



| BALANCETE PATRIMONIAL   |                      | EXERCÍCIO: 2023      |  |
|---|----------------------|----------------------|--|
| ATIVO   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |  |
| <b>Ativo Circulante</b>                                       |                      |                      |  |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                  | 8.959.735,04         | 7.118.979,79         |  |
| Créditos a Curto Prazo  | 4.030.026,93         | 4.304.798,88         |  |
| Demais créditos e valores a curto prazo                       | 462.768,44           | 794.384,42           |  |
| Estoques  | 440.178,14           | 412.454,55           |  |
| VPD Pagas Antecipadamente                                     | 6.581,78             | 3.263,34             |  |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>                              | <b>13.899.290,33</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   | 198.091,58           | 218.039,42           |  |
| Intangível  | 7.626,06             | 9.175,86             |  |
| <b>Total do Ativo Não Circulante</b>                          | <b>292.862,86</b>    | <b>314.360,50</b>    |  |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>   | <b>14.192.153,19</b> | <b>12.948.241,48</b> |  |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                               | 7.023.848,01         | 0,00                 |  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>21.216.001,20</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 | 1.050.786,11         | 616.141,21           |  |
| Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo                   | 689.370,15           | 370.664,68           |  |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                              | 790.106,27           | 1.396.462,18         |  |
| Provisões a Curto Prazo                                       | 50.000,00            | 66.700,00            |  |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                               | 396.662,09           | 442.316,79           |  |
| <b>Total do Passivo Circulante</b>                            | <b>2.976.924,62</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         |  |
| Resultados Acumulados   | 103.082,32           | 0,00                 |  |
| <b>Total do Patrimônio Líquido</b>                            | <b>10.077.033,93</b> | <b>9.973.951,61</b>  |  |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>               | <b>13.135.963,56</b> | <b>12.948.241,48</b> |  |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                              | 8.080.037,64         | 0,00                 |  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>21.216.001,20</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                          | 8.988.735,04         | 7.572.950,00         |
| Ativo Permanente                          | 5.203.418,15         | 5.375.291,48         |
| <b>Total do Ativo</b>                     | <b>14.192.153,19</b> | <b>12.948.241,48</b> |
| <b>Passivo (II)</b>                       |                      |                      |
| Passivo Financeiro                        | 2.147.002,63         | 2.306.545,12         |
| Passivo Permanente                        | 911.927,00           | 667.744,75           |
| <b>Total do Passivo</b>                   | <b>3.058.929,63</b>  | <b>2.974.289,87</b>  |
| <b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b> | <b>11.133.223,56</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> |