



## BALANCETE PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalente de Caixa	53.692.720,32	52.929.281,95
Demais créditos e valores a curto prazo	61.773.287,75	60.826.775,34
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>115.466.008,07</b>	<b>113.756.057,29</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>115.466.008,07</b>	<b>113.756.057,29</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.814.927,82	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>138.280.935,89</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	21.524.130,48	21.495.087,55
Demais Obrigações a Curto Prazo	38.847.140,86	38.640.129,45
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>60.371.271,34</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>113.992.111,63</b>	<b>113.756.057,29</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.288.824,26	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>138.280.935,89</b>	<b>113.756.057,29</b>



EXERCÍCIO:2023

PERÍODO:Janeiro

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**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	53.692.720,32	52.929.281,95
Ativo Permanente	61.773.287,75	60.826.775,34
<b>Total do Ativo</b>	<b>115.466.008,07</b>	<b>113.756.057,29</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	22.793.530,19	22.763.022,91
Passivo Permanente	37.577.741,15	37.372.194,09
<b>Total do Passivo</b>	<b>60.371.271,34</b>	<b>60.135.217,00</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>55.094.736,73</b>	<b>53.620.840,29</b>

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

**EXERCÍCIO: 2023**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<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>