

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA JUDICIAL DA
COMARCA DE AMPARO/SP**

Processo nº 1000136-21.2017.8.26.0022

Recuperação Judicial

BRASIL TRUSTEE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL,

Administradora Judicial nomeada pelo MM. Juízo, já qualificada, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por seus representantes que ao final subscrevem, nos autos da presente **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de **AGROPECUÁRIA TUIUTI S/A.**, apresentar o **RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**, nos termos a seguir.

Campinas

Rua José Lins do Rego, 129, Bloco B, Sl. 34
CEP 13087-789 F. 19 3256-2006

São Paulo

Av. Marquês de São Vicente, 576, 20º andar, Sl. 2008
CEP 01139-000 F. 11 3258-7363

www.brasiltrustee.com.br

SUMÁRIO

I. OBJETIVOS DESTE RELATÓRIO	2
II. FOLHA DE PAGAMENTO	4
III. EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization)	6
IV. ÍNDICES DE ANÁLISE CONTÁBIL	8
IV.I – LIQUIDEZ GERAL	9
IV.II – CAPITAL DE GIRO LÍQUIDO	10
IV.III – ENDIVIDAMENTO	12
V. FATURAMENTO	14
VI. BALANÇO PATRIMONIAL	16
VI.I ATIVO	16
VI.II PASSIVO	21
VII. DÍVIDA TRIBUTÁRIA	24
VIII. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	26
IX. CONCLUSÃO	29

Campinas

Rua José Lins do Rego, 129, Bloco B, Sl. 34
CEP 13087-789 F. 19 3256-2006

São Paulo

Av. Marquês de São Vicente, 576, 20º andar, Sl. 2008
CEP 01139-000 F. 11 3258-7363

I. OBJETIVOS DESTE RELATÓRIO

- a) Apresentar ao MM. Juízo o Relatório de Atividades da Recuperanda referente ao mês de **junho** de **2026**, em cumprimento ao art. 22, inciso II, alínea “c”¹, da Lei nº 11.101/2005;
- b) Informar o quadro de colaboradores diretos e indiretos do período;
- c) Analisar sua situação econômico-financeira;
- d) Analisar os resultados por ela apresentados.

II. DA VISITA PERIÓDICA MENSAL REALIZADA EM 06/08/2026

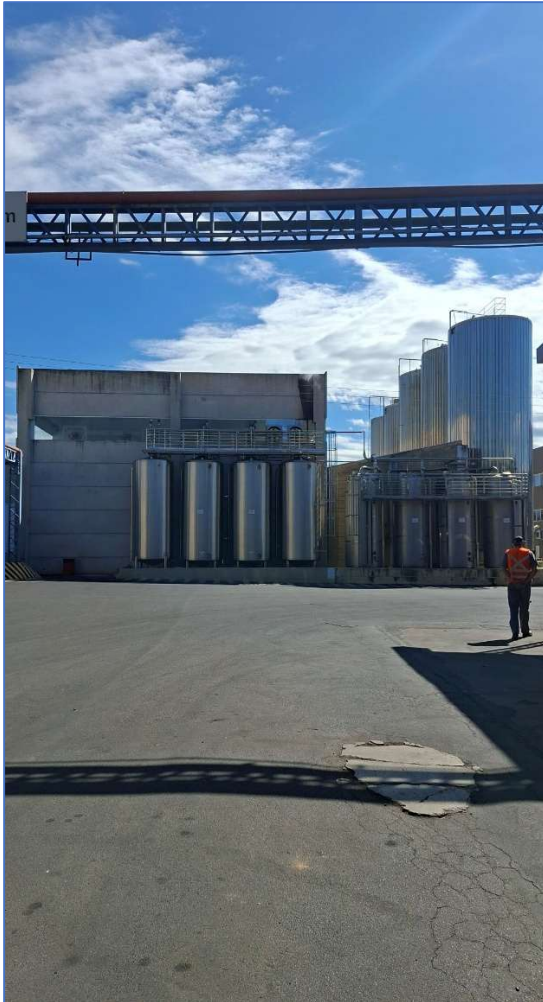
Com o propósito de cumprir com os deveres de fiscalização das atividades empresariais, segundo preceitua o art. 22, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 11.101/05, bem como em atenção à Recomendação nº63, de 31 de março de 2020, do CNJ, esta Auxiliar do Juízo, tem realizado, de forma mensal e presencial, reuniões periódicas na sede da Recuperanda, a fim de obter informações a respeito de seu funcionamento, recuperação e atividade empresarial.

A última reunião realizada se deu em 06 de agosto de 2026, às 10h00, na qual a representante desta Auxiliar se reuniu, de forma presencial, com os representantes da Recuperanda, para realização da reunião periódica. Durante a reunião, os representantes da Recuperanda relataram avanços na área comercial, com o desenvolvimento de parcerias com novas empresas do setor de bebidas e alimentos.

Alguns contratos já foram assinados, enquanto outros estão em tratativas avançadas e outros em fase embrionária.

¹ Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, além de outros deveres que esta Lei lhe impõe: (...) II – na recuperação judicial: (...) c) apresentar ao juiz, para juntada aos autos, relatório mensal das atividades do devedor, fiscalizando a veracidade e a conformidade das informações prestadas pelo devedor;

Foram obtidos registros fotográficos que demonstram o regular funcionamento da Recuperanda, conforme a seguir demonstrado:



Campinas

Rua José Lins do Rego, 129, Bloco B, Sl. 34
CEP 13087-789 F. 19 3256-2006

São Paulo

Av. Marquês de São Vicente, 576, 20º andar, Sl. 2008
CEP 01139-000 F. 11 3258-7363

www.brasiltrustee.com.br



Tratou-se, também, sobre o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial a fim de que o processo possa ser endereçado ao encerramento.

III. FOLHA DE PAGAMENTO

Em junho/2026, a Recuperanda contava com o seguinte quadro de colaboradores diretos:

COLABORADORES	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026
ATIVOS	214	215	209
AFASTADOS	4	5	6
FÉRIAS	12	10	14
ADMITIDOS	4	3	2
DEMITIDOS	1	2	3
TOTAL	234	235	234

Campinas
Rua José Lins do Rego, 129, Bloco B, Sl. 34
CEP 13087-789 F. 19 3256-2006

São Paulo
Av. Marquês de São Vicente, 576, 20º andar, Sl. 2008
CEP 01139-000 F. 11 3258-7363

www.brasiltrustee.com.br

Conforme se depreende do quadro acima, no mês de junho/2026 a Recuperanda possuía 234 colaboradores em seu **quadro funcional**, dos quais 209 estavam ativos, 06 afastados de suas atividades laborais, por motivos de auxílio-doença, licença maternidade e aposentadoria por invalidez e 14 se encontravam em gozo de férias. Ademais, ocorreram 02 admissões e 03 demissões no período.

Vale ressaltar, ainda, que a Recuperanda disponibilizou o relatório fiscal de folha de pagamento, no qual são discriminadas as informações relativas aos proventos e descontos dos colaboradores, no período em análise.

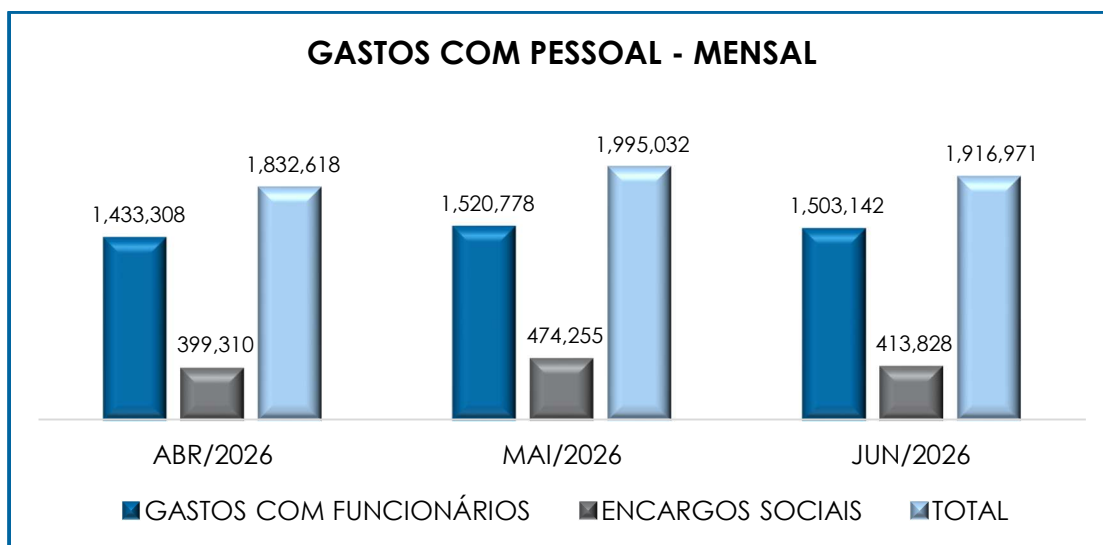
O gasto total com a **folha de pagamento** sumarizou a importância de R\$ 1.916.971,00, sendo R\$ 1.503.142,00 correspondentes a salários, férias, 13º salário, indenizações, dentre outros benefícios e R\$ 413.828,00 referentes aos encargos sociais de INSS e FGTS.

