

BALANÇO PATRIMONIAL

2023

Em Reais

ATIVO	31/12/23	31/12/22	PASSIVO	31/12/23	31/12/22
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalência de Caixa	44.915,23	699.672,79	Fornecedores	4.476,16	6.576,18
Contas a receber	1.614.742,53	1.619.742,53	Empréstimos e Financiamentos	-	-
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação	(1.614.742,53)	(1.614.742,53)	Mútuo Conta Corrente	-	-
Contratos de Mútuos	23.419,85	0	Impostos a Recolher	9.610,16	20.422,74
Impostos a recuperar	453.468,43	504.294,66	Outras Contas a pagar	1.808.096,46	-
Adiantamentos	664.503,02	664.503,02	Total do circulante	1.822.182,78	26.998,92
Outras Contas a Receber	259.049,95	259.049,95			
Despesas Antecipadas	10.250,67	11.627,16	Não circulante		
Total do circulante	1.455.607,15	2.144.147,58	Empréstimos e Financiamentos	-	-
			Total do não circulante	-	-
Não circulante					
Realizável a longo prazo	-	-			
Fundo de Investimentos	4.044.034,53	4.361.588	Patrimônio líquido		
Imposto a Recuperar a LP	32.169,76	37.573,85	Capital Social	20.267.372,38	20.267.372,38
Imobilizado	10.938,97	77.606,58	Reservas de lucros	844.347,51	2.657.443,97
Contratos de Mútuos	2.069.814,84	-	Prejuízo Acumulado	(1.712.278,46)	(678.878,58)
Participações em outras empresas	11.307.245,26	15.652.021	Lucro (Prejuízo) do período	-	-
Debêntures emitidas por partes não relaciona	2.301.813,70	-	Total do patrimônio líquido	19.399.441,43	22.245.937,77
Total do não circulante	19.766.017,06	20.128.789,11			
			Total do passivo e patrimônio líquido	21.221.624,21	22.272.936,69
Total do ativo	21.221.624,21	22.272.936,69			

Fabiana Gomes de Sousa
Contadora - CRC - CE 022505/O-5
CPF:660.247.143-00

Fernanda Mendes Pontes Baquit
Administradora
CPF: 594.888.084-20