



## BALANCETE PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalente de Caixa	48.946.855,14	44.735.034,46
Créditos a Curto Prazo	58.786.346,00	58.690.091,72
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>107.733.201,14</b>	<b>103.425.126,18</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>107.733.201,14</b>	<b>103.425.126,18</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	63.869.824,46	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>171.603.025,60</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	18.969.023,67	19.987.383,67
Demais Obrigações a Curto Prazo	42.484.572,22	37.557.935,46
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>61.453.595,89</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>107.333.402,94</b>	<b>103.425.126,18</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	64.269.622,66	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>171.603.025,60</b>	<b>103.425.126,18</b>



EXERCÍCIO:2022

PERÍODO:Março

DATA DE EMISSÃO: 29/04/2022 16:04

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	48.946.855,14	44.735.034,46
Ativo Permanente	58.786.346,00	58.690.091,72
<b>Total do Ativo</b>	<b>107.733.201,14</b>	<b>103.425.126,18</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	25.267.347,88	22.255.679,08
Passivo Permanente	36.186.248,01	35.289.640,05
<b>Total do Passivo</b>	<b>61.453.595,89</b>	<b>57.545.319,13</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>46.279.605,25</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>