



BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2023	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	80.030.624,02	52.929.281,95	
Demais créditos e valores a curto prazo	49.247.845,81	60.826.775,34	
Total do Ativo Circulante	129.278.469,83	113.756.057,29	
TOTAL DO ATIVO	129.278.469,83	113.756.057,29	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	231.430.712,18	0,00	
TOTAL	360.709.182,01	113.756.057,29	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	22.812.812,29	21.495.087,55	
Demais Obrigações a Curto Prazo	40.075.752,89	38.640.129,45	
Total do Passivo Circulante	62.888.565,18	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	116.509.405,47	113.756.057,29	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	244.199.776,54	0,00	
TOTAL	360.709.182,01	113.756.057,29	



EXERCÍCIO:2023

PERÍODO:Outubro

DATA DE EMISSÃO: 21/11/2023 11:11

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	80.030.624,02	52.929.281,95
Ativo Permanente	49.247.845,81	60.826.775,34
Total do Ativo	129.278.469,83	113.756.057,29
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	24.038.189,03	22.763.022,91
Passivo Permanente	38.850.376,15	37.372.194,09
Total do Passivo	62.888.565,18	60.135.217,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	66.389.904,65	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