



BALANCETE PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

| ATIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Ativo Circulante | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 54.975.374,73 | 52.929.281,95 |
| Demais créditos e valores a curto prazo | 62.028.003,59 | 60.826.775,34 |
| Total do Ativo Circulante | 117.003.378,32 | 113.756.057,29 |
| TOTAL DO ATIVO | 117.003.378,32 | 113.756.057,29 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 45.708.271,50 | 0,00 |
| TOTAL | 162.711.649,82 | 113.756.057,29 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Passivo Circulante | | |
| Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo | 21.522.580,71 | 21.495.087,55 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 39.132.653,55 | 38.640.129,45 |
| Total do Passivo Circulante | 60.655.234,26 | 60.135.217,00 |
| Patrimônio Líquido | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | 29.624.999,39 | 29.624.999,39 |
| Resultados Acumulados | 23.995.840,90 | 23.995.840,90 |
| Total do Patrimônio Líquido | 53.620.840,29 | 53.620.840,29 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 114.276.074,55 | 113.756.057,29 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 48.435.575,27 | 0,00 |
| TOTAL | 162.711.649,82 | 113.756.057,29 |



EXERCÍCIO:2023

PERÍODO:Fevereiro

DATA DE EMISSÃO: 28/04/2023 14:04

Página: 2 / 2

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

EXERCÍCIO: 2023

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Ativo (I) | | |
| Ativo Financeiro | 54.975.374,73 | 52.929.281,95 |
| Ativo Permanente | 62.028.003,59 | 60.826.775,34 |
| Total do Ativo | 117.003.378,32 | 113.756.057,29 |
| Passivo (II) | | |
| Passivo Financeiro | 22.791.902,27 | 22.763.022,91 |
| Passivo Permanente | 37.863.331,99 | 37.372.194,09 |
| Total do Passivo | 60.655.234,26 | 60.135.217,00 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | 56.348.144,06 | 53.620.840,29 |

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

EXERCÍCIO: 2023

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