



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Setembro

DATA DE EMISSÃO: 18/10/2023 11:10

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2023	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	218.162,02	182.263,28	
Demais créditos e valores a curto prazo	335.910,47	1.211.755,61	
Estoques	514.733,97	597.354,63	
VPD Pagas Antecipadamente	108,82	1.087,84	
Total do Ativo Circulante	1.068.915,28	1.992.461,36	
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	93.527,87	143.527,87	
Imobilizado	122.304,57	210.184,95	
Intangível	425.996,47	435.789,19	
Total do Ativo Não Circulante	641.828,91	789.502,01	
TOTAL DO ATIVO	1.710.744,19	2.781.963,37	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.004.421,92	0,00	
TOTAL	11.715.166,11	2.781.963,37	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	138.557,62	156.085,81	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	2.535.493,10	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	27.255,80	48.905,90	
Total do Passivo Circulante	2.841.949,26	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	1.888.311,98	2.781.963,37	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.826.854,13	0,00	
TOTAL	11.715.166,11	2.781.963,37	



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Setembro

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
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	464.504,68	1.152.000,78
Ativo Permanente	1.246.239,51	1.629.962,59
Total do Ativo	1.710.744,19	2.781.963,37
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	300.461,66	983.790,73
Passivo Permanente	2.675.485,32	2.885.807,64
Total do Passivo	2.975.946,98	3.869.598,37
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(1.265.202,79)	(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	322.304,44	345.615,07
Outros atos potenciais ativos	16.000,00	16.000,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	338.304,44	361.615,07
Atos Potenciais Passivos		
Outros atos potenciais passivos	108.583,66	90.974,10
Total dos Atos Potenciais Passivos	108.583,66	90.974,10