



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Junho

DATA DE EMISSÃO: 26/09/2023 15:09

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2023	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalente de Caixa	3.471.986,14	4.071.161,63	
Demais créditos e valores a curto prazo	3.092.132,16	5.133.892,42	
Estoques	140.503,93	220.553,66	
VPD Pagas Antecipadamente	10.402,80	27.998,85	
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>6.715.025,03</b>	<b>9.453.606,56</b>	
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo	818.707,50	818.707,50	
Imobilizado	4.610.239,98	4.432.474,69	
Intangível	44.322,67	39.318,05	
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>5.473.270,15</b>	<b>5.290.500,24</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12.188.295,18</b>	<b>14.744.106,80</b>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.496.626,21	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>20.684.921,39</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	2.211.283,30	2.074.661,58	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	592.077,66	2.906.945,37	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(1.954,47)	0,00	
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.862.104,43	1.985.458,68	
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>4.663.510,92</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	783.197,59	779.248,19	
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	4.064.622,21	
Resultado Diferido	711.354,43	711.354,43	
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>1.502.403,99</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	5.026.957,11	962.334,90	
Resultados Acumulados	(2.266.286,03)	(2.529.477,70)	
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>6.541.778,25</b>	<b>2.213.964,37</b>	
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.707.693,16</b>	<b>14.744.106,80</b>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.977.228,23	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>20.684.921,39</b>	<b>14.744.106,80</b>	



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Junho

DATA DE EMISSÃO: 26/09/2023 15:09

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	5.016.192,13	8.092.420,78
Ativo Permanente	7.172.103,05	6.651.686,02
<b>Total do Ativo</b>	<b>12.188.295,18</b>	<b>14.744.106,80</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	1.470.926,93	4.129.973,73
Passivo Permanente	4.694.987,98	8.400.168,70
<b>Total do Passivo</b>	<b>6.165.914,91</b>	<b>12.530.142,43</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>6.022.380,27</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	254.766,86	243.526,50
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>254.766,86</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>