



BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2022	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalente de Caixa	6.267.978,40	4.314.485,21	
Créditos a Curto Prazo	3.690.750,23	3.520.023,51	
Estoques	578.918,35	278.408,39	
VPD Pagas Antecipadamente	6.301,96	3.888,99	
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>10.543.948,94</b>	<b>8.116.806,10</b>	
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo	82.772,48	82.769,61	
Investimentos	4.372,74	4.372,74	
Imobilizado	233.981,09	279.652,70	
Intangível	9.640,80	11.035,62	
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>330.767,11</b>	<b>377.830,67</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>10.874.716,05</b>	<b>8.494.636,77</b>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.092.022,61	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>14.966.738,66</b>	<b>8.494.636,77</b>	
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	593.662,54	466.928,15	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	347.904,71	764.622,20	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	777.225,25	857.872,42	
Provisões a Curto Prazo	106.700,00	146.700,00	
Demais Obrigações a Curto Prazo	372.930,32	240.829,43	
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>2.198.422,82</b>	<b>2.476.952,20</b>	
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Resultado Diferido	82.005,01	0,00	
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>82.005,01</b>		
<b>Patrimônio Líquido</b>			
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	461.842,92	(220.136,66)	
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>6.699.664,15</b>	<b>6.017.684,57</b>	
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.980.091,98</b>	<b>8.494.636,77</b>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.984.504,68	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>14.964.596,66</b>	<b>8.494.636,77</b>	

Relatório Preliminar

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

EXERCÍCIO: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	6.312.117,91	4.354.598,62
Ativo Permanente	4.562.598,14	4.140.038,15
<b>Total do Ativo</b>	<b>10.874.716,05</b>	<b>8.494.636,77</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	1.463.329,17	1.467.915,69
Passivo Permanente	822.025,26	1.009.036,51
<b>Total do Passivo</b>	<b>2.285.354,43</b>	<b>2.476.952,20</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>8.589.361,62</b>	<b>6.017.684,57</b>

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

EXERCÍCIO: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
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
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>3.768.157,37</b>	<b>3.761.478,76</b>

Relatório Preliminar