

**BALANÇO PATRIMONIAL**

	<u>31/12/2020</u> (R\$)	<u>31/12/2019</u> (R\$)
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.355.423</b>	<b>19.703.091</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>515.843</b>	<b>314.400</b>
CAIXA	121.767	6.641
BANCOS	53.355	48.715
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	340.721	259.043
<b>CRÉDITOS</b>	<b>16.839.580</b>	<b>19.388.691</b>
DUPLICATAS A RECEBER	11.978.307	9.273.573
ADIANTAMENTOS	3.867.649	6.597.798
IMPOSTOS A RECUPERAR	901.789	855.674
ESTOQUE	59.844	2.319.662
OUTROS CRÉDITOS	31.991	341.984
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>112.344.353</b>	<b>112.165.483</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>48.703.298</b>	<b>48.579.373</b>
CRÉDITO COM PESSOAS LIGADAS	1.879.807	1.875.919
DEPÓSITOS JUDICIAIS	17.098.389	16.978.353
IMPOSTOS A RECUPERAR	29.414.742	29.414.742
OUTROS CRÉDITOS	310.360	310.360
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>33.561.867</b>	<b>33.546.093</b>
PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS	28.053.769	28.037.996
IMÓVEIS	1.212.300	1.212.300
OUTROS INVESTIMENTOS	4.295.798	4.295.798
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>13.838.273</b>	<b>13.816.433</b>
BENS EM OPERAÇÃO	17.870.440	17.848.600
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(4.032.167)	(4.032.167)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>16.240.915</b>	<b>16.223.583</b>
MARCAS E PATENTES	15.142.414	15.125.082
CONCESSÕES E LICENÇAS	1.098.502	1.098.502
<b>TOTAL</b>	<b>129.699.777</b>	<b>131.868.574</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.886.534</b>	<b>17.471.140</b>
FORNECEDORES	2.081.848	3.308.233
EMPRÉSTIMOS	663.038	434.815
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.465.216	6.251.212
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	10.282.353	4.876.944
CREDORES DIVERSOS	2.394.081	2.599.935
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>197.698.135</b>	<b>194.380.541</b>
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	195.535.021	186.533.922
DÉBITOS COM EMPRESAS LIGADAS	2.014.717	7.630.188
CREDORES DIVERSOS	148.397	216.432
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(91.884.893)</b>	<b>(79.983.107)</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	(117.458.268)	(105.556.482)
<b>TOTAL</b>	<b>129.699.777</b>	<b>131.868.574</b>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

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

**JOÃO DUMMAR NETO**  
CPF: 320.893.683-49  
**DIRETOR**

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