

Competência:
setembro 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 **setembro 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

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

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.

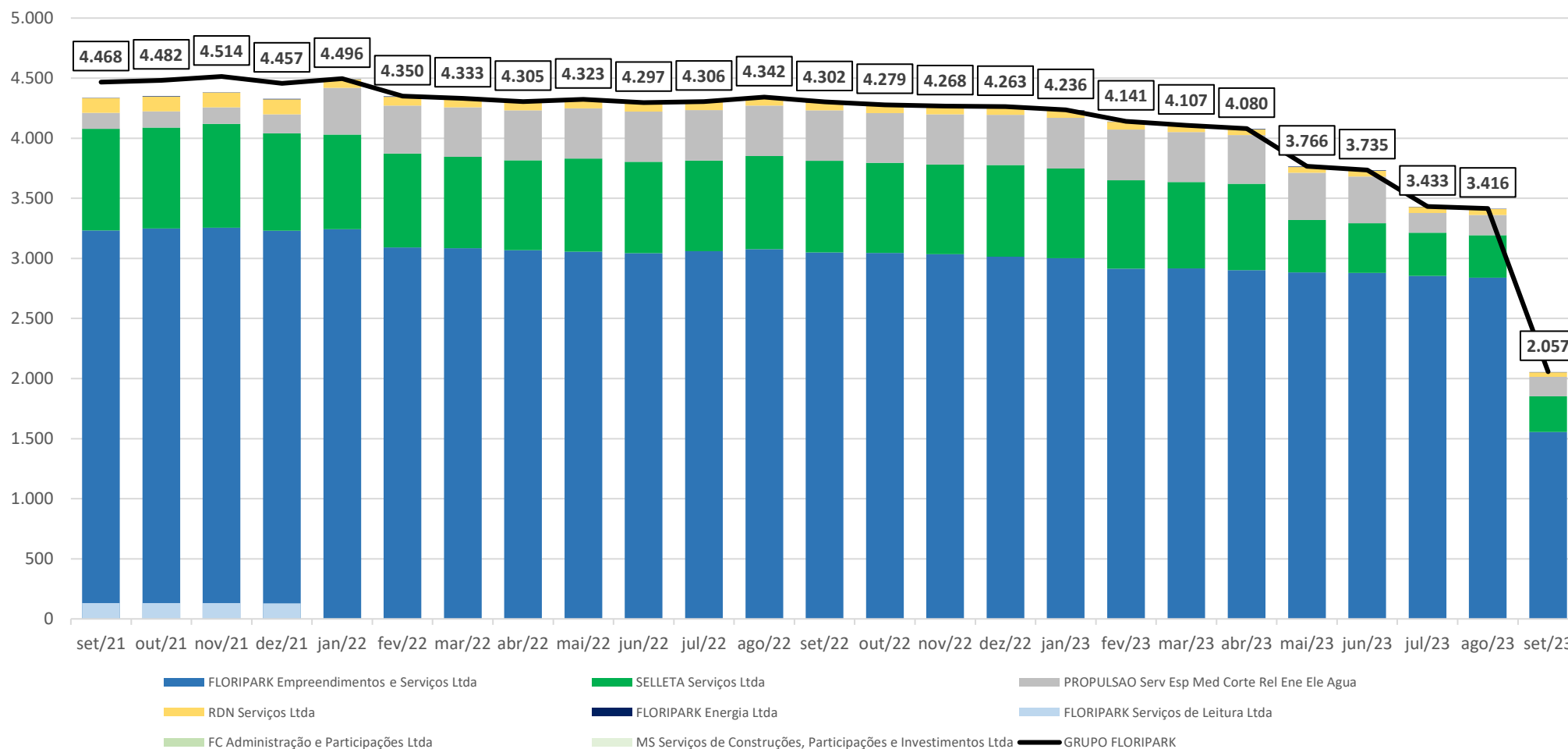
2 RESUMO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

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 setembro de 2023 o total de 2.057 funcionários.

O gráfico abaixo apresenta a evolução histórica do quadro.

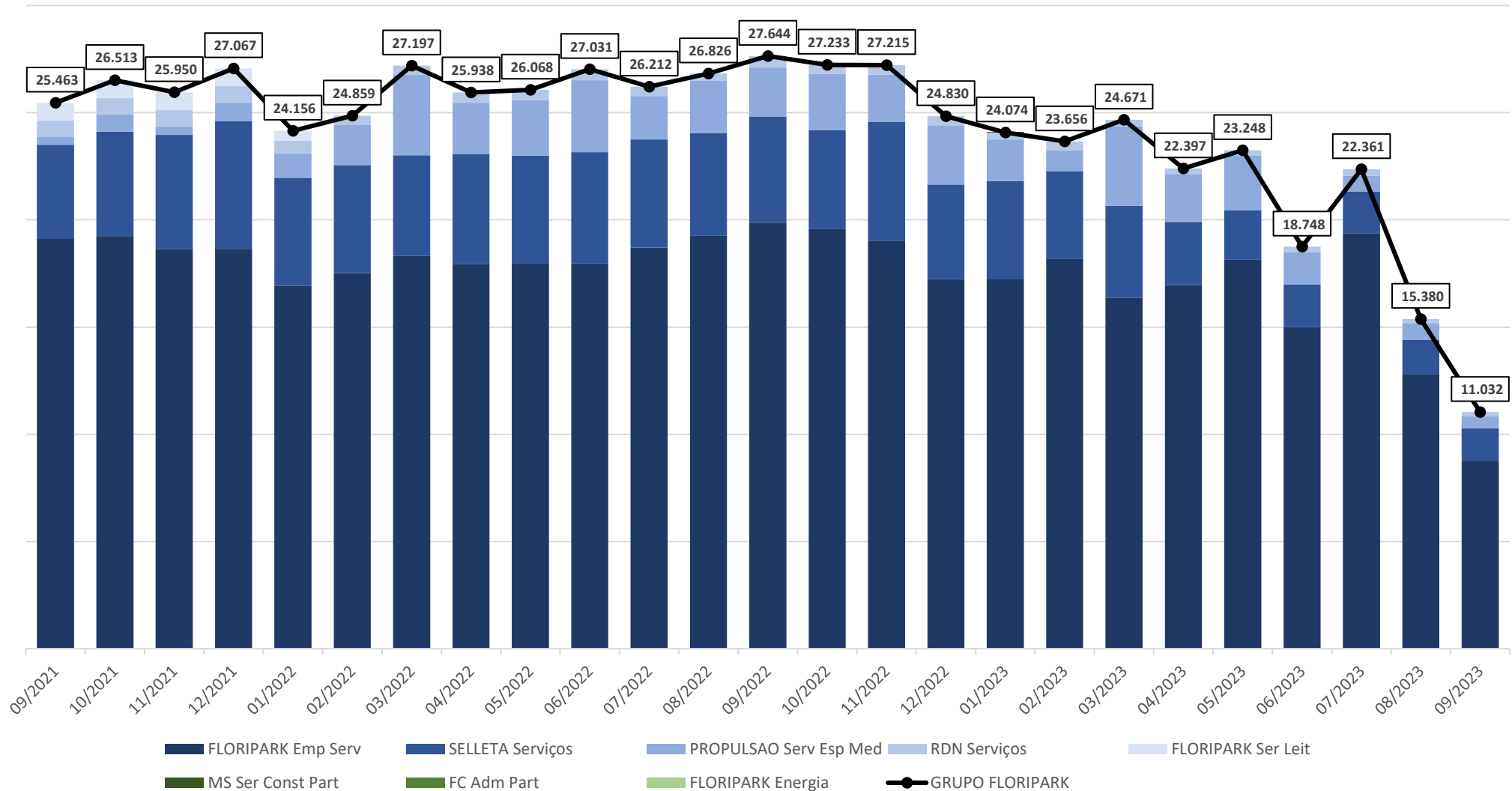
Quadro de Colaboradores



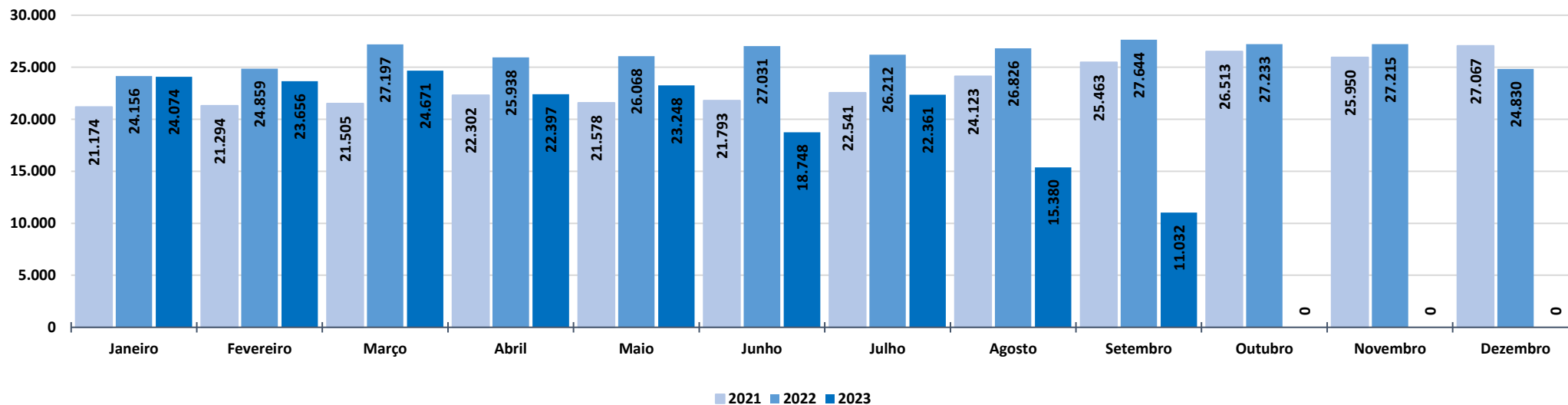
2.2 Faturamento

O gráfico abaixo apresenta o faturamento bruto histórico das Recuperandas que em setembro de 2023 apresentou o valor de R\$ 11,0 milhões, com uma redução de 28,3% 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\$

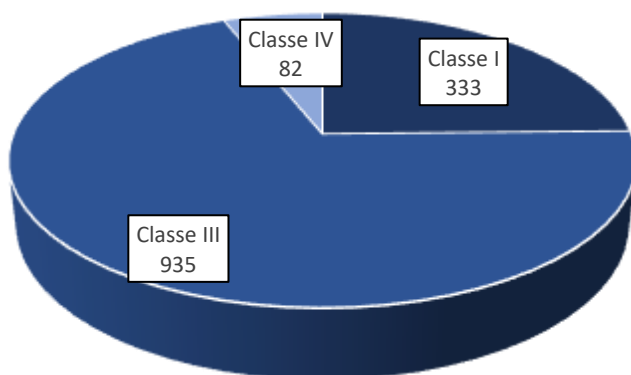
Faturamento Mensal	2021	A.V.%	2022	A.V.%	A.H%	2023	A.V.%	A.H%
Janeiro	21.174	0,0%	24.156	-10,8%	14,1%	24.074	-3,0%	-0,3%
Fevereiro	21.294	0,6%	24.859	2,9%	16,7%	23.656	-1,7%	-4,8%
Março	21.505	1,0%	27.197	9,4%	26,5%	24.671	4,3%	-9,3%
Abril	22.302	3,7%	25.938	-4,6%	16,3%	22.397	-9,2%	-13,7%
Mai	21.578	-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%	0	0,0%	0,0%
Novembro	25.950	-2,1%	27.215	-0,1%	4,9%	0	0,0%	0,0%
Dezembro	27.067	4,3%	24.830	-8,8%	-8,3%	0	0,0%	0,0%
Total Anual	281.304		315.210			185.568		
Média Mensal	23.442		26.267		12,1%	20.619		-21,5%

3 RELAÇÃO DE CREDITORES

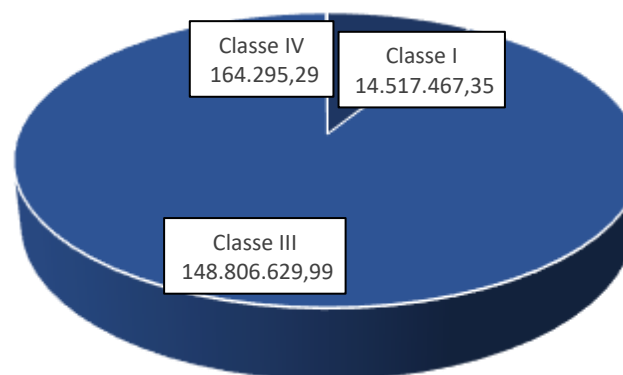
A lista de credores (art. 52, §1º, da Lei 11.101/2005), apresentada pela Recuperanda em 02/08/2023, relacionou 1.350 credores, com o valor total de R\$ 163.488.392,63 (Cento e sessenta e três milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, trezentos e noventa e dois reais e sessenta e três centavos).

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
Total Geral		1350	163.488.392,63

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 Em milhares de R\$														Variação Mês Anterior	
BALANÇO PATRIMONIAL	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	set/23-ago/23	%AH
ATIVO CIRCULANTE	86.231	87.312	91.974	87.333	89.534	89.327	65.707	87.132	88.878	91.445	100.100	103.977	104.172	195	0,2%
% sobre TOTAL DO ATIVO	54,3%	54,4%	54,5%	53,1%	52,0%	50,5%	44,2%	50,2%	50,7%	51,3%	53,9%	54,8%	54,6%		
DISPONIBILIDADES	6.398	6.785	7.109	6.601	6.335	6.604	5.946	6.070	7.850	8.763	6.475	6.615	6.244	(371)	-5,6%
CAIXA GERAL	3.034	3.065	3.053	3.051	3.072	3.070	3.049	3.042	2.946	2.710	1.858	1.853	1.853	-	0,0%
BANCOS CONTA MOVIMENTO	(118)	209	509	246	(68)	1.426	796	927	2.669	3.952	2.517	2.661	2.162	(499)	-18,8%
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	2.964	2.978	3.000	2.721	2.749	1.526	1.519	1.517	1.652	1.518	1.517	1.517	1.646	129	8,5%
BANCOS DEPOSITOS BLOQUEADOS	518	533	548	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	-	0,0%
DIREITOS REALIZÁVEIS	20.759	21.146	24.899	21.637	23.697	22.475	21.517	42.471	42.245	43.810	54.612	58.169	58.625	455	0,8%
CLIENTES	7.173	7.246	9.541	7.411	8.446	4.693	1.273	25.666	26.028	27.088	36.664	39.598	39.693	95	0,2%
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	612	661	746	925	1.664	3.868	5.987	2.483	1.669	1.937	2.910	3.332	3.497	166	5,0%
ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	26	26	1.202	26	26	25	26	26	26	26	26	26	26	-	0,0%
ADIANTAMENTOS COM PARTES RELACIONADAS	7.961	7.961	7.961	7.961	7.961	7.979	7.979	7.979	7.979	7.979	7.979	7.979	7.979	-	0,0%
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	821	896	1.037	701	870	945	973	976	981	1.018	1.071	1.080	1.083	4	0,3%
CUSTOS E DESPESAS NAO REALIZADAS	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	-	0,0%
DESPESAS ANTECIPADAS	199	211	197	185	170	166	150	147	147	147	147	147	147	-	0,0%
IMPOSTOS A RECUPERAR	3.786	3.963	4.035	4.247	4.380	4.619	4.949	5.013	5.234	5.434	5.633	5.827	6.018	191	3,3%
INVESTIMENTOS EM TITULOS DE CAPITALIZACAO	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	-	0,0%
VALORES A RECUPERAR	59.073	59.381	59.966	59.095	59.503	60.248	38.243	38.591	38.783	38.872	39.013	39.193	39.303	111	0,3%
SALARIOS RECUPERAVEIS	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	-	0,0%
GARANTIAS CONTRATAIS	13.116	13.798	14.382	14.964	15.372	16.117	16.680	17.027	17.212	17.308	17.447	17.625	17.737	112	0,6%
GARANTIAS JUDICIAIS	753	738	738	2.566	2.566	2.566	2.566	2.566	2.573	2.567	2.569	2.570	2.569	(1)	0,0%
OUTROS VALORES A RECUPERAR	45.078	44.719	44.719	41.438	41.438	41.438	18.871	18.871	18.871	18.871	18.871	18.871	18.871	-	0,0%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.536	73.119	76.855	77.254	82.668	87.705	83.014	86.571	86.512	86.814	85.504	85.699	86.649	950	1,1%
% sobre TOTAL DO ATIVO	45,7%	45,6%	45,5%	46,9%	48,0%	49,5%	55,8%	49,8%	49,3%	48,7%	46,1%	45,2%	45,4%		
BENS DESTINADOS A VENDA	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	-	0,0%
GARANTIAS DE LP	13.435	14.064	17.867	18.334	23.808	28.914	24.292	27.919	27.908	28.258	26.995	27.238	28.235	997	3,7%
INVESTIMENTOS	52.069	52.069	52.070	52.071	52.077	52.077	52.077	52.077	52.077	52.077	52.077	52.077	52.077	-	0,0%
IMOBILIZADO	6.750	6.704	6.635	6.566	6.501	6.432	6.363	6.293	6.245	6.198	6.150	6.102	6.055	(48)	-0,8%
INTANGIVEL	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	0,0%
TOTAL DO ATIVO	158.767	160.431	168.829	164.587	172.203	177.032	148.720	173.702	175.390	178.260	185.603	189.676	190.821	1.145	0,6%

Considerações:

Em setembro de 2023 o grupo de contas do Ativo Circulante apresentou aumento de R\$ 195 mil, em relação ao mês anterior.

