

Competência:  
dezembro 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 Credibiltà – 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 **dezembro 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,

**Credibiltà 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.

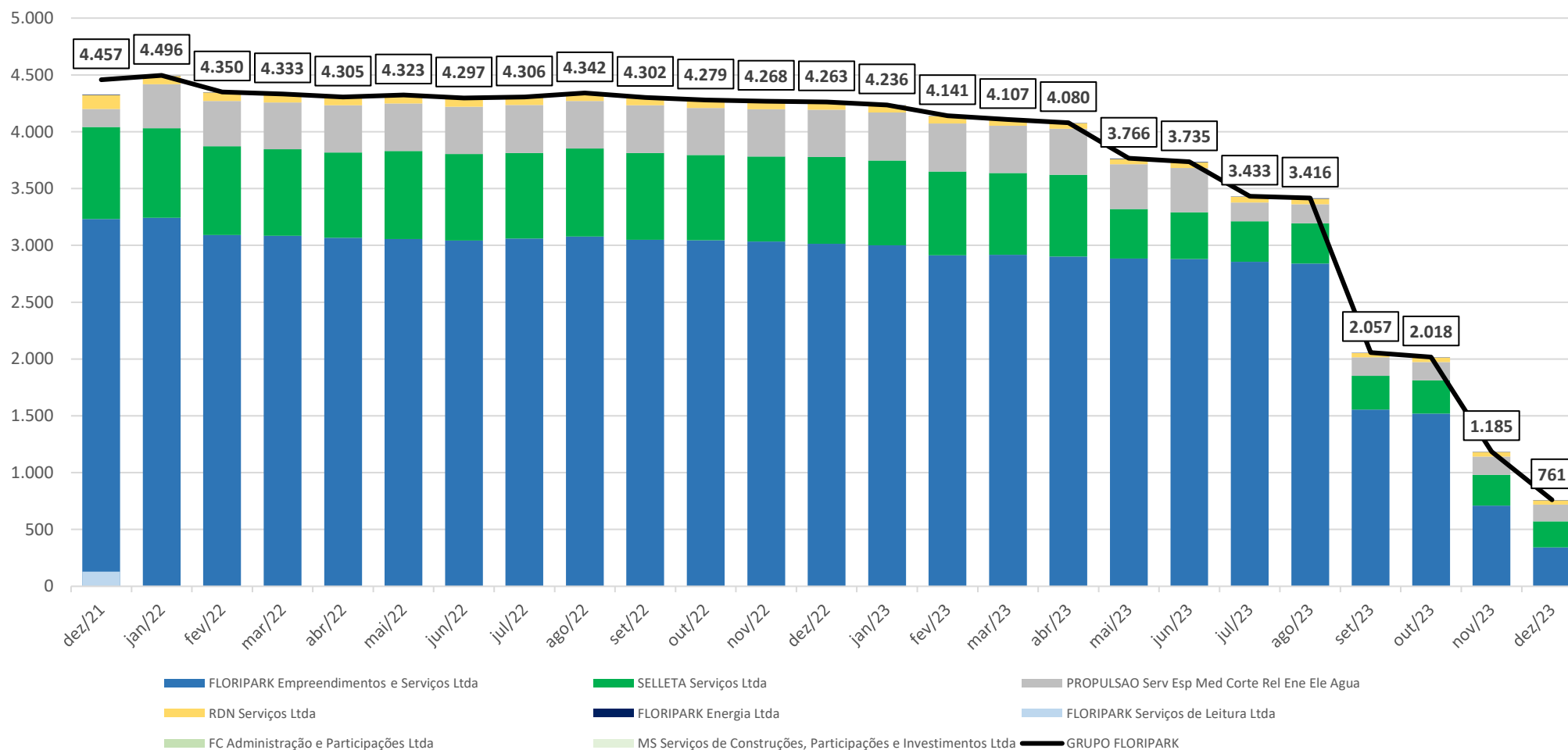
## 2 RESUMO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

### 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 dezembro de 2023 o total de 761 funcionários.

O gráfico abaixo apresenta a evolução histórica do quadro.

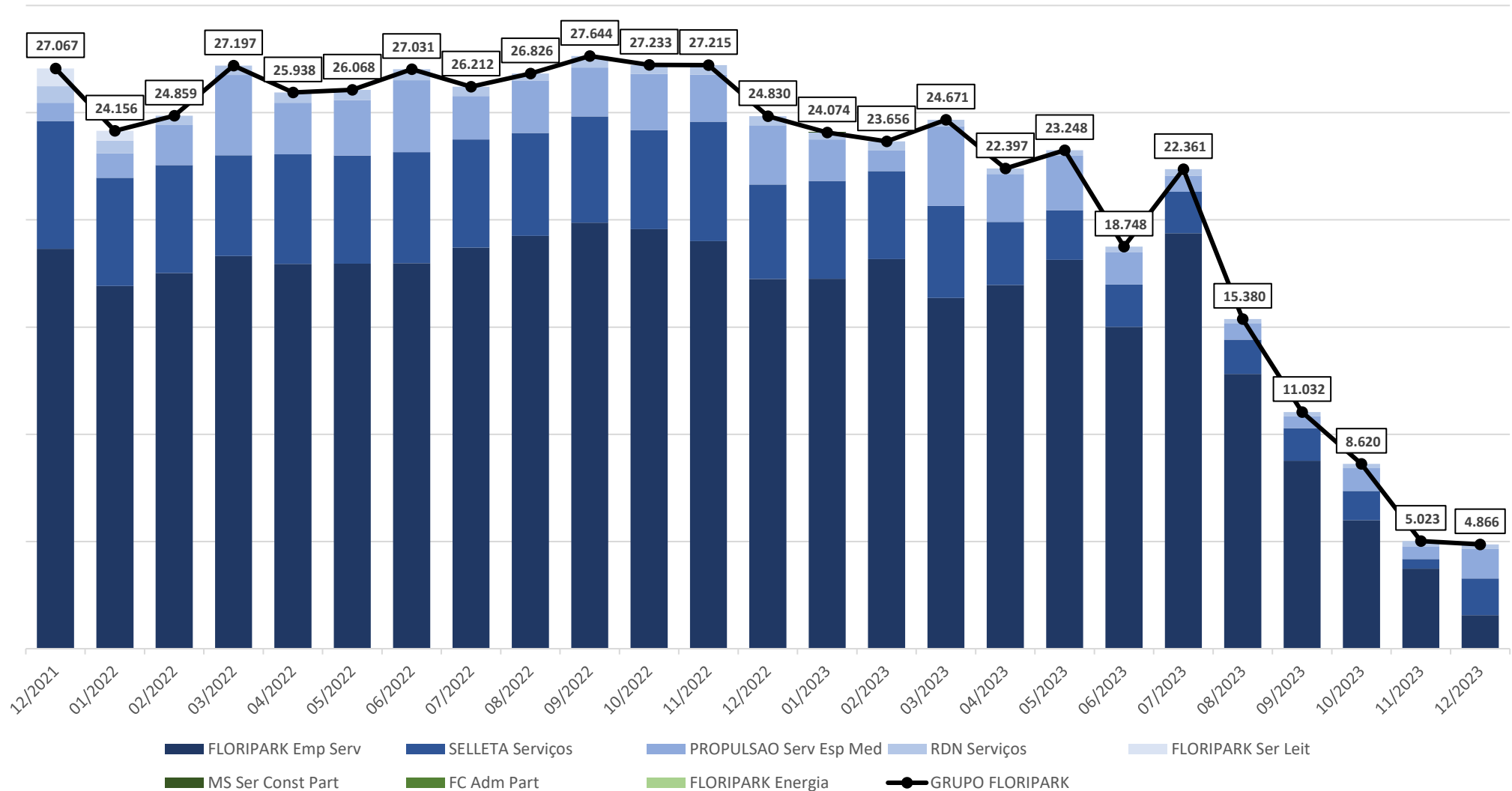
Quadro de Colaboradores



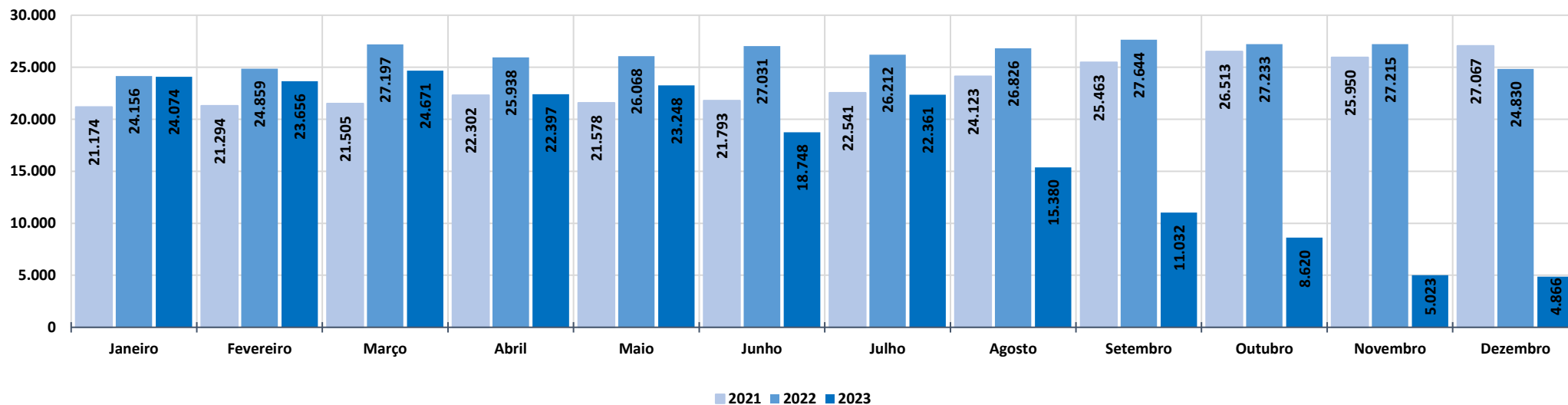
## 2.2 Faturamento

O gráfico abaixo apresenta o faturamento bruto histórico das Recuperandas que em dezembro de 2023 apresentou o valor de R\$ 4,9 milhões, com uma redução de 3,1% 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\$

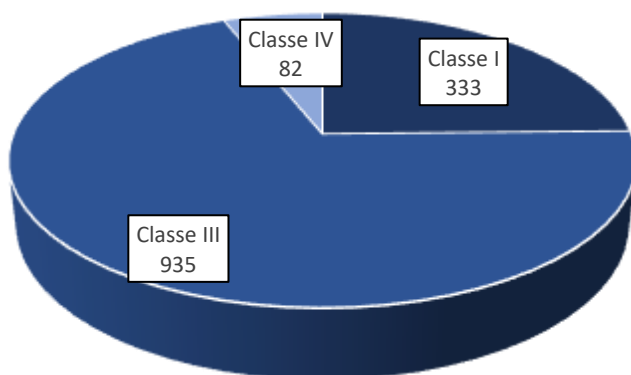
| Faturamento Mensal  | 2021           | A.V.% | 2022           | A.V.%  | A.H%         | 2023           | A.V.%  | A.H%          |
|---------------------|----------------|-------|----------------|--------|--------------|----------------|--------|---------------|
| Janeiro             | 21.174         | 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%         | 11.032         | -28,3% | -60,1%        |
| Outubro             | 26.513         | 4,1%  | 27.233         | -1,5%  | 2,7%         | 8.620          | -21,9% | -68,3%        |
| Novembro            | 25.950         | -2,1% | 27.215         | -0,1%  | 4,9%         | 5.023          | -41,7% | -81,5%        |
| Dezembro            | 27.067         | 4,3%  | 24.830         | -8,8%  | -8,3%        | 4.866          | -3,1%  | -80,4%        |
| <b>Total Anual</b>  | <b>281.304</b> |       | <b>315.210</b> |        |              | <b>204.076</b> |        |               |
| <b>Média Mensal</b> | <b>23.442</b>  |       | <b>26.267</b>  |        | <b>12,1%</b> | <b>17.006</b>  |        | <b>-35,3%</b> |

### 3 RELAÇÃO DE CREDORES

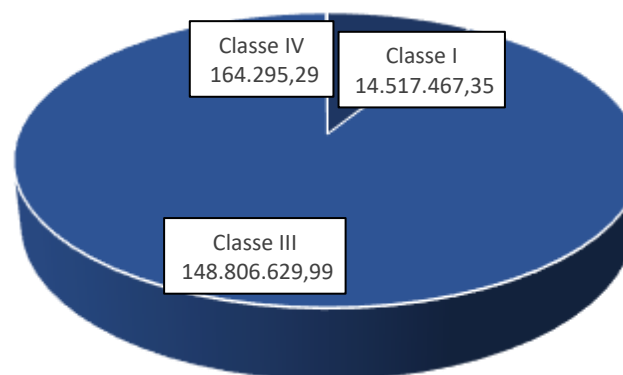
A lista de credores (art. 52, §1º, da Lei 11.101/2005), apresentada pela Recuperanda em 02/08/2023, relacionou 1.350 credores, com o valor total de R\$ 163.488.392,63 (Cento e sessenta e três milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, trezentos e noventa e dois reais e sessenta e três centavos).

| 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                                             | 12/2022        | 01/2023        | 02/2023        | 03/2023        | 04/2023        | 05/2023        | 06/2023        | 07/2023        | 08/2023        | 09/2023        | 10/2023        | 11/2023        | 12/2023        | dez/23-nov/23         | %AH          |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</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>104.172</b> | <b>109.811</b> | <b>109.256</b> | <b>109.761</b> | <b>505</b>            | <b>0,5%</b>  |
| <b>% sobre TOTAL DO ATIVO</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>54,6%</b>   | <b>55,9%</b>   | <b>55,8%</b>   | <b>56,0%</b>   |                       |              |
| <b>DISPONIBILIDADES</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>6.244</b>   | <b>7.923</b>   | <b>5.470</b>   | <b>5.912</b>   | <b>442</b>            | <b>8,1%</b>  |
| CAIXA GERAL                                                     | 3.051          | 3.072          | 3.070          | 3.049          | 3.042          | 2.946          | 2.710          | 1.858          | 1.853          | 1.853          | 1.839          | 1.835          | 1.838          | 2                     | 0,1%         |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                                          | 246            | (68)           | 1.426          | 796            | 927            | 2.669          | 3.952          | 2.517          | 2.661          | 2.162          | 3.659          | 1.210          | 1.649          | 439                   | 36,3%        |
| APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA                                    | 2.721          | 2.749          | 1.526          | 1.519          | 1.517          | 1.652          | 1.518          | 1.517          | 1.517          | 1.646          | 1.843          | 1.843          | 1.843          | -                     | 0,0%         |
| BANCOS DEPOSITOS BLOQUEADOS                                     | 583            | 583            | 583            | 583            | 583            | 583            | 583            | 583            | 583            | 583            | 583            | 583            | 583            | -                     | 0,0%         |
| <b>DIREITOS REALIZÁVEIS</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>58.625</b>  | <b>62.563</b>  | <b>64.461</b>  | <b>64.526</b>  | <b>65</b>             | <b>0,1%</b>  |
| CLIENTES                                                        | 7.411          | 8.446          | 4.693          | 1.273          | 25.666         | 26.028         | 27.088         | 36.664         | 39.598         | 39.693         | 42.651         | 44.405         | 44.464         | 59                    | 0,1%         |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                                    | 925            | 1.664          | 3.868          | 5.987          | 2.483          | 1.669          | 1.937          | 2.910          | 3.332          | 3.497          | 3.549          | 3.615          | 3.615          | -                     | 0,0%         |
| ADIANTAMENTOS A COLABORADORES                                   | 26             | 26             | 25             | 26             | 26             | 26             | 26             | 26             | 26             | 26             | 26             | 26             | -              | (26)                  | -100,0%      |
| ADIANTAMENTOS COM PARTES RELACIONADAS                           | 7.961          | 7.961          | 7.979          | 7.979          | 7.979          | 7.979          | 7.979          | 7.979          | 7.979          | 7.979          | 7.979          | 7.979          | 7.975          | (4)                   | 0,0%         |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS                                          | 701            | 870            | 945            | 973            | 976            | 981            | 1.018          | 1.071          | 1.080          | 1.083          | 1.087          | 1.091          | 1.093          | 2                     | 0,2%         |
| CUSTOS E DESPESAS NAO REALIZADAS                                | 51             | 51             | 51             | 51             | 51             | 51             | 51             | 51             | 51             | 51             | 51             | 51             | 51             | -                     | 0,0%         |
| DESPESAS ANTECIPADAS                                            | 185            | 170            | 166            | 150            | 147            | 147            | 147            | 147            | 147            | 147            | 147            | 147            | 147            | -                     | 0,0%         |
| IMPOSTOS A RECUPERAR                                            | 4.247          | 4.380          | 4.619          | 4.949          | 5.013          | 5.234          | 5.434          | 5.633          | 5.827          | 6.018          | 6.944          | 7.017          | 7.050          | 33                    | 0,5%         |
| 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>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>39.303</b>  | <b>39.324</b>  | <b>39.324</b>  | <b>39.323</b>  | <b>(1)</b>            | <b>0,0%</b>  |
| SALARIOS RECUPERAVEIS                                           | 126            | 126            | 126            | 126            | 126            | 126            | 126            | 126            | 126            | 126            | 126            | 126            | 126            | (1)                   | -0,7%        |
| GARANTIAS CONTRATUAIS                                           | 14.964         | 15.372         | 16.117         | 16.680         | 17.027         | 17.212         | 17.308         | 17.447         | 17.625         | 17.737         | 17.737         | 17.737         | 17.737         | -                     | 0,0%         |
| GARANTIAS JUDICIAIS                                             | 2.566          | 2.566          | 2.566          | 2.566          | 2.566          | 2.573          | 2.567          | 2.569          | 2.570          | 2.569          | 2.569          | 2.569          | 2.569          | -                     | 0,0%         |
| OUTROS VALORES A RECUPERAR                                      | 41.438         | 41.438         | 41.438         | 18.871         | 18.871         | 18.871         | 18.871         | 18.871         | 18.871         | 18.871         | 18.892         | 18.892         | 18.892         | -                     | 0,0%         |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</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>86.649</b>  | <b>86.601</b>  | <b>86.553</b>  | <b>86.228</b>  | <b>(325)</b>          | <b>-0,4%</b> |
| <b>% sobre TOTAL DO ATIVO</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>45,4%</b>   | <b>44,1%</b>   | <b>44,2%</b>   | <b>44,0%</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>  |
| <b>GARANTIAS DE LP</b>                                          | <b>18.334</b>  | <b>23.808</b>  | <b>28.914</b>  | <b>24.292</b>  | <b>27.919</b>  | <b>27.908</b>  | <b>28.258</b>  | <b>26.995</b>  | <b>27.238</b>  | <b>28.235</b>  | <b>28.235</b>  | <b>28.235</b>  | <b>28.237</b>  | <b>1</b>              | <b>0,0%</b>  |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                                            | <b>52.071</b>  | <b>52.077</b>  | <b>52.077</b>  | <b>52.077</b>  | <b>52.077</b>  | <b>52.077</b>  | <b>52.077</b>  | <b>52.077</b>  | <b>52.077</b>  | <b>52.077</b>  | <b>52.077</b>  | <b>52.077</b>  | <b>52.077</b>  | <b>-</b>              | <b>0,0%</b>  |
| <b>IMOBILIZADO</b>                                              | <b>6.566</b>   | <b>6.501</b>   | <b>6.432</b>   | <b>6.363</b>   | <b>6.293</b>   | <b>6.245</b>   | <b>6.198</b>   | <b>6.150</b>   | <b>6.102</b>   | <b>6.055</b>   | <b>6.007</b>   | <b>5.959</b>   | <b>5.633</b>   | <b>(326)</b>          | <b>-5,5%</b> |
| <b>INTANGIVEL</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>1</b>       | <b>1</b>       | <b>1</b>       | <b>1</b>       | <b>1</b>       | <b>-</b>              | <b>0,0%</b>  |
| <b>TOTAL DO ATIVO</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>190.821</b> | <b>196.412</b> | <b>195.809</b> | <b>195.989</b> | <b>180</b>            | <b>0,1%</b>  |

#### Considerações:

Em dezembro de 2023 o grupo de contas do Ativo Circulante apresentou aumento de R\$ 505 mil, em relação ao mês anterior.