Abaixo, tem-se a composição dos gastos com colaboradores:

FOLHA DE PAGAMENTO	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026
SALÁRIOS	875.056	876.691	888.282
FÉRIAS	107.166	115.943	115.060
13º SALÁRIO	83.183	88.331	84.625
HORAS EXTRAS	36.646	39.857	51.700
INDENIZAÇÕES	-	60.218	2.824
ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.598	5.331	7.145
SEGUROS DE VIDA	1.341	794	633
TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	74.820	74.820	76.279
CUSTOS COM PAT	90.001	89.506	88.333
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	41.029	43.318	43.318
REFEITÓRIO	96.275	105.979	103.217
MEDICINA E SEGURANÇA TRABALHO	791	928	4.138
CUSTOS COM UNIFORMES	2.707	2.438	5.022
MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	16.846	16.830	32.567
(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS FOLHA	- 150 -	104	-
(-) RECUPERAÇÃO OUTRAS DESPESAS FOLHA	- -	104	-
DESPESA DIRETA COM PESSOAL	1.433.308	1.520.778	1.503.142
INSS	283.861	290.590	291.318
FGTS	79.459	168.957	86.769

INSS S/FÉRIAS	5.167	-	9.108	5.826
FGTS S/FÉRIAS	1.429	-	2.644	1.587
INSS 13º SALÁRIO	23.597		21.582	23.028
FGTS 13º SALÁRIO	5.798		4.877	5.301
DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS	399.310		474.255	413.828
TOTAL	1.832.618		1.995.032	1.916.971

Na sequência, ilustra-se, também, a representação gráfica dos gastos mensais com funcionários no trimestre, incluindo os encargos sociais de INSS e FGTS:



Quando comparado ao mês anterior, houve uma minoração tanto nos **gastos com pessoal** quanto nos **encargos sociais**, na monta de R\$ 17.635,00 e R\$ 60.426,00, respectivamente.

Além do quadro de colaboradores indicado, verificou-se que a Recuperanda contou, no mês de junho/2026, com 07 colaboradores fixos ativos, os quais foram contratados na qualidade de **prestadores de serviços** autônomos. O valor dos gastos apurados para a manutenção desses prestadores de serviços perfaz o montante de R\$ 69.770,00 (relativos aos honorários integrais brutos).

IV. EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization)

Campinas
Rua José Lins do Rego, 129, Bloco B, Sl. 34
CEP 13087-789 F. 19 3256-2006

São Paulo
Av. Marquês de São Vicente, 576, 20º andar, Sl. 2008
CEP 01139-000 F. 11 3258-7363

www.brasiltrustee.com.br

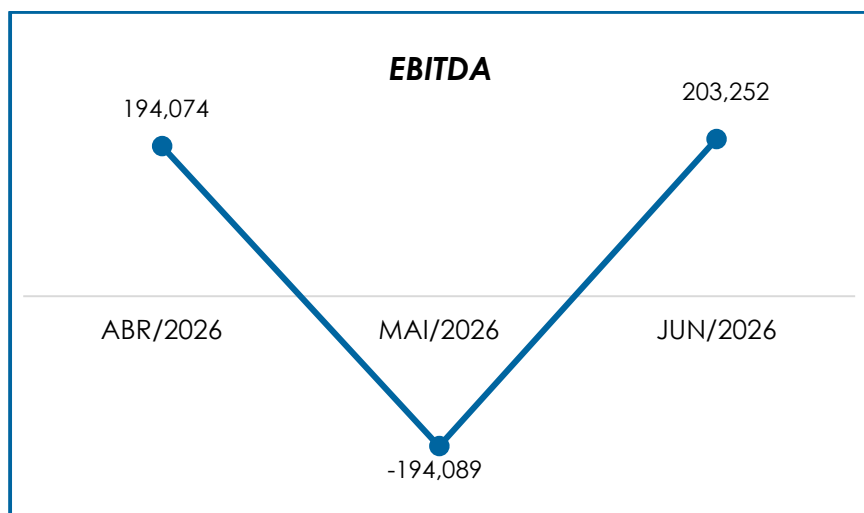
O **EBITDA** corresponde à sigla em inglês que, traduzida para o português, representa "lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização". É o índice utilizado para medir o lucro da sociedade empresária antes de serem aplicados os quatro itens citados. Sua finalidade é mensurar o potencial operacional de geração de caixa, medindo com maior precisão a produtividade e eficiência do negócio. Paraíso

Para a sua aferição, não são levados em consideração os gastos tributários, tampouco as despesas e as receitas financeiras, revelando-se como um indicador capaz de demonstrar o verdadeiro desempenho da atividade operacional, cuja demonstração, a respeito da Recuperanda, segue abaixo:

EBITDA		ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇO		6.093.110	7.572.211	8.255.352
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-	913.658	1.229.430	1.358.454
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-	913.658	1.229.430	1.358.454
RECEITA LÍQUIDA		5.179.453	6.342.781	6.896.898
OUTROS CUSTOS DA OPERAÇÃO	-	5.299.567	6.680.212	6.683.670
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	-	120.114	337.431	213.228
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	368.375	310.220	513.602
DESPESAS COMERCIAIS	-	289.157	258.154	274.572
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		255.936	169.342	166.771
OUTRAS DESPESAS		941	185.829	82.570
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO		40.758	42.113	40.354
AMORTIZAÇÃO DE SISTEMAS		112	110	1.304
CUSTOS COM DEPRECIAÇÃO		614.161	625.931	594.226
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO		59.815	60.050	58.113
EBITDA		194.074	194.089	203.252
EBITDA % RECEITA OPERACIONAL BRUTA		3%	3%	2%

No mês de junho/2026, a Recuperanda registrou um resultado operacional **positivo** na monta de R\$ 203.252,00 demonstrando um decréscimo no importe de R\$ 397.341,00 no saldo, quando comparado ao resultado negativo do mês anterior. Tal variação se deu, principalmente, pelo acréscimo registrado em "receita bruta", em contrapartida com o decréscimo em "outras despesas".

Abaixo, segue a representação gráfica da oscilação do **EBITDA** no trimestre:



Pelo exposto, o **EBITDA** registrou um saldo positivo, indicando que a Recuperanda atingiu, em junho/2026, resultado **satisfatório** em sua atividade operacional.

Entrementes, destaca-se que houve variação de um mês para outro, fato justificado pela oscilação das receitas, custos e despesas no período analisado.

V. ÍNDICES DE ANÁLISE CONTÁBIL

Os índices de avaliação contábil são ferramentas utilizadas na gestão da sociedade empresária e propiciam a adoção de métodos estratégicos para o seu desenvolvimento positivo.

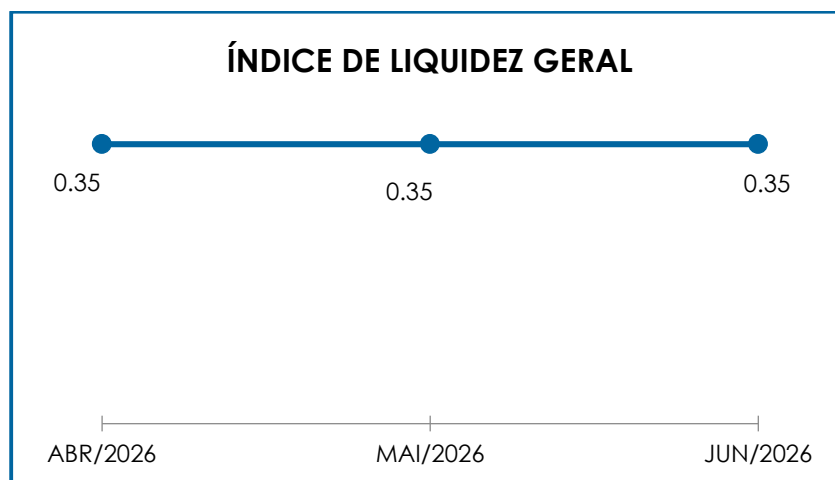
A avaliação adequada desses índices se faz imprescindível, notadamente para as empresas que visam investir em estratégias de gestão eficientes para o desenvolvimento do negócio por meio da realização do mapeamento e organização das informações contábeis e fiscais.

