



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Março

DATA DE EMISSÃO: 28/04/2023 14:04

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	56.394.730,46	52.929.281,95
Demais créditos e valores a curto prazo	62.426.854,29	60.826.775,34
Total do Ativo Circulante	118.821.584,75	113.756.057,29
TOTAL DO ATIVO	118.821.584,75	113.756.057,29
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	68.583.302,66	0,00
TOTAL	187.404.887,41	113.756.057,29
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	21.528.313,01	21.495.087,55
Demais Obrigações a Curto Prazo	39.394.199,57	38.640.129,45
Total do Passivo Circulante	60.922.512,58	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	114.543.352,87	113.756.057,29
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	72.861.534,54	0,00
TOTAL	187.404.887,41	113.756.057,29



EXERCÍCIO:2023

PERÍODO:Março

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	56.394.730,46	52.929.281,95
Ativo Permanente	62.426.854,29	60.826.775,34
Total do Ativo	118.821.584,75	113.756.057,29
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	22.797.923,60	22.763.022,91
Passivo Permanente	38.124.588,98	37.372.194,09
Total do Passivo	60.922.512,58	60.135.217,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	57.899.072,17	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