



BALANCETE PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	80.630.815,18	52.929.281,95
Demais créditos e valores a curto prazo	50.254.972,05	60.826.775,34
Total do Ativo Circulante	130.885.787,23	113.756.057,29
TOTAL DO ATIVO	130.885.787,23	113.756.057,29
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	255.620.318,88	0,00
TOTAL	386.506.106,11	113.756.057,29
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	22.906.453,22	21.495.087,55
Demais Obrigações a Curto Prazo	40.208.680,54	38.640.129,45
Total do Passivo Circulante	63.115.133,76	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	116.735.974,05	113.756.057,29
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	269.770.132,06	0,00
TOTAL	386.506.106,11	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	80.630.815,18	52.929.281,95
Ativo Permanente	50.254.972,05	60.826.775,34
Total do Ativo	130.885.787,23	113.756.057,29
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	24.136.551,36	22.763.022,91
Passivo Permanente	38.978.582,40	37.372.194,09
Total do Passivo	63.115.133,76	60.135.217,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	67.770.653,47	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