



BALANCETE PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	8.740.815,13	7.118.979,79
Créditos a Curto Prazo	4.192.532,44	4.304.798,88
Demais créditos e valores a curto prazo	582.077,64	794.384,42
Estoques	303.466,63	412.454,55
VPD Pagas Antecipadamente	5.394,14	3.263,34
Total do Ativo Circulante	13.824.285,98	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	196.106,45	218.039,42
Intangível	7.471,08	9.175,86
Total do Ativo Não Circulante	290.722,75	314.360,50
TOTAL DO ATIVO	14.115.008,73	12.948.241,48
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.772.686,54	0,00
TOTAL	21.887.695,27	12.948.241,48
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.075.771,14	616.141,21
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	596.470,92	370.664,68
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	793.835,10	1.396.462,18
Provisões a Curto Prazo	50.000,00	66.700,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	370.169,56	442.316,79
Total do Passivo Circulante	2.886.246,72	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	13.045.285,66	12.948.241,48
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.842.409,61	0,00
TOTAL	21.887.695,27	12.948.241,48



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Novembro

DATA DE EMISSÃO: 19/12/2023 10:12

Página: 2 / 2

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

EXERCÍCIO: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	8.740.815,13	7.572.950,00
Ativo Permanente	5.374.193,60	5.375.291,48
Total do Ativo	14.115.008,73	12.948.241,48
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	2.032.629,94	2.306.545,12
Passivo Permanente	935.621,79	667.744,75
Total do Passivo	2.968.251,73	2.974.289,87
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	11.146.757,00	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