Após colher as informações e compará-las, é possível chegar a um diagnóstico, o qual permitirá uma melhor orientação para a adoção de decisões mais eficientes.

IV.1 – LIQUIDEZ GERAL

O índice de **Liquidez Geral** demonstra a capacidade de pagamento das obrigações a curto e longo prazos. O cálculo é efetuado por meio da divisão da “disponibilidade total” (“ativo circulante” somado ao “ativo não circulante”) pelo “total exigível” (“passivo circulante” somado ao “passivo não circulante”).

Segue, abaixo, a representação gráfica da oscilação do índice de liquidez geral no trimestre:



Em junho/2026, verificou-se um acréscimo tanto no “ativo” quanto no “total exigível”, na importância de R\$ 120.750,00 e R\$ 1.505.651,00, respectivamente. Diante disso, a Recuperanda permaneceu com resultado **insatisfatório**, visto que para cada R\$ 1,00 de dívida, havia R\$ 0,35 de disponibilidade para pagamento.

Nesse contexto, verificou-se que a Recuperanda não dispunha de ativos suficientes para liquidação de suas obrigações a curto e longo prazos, tendo em vista que o passivo se encontrava substancialmente superior ao ativo total. Ademais, parte dos saldos das contas que compõem o “passivo circulante” e o “passivo não circulante” estão sujeitos aos efeitos do Plano de Recuperação Judicial.

IV.II – CAPITAL DE GIRO LÍQUIDO

O indicador de **Capital de Giro Líquido (CGL)** demonstra a capacidade de gerenciar as relações entre as contas a pagar e a receber. O resultado é formado pela diferença (subtração) entre “ativo circulante” e “passivo circulante”.

O objetivo da administração financeira é gerenciar os bens da empresa, de forma a encontrar o equilíbrio entre a lucratividade e o aumento do endividamento.

CAPITAL DE GIRO LÍQUIDO	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026
DISPONÍVEL	4.139.848	4.264.243	4.238.706
CLIENTES	9.740.146	10.661.688	12.097.464
ESTOQUES	37.483.079	37.315.339	36.654.684
TRIBUTOS A RECUPERAR	49.971.399	49.606.850	49.210.222
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	148.756	123.315	169.379
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.869.017	2.845.049	2.970.932
OUTRAS CONTAS DE ATIVO CIRCULANTE	167.993	165.716	163.438
OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	- 506.734	- 1.316.127	- 1.175.460
ATIVO CIRCULANTE	104.013.504	103.666.074	104.329.366
FORNECEDORES	- 4.067.044	- 4.069.472	- 4.484.321
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	- 14.850	- 122.752	- 154.661
PROVISÃO CONSTITUÍDA E ENCARGOS	- 2.694.481	- 2.711.653	- 2.807.583
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	- 14.212.712	- 14.603.221	- 14.995.859
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS RETIDA A	- 3.596.220	- 3.713.350	- 3.823.800
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	- 16.993.865	- 17.345.874	- 17.685.976
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	- 84.484.648	- 83.758.259	- 83.031.871
OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	5.744	5.744	5.744
OBRIG. TRABALHISTAS E SOCIAIS CONCURSAIS	- 113.336	- 122.326	- 122.326
ADIANTAMENTOS	- 8.897.203	- 8.207.479	- 8.436.128

EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	-	160.090.411	-	162.504.735	-	163.222.820
PROVISÕES DIVERSAS - CIRCULANTE	-	93.856	-	93.856	-	93.856
CREDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-	15.865.339	-	15.193.858	-	15.093.285
OUTRAS CONTAS DO PASSIVO CIRCULANTE	-	1.034	-	1.034	-	1.034
PASSIVO CIRCULANTE	-	311.119.256	-	312.442.126	-	313.947.777
TOTAL	-	207.105.752	-	208.776.052	-	209.618.411

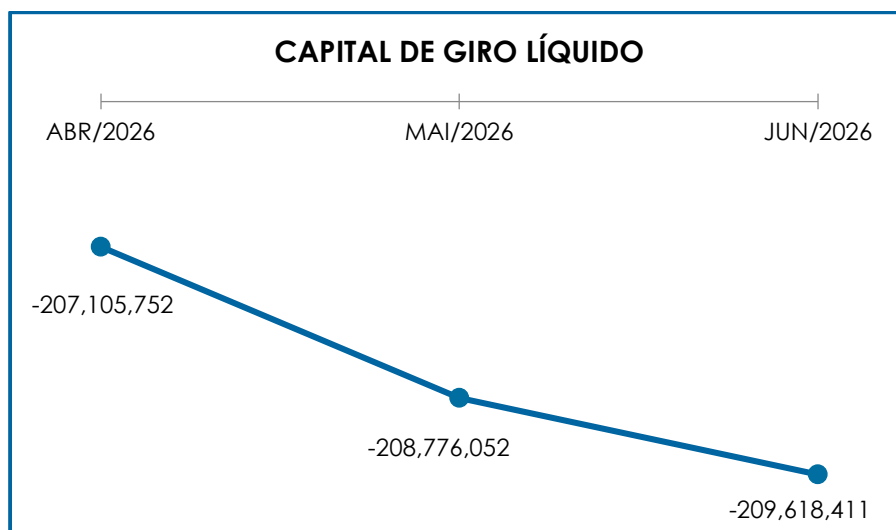
Conforme tabela acima, no mês de junho/2026, o **“Capital de Giro Líquido”** apresentou saldo **negativo** na monta de R\$ 209.618.411,00. Ou seja, o “passivo circulante” (R\$ 313.947.777,00), demonstrou ser substancialmente superior ao “ativo circulante” (R\$ 104.329.366,00).

No mês de junho/2026, notou-se uma majoração do saldo negativo no importe de R\$ 842.359,00, quando comparado ao mês anterior, uma vez que o acréscimo registrado no “passivo circulante” foi superior à majoração no “ativo circulante”.

Verificou-se, outrossim, que a variação registrada no **“ativo circulante”** se deu em razão da variação ocorrida, principalmente, na rubrica “clientes”.

Já o **“passivo circulante”**, registrou uma majoração no montante de R\$ 1.505.651,00, sendo que as principais variações podem ser observadas nas rubricas “fornecedores”, “obrigações sociais a recolher” “impostos e contribuições a pagar” e “empréstimos com terceiros de curto prazo”.

Segue, abaixo, a representação gráfica da oscilação do saldo negativo do capital de giro líquido no último trimestre:



Considerando que o “ativo circulante” apresentou um saldo inferior ao “passivo circulante” – demonstrando resultados ineficazes em relação ao “CGL” –, conclui-se que a Recuperanda, no período analisado, não possuía plena capacidade de gerenciar seus bens. Com isso, é importante que ela atue de modo a reduzir seu passivo circulante, evitando-se, assim, aumentos significativos.

IV.III – ENDIVIDAMENTO

A composição do **endividamento** refere-se ao volume das obrigações a curto e longo prazos, deduzidos os saldos registrados na conta “caixa e equivalentes”. O resultado do cálculo representa o valor que a sociedade empresária necessita para adimplir com o passivo que gera a despesa financeira.

Em junho/2026, a dívida financeira líquida totalizou a importância de R\$ 512.233.715,00. Vale destacar, ademais, que grande parte da dívida está sujeita aos efeitos do Plano de Recuperação Judicial.

