



| BALANCETE PATRIMONIAL                           |                       | EXERCÍCIO: 2023       |  |
|---|-----------------------|-----------------------|--|
| ATIVO   | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |  |
| <b>Ativo Circulante</b>                         |                       |                       |  |
| Caixa e Equivalente de Caixa                    | 57.777.384,81         | 52.929.281,95         |  |
| Demais créditos e valores a curto prazo         | 62.691.813,02         | 60.826.775,34         |  |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>                | <b>120.469.197,83</b> | <b>113.756.057,29</b> |  |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                           | <b>120.469.197,83</b> | <b>113.756.057,29</b> |  |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                 | 91.353.386,57         | 0,00                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>211.822.584,40</b> | <b>113.756.057,29</b> |  |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>             |                       |                       |  |
| <b>Passivo Circulante</b>                       |                       |                       |  |
| Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo     | 21.470.240,62         | 21.495.087,55         |  |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                 | 39.608.581,70         | 38.640.129,45         |  |
| <b>Total do Passivo Circulante</b>              | <b>61.078.822,32</b>  | <b>60.135.217,00</b>  |  |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                       |                       |                       |  |
| Patrimônio Social e Capital Social              | 29.624.999,39         | 29.624.999,39         |  |
| Resultados Acumulados                           | 23.995.840,90         | 23.995.840,90         |  |
| <b>Total do Patrimônio Líquido</b>              | <b>53.620.840,29</b>  | <b>53.620.840,29</b>  |  |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>114.699.662,61</b> | <b>113.756.057,29</b> |  |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                | 97.122.921,79         | 0,00                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>211.822.584,40</b> | <b>113.756.057,29</b> |  |

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

EXERCÍCIO: 2023

|   | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Ativo (I)</b>                          |                       |                       |
| Ativo Financeiro                          | 57.777.384,81         | 52.929.281,95         |
| Ativo Permanente                          | 62.691.813,02         | 60.826.775,34         |
| <b>Total do Ativo</b>                     | <b>120.469.197,83</b> | <b>113.756.057,29</b> |
| <b>Passivo (II)</b>                       |                       |                       |
| Passivo Financeiro                        | 22.736.923,19         | 22.763.022,91         |
| Passivo Permanente                        | 38.341.899,13         | 37.372.194,09         |
| <b>Total do Passivo</b>                   | <b>61.078.822,32</b>  | <b>60.135.217,00</b>  |
| <b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b> | <b>59.390.375,51</b>  | <b>53.620.840,29</b>  |

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

EXERCÍCIO: 2023

|   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Atos Potenciais Ativos</b>           |                      |                      |
| Garantias e Contragarantias recebidas   | 14.493.903,67        | 14.493.903,67        |
| <b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b> | <b>14.493.903,67</b> | <b>14.493.903,67</b> |