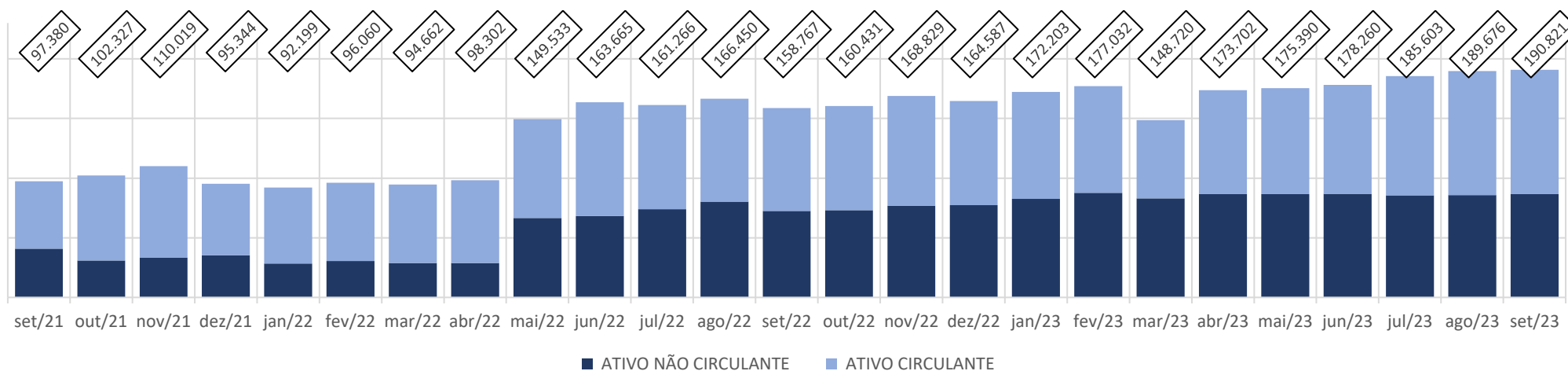
O Ativo Não Circulante apresentou aumento de R\$ 950 mil, em relação ao mês anterior.

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\$														set/23-ago/23	%AH
BALANÇO PATRIMONIAL	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023		
PASSIVO CIRCULANTE	95.121	96.006	102.895	103.540	114.746	120.730	115.032	144.480	148.140	153.269	158.290	157.445	157.953	508	0,3%
% sobre TOTAL DO PASSIVO	59,9%	59,8%	60,9%	62,9%	66,6%	68,2%	77,3%	83,2%	84,5%	86,0%	85,3%	83,0%	82,8%		
FORNECEDORES	15.700	15.908	17.156	21.772	23.463	24.800	27.386	26.941	26.890	27.534	27.817	27.297	27.741	444	1,6%
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.921	36.186	35.609	35.056	36.143	36.124	36.308	55.693	55.623	55.582	55.582	55.449	55.449	-	0,0%
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	6.696	6.985	7.496	11.231	12.373	11.028	11.142	14.272	13.311	15.010	18.452	29.687	28.458	(1.229)	-4,1%
OBRIGACOES COM PROVISOES SOCIAIS	19.911	21.133	21.714	15.291	15.964	17.644	18.271	19.135	20.104	20.977	21.928	8.877	9.441	565	6,4%
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	3.152	3.072	3.455	3.807	4.809	5.512	6.250	10.106	13.099	13.918	15.080	16.276	16.633	357	2,2%
OUTRAS OBRIGACOES	12.740	12.721	17.467	16.383	21.994	25.622	15.674	18.332	19.112	20.248	19.431	19.858	20.229	371	1,9%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	22.810	22.748	22.748	47.067	47.067	47.304	28.911	26.251	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	2.813	2.751	2.751	2.751	2.751	2.988	2.984	324	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	-	0,0%
PATRIMONIO LIQUIDO	40.836	41.677	43.186	13.980	10.390	8.998	4.777	2.972	1.311	(948)	1.374	6.292	6.929	637	10,1%
% sobre TOTAL DO PASSIVO	25,7%	26,0%	25,6%	8,5%	6,0%	5,1%	3,2%	1,7%	0,7%	-0,5%	0,7%	3,3%	3,6%		
CAPITAL SOCIAL	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	-	0,0%
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	1.668	1.668	1.668	1.668	1.668	1.668	1.668	1.668	1.668	1.668	1.668	1.668	1.668	-	0,0%
PROVISOES PARA AUMENTO DE CAPITAL	24.319	24.319	24.319	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	(18.769)	(18.769)	(18.769)	(18.769)	(45.688)	(45.688)	(45.688)	(55.091)	(55.091)	(55.091)	(55.091)	(55.091)	(55.091)	-	0,0%
LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO	(24.381)	(23.540)	(22.032)	(26.919)	(3.590)	(4.982)	(9.203)	(1.605)	(3.266)	(5.525)	(3.203)	1.715	2.352	637	37,1%
TOTAL DO PASSIVO	158.767	160.431	168.829	164.587	172.203	177.032	148.720	173.702	175.390	178.260	185.603	189.676	190.821	1.145	0,6%

Considerações:

Em setembro de 2023 o grupo de contas do Passivo Circulante apresentou aumento de R\$ 508 mil, em relação ao mês anterior.

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

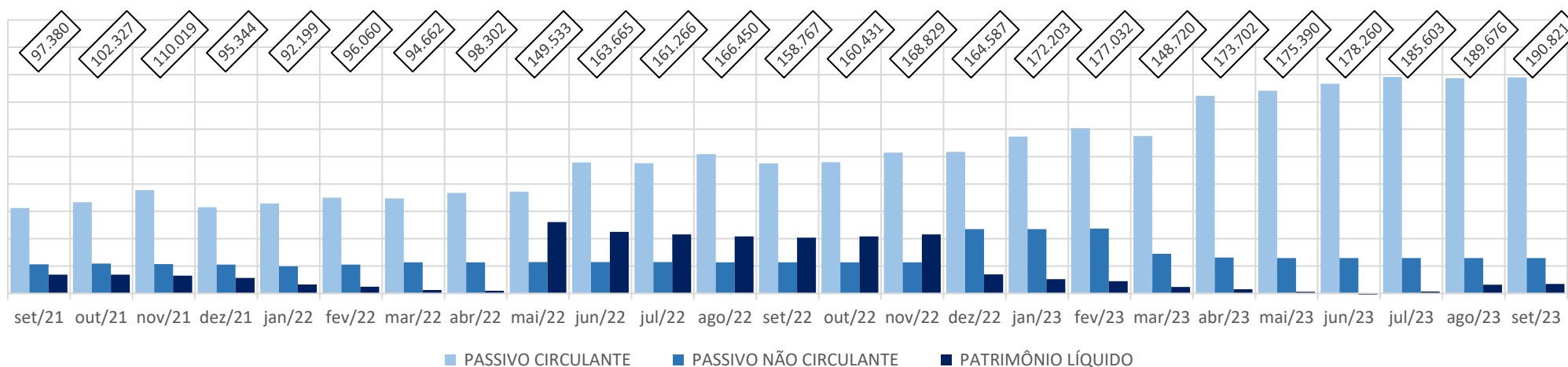
A variação que ocorre no Patrimônio Líquido é gerada pelo Resultado Líquido do Exercício apresentada no Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE).

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

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

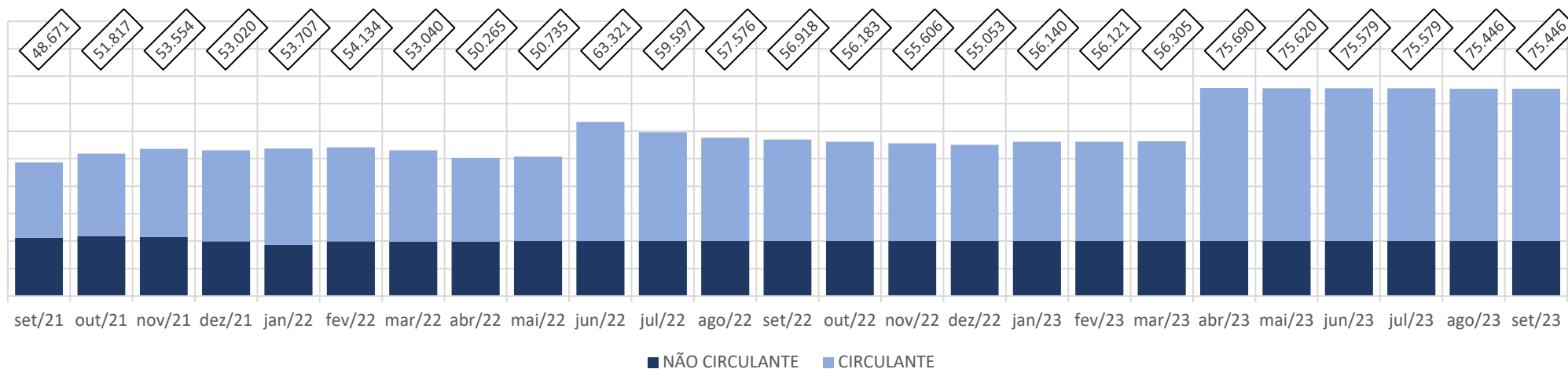
FLORIPARK Empreendimentos e Serviços Ltda

PASSIVO - em milhares de R\$



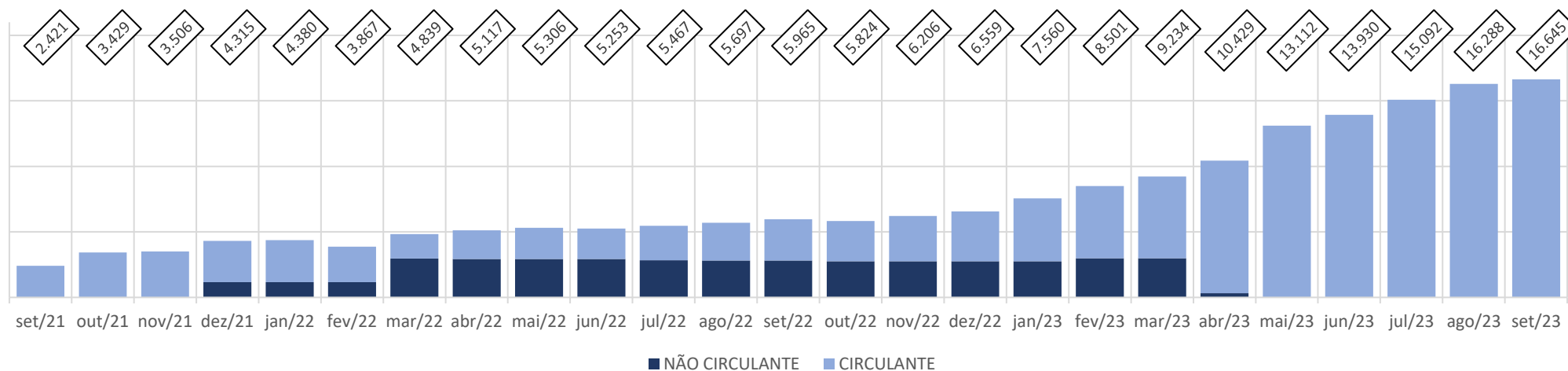
FLORIPARK Empreendimentos e Serviços Ltda

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - em milhares de R\$



FLORIPARK Empreendimentos e Serviços Ltda

OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS - em milhares de R\$



4.1.3 Demonstrativo de Resultado do Período

FLORIPARK Empreendimentos e Serviços Ltda
Em milhares de R\$

Demonstrativo de Resultado do Exercício Mensal	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	Variação Mês Anterior	
														set/23-ago/23	%AH
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	19.870	19.566	19.008	17.246	17.252	18.172	16.361	16.964	18.135	15.011	19.379	12.812	8.769	(4.043)	-31,6%
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(2.689)	(2.647)	(2.564)	(2.431)	(2.288)	(2.432)	(2.168)	(2.253)	(2.417)	(1.968)	(2.576)	(1.672)	(1.118)	554	33,1%
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(9)	(325)	(21)	(160)	(0)	(47)	-	(84)	(34)	-	-	(23)	-	23	100,0%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	17.173	16.594	16.423	14.655	14.964	15.694	14.193	14.626	15.684	13.044	16.802	11.117	7.651	(3.466)	-31,2%
CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(14.695)	(12.718)	(12.426)	(16.136)	(15.336)	(14.948)	(14.518)	(14.748)	(16.496)	(12.797)	(12.775)	(5.370)	(6.076)	(707)	-13,2%
% sobre ROL	-85,6%	-76,6%	-75,7%	-110,1%	-102,5%	-95,2%	-102,3%	-100,8%	-105,2%	-98,1%	-76,0%	-48,3%	-79,4%		
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	2.478	3.876	3.997	(1.482)	(373)	746	(324)	(122)	(811)	247	4.027	5.748	1.575	(4.173)	-72,6%
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS	(2.193)	(1.752)	(1.572)	(1.977)	(1.528)	(1.447)	(1.326)	(996)	(662)	(1.597)	(1.430)	(651)	(404)	247	37,9%
% sobre ROL	-12,8%	-10,6%	-9,6%	-13,5%	-10,2%	-9,2%	-9,3%	-6,8%	-4,2%	-12,2%	-8,5%	-5,9%	-5,3%		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.030)	(1.509)	(1.427)	(1.721)	(1.416)	(1.246)	(1.160)	(870)	(701)	(1.319)	(1.387)	(443)	(389)	54	12,2%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(34)	(144)	(48)	(111)	(29)	(27)	(48)	(33)	(43)	(41)	(17)	(212)	(17)	195	91,9%
DESPESAS COM BENEFÍCIOS SOCIAIS	(67)	(65)	(83)	(96)	(71)	(124)	(49)	(64)	135	(227)	(1)	2	-	(2)	-100,0%
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(62)	(34)	(15)	(49)	(12)	(49)	(69)	(28)	(53)	(10)	(26)	3	2	(1)	-31,5%
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAL	285	2.124	2.425	(3.459)	(1.900)	(701)	(1.651)	(1.118)	(1.473)	(1.351)	2.597	5.097	1.171	(3.926)	-77,0%
% sobre ROL	1,7%	12,8%	14,8%	-23,6%	-12,7%	-4,5%	-11,6%	-7,6%	-9,4%	-10,4%	15,5%	45,8%	15,3%		
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	8	40	26	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	4	100,0%
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(2)	(139)	(2)	(2)	(42)	(2)	(2)	(2)	(1)	-	-	-	-	-	0,0%
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	291	2.026	2.448	(3.461)	(1.942)	(703)	(1.652)	(1.120)	(1.474)	(1.351)	2.598	5.097	1.175	(3.922)	-77,0%
% sobre ROL	1,7%	12,2%	14,9%	-23,6%	-13,0%	-4,5%	-11,6%	-7,7%	-9,4%	-10,4%	15,5%	45,8%	15,4%		
RECEITAS FINANCEIRAS	28	34	31	36	41	19	82	0	1	0	2	13	0	(13)	-99,8%
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.235)	(1.218)	(970)	(1.462)	(1.689)	(708)	(2.651)	(486)	(188)	(909)	(279)	(192)	(538)	(346)	-179,7%
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	(915)	841	1.508	(4.887)	(3.590)	(1.392)	(4.222)	(1.605)	(1.661)	(2.259)	2.322	4.918	637	(4.281)	-87,0%
% sobre ROL	-5,3%	5,1%	9,2%	-33,3%	-24,0%	-8,9%	-29,7%	-11,0%	-10,6%	-17,3%	13,8%	44,2%	8,3%		
PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(915)	841	1.508	(4.887)	(3.590)	(1.392)	(4.222)	(1.605)	(1.661)	(2.259)	2.322	4.918	637	(4.281)	-87,0%
% sobre ROL	-5,3%	5,1%	9,2%	-33,3%	-24,0%	-8,9%	-29,7%	-11,0%	-10,6%	-17,3%	13,8%	44,2%	8,3%		

Considerações:

Em setembro de 2023 a Recuperanda apresentou Receita Bruta de Vendas em R\$ 8,8 milhões, com uma redução de 31,2% na Receita Operacional Líquida em relação ao mês anterior.

