



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Janeiro

DATA DE EMISSÃO: 11/07/2023 18:07

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2023	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalente de Caixa	3.917.444,13	4.071.161,63	
Demais créditos e valores a curto prazo	3.844.510,87	5.133.892,42	
Estoques	208.047,79	220.553,66	
VPD Pagas Antecipadamente	24.995,64	27.998,85	
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>7.994.998,43</b>	<b>9.453.606,56</b>	
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo	818.707,50	818.707,50	
Imobilizado	4.420.827,78	4.432.474,69	
Intangível	37.853,82	39.318,05	
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>5.277.389,10</b>	<b>5.290.500,24</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>13.272.387,53</b>	<b>14.744.106,80</b>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.503.137,64	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>14.775.525,17</b>	<b>14.744.106,80</b>	
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.992.976,32	2.074.661,58	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	1.994.121,80	2.906.945,37	
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.885.694,73	1.985.458,68	
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>5.872.792,85</b>	<b>6.967.065,63</b>	
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	7.851,97	7.851,97	
Provisões a Longo Prazo	818.189,58	779.248,19	
Demais Obrigações a Longo Prazo	4.064.622,21	4.064.622,21	
Resultado Diferido	711.354,43	711.354,43	
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>5.602.018,19</b>	<b>5.563.076,80</b>	
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Patrimônio Social e Capital Social	3.781.107,17	3.781.107,17	
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	962.334,90	962.334,90	
Resultados Acumulados	(2.563.208,83)	(2.529.477,70)	
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>2.180.233,24</b>	<b>2.213.964,37</b>	
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.655.044,28</b>	<b>14.744.106,80</b>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.120.480,89	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>14.775.525,17</b>	<b>14.744.106,80</b>	



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Janeiro

DATA DE EMISSÃO: 11/07/2023 18:07

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	6.610.916,74	8.092.420,78
Ativo Permanente	6.661.470,79	6.651.686,02
<b>Total do Ativo</b>	<b>13.272.387,53</b>	<b>14.744.106,80</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	2.953.194,73	4.129.973,73
Passivo Permanente	8.521.616,31	8.400.168,70
<b>Total do Passivo</b>	<b>11.474.811,04</b>	<b>12.530.142,43</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>1.797.576,49</b>	<b>2.213.964,37</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	248.653,67	243.526,50
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>248.653,67</b>	<b>243.526,50</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Demandas Judiciais	40.000,00	40.000,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>