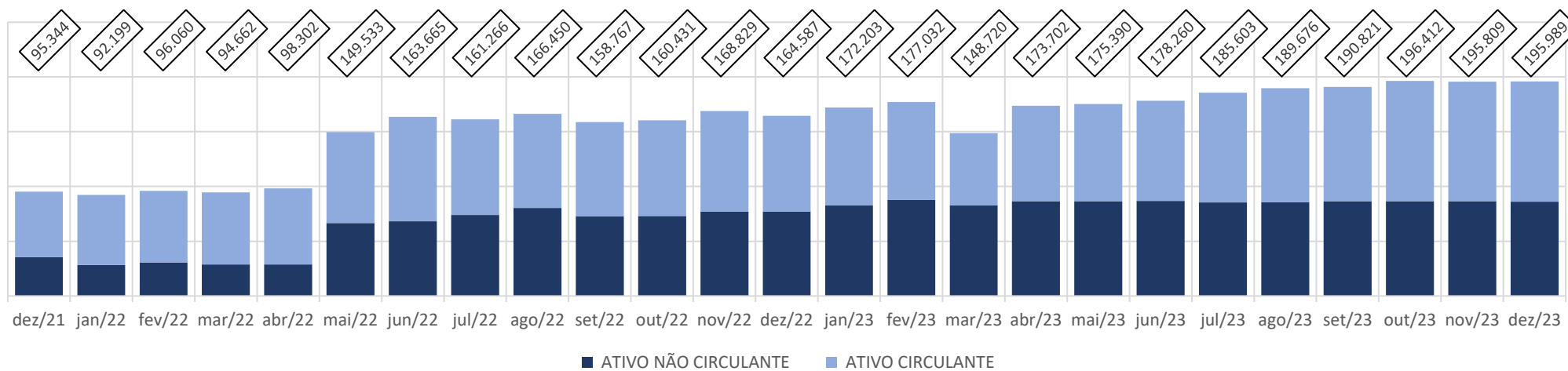
O Ativo Não Circulante apresentou redução de R\$ 325 mil, em relação ao mês anterior.

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\$                        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | dez/23-nov/23         | %AH    |
| BALANÇO PATRIMONIAL                       | 12/2022  | 01/2023  | 02/2023  | 03/2023  | 04/2023  | 05/2023  | 06/2023  | 07/2023  | 08/2023  | 09/2023  | 10/2023  | 11/2023  | 12/2023  |                       |        |
| PASSIVO CIRCULANTE                        | 103.540  | 114.746  | 120.730  | 115.032  | 144.480  | 148.140  | 153.269  | 158.290  | 157.445  | 157.953  | 168.459  | 166.508  | 164.703  | (1.805)               | -1,1%  |
| % sobre TOTAL DO PASSIVO                  | 62,9%    | 66,6%    | 68,2%    | 77,3%    | 83,2%    | 84,5%    | 86,0%    | 85,3%    | 83,0%    | 82,8%    | 85,8%    | 85,0%    | 84,0%    |                       |        |
| FORNECEDORES                              | 21.772   | 23.463   | 24.800   | 27.386   | 26.941   | 26.890   | 27.534   | 27.817   | 27.297   | 27.741   | 27.751   | 27.693   | 27.763   | 70                    | 0,3%   |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS              | 35.056   | 36.143   | 36.124   | 36.308   | 55.693   | 55.623   | 55.582   | 55.582   | 55.449   | 55.449   | 55.449   | 55.377   | 55.377   | -                     | 0,0%   |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS         | 11.231   | 12.373   | 11.028   | 11.142   | 14.272   | 13.311   | 15.010   | 18.452   | 29.687   | 28.458   | 34.657   | 33.748   | 33.608   | (140)                 | -0,4%  |
| OBRIGACOES COM PROVISOES SOCIAIS          | 15.291   | 15.964   | 17.644   | 18.271   | 19.135   | 20.104   | 20.977   | 21.928   | 8.877    | 9.441    | 9.441    | 9.441    | 6.940    | (2.501)               | -26,5% |
| OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS          | 3.807    | 4.809    | 5.512    | 6.250    | 10.106   | 13.099   | 13.918   | 15.080   | 16.276   | 16.633   | 16.996   | 17.224   | 17.340   | 115                   | 0,7%   |
| OUTRAS OBRIGACOES                         | 16.383   | 21.994   | 25.622   | 15.674   | 18.332   | 19.112   | 20.248   | 19.431   | 19.858   | 20.229   | 24.164   | 23.024   | 23.674   | 650                   | 2,8%   |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE                    | 47.067   | 47.067   | 47.304   | 28.911   | 26.251   | 25.939   | 25.939   | 25.939   | 25.939   | 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          | 2.751    | 2.751    | 2.988    | 2.984    | 324      | 12       | 12       | 12       | 12       | 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    | 5.930    | 5.930    | 5.930    | 5.930    | -                     | 0,0%   |
| PATRIMONIO LIQUIDO                        | 13.980   | 10.390   | 8.998    | 4.777    | 2.972    | 1.311    | (948)    | 1.374    | 6.292    | 6.929    | 2.014    | 3.362    | 5.348    | 1.986                 | 59,1%  |
| % sobre TOTAL DO PASSIVO                  | 8,5%     | 6,0%     | 5,1%     | 3,2%     | 1,7%     | 0,7%     | -0,5%    | 0,7%     | 3,3%     | 3,6%     | 1,0%     | 1,7%     | 2,7%     |                       |        |
| 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         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                     | 0,0%   |
| LUCROS DISTRIBUIDOS                       | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | (20.141) | (20.141) | (20.141) | -                     | 0,0%   |
| AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | (1.588)  | (1.588)  | (1.588)  | -                     | 0,0%   |
| LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS             | (18.769) | (45.688) | (45.688) | (45.688) | (55.091) | (55.091) | (55.091) | (55.091) | (55.091) | (55.091) | (33.361) | (33.361) | (33.361) | -                     | 0,0%   |
| LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO           | (26.919) | (3.590)  | (4.982)  | (9.203)  | (1.605)  | (3.266)  | (5.525)  | (3.203)  | 1.715    | 2.352    | (2.564)  | (1.215)  | 770      | 1.986                 | 163,4% |
| TOTAL DO PASSIVO                          | 164.587  | 172.203  | 177.032  | 148.720  | 173.702  | 175.390  | 178.260  | 185.603  | 189.676  | 190.821  | 196.412  | 195.809  | 195.989  | 180                   | 0,1%   |

### Considerações:

Em dezembro de 2023 o grupo de contas do Passivo Circulante apresentou redução de R\$ 1,8 milhão, em relação ao mês anterior.

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

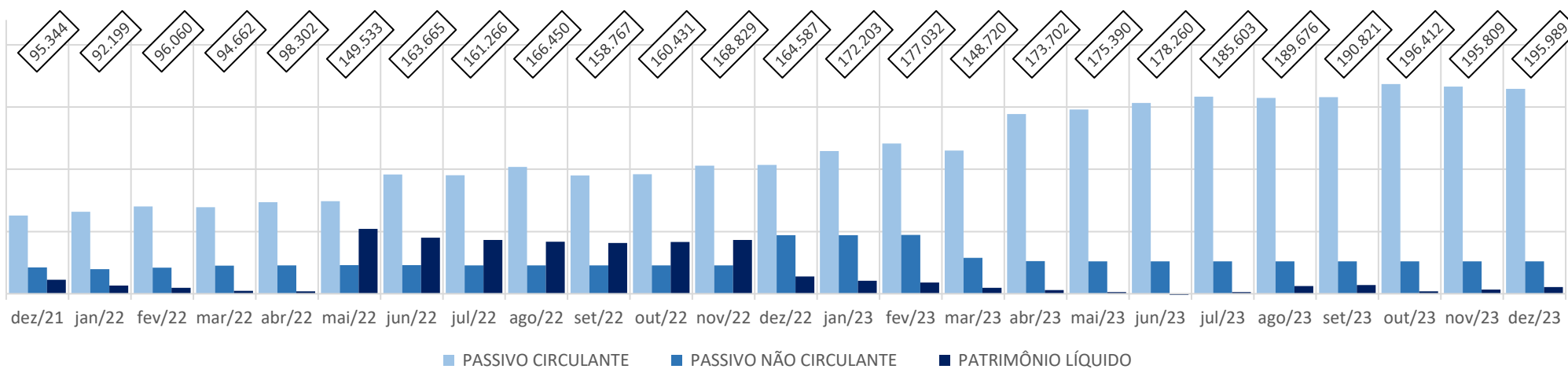
A variação que ocorre no Patrimônio Líquido é gerada pelo Resultado Líquido do Exercício apresentada no Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE).

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.”

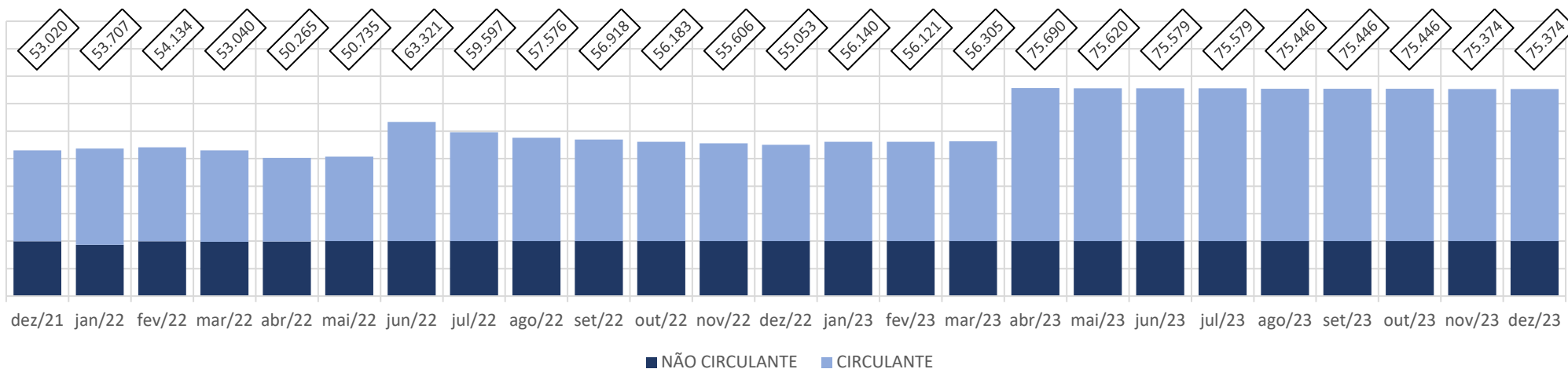
## FLORIPARK Empreendimentos e Serviços Ltda

### PASSIVO - em milhares de R\$



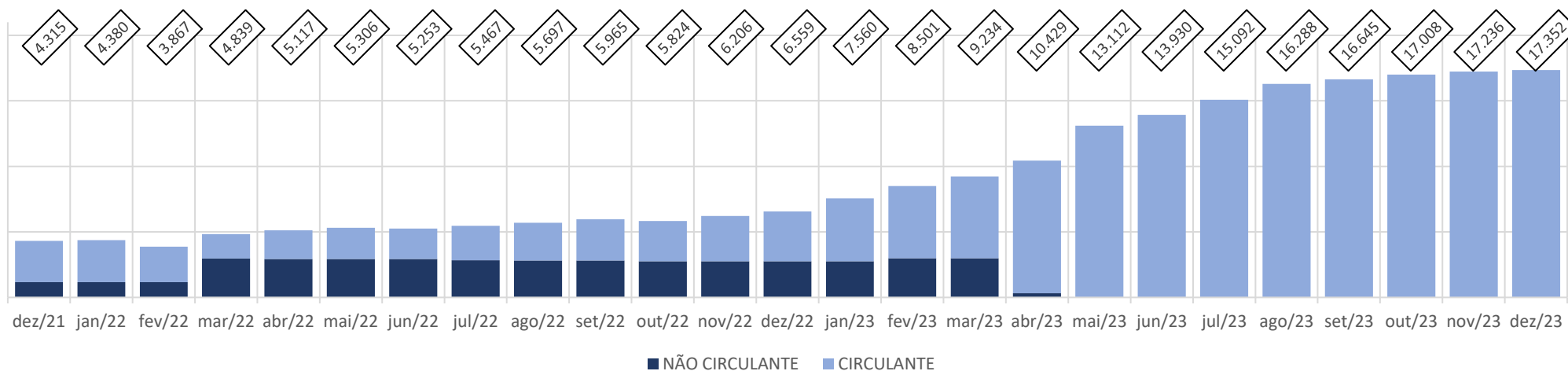
## FLORIPARK Empreendimentos e Serviços Ltda

### 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          | 12/2022  | 01/2023  | 02/2023  | 03/2023  | 04/2023  | 05/2023  | 06/2023  | 07/2023  | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | Variação Mês Anterior |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|----------|
|                                                         |          |          |          |          |          |          |          |          |         |         |         |         |         | dez/23-nov/23         | %AH      |
| RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS                      | 17.246   | 17.252   | 18.172   | 16.361   | 16.964   | 18.135   | 15.011   | 19.379   | 12.812  | 8.769   | 5.993   | 3.736   | 1.562   | (2.174)               | -58,2%   |
| IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS                        | (2.431)  | (2.288)  | (2.432)  | (2.168)  | (2.253)  | (2.417)  | (1.968)  | (2.576)  | (1.672) | (1.118) | (854)   | (442)   | (172)   | 271                   | 61,2%    |
| DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS        | (160)    | (0)      | (47)     | -        | (84)     | (34)     | -        | -        | (23)    | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%     |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA                             | 14.655   | 14.964   | 15.694   | 14.193   | 14.626   | 15.684   | 13.044   | 16.802   | 11.117  | 7.651   | 5.139   | 3.294   | 1.390   | (1.904)               | -57,8%   |
| CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS                 | (16.136) | (15.336) | (14.948) | (14.518) | (14.748) | (16.496) | (12.797) | (12.775) | (5.370) | (6.076) | (9.842) | (2.273) | 461     | 2.734                 | 120,3%   |
| % sobre ROL                                             | -110,1%  | -102,5%  | -95,2%   | -102,3%  | -100,8%  | -105,2%  | -98,1%   | -76,0%   | -48,3%  | -79,4%  | -191,5% | -69,0%  | 33,2%   |                       |          |
| RESULTADO BRUTO OPERACIONAL                             | (1.482)  | (373)    | 746      | (324)    | (122)    | (811)    | 247      | 4.027    | 5.748   | 1.575   | (4.703) | 1.021   | 1.851   | 831                   | 81,4%    |
| DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS                        | (1.977)  | (1.528)  | (1.447)  | (1.326)  | (996)    | (662)    | (1.597)  | (1.430)  | (651)   | (404)   | (1.040) | (209)   | (125)   | 84                    | 40,3%    |
| % sobre ROL                                             | -13,5%   | -10,2%   | -9,2%    | -9,3%    | -6,8%    | -4,2%    | -12,2%   | -8,5%    | -5,9%   | -5,3%   | -20,2%  | -6,4%   | -9,0%   |                       |          |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | (1.721)  | (1.416)  | (1.246)  | (1.160)  | (870)    | (701)    | (1.319)  | (1.387)  | (443)   | (389)   | (918)   | (215)   | (118)   | 97                    | 45,3%    |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS                                    | (111)    | (29)     | (27)     | (48)     | (33)     | (43)     | (41)     | (17)     | (212)   | (17)    | (4)     | (0)     | (9)     | (9)                   | -4908,1% |
| DESPESAS COM BENEFÍCIOS SOCIAIS                         | (96)     | (71)     | (124)    | (49)     | (64)     | 135      | (227)    | (1)      | 2       | -       | 9       | 5       | 1       | (4)                   | -74,1%   |
| DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS                                 | (49)     | (12)     | (49)     | (69)     | (28)     | (53)     | (10)     | (26)     | 3       | 2       | (127)   | 0       | 0       | (0)                   | -70,6%   |
| RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAL | (3.459)  | (1.900)  | (701)    | (1.651)  | (1.118)  | (1.473)  | (1.351)  | 2.597    | 5.097   | 1.171   | (5.743) | 811     | 1.727   | 915                   | 112,8%   |
| % sobre ROL                                             | -23,6%   | -12,7%   | -4,5%    | -11,6%   | -7,6%    | -9,4%    | -10,4%   | 15,5%    | 45,8%   | 15,3%   | -111,8% | 24,6%   | 124,2%  |                       |          |
| OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 2        | -       | 4       | 830     | 538     | 260     | (278)                 | -51,7%   |
| OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS                        | (2)      | (42)     | (2)      | (2)      | (2)      | (1)      | -        | -        | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%     |
| RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS     | (3.461)  | (1.942)  | (703)    | (1.652)  | (1.120)  | (1.474)  | (1.351)  | 2.598    | 5.097   | 1.175   | (4.913) | 1.350   | 1.987   | 637                   | 47,2%    |
| % sobre ROL                                             | -23,6%   | -13,0%   | -4,5%    | -11,6%   | -7,7%    | -9,4%    | -10,4%   | 15,5%    | 45,8%   | 15,4%   | -95,6%  | 41,0%   | 142,9%  |                       |          |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                    | 36       | 41       | 19       | 82       | 0        | 1        | 0        | 2        | 13      | 0       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%     |
| DESPESAS FINANCEIRAS                                    | (1.462)  | (1.689)  | (708)    | (2.651)  | (486)    | (188)    | (909)    | (279)    | (192)   | (538)   | (2)     | (2)     | (1)     | 0                     | 18,2%    |
| RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL            | (4.887)  | (3.590)  | (1.392)  | (4.222)  | (1.605)  | (1.661)  | (2.259)  | 2.322    | 4.918   | 637     | (4.915) | 1.348   | 1.986   | 637                   | 47,3%    |
| % sobre ROL                                             | -33,3%   | -24,0%   | -8,9%    | -29,7%   | -11,0%   | -10,6%   | -17,3%   | 13,8%    | 44,2%   | 8,3%    | -95,6%  | 40,9%   | 142,8%  |                       |          |
| PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL                               | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%     |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                          | (4.887)  | (3.590)  | (1.392)  | (4.222)  | (1.605)  | (1.661)  | (2.259)  | 2.322    | 4.918   | 637     | (4.915) | 1.348   | 1.986   | 637                   | 47,3%    |
| % sobre ROL                                             | -33,3%   | -24,0%   | -8,9%    | -29,7%   | -11,0%   | -10,6%   | -17,3%   | 13,8%    | 44,2%   | 8,3%    | -95,6%  | 40,9%   | 142,8%  |                       |          |

### Considerações:

Em dezembro de 2023 a Recuperanda apresentou Receita Bruta de Vendas em R\$ 1,6 milhão, com uma redução de 57,8% na Receita Operacional Líquida em relação ao mês anterior.

