



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: Fevereiro

DATA DE EMISSÃO: 24/03/2022 09:03

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2022	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	134.994,54	129.056,20	
Créditos a Curto Prazo	1.792.603,49	961.362,47	
Estoques	532.170,75	538.419,22	
VPD Pagas Antecipadamente	948,28	1.224,54	
Total do Ativo Circulante	2.460.717,06	1.630.062,43	
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	297.767,83	297.767,83	
Imobilizado	456.380,18	507.077,42	
Intangível	749.350,49	751.628,71	
Total do Ativo Não Circulante	1.503.498,50	1.556.473,96	
TOTAL DO ATIVO	3.964.215,56	3.186.536,39	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.566.231,37	0,00	
TOTAL	5.530.446,93	3.186.536,39	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	217.476,60	206.849,16	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	1.510.764,95	651.472,18	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	982,36	5.478,37	
Provisões a Curto Prazo	2.343.414,50	2.343.414,50	
Demais Obrigações a Curto Prazo	135.512,87	136.522,05	
Total do Passivo Circulante	4.208.151,28	3.343.736,26	
Passivo Não Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	297.767,83	297.767,83	
Total do Passivo Não Circulante	297.767,83	297.767,83	
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social	2.084.930,07	2.084.930,07	
Resultados Acumulados	(2.540.509,86)	(2.539.897,77)	
Total do Patrimônio Líquido	(455.579,79)	(454.967,70)	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.050.339,32	3.186.536,39	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.480.107,61	0,00	
TOTAL	5.530.446,93	3.186.536,39	



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: Fevereiro

DATA DE EMISSÃO: 24/03/2022 09:03

Página: 2 / 2

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

EXERCÍCIO: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	1.638.299,41	796.688,86
Ativo Permanente	2.325.916,15	2.389.847,53
Total do Ativo	3.964.215,56	3.186.536,39
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.528.380,57	677.100,02
Passivo Permanente	2.977.538,54	2.964.404,07
Total do Passivo	4.505.919,11	3.641.504,09
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(541.703,55)	(454.967,70)

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

EXERCÍCIO: 2022

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