



BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2023	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalente de Caixa	8.514.725,12	7.118.979,79	
Créditos a Curto Prazo	4.139.662,09	4.304.798,88	
Demais créditos e valores a curto prazo	457.965,02	794.384,42	
Estoques	336.256,80	412.454,55	
VPD Pagas Antecipadamente	7.769,42	3.263,34	
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>13.456.378,45</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	202.157,83	218.039,42	
Intangível	7.936,02	9.175,86	
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>297.239,07</b>	<b>314.360,50</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>13.753.617,52</b>	<b>12.948.241,48</b>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.551.717,41	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>19.305.334,93</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	630.654,02	616.141,21	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	745.744,18	370.664,68	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	799.966,32	1.396.462,18	
Provisões a Curto Prazo	50.000,00	66.700,00	
Demais Obrigações a Curto Prazo	411.298,22	442.316,79	
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>2.637.662,74</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>12.693.619,36</b>	<b>12.948.241,48</b>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.611.715,57	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>19.305.334,93</b>	<b>12.948.241,48</b>	



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Agosto

DATA DE EMISSÃO: 21/09/2023 10:09

Página: 2 / 2

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	8.547.341,59	7.572.950,00
Ativo Permanente	5.206.275,93	5.375.291,48
<b>Total do Ativo</b>	<b>13.753.617,52</b>	<b>12.948.241,48</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	2.031.072,23	2.306.545,12
Passivo Permanente	688.595,52	667.744,75
<b>Total do Passivo</b>	<b>2.719.667,75</b>	<b>2.974.289,87</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>11.033.949,77</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>