



BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2022	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	6.501.443,54	4.314.485,21	
Créditos a Curto Prazo	4.453.551,69	3.520.023,51	
Estoques	408.041,59	278.408,39	
VPD Pagas Antecipadamente	5.297,84	3.888,99	
Total do Ativo Circulante	11.368.334,66	8.116.806,10	
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	82.772,48	82.769,61	
Investimentos	4.372,74	4.372,74	
Imobilizado	223.939,97	279.652,70	
Intangível	9.330,84	11.035,62	
Total do Ativo Não Circulante	320.416,03	377.830,67	
TOTAL DO ATIVO	11.688.750,69	8.494.636,77	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.451.464,95	0,00	
TOTAL	17.140.215,64	8.494.636,77	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	705.735,20	466.928,15	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	372.173,67	764.622,20	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	778.162,62	857.872,42	
Provisões a Curto Prazo	106.700,00	146.700,00	
Demais Obrigações a Curto Prazo	388.875,71	240.829,43	
Total do Passivo Circulante	2.351.647,20	2.476.952,20	
Passivo Não Circulante			
Resultado Diferido	82.005,01	0,00	
Total do Passivo Não Circulante	82.005,01		
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social	3.562.482,95	3.562.482,95	
Reservas de Lucros	2.675.338,28	2.675.338,28	
Resultados Acumulados	406.254,08	(220.136,66)	
Total do Patrimônio Líquido	6.644.075,31	6.017.684,57	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.077.727,52	8.494.636,77	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.062.488,12	0,00	
TOTAL	17.140.215,64	8.494.636,77	



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: Novembro

DATA DE EMISSÃO: 22/12/2022 14:12

Página: 2 / 2

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	6.849.413,85	4.354.598,62
Ativo Permanente	4.839.336,84	4.140.038,15
Total do Ativo	11.688.750,69	8.494.636,77
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.455.325,68	1.467.915,69
Passivo Permanente	978.326,53	1.009.036,51
Total do Passivo	2.433.652,21	2.476.952,20
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	9.255.098,48	6.017.684,57

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	123.627,32	116.948,71
Direitos Contratuais	3.402.369,12	3.402.369,12
Outros atos potenciais ativos	242.160,93	242.160,93
Total dos Atos Potenciais Ativos	3.768.157,37	3.761.478,76