

BALANÇO PATRIMONIAL

	<u>31/12/2023</u> (R\$)	<u>31/12/2022</u> (R\$)
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.658.524</b>	<b>24.411.481</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>707.981</b>	<b>660.875</b>
CAIXA	441.390	478.096
BANCOS	194.072	155.689
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.519	27.091
<b>CRÉDITOS</b>	<b>23.950.543</b>	<b>23.750.605</b>
DUPLICATAS A RECEBER	12.590.097	12.695.049
ADIANTAMENTOS	5.111.437	4.761.560
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.064.839	1.023.585
ESTOQUE	33.760	-
OUTROS CRÉDITOS	5.150.410	5.270.410
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>63.699.061</b>	<b>107.486.071</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>7.795.165</b>	<b>50.835.098</b>
CRÉDITO COM PESSOAS LIGADAS	3.588.807	3.594.438
DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.895.998	17.515.558
IMPOSTOS A RECUPERAR	-	29.414.742
OUTROS CRÉDITOS	310.360	310.360
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>32.292.599</b>	<b>32.286.599</b>
PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS	28.065.769	28.059.769
IMÓVEIS	-	-
OUTROS INVESTIMENTOS	4.226.830	4.226.830
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.246.949</b>	<b>8.060.141</b>
BENS EM OPERAÇÃO	14.073.578	13.938.872
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(6.826.629)	(5.878.731)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>16.364.348</b>	<b>16.304.233</b>
MARCAS E PATENTES	15.265.847	15.205.732
CONCESSÕES E LICENÇAS	1.098.502	1.098.502
<b>TOTAL</b>	<b>88.357.585</b>	<b>131.897.552</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.580.899</b>	<b>29.123.751</b>
FORNECEDORES	1.153.547	1.173.332
EMPRÉSTIMOS	103.286	289.531
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.594.372	12.769.115
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	13.078.744	13.131.804
CREDORES DIVERSOS	1.650.950	1.759.970
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>46.431.829</b>	<b>238.385.101</b>
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	44.363.502	236.424.146
DÉBITOS COM EMPRESAS LIGADAS	2.068.314	1.960.955
CREDORES DIVERSOS	13	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>22.344.856</b>	<b>(135.611.300)</b>
CAPITAL SOCIAL	19.554.801	19.554.801
RESERVAS DE CAPITAL	4	4
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6.018.570	6.018.570
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.228.518)	(161.184.675)
<b>TOTAL</b>	<b>88.357.585</b>	<b>131.897.552</b>

JOÃO DUMMAR NETO  
CPF: 320.893.683-49  
DIRETOR

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