



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Fevereiro

DATA DE EMISSÃO: 06/06/2023 15:06

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2023	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	191.059,36	182.263,28	
Demais créditos e valores a curto prazo	1.097.213,54	1.211.755,61	
Estoques	585.163,85	597.354,63	
VPD Pagas Antecipadamente	979,06	1.087,84	
Total do Ativo Circulante	1.874.415,81	1.992.461,36	
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	93.527,87	143.527,87	
Imobilizado	171.141,63	210.184,95	
Intangível	433.613,03	435.789,19	
Total do Ativo Não Circulante	698.282,53	789.502,01	
TOTAL DO ATIVO	2.572.698,34	2.781.963,37	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	521.164,01	0,00	
TOTAL	3.093.862,35	2.781.963,37	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	214.195,21	156.085,81	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	3.223.353,54	3.356.473,64	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	564,19	7.990,35	
Provisões a Curto Prazo	166.144,95	166.144,95	
Demais Obrigações a Curto Prazo	36.657,27	48.905,90	
Total do Passivo Circulante	3.640.915,16	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	2.687.277,88	2.781.963,37	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	406.584,47	0,00	
TOTAL	3.093.862,35	2.781.963,37	



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Fevereiro

DATA DE EMISSÃO: 06/06/2023 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	1.002.273,02	1.152.000,78
Ativo Permanente	1.570.425,32	1.629.962,59
Total do Ativo	2.572.698,34	2.781.963,37
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	885.902,56	983.790,73
Passivo Permanente	2.889.010,32	2.885.807,64
Total do Passivo	3.774.912,88	3.869.598,37
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(1.202.214,54)	(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	337.931,32	345.615,07
Outros atos potenciais ativos	16.000,00	16.000,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	353.931,32	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