



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Agosto

DATA DE EMISSÃO: 21/09/2023 16:09

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	78.620.477,23	52.929.281,95
Demais créditos e valores a curto prazo	48.973.503,82	60.826.775,34
Total do Ativo Circulante	127.593.981,05	113.756.057,29
TOTAL DO ATIVO	127.593.981,05	113.756.057,29
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	183.241.841,73	0,00
TOTAL	310.835.822,78	113.756.057,29
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	22.902.171,45	21.495.087,55
Demais Obrigações a Curto Prazo	39.779.188,14	38.640.129,45
Total do Passivo Circulante	62.681.359,59	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	116.302.199,88	113.756.057,29
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	194.533.622,90	0,00
TOTAL	310.835.822,78	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	78.620.477,23	52.929.281,95
Ativo Permanente	48.973.503,82	60.826.775,34
Total do Ativo	127.593.981,05	113.756.057,29
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	24.047.616,36	22.763.022,91
Passivo Permanente	38.633.743,23	37.372.194,09
Total do Passivo	62.681.359,59	60.135.217,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	64.912.621,46	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