



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Junho

DATA DE EMISSÃO: 18/10/2023 10:10

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2023	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalente de Caixa	202.840,93	182.263,28	
Demais créditos e valores a curto prazo	512.814,73	1.211.755,61	
Estoques	519.908,54	597.354,63	
VPD Pagas Antecipadamente	435,16	1.087,84	
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>1.235.999,36</b>	<b>1.992.461,36</b>	
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo	93.527,87	143.527,87	
Imobilizado	134.423,27	210.184,95	
Intangível	3.525.978,62	435.789,19	
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>3.753.929,76</b>	<b>789.502,01</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.989.929,12</b>	<b>2.781.963,37</b>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.126.747,94	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>11.116.677,06</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	194.495,09	156.085,81	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	2.686.850,76	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	30.175,86	48.905,90	
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>3.052.164,45</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>2.098.527,17</b>	<b>2.781.963,37</b>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.018.149,89	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>11.116.677,06</b>	<b>2.781.963,37</b>	



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Junho

DATA DE EMISSÃO: 18/10/2023 10:10

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	442.471,78	1.152.000,78
Ativo Permanente	4.547.457,34	1.629.962,59
<b>Total do Ativo</b>	<b>4.989.929,12</b>	<b>2.781.963,37</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	296.052,72	983.790,73
Passivo Permanente	2.890.109,45	2.885.807,64
<b>Total do Passivo</b>	<b>3.186.162,17</b>	<b>3.869.598,37</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>1.803.766,95</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	303.025,76	345.615,07
Outros atos potenciais ativos	16.000,00	16.000,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>319.025,76</b>	<b>361.615,07</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Outros atos potenciais passivos	91.860,90	90.974,10
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>91.860,90</b>	<b>90.974,10</b>