



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: Junho

DATA DE EMISSÃO: 06/03/2023 10:03

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2022	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalente de Caixa	143.045,08	129.056,20	
Créditos a Curto Prazo	0,00	961.362,47	
Demais créditos e valores a curto prazo	1.532.684,73		
Estoques	523.840,22	538.419,22	
VPD Pagas Antecipadamente	395,76	1.224,54	
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>2.199.965,79</b>	<b>1.630.062,43</b>	
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo	143.527,87	297.767,83	
Imobilizado	355.063,94	507.077,42	
Intangível	745.447,15	751.628,71	
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>1.244.038,96</b>	<b>1.556.473,96</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.444.004,75</b>	<b>3.186.536,39</b>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.266.432,61	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>9.710.437,36</b>	<b>3.186.536,39</b>	
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	231.899,52	206.849,16	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	1.818.634,90	651.472,18	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	48,34	5.478,37	
Provisões a Curto Prazo	2.343.414,50	2.343.414,50	
Demais Obrigações a Curto Prazo	137.120,75	136.522,05	
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>4.531.118,01</b>	<b>3.343.736,26</b>	
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	143.527,87	297.767,83	
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>143.527,87</b>	<b>297.767,83</b>	
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Patrimônio Social e Capital Social	2.084.930,07	2.084.930,07	
Resultados Acumulados	(2.540.509,86)	(2.539.897,77)	
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>(455.579,79)</b>	<b>(454.967,70)</b>	
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.219.066,09</b>	<b>3.186.536,39</b>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.008.783,11	0,00	
<b>Relatório Preliminar TOTAL</b>	<b>10.227.849,20</b>	<b>3.186.536,39</b>	



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: Junho

DATA DE EMISSÃO: 06/03/2023 10:03

Página: 2 / 2

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

EXERCÍCIO: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	1.492.543,57	796.688,86
Ativo Permanente	1.951.461,18	2.389.847,53
<b>Total do Ativo</b>	<b>3.444.004,75</b>	<b>3.186.536,39</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	1.862.243,10	677.100,02
Passivo Permanente	2.812.402,78	2.964.404,07
<b>Total do Passivo</b>	<b>4.674.645,88</b>	<b>3.641.504,09</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>(1.230.641,13)</b>	<b>(454.967,70)</b>

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

EXERCÍCIO: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas	307.615,35	163.794,74
Outros atos potenciais ativos	16.000,00	16.000,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>323.615,35</b>	<b>179.794,74</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Outros atos potenciais passivos	90.974,10	90.974,10
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>90.974,10</b>	<b>90.974,10</b>

Relatório Preliminar