



BALANCETE PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	51.786.162,46	44.735.034,46
Créditos a Curto Prazo	60.028.665,71	58.690.091,72
Total do Ativo Circulante	111.814.828,17	103.425.126,18
TOTAL DO ATIVO	111.814.828,17	103.425.126,18
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	193.360.108,99	0,00
TOTAL	305.174.937,16	103.425.126,18
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	21.430.101,72	19.987.383,67
Demais Obrigações a Curto Prazo	38.217.435,84	37.557.935,46
Total do Passivo Circulante	59.647.537,56	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	105.527.344,61	103.425.126,18
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	199.647.592,55	0,00
TOTAL	305.174.937,16	103.425.126,18



EXERCÍCIO:2022

PERÍODO:Setembro

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	51.786.162,46	44.735.034,46
Ativo Permanente	60.028.665,71	58.690.091,72
Total do Ativo	111.814.828,17	103.425.126,18
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	22.723.760,73	22.255.679,08
Passivo Permanente	36.923.776,83	35.289.640,05
Total do Passivo	59.647.537,56	57.545.319,13
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	52.167.290,61	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