

BALANÇO PATRIMONIAL

	<u>31/12/2022</u> (R\$)	<u>31/12/2021</u> (R\$)
ATIVO CIRCULANTE	24.411.481	18.325.291
DISPONIBILIDADES	660.875	522.568
CAIXA	478.096	432.343
BANCOS	155.689	57.746
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.091	32.479
CRÉDITOS	23.750.605	17.802.724
DUPLICATAS A RECEBER	12.695.049	12.315.453
ADIANTAMENTOS	4.761.560	4.523.639
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.023.585	949.184
ESTOQUE	-	13.605
OUTROS CRÉDITOS	5.270.410	843
ATIVO NÃO CIRCULANTE	107.486.071	113.467.731
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.835.098	50.788.663
CRÉDITO COM PESSOAS LIGADAS	3.594.438	3.588.807
DEPÓSITOS JUDICIAIS	17.515.558	17.474.754
IMPOSTOS A RECUPERAR	29.414.742	29.414.742
OUTROS CRÉDITOS	310.360	310.360
INVESTIMENTOS	32.286.599	33.472.101
PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS	28.059.769	28.053.769
IMÓVEIS	-	1.157.300
OUTROS INVESTIMENTOS	4.226.830	4.261.033
IMOBILIZADO	8.060.141	12.937.451
BENS EM OPERAÇÃO	13.938.872	17.878.611
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(5.878.731)	(4.941.159)
INTANGÍVEL	16.304.233	16.269.515
MARCAS E PATENTES	15.205.732	15.171.014
CONCESSÕES E LICENÇAS	1.098.502	1.098.502
TOTAL	131.897.552	131.793.022
PASSIVO CIRCULANTE	29.123.751	27.585.346
FORNECEDORES	1.173.332	1.254.425
EMPRÉSTIMOS	289.531	475.776
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.769.115	10.627.663
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	13.131.804	11.919.370
CREDORES DIVERSOS	1.759.970	3.308.112
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	238.385.101	213.011.424
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	236.424.146	208.146.811
DÉBITOS COM EMPRESAS LIGADAS	1.960.955	4.716.293
CREDORES DIVERSOS	-	148.320
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(135.611.300)	(108.803.748)
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	(161.184.675)	(134.377.123)
TOTAL	131.897.552	131.793.022


JOÃO DUMMAR NETO
CPF: 320.893.683-49
DIRETOR

FRANCISCO DE ASSIS
MARQUES:05800730334
Assinado de forma digital por FRANCISCO DE ASSIS MARQUES:05800730334
Dados: 2023.06.23 09:03:16 -03'00'
FRANCISCO DE ASSIS MARQUES
CPF: 058.007.303-34 CRC(CE) 8330
CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	<u>31/12/2022</u> (R\$)	<u>31/12/2021</u> (R\$)
RECEITA BRUTA	21.875.794	18.692.384
IMPOSTOS E DEDUÇÕES DA RECEITA	<u>(1.801.048)</u>	<u>(1.078.346)</u>
RECEITA LÍQUIDA	<u>20.074.746</u>	<u>17.614.037</u>
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(15.825.306)	(18.080.929)
LUCRO BRUTO	<u>4.249.440</u>	<u>(466.891)</u>
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(3.265.697)	(3.191.746)
RECEITAS FINANCEIRAS (-) DESPESAS FINANCEIRAS	(28.634.992)	(13.370.128)
OUTRAS RECEITAS	843.697	115.745
LUCRO ANTES DA CSLL	<u>(26.807.552)</u>	<u>(16.913.020)</u>
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-
LUCRO ANTES DO IRPJ	<u>(26.807.552)</u>	<u>(16.913.020)</u>
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	-	-
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>(26.807.552)</u>	<u>(16.913.020)</u>


JOÃO DUMMAR NETO
CPF: 320.893.683-49
DIRETOR

FRANCISCO DE ASSIS MARQUES:05800730334
Assinado de forma digital por FRANCISCO DE ASSIS MARQUES:05800730334
Dados: 2023.06.23 09:03:36 -03'00'
FRANCISCO DE ASSIS MARQUES
CPF: 058.007.303-34 CRC(CE) 8330
CONTADOR