O Resultado Líquido do Exercício apresentou lucro de R\$ 637 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 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\$														set/23-ago/23	%AH
BALANÇO PATRIMONIAL	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023		
ATIVO CIRCULANTE	16.740	16.444	17.710	14.676	14.522	15.981	15.985	18.764	18.271	18.907	19.123	19.864	20.223	359	1,8%
% sobre TOTAL DO ATIVO	30,0%	29,3%	29,3%	25,9%	23,6%	24,3%	28,0%	31,1%	30,1%	31,3%	31,1%	32,2%	32,8%		
DISPONIBILIDADES	620	537	534	557	(47)	(49)	(5)	(64)	515	601	458	569	576	7	1,3%
CAIXA GERAL	550	549	546	569	569	567	559	552	552	552	574	574	574	-	0,0%
BANCOS CONTA MOVIMENTO	(15)	(99)	(100)	(100)	(704)	(704)	(704)	(704)	(125)	(39)	(204)	(93)	1	93	100,7%
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	2	2	2	2	2	2	54	2	2	2	2	2	2	(0)	-7,9%
BANCOS DEPOSITOS BLOQUEADOS	84	85	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	-	(86)	-100,0%
DIREITOS REALIZÁVEIS	13.422	13.211	14.480	11.423	11.873	13.334	13.366	16.202	15.060	15.486	15.727	16.247	16.531	285	1,8%
CLIENTES	2.999	2.513	2.692	436	699	2.083	2.016	5.930	4.492	4.522	4.528	4.884	4.839	(45)	-0,9%
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	869	1.031	1.214	1.372	1.525	1.565	1.640	572	818	1.168	1.362	1.488	1.784	295	19,8%
ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	5	5	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	(0)	-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	561	579	610	485	485	515	524	525	530	537	541	546	550	4	0,7%
CUSTOS E DESPESAS NAO REALIZADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
DESPESAS ANTECIPADAS	216	203	191	178	165	153	141	131	131	131	131	131	131	-	0,0%
IMPOSTOS A RECUPERAR	702	808	1.002	882	929	947	974	974	1.019	1.059	1.096	1.128	1.158	30	2,7%
INVESTIMENTOS EM TITULOS DE CAPITALIZACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
VALORES A RECUPERAR	2.698	2.696	2.696	2.696	2.696	2.696	2.625	2.625	2.696	2.820	2.938	3.048	3.115	67	2,2%
SALARIOS RECUPERAVEIS	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	-	0,0%
GARANTIAS CONTRATUAIS	90	90	90	90	90	90	18	18	89	212	331	441	508	67	15,1%
GARANTIAS JUDICIAIS	870	870	870	870	870	870	871	871	871	871	871	871	871	-	0,0%
OUTROS VALORES A RECUPERAR	1.702	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%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.023	39.725	42.654	41.952	46.954	49.685	41.204	41.567	42.435	41.581	42.312	41.778	41.440	(338)	-0,8%
% sobre TOTAL DO ATIVO	70,0%	70,7%	70,7%	74,1%	76,4%	75,7%	72,0%	68,9%	69,9%	68,7%	68,9%	67,8%	67,2%		
BENS DESTINADOS A VENDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
GARANTIAS DE LP	8.056	8.769	11.710	11.020	16.034	18.776	10.307	10.682	11.562	10.719	11.462	10.940	10.613	(327)	-3,0%
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	962	950	938	926	914	903	891	879	868	856	844	833	821	(12)	-1,4%
INTANGIVEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
TOTAL DO ATIVO	55.763	56.169	60.364	56.628	61.476	65.665	57.189	60.331	60.706	60.488	61.435	61.642	61.663	21	0,0%

Considerações:

Em setembro de 2023 o grupo de contas do Ativo Circulante apresentou aumento de R\$ 359 mil, em relação ao mês anterior.

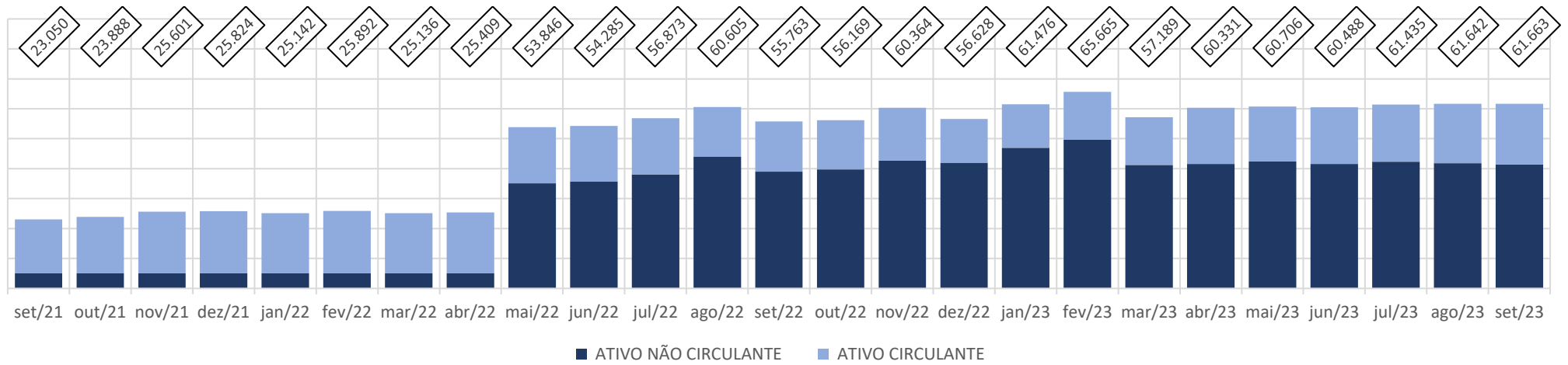
O Ativo Não Circulante apresentou redução de R\$ 338 mil, em relação ao mês anterior.

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\$														set/23-ago/23	%AH
BALANÇO PATRIMONIAL	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023		
PASSIVO CIRCULANTE	15.884	16.167	19.742	15.970	21.067	25.704	20.025	23.438	24.628	25.077	26.104	26.620	27.085	465	1,7%
% sobre TOTAL DO PASSIVO	28,5%	28,8%	32,7%	28,2%	34,3%	39,1%	35,0%	38,8%	40,6%	41,5%	42,5%	43,2%	43,9%		
FORNECEDORES	4.115	4.057	4.376	4.890	5.415	5.964	7.110	7.256	7.955	8.220	8.195	8.167	8.199	31	0,4%
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.917	2.615	2.592	2.188	1.188	1.251	988	988	988	988	988	988	1.481	494	50,0%
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.498	2.626	2.613	3.034	3.551	4.074	4.307	6.057	5.770	6.187	6.342	6.993	7.121	128	1,8%
OBRIGACOES COM PROVISÕES SOCIAIS	4.898	5.242	5.538	3.702	4.097	4.352	4.483	4.690	4.578	4.308	4.395	3.941	3.997	56	1,4%
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	1.375	1.387	1.516	1.618	1.952	2.332	2.592	2.850	3.739	3.777	3.850	3.906	3.952	46	1,2%
OUTRAS OBRIGACOES	81	238	3.107	537	4.865	7.731	546	1.598	1.598	1.598	2.334	2.626	2.336	(289)	-11,0%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.110	3.110	3.110	9.556	9.556	9.556	7.736	7.736	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	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	-	0,0%
PATRIMONIO LIQUIDO	36.769	36.892	37.513	31.102	30.853	30.405	29.428	29.156	29.165	28.498	28.417	28.108	27.664	(444)	-1,6%
% sobre TOTAL DO PASSIVO	65,9%	65,7%	62,1%	54,9%	50,2%	46,3%	51,5%	48,3%	48,0%	47,1%	46,3%	45,6%	44,9%		
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 AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
PROVISÕES PARA AUMENTO DE CAPITAL	6.446	6.446	6.446	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.984)	(1.984)	(1.984)	(1.984)	(2.898)	(2.898)	(2.898)	(2.898)	(4.161)	(4.161)	(4.161)	(4.161)	(4.161)	-	0,0%
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(1.693)	(1.570)	(949)	(914)	(249)	(696)	(1.674)	(1.946)	(674)	(1.341)	(1.422)	(1.731)	(2.175)	(444)	-25,7%
TOTAL DO PASSIVO	55.763	56.169	60.364	56.628	61.476	65.665	57.189	60.331	60.706	60.488	61.435	61.642	61.663	21	0,0%

Considerações:

Em setembro de 2023 o grupo de contas do Passivo Circulante apresentou aumento de R\$ 465 mil, em relação ao mês anterior.

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

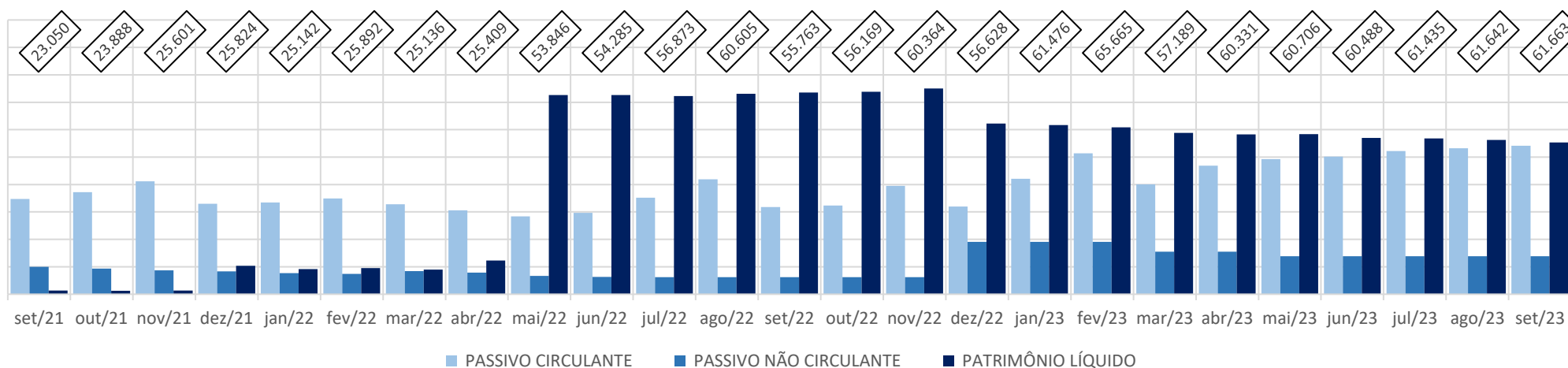
A variação que ocorre no Patrimônio Líquido é gerada pelo Resultado Líquido do Exercício apresentada no Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE).

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.”

