

**ITAUNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA**

C.N.P.J. - 07.238.132/0001-03 - N.I.R.E. - 26.2.0075868-5

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

	dezembro-23	dezembro-22
ATIVO	EM R\$	EM R\$
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.072.531,03	41.742,74
Contas a Receber de Clientes	14.193.050,84	16.821.650,00
Adiantamentos	0,00	9.888,30
Outras Contas a Receber	1.520.850,53	1.465.470,06
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.786.432,40</b>	<b>18.338.751,10</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Depósitos Judiciais	157.594,14	157.694,14
Partes Relacionadas	93.059.816,44	41.954.184,81
Investimentos	8.083.331,75	8.083.331,75
Imobilizado	656.866,08	656.866,08
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>101.957.608,41</b>	<b>50.852.076,78</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>118.744.040,81</b>	<b>69.190.827,88</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Fornecedores	2.559.354,87	2.569.594,46
Obrigações Sociais e Trabalhistas	319.403,04	358.520,10
Obrigações Fiscais	471.434,96	451.495,04
Partes Relacionadas	1.856.124,03	1.856.124,03
Outras Obrigações a Pagar	235.598,54	235.296,61
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.441.915,44</b>	<b>5.471.030,24</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Parcelamentos de Tributos	21.791,80	41.504,87
Contas a Pagar - Partes Relacionadas	116.449.498,51	66.903.832,44
Passivo em Recuperação Judicial	39.384,77	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>116.510.675,08</b>	<b>66.945.337,31</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>121.952.590,52</b>	<b>72.416.367,55</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Capital Social	53.995,00	53.995,00
Reserva de Capital	0,00	0,00
Reserva de Lucros	0,00	0,00
Reserva de Reavaliação	0,00	0,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Ajuste de Exercício Anterior	(95.693,67)	(88.099,04)
Prejuízos Acumulados	(3.166.851,04)	(3.191.435,63)
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(3.208.549,71)</b>	<b>(3.225.539,67)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>118.744.040,81</b>	<b>69.190.827,88</b>

Recife - PE, 31 de dezembro de 2023

Guilherme Cavalcanti da Rocha Leitão  
CPF: 093.237.264-35José Maurício Freire da Silva  
CRC-PE: 015996-O