



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 06/03/2023 14:03

Página: 1 / 3

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	182.263,28	129.056,20
Créditos a Curto Prazo	0,00	961.362,47
Demais créditos e valores a curto prazo	1.211.755,61	
Estoques	597.354,63	538.419,22
VPD Pagas Antecipadamente	1.087,84	1.224,54
Total do Ativo Circulante	1.992.461,36	1.630.062,43
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	143.527,87	297.767,83
Imobilizado	210.184,95	507.077,42
Intangível	435.789,19	751.628,71
Total do Ativo Não Circulante	789.502,01	1.556.473,96
TOTAL DO ATIVO	2.781.963,37	3.186.536,39
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	156.085,81	206.849,16
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	3.356.473,64	651.472,18
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	7.990,35	5.478,37
Provisões a Curto Prazo	166.144,95	2.343.414,50
Demais Obrigações a Curto Prazo	48.905,90	136.522,05
Total do Passivo Circulante	3.735.600,65	3.343.736,26
Passivo Não Circulante		
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	93.527,87	297.767,83
Resultado Diferido	40.469,85	
Total do Passivo Não Circulante	133.997,72	297.767,83
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	2.084.930,07	2.084.930,07
Resultados Acumulados	(3.172.565,07)	(2.539.897,77)
Total do Patrimônio Líquido	(1.087.635,00)	(454.967,70)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.781.963,37	3.186.536,39



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 06/03/2023 14:03

Página: 2 / 3

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

EXERCÍCIO: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	1.152.000,78	796.688,86
Ativo Permanente	1.629.962,59	2.389.847,53
Total do Ativo	2.781.963,37	3.186.536,39
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	983.790,73	677.100,02
Passivo Permanente	2.885.807,64	2.964.404,07
Total do Passivo	3.869.598,37	3.641.504,09
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(1.087.635,00)	(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	345.615,07	163.794,74
Outros atos potenciais ativos	16.000,00	16.000,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	361.615,07	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



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

EXERCÍCIO: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
100/200 Ordinários não Vinculados	168.602,46	119.588,84
Total das Fontes de Recursos	168.602,46	119.588,84