



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Novembro

DATA DE EMISSÃO: 19/12/2023 18:12

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2023	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalente de Caixa	2.772.066,48	4.071.161,63	
Demais créditos e valores a curto prazo	3.401.172,59	5.133.892,42	
Estoques	131.159,03	220.553,66	
VPD Pagas Antecipadamente	23.720,17	27.998,85	
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>6.328.118,27</b>	<b>9.453.606,56</b>	
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo	797.519,51	818.707,50	
Imobilizado	4.387.786,22	4.432.474,69	
Intangível	33.554,01	39.318,05	
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>5.218.859,74</b>	<b>5.290.500,24</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.546.978,01</b>	<b>14.744.106,80</b>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.920.169,23	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>28.467.147,24</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	2.780.168,49	2.074.661,58	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	602.565,48	2.906.945,37	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(1.765,00)	0,00	
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.855.332,17	1.985.458,68	
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>5.236.301,14</b>	<b>6.967.065,63</b>	
<b>Passivo Não Circulante</b>			
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	
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>1.441.803,46</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	(2.291.480,76)	(2.529.477,70)	
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>6.516.583,52</b>	<b>2.213.964,37</b>	
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.194.688,12</b>	<b>14.744.106,80</b>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.272.459,12	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>28.467.147,24</b>	<b>14.744.106,80</b>	



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Novembro

DATA DE EMISSÃO: 19/12/2023 18:12

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	4.203.452,62	8.092.420,78
Ativo Permanente	7.343.525,39	6.651.686,02
<b>Total do Ativo</b>	<b>11.546.978,01</b>	<b>14.744.106,80</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	1.683.546,90	4.129.973,73
Passivo Permanente	4.994.557,70	8.400.168,70
<b>Total do Passivo</b>	<b>6.678.104,60</b>	<b>12.530.142,43</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>4.868.873,41</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	258.783,49	243.526,50
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>258.783,49</b>	<b>243.526,50</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Demandas Judiciais	3.040.000,00	40.000,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>3.040.000,00</b>	<b>40.000,00</b>