O Resultado Líquido do Exercício apresentou lucro de R\$ 2,0 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\$                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | dez/23-nov/23         | %AH         |
| BALANÇO PATRIMONIAL                       | 12/2022       | 01/2023       | 02/2023       | 03/2023       | 04/2023       | 05/2023       | 06/2023       | 07/2023       | 08/2023       | 09/2023       | 10/2023       | 11/2023       | 12/2023       |                       |             |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</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>20.223</b> | <b>20.525</b> | <b>27.980</b> | <b>28.022</b> | <b>42</b>             | <b>0,1%</b> |
| <b>% sobre TOTAL DO ATIVO</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>32,8%</b>  | <b>33,1%</b>  | <b>40,3%</b>  | <b>40,4%</b>  |                       |             |
| <b>DISPONIBILIDADES</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>576</b>    | <b>561</b>    | <b>552</b>    | <b>552</b>    | <b>0</b>              | <b>0,0%</b> |
| CAIXA GERAL                               | 569           | 569           | 567           | 559           | 552           | 552           | 552           | 574           | 574           | 574           | 556           | 549           | 549           | 0                     | 0,0%        |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                    | (100)         | (704)         | (704)         | (704)         | (704)         | (125)         | (39)          | (204)         | (93)          | 1             | 3             | 1             | 1             | 0                     | 10,5%       |
| APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA              | 2             | 2             | 2             | 54            | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | -                     | 0,0%        |
| BANCOS DEPOSITOS BLOQUEADOS               | 86            | 86            | 86            | 86            | 86            | 86            | 86            | 86            | 86            | -             | -             | -             | -             | -                     | 0,0%        |
| <b>DIREITOS REALIZÁVEIS</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>16.531</b> | <b>16.849</b> | <b>24.313</b> | <b>24.355</b> | <b>41</b>             | <b>0,2%</b> |
| CLIENTES                                  | 436           | 699           | 2.083         | 2.016         | 5.930         | 4.492         | 4.522         | 4.528         | 4.884         | 4.839         | 5.043         | 5.200         | 5.323         | 122                   | 2,3%        |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES              | 1.372         | 1.525         | 1.565         | 1.640         | 572           | 818           | 1.168         | 1.362         | 1.488         | 1.784         | 1.784         | 1.784         | 1.784         | -                     | 0,0%        |
| ADIANTAMENTOS A COLABORADORES             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -             | -             | 229           | -             | (229)                 | -100,0%     |
| 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                    | 485           | 485           | 515           | 524           | 525           | 530           | 537           | 541           | 546           | 550           | 550           | 550           | 550           | -                     | 0,0%        |
| CUSTOS E DESPESAS NAO REALIZADAS          | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | 0,0%        |
| DESPESAS ANTECIPADAS                      | 178           | 165           | 153           | 141           | 131           | 131           | 131           | 131           | 131           | 131           | 131           | 185           | 185           | -                     | 0,0%        |
| IMPOSTOS A RECUPERAR                      | 882           | 929           | 947           | 974           | 974           | 1.019         | 1.059         | 1.096         | 1.128         | 1.158         | 1.271         | 1.295         | 1.444         | 149                   | 11,5%       |
| INVESTIMENTOS EM TITULOS DE CAPITALIZACAO | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 7.000         | 7.000         | -                     | 0,0%        |
| <b>VALORES A RECUPERAR</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>3.115</b>  | <b>3.115</b>  | <b>3.115</b>  | <b>3.115</b>  | <b>-</b>              | <b>0,0%</b> |
| SALARIOS RECUPERAVEIS                     | 37            | 37            | 37            | 37            | 37            | 37            | 37            | 37            | 37            | 37            | 37            | 37            | 37            | -                     | 0,0%        |
| GARANTIAS CONTRATUAIS                     | 90            | 90            | 90            | 18            | 18            | 89            | 212           | 331           | 441           | 508           | 508           | 508           | 508           | -                     | 0,0%        |
| GARANTIAS JUDICIAIS                       | 870           | 870           | 870           | 871           | 871           | 871           | 871           | 871           | 871           | 871           | 871           | 871           | 871           | -                     | 0,0%        |
| OUTROS VALORES A RECUPERAR                | 1.700         | 1.700         | 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>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>41.440</b> | <b>41.428</b> | <b>41.417</b> | <b>41.405</b> | <b>(12)</b>           | <b>0,0%</b> |
| <b>% sobre TOTAL DO ATIVO</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>67,2%</b>  | <b>66,9%</b>  | <b>59,7%</b>  | <b>59,6%</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                           | 11.020        | 16.034        | 18.776        | 10.307        | 10.682        | 11.562        | 10.719        | 11.462        | 10.940        | 10.613        | 10.613        | 10.613        | 10.613        | -                     | 0,0%        |
| 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                               | 926           | 914           | 903           | 891           | 879           | 868           | 856           | 844           | 833           | 821           | 810           | 798           | 786           | (12)                  | -1,5%       |
| INTANGIVEL                                | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | 0,0%        |
| <b>TOTAL DO ATIVO</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>61.663</b> | <b>61.953</b> | <b>69.397</b> | <b>69.427</b> | <b>30</b>             | <b>0,0%</b> |

#### Considerações:

Em dezembro de 2023 o grupo de contas do Ativo Circulante apresentou aumento de R\$ 42 mil, em relação ao mês anterior.

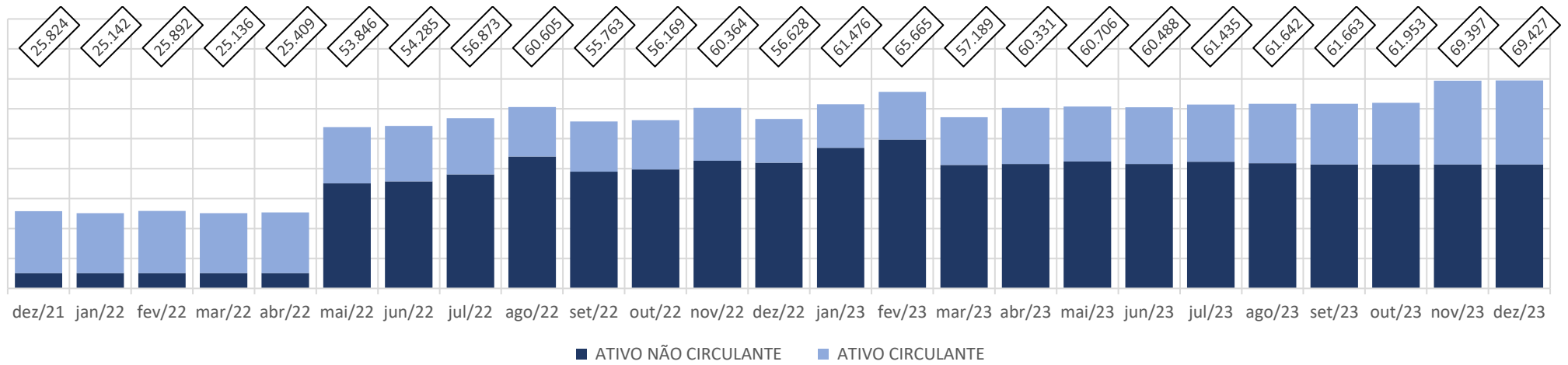
O Ativo Não Circulante apresentou redução de R\$ 12 mil, em relação ao mês anterior.

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\$                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | dez/23-nov/23         | %AH    |
| BALANÇO PATRIMONIAL               | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 |                       |        |
| PASSIVO CIRCULANTE                | 15.970  | 21.067  | 25.704  | 20.025  | 23.438  | 24.628  | 25.077  | 26.104  | 26.620  | 27.085  | 27.639  | 28.708  | 28.535  | (173)                 | -0,6%  |
| % sobre TOTAL DO PASSIVO          | 28,2%   | 34,3%   | 39,1%   | 35,0%   | 38,8%   | 40,6%   | 41,5%   | 42,5%   | 43,2%   | 43,9%   | 44,6%   | 41,4%   | 41,1%   |                       |        |
| FORNECEDORES                      | 4.890   | 5.415   | 5.964   | 7.110   | 7.256   | 7.955   | 8.220   | 8.195   | 8.167   | 8.199   | 7.460   | 7.291   | 7.200   | (91)                  | -1,3%  |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS      | 2.188   | 1.188   | 1.251   | 988     | 988     | 988     | 988     | 988     | 988     | 1.481   | 1.481   | 1.481   | 1.481   | -                     | 0,0%   |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS | 3.034   | 3.551   | 4.074   | 4.307   | 6.057   | 5.770   | 6.187   | 6.342   | 6.993   | 7.121   | 7.283   | 6.988   | 7.486   | 498                   | 7,1%   |
| OBRIGACOES COM PROVISOES SOCIAIS  | 3.702   | 4.097   | 4.352   | 4.483   | 4.690   | 4.578   | 4.308   | 4.395   | 3.941   | 3.997   | 4.128   | 4.258   | 3.803   | (455)                 | -10,7% |
| OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS  | 1.618   | 1.952   | 2.332   | 2.592   | 2.850   | 3.739   | 3.777   | 3.850   | 3.906   | 3.952   | 4.044   | 4.061   | 4.189   | 128                   | 3,2%   |
| OUTRAS OBRIGACOES                 | 537     | 4.865   | 7.731   | 546     | 1.598   | 1.598   | 1.598   | 2.334   | 2.626   | 2.336   | 3.244   | 4.628   | 4.375   | (253)                 | -5,5%  |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE            | 9.556   | 9.556   | 9.556   | 7.736   | 7.736   | 6.913   | 6.913   | 6.913   | 6.913   | 6.913   | 6.913   | 6.913   | 6.913   | -                     | 0,0%   |
| 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     | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%   |
| OUTRAS OBRIGACOES                 | 6.446   | 6.446   | 6.446   | 4.626   | 4.626   | 4.626   | 4.626   | 4.626   | 4.626   | 4.626   | 4.626   | 4.626   | 4.626   | -                     | 0,0%   |
| PATRIMONIO LIQUIDO                | 31.102  | 30.853  | 30.405  | 29.428  | 29.156  | 29.165  | 28.498  | 28.417  | 28.108  | 27.664  | 27.400  | 33.776  | 33.979  | 203                   | 0,6%   |
| % sobre TOTAL DO PASSIVO          | 54,9%   | 50,2%   | 46,3%   | 51,5%   | 48,3%   | 48,0%   | 47,1%   | 46,3%   | 45,6%   | 44,9%   | 44,2%   | 48,7%   | 48,9%   |                       |        |
| 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 AVALIACAO PATRIMONIAL  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%   |
| PROVISÕES PARA AUMENTO DE CAPITAL | 0       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 7.000   | 7.000   | -                     | 0,0%   |
| LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS     | (1.984) | (2.898) | (2.898) | (2.898) | (2.898) | (4.161) | (4.161) | (4.161) | (4.161) | (4.161) | (6.336) | (6.336) | (6.336) | -                     | 0,0%   |
| LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO   | (914)   | (249)   | (696)   | (1.674) | (1.946) | (674)   | (1.341) | (1.422) | (1.731) | (2.175) | (263)   | (888)   | (685)   | 203                   | 22,9%  |
| TOTAL DO PASSIVO                  | 56.628  | 61.476  | 65.665  | 57.189  | 60.331  | 60.706  | 60.488  | 61.435  | 61.642  | 61.663  | 61.953  | 69.397  | 69.427  | 30                    | 0,0%   |

### Considerações:

Em dezembro de 2023 o grupo de contas do Passivo Circulante apresentou redução de R\$ 173 mil, em relação ao mês anterior.

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

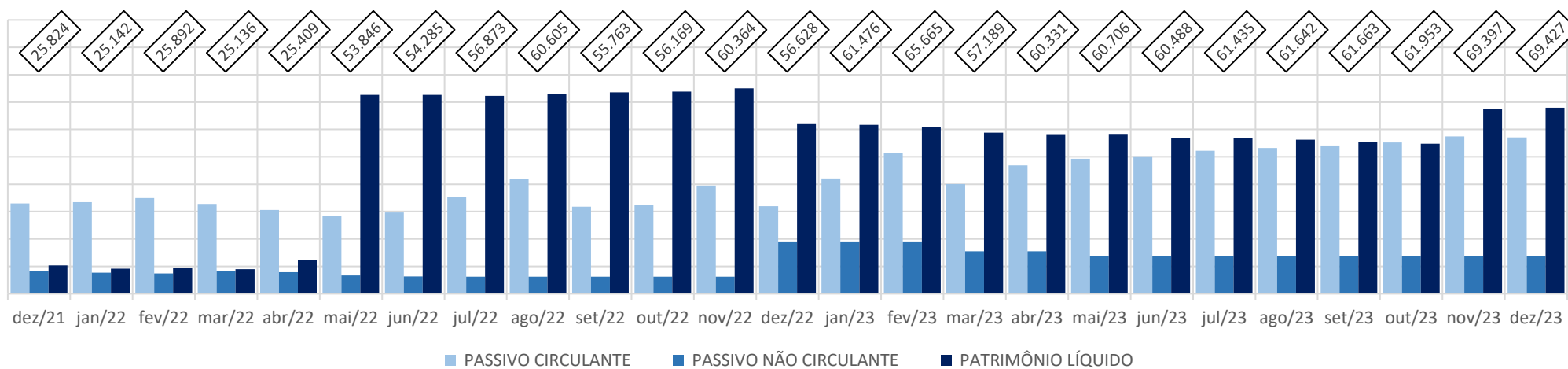
A variação que ocorre no Patrimônio Líquido é gerada pelo Resultado Líquido do Exercício apresentada no Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE).

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.”

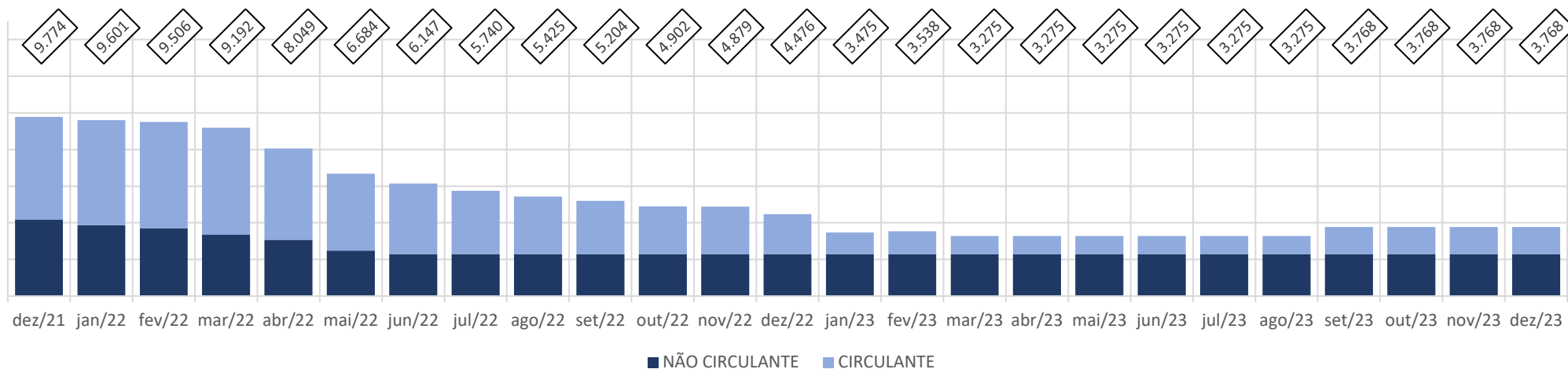
## SELLETA Serviços Ltda

### PASSIVO - em milhares de R\$



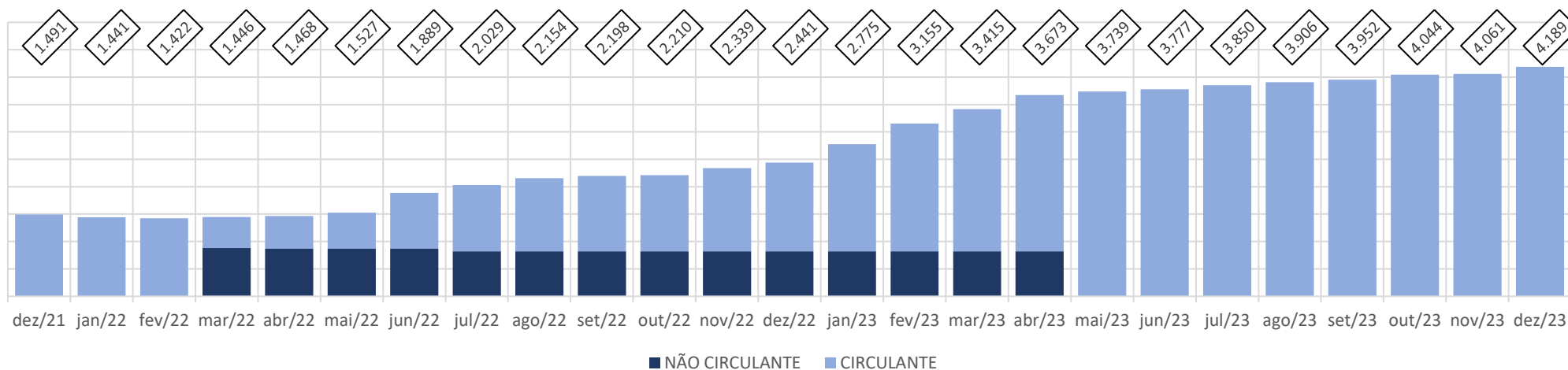
## SELLETA Serviços Ltda

### 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      | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | Variação Mês Anterior |         |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|---------|
|                                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | dez/23-nov/23         | %AH     |
| RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS                  | 4.407   | 4.567   | 4.099   | 4.293   | 2.945   | 2.319   | 1.971   | 1.940   | 1.600   | 1.521   | 1.364   | 443     | 1.719   | 1.277                 | 288,5%  |
| IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS                    | (577)   | (572)   | (500)   | (528)   | (362)   | (273)   | (235)   | (229)   | (187)   | (172)   | (176)   | (63)    | (194)   | (131)                 | -208,0% |
| DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS    | (14)    | (7)     | (75)    | (112)   | -       | -       | -       | -       | -       | (81)    | -       | -       | -       | -                     | 0,0%    |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA                         | 3.817   | 3.988   | 3.523   | 3.653   | 2.583   | 2.045   | 1.735   | 1.711   | 1.414   | 1.268   | 1.188   | 379     | 1.525   | 1.146                 | 301,9%  |
| CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS             | (2.466) | (3.431) | (3.453) | (4.254) | (2.632) | (2.512) | (2.193) | (1.661) | (1.541) | (1.368) | (1.388) | (764)   | (1.207) | (443)                 | -58,0%  |
| % sobre ROL                                         | -64,6%  | -86,0%  | -98,0%  | -116,4% | -101,9% | -122,8% | -126,4% | -97,1%  | -109,0% | -107,9% | -116,9% | -201,3% | -79,1%  |                       |         |
| RESULTADO BRUTO OPERACIONAL                         | 1.351   | 557     | 70      | (600)   | (49)    | (467)   | (457)   | 49      | (127)   | (100)   | (200)   | (384)   | 318     | 703                   | 182,8%  |
| DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS                    | (653)   | (501)   | (384)   | (305)   | (222)   | (152)   | (160)   | (109)   | (188)   | (307)   | (62)    | (240)   | (113)   | 127                   | 52,9%   |
| % sobre ROL                                         | -17,1%  | -12,6%  | -10,9%  | -8,4%   | -8,6%   | -7,4%   | -9,2%   | -6,4%   | -13,3%  | -24,2%  | -5,2%   | -63,3%  | -7,4%   |                       |         |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                            | (624)   | (490)   | (341)   | (281)   | (195)   | (144)   | (139)   | (112)   | (190)   | (208)   | (61)    | (242)   | (115)   | 127                   | 52,4%   |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS                                | (3)     | (5)     | (5)     | (5)     | (5)     | (0)     | (2)     | (2)     | (2)     | (2)     | (0)     | (0)     | -       | 0                     | 100,0%  |
| DESPESAS COM BENEFÍCIOS SOCIAIS                     | (17)    | 0       | (19)    | (11)    | (9)     | 0       | 0       | 0       | -       | -       | -       | 2       | 2       | -                     | 0,0%    |
| DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS                             | (9)     | (7)     | (19)    | (8)     | (12)    | (8)     | (19)    | 4       | 4       | (97)    | -       | (0)     | -       | 0                     | 100,0%  |
| RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACI | 698     | 57      | (314)   | (906)   | (271)   | (619)   | (617)   | (60)    | (315)   | (406)   | (262)   | (625)   | 205     | 830                   | 132,8%  |
| % sobre ROL                                         | 18,3%   | 1,4%    | -8,9%   | -24,8%  | -10,5%  | -30,3%  | -35,6%  | -3,5%   | -22,3%  | -32,0%  | -22,1%  | -164,6% | 13,4%   |                       |         |
| OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                    | -       | 1       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 40      | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%    |
| OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS                    | (3)     | (3)     | (3)     | (5)     | -       | (0)     | (0)     | -       | -       | (0)     | -       | -       | -       | -                     | 0,0%    |
| RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS | 695     | 54      | (316)   | (910)   | (271)   | (620)   | (617)   | (60)    | (275)   | (407)   | (262)   | (625)   | 205     | 830                   | 132,8%  |
| % sobre ROL                                         | 18,2%   | 1,4%    | -9,0%   | -24,9%  | -10,5%  | -30,3%  | -35,6%  | -3,5%   | -19,4%  | -32,1%  | -22,1%  | -164,6% | 13,4%   |                       |         |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%    |
| DESPESAS FINANCEIRAS                                | (424)   | (303)   | (132)   | (67)    | (1)     | (54)    | (50)    | (21)    | (34)    | (38)    | (1)     | (0)     | (2)     | (2)                   | -487,7% |
| RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL        | 271     | (249)   | (448)   | (978)   | (272)   | (674)   | (668)   | (80)    | (309)   | (444)   | (263)   | (625)   | 203     | 828                   | 132,5%  |
| % sobre ROL                                         | 7,1%    | -6,2%   | -12,7%  | -26,8%  | -10,5%  | -32,9%  | -38,5%  | -4,7%   | -21,9%  | -35,0%  | -22,2%  | -164,7% | 13,3%   |                       |         |
| PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL                           | (237)   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%    |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                      | 35      | (249)   | (448)   | (978)   | (272)   | (674)   | (668)   | (80)    | (309)   | (444)   | (263)   | (625)   | 203     | 828                   | 132,5%  |
| % sobre ROL                                         | 0,9%    | -6,2%   | -12,7%  | -26,8%  | -10,5%  | -32,9%  | -38,5%  | -4,7%   | -21,9%  | -35,0%  | -22,2%  | -164,7% | 13,3%   |                       |         |

### Considerações:

Em dezembro de 2023 a Recuperanda apresentou Receita Bruta de Vendas em R\$ 1,7 milhão, com um aumento de 301,9% na Receita Operacional Líquida em relação ao mês anterior.

