



| BALANCETE PATRIMONIAL | | EXERCÍCIO: 2022 | |
|---|-----------------------|-----------------------|--|
| ATIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior | |
| Ativo Circulante | | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 45.857.655,39 | 44.735.034,46 | |
| Créditos a Curto Prazo | 57.973.333,67 | 58.690.091,72 | |
| Total do Ativo Circulante | 103.830.989,06 | 103.425.126,18 | |
| TOTAL DO ATIVO | 103.830.989,06 | 103.425.126,18 | |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 21.190.396,77 | 0,00 | |
| TOTAL | 125.021.385,83 | 103.425.126,18 | |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| Passivo Circulante | | | |
| Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo | 19.978.402,45 | 19.987.383,67 | |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 38.769.929,78 | 37.557.935,46 | |
| Total do Passivo Circulante | 58.748.332,23 | 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 | 104.628.139,28 | 103.425.126,18 | |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 20.393.246,55 | 0,00 | |
| TOTAL | 125.021.385,83 | 103.425.126,18 | |



EXERCÍCIO:2022

PERÍODO:Janeiro

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 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Ativo (I) | | |
| Ativo Financeiro | 45.857.655,39 | 44.735.034,46 |
| Ativo Permanente | 57.973.333,67 | 58.690.091,72 |
| Total do Ativo | 103.830.989,06 | 103.425.126,18 |
| Passivo (II) | | |
| Passivo Financeiro | 23.254.012,27 | 22.255.679,08 |
| Passivo Permanente | 35.494.319,96 | 35.289.640,05 |
| Total do Passivo | 58.748.332,23 | 57.545.319,13 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | 45.082.656,83 | 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 | 8.226.453,79 | 8.226.453,79 |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | 8.226.453,79 | 8.226.453,79 |