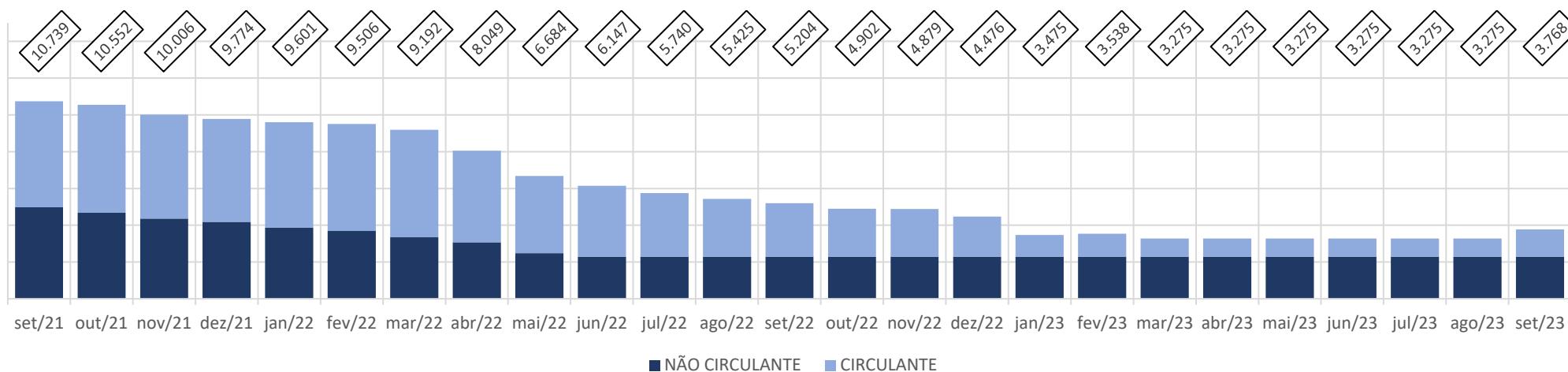
SELLETA Serviços Ltda

PASSIVO - em milhares de R\$



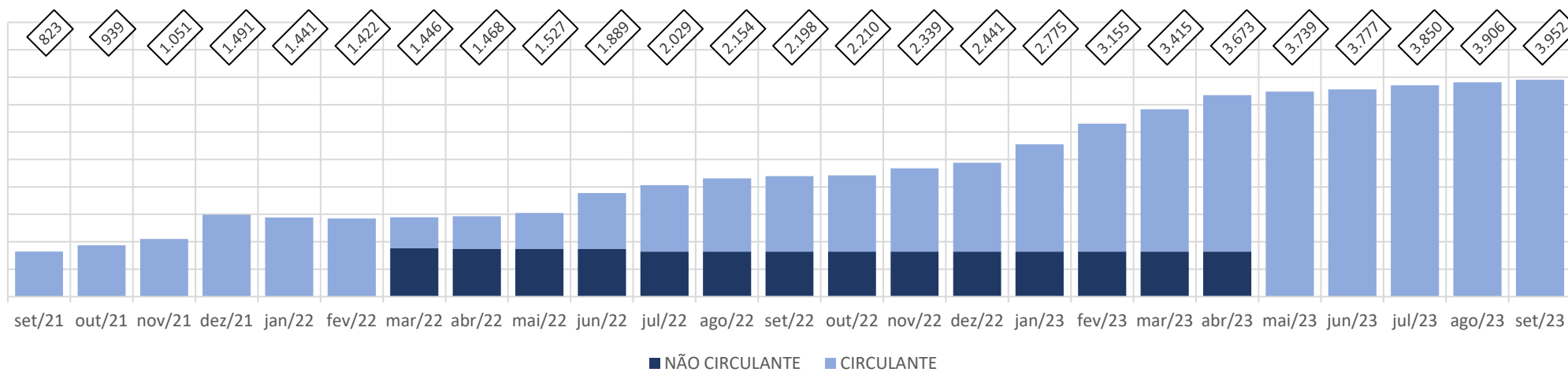
SELLETA Serviços Ltda

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	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	Variação Mês Anterior	
														set/23-ago/23	%AH
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.956	4.618	5.576	4.407	4.567	4.099	4.293	2.945	2.319	1.971	1.940	1.600	1.521	(79)	-4,9%
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(602)	(561)	(707)	(577)	(572)	(500)	(528)	(362)	(273)	(235)	(229)	(187)	(172)	14	7,6%
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(4)	(4)	(14)	(14)	(7)	(75)	(112)	-	-	-	-	-	(81)	(81)	100,0%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	4.350	4.054	4.855	3.817	3.988	3.523	3.653	2.583	2.045	1.735	1.711	1.414	1.268	(145)	-10,3%
CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(3.065)	(2.952)	(2.720)	(2.466)	(3.431)	(3.453)	(4.254)	(2.632)	(2.512)	(2.193)	(1.661)	(1.541)	(1.368)	173	11,2%
% sobre ROL	-70,5%	-72,8%	-56,0%	-64,6%	-86,0%	-98,0%	-116,4%	-101,9%	-122,8%	-126,4%	-97,1%	-109,0%	-107,9%		
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	1.285	1.102	2.135	1.351	557	70	(600)	(49)	(467)	(457)	49	(127)	(100)	27	21,6%
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS	(647)	(478)	(1.191)	(653)	(501)	(384)	(305)	(222)	(152)	(160)	(109)	(188)	(307)	(119)	-63,3%
% sobre ROL	-14,9%	-11,8%	-24,5%	-17,1%	-12,6%	-10,9%	-8,4%	-8,6%	-7,4%	-9,2%	-6,4%	-13,3%	-24,2%		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(630)	(468)	(1.177)	(624)	(490)	(341)	(281)	(195)	(144)	(139)	(112)	(190)	(208)	(18)	-9,4%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(7)	(5)	(12)	(3)	(5)	(5)	(5)	(5)	(0)	(2)	(2)	(2)	(2)	0	1,3%
DESPESAS COM BENEFÍCIOS SOCIAIS	(3)	(0)	8	(17)	0	(19)	(11)	(9)	0	0	0	-	-	-	0,0%
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(7)	(4)	(10)	(9)	(7)	(19)	(8)	(12)	(8)	(19)	4	4	(97)	(101)	-2306,2%
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACI	639	624	945	698	57	(314)	(906)	(271)	(619)	(617)	(60)	(315)	(406)	(91)	-29,0%
% sobre ROL	14,7%	15,4%	19,5%	18,3%	1,4%	-8,9%	-24,8%	-10,5%	-30,3%	-35,6%	-3,5%	-22,3%	-32,0%		
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	32	-	1	-	-	-	-	-	-	40	-	(40)	-100,0%
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(5)	-	(0)	(0)	-	-	(0)	(0)	100,0%
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	636	621	974	695	54	(316)	(910)	(271)	(620)	(617)	(60)	(275)	(407)	(132)	-47,9%
% sobre ROL	14,6%	15,3%	20,1%	18,2%	1,4%	-9,0%	-24,9%	-10,5%	-30,3%	-35,6%	-3,5%	-19,4%	-32,1%		
RECEITAS FINANCEIRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)	-99,9%
DESPESAS FINANCEIRAS	(249)	(498)	(353)	(424)	(303)	(132)	(67)	(1)	(54)	(50)	(21)	(34)	(38)	(3)	-9,1%
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	388	123	621	271	(249)	(448)	(978)	(272)	(674)	(668)	(80)	(309)	(444)	(135)	-43,6%
% sobre ROL	8,9%	3,0%	12,8%	7,1%	-6,2%	-12,7%	-26,8%	-10,5%	-32,9%	-38,5%	-4,7%	-21,9%	-35,0%		
PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	(143)	-	-	(237)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	245	123	621	35	(249)	(448)	(978)	(272)	(674)	(668)	(80)	(309)	(444)	(135)	-43,6%
% sobre ROL	5,6%	3,0%	12,8%	0,9%	-6,2%	-12,7%	-26,8%	-10,5%	-32,9%	-38,5%	-4,7%	-21,9%	-35,0%		

Considerações:

Em setembro de 2023 a Recuperanda apresentou Receita Bruta de Vendas em R\$ 1,5 milhão, com uma redução de 10,3% na Receita Operacional Líquida em relação ao mês anterior.

O Resultado Líquido do Exercício apresentou prejuízo de R\$ 444 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\$														set/23-ago/23	%AH
BALANÇO PATRIMONIAL	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023		
ATIVO CIRCULANTE	6.752	7.053	7.514	7.441	7.858	8.201	10.201	10.634	11.557	11.479	11.470	10.901	11.279	377	3,5%
% sobre TOTAL DO ATIVO	25,0%	25,6%	25,6%	26,2%	26,4%	27,0%	34,9%	34,4%	36,4%	35,9%	35,7%	34,4%	35,7%		
DISPONIBILIDADES	1.753	1.952	1.985	1.553	1.470	2.388	1.522	1.446	2.253	1.442	1.345	1.336	1.318	(18)	-1,4%
CAIXA GERAL	192	192	192	192	192	189	189	189	181	157	147	140	140	-	0,0%
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1	260	276	64	37	957	19	19	49	49	49	49	49	(0)	-0,3%
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.559	1.500	1.517	1.297	1.241	1.242	1.315	1.239	2.023	1.236	1.149	1.147	1.129	(18)	-1,6%
BANCOS DEPOSITOS BLOQUEADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
DIREITOS REALIZÁVEIS	3.899	3.999	4.429	4.786	5.286	4.712	8.163	8.672	8.788	9.519	9.606	9.046	9.441	394	4,4%
CLIENTES	1.901	1.973	2.277	2.762	3.242	2.640	5.933	6.108	6.176	6.832	6.848	6.204	6.529	326	5,3%
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	61	66	88	77	77	85	128	517	541	598	657	725	784	58	8,0%
ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	(36)	(36)	46	(0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
ADIANTAMENTOS COM PARTES RELACIONADAS	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083	-	0,0%
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	163	164	172	138	138	148	148	148	148	148	148	148	148	0	0,0%
CUSTOS E DESPESAS NAO REALIZADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
DESPESAS ANTECIPADAS	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	0,0%
IMPOSTOS A RECUPERAR	725	748	760	724	745	755	870	816	840	856	870	885	896	10	1,1%
INVESTIMENTOS EM TITULOS DE CAPITALIZACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
VALORES A RECUPERAR	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101	515	515	516	519	519	519	520	1	0,2%
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	1	35,9%
OUTROS VALORES A RECUPERAR	1.086	1.086	1.086	1.086	1.086	1.086	500	500	500	500	500	500	500	-	0,0%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.268	20.521	21.895	20.921	21.925	22.149	19.035	20.248	20.151	20.502	20.622	20.775	20.349	(426)	-2,0%
% sobre TOTAL DO ATIVO	75,0%	74,4%	74,4%	73,8%	73,6%	73,0%	65,1%	65,6%	63,6%	64,1%	64,3%	65,6%	64,3%		
BENS DESTINADOS A VENDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
GARANTIAS DE LP	10.184	10.436	11.811	10.836	11.841	12.064	8.951	10.164	10.072	10.422	10.543	10.696	10.270	(425)	-4,0%
INVESTIMENTOS	10.068	10.068	10.068	10.068	10.068	10.068	10.068	10.068	10.064	10.064	10.064	10.064	10.064	-	0,0%
IMOBILIZADO	16	16	16	16	16	16	16	16	16	15	15	15	15	(0)	-1,2%
INTANGIVEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
TOTAL DO ATIVO	27.021	27.573	29.410	28.362	29.783	30.349	29.235	30.881	31.708	31.981	32.092	31.676	31.628	(48)	-0,2%

Considerações:

Em setembro de 2023 o grupo de contas do Ativo Circulante apresentou aumento de R\$ 377 mil, em relação ao mês anterior.

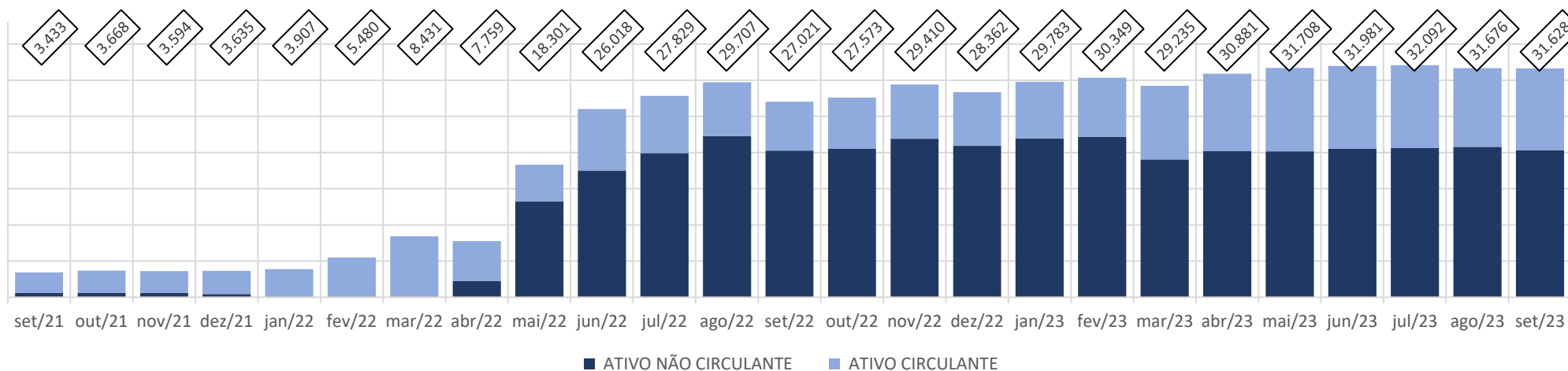
O Ativo Não Circulante apresentou redução de R\$ 426 mil, em relação ao mês anterior.

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

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

PROPULSAO Serv Esp Med Corte Rel Ene Ele Agua

ATIVO - em milhares de R\$



4.3.2 Passivo

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

PROPULSAO Serv Esp Med Corte Rel Ene Ele Agua

Em milhares de R\$

BALANÇO PATRIMONIAL	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	Variação Mês Anterior	
														set/23-ago/23	%AH
PASSIVO CIRCULANTE	9.630	9.884	11.735	10.455	12.604	14.430	12.887	14.719	15.745	15.683	15.905	15.508	15.682	174	1,1%
% sobre TOTAL DO PASSIVO	35,6%	35,8%	39,9%	36,9%	42,3%	47,5%	44,1%	47,7%	49,7%	49,0%	49,6%	49,0%	49,6%		
FORNECEDORES	1.340	1.217	1.298	1.433	1.929	2.107	1.958	1.744	2.129	2.150	2.230	2.247	2.288	41	1,8%
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.993	4.130	4.180	4.106	4.160	4.273	4.388	4.502	4.535	4.535	4.535	4.535	4.535	-	0,0%
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	988	1.077	1.270	1.579	1.791	2.087	2.063	2.840	3.009	4.387	4.646	4.124	4.186	62	1,5%
OBRIGACOES COM PROVISÕES SOCIAIS	2.469	2.621	2.688	1.837	2.030	2.164	2.341	2.513	2.656	1.060	1.094	1.051	1.117	66	6,3%
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	721	764	788	949	1.054	1.058	1.417	1.567	1.835	1.936	1.975	2.580	2.585	5	0,2%
OUTRAS OBRIGACOES	118	75	1.511	552	1.640	2.739	719	1.553	1.580	1.616	1.426	972	972	-	0,0%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.670	5.670	5.670	7.240	7.240	7.240	6.655	6.655	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	91	91	91	-	-	-	-	-	-	0,0%
OUTRAS OBRIGACOES	-	-	-	1.570	1.570	1.570	984	984	984	984	984	984	984	-	0,0%
PATRIMONIO LIQUIDO	11.721	12.019	12.004	10.666	9.939	8.679	9.694	9.508	9.399	9.734	9.623	9.604	9.381	(223)	-2,3%
% sobre TOTAL DO PASSIVO	43,4%	43,6%	40,8%	37,6%	33,4%	28,6%	33,2%	30,8%	29,6%	30,4%	30,0%	30,3%	29,7%		
CAPITAL SOCIAL	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	-	0,0%
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
PROVISÕES PARA AUMENTO DE CAPITAL	1.570	1.570	1.570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(487)	(487)	(487)	(487)	66	66	66	66	54	54	54	54	54	-	0,0%
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	37	335	321	553	(728)	(1.987)	(972)	(1.158)	(1.255)	(920)	(1.031)	(1.050)	(1.273)	(223)	-21,2%
TOTAL DO PASSIVO	27.021	27.573	29.410	28.362	29.783	30.349	29.235	30.881	31.708	31.981	32.092	31.676	31.628	(48)	-0,2%

Considerações:

Em setembro de 2023 o grupo de contas do Passivo Circulante apresentou aumento de R\$ 174 mil, em relação ao mês anterior.

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

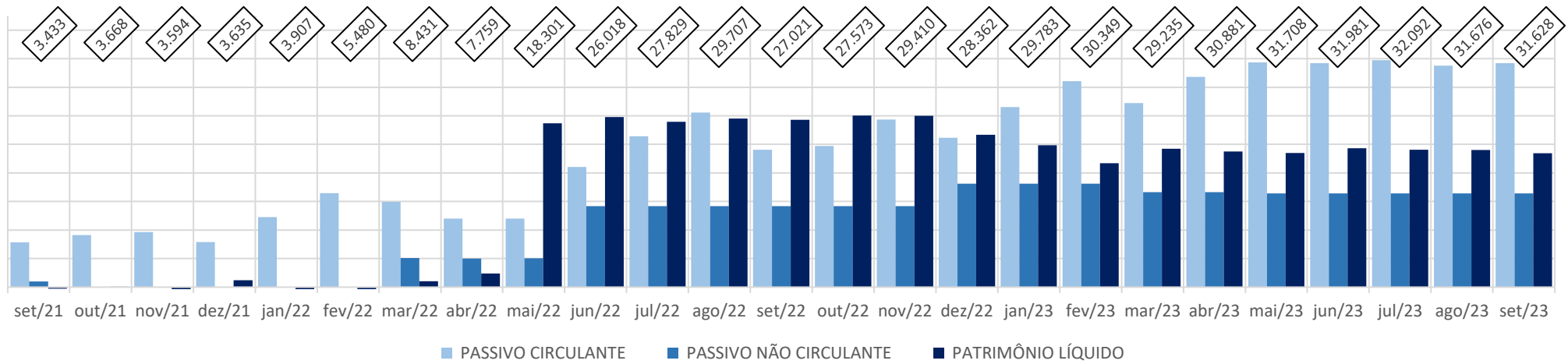
A variação que ocorre no Patrimônio Líquido é gerada pelo Resultado Líquido do Exercício apresentada no Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE).

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.”

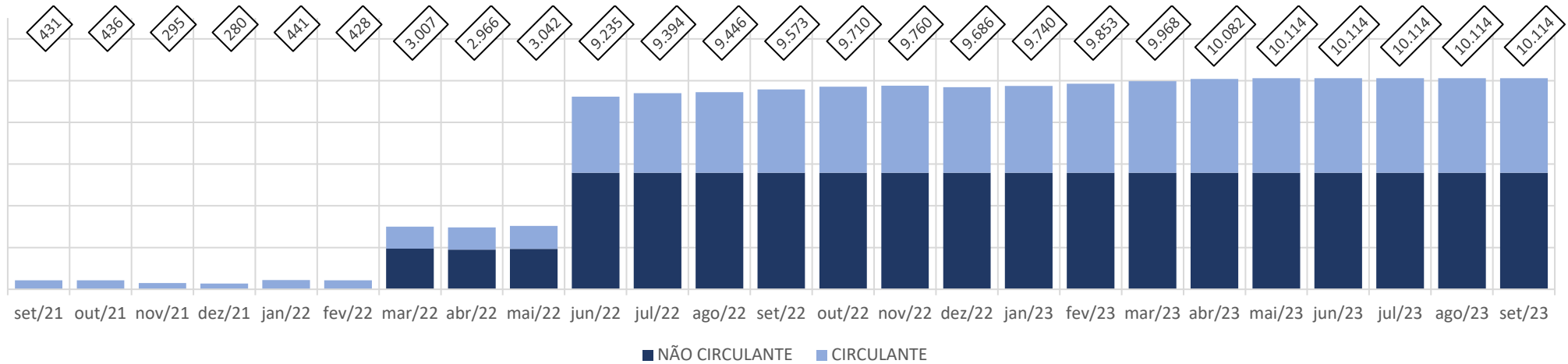
PROPULSAO Serv Esp Med Corte Rel Ene Ele Agua

PASSIVO - em milhares de R\$



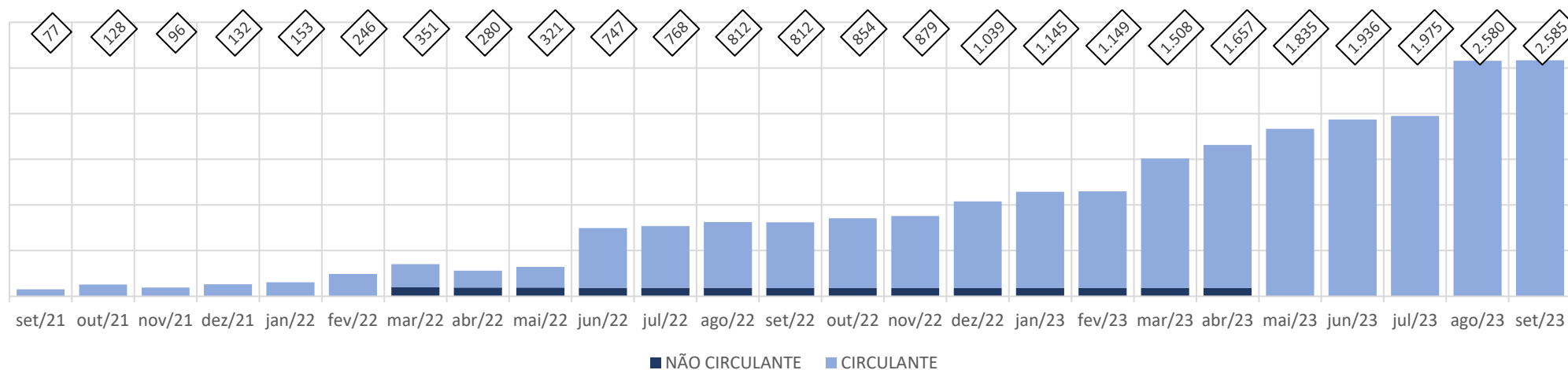
PROPULSAO Serv Esp Med Corte Rel Ene Ele Agua

