



BALANÇO PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2023	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	8.981.172,93	7.118.979,79	
Créditos a Curto Prazo	4.895.570,37	4.304.798,88	
Demais créditos e valores a curto prazo	557.198,44	794.384,42	
Estoques	292.949,60	412.454,55	
VPD Pagas Antecipadamente	3.796,20	3.263,34	
Total do Ativo Circulante	14.730.687,54	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	194.121,32	218.039,42	
Intangível	7.316,10	9.175,86	
Total do Ativo Não Circulante	288.582,64	314.360,50	
TOTAL DO ATIVO	15.019.270,18	12.948.241,48	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	668.967,54	616.141,21	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	372.791,29	370.664,68	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	517.730,28	1.396.462,18	
Provisões a Curto Prazo	50.000,00	66.700,00	
Demais Obrigações a Curto Prazo	350.801,46	442.316,79	
Total do Passivo Circulante	1.960.290,57	2.892.284,86	
Passivo Não Circulante			
Resultado Diferido	60.137,05	82.005,01	
Total do Passivo Não Circulante	60.137,05	82.005,01	
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social	3.562.482,95	3.562.482,95	
Reservas de Lucros	9.436.359,61	6.411.468,66	
Total do Patrimônio Líquido	12.998.842,56	9.973.951,61	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.019.270,18	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	8.981.172,93	7.572.950,00
Ativo Permanente	6.038.097,25	5.375.291,48
Total do Ativo	15.019.270,18	12.948.241,48
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.006.420,20	2.306.545,12
Passivo Permanente	1.014.007,42	667.744,75
Total do Passivo	2.020.427,62	2.974.289,87
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	12.998.842,56	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



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
100/200 Ordinários não Vinculados	8.463.494,38	6.128.620,29
Total das Fontes de Recursos	8.463.494,38	6.128.620,29