



BALANCETE PATRIMONIAL			EXERCÍCIO: 2023
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalente de Caixa	8.336.823,49	7.118.979,79	
Créditos a Curto Prazo	4.016.343,51	4.304.798,88	
Demais créditos e valores a curto prazo	476.489,03	794.384,42	
Estoques	392.920,83	412.454,55	
VPD Pagas Antecipadamente	1.757,16	3.263,34	
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>13.224.334,02</b>	<b>12.633.880,98</b>	
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo	82.772,48	82.772,48	
Investimentos	4.372,74	4.372,74	
Imobilizado	206.128,09	218.039,42	
Intangível	8.245,98	9.175,86	
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>301.519,29</b>	<b>314.360,50</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>13.525.853,31</b>	<b>12.948.241,48</b>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.263.852,93	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>17.789.706,24</b>	<b>12.948.241,48</b>	
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	728.348,50	616.141,21	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	921.745,11	370.664,68	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	793.210,18	1.396.462,18	
Provisões a Curto Prazo	66.700,00	66.700,00	
Demais Obrigações a Curto Prazo	388.635,05	442.316,79	
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>2.898.638,84</b>	<b>2.892.284,86</b>	
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Resultado Diferido	82.005,01	82.005,01	
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>82.005,01</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	6.411.468,66	6.411.468,66	
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>9.973.951,61</b>	<b>9.973.951,61</b>	
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.954.595,46</b>	<b>12.948.241,48</b>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.835.110,78	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>17.789.706,24</b>	<b>12.948.241,48</b>	

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

EXERCÍCIO: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	8.340.439,96	7.572.950,00
Ativo Permanente	5.185.413,35	5.375.291,48
<b>Total do Ativo</b>	<b>13.525.853,31</b>	<b>12.948.241,48</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	2.259.464,94	2.306.545,12
Passivo Permanente	721.178,91	667.744,75
<b>Total do Passivo</b>	<b>2.980.643,85</b>	<b>2.974.289,87</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>10.545.209,46</b>	<b>9.973.951,61</b>

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

EXERCÍCIO: 2023

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