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	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	Variação Mês Anterior	
														set/23-ago/23	%AH
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.284	2.620	2.191	2.753	1.929	966	3.703	2.227	2.533	1.504	728	768	542	(226)	-29,4%
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(319)	(360)	(305)	(378)	(267)	(125)	(514)	(301)	(341)	(198)	(91)	(94)	(66)	28	29,4%
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(18)	(30)	(9)	(1)	(26)	(1)	(29)	-	(282)	-	-	-	-	-	0,0%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.948	2.231	1.876	2.374	1.636	840	3.161	1.926	1.909	1.306	637	675	476	(198)	-29,4%
CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(1.628)	(1.570)	(1.547)	(1.603)	(2.048)	(1.794)	(1.890)	(1.815)	(1.915)	(912)	(626)	(701)	(671)	30	4,2%
% sobre ROL	-83,6%	-70,4%	-82,5%	-67,5%	-125,1%	-213,4%	-59,8%	-94,2%	-100,3%	-69,9%	-98,2%	-103,9%	-140,9%		
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	319	660	329	770	(411)	(953)	1.271	111	(6)	394	11	(26)	(195)	(169)	-647,0%
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS	(247)	(213)	(205)	(231)	(189)	(181)	(137)	(180)	(80)	(49)	(31)	12	(27)	(39)	-327,9%
% sobre ROL	-12,7%	-9,6%	-10,9%	-9,7%	-11,6%	-21,6%	-4,3%	-9,4%	-4,2%	-3,8%	-4,8%	1,8%	-5,8%		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(242)	(197)	(206)	(223)	(188)	(177)	(134)	(162)	(79)	(48)	(30)	16	(24)	(39)	-253,9%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(6)	(1)	(1)	(2)	(1)	(1)	(1)	(17)	(0)	(0)	(0)	(4)	(4)	(0)	0,0%
DESPESAS COM BENEFÍCIOS SOCIAIS	3	(1)	3	(6)	-	(3)	(1)	(1)	-	-	-	-	-	-	0,0%
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(1)	(14)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(0)	(1)	(0)	-	0	0	0	25,0%
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACI	73	447	125	539	(601)	(1.134)	1.134	(70)	(86)	345	(20)	(14)	(222)	(208)	-1480,3%
% sobre ROL	3,7%	20,0%	6,6%	22,7%	-36,7%	-135,0%	35,9%	-3,6%	-4,5%	26,4%	-3,1%	-2,1%	-46,7%		
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	9	1	-	-	-	-	-	0,0%
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(2)	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	70	447	125	539	(601)	(1.135)	1.134	(60)	(85)	345	(20)	(14)	(222)	(208)	-1480,3%
% sobre ROL	3,6%	20,0%	6,6%	22,7%	-36,7%	-135,1%	35,9%	-3,1%	-4,4%	26,4%	-3,1%	-2,1%	-46,7%		
RECEITAS FINANCEIRAS	17	17	17	18	19	(0)	-	0	0	0	(84)	0	0	(0)	-97,1%
DESPESAS FINANCEIRAS	(174)	(166)	(156)	(170)	(146)	(124)	(119)	(126)	(12)	(10)	(7)	(5)	(1)	4	88,6%
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	(86)	298	(14)	387	(728)	(1.259)	1.015	(186)	(97)	334	(111)	(19)	(223)	(204)	-1101,4%
% sobre ROL	-4,4%	13,3%	-0,7%	16,3%	-44,5%	-149,8%	32,1%	-9,7%	-5,1%	25,6%	-17,4%	-2,7%	-46,8%		
PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	-	-	-	(156)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(86)	298	(14)	232	(728)	(1.259)	1.015	(186)	(97)	334	(111)	(19)	(223)	(204)	-1101,4%
% sobre ROL	-4,4%	13,3%	-0,7%	9,8%	-44,5%	-149,8%	32,1%	-9,7%	-5,1%	25,6%	-17,4%	-2,7%	-46,8%		

Considerações:

Em setembro de 2023 a Recuperanda apresentou Receita Bruta de Vendas em R\$ 542 mil, com uma redução de 29,4% na Receita Operacional Líquida em relação ao mês anterior.

O Resultado Líquido do Exercício apresentou prejuízo de R\$ 223 mil.

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

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

4.4 Demonstrações Financeiras - RDN Serviços Ltda

4.4.1 Ativo

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

RDN Serviços Ltda														Variação Mês Anterior	
Em milhares de R\$														set/23-ago/23	%AH
BALANÇO PATRIMONIAL	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023		
ATIVO CIRCULANTE	9.465	9.480	9.666	9.616	9.407	9.638	9.643	10.265	9.998	9.582	9.718	9.586	9.824	238	2,5%
% sobre TOTAL DO ATIVO	46,7%	46,7%	46,8%	47,1%	46,0%	44,3%	48,7%	47,3%	46,7%	45,7%	44,4%	44,1%	44,8%		
DISPONIBILIDADES	857	857	1.018	1.104	942	942	941	1.533	1.392	941	943	939	938	(0)	0,0%
CAIXA GERAL	840	840	840	836	836	836	836	834	834	834	834	834	834	-	0,0%
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1	1	162	251	(0)	(0)	(0)	(0)	5	(1)	(1)	0	0	0	47,9%
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	0	0	0	0	90	90	90	683	538	92	95	89	89	(0)	-0,3%
BANCOS DEPOSITOS BLOQUEADOS	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	-	0,0%
DIREITOS REALIZÁVEIS	7.115	7.131	7.155	7.020	6.973	7.204	7.209	7.239	7.113	7.148	7.282	7.155	7.393	239	3,3%
CLIENTES	416	418	428	322	323	409	399	453	382	386	432	219	379	160	73,4%
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7	9	9	9	9	128	136	107	23	48	129	211	285	73	34,7%
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	650	650	651	635	635	655	655	655	655	656	657	657	657	-	0,0%
CUSTOS E DESPESAS NAO REALIZADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
DESPESAS ANTECIPADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
IMPOSTOS A RECUPERAR	713	725	737	724	676	683	690	695	724	729	734	739	744	5	0,7%
INVESTIMENTOS EM TITULOS DE CAPITALIZACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
VALORES A RECUPERAR	1.493	1.493	1.493	1.493	1.493	1.493	1.493	1.493	1.493	1.493	1.493	1.493	1.493	-	0,0%
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%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.816	10.814	11.008	10.810	11.062	12.115	10.161	11.454	11.408	11.406	12.189	12.128	12.125	(2)	0,0%
% sobre TOTAL DO ATIVO	53,3%	53,3%	53,2%	52,9%	54,0%	55,7%	51,3%	52,7%	53,3%	54,3%	55,6%	55,9%	55,2%		
BENS DESTINADOS A VENDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
GARANTIAS DE LP	664	664	860	664	918	1.974	22	1.317	1.278	1.278	2.063	2.004	2.004	-	0,0%
INVESTIMENTOS	10.007	10.007	10.007	10.007	10.007	10.007	10.007	10.007	10.003	10.003	10.003	10.003	10.003	-	0,0%
IMOBILIZADO	145	143	141	138	136	134	132	130	127	125	123	121	119	(2)	-1,8%
INTANGIVEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
TOTAL DO ATIVO	20.281	20.294	20.674	20.425	20.469	21.753	19.804	21.719	21.406	20.988	21.907	21.713	21.950	236	1,1%

Considerações:

Em setembro de 2023 o grupo de contas do Ativo Circulante apresentou aumento de R\$ 238 mil, em relação ao mês anterior.

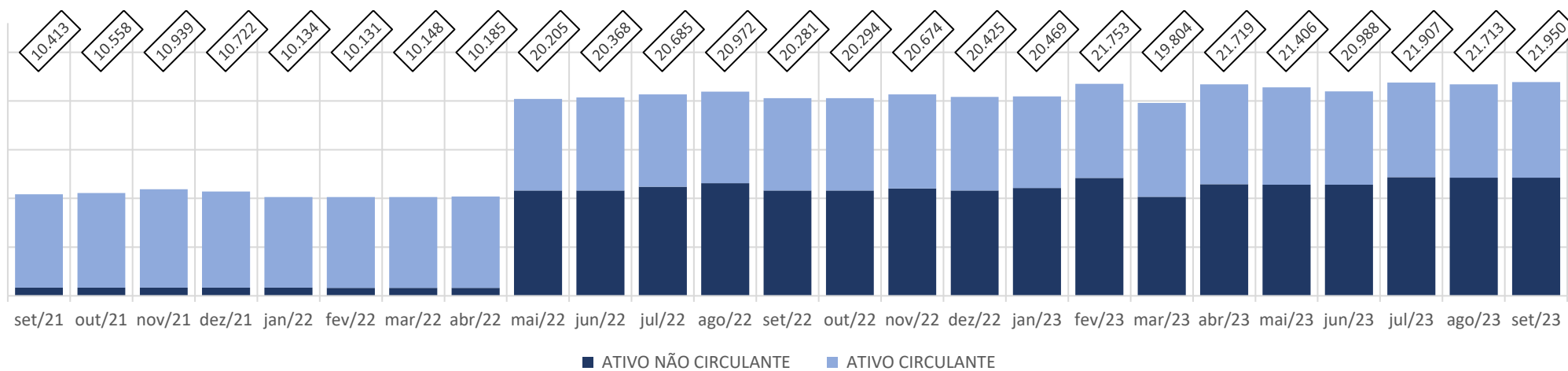
O Ativo Não Circulante não apresentou variações significativas, em relação ao mês anterior.

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\$														set/23-ago/23	%AH
BALANÇO PATRIMONIAL	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023		
PASSIVO CIRCULANTE	6.481	6.432	6.713	6.504	6.788	8.043	6.667	8.587	8.525	8.074	8.925	8.676	8.863	187	2,2%
% sobre TOTAL DO PASSIVO	32,0%	31,7%	32,5%	31,8%	33,2%	37,0%	33,7%	39,5%	39,8%	38,5%	40,7%	40,0%	40,4%		
FORNECEDORES	327	301	326	420	492	484	461	485	558	595	576	596	577	(19)	-3,3%
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	150	150	-	0,0%
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	274	321	371	453	469	645	599	601	603	608	612	674	673	(1)	-0,1%
OBRIGACOES COM PROVISÕES SOCIAIS	359	391	409	285	314	271	287	309	336	354	404	274	282	8	2,8%
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	210	225	239	274	292	329	350	363	453	464	485	492	498	6	1,2%
OUTRAS OBRIGACOES	5.162	5.045	5.219	4.923	5.071	6.166	4.820	6.681	6.426	5.903	6.699	6.490	6.683	194	3,0%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	85	85	85	3.176	3.176	3.176	2.532	2.532	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	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	-	0,0%
PATRIMONIO LIQUIDO	13.715	13.777	13.876	10.746	10.505	10.534	10.605	10.599	10.434	10.467	10.535	10.590	10.639	49	0,5%
% sobre TOTAL DO PASSIVO	67,6%	67,9%	67,1%	52,6%	51,3%	48,4%	53,6%	48,8%	48,7%	49,9%	48,1%	48,8%	48,5%		
CAPITAL SOCIAL	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	-	0,0%
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
PROVISÕES PARA AUMENTO DE CAPITAL	3.091	3.091	3.091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(698)	(698)	(698)	(698)	346	346	346	346	268	268	268	268	268	-	0,0%
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	923	984	1.083	1.044	(241)	(211)	(140)	(146)	(234)	(201)	(134)	(78)	(29)	49	62,9%
TOTAL DO PASSIVO	20.281	20.294	20.674	20.425	20.469	21.753	19.804	21.719	21.406	20.988	21.907	21.713	21.950	236	1,1%

Considerações:

Em setembro de 2023 o grupo de contas do Passivo Circulante apresentou aumento de R\$ 187 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).

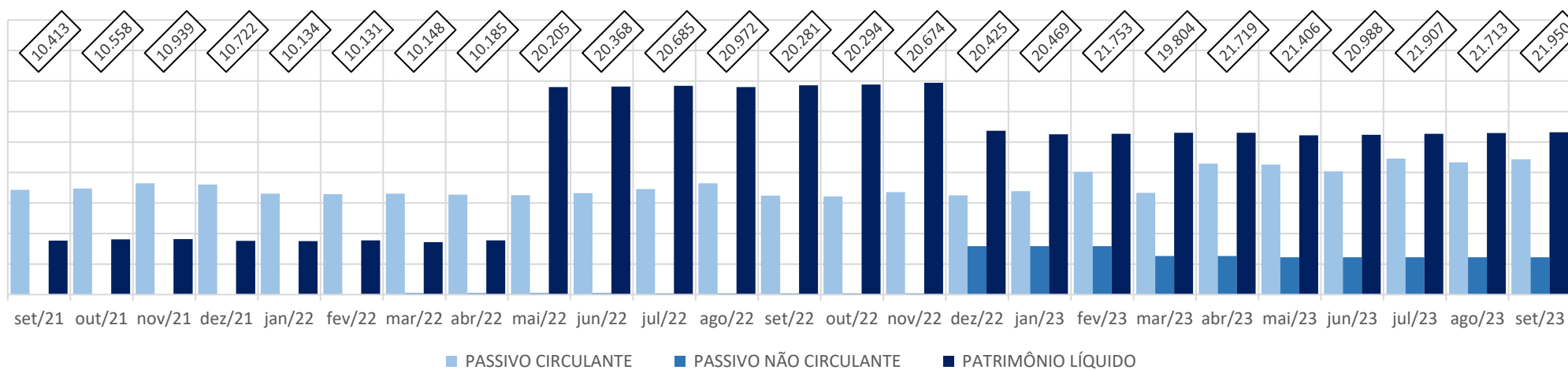
A Recuperanda apresentou nos Balancetes de janeiro a abril/2023, a seguinte ressalva:

“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.”