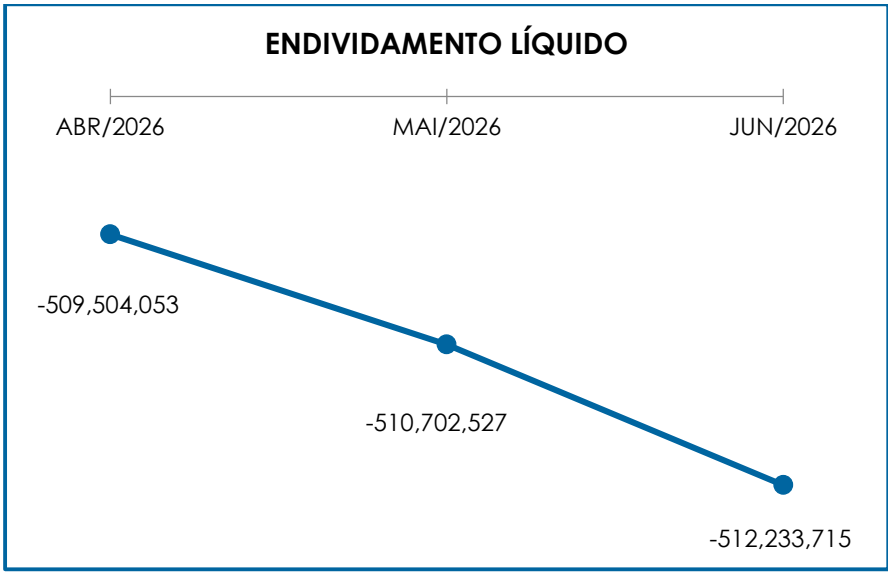
ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO		ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026
DISPONÍVEL		4.139.848	4.264.243	4.238.706
FORNECEDORES	-	4.067.044	4.069.472	4.484.321
OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE		5.744	5.744	5.744

Campinas
 Rua José Lins do Rego, 129, Bloco B, Sl. 34
 CEP 13087-789 F. 19 3256-2006

São Paulo
 Av. Marquês de São Vicente, 576, 20º andar, Sl. 2008
 CEP 01139-000 F. 11 3258-7363

ADIANTAMENTOS	-	8.897.203	-	8.207.479	-	8.436.128
EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS CP	-	160.090.411	-	162.504.735	-	163.222.820
FORNECEDORES LONGO PRAZO	-	164.060.172	-	164.060.172	-	164.060.172
PROVISÕES DIVERSAS - CIRCULANTE	-	93.856	-	93.856	-	93.856
CREDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CP	-	15.865.339	-	15.193.858	-	15.093.285
OUTRAS CONTAS DO CIRCULANTE	-	1.034	-	1.034	-	1.034
PROVISÕES - LONGO PRAZO	-	17.924.826	-	17.924.826	-	17.924.826
PASSIVO A REALIZAR	-	378.027	-	378.027	-	378.027
DÍVIDA ATIVA	-	367.232.320	-	368.163.472	-	369.450.019
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	-	14.850	-	122.752	-	154.661
PROVISÃO CONSTITUÍDA E ENCARGOS	-	2.694.481	-	2.711.653	-	2.807.583
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	-	14.212.712	-	14.603.221	-	14.995.859
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS RETIDA A	-	3.596.220	-	3.713.350	-	3.823.800
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-	16.993.865	-	17.345.874	-	17.685.976
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	-	84.484.648	-	83.758.259	-	83.031.871
PASSIVO TRIBUTÁRIO	-	20.161.620	-	20.161.620	-	20.161.620
OBRIG. TRAB. E SOCIAIS CONCURSAIS	-	113.336	-	122.326	-	122.326
DÍVIDA FISCAL E TRABALHISTA	-	142.271.733	-	142.539.055	-	142.783.696
TOTAL	-	509.504.053	-	510.702.527	-	512.233.715

O quadro acima evidencia que houve, no mês analisado, um acréscimo na importância de R\$ 1.531.187,00, no saldo negativo apresentado, em comparação com o mês anterior, sendo que as principais variações foram registradas em “fornecedores”, “empréstimos com terceiros de curto prazo”, “obrigações sociais a recolher” e “impostos e contribuições a pagar”. Segue, abaixo, a representação gráfica da oscilação do endividamento no trimestre:



Pelas análises efetuadas, conclui-se que há necessidade de a Recuperanda adotar estratégias com o objetivo de gerar, efetivamente, recursos em caixa, de forma a diminuir seu endividamento e a possibilitar a reversão do seu quadro econômico ao longo dos meses.

VI. FATURAMENTO

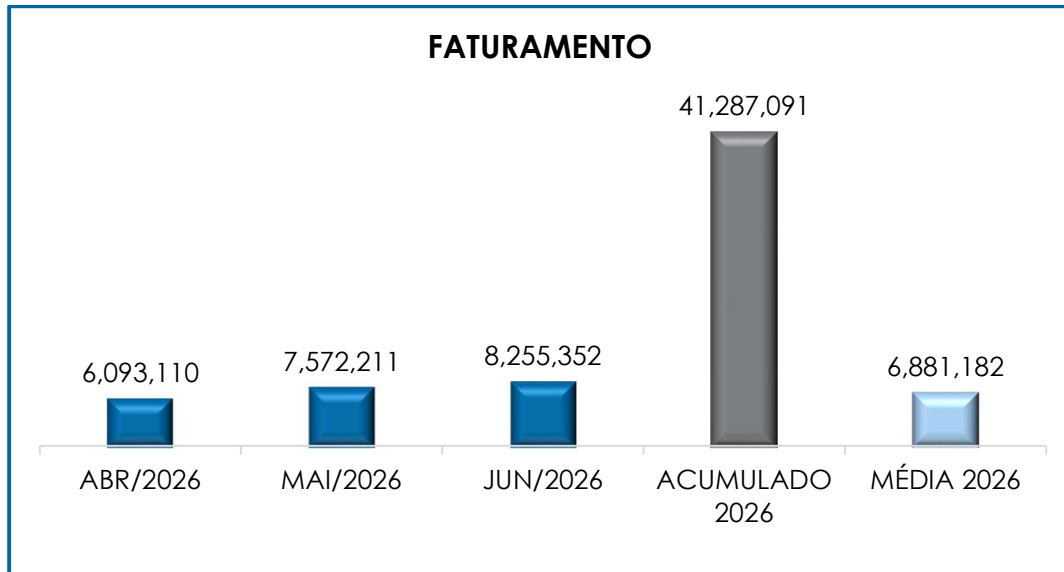
O faturamento consiste na soma de todas as vendas de produtos realizadas por uma sociedade empresária em um determinado período. Esse processo demonstra a real capacidade de produção da organização e sua participação no mercado, o que gera fluxo de caixa para a empresa.

Em razão do encerramento das demonstrações contábeis da Recuperanda ocorrerem no final do exercício social, qual seja, no mês de dezembro de cada ano, os saldos informados são apresentados de forma mensal, ao invés de acumulados.

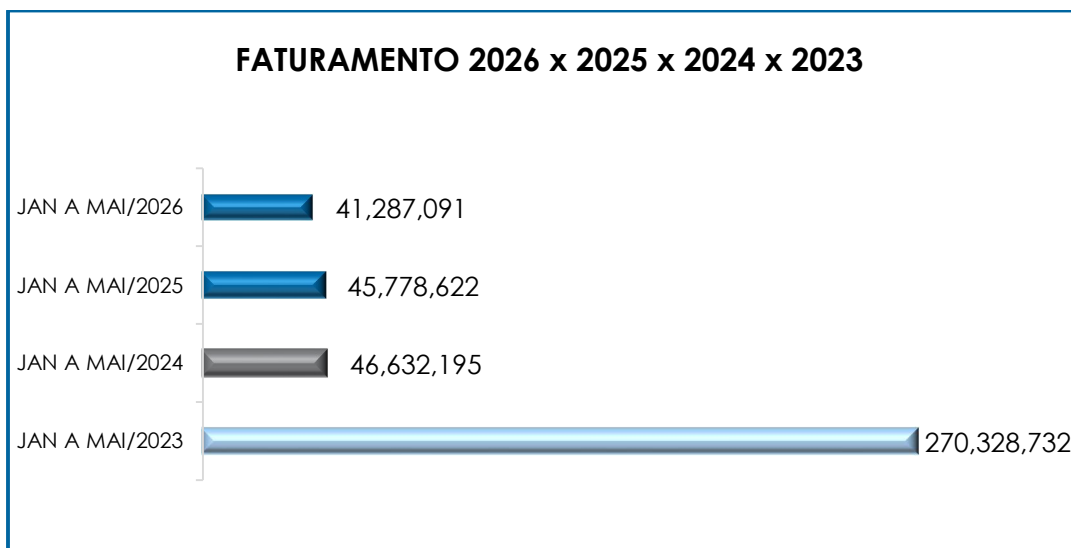
Em junho/2026, o **faturamento bruto** apurado foi de **R\$ 8.255.352,00, o qual apresentou um acréscimo no importe de R\$ 683.140,00, em comparação ao mês anterior.** Referido faturamento é oriundo das receitas de vendas, revendas e industrialização para terceiros.

