



BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2023	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	7.762.238,23	7.118.979,79	
Créditos a Curto Prazo	4.021.556,08	4.304.798,88	
Demais créditos e valores a curto prazo	497.416,59	794.384,42	
Estoques	252.992,30	412.454,55	
VPD Pagas Antecipadamente	2.259,22	3.263,34	
Total do Ativo Circulante	12.536.462,42	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	210.098,35	218.039,42	
Intangível	8.555,94	9.175,86	
Total do Ativo Não Circulante	305.799,51	314.360,50	
TOTAL DO ATIVO	12.842.261,93	12.948.241,48	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.849.288,80	0,00	
TOTAL	15.691.550,73	12.948.241,48	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	875.289,32	616.141,21	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	695.791,49	370.664,68	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	805.653,95	1.396.462,18	
Provisões a Curto Prazo	66.700,00	66.700,00	
Demais Obrigações a Curto Prazo	399.332,50	442.316,79	
Total do Passivo Circulante	2.842.767,26	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	12.898.723,88	12.948.241,48	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.792.826,85	0,00	
TOTAL	15.691.550,73	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	7.890.118,34	7.572.950,00
Ativo Permanente	4.952.143,59	5.375.291,48
Total do Ativo	12.842.261,93	12.948.241,48
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	2.116.741,46	2.306.545,12
Passivo Permanente	808.030,81	667.744,75
Total do Passivo	2.924.772,27	2.974.289,87
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	9.917.489,66	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