



BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2022	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	7.118.979,79	4.314.485,21	
Créditos a Curto Prazo	4.304.798,88	3.520.023,51	
Demais créditos e valores a curto prazo	799.942,72		
Estoques	412.454,55	278.408,39	
VPD Pagas Antecipadamente	3.263,34	3.888,99	
Total do Ativo Circulante	12.639.439,28	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	218.039,42	279.652,70	
Intangível	9.175,86	11.035,62	
Total do Ativo Não Circulante	314.360,50	377.830,67	
TOTAL DO ATIVO	12.953.799,78	8.494.636,77	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.080.427,19	0,00	
TOTAL	19.034.226,97	8.494.636,77	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	626.205,45	466.928,15	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	339.600,96	764.622,20	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	805.342,29	857.872,42	
Provisões a Curto Prazo	66.700,00	146.700,00	
Demais Obrigações a Curto Prazo	437.334,21	240.829,43	
Total do Passivo Circulante	2.275.182,91	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	428.477,34	(220.136,66)	
Total do Patrimônio Líquido	6.666.298,57	6.017.684,57	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.023.486,49	8.494.636,77	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.010.740,48	0,00	
TOTAL	19.034.226,97	8.494.636,77	

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

EXERCÍCIO: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	7.572.950,00	4.354.598,62
Ativo Permanente	5.380.849,78	4.140.038,15
Total do Ativo	12.953.799,78	8.494.636,77
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.689.443,17	1.467.915,69
Passivo Permanente	667.744,75	1.009.036,51
Total do Passivo	2.357.187,92	2.476.952,20
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	10.596.611,86	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