O valor acumulado no exercício, por sua vez, sumarizou a monta de R\$ 41.287.091,00, o que representa a média mensal no importe de R\$ 6.881.182,00.

Abaixo, segue a representação gráfica do faturamento bruto do trimestre, do acumulado do ano e sua média mensal:



Ademais, quando da comparação do faturamento acumulado do período em análise com os períodos de 2023, 2024 e 2025, observa-se que houve uma involução na ordem de 85% em relação 2023, 11% em relação a 2024 e 10% em comparação a 2025, conforme demonstrado no gráfico abaixo colacionado:



Por fim, o **faturamento líquido**, o qual efetivamente ingressará no caixa da Recuperanda, alcançou a monta de R\$ 6.896.898,00.

apresentando um acréscimo no importe de R\$ 554.117,00 em comparação ao mês anterior.

VII. BALANÇO PATRIMONIAL

VI.I ATIVO

O “**Ativo**” é um recurso controlado pela sociedade empresária como resultado de eventos passados e do qual se espera que benefícios econômicos futuros sejam contabilizados.

ATIVO	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026
DISPONÍVEL	4.139.848	4.264.243	4.238.706
CLIENTES	9.740.146	10.661.688	12.097.464
OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	- 506.734 -	1.316.127 -	1.175.460
ESTOQUES	37.483.079	37.315.339	36.654.684
TRIBUTOS A RECUPERAR	49.971.399	49.606.850	49.210.222
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	148.756	123.315	169.379
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.869.017	2.845.049	2.970.932
OUTRAS CONTAS DE ATIVO CIRCULANTE	167.993	165.716	163.438
ATIVO CIRCULANTE	104.013.504	103.666.074	104.329.366
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.670.155	3.411.429	3.485.556
DESPESAS ANTECIPADAS	269.256	269.256	269.256
IMOBILIZADO	205.527.164	205.527.164	205.527.164
DEPRECIAÇÕES	- 131.220.261 -	131.949.258 -	132.642.855
INTANGÍVEL	4.605	4.495	81.422
ATIVO NÃO CIRCULANTE	77.250.919	77.263.085	76.720.543
ATIVO TOTAL	181.264.423	180.929.159	181.049.908

- **Disponibilidade Financeira:** corresponde aos recursos que a Recuperanda dispõe para o pagamento de suas obrigações a curto prazo.

Em junho/2026, a disponibilidade financeira totalizou R\$ 4.238.706,00, sendo que a maior parte do montante está alocada nas contas bancárias. Em relação ao mês anterior, verifica-se um decréscimo no importe de R\$ 25.537,00.

- **Duplicatas a Receber:** a Recuperanda possuía R\$ 13.043.473,00 a receber de clientes nacionais e internacionais, a curto prazo. Já as rubricas de "PECLD" (Perda Estimada Para Crédito de Liquidação Duvidosa) e "créditos a identificar", registraram a monta de R\$ 665.561,00 e R\$ 277.049,00, respectivamente, sendo apurado um saldo líquido no importe de R\$ 12.097.464,00.

Em comparação ao mês anterior, verificou-se um acréscimo no importe de R\$ 1.435.776,00, sendo a principal variação registrada em "clientes mercado interno".

- **Adiantamentos:** são os valores pagos aos funcionários e terceiros, incluindo os adiantamentos a fornecedores, os quais, oportunamente, deverão estar acompanhados de documentos idôneos para que possam ser registrados na contabilidade, em conta específica. As contas deste grupo estão discriminadas abaixo:

ADIANTAMENTOS	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	26.838	23.704	21.702
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	92.669	59.287	99.007
ADIANTAMENTO DE 13º. SALÁRIO	29.250	40.325	48.671
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.842.767	2.821.447	2.946.146
ADIANTAMENTO CONVÊNIOS E BENEFÍCIOS	22.865	22.865	22.865
ADIANTAMENTO TRIBUTOS	3.385	738	1.922
TOTAL	3.017.773	2.968.364	3.140.312

O referido grupo registrou saldo no montante de R\$ 3.140.312,00 e, quando comparado ao mês anterior, nota-se que houve um acréscimo de R\$ 171.947,00.

- **Impostos a Recuperar:** em junho/2026, a Recuperanda manteve um valor expressivo registrado nesse grupo de contas, totalizando o montante de R\$ 49.210.222,00, o qual poderá ser utilizado para compensação (na esfera administrativa e/ou judicial) com os tributos devidos pela Sociedade Empresária.

Verificou-se, ademais, que houve um decréscimo de R\$ 396.628,00, em comparação ao mês anterior, sendo a principal variação registrada em "ICMS a recuperar", conforme quadro abaixo colacionado:

IMPOSTOS A RECUPERAR	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026
ICMS A RECUPERAR	22.091.169	21.732.331	21.341.452
IPI A RECUPERAR	544.805	545.615	545.891
PIS A RECUPERAR	1.171.106	1.171.106	1.171.106
COFINS A RECUPERAR	5.296.499	5.296.499	5.296.499
IRPJ A RECUPERAR	5.279.938	5.279.938	5.279.938
CSLL A RECUPERAR	1.863.585	1.863.585	1.863.585
ICMS A RECUPERAR ATIVO IMOBILIZADO	790.191	783.670	777.645
INSS A RECUPERAR	53.069	53.069	53.069
IRRF COMPENSAR S/APLICAÇÕES	15	15	15
IRPJ DIFERIDO	7.736.001	7.736.001	7.736.001
CSLL DIFERIDO	2.784.960	2.784.960	2.784.960
PIS A COMPENSAR (PER/DCOMP)	425.045	425.045	425.045
COFINS A COMPENSAR (PERD/COMP)	1.935.016	1.935.016	1.935.016
TOTAL	49.971.399	49.606.850	49.210.222

- **Estoque:** esse grupo de contas totalizou a importância de R\$ 36.654.684,00. O volume de estoques é relativo ao valor dos bens industrializados e comercializados no período, sendo que as oscilações ocorrem de acordo com o volume de vendas efetuadas. O rol de produtos estocados apresentou a seguinte composição no trimestre:

ESTOQUES	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026
PRODUTOS ACABADOS	579.340	579.340	579.340
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	4.708	15.641	17.920
LEITE IN NATURA	40.101.130	40.101.130	40.101.130
MATÉRIA-PRIMA	227.248	65.298	68.316
EMBALAGENS	1.107.814	1.060.450	1.076.772
EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL	39.496	37.957	35.170
MATERIAIS DE LABORATÓRIO	232.564	239.164	254.160
MATERIAIS DE LIMPEZA E QUÍMICOS	162.151	226.548	185.204
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.081.276	3.083.043	3.078.070
COMBUSTÍVEL INDUSTRIAL	79.332	86.974	74.865
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA FROTA	16.651	14.866	17.104
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	17.144	18.603	20.395
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	23.225.634	23.369.505	23.484.634
(-) BENS EM PODER DE TERCEIROS	- 24.767.439	- 24.911.310	- 25.026.439
MERCADORIAS EM TRÂNSITO	- 431.106	- 431.106	- 431.106

BENS DE TERCEIROS	97.521.057	97.526.198	97.551.349
(-) BENS DE TERCEIROS	- 90.662.214	- 90.662.214	- 90.662.214
ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	144.864	- 1.659.827	- 1.932.141
(-) ESTOQUE DE TERCEIRO EM NOSSO PODER	- 10.310.286	- 8.434.855	- 8.261.802
ORDENS DE PRODUÇÃO EM ANDAMENTO	- 1.533.086	- 1.653.086	- 1.876.821
ACERTO DE REGISTRO DE INVENTARIO	- 1.353.293	- 1.357.073	- 1.699.316
ESTOQUE TRANSITÓRIO	108	108	108
DÉBITO DIRETO	- 15	- 15	- 15
TOTAL	37.483.079	37.315.339	36.654.684

Conforme o quadro acima, nota-se que o saldo de estoque obteve um decréscimo de R\$ 660.655,00 em comparação ao mês anterior.

Além disso, tem-se que a variação registrada está relacionada ao volume de vendas, o qual foi superior ao volume de aquisições.

