



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Maio

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 | 3.525.646,95 | 4.071.161,63 | |
| Demais créditos e valores a curto prazo | 2.819.665,53 | 5.133.892,42 | |
| Estoques | 147.580,75 | 220.553,66 | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 12.982,85 | 27.998,85 | |
| Total do Ativo Circulante | 6.505.876,08 | 9.453.606,56 | |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Realizável a Longo Prazo | 818.707,50 | 818.707,50 | |
| Imobilizado | 4.574.091,17 | 4.432.474,69 | |
| Intangível | 31.996,90 | 39.318,05 | |
| Total do Ativo Não Circulante | 5.424.795,57 | 5.290.500,24 | |
| TOTAL DO ATIVO | 11.930.671,65 | 14.744.106,80 | |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 7.140.677,17 | 0,00 | |
| TOTAL | 19.071.348,82 | 14.744.106,80 | |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| Passivo Circulante | | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 2.215.793,51 | 2.074.661,58 | |
| Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo | 467.107,58 | 2.906.945,37 | |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 1.863.691,82 | 1.985.458,68 | |
| Total do Passivo Circulante | 4.546.592,91 | 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 | 799.861,81 | 779.248,19 | |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 4.064.622,21 | |
| Resultado Diferido | 711.354,43 | 711.354,43 | |
| Total do Passivo Não Circulante | 1.519.068,21 | 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 | 5.026.957,11 | 962.334,90 | |
| Resultados Acumulados | (2.289.619,24) | (2.529.477,70) | |
| Total do Patrimônio Líquido | 6.518.445,04 | 2.213.964,37 | |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 12.584.106,16 | 14.744.106,80 | |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 6.487.242,66 | 0,00 | |
| TOTAL | 19.071.348,82 | 14.744.106,80 | |



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Maio

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 | 4.895.422,55 | 8.092.420,78 |
| Ativo Permanente | 7.035.249,10 | 6.651.686,02 |
| Total do Ativo | 11.930.671,65 | 14.744.106,80 |
| Passivo (II) | | |
| Passivo Financeiro | 1.404.787,25 | 4.129.973,73 |
| Passivo Permanente | 4.660.873,87 | 8.400.168,70 |
| Total do Passivo | 6.065.661,12 | 12.530.142,43 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | 5.865.010,53 | 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 |