



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Março

DATA DE EMISSÃO: 21/06/2023 14:06

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2023	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	167.617,76	182.263,28	
Demais créditos e valores a curto prazo	471.841,10	1.211.755,61	
Estoques	587.064,64	597.354,63	
VPD Pagas Antecipadamente	761,50	1.087,84	
Total do Ativo Circulante	1.227.285,00	1.992.461,36	
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	93.527,87	143.527,87	
Imobilizado	152.913,05	210.184,95	
Intangível	432.524,95	435.789,19	
Total do Ativo Não Circulante	678.965,87	789.502,01	
TOTAL DO ATIVO	1.906.250,87	2.781.963,37	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	763.941,14	0,00	
TOTAL	2.670.192,01	2.781.963,37	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	140.405,60	156.085,81	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	2.742.006,17	3.356.473,64	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	451,85	7.990,35	
Provisões a Curto Prazo	140.642,74	166.144,95	
Demais Obrigações a Curto Prazo	27.932,03	48.905,90	
Total do Passivo Circulante	3.051.438,39	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	2.097.801,11	2.781.963,37	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	572.390,90	0,00	
TOTAL	2.670.192,01	2.781.963,37	



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Março

DATA DE EMISSÃO: 21/06/2023 14:06

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	358.243,74	1.152.000,78
Ativo Permanente	1.548.007,13	1.629.962,59
Total do Ativo	1.906.250,87	2.781.963,37
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	322.647,71	983.790,73
Passivo Permanente	2.862.788,40	2.885.807,64
Total do Passivo	3.185.436,11	3.869.598,37
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(1.279.185,24)	(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