O Resultado Líquido do Exercício apresentou lucro de R\$ 203 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\$                            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | dez/23-nov/23         | %AH         |
| BALANÇO PATRIMONIAL                           | 12/2022       | 01/2023       | 02/2023       | 03/2023       | 04/2023       | 05/2023       | 06/2023       | 07/2023       | 08/2023       | 09/2023       | 10/2023       | 11/2023       | 12/2023       |                       |             |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</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>11.279</b> | <b>11.379</b> | <b>11.039</b> | <b>11.211</b> | <b>172</b>            | <b>1,6%</b> |
| <b>% sobre TOTAL DO ATIVO</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>35,7%</b>  | <b>35,7%</b>  | <b>35,1%</b>  | <b>35,3%</b>  |                       |             |
| <b>DISPONIBILIDADES</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>1.318</b>  | <b>1.318</b>  | <b>1.318</b>  | <b>1.318</b>  | <b>0</b>              | <b>0,0%</b> |
| CAIXA GERAL                                   | 192           | 192           | 189           | 189           | 189           | 181           | 157           | 147           | 140           | 140           | 140           | 140           | 140           | -                     | 0,0%        |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                        | 64            | 37            | 957           | 19            | 19            | 49            | 49            | 49            | 49            | 49            | 49            | 49            | 49            | 0                     | 0,0%        |
| APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA                  | 1.297         | 1.241         | 1.242         | 1.315         | 1.239         | 2.023         | 1.236         | 1.149         | 1.147         | 1.129         | 1.128         | 1.128         | 1.128         | -                     | 0,0%        |
| BANCOS DEPOSITOS BLOQUEADOS                   | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | 0,0%        |
| <b>DIREITOS REALIZÁVEIS</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>9.441</b>  | <b>9.541</b>  | <b>9.201</b>  | <b>9.373</b>  | <b>172</b>            | <b>1,9%</b> |
| CLIENTES                                      | 2.762         | 3.242         | 2.640         | 5.933         | 6.108         | 6.176         | 6.832         | 6.848         | 6.204         | 6.529         | 6.513         | 6.105         | 6.154         | 49                    | 0,8%        |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                  | 77            | 77            | 85            | 128           | 517           | 541           | 598           | 657           | 725           | 784           | 784           | 784           | 784           | -                     | 0,0%        |
| ADIANTAMENTOS A COLABORADORES                 | (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                        | 138           | 138           | 148           | 148           | 148           | 148           | 148           | 148           | 148           | 148           | 148           | 148           | 148           | -                     | 0,0%        |
| CUSTOS E DESPESAS NAO REALIZADAS              | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | 0,0%        |
| DESPESAS ANTECIPADAS                          | 2             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | -                     | 0,0%        |
| IMPOSTOS A RECUPERAR                          | 724           | 745           | 755           | 870           | 816           | 840           | 856           | 870           | 885           | 896           | 1.012         | 1.080         | 1.204         | 123                   | 11,4%       |
| 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>515</b>    | <b>515</b>    | <b>516</b>    | <b>519</b>    | <b>519</b>    | <b>519</b>    | <b>520</b>    | <b>520</b>    | <b>520</b>    | <b>520</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             | 5             | 5             | 5             | 5             | -                     | 0,0%        |
| OUTROS VALORES A RECUPERAR                    | 1.086         | 1.086         | 1.086         | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | -                     | 0,0%        |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</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>20.349</b> | <b>20.517</b> | <b>20.446</b> | <b>20.541</b> | <b>94</b>             | <b>0,5%</b> |
| <b>% sobre TOTAL DO ATIVO</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>64,3%</b>  | <b>64,3%</b>  | <b>64,9%</b>  | <b>64,7%</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                               | 10.836        | 11.841        | 12.064        | 8.951         | 10.164        | 10.072        | 10.422        | 10.543        | 10.696        | 10.270        | 10.438        | 10.368        | 10.462        | 94                    | 0,9%        |
| INVESTIMENTOS                                 | 10.068        | 10.068        | 10.068        | 10.068        | 10.068        | 10.064        | 10.064        | 10.064        | 10.064        | 10.064        | 10.064        | 10.064        | 10.064        | -                     | 0,0%        |
| IMOBILIZADO                                   | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 15            | 15            | 15            | 15            | 15            | 15            | 15            | -                     | 0,0%        |
| INTANGIVEL                                    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | 0,0%        |
| <b>TOTAL DO ATIVO</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>31.628</b> | <b>31.896</b> | <b>31.485</b> | <b>31.751</b> | <b>266</b>            | <b>0,8%</b> |

#### Considerações:

Em dezembro de 2023 o grupo de contas do Ativo Circulante apresentou aumento de R\$ 172 mil, em relação ao mês anterior.

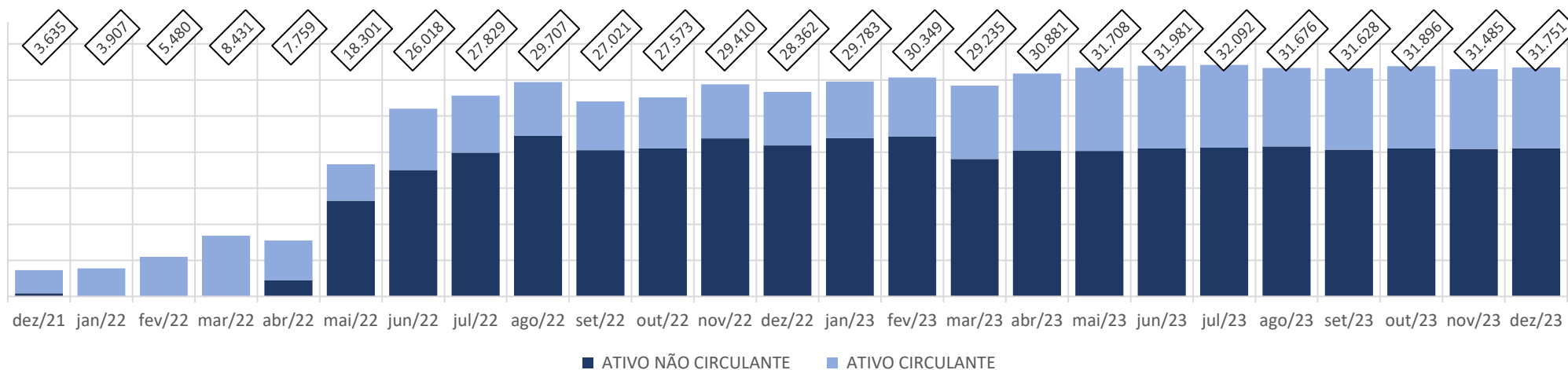
O Ativo Não Circulante apresentou aumento de R\$ 94 mil, em relação ao mês anterior.

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 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | Variação Mês Anterior |        |
|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|--------|
| Em milhares de R\$                            |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | dez/23-nov/23         | %AH    |
| BALANÇO PATRIMONIAL                           | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 |                       |        |
| PASSIVO CIRCULANTE                            | 10.455  | 12.604  | 14.430  | 12.887  | 14.719  | 15.745  | 15.683  | 15.905  | 15.508  | 15.682  | 15.751  | 15.541  | 15.222  | (320)                 | -2,1%  |
| % sobre TOTAL DO PASSIVO                      | 36,9%   | 42,3%   | 47,5%   | 44,1%   | 47,7%   | 49,7%   | 49,0%   | 49,6%   | 49,0%   | 49,6%   | 49,4%   | 49,4%   | 47,9%   |                       |        |
| FORNECEDORES                                  | 1.433   | 1.929   | 2.107   | 1.958   | 1.744   | 2.129   | 2.150   | 2.230   | 2.247   | 2.288   | 2.048   | 1.818   | 1.240   | (578)                 | -31,8% |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                  | 4.106   | 4.160   | 4.273   | 4.388   | 4.502   | 4.535   | 4.535   | 4.535   | 4.535   | 4.535   | 4.535   | 4.535   | 4.535   | -                     | 0,0%   |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS             | 1.579   | 1.791   | 2.087   | 2.063   | 2.840   | 3.009   | 4.387   | 4.646   | 4.124   | 4.186   | 4.325   | 4.198   | 4.270   | 71                    | 1,7%   |
| OBRIGACOES COM PROVISÕES SOCIAIS              | 1.837   | 2.030   | 2.164   | 2.341   | 2.513   | 2.656   | 1.060   | 1.094   | 1.051   | 1.117   | 1.231   | 1.345   | 1.452   | 107                   | 8,0%   |
| OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS              | 949     | 1.054   | 1.058   | 1.417   | 1.567   | 1.835   | 1.936   | 1.975   | 2.580   | 2.585   | 2.639   | 2.677   | 2.758   | 80                    | 3,0%   |
| LUCROS DISTRIBUIDOS                           | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | (0)     | (5)     | (5)     | (1)                   | -11,4% |
| OUTRAS OBRIGACOES                             | 552     | 1.640   | 2.739   | 719     | 1.553   | 1.580   | 1.616   | 1.426   | 972     | 972     | 972     | 972     | 972     | -                     | 0,0%   |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE                        | 7.240   | 7.240   | 7.240   | 6.655   | 6.655   | 6.564   | 6.564   | 6.564   | 6.564   | 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              | 91      | 91      | 91      | 91      | 91      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%   |
| OUTRAS OBRIGACOES                             | 1.570   | 1.570   | 1.570   | 984     | 984     | 984     | 984     | 984     | 984     | 984     | 984     | 984     | 984     | -                     | 0,0%   |
| PATRIMONIO LIQUIDO                            | 10.666  | 9.939   | 8.679   | 9.694   | 9.508   | 9.399   | 9.734   | 9.623   | 9.604   | 9.381   | 9.581   | 9.380   | 9.966   | 586                   | 6,2%   |
| % sobre TOTAL DO PASSIVO                      | 37,6%   | 33,4%   | 28,6%   | 33,2%   | 30,8%   | 29,6%   | 30,4%   | 30,0%   | 30,3%   | 29,7%   | 30,0%   | 29,8%   | 31,4%   |                       |        |
| 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 AVALIACAO PATRIMONIAL              | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%   |
| PROVISÕES PARA AUMENTO DE CAPITAL             | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%   |
| LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS                 | (487)   | 66      | 66      | 66      | 66      | 54      | 54      | 54      | 54      | 54      | 59      | 59      | 59      | -                     | 0,0%   |
| LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO               | 553     | (728)   | (1.987) | (972)   | (1.158) | (1.255) | (920)   | (1.031) | (1.050) | (1.273) | (1.078) | (1.279) | (693)   | 586                   | 45,8%  |
| TOTAL DO PASSIVO                              | 28.362  | 29.783  | 30.349  | 29.235  | 30.881  | 31.708  | 31.981  | 32.092  | 31.676  | 31.628  | 31.896  | 31.485  | 31.751  | 266                   | 0,8%   |

### Considerações:

Em dezembro de 2023 o grupo de contas do Passivo Circulante apresentou redução de R\$ 320 mil, em relação ao mês anterior.

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

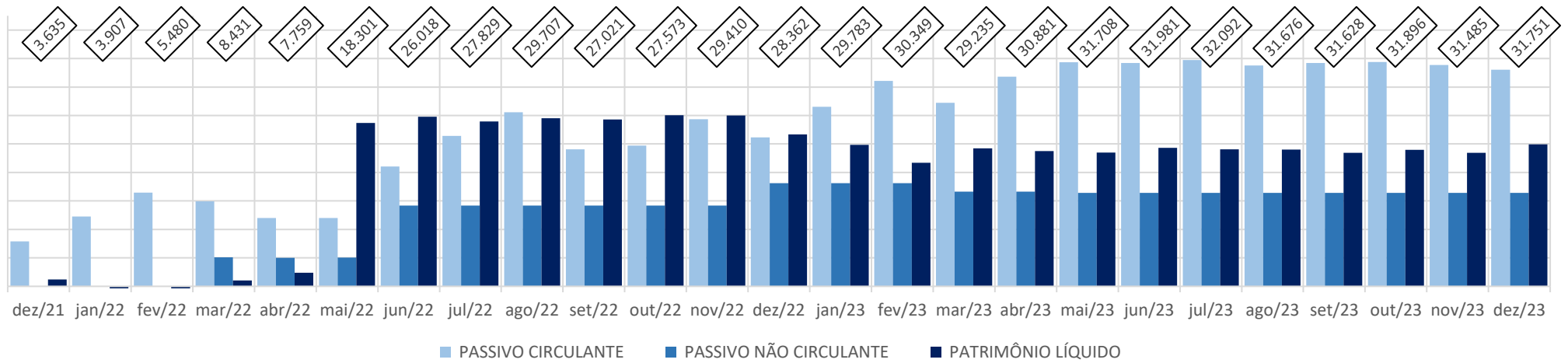
A variação que ocorre no Patrimônio Líquido é gerada pelo Resultado Líquido do Exercício apresentada no Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE).

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.”

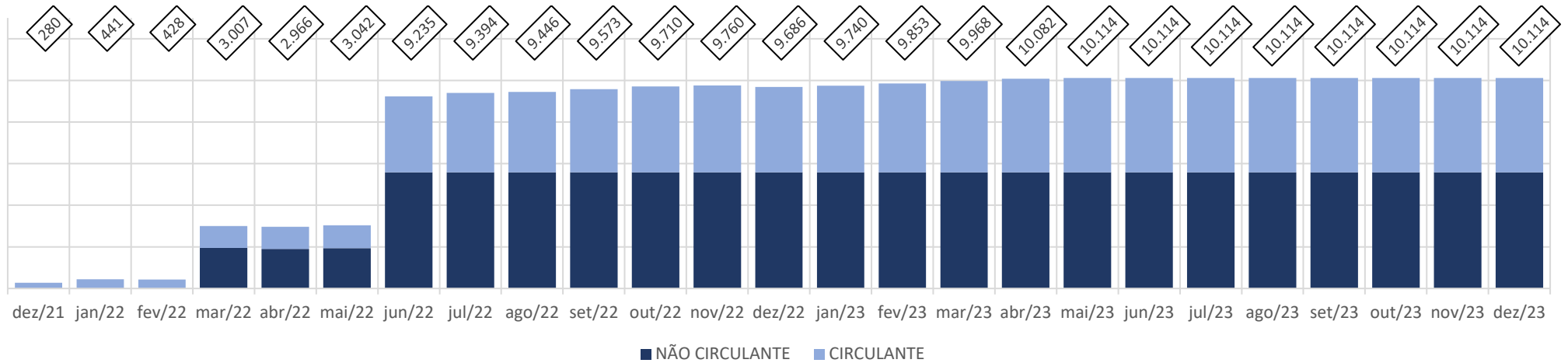
## PROPULSAO Serv Esp Med Corte Rel Ene Ele Agua

### PASSIVO - em milhares de R\$



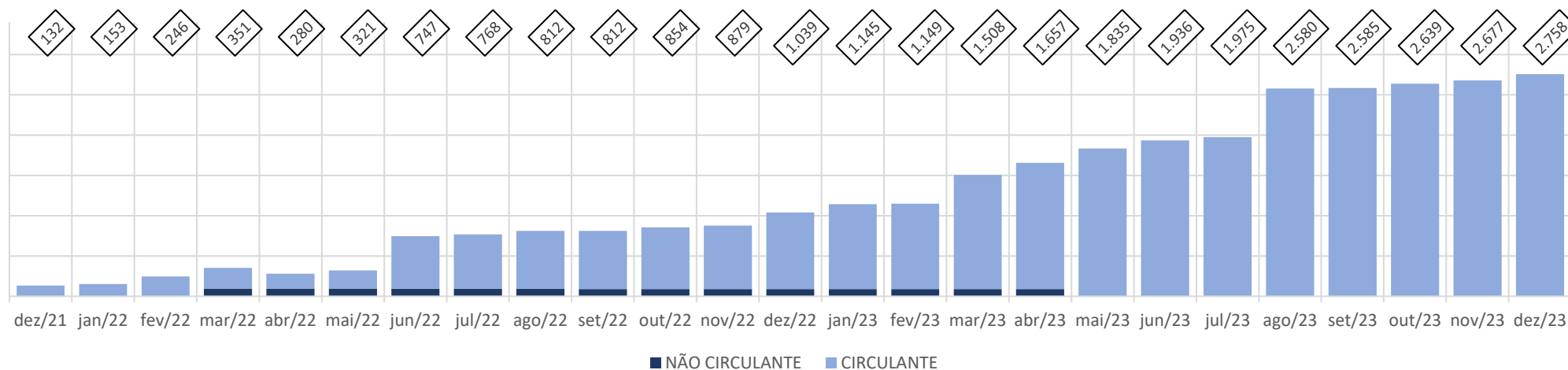
## PROPULSAO Serv Esp Med Corte Rel Ene Ele Agua

