

**BALANÇO PATRIMONIAL**

	<u>31/12/2021</u> (R\$)	<u>31/12/2020</u> (R\$)
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.325.291</b>	<b>17.355.423</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>522.568</b>	<b>515.843</b>
CAIXA	432.343	121.767
BANCOS	57.746	53.355
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.479	340.721
<b>CRÉDITOS</b>	<b>17.802.724</b>	<b>16.839.580</b>
DUPLICATAS A RECEBER	12.315.453	11.978.307
ADIANTAMENTOS	4.523.639	3.867.649
IMPOSTOS A RECUPERAR	949.184	901.789
ESTOQUE	13.605	59.844
OUTROS CRÉDITOS	843	31.991
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>113.467.731</b>	<b>113.434.353</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>50.788.663</b>	<b>49.793.298</b>
CRÉDITO COM PESSOAS LIGADAS	3.588.807	2.969.807
DEPÓSITOS JUDICIAIS	17.474.754	17.098.389
IMPOSTOS A RECUPERAR	29.414.742	29.414.742
OUTROS CRÉDITOS	310.360	310.360
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>33.472.101</b>	<b>33.561.867</b>
PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS	28.053.769	28.053.769
IMÓVEIS	1.157.300	1.212.300
OUTROS INVESTIMENTOS	4.261.033	4.295.798
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>12.937.451</b>	<b>13.838.273</b>
BENS EM OPERAÇÃO	17.878.611	17.870.440
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(4.941.159)	(4.032.167)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>16.269.515</b>	<b>16.240.915</b>
MARCAS E PATENTES	15.171.014	15.142.414
CONCESSÕES E LICENÇAS	1.098.502	1.098.502
<b>TOTAL</b>	<b>131.793.022</b>	<b>130.789.777</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.585.346</b>	<b>24.976.534</b>
FORNECEDORES	1.254.425	2.081.848
EMPRÉSTIMOS	475.776	663.038
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.627.663	8.465.216
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	11.919.370	10.282.353
CREDORES DIVERSOS	3.308.112	3.484.081
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>213.011.424</b>	<b>197.698.135</b>
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	208.146.811	195.535.021
DÉBITOS COM EMPRESAS LIGADAS	4.716.293	2.014.717
CREDORES DIVERSOS	148.320	148.397
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(108.803.748)</b>	<b>(91.884.893)</b>
CAPITAL SOCIAL	19.554.801	19.554.801
RESERVAS DE CAPITAL	4	4
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6.018.570	6.018.570
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(134.377.123)	(117.458.268)
<b>TOTAL</b>	<b>131.793.022</b>	<b>130.789.777</b>

JOÃO DUMMAR NETO  
CPF: 320.893.683-49  
DIRETOR

FRANCISCO DE ASSIS MARQUES  
CPF: 058.007.303-34 CRC(CE) 8330  
CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	<u>31/12/2021</u> (R\$)	<u>31/12/2020</u> (R\$)
RECEITA BRUTA	18.692.384	18.951.855
IMPOSTOS E DEDUÇÕES DA RECEITA	<u>(1.078.346)</u>	<u>(1.823.802)</u>
RECEITA LÍQUIDA	<u>17.614.037</u>	<u>17.128.054</u>
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(18.080.929)	(9.441.690)
LUCRO BRUTO	<u>(466.891)</u>	<u>7.686.363</u>
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(3.191.746)	(7.773.855)
RECEITAS FINANCEIRAS (-) DESPESAS FINANCEIRAS	(13.370.128)	(10.351.256)
OUTRAS RECEITAS	115.745	2.719.615
LUCRO ANTES DA CSLL	<u>(16.913.020)</u>	<u>(7.719.132)</u>
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-
LUCRO ANTES DO IRPJ	<u>(16.913.020)</u>	<u>(7.719.132)</u>
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	-	-
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>(16.913.020)</u>	<u>(7.719.132)</u>

JOÃO DUMMAR NETO  
CPF: 320.893.683-49  
DIRETOR

FRANCISCO DE ASSIS MARQUES  
CPF: 058.007.303-34 CRC(CE) 8330  
CONTADOR