

TUNA LUSO BRASILEIRA
CNPJ - 04.972.956/0001-06
BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Valores em Reals)

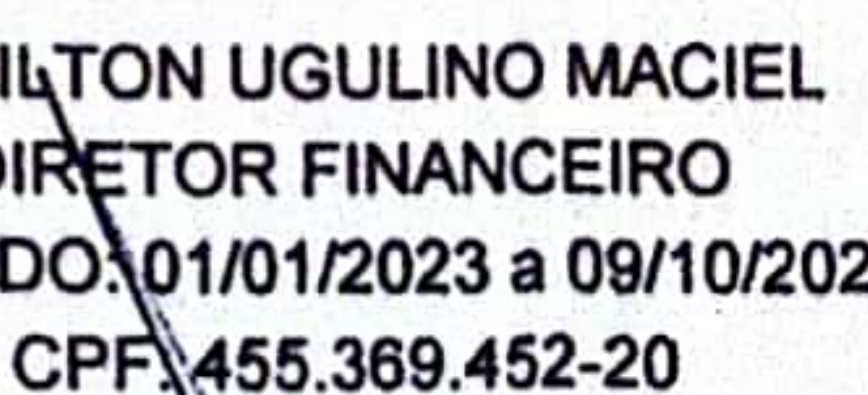
	2º SEMESTRE DE 2023	2º SEMESTRE DE 2022
ATIVO		
CIRCULANTE	428.283,60	1.609.729,82
DISPONIBILIDADE	288.665,65	328.080,88
Caixa Geral	3.597,43	7.766,45
Banco	38.222,75	87.259,59
Aplicações Financeiras	246.845,47	233.054,84
CREDITOS A RECEBER	137.999,72	90.584,20
Créditos Diversos a Receber	33.857,94	78.412,86
Cartão de Crédito	62.363,73	-
Adiantamentos	41.778,05	12.171,34
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.618,23	1.191.064,74
Impostos a Recuperar Timemania	-	1.191.064,74
IRRF a Recuperar	1.618,23	-
NÃO CIRCULANTE	7.884.194,96	7.840.930,05
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	51.303,49	14.107,03
Depósitos Judiciais	51.303,49	14.107,03
IMOBILIZADO	7.827.532,47	7.821.464,02
Imoveis e Benfeitorias	7.353.234,94	7.353.234,94
Moveis e Utesilios	304.427,99	299.059,54
Maquinas e Equipamentos	83.218,55	82.518,55
Equipamentos de Informatica	83.453,29	83.453,29
Trofeus, Taças e Medalhas	3.197,70	3.197,70
INTANGIVEL	5.359,00	5.359,00
Softwares	5.359,00	5.359,00
TOTAL DO ATIVO	8.312.478,56	9.450.659,87
PASSIVO		
CIRCULANTE	866.634,38	856.539,21
Salários e Encargos Sociais	516.535,43	727.926,92
Fornecedores	112.272,79	97.843,31
Empréstimos e Financiamentos	122.883,03	-
Outras Obrigações	114.943,13	30.768,98
NAO CIRCULANTE	721.707,02	1.930.706,71
Empréstimos e Financiamentos	-	150.362,93
Obrigações sociais e trabalhistas	512.160,31	1.780.343,78
Receitas Diferidas (Projeto CBC)	209.546,71	-
PATRIMONIO LIQUIDO	6.724.137,16	6.663.413,95
Patrimonio Social	4.572.550,08	4.572.550,08
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	2.151.587,08	2.090.863,87
Superavir / Deficit do Exercicio anterior	1.949.355,51	1.769.804,79
Superavir / Deficit do 1º Semestre	282.049,40	410.219,94
Superavir / Deficit do 2º Semestre	(82.877,44)	(89.160,86)
TOTAL DO PASSIVO	8.312.478,56	9.450.659,87

Belém-PA, 31 de Dezembro de 2023

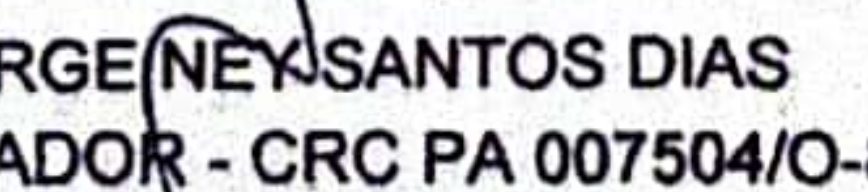

MARIA GRACIETE SOUZA MAUES
PRESIDENTE
CPF: 055.356.462-53


MILTONIEL NARCISO S. SANTOS
PRESIDENTE INTERINO
VICE PRESIDENTE DE GESTÃO
CPF: 167.231.632-49


JOÃO CARLOS MAIA RODRIGUES
VICE GESTÃO DE OPERAÇÕES
CPF: 093.522.012-72


JANILTON UGULINO MACIEL
DIRETOR FINANCEIRO
PERIODO: 01/01/2023 a 09/10/2023
CPF: 455.369.452-20


ANTONIO GRELO CABRAL
DIRETOR FINANCEIRO
NOMEAÇÃO 17/10/2023
CPF: 140.424.792-00


JORGE NEY SANTOS DIAS
CONTADOR - CRC PA 007504/O-8
CPF: 117.842.882-68