



BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2023	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	7.209.658,46	7.118.979,79	
Créditos a Curto Prazo	3.966.871,51	4.304.798,88	
Demais créditos e valores a curto prazo	485.228,04	794.384,42	
Estoques	275.837,23	412.454,55	
VPD Pagas Antecipadamente	2.761,28	3.263,34	
Total do Ativo Circulante	11.940.356,52	12.633.880,98	
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	82.772,48	82.772,48	
Investimentos	4.372,74	4.372,74	
Imobilizado	215.980,06	218.039,42	
Intangível	9.020,88	9.175,86	
Total do Ativo Não Circulante	312.146,16	314.360,50	
TOTAL DO ATIVO	12.252.502,68	12.948.241,48	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	662.448,38	0,00	
TOTAL	12.914.951,06	12.948.241,48	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	574.116,27	616.141,21	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	488.110,02	370.664,68	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	779.170,44	1.396.462,18	
Provisões a Curto Prazo	66.700,00	66.700,00	
Demais Obrigações a Curto Prazo	396.820,15	442.316,79	
Total do Passivo Circulante	2.304.916,88	2.892.284,86	
Passivo Não Circulante			
Resultado Diferido	82.005,01	82.005,01	
Total do Passivo Não Circulante	82.005,01	82.005,01	
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social	3.562.482,95	3.562.482,95	
Reservas de Lucros	6.411.468,66	6.411.468,66	
Total do Patrimônio Líquido	9.973.951,61	9.973.951,61	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.360.873,50	12.948.241,48	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	554.077,56	0,00	
TOTAL	12.914.951,06	12.948.241,48	

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

EXERCÍCIO: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	7.332.013,03	7.572.950,00
Ativo Permanente	4.920.489,65	5.375.291,48
Total do Ativo	12.252.502,68	12.948.241,48
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.714.478,30	2.306.545,12
Passivo Permanente	672.443,59	667.744,75
Total do Passivo	2.386.921,89	2.974.289,87
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	9.865.580,79	9.973.951,61

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

EXERCÍCIO: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	123.627,32	123.627,32
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	3.768.157,37