### 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      | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | Variação Mês Anterior |         |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|---------|
|                                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | dez/23-nov/23         | %AH     |
| RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS                  | 2.753   | 1.929   | 966     | 3.703   | 2.227   | 2.533   | 1.504   | 728     | 768     | 542     | 1.063   | 597     | 1.369   | 772                   | 129,4%  |
| IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS                    | (378)   | (267)   | (125)   | (514)   | (301)   | (341)   | (198)   | (91)    | (94)    | (66)    | (152)   | (77)    | (172)   | (95)                  | -123,7% |
| DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS    | (1)     | (26)    | (1)     | (29)    | -       | (282)   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%    |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA                         | 2.374   | 1.636   | 840     | 3.161   | 1.926   | 1.909   | 1.306   | 637     | 675     | 476     | 912     | 520     | 1.197   | 677                   | 130,3%  |
| CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS             | (1.603) | (2.048) | (1.794) | (1.890) | (1.815) | (1.915) | (912)   | (626)   | (701)   | (671)   | (628)   | (569)   | (545)   | 24                    | 4,2%    |
| % sobre ROL                                         | -67,5%  | -125,1% | -213,4% | -59,8%  | -94,2%  | -100,3% | -69,9%  | -98,2%  | -103,9% | -140,9% | -68,8%  | -109,5% | -45,5%  |                       |         |
| RESULTADO BRUTO OPERACIONAL                         | 770     | (411)   | (953)   | 1.271   | 111     | (6)     | 394     | 11      | (26)    | (195)   | 284     | (49)    | 652     | 701                   | 1422,4% |
| DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS                    | (231)   | (189)   | (181)   | (137)   | (180)   | (80)    | (49)    | (31)    | 12      | (27)    | (89)    | (152)   | (65)    | 87                    | 57,1%   |
| % sobre ROL                                         | -9,7%   | -11,6%  | -21,6%  | -4,3%   | -9,4%   | -4,2%   | -3,8%   | -4,8%   | 1,8%    | -5,8%   | -9,7%   | -29,3%  | -5,5%   |                       |         |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                            | (223)   | (188)   | (177)   | (134)   | (162)   | (79)    | (48)    | (30)    | 16      | (24)    | (90)    | (152)   | (65)    | 87                    | 57,1%   |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS                                | (2)     | (1)     | (1)     | (1)     | (17)    | (0)     | (0)     | (0)     | (4)     | (4)     | -       | (0)     | -       | 0                     | 100,0%  |
| DESPESAS COM BENEFÍCIOS SOCIAIS                     | (6)     | -       | (3)     | (1)     | (1)     | -       | -       | -       | -       | -       | 1       | 1       | 1       | -                     | 0,0%    |
| DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS                             | (0)     | (0)     | (0)     | (1)     | (0)     | (1)     | (0)     | -       | 0       | 0       | 0       | (1)     | (1)     | -                     | 0,0%    |
| RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACI | 539     | (601)   | (1.134) | 1.134   | (70)    | (86)    | 345     | (20)    | (14)    | (222)   | 196     | (201)   | 587     | 788                   | 391,3%  |
| % sobre ROL                                         | 22,7%   | -36,7%  | -135,0% | 35,9%   | -3,6%   | -4,5%   | 26,4%   | -3,1%   | -2,1%   | -46,7%  | 21,5%   | -38,7%  | 49,0%   |                       |         |
| OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                    | -       | -       | -       | -       | 9       | 1       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%    |
| OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS                    | -       | -       | (1)     | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%    |
| RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS | 539     | (601)   | (1.135) | 1.134   | (60)    | (85)    | 345     | (20)    | (14)    | (222)   | 196     | (201)   | 587     | 788                   | 391,3%  |
| % sobre ROL                                         | 22,7%   | -36,7%  | -135,1% | 35,9%   | -3,1%   | -4,4%   | 26,4%   | -3,1%   | -2,1%   | -46,7%  | 21,5%   | -38,7%  | 49,0%   |                       |         |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                | 18      | 19      | (0)     | -       | 0       | 0       | 0       | (84)    | 0       | 0       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%    |
| DESPESAS FINANCEIRAS                                | (170)   | (146)   | (124)   | (119)   | (126)   | (12)    | (10)    | (7)     | (5)     | (1)     | (1)     | (0)     | (1)     | (1)                   | -899,0% |
| RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL        | 387     | (728)   | (1.259) | 1.015   | (186)   | (97)    | 334     | (111)   | (19)    | (223)   | 195     | (202)   | 586     | 787                   | 390,7%  |
| % sobre ROL                                         | 16,3%   | -44,5%  | -149,8% | 32,1%   | -9,7%   | -5,1%   | 25,6%   | -17,4%  | -2,7%   | -46,8%  | 21,4%   | -38,8%  | 48,9%   |                       |         |
| PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL                           | (156)   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%    |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                      | 232     | (728)   | (1.259) | 1.015   | (186)   | (97)    | 334     | (111)   | (19)    | (223)   | 195     | (202)   | 586     | 787                   | 390,7%  |
| % sobre ROL                                         | 9,8%    | -44,5%  | -149,8% | 32,1%   | -9,7%   | -5,1%   | 25,6%   | -17,4%  | -2,7%   | -46,8%  | 21,4%   | -38,8%  | 48,9%   |                       |         |

#### Considerações:

Em dezembro de 2023 a Recuperanda apresentou Receita Bruta de Vendas em R\$ 1,4 milhão, com um aumento de 130,3% na Receita Operacional Líquida em relação ao mês anterior.

O Resultado Líquido do Exercício apresentou lucro de R\$ 586 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<br>Em milhares de R\$   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | Variação Mês Anterior |             |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------|
| BALANÇO PATRIMONIAL                       | 12/2022       | 01/2023       | 02/2023       | 03/2023       | 04/2023       | 05/2023       | 06/2023       | 07/2023       | 08/2023       | 09/2023       | 10/2023       | 11/2023       | 12/2023       | dez/23-nov/23         | %AH         |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</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>9.824</b>  | <b>10.011</b> | <b>10.048</b> | <b>10.052</b> | <b>4</b>              | <b>0,0%</b> |
| <b>% sobre TOTAL DO ATIVO</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>44,8%</b>  | <b>45,2%</b>  | <b>45,3%</b>  | <b>45,3%</b>  |                       |             |
| <b>DISPONIBILIDADES</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>938</b>    | <b>938</b>    | <b>939</b>    | <b>939</b>    | <b>0</b>              | <b>0,0%</b> |
| CAIXA GERAL                               | 836           | 836           | 836           | 836           | 834           | 834           | 834           | 834           | 834           | 834           | 834           | 834           | 834           | -                     | 0,0%        |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                    | 251           | (0)           | (0)           | (0)           | (0)           | 5             | (1)           | (1)           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                     | 269,5%      |
| APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA              | 0             | 90            | 90            | 90            | 683           | 538           | 92            | 95            | 89            | 89            | 89            | 89            | 89            | -                     | 0,0%        |
| BANCOS DEPOSITOS BLOQUEADOS               | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | -                     | 0,0%        |
| <b>DIREITOS REALIZÁVEIS</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>7.393</b>  | <b>7.580</b>  | <b>7.617</b>  | <b>7.620</b>  | <b>3</b>              | <b>0,0%</b> |
| CLIENTES                                  | 322           | 323           | 409           | 399           | 453           | 382           | 386           | 432           | 219           | 379           | 542           | 553           | 531           | (22)                  | -4,0%       |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES              | 9             | 9             | 128           | 136           | 107           | 23            | 48            | 129           | 211           | 285           | 285           | 285           | 285           | -                     | 0,0%        |
| 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                    | 635           | 635           | 655           | 655           | 655           | 655           | 656           | 657           | 657           | 657           | 657           | 657           | 657           | -                     | 0,0%        |
| CUSTOS E DESPESAS NAO REALIZADAS          | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | 0,0%        |
| DESPESAS ANTECIPADAS                      | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | 0,0%        |
| IMPOSTOS A RECUPERAR                      | 724           | 676           | 683           | 690           | 695           | 724           | 729           | 734           | 739           | 744           | 767           | 793           | 819           | 26                    | 3,3%        |
| 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>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>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>12.125</b> | <b>12.125</b> | <b>12.125</b> | <b>12.125</b> | -                     | <b>0,0%</b> |
| <b>% sobre TOTAL DO ATIVO</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>55,2%</b>  | <b>54,8%</b>  | <b>54,7%</b>  | <b>54,7%</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>0,0%</b> |
| GARANTIAS DE LP                           | 664           | 918           | 1.974         | 22            | 1.317         | 1.278         | 1.278         | 2.063         | 2.004         | 2.004         | 2.004         | 2.004         | 2.004         | -                     | 0,0%        |
| INVESTIMENTOS                             | 10.007        | 10.007        | 10.007        | 10.007        | 10.007        | 10.003        | 10.003        | 10.003        | 10.003        | 10.003        | 10.003        | 10.003        | 10.003        | -                     | 0,0%        |
| IMOBILIZADO                               | 138           | 136           | 134           | 132           | 130           | 127           | 125           | 123           | 121           | 119           | 119           | 119           | 119           | -                     | 0,0%        |
| INTANGIVEL                                | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | 0,0%        |
| <b>TOTAL DO ATIVO</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>21.950</b> | <b>22.137</b> | <b>22.174</b> | <b>22.177</b> | <b>4</b>              | <b>0,0%</b> |

#### Considerações:

Em dezembro de 2023 o grupo de contas do Ativo Circulante apresentou aumento de R\$ 4 mil, em relação ao mês anterior.

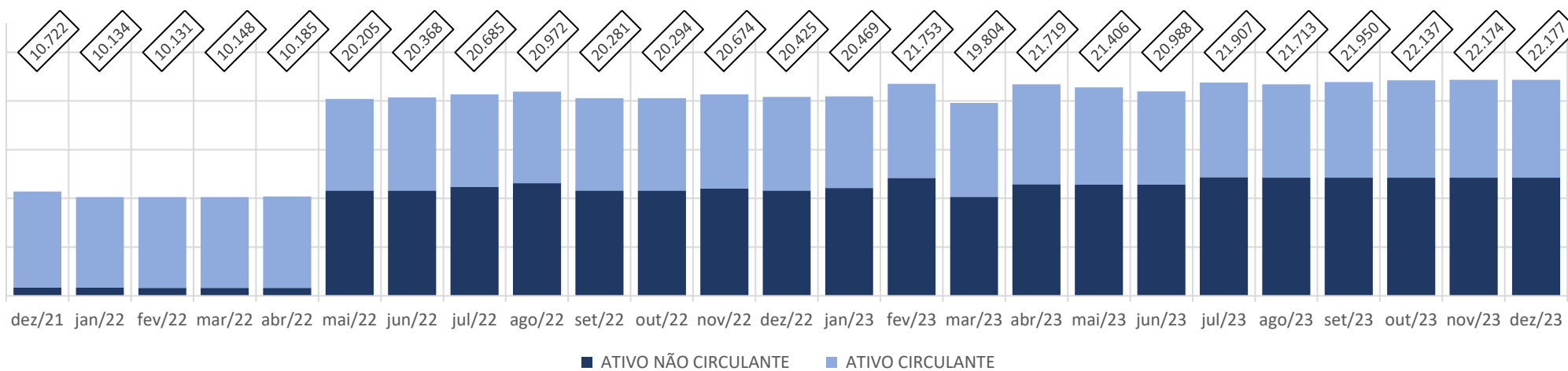
O Ativo Não Circulante não apresentou variações significativas, em relação ao mês anterior.

A Recuperanda apresentou nos Balancetes de janeiro a 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\$                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | dez/23-nov/23         | %AH     |
| BALANÇO PATRIMONIAL               | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 |                       |         |
| PASSIVO CIRCULANTE                | 6.504   | 6.788   | 8.043   | 6.667   | 8.587   | 8.525   | 8.074   | 8.925   | 8.676   | 8.863   | 9.028   | 9.029   | 9.161   | 132                   | 1,5%    |
| % sobre TOTAL DO PASSIVO          | 31,8%   | 33,2%   | 37,0%   | 33,7%   | 39,5%   | 39,8%   | 38,5%   | 40,7%   | 40,0%   | 40,4%   | 40,8%   | 40,7%   | 41,3%   |                       |         |
| FORNECEDORES                      | 420     | 492     | 484     | 461     | 485     | 558     | 595     | 576     | 596     | 577     | 542     | 510     | 559     | 49                    | 9,5%    |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS      | 149     | 149     | 149     | 149     | 149     | 149     | 149     | 149     | 150     | 150     | 150     | 150     | 150     | -                     | 0,0%    |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS | 453     | 469     | 645     | 599     | 601     | 603     | 608     | 612     | 674     | 673     | 716     | 706     | 725     | 19                    | 2,6%    |
| OBRIGACOES COM PROVISOES SOCIAIS  | 285     | 314     | 271     | 287     | 309     | 336     | 354     | 404     | 274     | 282     | 282     | 283     | 341     | 58                    | 20,5%   |
| OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS  | 274     | 292     | 329     | 350     | 363     | 453     | 464     | 485     | 492     | 498     | 508     | 520     | 535     | 15                    | 3,0%    |
| OUTRAS OBRIGACOES                 | 4.923   | 5.071   | 6.166   | 4.820   | 6.681   | 6.426   | 5.903   | 6.699   | 6.490   | 6.683   | 6.831   | 6.859   | 6.851   | (9)                   | -0,1%   |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE            | 3.176   | 3.176   | 3.176   | 2.532   | 2.532   | 2.447   | 2.447   | 2.447   | 2.447   | 2.447   | 2.447   | 2.447   | 2.447   | -                     | 0,0%    |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%    |
| OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS  | 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   | 2.447   | 2.447   | 2.447   | 2.447   | -                     | 0,0%    |
| PATRIMONIO LIQUIDO                | 10.746  | 10.505  | 10.534  | 10.605  | 10.599  | 10.434  | 10.467  | 10.535  | 10.590  | 10.639  | 10.662  | 10.698  | 10.569  | (128)                 | -1,2%   |
| % sobre TOTAL DO PASSIVO          | 52,6%   | 51,3%   | 48,4%   | 53,6%   | 48,8%   | 48,7%   | 49,9%   | 48,1%   | 48,8%   | 48,5%   | 48,2%   | 48,2%   | 47,7%   |                       |         |
| 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 AVALIACAO PATRIMONIAL  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%    |
| PROVISÕES PARA AUMENTO DE CAPITAL | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%    |
| LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS     | (698)   | 346     | 346     | 346     | 346     | 268     | 268     | 268     | 268     | 268     | 269     | 269     | 269     | -                     | 0,0%    |
| LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO   | 1.044   | (241)   | (211)   | (140)   | (146)   | (234)   | (201)   | (134)   | (78)    | (29)    | (7)     | 29      | (99)    | (128)                 | -439,4% |
| TOTAL DO PASSIVO                  | 20.425  | 20.469  | 21.753  | 19.804  | 21.719  | 21.406  | 20.988  | 21.907  | 21.713  | 21.950  | 22.137  | 22.174  | 22.178  | 4                     | 0,0%    |

### Considerações:

Em dezembro de 2023 o grupo de contas do Passivo Circulante apresentou aumento de R\$ 132 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).

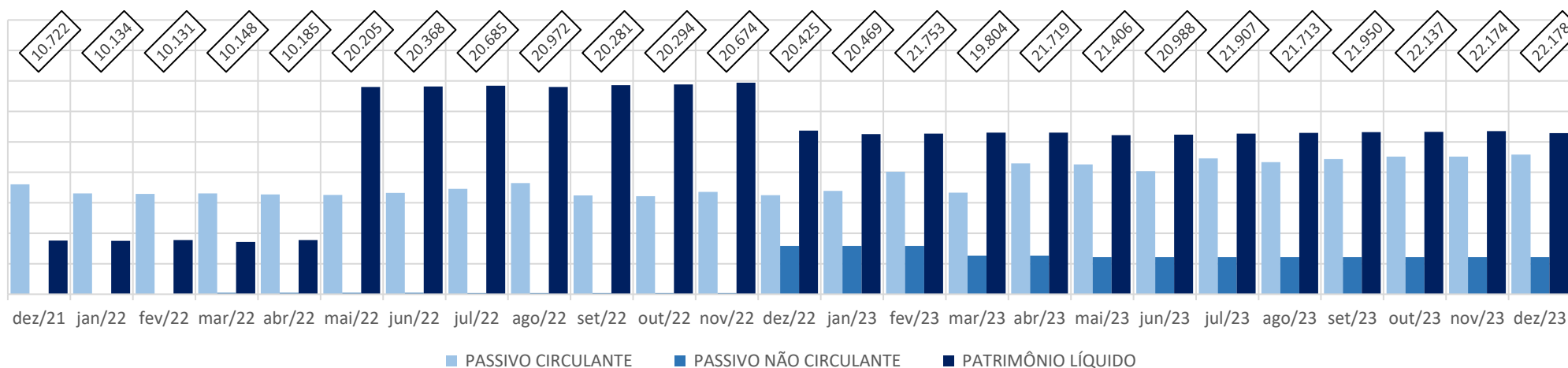
A Recuperanda apresentou nos Balancetes de janeiro a abril/2023, a seguinte ressalva:

“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.”