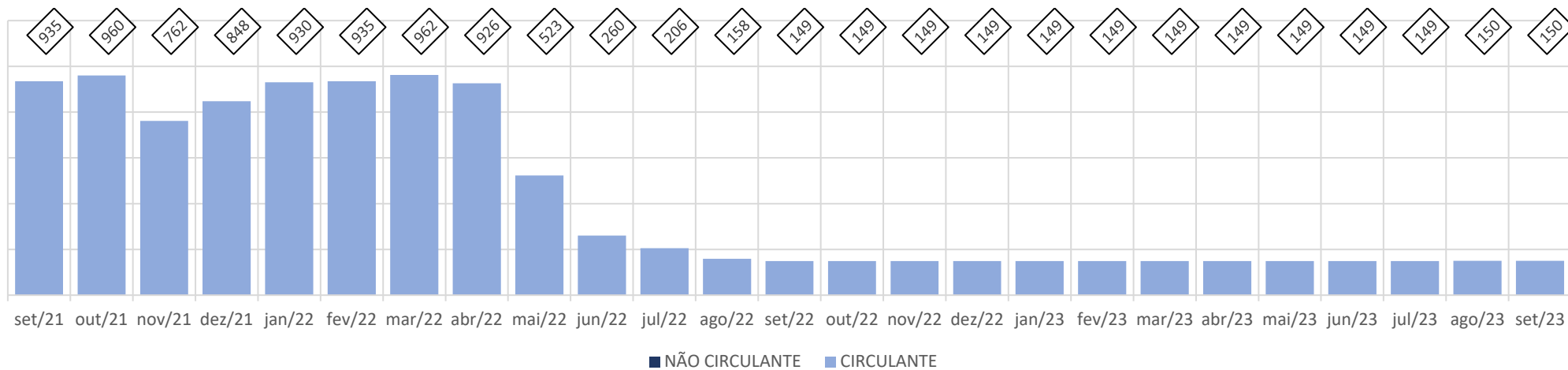
RDN Serviços Ltda

PASSIVO - em milhares de R\$



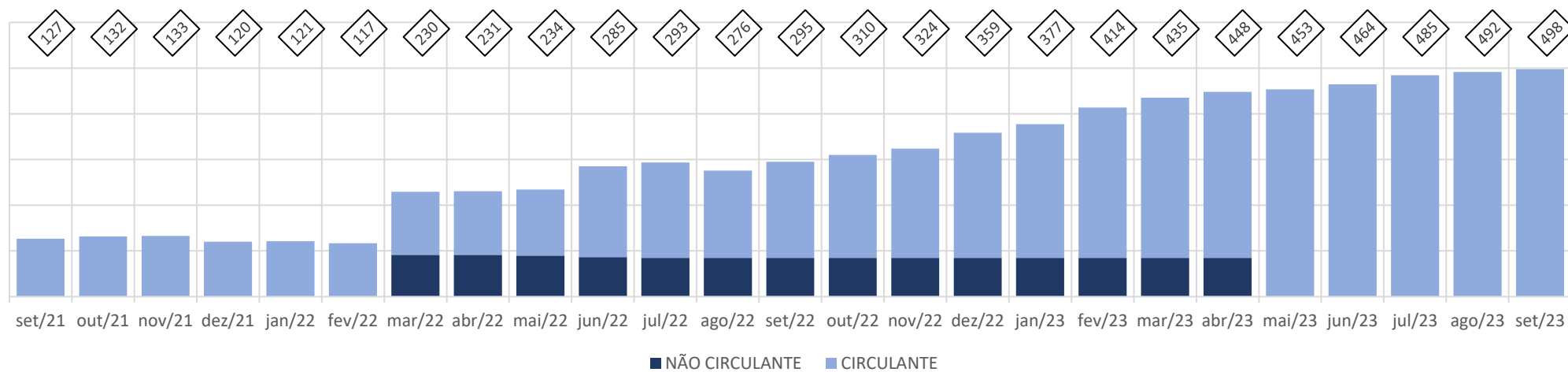
RDN Serviços Ltda

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														Variação Mês Anterior	
Em milhares de R\$														set/23-ago/23	%AH
Demonstrativo de Resultado do Exercício Mensal	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023		
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	533	429	441	424	323	419	313	261	262	263	314	200	200	(0)	-0,2%
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(64)	(52)	(53)	(51)	(39)	(50)	(37)	(31)	(31)	(31)	(38)	(24)	(23)	0	0,2%
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	(1)	-	-	-	(1)	-	1	100,0%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	469	378	388	373	284	369	276	229	231	231	276	176	176	0	0,1%
CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(205)	(217)	(194)	(252)	(260)	(248)	(163)	(209)	(288)	(169)	(173)	(136)	(113)	23	16,8%
% sobre ROL	-43,8%	-57,5%	-50,1%	-67,4%	-91,6%	-67,2%	-59,0%	-91,1%	-124,9%	-73,0%	-62,9%	-77,3%	-64,3%		
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	264	161	193	122	24	121	113	20	(57)	63	102	40	63	23	57,7%
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS	(107)	(92)	(92)	(109)	(264)	(91)	(41)	(26)	(29)	(27)	(33)	20	(13)	(34)	-165,9%
% sobre ROL	-22,8%	-24,4%	-23,8%	-29,1%	-92,9%	-24,6%	-15,0%	-11,4%	-12,6%	-11,8%	-11,9%	11,5%	-7,6%		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(109)	(93)	(93)	(107)	(264)	(90)	(41)	(26)	(29)	(27)	(32)	20	(13)	(34)	-165,9%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(0)	(1)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	-	(0)	(0)	-	-	-	0,0%
DESPESAS COM BENEFÍCIOS SOCIAIS	2	2	2	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	-	(1)	-	-	-	-	-	(0)	-	-	-	-	-	-	0,0%
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACI	157	69	101	13	(240)	30	72	(6)	(87)	35	70	60	50	(11)	-17,5%
% sobre ROL	33,4%	18,2%	26,0%	3,4%	-84,5%	8,3%	25,9%	-2,5%	-37,5%	15,2%	25,2%	34,2%	28,1%		
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0,0%
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	157	69	101	13	(240)	30	72	(6)	(86)	35	70	60	50	(11)	-17,5%
% sobre ROL	33,4%	18,2%	26,0%	3,4%	-84,5%	8,3%	25,9%	-2,5%	-37,4%	15,2%	25,2%	34,2%	28,1%		
RECEITAS FINANCEIRAS	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)	-65,6%
DESPESAS FINANCEIRAS	(4)	(7)	(1)	(1)	(1)	(1)	(0)	(0)	(2)	(2)	(2)	(5)	(0)	4	89,8%
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	153	61	99	12	(241)	29	71	(6)	(88)	33	68	56	49	(6)	-11,6%
% sobre ROL	32,6%	16,3%	25,6%	3,3%	-84,6%	8,0%	25,8%	-2,6%	-38,1%	14,2%	24,5%	31,6%	27,9%		
PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	(35)	-	-	(52)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	118	61	99	(40)	(241)	29	71	(6)	(88)	33	68	56	49	(6)	-11,6%
% sobre ROL	25,2%	16,3%	25,6%	-10,7%	-84,6%	8,0%	25,8%	-2,6%	-38,1%	14,2%	24,5%	31,6%	27,9%		

Considerações:

Em setembro de 2023 a Recuperanda apresentou Receita Bruta de Vendas em R\$ 200 mil, com um aumento de 0,1% na Receita Operacional Líquida em relação ao mês anterior.

O Resultado Líquido do Exercício apresentou lucro de R\$ 49 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	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	Variação Mês Anterior	
														set/23-ago/23	%AH
ATIVO CIRCULANTE	160	171	148	150	144	147	345	345	345	345	342	342	342	0	0,0%
% sobre TOTAL DO ATIVO	0,9%	1,0%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%		
DISPONIBILIDADES	64	75	52	54	48	51	248	248	248	248	248	248	248	-	0,0%
CAIXA GERAL	249	249	249	249	249	249	248	248	248	248	248	248	248	-	0,0%
BANCOS CONTA MOVIMENTO	(185)	(175)	(197)	(195)	(201)	(198)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	(0)	1	(0)	(0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
BANCOS DEPOSITOS BLOQUEADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
DIREITOS REALIZÁVEIS	96	96	96	96	96	96	97	97	97	97	94	94	94	0	0,1%
CLIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0,0%
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	0,0%
ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	(0)	(0)	(0)	(0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
ADIANTAMENTOS COM PARTES RELACIONADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
CUSTOS E DESPESAS NAO REALIZADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
DESPESAS ANTECIPADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
IMPOSTOS A RECUPERAR	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	0	0,1%
INVESTIMENTOS EM TITULOS DE CAPITALIZACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
VALORES A RECUPERAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
SALARIOS RECUPERAVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
GARANTIAS CONTRATUAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
GARANTIAS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
OUTROS VALORES A RECUPERAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.113	17.112	17.122	17.110	17.119	17.118	17.108	17.107	17.102	17.101	17.100	17.099	17.098	(1)	0,0%
% sobre TOTAL DO ATIVO	99,1%	99,0%	99,1%	99,1%	99,2%	99,1%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%		
BENS DESTINADOS A VENDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
GARANTIAS DE LP	17.054	17.054	17.065	17.054	17.064	17.064	17.054	17.054	17.054	17.054	17.054	17.054	17.054	-	0,0%
INVESTIMENTOS	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	-	0,0%
IMOBILIZADO	54	53	52	52	51	50	49	48	47	47	46	45	44	(1)	-1,9%
INTANGIVEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
TOTAL DO ATIVO	17.273	17.283	17.270	17.260	17.264	17.266	17.452	17.452	17.446	17.446	17.442	17.441	17.441	(1)	0,0%

Considerações:

Em setembro 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.

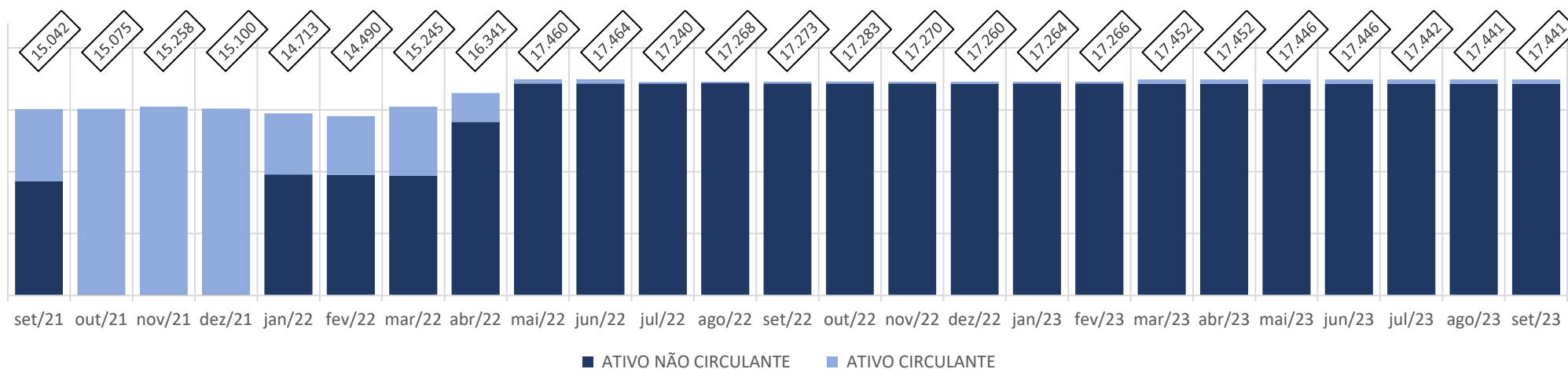
A Recuperanda apresentou nos Balancetes de janeiro a junho/2023, a seguinte ressalva:

“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

ATIVO - em milhares de R\$



4.5.2 Passivo

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

FLORIPARK Serviços Leitura Ltda

Em milhares de R\$

BALANÇO PATRIMONIAL	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	Variação Mês Anterior	
														set/23-ago/23	%AH
PASSIVO CIRCULANTE	3.047	3.122	3.160	3.214	3.292	3.341	3.681	3.681	3.677	3.677	3.639	3.719	3.719	0	0,0%
% sobre TOTAL DO PASSIVO	17,6%	18,1%	18,3%	18,6%	19,1%	19,3%	21,1%	21,1%	21,1%	21,1%	20,9%	21,3%	21,3%		
FORNECEDORES	8	8	8	8	11	11	11	11	11	11	11	11	11	-	0,0%
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.461	1.353	1.245	1.137	1.027	1.023	908	908	908	908	863	863	863	-	0,0%
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	12	16	11	13	18	13	13	13	13	13	13	13	13	-	0,0%
OBRIGACOES COM PROVISOES SOCIAIS	12	12	10	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	0	2,1%
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	111	111	111	111	112	112	112	112	112	112	112	192	192	-	0,0%
OUTRAS OBRIGACOES	1.443	1.621	1.775	1.934	2.114	2.172	2.626	2.626	2.622	2.622	2.628	2.628	2.628	-	0,0%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.574	2.574	2.574	2.574	2.574	2.492	2.492	-	0,0%
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.618	2.618	2.618	2.618	2.618	2.618	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	82	82	82	-	-	-	0,0%
OUTRAS OBRIGACOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
PATRIMONIO LIQUIDO	11.526	11.460	11.410	11.346	11.271	11.225	11.197	11.196	11.195	11.194	11.229	11.230	11.229	(1)	0,0%
% sobre TOTAL DO PASSIVO	66,7%	66,3%	66,1%	65,7%	65,3%	65,0%	64,2%	64,2%	64,2%	64,2%	64,4%	64,4%	64,4%		
CAPITAL SOCIAL	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	-	0,0%
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
PROVISÕES PARA AUMENTO DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	6.408	6.408	6.408	6.408	9.746	9.746	9.746	9.746	9.746	9.746	9.782	9.784	9.784	-	0,0%
LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO	3.517	3.452	3.401	3.337	(74)	(121)	(149)	(150)	(151)	(152)	(153)	(154)	(155)	(1)	-0,7%
TOTAL DO PASSIVO	17.273	17.283	17.270	17.260	17.264	17.266	17.452	17.452	17.446	17.446	17.442	17.441	17.441	(1)	0,0%

Considerações:

Em setembro 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.

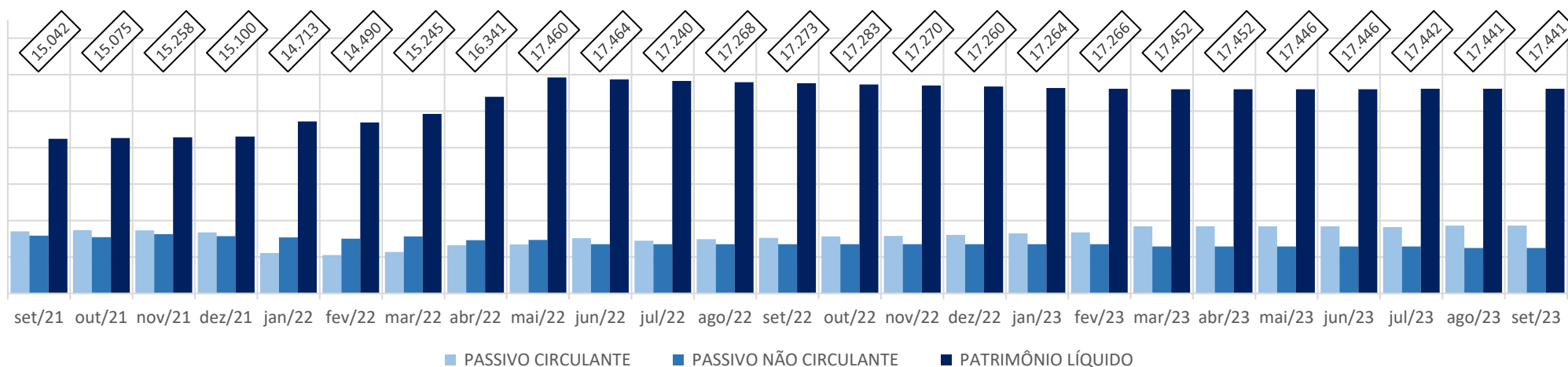
A Recuperanda apresentou nos Balancetes de janeiro a junho/2023, a seguinte ressalva:

“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.”

