



BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2023	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	75.041.740,83	52.929.281,95	
Demais créditos e valores a curto prazo	48.861.602,71	60.826.775,34	
Total do Ativo Circulante	123.903.343,54	113.756.057,29	
TOTAL DO ATIVO	123.903.343,54	113.756.057,29	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	136.621.583,09	0,00	
TOTAL	260.524.926,63	113.756.057,29	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	21.433.671,09	21.495.087,55	
Demais Obrigações a Curto Prazo	39.806.606,23	38.640.129,45	
Total do Passivo Circulante	61.240.277,32	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	114.861.117,61	113.756.057,29	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	145.663.809,02	0,00	
TOTAL	260.524.926,63	113.756.057,29	

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

EXERCÍCIO: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	75.041.740,83	52.929.281,95
Ativo Permanente	48.861.602,71	60.826.775,34
Total do Ativo	123.903.343,54	113.756.057,29
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	22.687.419,52	22.763.022,91
Passivo Permanente	38.552.857,80	37.372.194,09
Total do Passivo	61.240.277,32	60.135.217,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	62.663.066,22	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