



BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2023	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	8.499.607,00	7.118.979,79	
Créditos a Curto Prazo	4.339.796,03	4.304.798,88	
Demais créditos e valores a curto prazo	423.240,90	794.384,42	
Estoques	260.594,60	412.454,55	
VPD Pagas Antecipadamente	7.175,60	3.263,34	
Total do Ativo Circulante	13.530.414,13	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	200.172,70	218.039,42	
Intangível	7.781,04	9.175,86	
Total do Ativo Não Circulante	295.098,96	314.360,50	
TOTAL DO ATIVO	13.825.513,09	12.948.241,48	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.215.122,28	0,00	
TOTAL	20.040.635,37	12.948.241,48	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	837.443,04	616.141,21	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	536.255,32	370.664,68	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	788.871,65	1.396.462,18	
Provisões a Curto Prazo	50.000,00	66.700,00	
Demais Obrigações a Curto Prazo	378.041,12	442.316,79	
Total do Passivo Circulante	2.590.611,13	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	
Resultados Acumulados	103.082,32	0,00	
Total do Patrimônio Líquido	10.077.033,93	9.973.951,61	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.749.650,07	12.948.241,48	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.290.985,30	0,00	
TOTAL	20.040.635,37	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	8.499.607,00	7.572.950,00
Ativo Permanente	5.325.906,09	5.375.291,48
Total do Ativo	13.825.513,09	12.948.241,48
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.868.486,81	2.306.545,12
Passivo Permanente	804.129,33	667.744,75
Total do Passivo	2.672.616,14	2.974.289,87
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	11.152.896,95	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