



EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 30/03/2022 11:03

Página: 1 / 3

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	129.056,20	22.697,40
Créditos a Curto Prazo	961.362,47	1.096.544,26
Estoques	538.419,22	524.993,37
VPD Pagas Antecipadamente	1.224,54	557,48
Total do Ativo Circulante	1.630.062,43	1.644.792,51
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	297.767,83	
Imobilizado	507.077,42	816.785,90
Intangível	751.628,71	765.207,49
Total do Ativo Não Circulante	1.556.473,96	1.581.993,39
TOTAL DO ATIVO	3.186.536,39	3.226.785,90
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	206.849,16	342.699,32
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	651.472,18	703.801,48
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	5.478,37	10.082,00
Provisões a Curto Prazo	2.343.414,50	2.285.625,26
Demais Obrigações a Curto Prazo	136.522,05	118.358,28
Total do Passivo Circulante	3.343.736,26	3.460.566,34
Passivo Não Circulante		
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	297.767,83	
Total do Passivo Não Circulante	297.767,83	
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	2.084.930,07	2.084.930,07
Resultados Acumulados	(2.539.897,77)	(2.318.710,51)
Total do Patrimônio Líquido	(454.967,70)	(233.780,44)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.186.536,39	3.226.785,90



EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 30/03/2022 11:03

Página: 2 / 3

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

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	796.688,86	893.548,00
Ativo Permanente	2.389.847,53	2.333.237,90
Total do Ativo	3.186.536,39	3.226.785,90
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	677.100,02	879.916,96
Passivo Permanente	2.964.404,07	2.580.649,38
Total do Passivo	3.641.504,09	3.460.566,34
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(454.967,70)	(233.780,44)

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

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	163.794,74	442.573,76
Outros atos potenciais ativos	16.000,00	13.534,51
Total dos Atos Potenciais Ativos	179.794,74	456.108,27
Atos Potenciais Passivos		
Outros atos potenciais passivos	90.974,10	90.974,10
Total dos Atos Potenciais Passivos	90.974,10	90.974,10



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
100/200 Ordinários não Vinculados	119.588,84	13.581,04
Total das Fontes de Recursos	119.588,84	13.581,04