



| BALANCETE PATRIMONIAL | | | EXERCÍCIO: 2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| ATIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior | |
| Ativo Circulante | | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 51.177.346,15 | 44.735.034,46 | |
| Créditos a Curto Prazo | 60.126.781,22 | 58.690.091,72 | |
| Total do Ativo Circulante | 111.304.127,37 | 103.425.126,18 | |
| TOTAL DO ATIVO | 111.304.127,37 | 103.425.126,18 | |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 170.986.623,28 | 0,00 | |
| TOTAL | 282.290.750,65 | 103.425.126,18 | |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| Passivo Circulante | | | |
| Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo | 21.288.064,55 | 19.987.383,67 | |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 38.347.399,64 | 37.557.935,46 | |
| Total do Passivo Circulante | 59.635.464,19 | 57.545.319,13 | |
| Patrimônio Líquido | | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | 29.624.999,39 | 29.624.999,39 | |
| Resultados Acumulados | 16.254.807,66 | 16.254.807,66 | |
| Total do Patrimônio Líquido | 45.879.807,05 | 45.879.807,05 | |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 105.515.271,24 | 103.425.126,18 | |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 176.775.479,41 | 0,00 | |
| TOTAL | 282.290.750,65 | 103.425.126,18 | |



EXERCÍCIO:2022

PERÍODO:Agosto

DATA DE EMISSÃO: 28/10/2022 16:10

Página: 2 / 2

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2022

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Ativo (I) | | |
| Ativo Financeiro | 51.177.346,15 | 44.735.034,46 |
| Ativo Permanente | 60.126.781,22 | 58.690.091,72 |
| Total do Ativo | 111.304.127,37 | 103.425.126,18 |
| Passivo (II) | | |
| Passivo Financeiro | 22.574.562,02 | 22.255.679,08 |
| Passivo Permanente | 37.060.902,17 | 35.289.640,05 |
| Total do Passivo | 59.635.464,19 | 57.545.319,13 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | 51.668.663,18 | 45.879.807,05 |

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

EXERCÍCIO: 2022

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|---------------------|
| Atos Potenciais Ativos | | |
| Garantias e Contragarantias recebidas | 14.493.903,67 | 8.226.453,79 |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | 14.493.903,67 | 8.226.453,79 |