

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	50.433.597,39D	49.576.214,80D
ATIVO CIRCULANTE	684.967,35D	615.784,76D
CLIENTES	620.524,00D	566.524,00D
DUPLICATAS A RECEBER	620.524,00D	566.524,00D
DRAGMOR	618.750,00D	564.750,00D
OUTROS VALORES A RECEBER	1.774,00D	1.774,00D
OUTROS CRÉDITOS	64.443,35D	49.260,76D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	62.882,63D	47.700,04D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	62.882,63D	47.700,04D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.560,72D	1.560,72D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.469,69D	1.469,69D
PIS RETIDO A COMPENSAR	91,03D	91,03D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	49.748.630,04D	48.960.430,04D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.172.321,05D	2.172.321,05D
OUTROS CRÉDITOS	2.172.321,05D	2.172.321,05D
TÍTULOS A RECEBER	7.984,36D	7.984,36D
Outros Créditos	7.984,36D	7.984,36D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.164.336,69D	2.164.336,69D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.164.336,69D	2.164.336,69D
IMOBILIZADO	45.420.571,99D	44.632.371,99D
IMOBILIZADO	47.576.308,99D	46.788.108,99D
TERRENOS	5.850.873,47D	5.062.673,47D
TERRENOS 2.246,60 ha e 325 ha	41.725.435,52D	41.725.435,52D
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.155.737,00C	2.155.737,00C
(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	2.155.737,00C	2.155.737,00C
INTANGÍVEL	2.155.737,00D	2.155.737,00D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.155.737,00D	2.155.737,00D
MARCAS E PATENTES	2.155.737,00D	2.155.737,00D
PASSIVO	50.433.597,39C	49.576.214,80C
PASSIVO CIRCULANTE	515.768,69C	3.828.076,87C
FORNECEDORES	499,88C	28.483,38C
FORNECEDORES	499,88C	28.483,38C
FORNECEDORES DIVERSOS	499,88C	28.483,38C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	73.514,68C	62.490,82C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	73.514,68C	62.490,82C
PIS A RECOLHER	445,01C	297,00C
COFINS A RECOLHER	1.023,75C	342,00C
CRF A RECOLHER	57.326,75C	44.523,95C
IRRF S/ SERVIÇO	14.719,17C	17.327,87C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	12.228,13C	14.211,67C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.955,06C	1.955,06C
PRÓ-LABORE A PAGAR	4.955,06C	1.955,06C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.273,07C	12.256,61C
INSS A RECOLHER	2.089,91C	7.073,45C
INSS A RECOLHER - FILIAL VIII	5.183,16C	5.183,16C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	429.526,00C	3.722.891,00C
CONTAS A PAGAR	429.526,00C	3.722.891,00C
ACORDO JUDICIAL	429.526,00C	3.722.891,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	42.160.416,40C	40.894.848,59C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	42.160.416,40C	40.894.848,59C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.652.423,22C	26.381.472,24C
FINANCIAMENTOS	27.652.423,22C	26.381.472,24C
DRAGMOR	22.474.221,03C	17.904.216,98C
FINANCIAMENTO LP BANCO DO NORDESTE	4.287.246,22C	7.860.499,53C
JUROS MUTUO DRAGMOR	890.955,97C	616.755,73C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.186.648,07C	14.186.648,07C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.186.648,07C	14.186.648,07C
PROVISÃO IRPJ 25% AVJ	10.431.358,88C	10.431.358,88C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
PROVISÃO CSLL 9 % AVJ	3.755.289,19C	3.755.289,19C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	321.345,11C	326.728,28C
DEBITO DIVIDA ATIVA UNIAO	8.730,79C	8.730,79C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	15,82D	5.367,35C
INSS DÍVIDA Nº 1115713/60	306.612,70C	306.612,70C
REFIS A RECOLHER	6.017,44C	6.017,44C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.757.412,30C	4.853.289,34C
CAPITAL SOCIAL	1.042.129,50C	1.042.129,50C
CAPITAL SUBSCRITO	1.042.129,50C	1.042.129,50C
CAPITAL SOCIAL	1.042.129,50C	1.042.129,50C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.823.504,65D	23.727.627,61D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.823.504,65D	23.727.627,61D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.823.504,65D	23.727.627,61D
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	27.538.787,45C	27.538.787,45C
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	27.538.787,45C	27.538.787,45C
GANHO NA AVJ - TERRENO	41.725.435,52C	41.725.435,52C
(-) IRPJ SOBRE AAP	10.431.358,88D	10.431.358,88D
(-) CSLL SOBRE AAP	3.755.289,19D	3.755.289,19D

MARIA KRZYSTYNA KORDECKA
DIRETOR
CPF: 227.280.048-38

EDWARD SINEDINO DE OLIVEIRA
CONTADOR
Reg. no CRC - RN sob o No. RN-004061/O-0
CPF: 412.977.844-72