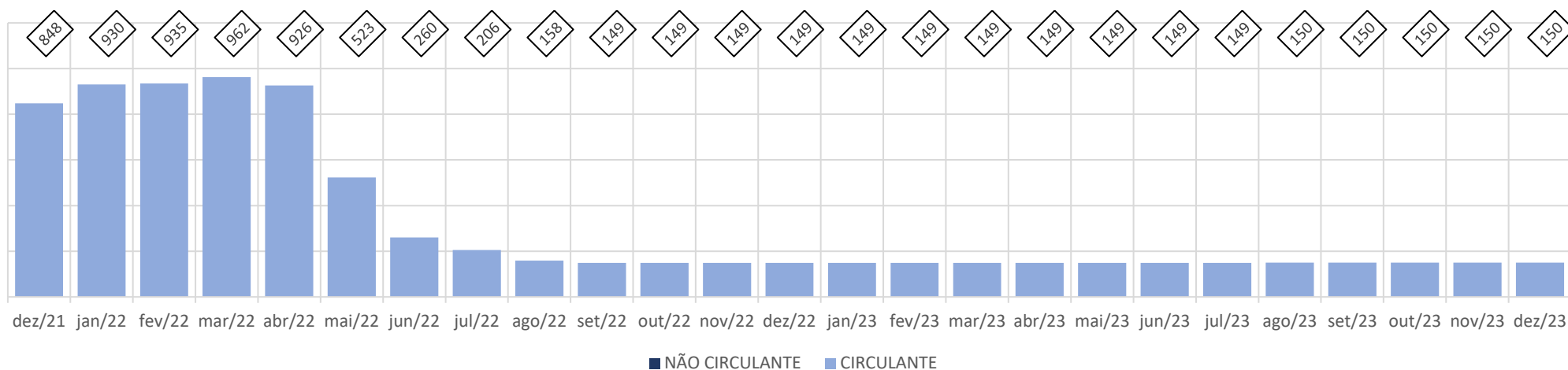
## RDN Serviços Ltda

### PASSIVO - em milhares de R\$



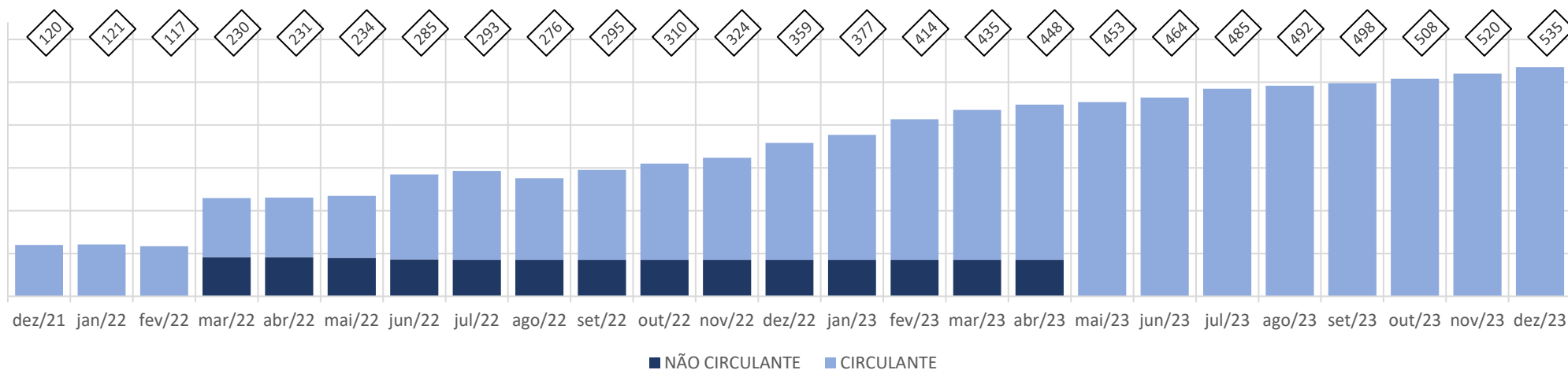
## RDN Serviços Ltda

### 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      | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | Variação Mês Anterior |         |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|---------|
|                                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | dez/23-nov/23         | %AH     |
| RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS                  | 424     | 323     | 419     | 313     | 261     | 262     | 263     | 314     | 200     | 200     | 200     | 247     | 215     | (33)                  | -13,2%  |
| IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS                    | (51)    | (39)    | (50)    | (37)    | (31)    | (31)    | (31)    | (38)    | (24)    | (23)    | (23)    | (29)    | (25)    | 4                     | 13,2%   |
| DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS    | -       | -       | -       | -       | (1)     | -       | -       | -       | (1)     | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%    |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA                         | 373     | 284     | 369     | 276     | 229     | 231     | 231     | 276     | 176     | 176     | 176     | 218     | 190     | (29)                  | -13,2%  |
| CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS             | (252)   | (260)   | (248)   | (163)   | (209)   | (288)   | (169)   | (173)   | (136)   | (113)   | (83)    | (70)    | (145)   | (75)                  | -106,2% |
| % sobre ROL                                         | -67,4%  | -91,6%  | -67,2%  | -59,0%  | -91,1%  | -124,9% | -73,0%  | -62,9%  | -77,3%  | -64,3%  | -47,3%  | -32,3%  | -76,6%  |                       |         |
| RESULTADO BRUTO OPERACIONAL                         | 122     | 24      | 121     | 113     | 20      | (57)    | 63      | 102     | 40      | 63      | 93      | 148     | 44      | (104)                 | -70,1%  |
| DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS                    | (109)   | (264)   | (91)    | (41)    | (26)    | (29)    | (27)    | (33)    | 20      | (13)    | (71)    | (112)   | (173)   | (61)                  | -54,8%  |
| % sobre ROL                                         | -29,1%  | -92,9%  | -24,6%  | -15,0%  | -11,4%  | -12,6%  | -11,8%  | -11,9%  | 11,5%   | -7,6%   | -40,2%  | -51,1%  | -91,1%  |                       |         |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                            | (107)   | (264)   | (90)    | (41)    | (26)    | (29)    | (27)    | (32)    | 20      | (13)    | (71)    | (112)   | (173)   | (61)                  | -54,8%  |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS                                | (0)     | (0)     | (0)     | (0)     | (0)     | -       | (0)     | (0)     | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%    |
| DESPESAS COM BENEFÍCIOS SOCIAIS                     | (2)     | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%    |
| DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS                             | -       | -       | -       | -       | (0)     | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%    |
| RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACI | 13      | (240)   | 30      | 72      | (6)     | (87)    | 35      | 70      | 60      | 50      | 22      | 36      | (128)   | (165)                 | -453,0% |
| % sobre ROL                                         | 3,4%    | -84,5%  | 8,3%    | 25,9%   | -2,5%   | -37,5%  | 15,2%   | 25,2%   | 34,2%   | 28,1%   | 12,5%   | 16,7%   | -67,7%  |                       |         |
| OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                    | -       | -       | -       | -       | -       | 0       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%    |
| OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS                    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%    |
| RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS | 13      | (240)   | 30      | 72      | (6)     | (86)    | 35      | 70      | 60      | 50      | 22      | 36      | (128)   | (165)                 | -453,0% |
| % sobre ROL                                         | 3,4%    | -84,5%  | 8,3%    | 25,9%   | -2,5%   | -37,4%  | 15,2%   | 25,2%   | 34,2%   | 28,1%   | 12,5%   | 16,7%   | -67,7%  |                       |         |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                | 0       | -       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%    |
| DESPESAS FINANCEIRAS                                | (1)     | (1)     | (1)     | (0)     | (0)     | (2)     | (2)     | (2)     | (5)     | (0)     | (0)     | (0)     | (0)     | (0)                   | -6,1%   |
| RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL        | 12      | (241)   | 29      | 71      | (6)     | (88)    | 33      | 68      | 56      | 49      | 22      | 36      | (128)   | (165)                 | -453,9% |
| % sobre ROL                                         | 3,3%    | -84,6%  | 8,0%    | 25,8%   | -2,6%   | -38,1%  | 14,2%   | 24,5%   | 31,6%   | 27,9%   | 12,4%   | 16,6%   | -67,7%  |                       |         |
| PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL                           | (52)    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0%    |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                      | (40)    | (241)   | 29      | 71      | (6)     | (88)    | 33      | 68      | 56      | 49      | 22      | 36      | (128)   | (165)                 | -453,9% |
| % sobre ROL                                         | -10,7%  | -84,6%  | 8,0%    | 25,8%   | -2,6%   | -38,1%  | 14,2%   | 24,5%   | 31,6%   | 27,9%   | 12,4%   | 16,6%   | -67,7%  |                       |         |

### Considerações:

Em dezembro de 2023 a Recuperanda apresentou Receita Bruta de Vendas em R\$ 215 mil, com uma redução de 13,2% na Receita Operacional Líquida em relação ao mês anterior.

O Resultado Líquido do Exercício apresentou prejuízo de R\$ 128 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                       | 12/2022       | 01/2023       | 02/2023       | 03/2023       | 04/2023       | 05/2023       | 06/2023       | 07/2023       | 08/2023       | 09/2023       | 10/2023       | 11/2023       | 12/2023       | Variação Mês Anterior |             |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------|
|                                           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | dez/23-nov/23         | %AH         |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</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>342</b>    | <b>342</b>    | <b>342</b>    | <b>342</b>    | -                     | 0,0%        |
| <b>% sobre TOTAL DO ATIVO</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>2,0%</b>   | <b>2,0%</b>   | <b>2,0%</b>   | <b>2,0%</b>   | -                     | 0,0%        |
| <b>DISPONIBILIDADES</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>248</b>    | <b>248</b>    | <b>248</b>    | <b>248</b>    | -                     | 0,0%        |
| CAIXA GERAL                               | 249           | 249           | 249           | 248           | 248           | 248           | 248           | 248           | 248           | 248           | 248           | 248           | 248           | -                     | 0,0%        |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                    | (195)         | (201)         | (198)         | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | 0,0%        |
| APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA              | (0)           | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | 0,0%        |
| BANCOS DEPOSITOS BLOQUEADOS               | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | 0,0%        |
| <b>DIREITOS REALIZÁVEIS</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>94</b>     | <b>94</b>     | <b>94</b>     | <b>94</b>     | -                     | 0,0%        |
| CLIENTES                                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | 0,0%        |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES              | 3             | 3             | 3             | 3             | 3             | 3             | 3             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | 0,0%        |
| ADIANTAMENTOS A COLABORADORES             | (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                      | 94            | 94            | 94            | 94            | 94            | 94            | 94            | 94            | 94            | 94            | 94            | 94            | 94            | -                     | 0,0%        |
| 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>17.110</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>17.098</b> | <b>17.098</b> | <b>17.098</b> | <b>17.098</b> | -                     | 0,0%        |
| <b>% sobre TOTAL DO ATIVO</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>98,0%</b>  | <b>98,0%</b>  | <b>98,0%</b>  | <b>98,0%</b>  | -                     | 0,0%        |
| <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%        |
| GARANTIAS DE LP                           | 17.054        | 17.064        | 17.064        | 17.054        | 17.054        | 17.054        | 17.054        | 17.054        | 17.054        | 17.054        | 17.054        | 17.054        | 17.054        | -                     | 0,0%        |
| INVESTIMENTOS                             | 5             | 5             | 5             | 5             | 5             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -                     | 0,0%        |
| IMOBILIZADO                               | 52            | 51            | 50            | 49            | 48            | 47            | 47            | 46            | 45            | 44            | 44            | 44            | 44            | -                     | 0,0%        |
| INTANGIVEL                                | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | 0,0%        |
| <b>TOTAL DO ATIVO</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>17.441</b> | <b>17.441</b> | <b>17.441</b> | <b>17.441</b> | -                     | 0,0%        |

#### Considerações:

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

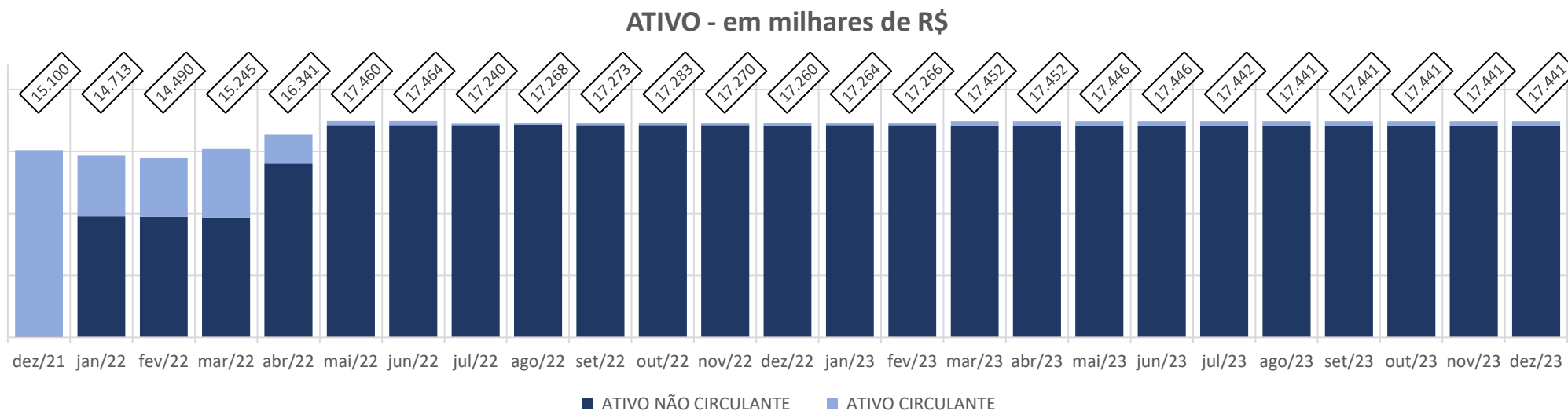
O Ativo Não Circulante não apresentou variações significativas, em relação ao mês anterior.

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   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | Variação Mês Anterior |      |
| Em milhares de R\$                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | dez/23-nov/23         | %AH  |
| <b>BALANÇO PATRIMONIAL</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>09/2023</b> | <b>10/2023</b> | <b>11/2023</b> | <b>12/2023</b> |                       |      |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>         | <b>3.214</b>   | <b>3.292</b>   | <b>3.341</b>   | <b>3.681</b>   | <b>3.681</b>   | <b>3.677</b>   | <b>3.677</b>   | <b>3.639</b>   | <b>3.719</b>   | <b>3.719</b>   | <b>6.853</b>   | <b>6.853</b>   | <b>6.853</b>   | -                     | 0,0% |
| % sobre TOTAL DO PASSIVO          | 18,6%          | 19,1%          | 19,3%          | 21,1%          | 21,1%          | 21,1%          | 21,1%          | 20,9%          | 21,3%          | 21,3%          | 39,3%          | 39,3%          | 39,3%          |                       |      |
| FORNECEDORES                      | 8              | 11             | 11             | 11             | 11             | 11             | 11             | 11             | 11             | 11             | 11             | 11             | 11             | -                     | 0,0% |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS      | 1.137          | 1.027          | 1.023          | 908            | 908            | 908            | 908            | 863            | 863            | 863            | 863            | 863            | 863            | -                     | 0,0% |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS | 13             | 18             | 13             | 13             | 13             | 13             | 13             | 13             | 13             | 13             | 13             | 13             | 13             | -                     | 0,0% |
| OBRIGACOES COM PROVISOES SOCIAIS  | 10             | 10             | 10             | 10             | 11             | 11             | 11             | 11             | 12             | 12             | 12             | 12             | 12             | -                     | 0,0% |
| OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS  | 111            | 112            | 112            | 112            | 112            | 112            | 112            | 112            | 192            | 192            | 192            | 192            | 192            | -                     | 0,0% |
| OUTRAS OBRIGACOES                 | 1.934          | 2.114          | 2.172          | 2.626          | 2.626          | 2.622          | 2.622          | 2.628          | 2.628          | 2.628          | 5.761          | 5.761          | 5.761          | -                     | 0,0% |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>     | <b>2.700</b>   | <b>2.700</b>   | <b>2.700</b>   | <b>2.574</b>   | <b>2.574</b>   | <b>2.574</b>   | <b>2.574</b>   | <b>2.574</b>   | <b>2.492</b>   | <b>2.492</b>   | <b>2.492</b>   | <b>2.492</b>   | <b>2.492</b>   | -                     | 0,0% |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS      | 2.618          | 2.618          | 2.618          | 2.492          | 2.492          | 2.492          | 2.492          | 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             | -              | -              | -              | -              | -              | -                     | 0,0% |
| OUTRAS OBRIGACOES                 | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                     | 0,0% |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>         | <b>11.346</b>  | <b>11.271</b>  | <b>11.225</b>  | <b>11.197</b>  | <b>11.196</b>  | <b>11.195</b>  | <b>11.194</b>  | <b>11.229</b>  | <b>11.230</b>  | <b>11.229</b>  | <b>8.096</b>   | <b>8.096</b>   | <b>8.096</b>   | -                     | 0,0% |
| % sobre TOTAL DO PASSIVO          | 65,7%          | 65,3%          | 65,0%          | 64,2%          | 64,2%          | 64,2%          | 64,2%          | 64,4%          | 64,4%          | 64,4%          | 46,4%          | 46,4%          | 46,4%          |                       |      |
| 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          | 9.746          | 9.746          | 9.746          | 9.746          | 9.746          | 9.746          | 9.782          | 9.784          | 9.784          | 6.650          | 6.650          | 6.650          | -                     | 0,0% |
| LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO   | 3.337          | (74)           | (121)          | (149)          | (150)          | (151)          | (152)          | (153)          | (154)          | (155)          | (155)          | (155)          | (155)          | -                     | 0,0% |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</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>17.441</b>  | <b>17.441</b>  | <b>17.441</b>  | <b>17.441</b>  | -                     | 0,0% |

### Considerações:

Em dezembro 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.

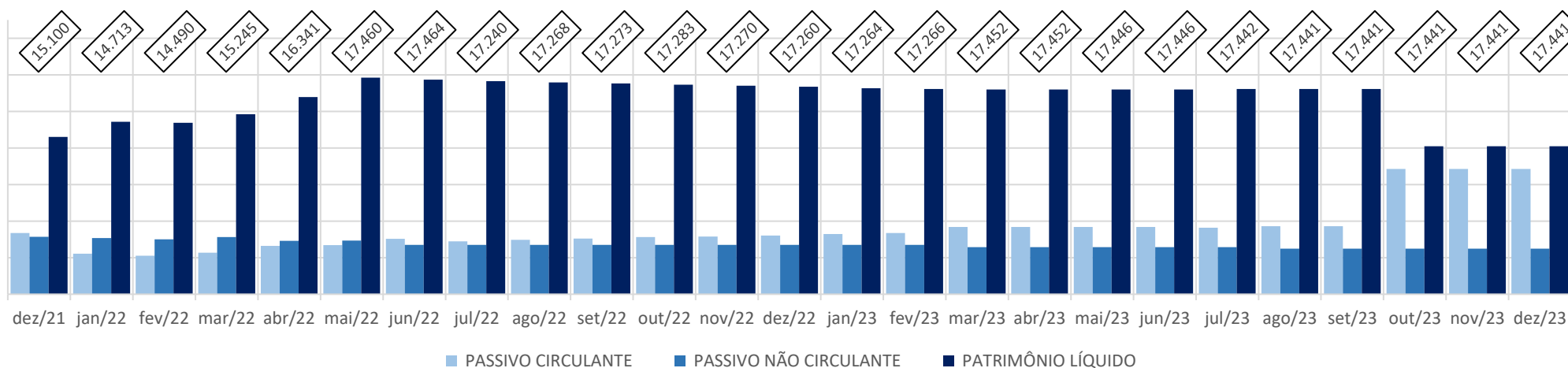
A Recuperanda apresentou nos Balancetes de janeiro a junho/2023, a seguinte ressalva:

“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 Caixa Econômica Federal.”

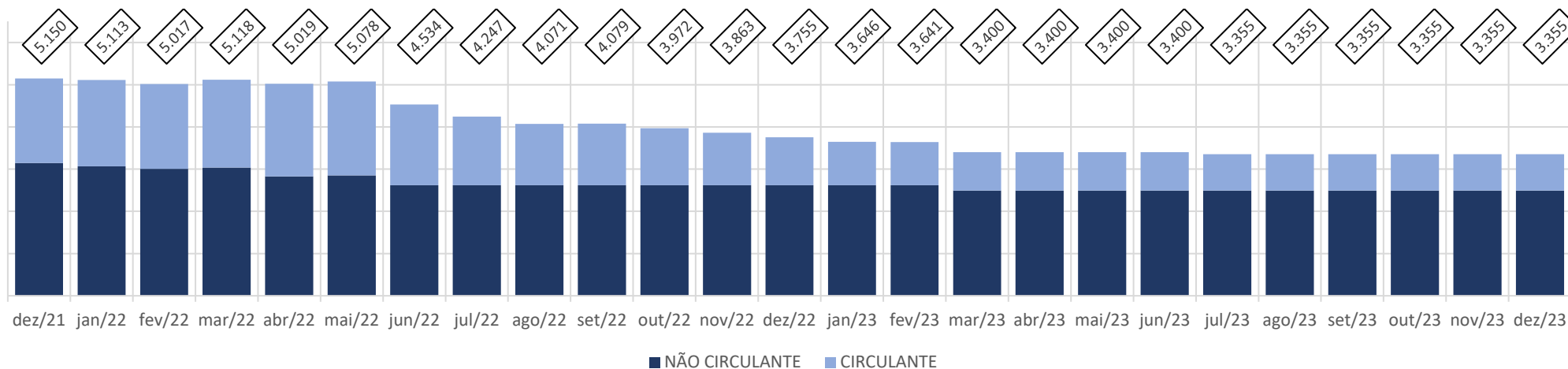
## FLORIPARK Serviços Leitura Ltda

### PASSIVO - em milhares de R\$



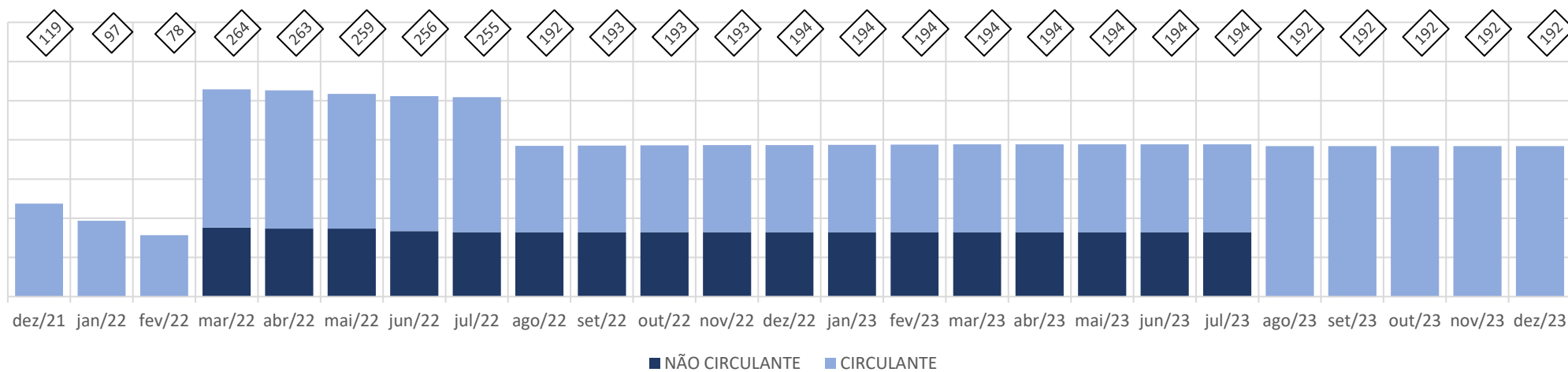
## FLORIPARK Serviços Leitura Ltda

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



## FLORIPARK Serviços Leitura Ltda

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



## 4.5.3 Demonstrativo de Resultado do Período

FLORIPARK Serviços Leitura Ltda

Em milhares de R\$

| Demonstrativo de Resultado do Exercício Mensal      | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | Variação Mês Anterior |      |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|------|
|                                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | dez/23-nov/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             | (1)     | (0)     | (1)     | (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                         | (1)     | (0)     | (1)     | (1)     | (1)     | (1)     | (1)     | (1)     | (1)     | (1)     | -       | -       | -       | -                     | 0,0% |
| DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS                    | (8)     | (3)     | (1)     | (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                            | (7)     | (3)     | (0)     | (0)     | (0)     | (0)     | (0)     | (0)     | (0)     | (0)     | -       | -       | -       | -                     | 0,0% |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS                                | (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 | (9)     | (4)     | (1)     | (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                    | -       | (5)     | (5)     | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0% |
| RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS | (9)     | (9)     | (6)     | (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%    |                       |      |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0% |
| DESPESAS FINANCEIRAS                                | (55)    | (65)    | (40)    | (26)    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0% |
| RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL        | (64)    | (74)    | (47)    | (28)    | (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%    |                       |      |
| PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL                           | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0% |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                      | (64)    | (74)    | (47)    | (28)    | (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%    |                       |      |

