



## BALANCETE PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalente de Caixa	47.290.547,88	44.735.034,46
Créditos a Curto Prazo	36.933.484,44	58.690.091,72
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>84.224.032,32</b>	<b>103.425.126,18</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>84.224.032,32</b>	<b>103.425.126,18</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	42.194.348,01	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>126.418.380,33</b>	<b>103.425.126,18</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>		
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	19.995.761,58	19.987.383,67
Demais Obrigações a Curto Prazo	39.778.119,44	37.557.935,46
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>59.773.881,02</b>	<b>57.545.319,13</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Patrimônio Social e Capital Social	29.624.999,39	29.624.999,39
Resultados Acumulados	16.254.807,66	16.254.807,66
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>45.879.807,05</b>	<b>45.879.807,05</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>105.653.688,07</b>	<b>103.425.126,18</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.764.692,26	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>126.418.380,33</b>	<b>103.425.126,18</b>



EXERCÍCIO:2022

PERÍODO:Fevereiro

DATA DE EMISSÃO: 05/04/2022 15:04

Página: 2 / 2

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

EXERCÍCIO: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	47.290.547,88	44.735.034,46
Ativo Permanente	36.933.484,44	58.690.091,72
<b>Total do Ativo</b>	<b>84.224.032,32</b>	<b>103.425.126,18</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	24.279.561,06	22.255.679,08
Passivo Permanente	35.494.319,96	35.289.640,05
<b>Total do Passivo</b>	<b>59.773.881,02</b>	<b>57.545.319,13</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>24.450.151,30</b>	<b>45.879.807,05</b>

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

EXERCÍCIO: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas	8.226.453,79	8.226.453,79
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>8.226.453,79</b>	<b>8.226.453,79</b>