- **Imobilizado:** esse grupo de contas corresponde aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos, destinados à manutenção das atividades da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

Segue, no quadro abaixo, a composição do imobilizado no trimestre:

IMOBILIZADO	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	202.316.329	202.316.329	202.316.329
TERRENOS	989.624	989.624	989.624
IMÓVEIS	56.672.470	56.672.470	56.672.470
INSTALAÇÕES	17.147.980	17.147.980	17.147.980
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	119.092.301	119.092.301	119.092.301
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.567.335	1.567.335	1.567.335
VEÍCULOS	4.676.952	4.676.952	4.676.952
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.061.143	2.061.143	2.061.143
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	108.524	108.524	108.524
DEPRECIACÃO ACUMULADA	- 131.220.261	- 131.949.258	- 132.642.855
(-) DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS	- 11.273.548	- 11.344.361	- 11.412.890
(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	- 12.383.961	- 12.465.635	- 12.543.689
(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	- 99.581.599	- 100.152.086	- 100.693.273

Campinas
 Rua José Lins do Rego, 129, Bloco B, Sl. 34
 CEP 13087-789 F. 19 3256-2006

São Paulo
 Av. Marquês de São Vicente, 576, 20º andar, Sl. 2008
 CEP 01139-000 F. 11 3258-7363

www.brasiltrustee.com.br

(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.350.600	-	1.352.427	-	1.354.193
(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	-	4.688.139	-	4.690.709	-	4.693.195
(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES	-	1.891.591	-	1.892.313	-	1.892.983
(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS IMOVEIS 3ºs	-	50.824	-	51.728	-	52.632
IMOBILIZADO EM CONSTRUÇÃO		3.210.835		3.210.835		3.210.835
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		132.796		132.796		132.796
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM ANDAMENTO		1.451.563		1.451.563		1.451.563
INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO		1.626.476		1.626.476		1.626.476
TOTAL		74.306.903		73.577.905		72.884.309

Em junho/2026, o imobilizado totalizou R\$ 72.884.309,00, apresentando uma minoração no montante de R\$ 693.596,00, fato justificado pelas apropriações de depreciação acumulada.

- **Depreciação:** consiste na alocação sistemática do valor depreciável de ativo tangível ao longo da sua vida útil, ou seja, o reconhecimento da perda do valor do ativo ao longo do tempo. No quadro incluso, especificamente no item “depreciação acumulada”, é possível identificar a composição do saldo no referido grupo, o qual apresentou majoração na monta de R\$ 693.596,00, em comparação ao mês anterior.

- **Intangível:** corresponde ao ativo não monetário, identificável sem substância física, como é o caso de marcas, patentes, licenças, direitos autorais, softwares, desenvolvimento de tecnologia, receitas, fórmulas, carteira de clientes, recursos humanos e know-how.

INTANGÍVEL	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026
BENS INTANGÍVEIS	2.135.748	2.135.748	2.213.979
SOFTWARES	2.131.253	2.131.253	2.209.484
MARCAS E PATENTES	4.495	4.495	4.495
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	- 2.131.144	- 2.131.253	- 2.132.557
AMORTIZAÇÃO SOFTWARES	- 2.131.144	- 2.131.253	- 2.132.557
TOTAL	4.605	4.495	81.422

Em junho/2026, verificar-se que houve acréscimo na rubrica “softwares”, na monta de R\$ 78.231,00, em razão do registro de aquisições.

• **Amortização:** consiste na alocação sistemática do valor amortizável de ativo intangível ao longo da sua vida útil, ou seja, o reconhecimento da perda do valor do ativo ao longo do tempo, tendo registrado o montante acumulado de R\$ 2.132.557,00, o qual sofreu uma majoração de R\$ 1.304,00, referente à amortização de softwares no período.

VI.II PASSIVO

O “**Passivo**” é uma obrigação atual da entidade como resultado de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos econômicos. São dívidas que poderão ter exigibilidade a curto e/ou longo prazos.

PASSIVO	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026
FORNECEDORES	4.067.044	4.069.472	4.484.321
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	14.850	122.752	154.661
PROVISÃO CONSTITUÍDA E ENCARGOS	2.694.481	2.711.653	2.807.583
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	14.212.712	14.603.221	14.995.859
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS RETIDA A	3.596.220	3.713.350	3.823.800
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	16.993.865	17.345.874	17.685.976
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	84.484.648	83.758.259	83.031.871
OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	5.744	5.744	5.744
OBRIG. TRAB. E SOCIAIS CONCURSAIS	113.336	122.326	122.326
ADIANTAMENTOS	8.897.203	8.207.479	8.436.128
EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	160.090.411	162.504.735	163.222.820
PROVISÕES DIVERSAS - CIRCULANTE	93.856	93.856	93.856
CREDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	15.865.339	15.193.858	15.093.285
OUTRAS CONTAS DO PASSIVO CIRCULANTE	1.034	1.034	1.034
PASSIVO CIRCULANTE	311.119.256	312.442.126	313.947.777
PASSIVO TRIBUTÁRIO	20.161.620	20.161.620	20.161.620
FORNECEDORES LONGO PRAZO	164.060.172	164.060.172	164.060.172
PROVISÕES - LONGO PRAZO	17.924.826	17.924.826	17.924.826
PASSIVO A REALIZAR	378.027	378.027	378.027
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	202.524.644	202.524.644	202.524.644
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.208.995	8.208.995	8.208.995
RESULTADOS ACUMULADOS	333.832.486	333.832.486	333.817.013
PASSIVO TOTAL	188.020.410	189.343.280	190.864.404

• **Fornecedores:** em junho/2026, o saldo apurado foi de R\$ 4.484.321,00, o qual está composto de acordo com a tabela abaixo colacionada:

FORNECEDORES	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026
FORNECEDORES	- 1.944.026	- 1.886.047	- 2.255.791
PROVISÃO FORNECEDORES	- 1.989.211	- 2.027.315	- 2.068.531
(-) BÔNUS SOBRE COMPRAS	- 133.807	- 156.111	- 159.999
TOTAL	- 4.067.044	- 4.069.472	- 4.484.321

Diante do detalhamento citado no tópico **Endividamento**, verificou-se que a Recuperanda realizou baixas e novas apropriações no mês de junho/2026, de maneira que apropriações registradas a curto prazo foram superiores aos pagamentos ocorridos no período, justificando o acréscimo na monta de R\$ 414.849,00 em comparação ao mês anterior.

• **Empréstimos com terceiros de curto prazo:** trata-se das dívidas com instituições financeiras e/ou fornecedoras de crédito a título de empréstimos, financiamentos e duplicatas descontadas. No período em análise, referido grupo totalizou a importância de R\$ 163.222.820,00. Do montante citado, sua totalidade foi registrada no passivo circulante. Abaixo, segue a composição com a participação de cada instituição financeira e/ou fornecedora de crédito:

EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS DE CURTO PRAZO	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026
BANCO SAFRA	- 5.205	- 5.205	- 5.205
B S FACTORING FOMENTO MERCANTIL	- 11.144.798	- 11.144.798	- 11.144.798
B S FIDC MULTISSETORIAL	- 122.104.998	- 123.874.671	- 124.043.489
BANCO ITAÚ - (GIRO)	- 9.217.030	- 9.217.030	- 9.217.030
BANCO ITAÚ - (FINAME)	- 766.361	- 766.361	- 766.361
(-) ENC A APROPRIAR - BCO BRADESCO	72.434	72.434	72.434
(-) ENC A APROPRIAR - BCO ITAÚ	36.236	36.236	36.236
(-) ENC A APROPRIAR - BCO SANTANDER	1.621	1.621	1.621
(-) ENC A APROPRIAR - BCO J SAFRA	107.718	107.718	107.718
DP DESC. BS COMISSÁRIA	- 17.003.674	- 17.648.325	- 18.197.592
DP DESC BANCO GRAFENO	- 66.354	- 66.354	- 66.354
TOTAL	- 160.090.411	- 162.504.735	- 163.222.820

Nota-se, portanto, um acréscimo de R\$ 718.085,00 em comparação ao mês anterior.

- **Encargos Sociais a Recolher:** nesse grupo de contas estão registrados os valores correspondentes ao "INSS", "FGTS", "contribuição sindical" e "FUNRURAL", o qual apresentou uma majoração de 3%, em comparação ao mês anterior, somando saldo no importe de R\$ 14.995.859,00.

