



BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2022	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	48.742.762,62	44.735.034,46	
Créditos a Curto Prazo	60.688.094,08	58.690.091,72	
Total do Ativo Circulante	109.430.856,70	103.425.126,18	
TOTAL DO ATIVO	109.430.856,70	103.425.126,18	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	127.849.442,75	0,00	
TOTAL	237.280.299,45	103.425.126,18	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	18.957.531,54	19.987.383,67	
Demais Obrigações a Curto Prazo	39.512.060,76	37.557.935,46	
Total do Passivo Circulante	58.469.592,30	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	104.349.399,35	103.425.126,18	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	132.930.900,10	0,00	
TOTAL	237.280.299,45	103.425.126,18	

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

EXERCÍCIO: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	48.742.762,62	44.735.034,46
Ativo Permanente	60.688.094,08	58.690.091,72
Total do Ativo	109.430.856,70	103.425.126,18
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	21.184.626,51	22.255.679,08
Passivo Permanente	37.284.965,79	35.289.640,05
Total do Passivo	58.469.592,30	57.545.319,13
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	50.961.264,40	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