### Considerações:

Em dezembro 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 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

Em milhares de R\$

| BALANÇO PATRIMONIAL                       | 01/2023        | 02/2023        | 03/2023        | 04/2023        | 05/2023        | 06/2023        | 07/2023        | 08/2023        | 09/2023        | 10/2023        | 11/2023        | 12/2023        | Variação Mês Anterior |      |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|------|
|                                           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | dez/23-nov/23         | %AH  |
| <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>   | <b>4.373</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>0,6%</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>     | <b>895</b>     | <b>895</b>     | <b>895</b>     | <b>895</b>     | -                     | 0,0% |
| CAIXA GERAL                               | 22             | 22             | 22             | 22             | 22             | 24             | 24             | 24             | 24             | 24             | 24             | 24             | -                     | 0,0% |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                    | 334            | 727            | 724            | 724            | 724            | 724            | 724            | 724            | 724            | 724            | 724            | 724            | -                     | 0,0% |
| APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA              | 146            | 146            | 146            | 146            | 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>     | <b>167</b>     | <b>167</b>     | <b>167</b>     | <b>167</b>     | -                     | 0,0% |
| CLIENTES                                  | 40             | 40             | 40             | 40             | 40             | 40             | 40             | 40             | 40             | 40             | 40             | 40             | -                     | 0,0% |
| ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES              | -              | -              | (11)           | (24)           | (24)           | 124            | 124            | 124            | 124            | 124            | 124            | 124            | -                     | 0,0% |
| ADIANTEMENTOS A COLABORADORES             | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                     | 0,0% |
| ADIANTEMENTOS COM PARTES RELACIONADAS     | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                     | 0,0% |
| ADIANTEMENTOS 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              | 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>   | <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          | 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> | <b>789.040</b> | <b>789.040</b> | <b>789.040</b> | <b>789.040</b> | -                     | 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>99,4%</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>   | <b>3.200</b>   | <b>3.200</b>   | <b>3.200</b>   | <b>3.200</b>   | -                     | 0,0% |
| GARANTIAS DE LP                           | 5.075          | 5.081          | 5.013          | 5.013          | 5.013          | 5.013          | 5.013          | 5.013          | 5.013          | 5.013          | 5.013          | 5.013          | -                     | 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> | <b>780.623</b> | <b>780.623</b> | <b>780.623</b> | <b>780.623</b> | -                     | 0,0% |
| IMOBILIZADO                               | 202            | 218            | 218            | 215            | 211            | 207            | 203            | 199            | 199            | 199            | 199            | 199            | -                     | 0,0% |
| INTANGIVEL                                | 7              | 7              | 7              | 6              | 6              | 6              | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              | -                     | 0,0% |
| <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> | <b>793.414</b> | <b>793.414</b> | <b>793.414</b> | <b>793.414</b> | -                     | 0,0% |

#### Considerações:

Em dezembro 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.

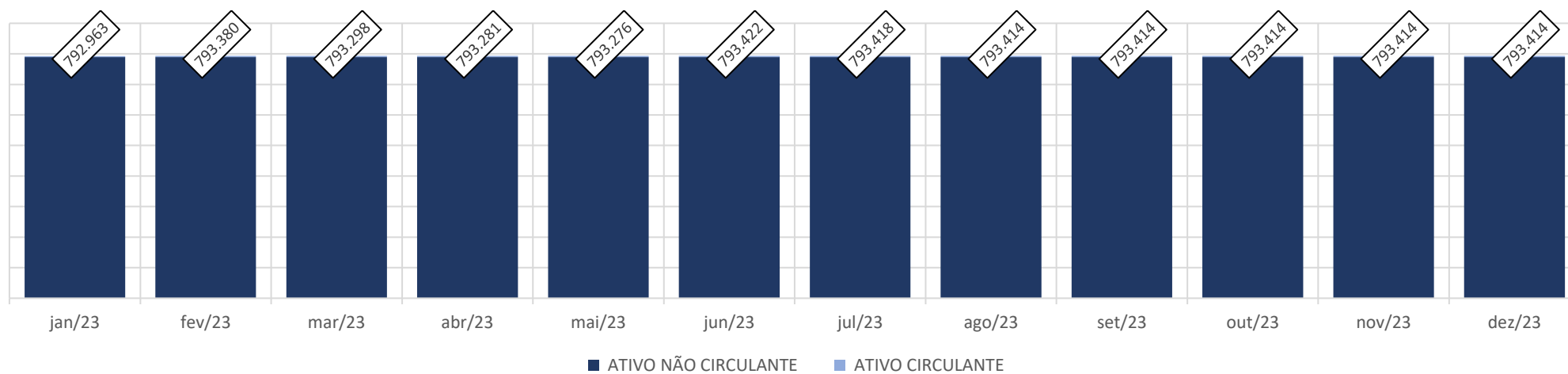
A Recuperanda não apresentou os balancetes anteriores a janeiro/2023 e nos Balancetes de janeiro a maio/2023 apresentou, a seguinte ressalva:

“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

Em milhares de R\$

| BALANÇO PATRIMONIAL               | 01/2023  | 02/2023  | 03/2023  | 04/2023  | 05/2023  | 06/2023  | 07/2023  | 08/2023  | 09/2023  | 10/2023  | 11/2023  | 12/2023  | Variação Mês Anterior |      |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|------|
|                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | dez/23-nov/23         | %AH  |
| PASSIVO CIRCULANTE                | 18.330   | 18.840   | 18.868   | 18.925   | 18.928   | 19.137   | 19.140   | 19.164   | 19.164   | 19.164   | 19.164   | 19.164   | -                     | 0,0% |
| % sobre TOTAL DO PASSIVO          | 2,3%     | 2,4%     | 2,4%     | 2,4%     | 2,4%     | 2,4%     | 2,4%     | 2,4%     | 2,4%     | 2,4%     | 2,4%     | 2,4%     | -                     | 0,0% |
| FORNECEDORES                      | 2.688    | 2.794    | 2.717    | 2.760    | 2.763    | 2.962    | 2.953    | 2.964    | 2.964    | 2.964    | 2.964    | 2.964    | -                     | 0,0% |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS      | 9        | 9        | 9        | 9        | 9        | 9        | 9        | 9        | 9        | 9        | 9        | 9        | -                     | 0,0% |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS | 17       | 17       | 17       | 17       | 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       | 57       | 57       | 57       | 57       | -                     | 0,0% |
| OUTRAS OBRIGACOES                 | 15.559   | 15.963   | 16.068   | 16.082   | 16.082   | 16.091   | 16.104   | 16.116   | 16.116   | 16.116   | 16.116   | 16.116   | -                     | 0,0% |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE            | 4.710    | 4.710    | 4.710    | 4.710    | 4.710    | 4.710    | 4.710    | 4.710    | 4.710    | 4.710    | 4.710    | 4.710    | -                     | 0,0% |
| 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    | 4.710    | 4.710    | 4.710    | 4.710    | -                     | 0,0% |
| PATRIMONIO LIQUIDO                | 769.924  | 769.830  | 769.720  | 769.646  | 769.639  | 769.576  | 769.569  | 769.541  | 769.541  | 769.541  | 769.541  | 769.541  | -                     | 0,0% |
| % sobre TOTAL DO PASSIVO          | 97,1%    | 97,0%    | 97,0%    | 97,0%    | 97,0%    | 97,0%    | 97,0%    | 97,0%    | 97,0%    | 97,0%    | 97,0%    | 97,0%    | -                     | 0,0% |
| CAPITAL SOCIAL                    | 804.789  | 804.789  | 804.789  | 804.789  | 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 PREJUIZOS ACUMULADOS     | (34.842) | (34.842) | (34.842) | (34.842) | (34.842) | (34.842) | (34.842) | (34.842) | (34.842) | (34.842) | (34.842) | (34.842) | -                     | 0,0% |
| LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO   | (24)     | (118)    | (227)    | (301)    | (308)    | (371)    | (379)    | (407)    | (407)    | (407)    | (407)    | (407)    | -                     | 0,0% |
| TOTAL DO PASSIVO                  | 792.963  | 793.380  | 793.298  | 793.281  | 793.276  | 793.422  | 793.418  | 793.414  | 793.414  | 793.414  | 793.414  | 793.414  | -                     | 0,0% |

### Considerações:

Em dezembro 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.

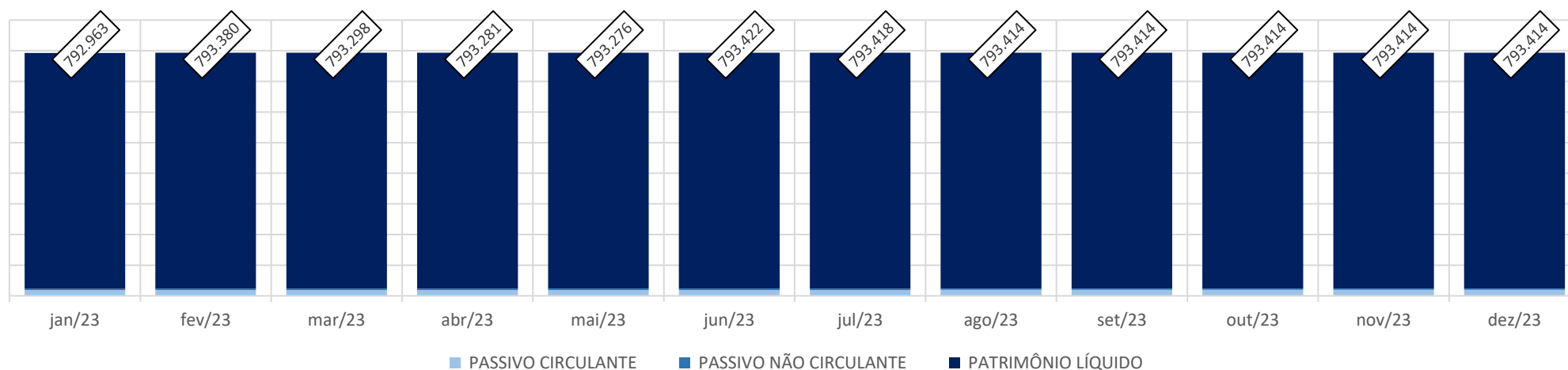
A Recuperanda apresentou nos Balancetes de janeiro a maio/2023, a seguinte ressalva:

“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.”

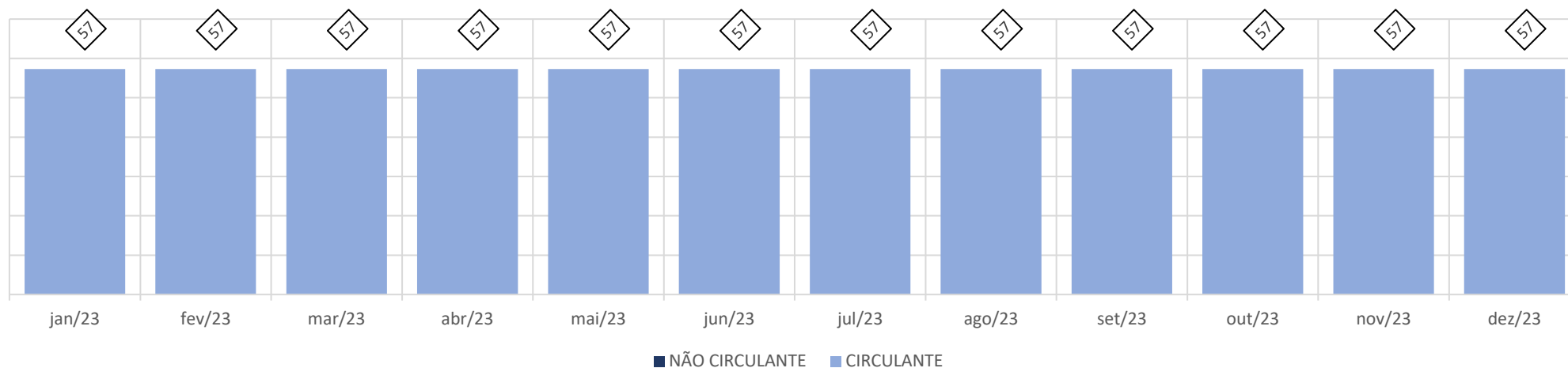
## MS Serviços de Construções, Participações e Investimentos Ltda

### PASSIVO - em milhares de R\$



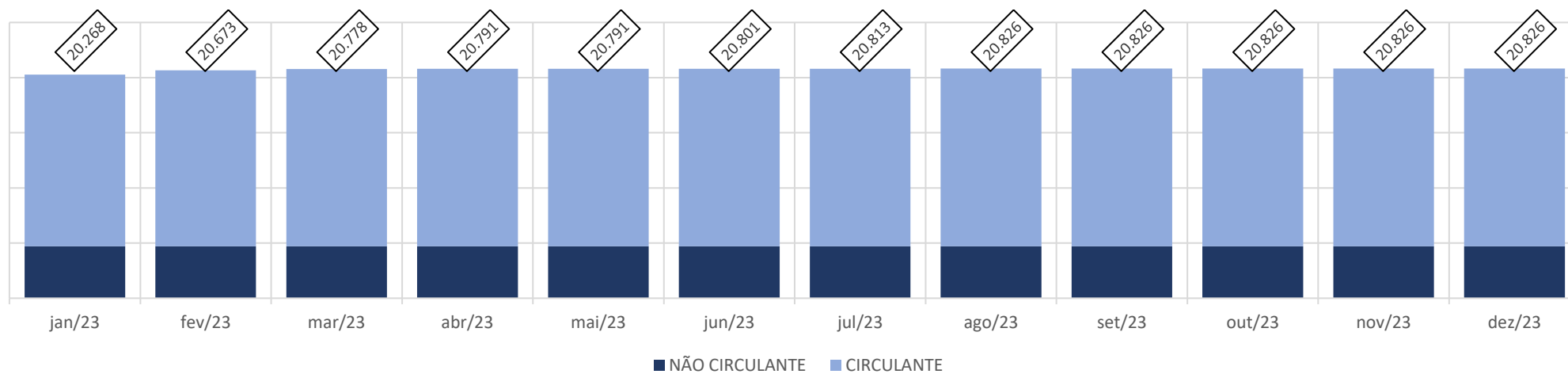
## MS Serviços de Construções, Participações e Investimentos Ltda

### 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 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | Variação Mês Anterior |      |
|----------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|------|
|                                                          |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | dez/23-nov/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)    | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0% |
| % sobre ROL                                              | -668,0%  | 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                              | (13)     | (6)     | (26)    | (14)    | (3)     | (59)    | (2)     | (24)    | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0% |
| 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%    | 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)    | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0% |
| % sobre ROL                                              | -1079,5% | 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      | (24)     | (94)    | (107)   | (74)    | (7)     | (63)    | (6)     | (28)    | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0% |
| % sobre ROL                                              | -1079,5% | 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)     | (2)     | (0)     | -       | (0)     | (1)     | (0)     | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0% |
| RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL             | (24)     | (94)    | (110)   | (74)    | (7)     | (63)    | (7)     | (28)    | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0% |
| % sobre ROL                                              | -1081,0% | 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                           | (24)     | (94)    | (110)   | (74)    | (7)     | (63)    | (7)     | (28)    | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0% |
| % sobre ROL                                              | -1081,0% | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    |                       |      |

### Considerações:

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

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                       | 12/2022       | 01/2023       | 02/2023       | 03/2023       | 04/2023       | 05/2023       | 06/2023       | 07/2023       | 08/2023       | 09/2023       | 10/2023       | 11/2023       | 12/2023       | Variação Mês Anterior |             |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------|
|                                           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | dez/23-nov/23         | %AH         |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</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>1</b>      | <b>1</b>      | <b>1</b>      | <b>1</b>      | -                     | 0,0%        |
| <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>   | -                     | 0,0%        |
| <b>DISPONIBILIDADES</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</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | -                     | 0,0%        |
| CAIXA GERAL                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -                     | 0,0%        |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                    | 1             | 1             | 1             | 1             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | 0,0%        |
| APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | 0,0%        |
| BANCOS DEPOSITOS BLOQUEADOS               | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | 0,0%        |
| <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>      | -                     | 0,0%        |
| CLIENTES                                  | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | 0,0%        |
| ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES              | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | 0,0%        |
| ADIANTEMENTOS A COLABORADORES             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | 0,0%        |
| ADIANTEMENTOS COM PARTES RELACIONADAS     | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | 0,0%        |
| ADIANTEMENTOS DIVERSOS                    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | 0,0%        |
| CUSTOS E DESPESAS NAO REALIZADAS          | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | 0,0%        |
| DESPESAS ANTECIPADAS                      | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | 0,0%        |
| IMPOSTOS A RECUPERAR                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -                     | 0,0%        |
| 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>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>14.026</b> | <b>14.026</b> | <b>14.026</b> | <b>14.026</b> | -                     | 0,0%        |
| <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> | -                     | 0,0%        |
| <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%        |
| GARANTIAS DE LP                           | 37.863        | 37.863        | 37.863        | 14.028        | 14.029        | 14.029        | 14.029        | 14.029        | 14.029        | 14.029        | 14.029        | 14.029        | 14.029        | -                     | 0,0%        |
| INVESTIMENTOS                             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | 0,0%        |
| IMOBILIZADO                               | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | (1)           | (2)           | (3)           | (3)           | (3)           | (3)           | -                     | 0,0%        |
| INTANGIVEL                                | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                     | 0,0%        |
| <b>TOTAL DO ATIVO</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>14.027</b> | <b>14.027</b> | <b>14.027</b> | <b>14.027</b> | -                     | 0,0%        |

#### Considerações:

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

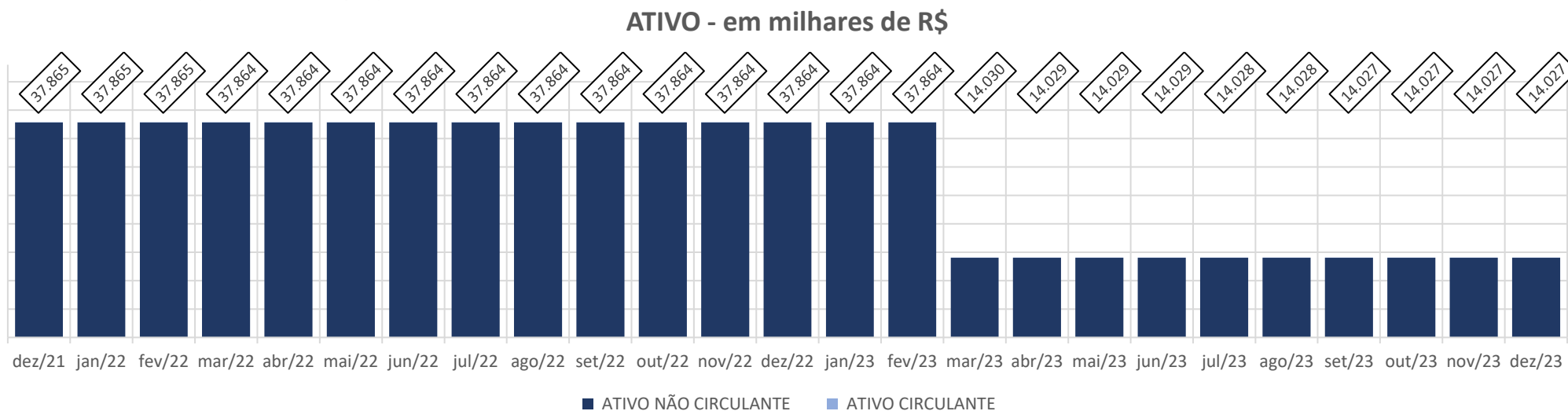
O Ativo Não Circulante não apresentou variações significativas, em relação ao mês anterior.