- **Adiantamento de Clientes:** são os valores recebidos antecipadamente de clientes, os quais, no período analisado, somaram R\$ 8.436.128,00, sendo que sofreu um acréscimo no importe de R\$ 228.649,00, em relação ao mês anterior. Dessa forma, enquanto a mercadoria não for entregue, tais adiantamentos demonstram a obrigação, por parte da Recuperanda, em fornecer produtos ou serviços aos referidos clientes.

- **Recuperação Judicial – Circulante e Não Circulante:** referem-se aos valores dos créditos sujeitos aos efeitos do Plano de Recuperação Judicial. Esse grupo de contas totalizou o montante de R\$ 179.275.783,00 no mês de junho/2026, registrando minoração no importe de R\$ 100.573,00, no curto prazo, em relação ao período anterior. Ao longo prazo não houve movimentação no período.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026
TRABALHISTAS	- 113.336	- 122.326	- 122.326
GARANTIA REAL	- 3.516.375	- 3.062.491	- 3.004.794
QUIROGRAFÁRIOS	- 12.131.642	- 11.914.181	- 11.914.181
QUIROGRAFÁRIOS MPE	- 217.322	- 217.186	- 174.310
TOTAL DE CREDORES - CIRCULANTE	- 15.978.675	- 15.316.184	- 15.215.611
GARANTIA REAL	- 94.660.319	- 94.660.319	- 94.660.319
QUIROGRAFÁRIOS	- 68.423.221	- 68.423.221	- 68.423.221
QUIROGRAFÁRIOS MPE	- 976.631	- 976.631	- 976.631
TOTAL DE CREDORES - NÃO CIRCULANTE	- 164.060.172	- 164.060.172	- 164.060.172
TOTAL	- 180.038.847	- 179.376.356	- 179.275.783

VIII. DÍVIDA TRIBUTÁRIA

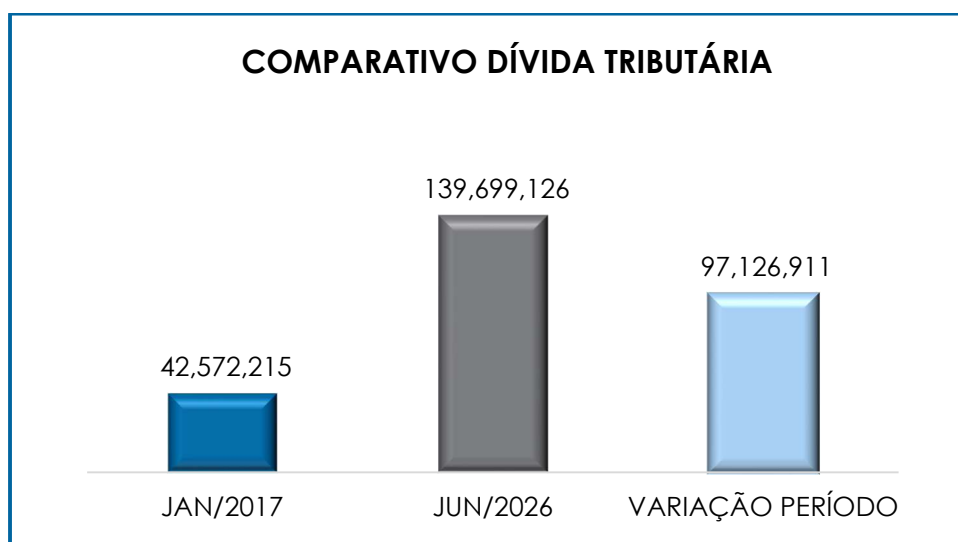
A **dívida tributária** representa o conjunto de débitos dessa natureza, não pagos espontaneamente, com os órgãos da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal.

ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO		ABR/2026		MAI/2026		JUN/2026
INSS A RECOLHER	-	13.850.264	-	14.238.305	-	14.628.006
FGTS A RECOLHER	-	114.995	-	117.391	-	120.331
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	-	10.838	-	10.909	-	10.907
FUNRURAL A RECOLHER	-	236.616	-	236.616	-	236.616
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	-	14.212.712	-	14.603.221	-	14.995.859
ICMS A RECOLHER	-	9.664.758	-	9.664.758	-	9.664.758
IPI A RECOLHER	-	214.039	-	214.039	-	214.039
PIS A RECOLHER	-	742.206	-	804.997	-	865.661
COFINS A RECOLHER	-	4.360.170	-	4.649.388	-	4.928.825
IRPJ A RECOLHER	-	1.046.293	-	1.046.293	-	1.046.293
CSLL A RECOLHER	-	958.323	-	958.323	-	958.323
ISSQN A RECOLHER	-	8.076	-	8.076	-	8.076
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-	16.993.865	-	17.345.874	-	17.685.976
CSRF A RECOLHER	-	878.776	-	905.171	-	926.903
IRRF SALARIOS A RECOLHER	-	1.975.753	-	2.017.381	-	2.068.757
IRRF PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER	-	79.543	-	82.042	-	84.379
ISSQN RETIDO NA FONTE A RECOLHER	-	4.349	-	4.349	-	4.236
INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	-	657.799	-	704.408	-	739.526
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS RETIDA A	-	3.596.220	-	3.713.350	-	3.823.800
PARCELAMENTOS ESTADUAIS A PAGAR	-	91.104.888	-	90.380.539	-	89.656.190
PARCELAMENTOS FEDERAIS A PAGAR	-	4.903.112	-	4.901.072	-	4.899.032
(-) ENCARGOS A APROPRIAR - FEDERAIS		3.000.764		3.000.764		3.000.764
(-) ENCARGOS A APROPRIAR - ESTADUAIS		8.518.735		8.518.735		8.518.735
(-) ENCARGOS A APROP - MUNICIPAIS		3.853		3.853		3.853
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	-	84.484.648	-	83.758.259	-	83.031.871
PARCELAMENTOS ESTADUAIS A PAGAR	-	21.499.396	-	21.499.396	-	21.499.396
PARCELAMENTOS FEDERAIS A PAGAR	-	570.203	-	570.203	-	570.203
(-) ENCARGOS A APROPRIAR - ESTADUAIS		1.598.958		1.598.958		1.598.958
(-) ENCARGOS A APROPRIAR - FEDERAL		309.022		309.022		309.022
PASSIVO TRIBUTÁRIO	-	20.161.620	-	20.161.620	-	20.161.620
TOTAL	-	139.449.065	-	139.582.324	-	139.699.126

Existem, em tramitação, diversos processos fiscais que englobam os tributos devidos pela Recuperanda, pendentes de apreciação e com a exigibilidade de seus objetos suspensa.

A dívida tributária totalizou o montante de R\$ 139.699.126,00 (sem os acréscimos dos encargos legais), ou seja, houve uma majoração na monta de R\$ 116.802,00 em relação ao mês anterior. Além disso, do total supra apontado, 86% possuíam exigibilidade a curto prazo e 14% possuíam exigibilidade a longo prazo.

O total do passivo tributário, no mês do pedido de Recuperação Judicial, em janeiro/2017, era de R\$ 42.572.215,00, de modo que, quando comparado com o período analisado (junho/2026), registrou-se uma majoração no importe de R\$ 97.126.911,00, conforme o gráfico a seguir:



Ainda, seguem os esclarecimentos acerca da participação da Recuperanda na dívida tributária:

- **Encargos Sociais:** referida rubrica totalizou a importância de R\$ 14.995.859,00, apurando-se um acréscimo na monta de R\$ 392.638,00 quando comparado ao mês anterior.
- **Obrigações Fiscais:** esse grupo de contas totalizou o montante de R\$ 104.541.647,00 no "circulante". Já o "não circulante"

totalizou o montante de R\$ 20.161.620,00, sendo que a maior parte corresponde a rubrica "parcelamentos estaduais a pagar".

As **obrigações fiscais com exigibilidade a curto prazo**, obtiveram uma minoração no importe de R\$ 275.836,00, em comparação ao mês anterior.

Em relação às **obrigações fiscais com exigibilidade a longo prazo**, ressalta-se que não registrou alteração em comparação ao mês anterior.

Diante dos detalhamentos discurridos, conclui-se que a Recuperanda cumpriu parcialmente com o pagamento das obrigações tributárias e dos encargos sociais, sendo que parte dos saldos tem sido objeto de compensação (PER/DCOMP) e parcelamento. Destaca-se que o saldo apresentado faz referência aos valores de exercícios anteriores e à apuração mensal dos tributos, cujo vencimento está previsto para o próximo mês.

