



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Outubro

DATA DE EMISSÃO: 27/03/2024 14:03

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2023	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	231.730,46	182.263,28	
Demais créditos e valores a curto prazo	260.011,06	1.211.755,61	
Estoques	513.538,53	597.354,63	
VPD Pagas Antecipadamente	108,82	1.087,84	
Total do Ativo Circulante	1.005.388,87	1.992.461,36	
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	93.527,87	143.527,87	
Imobilizado	530.478,48	210.184,95	
Intangível	424.908,39	435.789,19	
Total do Ativo Não Circulante	1.048.914,74	789.502,01	
TOTAL DO ATIVO	2.054.303,61	2.781.963,37	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.278.309,96	0,00	
TOTAL	12.332.613,57	2.781.963,37	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	143.214,33	156.085,81	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	2.769.807,58	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	27.799,79	48.905,90	
Total do Passivo Circulante	3.081.464,44	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	2.127.827,16	2.781.963,37	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.204.786,41	0,00	
TOTAL	12.332.613,57	2.781.963,37	



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Outubro

DATA DE EMISSÃO: 27/03/2024 14:03

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	476.647,63	1.152.000,78
Ativo Permanente	1.577.655,98	1.629.962,59
Total do Ativo	2.054.303,61	2.781.963,37
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	606.757,06	983.790,73
Passivo Permanente	2.608.705,10	2.885.807,64
Total do Passivo	3.215.462,16	3.869.598,37
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(1.161.158,55)	(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	108.345,34	90.974,10
Total dos Atos Potenciais Passivos	108.345,34	90.974,10