

ITABUNA LTDA

C.N.P.J. - 05.747.464/0001-80 - N.I.R.E. - 21.2.0001445-2

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

	dezembro-23	dezembro-22
ATIVO	EM R\$	EM R\$
ATIVO CIRCULANTE		
Contas a Receber de Clientes	109.343.019,28	108.608.530,07
Adiantamentos	427.712,94	115.466,00
Outras Contas a Receber	0,00	312.246,94
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	109.770.732,22	109.036.243,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Depósitos Judiciais	13.238.451,72	13.238.451,72
Partes Relacionadas	96.342.054,80	98.329.744,06
Investimentos	850,64	850,64
Imobilizado	221.502,16	221.502,16
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	109.802.859,32	111.790.548,58
TOTAL DO ATIVO	219.573.591,54	220.826.791,59
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Fornecedores	1.027.051,48	0,00
Obrigações Sociais e Trabalhistas	730.436,44	730.436,44
Obrigações Fiscais	3.726.518,85	774.362,62
Partes Relacionadas	180.718,15	194.718,15
Outras Obrigações a Pagar	641,03	293.214,30
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	5.665.365,95	1.992.731,51
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Parcelamentos de Tributos	507.446,47	507.446,47
Contas a Pagar - Partes Relacionadas	214.246.354,89	216.238.454,93
Passivo em Recuperação Judicial	18.662,01	0,00
Outras Obrigações a Pagar	76.566,77	57.926,76
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	214.849.030,14	216.803.828,16
TOTAL DO PASSIVO	220.514.396,09	218.796.559,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Social	81.573.854,00	81.573.854,00
Ajuste de Exercício Anterior	(2.956.796,24)	0,00
Prejuízos Acumulados	(79.557.862,31)	(79.543.622,08)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(940.804,55)	2.030.231,92
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	219.573.591,54	220.826.791,59

Coelho Neto - MA, 31 de dezembro de 2023

Guilherme Cavalcanti da Rocha Leitão
CPF: 093.237.264-35

José Maurício Freire da Silva
CRC-PE: 015996-O