

BALANÇO PATRIMONIAL

	<u>31/12/2024</u> (R\$)	<u>31/12/2023</u> (R\$)
ATIVO CIRCULANTE	25.505.484	24.658.524
DISPONIBILIDADES	447.931	707.981
CAIXA	419.478	441.390
BANCOS	24.243	194.072
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.209	72.519
CRÉDITOS	25.057.553	23.950.543
DUPLICATAS A RECEBER	14.240.245	12.590.097
ADIANTAMENTOS	4.314.994	5.111.437
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.265.017	1.064.839
ESTOQUE DE MARCADORIA/IMOVEIS	5.237.298	5.184.170
ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.977.256	63.699.061
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.826.724	7.795.165
CRÉDITO COM PESSOAS LIGADAS	3.588.807	3.588.807
DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.927.557	3.895.998
OUTROS CRÉDITOS	310.360	310.360
INVESTIMENTOS	32.292.599	32.292.599
PARTICIPAÇÃO EM COLIGADAS	28.065.769	28.065.769
OUTROS INVESTIMENTOS	4.226.830	4.226.830
IMOBILIZADO	6.436.570	7.246.949
BENS EM OPERAÇÃO	14.215.566	14.073.578
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(7.778.996)	(6.826.629)
INTANGÍVEL	16.421.362	16.364.348
DIREITOS CONSTITUCIONAIS	15.543.750	15.486.736
CONCESSÕES E LICENÇAS	877.612	877.612
TOTAL	88.482.739	88.357.585
PASSIVO CIRCULANTE	17.722.697	19.580.899
FORNECEDORES	2.112.327	1.153.547
EMPRÉSTIMOS	307	103.286
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.263.824	3.594.372
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	13.073.960	13.078.744
CREDORES DIVERSOS	1.272.279	1.650.950
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	48.205.781	46.431.829
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	45.720.347	44.363.502
DÉBITOS COM EMPRESAS LIGADAS	2.485.434	2.068.327
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.554.261	22.344.856
CAPITAL SOCIAL	19.554.801	19.554.801
RESERVA DE REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6.018.570	6.018.570
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.019.110)	(3.228.515)
TOTAL	88.482.739	88.357.585

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>31/12/2024</u> (R\$)	<u>31/12/2023</u> (R\$)
RECEITA BRUTA	23.899.643	21.315.810
IMPOSTOS E DEDUÇÕES DA RECEITA	<u>(1.242.188)</u>	<u>(1.125.753)</u>
RECEITA LÍQUIDA	<u>22.657.455</u>	<u>20.190.057</u>
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(15.605.929)	(14.485.810)
LUCRO BRUTO	<u>7.051.526</u>	<u>5.704.247</u>
DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(6.734.016)	(4.818.839)
RECEITAS FINANCEIRAS (-) DESPEAS FINANCEIRAS	(15.551)	139.113.809
LUCRO ANTES DA CSLL	<u>301.959</u>	<u>139.999.217</u>
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(19.023)	(46.404)
LUCRO ANTES DO IRPJ	<u>282.936</u>	<u>139.952.813</u>
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	(31.706)	(104.899)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>251.230</u>	<u>139.847.914</u>

JOÃO DUMMAR NETO
CPF: 320.893.683-49
DIRETOR

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