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - em milhares de R\$



## 4.8.3 Demonstrativo de Resultado do Período

| FLORIPARK Energia Ltda                              |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | Variação Mês Anterior |        |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|--------|
| Em milhares de R\$                                  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | ago/23-jul/23         | %AH    |
| Demonstrativo de Resultado do Exercício Mensal      | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 |                       |        |
| RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS                  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%   |
| IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS                    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%   |
| DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%   |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA                         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%   |
| CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS             | (0)     | 50      | (0)     | (0)     | 0       | 0       | (0)     | (0)     | (0)     | (0)     | (0)     | (0)     | (0)     | (0)                   | 0,0%   |
| % sobre ROL                                         | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    |                       |        |
| RESULTADO BRUTO OPERACIONAL                         | (0)     | 50      | (0)     | (0)     | 0       | 0       | (0)     | (0)     | (0)     | (0)     | (0)     | (0)     | (0)     | (0)                   | 0,0%   |
| DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS                    | (13)    | (54)    | (2)     | (4)     | (1)     | (2)     | (1)     | (0)     | (0)     | (0)     | (0)     | (0)     | (0)     | -                     | 0,0%   |
| % sobre ROL                                         | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    |                       |        |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                            | (13)    | (54)    | (2)     | (4)     | (1)     | (2)     | (1)     | (0)     | (0)     | (0)     | (0)     | (0)     | (0)     | -                     | 0,0%   |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS                                | (0)     | (0)     | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%   |
| DESPESAS COM BENEFÍCIOS SOCIAIS                     | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%   |
| DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS                             | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%   |
| RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACI | (13)    | (4)     | (2)     | (4)     | (1)     | (1)     | (1)     | (0)     | (0)     | (0)     | (0)     | (0)     | (0)     | (0)                   | 0,0%   |
| % sobre ROL                                         | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    |                       |        |
| OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 0       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%   |
| OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS                    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%   |
| RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS | (13)    | (4)     | (2)     | (4)     | (1)     | (1)     | (1)     | (0)     | (0)     | (0)     | (0)     | (0)     | (0)     | (0)                   | 0,0%   |
| % sobre ROL                                         | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    |                       |        |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                | 0       | 0       | -       | -       | -       | 0       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%   |
| DESPESAS FINANCEIRAS                                | (18)    | (16)    | (15)    | (13)    | (11)    | (9)     | (0)     | (8)     | -       | -       | (1)     | -       | (0)     | (0)                   | 100,0% |
| RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL        | (32)    | (21)    | (17)    | (17)    | (12)    | (11)    | (1)     | (8)     | (0)     | (0)     | (1)     | (0)     | (0)     | (0)                   | -7,8%  |
| % sobre ROL                                         | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    |                       |        |
| PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL                           | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%   |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                      | (32)    | (21)    | (17)    | (17)    | (12)    | (11)    | (1)     | (8)     | (0)     | (0)     | (1)     | (0)     | (0)     | (0)                   | -7,8%  |
| % sobre ROL                                         | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    |                       |        |

### Considerações:

Em agosto de 2023 a Recuperanda não apresentou valores de Receita Bruta de Vendas.

A Recuperanda apresentou nos Balancetes de janeiro a junho/2023, a seguinte ressalva:

“Este balancete está sujeito a alterações.

Motivos: 1) Não recebido balancete definitivo do antigo contador Francisco Coutinho Chaves CRC-CE 007982/O-0 responsável pela contabilidade até 03/2023. 2) A administração da empresa está sem acesso aos seguintes extratos, Banco Santander e Banco do Brasil.”



Av. Iguaçu, nº 2820, sala 1001, 10º andar – Água Verde – Curitiba/PR – CEP 80.240-031  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 105, sala 506, 5º andar – Brooklin Novo – São Paulo/SP – CEP 04.571-010  
Rua Antônio Albuquerque, 330, 8º andar, Savassi, Belo Horizonte/MG  
[www.credibilita.adv.br](http://www.credibilita.adv.br) – [contato@credibilita.adv.br](mailto:contato@credibilita.adv.br)