IX. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

A "**demonstração do resultado do exercício**" (DRE) é um relatório contábil elaborado em conjunto com o balanço patrimonial e que descreve as operações realizadas pela sociedade empresária em um determinado período.

Seu objetivo é demonstrar a formação do resultado líquido em um exercício por meio do confronto das receitas, custos, despesas e resultados apurados, gerando informações significativas para a tomada de decisões.

A DRE deve ser elaborada em obediência ao princípio contábil do "regime de competência". Por meio dessa regra, as receitas e as despesas devem ser incluídas na operação do resultado do

período em que ocorreram, sempre simultaneamente, quando se correlacionarem, independente de recebimento ou pagamento.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO (DRE)	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇO	6.093.110	7.572.211	8.255.352
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	- 913.658	- 1.229.430	- 1.358.454
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	- 913.658	- 1.229.430	- 1.358.454
RECEITA LÍQUIDA	5.179.453	6.342.781	6.896.898
% RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	85%	84%	84%
OUTROS CUSTOS DA OPERAÇÃO	- 5.299.567	- 6.680.212	- 6.683.670
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	- 120.114	- 337.431	- 213.228
% RECEITA OPERACIONAL BRUTO	- 2%	- 4%	- 3%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 368.375	- 310.220	- 513.602
DESPESAS COMERCIAIS	- 289.157	- 258.154	- 274.572
DESPESAS TRIBUTÁRIAS/IMPOSTOS E TAXAS	- 21.232	- 14.099	- 14.114
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	255.936	169.342	166.771
OUTRAS DESPESAS	941	185.829	82.570
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	- 542.002	- 936.390	- 504.858
RECEITAS FINANCEIRAS	262	38	1.049
DESPESAS FINANCEIRAS	- 342.296	- 721.782	- 896.566
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS	- 884.036	- 1.658.134	- 1.400.375
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	- 884.036	- 1.658.134	- 1.400.375

Com o objetivo de demonstrar a situação financeira da Recuperanda de forma transparente, os saldos da DRE estão expostos de forma mensal, ao invés de acumulados.

Em junho/2026, a Recuperanda registrou um decréscimo no importe de R\$ 257.759,00 no resultado **negativo**, sendo apurado um **prejuízo contábil** na monta de R\$ 1.400.375,00. Aludida situação evidenciou que os custos e despesas da Recuperanda foram superiores às receitas. Tal variação se deu, principalmente, pelo acréscimo apresentado em “receita bruta”, em contrapartida com a redução em “outras despesas”.

O “**custo dos produtos vendidos**” e as “**deduções incidentes sobre as receitas**” totalizaram o montante de R\$ 8.042.123,00, consumindo, no mês de junho/2026, 97% do faturamento bruto, de modo que não restaram recursos disponíveis para o adimplemento das demais despesas.

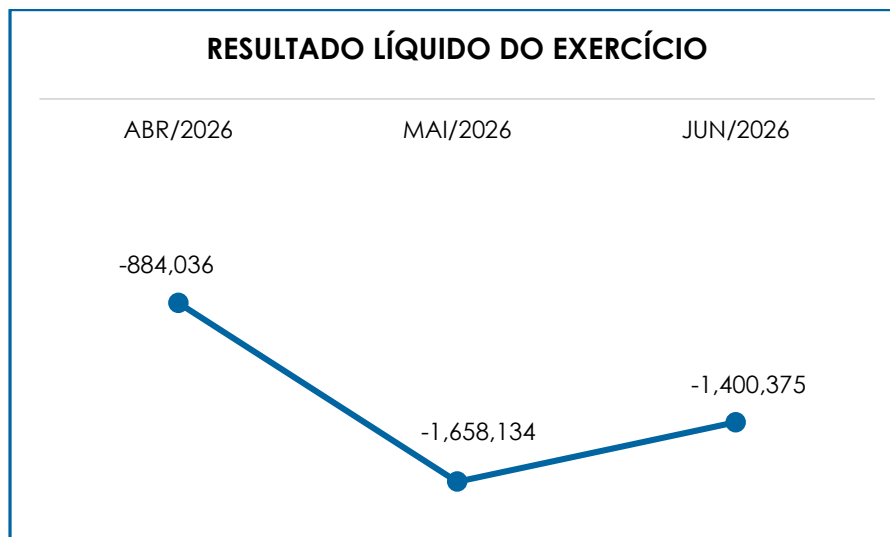
Ainda, em comparação ao mês anterior, verificou-se que o “**custo dos produtos vendidos**” apresentou uma majoração de R\$ 3.458,00, registrando um saldo no importe de R\$ 6.683.670,00.

Em relação às “**deduções da receita bruta**”, verificou-se que houve um acréscimo no importe de R\$ 129.024,00, em comparação ao mês anterior, registrando saldo na monta de R\$ 1.358.454,00.

As “**despesas financeiras**”, apresentaram um acréscimo equivalente a R\$ 174.784,00, registrando o saldo de R\$ 896.566,00.

Ademais, verificou-se um acréscimo no importe de R\$ 203.382,00 nas “**despesas administrativas**”, registrando o saldo de R\$ 513.602,00.

Abaixo, segue colacionada a representação gráfica da oscilação do resultado contábil no último trimestre.



De acordo com o detalhamento apresentado, conclui-se que a Recuperanda registrou um **prejuízo contábil** no mês de junho/2026, evidenciando que as receitas não foram suficientes para absorver seus custos e suas despesas, sendo necessário, portanto, um bom

gerenciamento dos custos e despesas para que sejam suportados pelo faturamento crescente, a fim de obter um resultado contábil positivo.

X. CONCLUSÃO

Conforme mencionado, no mês de junho/2026, a Recuperanda possuía 234 colaboradores em seu **quadro funcional**. Importante mencionar que ocorreram 02 admissões e 03 demissões no período em análise.

Vale ressaltar, ainda, que os pagamentos aos colaboradores foram realizados no mês analisado, conforme comprovantes disponibilizados pela Recuperanda, de modo que os gastos com a folha de pagamento representaram 23% do faturamento bruto apurado no período.

No que diz respeito à análise dos demonstrativos contábeis, conclui-se que o Índice de **Liquidez Geral** permaneceu apresentando resultado **insatisfatório** em junho/2026, ou seja, inferior a 1.

O **EBITDA** apurado no mês de junho/2026 apresentou um resultado **positivo**, sumarizando o total de R\$ 203.252,00. Tal fato demonstrou que a Recuperanda, no mês em questão, obteve custos e despesas operacionais inferiores às receitas, apresentando, portanto, um resultado operacional **satisfatório**.

O **Capital de Giro Líquido** permaneceu **insatisfatório** em junho/2026, tendo em vista que o passivo circulante se manteve substancialmente superior ao ativo circulante. O resultado apurado, por sua vez, foi de R\$ 209.618.411,00.

O **Faturamento Bruto** apurado em junho/2026, foi de **R\$ 8.255.352,00**, o qual registrou um acréscimo de 9% em relação ao mês

anterior. O valor acumulado no exercício sumarizou o montante de R\$ 41.287.091,00, apurando-se uma média mensal no importe de R\$ 6.881.182,00.

O Índice de **Endividamento** registrou o saldo de **R\$ 512.233.715,00**, o qual sofreu um acréscimo no importe de R\$ 1.531.187,00.

A **Dívida Tributária** totalizou o montante de **R\$ 139.699.126,00** (sem os acréscimos dos encargos legais). Concluiu-se, portanto, que houve uma majoração na monta de R\$ 116.802,00, em relação ao mês anterior. Do total supra apontado, 86% possuíam exigibilidade a curto prazo e 14% possuíam exigibilidade a longo prazo.

Conclui-se também, que a Recuperanda apresentou, em junho/2026, resultado contábil **negativo (prejuízo)**, o equivalente ao montante de **R\$ 1.400.375,00**.

Sendo o que havia a manifestar, esta Administradora Judicial permanece à disposição do MM. Juízo, do Ministério Público e demais interessados no presente feito recuperacional.

Amparo (SP), 14 de agosto de 2026.

Brasil Trustee Administração Judicial
Administradora Judicial

Filipe Marques Mangerona
OAB/SP 268.409

Fernando Pompeu Luccas
OAB/SP 232.622

Roberta Rodrigues Pavan
Contadora – CRC/SP 331.227