



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Março

DATA DE EMISSÃO: 11/07/2023 18:07

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2023	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	3.705.715,70	4.071.161,63	
Demais créditos e valores a curto prazo	2.797.104,45	5.133.892,42	
Estoques	202.166,57	220.553,66	
VPD Pagas Antecipadamente	19.161,72	27.998,85	
Total do Ativo Circulante	6.724.148,44	9.453.606,56	
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	818.707,50	818.707,50	
Imobilizado	4.522.915,37	4.432.474,69	
Intangível	34.925,36	39.318,05	
Total do Ativo Não Circulante	5.376.548,23	5.290.500,24	
TOTAL DO ATIVO	12.100.696,67	14.744.106,80	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.197.663,81	0,00	
TOTAL	16.298.360,48	14.744.106,80	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.856.286,43	2.074.661,58	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	1.082.995,61	2.906.945,37	
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.867.206,92	1.985.458,68	
Total do Passivo Circulante	4.806.488,96	6.967.065,63	
Passivo Não Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	7.851,97	7.851,97	
Provisões a Longo Prazo	799.299,20	779.248,19	
Demais Obrigações a Longo Prazo	4.064.622,21	4.064.622,21	
Resultado Diferido	711.354,43	711.354,43	
Total do Passivo Não Circulante	5.583.127,81	5.563.076,80	
Patrimônio Líquido			
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	(2.578.212,37)	(2.529.477,70)	
Total do Patrimônio Líquido	2.165.229,70	2.213.964,37	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.554.846,47	14.744.106,80	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.743.514,01	0,00	
TOTAL	16.298.360,48	14.744.106,80	



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Março

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
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	5.241.642,09	8.092.420,78
Ativo Permanente	6.859.054,58	6.651.686,02
Total do Ativo	12.100.696,67	14.744.106,80
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.848.833,41	4.129.973,73
Passivo Permanente	8.540.783,36	8.400.168,70
Total do Passivo	10.389.616,77	12.530.142,43
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	1.711.079,90	2.213.964,37

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	250.614,94	243.526,50
Total dos Atos Potenciais Ativos	250.614,94	243.526,50
Atos Potenciais Passivos		
Demandas Judiciais	40.000,00	40.000,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	40.000,00	40.000,00