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.”

## FC Administração e Participações Ltda



## 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               | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | Variação Mês Anterior |      |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|------|
|                                   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | dez/23-nov/23         | %AH  |
| PASSIVO CIRCULANTE                | 23.332  | 23.335  | 23.335  | 17.812  | 17.812  | 17.812  | 17.812  | 17.812  | 17.812  | 17.812  | 17.812  | 17.812  | 17.812  | -                     | 0,0% |
| % sobre TOTAL DO PASSIVO          | 61,6%   | 61,6%   | 61,6%   | 127,0%  | 127,0%  | 127,0%  | 127,0%  | 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  | 23.318  | 23.318  | 17.795  | 17.795  | 17.795  | 17.795  | 17.795  | 17.795  | 17.795  | 17.795  | 17.795  | 17.795  | -                     | 0,0% |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE            | 20.488  | 20.488  | 20.488  | 2.177   | 2.177   | 2.177   | 2.177   | 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                 | 20.488  | 20.488  | 20.488  | 2.177   | 2.177   | 2.177   | 2.177   | 2.177   | 2.177   | 2.177   | 2.177   | 2.177   | 2.177   | -                     | 0,0% |
| PATRIMONIO LIQUIDO                | (5.956) | (5.959) | (5.959) | (5.959) | (5.959) | (5.959) | (5.959) | (5.960) | (5.961) | (5.962) | (5.962) | (5.962) | (5.962) | -                     | 0,0% |
| % sobre TOTAL DO PASSIVO          | -15,7%  | -15,7%  | -15,7%  | -42,5%  | -42,5%  | -42,5%  | -42,5%  | -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 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0% |
| LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS     | (5.838) | (6.056) | (6.056) | (6.056) | (6.056) | (6.056) | (6.056) | (6.056) | (6.056) | (6.056) | (6.056) | (6.056) | (6.056) | -                     | 0,0% |
| LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO   | (218)   | (3)     | (3)     | (4)     | (4)     | (4)     | (4)     | (5)     | (6)     | (6)     | (6)     | (6)     | (6)     | -                     | 0,0% |
| TOTAL DO PASSIVO                  | 37.864  | 37.864  | 37.864  | 14.030  | 14.029  | 14.029  | 14.029  | 14.028  | 14.028  | 14.027  | 14.027  | 14.027  | 14.027  | -                     | 0,0% |

### Considerações:

Em dezembro 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.

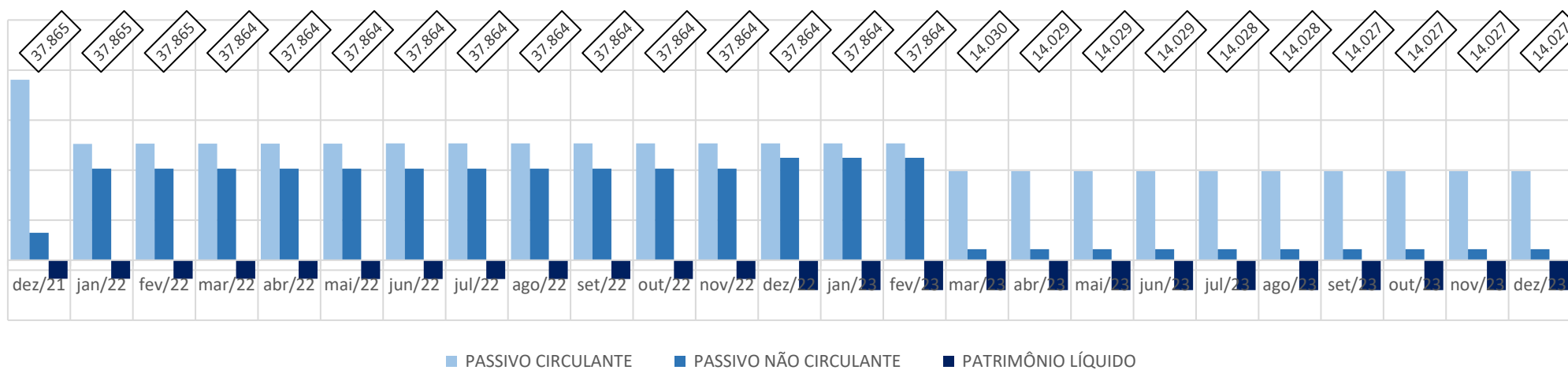
A Recuperanda apresentou nos Balancetes de janeiro a junho/2023, a seguinte ressalva:

“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      | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | Variação Mês Anterior |      |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|------|
|                                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | dez/23-nov/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)     | -       | -       | -       | -                     | 0,0% |
| % 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)     | -       | -       | -       | -                     | 0,0% |
| DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS                    | -       | (3)     | -       | (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%    |                       |      |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                            | -       | (3)     | -       | (1)     | -       | -       | -       | (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 | -       | (3)     | -       | (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% |
| OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS                    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0% |
| RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS | -       | (3)     | -       | (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% |
| DESPESAS FINANCEIRAS                                | -       | (0)     | (0)     | (0)     | (0)     | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0% |
| RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL        | -       | (3)     | (0)     | (1)     | (0)     | -       | -       | (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                      | -       | (3)     | (0)     | (1)     | (0)     | -       | -       | (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 dezembro 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.”

## 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                          | 12/2022      | 01/2023      | 02/2023      | 03/2023      | 04/2023      | 05/2023      | 06/2023      | 07/2023      | 08/2023      | 09/2023      | 10/2023      | 11/2023      | 12/2023      | dez/23-nov/23         | %AH  |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</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> | <b>3.998</b> | <b>3.998</b> | <b>3.998</b> | <b>3.998</b> | -                     | 0,0% |
| <b>% sobre TOTAL DO ATIVO</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>66,9%</b> | <b>66,9%</b> | <b>66,9%</b> | <b>66,9%</b> | -                     | 0,0% |
| <b>DISPONIBILIDADES</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>   | <b>156</b>   | <b>156</b>   | <b>156</b>   | <b>156</b>   | -                     | 0,0% |
| CAIXA GERAL                                  | 160          | 158          | 158          | 158          | 158          | 158          | 156          | 156          | 156          | 156          | 156          | 156          | 156          | -                     | 0,0% |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                       | 0            | 0            | -            | -            | -            | -            | 0            | 0            | -            | -            | -            | -            | -            | -                     | 0,0% |
| APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA                 | 0            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -                     | 0,0% |
| BANCOS DEPOSITOS BLOQUEADOS                  | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -                     | 0,0% |
| <b>DIREITOS REALIZÁVEIS</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> | <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% |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                 | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -                     | 0,0% |
| ADIANTAMENTOS A COLABORADORES                | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -                     | 0,0% |
| ADIANTAMENTOS COM PARTES RELACIONADAS        | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            | -                     | 0,0% |
| ADIANTAMENTOS 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>1.084</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> | <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                          | 1.075        | 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>4.369</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> | <b>1.976</b> | <b>1.976</b> | <b>1.976</b> | <b>1.976</b> | -                     | 0,0% |
| <b>% sobre TOTAL DO ATIVO</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>33,1%</b> | <b>33,1%</b> | <b>33,1%</b> | <b>33,1%</b> | -                     | 0,0% |
| <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>1.770</b> | <b>1.770</b> | <b>1.770</b> | <b>1.770</b> | <b>1.780</b> | <b>1.780</b> | <b>1.780</b> | <b>1.780</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>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | -                     | 0,0% |
| <b>IMOBILIZADO</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>   | <b>196</b>   | <b>196</b>   | <b>196</b>   | <b>196</b>   | -                     | 0,0% |
| <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>8.371</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>5.974</b> | <b>5.974</b> | <b>5.974</b> | <b>5.974</b> | -                     | 0,0% |

#### Considerações:

Em dezembro 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.

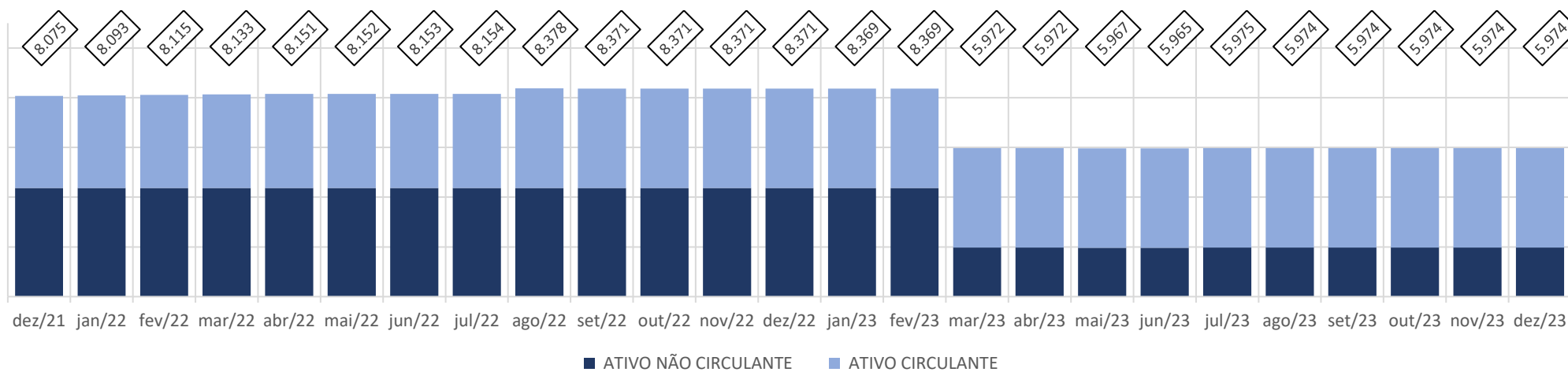
A Recuperanda apresentou nos Balancetes de janeiro a junho/2023, a seguinte ressalva:

“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:

| FLORIPARK Energia Ltda            |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | Variação Mês Anterior |      |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|------|
| Em milhares de R\$                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | dez/23-nov/23         | %AH  |
| BALANÇO PATRIMONIAL               | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 |                       |      |
| PASSIVO CIRCULANTE                | 1.801   | 1.810   | 1.811   | 1.818   | 1.819   | 1.819   | 1.819   | 1.819   | 1.819   | 1.819   | 1.819   | 1.819   | 1.819   | -                     | 0,0% |
| % sobre TOTAL DO PASSIVO          | 21,5%   | 21,6%   | 21,6%   | 30,5%   | 30,5%   | 30,5%   | 30,5%   | 30,4%   | 30,4%   | 30,5%   | 30,5%   | 30,5%   | 30,5%   |                       |      |
| FORNECEDORES                      | 151     | 152     | 152     | 152     | 152     | 152     | 152     | 152     | 152     | 152     | 152     | 152     | 152     | -                     | 0,0% |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS      | 838     | 846     | 846     | 854     | 854     | 854     | 854     | 854     | 854     | 854     | 854     | 854     | 854     | -                     | 0,0% |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS | 6       | 6       | 6       | 6       | 6       | 7       | 7       | 7       | 7       | 7       | 7       | 7       | 7       | -                     | 0,0% |
| OBRIGACOES COM PROVISOES SOCIAIS  | 6       | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       | -                     | 0,0% |
| OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | -                     | 0,0% |
| OUTRAS OBRIGACOES                 | 801     | 801     | 801     | 801     | 801     | 801     | 801     | 801     | 801     | 801     | 801     | 801     | 801     | -                     | 0,0% |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE            | 11.059  | 11.059  | 11.059  | 8.662   | 8.662   | 8.657   | 8.656   | 8.666   | 8.666   | 8.666   | 8.666   | 8.666   | 8.666   | -                     | 0,0% |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0% |
| OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0% |
| OUTRAS OBRIGACOES                 | 11.059  | 11.059  | 11.059  | 8.662   | 8.662   | 8.657   | 8.656   | 8.666   | 8.666   | 8.666   | 8.666   | 8.666   | 8.666   | -                     | 0,0% |
| PATRIMONIO LIQUIDO                | (4.489) | (4.500) | (4.500) | (4.508) | (4.509) | (4.509) | (4.510) | (4.510) | (4.511) | (4.511) | (4.511) | (4.511) | (4.511) | -                     | 0,0% |
| % sobre TOTAL DO PASSIVO          | -53,6%  | -53,8%  | -53,8%  | -75,5%  | -75,5%  | -75,6%  | -75,6%  | -75,5%  | -75,5%  | -75,5%  | -75,5%  | -75,5%  | -75,5%  |                       |      |
| CAPITAL SOCIAL                    | 1.100   | 1.100   | 1.100   | 1.100   | 1.100   | 1.100   | 1.100   | 1.100   | 1.100   | 1.100   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | -                     | 0,0% |
| AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0% |
| PROVISÕES PARA AUMENTO DE CAPITAL | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0% |
| LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS     | (4.509) | (5.589) | (5.589) | (5.589) | (5.589) | (5.589) | (5.589) | (5.589) | (5.589) | (5.589) | (5.489) | (5.489) | (5.489) | -                     | 0,0% |
| LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO   | (1.079) | (11)    | (12)    | (20)    | (20)    | (20)    | (21)    | (21)    | (22)    | (22)    | (22)    | (22)    | (22)    | -                     | 0,0% |
| TOTAL DO PASSIVO                  | 8.371   | 8.369   | 8.369   | 5.972   | 5.972   | 5.967   | 5.965   | 5.975   | 5.974   | 5.974   | 5.974   | 5.974   | 5.974   | -                     | 0,0% |

### Considerações:

Em dezembro 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.

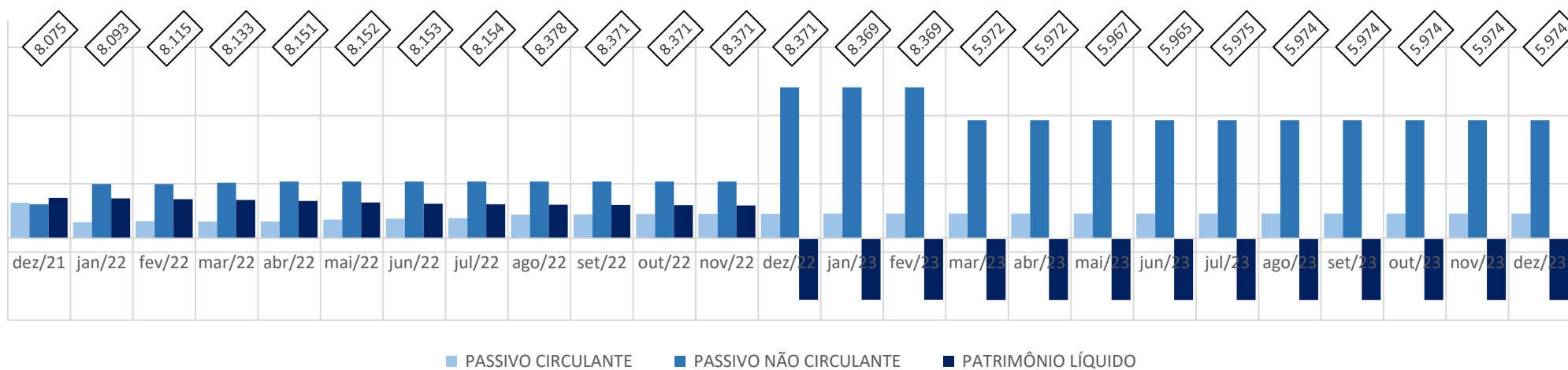
A Recuperanda apresentou nos Balancetes de janeiro a junho/2023, a seguinte ressalva:

“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.”

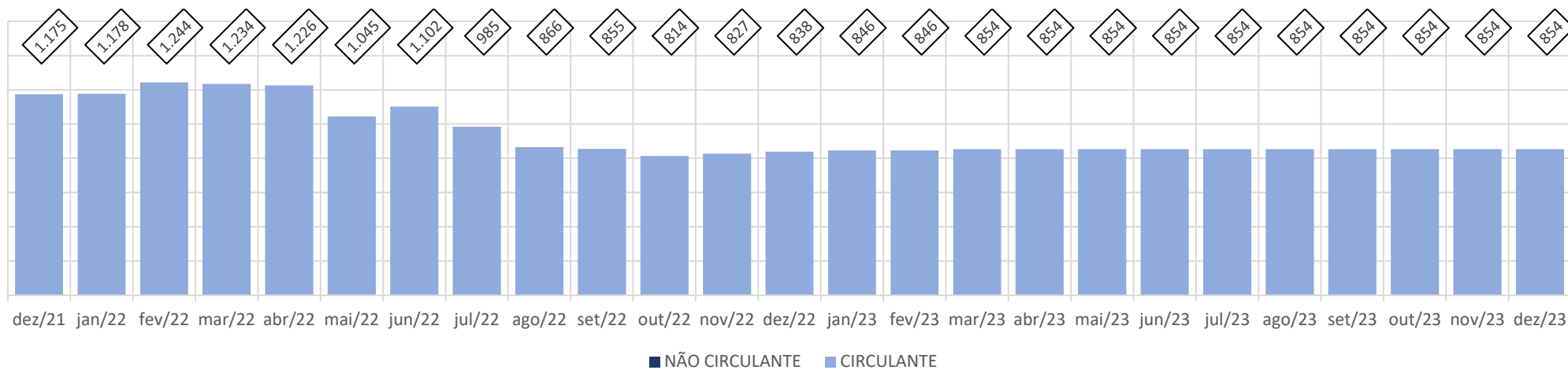
## FLORIPARK Energia Ltda

### 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  
Em milhares de R\$

| Demonstrativo de Resultado do Exercício Mensal      | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | Variação Mês Anterior |      |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|------|
|                                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | dez/23-nov/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)     | (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       | 0       | (0)     | (0)     | (0)     | (0)     | (0)     | (0)     | (0)     | (0)     | -       | -       | -       | -                     | 0,0% |
| DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS                    | (1)     | (2)     | (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%    |                       |      |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                            | (1)     | (2)     | (1)     | (0)     | (0)     | (0)     | (0)     | (0)     | (0)     | (0)     | -       | -       | -       | -                     | 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 | (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 | (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% |
| DESPESAS FINANCEIRAS                                | (11)    | (9)     | (0)     | (8)     | -       | -       | (1)     | -       | (0)     | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0% |
| RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL        | (12)    | (11)    | (1)     | (8)     | (0)     | (0)     | (1)     | (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%    |                       |      |
| PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL                           | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                     | 0,0% |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                      | (12)    | (11)    | (1)     | (8)     | (0)     | (0)     | (1)     | (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%    |                       |      |

### Considerações:

Em dezembro 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)