



BALANCETE PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	76.687.712,58	52.929.281,95
Demais créditos e valores a curto prazo	48.843.671,89	60.826.775,34
Total do Ativo Circulante	125.531.384,47	113.756.057,29
TOTAL DO ATIVO	125.531.384,47	113.756.057,29
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	159.161.503,85	0,00
TOTAL	284.692.888,32	113.756.057,29
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	21.429.073,30	21.495.087,55
Demais Obrigações a Curto Prazo	39.681.479,19	38.640.129,45
Total do Passivo Circulante	61.110.552,49	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	114.731.392,78	113.756.057,29
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	169.961.495,54	0,00
TOTAL	284.692.888,32	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	76.687.712,58	52.929.281,95
Ativo Permanente	48.843.671,89	60.826.775,34
Total do Ativo	125.531.384,47	113.756.057,29
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	22.584.681,69	22.763.022,91
Passivo Permanente	38.525.870,80	37.372.194,09
Total do Passivo	61.110.552,49	60.135.217,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	64.420.831,98	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