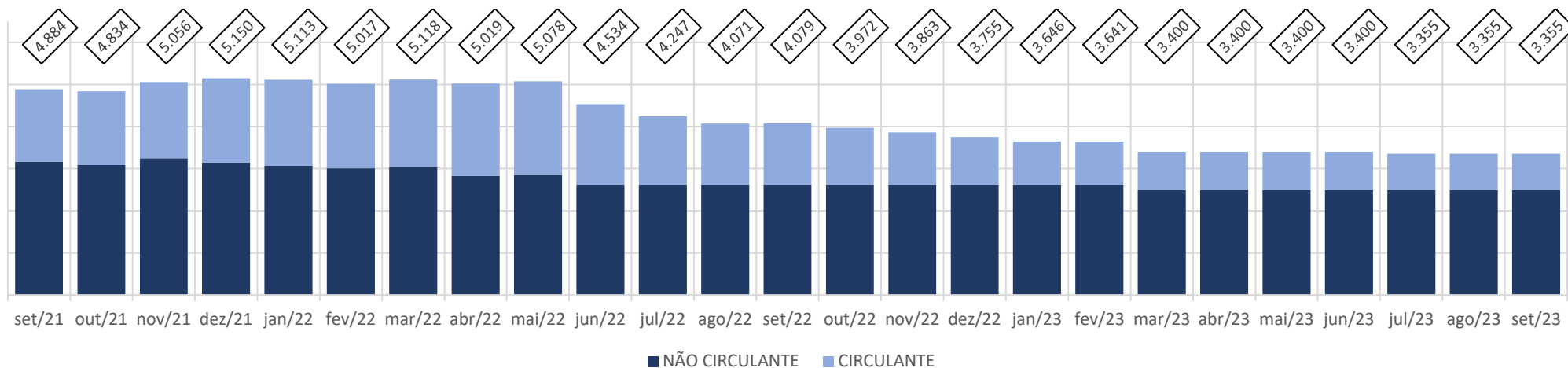
FLORIPARK Serviços Leitura Ltda

PASSIVO - em milhares de R\$



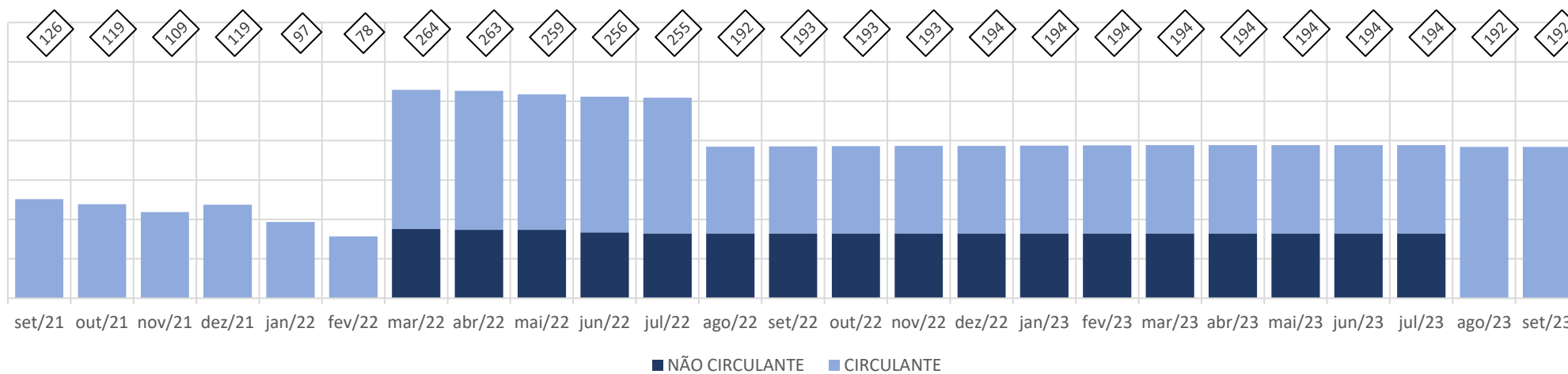
FLORIPARK Serviços Leitura Ltda

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	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	Variação Mês Anterior	
														set/23-ago/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)	(1)	2	(1)	(0)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(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	(1)	(1)	2	(1)	(0)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(0)	0,0%
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS	(1)	(1)	(3)	(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	(1)	(0)	(0)	(7)	(3)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	-	0,0%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(0)	(0)	(2)	(0)	(0)	(0)	(0)	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
DESPESAS COM BENEFÍCIOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACI	(2)	(1)	(0)	(9)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(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	-	-	-	-	-	0,0%
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(5)	(9)	-	-	(5)	(5)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(7)	(11)	(0)	(9)	(9)	(6)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(0)	0,0%
% sobre ROL	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
RECEITAS FINANCEIRAS	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	(58)	(55)	(51)	(55)	(65)	(40)	(26)	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	(65)	(65)	(51)	(64)	(74)	(47)	(28)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(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	(65)	(65)	(51)	(64)	(74)	(47)	(28)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(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 setembro de 2023 a Recuperanda não apresentou valores de Receita Bruta de Vendas.

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

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

“Este balancete está sujeito a alterações.

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

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

4.6.1 Ativo

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

MS Serviços de Construções, Participações e Investimentos Ltda										Variação Mês Anterior	
Em milhares de R\$										set/23-ago/23	%AH
BALANÇO PATRIMONIAL	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023		
ATIVO CIRCULANTE	3.857	4.250	4.236	4.223	4.223	4.373	4.373	4.373	4.373	-	0,0%
% sobre TOTAL DO ATIVO	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%		
DISPONIBILIDADES	502	896	893	893	893	895	895	895	895	-	0,0%
CAIXA GERAL	22	22	22	22	22	24	24	24	24	-	0,0%
BANCOS CONTA MOVIMENTO	334	727	724	724	724	724	724	724	724	-	0,0%
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	146	146	146	146	146	146	146	146	146	-	0,0%
BANCOS DEPOSITOS BLOQUEADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
DIREITOS REALIZÁVEIS	42	42	31	18	18	167	167	167	167	-	0,0%
CLIENTES	40	40	40	40	40	40	40	40	40	-	0,0%
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	-	-	(11)	(24)	(24)	124	124	124	124	-	0,0%
ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
ADIANTAMENTOS COM PARTES RELACIONADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
CUSTOS E DESPESAS NÃO REALIZADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
DESPESAS ANTECIPADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
IMPOSTOS A RECUPERAR	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	0,0%
INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
VALORES A RECUPERAR	3.312	3.312	3.312	3.312	3.312	3.312	3.312	3.312	3.312	-	0,0%
SALÁRIOS RECUPERÁVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	0,0%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	789.107	789.129	789.062	789.058	789.053	789.049	789.045	789.040	789.040	-	0,0%
% sobre TOTAL DO ATIVO	99,5%	99,5%	99,5%	99,5%	99,5%	99,4%	99,4%	99,4%	99,4%		
BENS DESTINADOS A VENDA	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	-	0,0%
GARANTIAS DE LP	5.075	5.081	5.013	5.013	5.013	5.013	5.013	5.013	5.013	-	0,0%
INVESTIMENTOS	780.623	780.623	780.623	780.623	780.623	780.623	780.623	780.623	780.623	-	0,0%
IMOBILIZADO	202	218	218	215	211	207	203	199	199	-	0,0%
INTANGÍVEL	7	7	7	6	6	6	5	5	5	-	0,0%
TOTAL DO ATIVO	792.963	793.380	793.298	793.281	793.276	793.422	793.418	793.414	793.414	-	0,0%

Considerações:

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

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

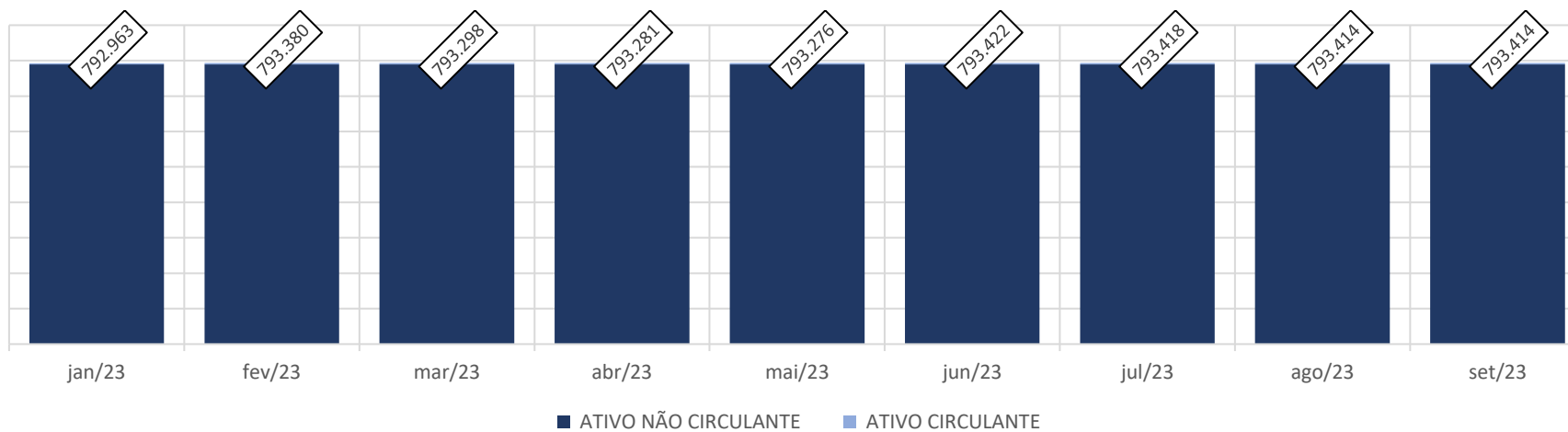
A Recuperanda não apresentou os balancetes anteriores a janeiro/2023 e nos Balancetes de janeiro a maio/2023 apresentou, a seguinte ressalva:

“Este balancete está sujeito a alterações.

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

MS Serviços de Construções, Participações e Investimentos Ltda

ATIVO - em milhares de R\$



4.6.2 Passivo

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

MS Serviços de Construções, Participações e Investimentos Ltda										Variação Mês Anterior	
Em milhares de R\$										set/23-ago/23	%AH
BALANÇO PATRIMONIAL	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023		
PASSIVO CIRCULANTE	18.330	18.840	18.868	18.925	18.928	19.137	19.140	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%		
FORNECEDORES	2.688	2.794	2.717	2.760	2.763	2.962	2.953	2.964	2.964	-	0,0%
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9	9	9	9	9	9	9	9	9	-	0,0%
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	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	-	0,0%
OUTRAS OBRIGACOES	15.559	15.963	16.068	16.082	16.082	16.091	16.104	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	-	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	-	0,0%
PATRIMONIO LIQUIDO	769.924	769.830	769.720	769.646	769.639	769.576	769.569	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%		
CAPITAL SOCIAL	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 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(34.842)	(34.842)	(34.842)	(34.842)	(34.842)	(34.842)	(34.842)	(34.842)	(34.842)	-	0,0%
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(24)	(118)	(227)	(301)	(308)	(371)	(379)	(407)	(407)	-	0,0%
TOTAL DO PASSIVO	792.963	793.380	793.298	793.281	793.276	793.422	793.418	793.414	793.414	-	0,0%

Considerações:

Em setembro 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.

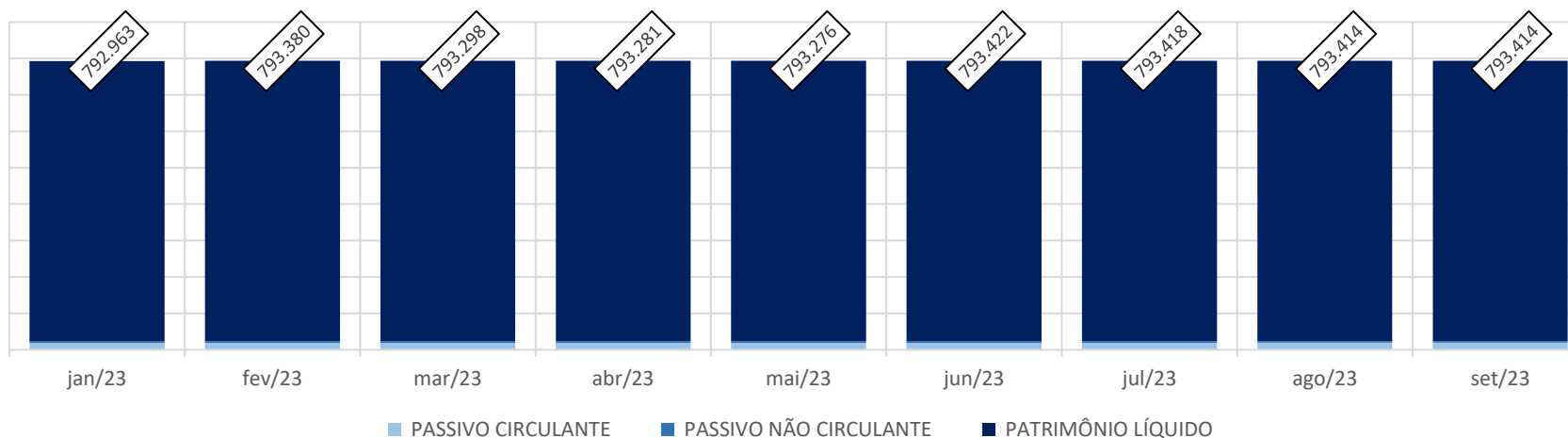
A Recuperanda apresentou nos Balancetes de janeiro a maio/2023, a seguinte ressalva:

“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.”

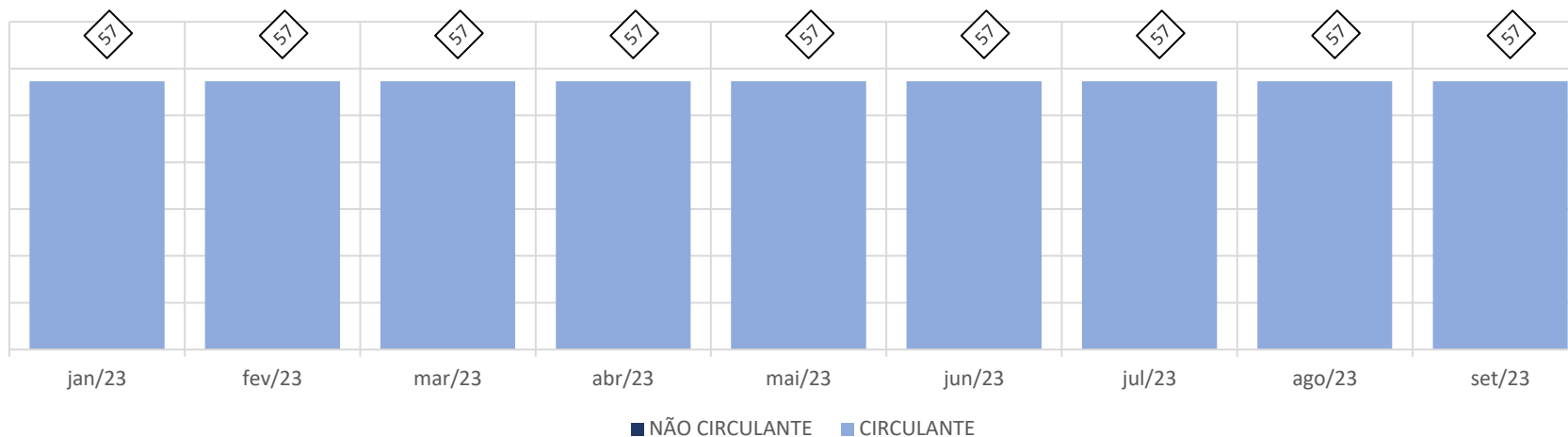
MS Serviços de Construções, Participações e Investimentos Ltda

PASSIVO - em milhares de R\$



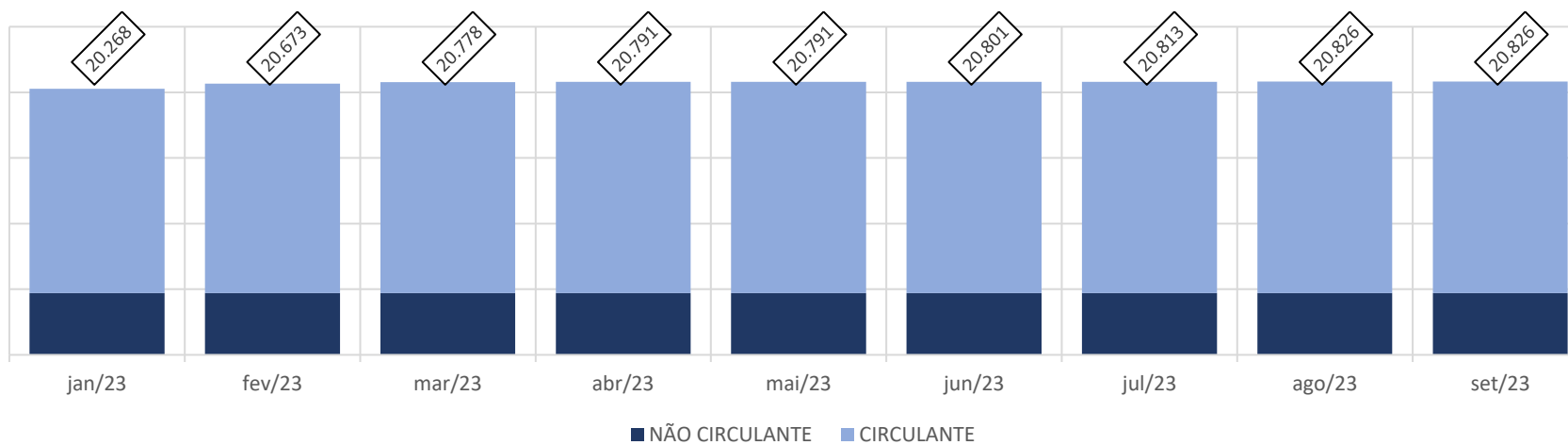
MS Serviços de Construções, Participações e Investimentos Ltda

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	Variação Mês Anterior	
										set/23-ago/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)	-	24	100,0%
% sobre ROL	-668,0%	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)	-	24	100,0%
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS	(11)	(88)	(82)	(60)	(4)	(4)	(4)	(4)	-	4	100,0%
% sobre ROL	-511,5%	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)	-	4	100,0%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	(1)	-	(2)	-	-	-	-	-	-	0,0%
DESPESAS COM BENEFÍCIOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACI	(24)	(94)	(107)	(74)	(7)	(63)	(6)	(28)	-	28	100,0%
% sobre ROL	-1079,5%	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)	-	28	100,0%
% sobre ROL	-1079,5%	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	100,0%
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	(24)	(94)	(110)	(74)	(7)	(63)	(7)	(28)	-	28	100,0%
% sobre ROL	-1081,0%	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)	-	28	100,0%
% sobre ROL	-1081,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		

Considerações:

Em setembro 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	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	Variação Mês Anterior	
														set/23-ago/23	%AH
ATIVO CIRCULANTE	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	13,1%
% sobre TOTAL DO ATIVO	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%		
DISPONIBILIDADES	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	-	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	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0,0%
BANCOS DEPOSITOS BLOQUEADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
DIREITOS REALIZÁVEIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,2%
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	46,2%
INVESTIMENTOS EM TITULOS DE CAPITALIZACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
VALORES A RECUPERAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
SALARIOS RECUPERAVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
GARANTIAS CONTRATUAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
GARANTIAS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
OUTROS VALORES A RECUPERAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.863	37.863	37.863	37.863	37.863	37.863	14.028	14.029	14.029	14.029	14.028	14.027	14.026	(1)	0,0%
% sobre TOTAL DO ATIVO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		
BENS DESTINADOS A VENDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	0,0%
INVESTIMENTOS	37.863	37.863	37.863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
IMOBILIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1)	(2)	(3)	(1)	-48,7%
INTANGIVEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
TOTAL DO ATIVO	37.864	37.864	37.864	37.864	37.864	37.864	14.030	14.029	14.029	14.029	14.028	14.028	14.027	(1)	0,0%

Considerações:

Em setembro de 2023 o grupo de contas do Ativo Circulante apresentou aumento de 13,1%, em relação ao mês anterior.

