



BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2022	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	52.929.281,95	44.735.034,46	
Créditos a Curto Prazo	0,00	58.690.091,72	
Demais créditos e valores a curto prazo	60.826.775,34		
Total do Ativo Circulante	113.756.057,29	103.425.126,18	
TOTAL DO ATIVO	113.756.057,29	103.425.126,18	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	261.327.249,51	0,00	
TOTAL	375.083.306,80	103.425.126,18	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	21.495.087,55	19.987.383,67	
Demais Obrigações a Curto Prazo	38.640.129,45	37.557.935,46	
Total do Passivo Circulante	60.135.217,00	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	106.015.024,05	103.425.126,18	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	269.068.282,75	0,00	
TOTAL	375.083.306,80	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	52.929.281,95	44.735.034,46
Ativo Permanente	60.826.775,34	58.690.091,72
Total do Ativo	113.756.057,29	103.425.126,18
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	22.763.022,91	22.255.679,08
Passivo Permanente	37.372.194,09	35.289.640,05
Total do Passivo	60.135.217,00	57.545.319,13
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	53.620.840,29	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