



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Abril

DATA DE EMISSÃO: 21/06/2023 15:06

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2023	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	168.368,41	182.263,28	
Demais créditos e valores a curto prazo	8.142.074,06	1.211.755,61	
Estoques	586.080,56	597.354,63	
VPD Pagas Antecipadamente	652,72	1.087,84	
Total do Ativo Circulante	8.897.175,75	1.992.461,36	
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	93.527,87	143.527,87	
Imobilizado	146.740,83	210.184,95	
Intangível	3.528.154,78	435.789,19	
Total do Ativo Não Circulante	3.768.423,48	789.502,01	
TOTAL DO ATIVO	12.665.599,23	2.781.963,37	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.483.831,49	0,00	
TOTAL	18.149.430,72	2.781.963,37	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	169.472,59	156.085,81	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	10.243.292,35	3.356.473,64	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	558,93	7.990,35	
Provisões a Curto Prazo	140.642,74	166.144,95	
Demais Obrigações a Curto Prazo	81.381,92	48.905,90	
Total do Passivo Circulante	10.635.348,53	3.735.600,65	
Passivo Não Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	93.527,87	93.527,87	
Resultado Diferido	40.469,85	40.469,85	
Total do Passivo Não Circulante	133.997,72	133.997,72	
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social	2.084.930,07	2.084.930,07	
Resultados Acumulados	(3.172.565,07)	(3.172.565,07)	
Total do Patrimônio Líquido	(1.087.635,00)	(1.087.635,00)	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.681.711,25	2.781.963,37	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.467.719,47	0,00	
TOTAL	18.149.430,72	2.781.963,37	



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Abril

DATA DE EMISSÃO: 21/06/2023 15:06

Página: 2 / 2

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

EXERCÍCIO: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	8.030.491,99	1.152.000,78
Ativo Permanente	4.635.107,24	1.629.962,59
Total do Ativo	12.665.599,23	2.781.963,37
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	7.899.479,40	983.790,73
Passivo Permanente	2.869.866,85	2.885.807,64
Total do Passivo	10.769.346,25	3.869.598,37
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	1.896.252,98	(1.087.635,00)

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

EXERCÍCIO: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	303.025,76	345.615,07
Outros atos potenciais ativos	16.000,00	16.000,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	319.025,76	361.615,07
Atos Potenciais Passivos		
Outros atos potenciais passivos	90.974,10	90.974,10
Total dos Atos Potenciais Passivos	90.974,10	90.974,10