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

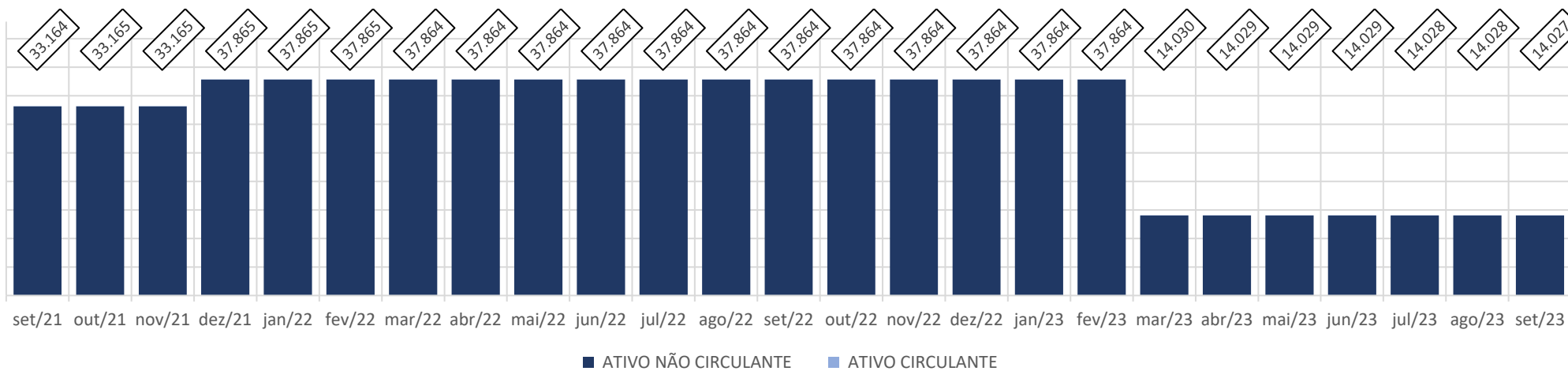
A Recuperanda apresentou nos Balancetes de janeiro a junho/2023, a seguinte ressalva:

“Este balancete está sujeito a alterações.

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

FC Administração e Participações Ltda

ATIVO - em milhares de R\$



4.7.2 Passivo

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

FC Administração e Participações Ltda

Em milhares de R\$

BALANÇO PATRIMONIAL	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	Variação Mês Anterior	
														set/23-ago/23	%AH
PASSIVO CIRCULANTE	23.332	23.332	23.332	23.332	23.335	23.335	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%	61,6%	61,6%	61,6%	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	23.315	23.315	23.315	23.318	23.318	17.795	17.795	17.795	17.795	17.795	17.795	17.795	-	0,0%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.311	18.311	18.311	20.488	20.488	20.488	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	18.311	18.311	18.311	20.488	20.488	20.488	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177	-	0,0%
PATRIMONIO LIQUIDO	(3.779)	(3.779)	(3.779)	(5.956)	(5.959)	(5.959)	(5.959)	(5.959)	(5.959)	(5.959)	(5.960)	(5.961)	(5.962)	(1)	0,0%
% sobre TOTAL DO PASSIVO	-10,0%	-10,0%	-10,0%	-15,7%	-15,7%	-15,7%	-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	2.177	2.177	2.177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.838)	(5.838)	(5.838)	(5.838)	(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)	(218)	(218)	(218)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)	(4)	(5)	(6)	(6)	(1)	-16,6%
TOTAL DO PASSIVO	37.864	37.864	37.864	37.864	37.864	37.864	14.030	14.029	14.029	14.029	14.028	14.028	14.027	(1)	0,0%

Considerações:

Em setembro 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.

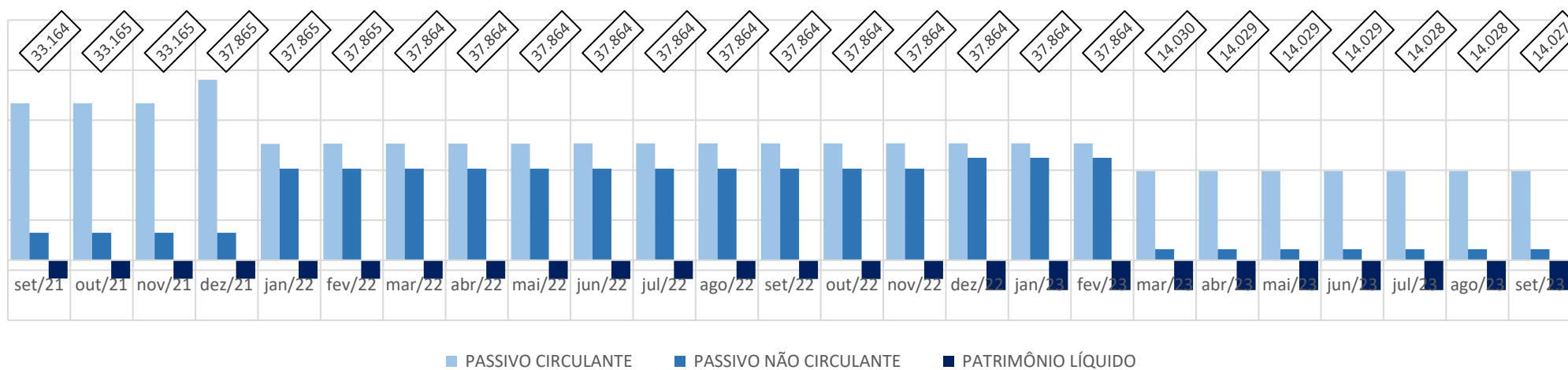
A Recuperanda apresentou nos Balancetes de janeiro a junho/2023, a seguinte ressalva:

“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	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	Variação Mês Anterior	
														set/23-ago/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	7,0%
% 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	7,0%
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS	(0)	-	-	-	(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	(0)	-	-	-	(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	(0)	-	-	-	(3)	-	(1)	-	-	-	(1)	(1)	(1)	0	2,8%
% sobre ROL	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(0)	-	-	-	(3)	-	(1)	-	-	-	(1)	(1)	(1)	0	2,8%
% sobre ROL	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	(0)	(0)	(0)	(0)	-	-	-	-	-	-	0,0%
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	(0)	-	-	-	(3)	(0)	(1)	(0)	-	-	(1)	(1)	(1)	0	2,8%
% sobre ROL	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(0)	-	-	-	(3)	(0)	(1)	(0)	-	-	(1)	(1)	(1)	0	2,8%
% sobre ROL	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		

Considerações:

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

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

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

“Este balancete está sujeito a alterações.

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

4.8 Demonstrações Financeiras - FLORIPARK Energia Ltda

4.8.1 Ativo

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

FLORIPARK Energia Ltda Em milhares de R\$														Variação Mês Anterior	
BALANÇO PATRIMONIAL	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	set/23-ago/23	%AH
ATIVO CIRCULANTE	4.002	4.002	4.002	4.002	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	3.998	3.998	3.998	3.998	-	0,0%
% sobre TOTAL DO ATIVO	47,8%	47,8%	47,8%	47,8%	47,8%	47,8%	67,0%	67,0%	67,0%	67,0%	66,9%	66,9%	66,9%	-	0,0%
DISPONIBILIDADES	160	160	160	160	158	158	158	158	158	156	156	156	156	-	0,0%
CAIXA GERAL	160	160	160	160	158	158	158	158	158	156	156	156	156	-	0,0%
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-	0,0%
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
BANCOS DEPOSITOS BLOQUEADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
DIREITOS REALIZÁVEIS	2.757	2.757	2.757	2.758	2.758	2.758	2.758	2.758	2.758	2.758	2.758	2.758	2.758	-	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%
VALORES A RECUPERAR	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084	-	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%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.369	4.369	4.369	4.369	4.369	4.369	1.972	1.972	1.967	1.967	1.977	1.977	1.976	(0)	0,0%
% sobre TOTAL DO ATIVO	52,2%	52,2%	52,2%	52,2%	52,2%	52,2%	33,0%	33,0%	33,0%	33,0%	33,1%	33,1%	33,1%	-	0,0%
BENS DESTINADOS A VENDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
GARANTIAS DE LP	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	1.770	1.770	1.770	1.770	1.780	1.780	1.780	-	0,0%
INVESTIMENTOS	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	-	0,0%
IMOBILIZADO	198	198	198	198	197	197	197	197	197	197	196	196	196	(0)	-0,1%
INTANGIVEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
TOTAL DO ATIVO	8.371	8.371	8.371	8.371	8.369	8.369	5.972	5.972	5.967	5.965	5.975	5.974	5.974	(0)	0,0%

Considerações:

Em setembro 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.

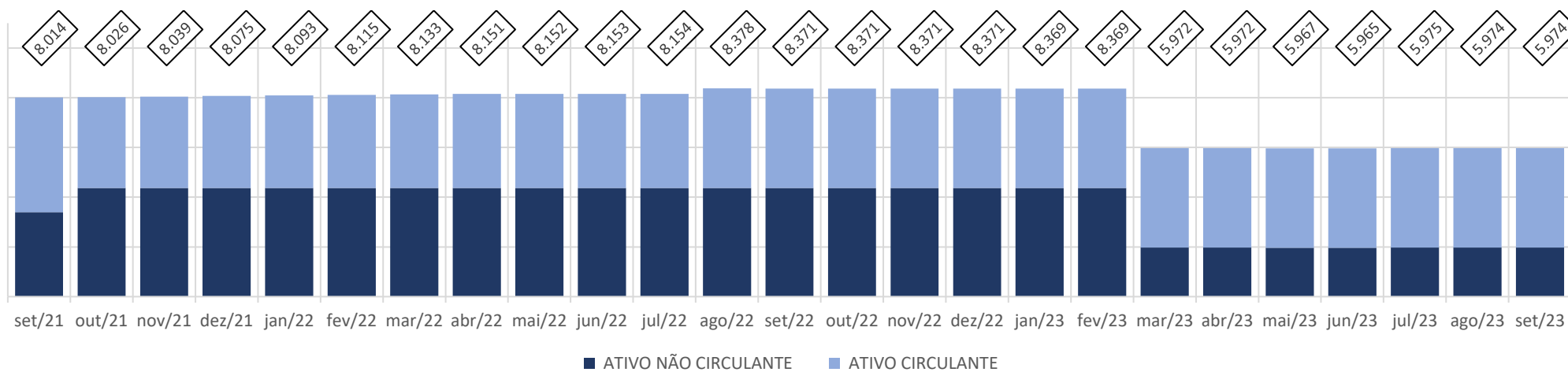
A Recuperanda apresentou nos Balancetes de janeiro a junho/2023, a seguinte ressalva:

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

Considerações:

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

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

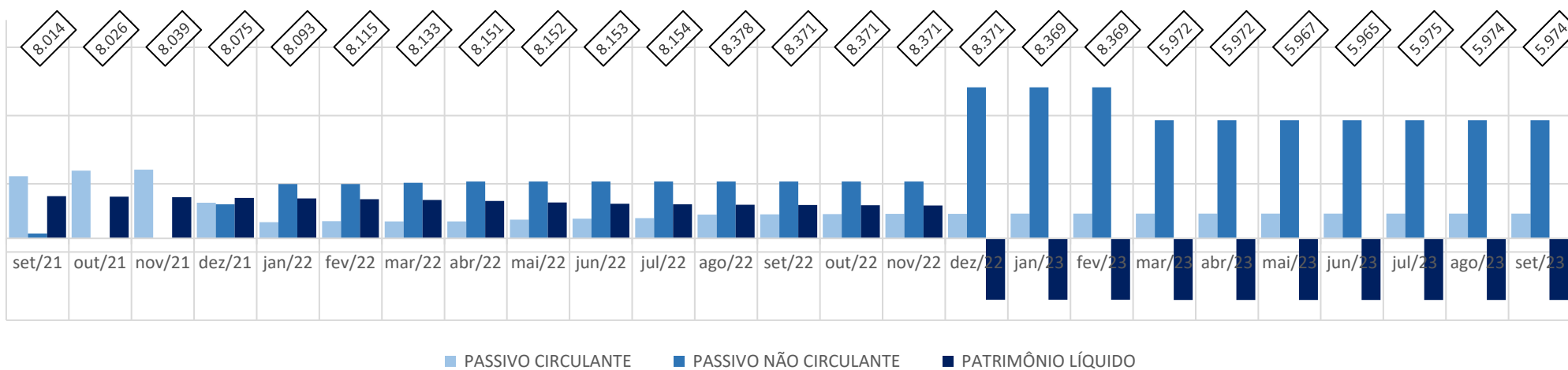
A Recuperanda apresentou nos Balancetes de janeiro a junho/2023, a seguinte ressalva:

“Este balancete está sujeito a alterações.

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

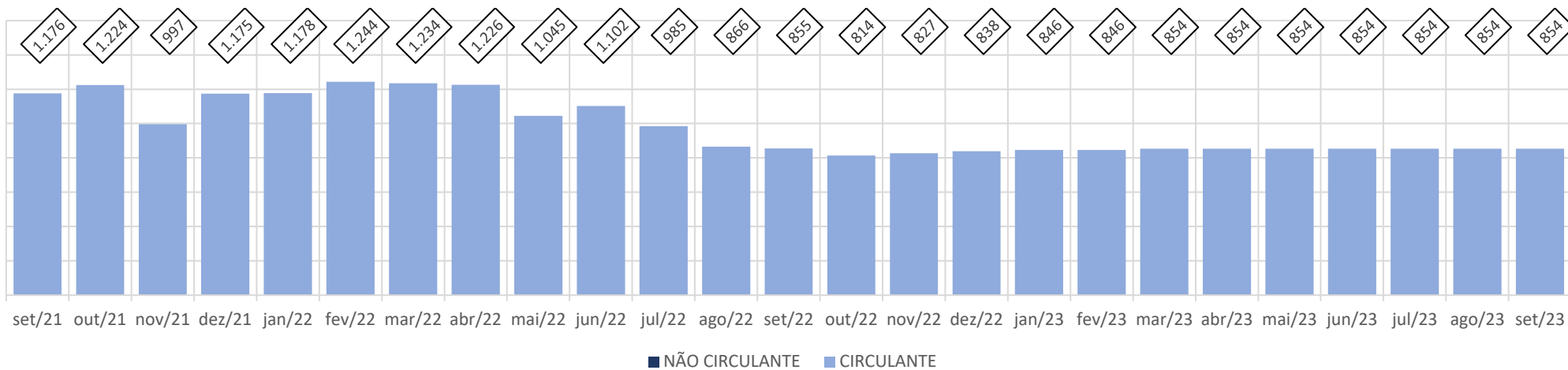
FLORIPARK Energia Ltda

PASSIVO - em milhares de R\$



FLORIPARK Energia Ltda

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - em milhares de R\$



4.8.3 Demonstrativo de Resultado do Período

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