



## BALANCETE PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalente de Caixa	79.447.689,23	52.929.281,95
Demais créditos e valores a curto prazo	49.143.574,86	60.826.775,34
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>128.591.264,09</b>	<b>113.756.057,29</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>128.591.264,09</b>	<b>113.756.057,29</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	207.386.259,25	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>335.977.523,34</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	22.856.757,84	21.495.087,55
Demais Obrigações a Curto Prazo	39.996.553,82	38.640.129,45
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>62.853.311,66</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>116.474.151,95</b>	<b>113.756.057,29</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	219.503.371,39	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>335.977.523,34</b>	<b>113.756.057,29</b>



EXERCÍCIO:2023

PERÍODO:Setembro

DATA DE EMISSÃO: 27/10/2023 17:10

Página: 2 / 2

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

EXERCÍCIO: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	79.447.689,23	52.929.281,95
Ativo Permanente	49.143.574,86	60.826.775,34
<b>Total do Ativo</b>	<b>128.591.264,09</b>	<b>113.756.057,29</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	24.084.350,32	22.763.022,91
Passivo Permanente	38.768.961,34	37.372.194,09
<b>Total do Passivo</b>	<b>62.853.311,66</b>	<b>60.135.217,00</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>65.737.952,43</b>	<b>53.620.840,29</b>

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

EXERCÍCIO: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<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>