



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Agosto

DATA DE EMISSÃO: 18/10/2023 11:10

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2023	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalente de Caixa	209.230,96	182.263,28	
Demais créditos e valores a curto prazo	459.009,45	1.211.755,61	
Estoques	501.435,48	597.354,63	
VPD Pagas Antecipadamente	217,60	1.087,84	
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>1.169.893,49</b>	<b>1.992.461,36</b>	
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo	93.527,87	143.527,87	
Imobilizado	128.312,87	210.184,95	
Intangível	428.172,63	435.789,19	
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>650.013,37</b>	<b>789.502,01</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.819.906,86</b>	<b>2.781.963,37</b>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.714.944,64	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>11.534.851,50</b>	<b>2.781.963,37</b>	
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	131.782,36	156.085,81	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	2.681.669,77	3.356.473,64	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	7.990,35	
Provisões a Curto Prazo	140.642,74	166.144,95	
Demais Obrigações a Curto Prazo	27.369,24	48.905,90	
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>2.981.464,11</b>	<b>3.735.600,65</b>	
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	93.527,87	93.527,87	
Resultado Diferido	40.469,85	40.469,85	
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>133.997,72</b>	<b>133.997,72</b>	
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Patrimônio Social e Capital Social	2.084.930,07	2.084.930,07	
Resultados Acumulados	(3.172.565,07)	(3.172.565,07)	
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>(1.087.635,00)</b>	<b>(1.087.635,00)</b>	
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.027.826,83</b>	<b>2.781.963,37</b>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.507.024,67	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>11.534.851,50</b>	<b>2.781.963,37</b>	



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Agosto

DATA DE EMISSÃO: 18/10/2023 11:10

Página: 2 / 2

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

EXERCÍCIO: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	448.296,16	1.152.000,78
Ativo Permanente	1.371.610,70	1.629.962,59
<b>Total do Ativo</b>	<b>1.819.906,86</b>	<b>2.781.963,37</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	312.361,70	983.790,73
Passivo Permanente	2.803.100,13	2.885.807,64
<b>Total do Passivo</b>	<b>3.115.461,83</b>	<b>3.869.598,37</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>(1.295.554,97)</b>	<b>(1.087.635,00)</b>

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

EXERCÍCIO: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas	322.304,44	345.615,07
Outros atos potenciais ativos	16.000,00	16.000,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>338.304,44</b>	<b>361.615,07</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Outros atos potenciais passivos	108.583,66	90.974,10
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>108.583,66</b>	<b>90.974,10</b>