



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Outubro

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2024 12:01

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2023	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	2.886.391,83	4.071.161,63	
Demais créditos e valores a curto prazo	3.156.723,00	5.133.892,42	
Estoques	131.655,93	220.553,66	
VPD Pagas Antecipadamente	26.061,01	27.998,85	
Total do Ativo Circulante	6.200.831,77	9.453.606,56	
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	797.519,51	818.707,50	
Imobilizado	4.253.602,67	4.432.474,69	
Intangível	36.167,41	39.318,05	
Total do Ativo Não Circulante	5.087.289,59	5.290.500,24	
TOTAL DO ATIVO	11.288.121,36	14.744.106,80	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.168.605,97	0,00	
TOTAL	26.456.727,33	14.744.106,80	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.628.211,43	2.074.661,58	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	449.858,36	2.906.945,37	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(1.697,88)	0,00	
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.843.403,30	1.985.458,68	
Total do Passivo Circulante	4.919.775,21	6.967.065,63	
Passivo Não Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	0,00	7.851,97	
Provisões a Longo Prazo	730.449,03	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	1.441.803,46	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	(2.291.480,76)	(2.529.477,70)	
Total do Patrimônio Líquido	6.516.583,52	2.213.964,37	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.878.162,19	14.744.106,80	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.578.565,14	0,00	
TOTAL	26.456.727,33	14.744.106,80	



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Outubro

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2024 12:01

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	4.256.417,86	8.092.420,78
Ativo Permanente	7.031.703,50	6.651.686,02
Total do Ativo	11.288.121,36	14.744.106,80
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.447.646,70	4.129.973,73
Passivo Permanente	4.913.931,97	8.400.168,70
Total do Passivo	6.361.578,67	12.530.142,43
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	4.926.542,69	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	258.783,49	243.526,50
Total dos Atos Potenciais Ativos	258.783,49	243.526,50
Atos Potenciais Passivos		
Demandas Judiciais	3.040.000,00	40.000,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	3.040.000,00	40.000,00