



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 27/03/2024 16:03

Página: 1 / 3

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	145.685,90	182.263,28
Demais créditos e valores a curto prazo	1.278.949,69	1.211.755,61
Estoques	526.582,32	597.354,63
VPD Pagas Antecipadamente	595,20	1.087,84
Total do Ativo Circulante	1.951.813,11	1.992.461,36
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	43.527,87	143.527,87
Imobilizado	503.662,03	210.184,95
Intangível	422.732,23	435.789,19
Total do Ativo Não Circulante	969.922,13	789.502,01
TOTAL DO ATIVO	2.921.735,24	2.781.963,37
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	178.256,24	156.085,81
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	1.100.063,33	3.356.473,64
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	41.286,26	7.990,35
Provisões a Curto Prazo	166.145,22	166.144,95
Demais Obrigações a Curto Prazo	33.698,64	48.905,90
Total do Passivo Circulante	1.519.449,69	3.735.600,65
Passivo Não Circulante		
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	43.527,87	93.527,87
Resultado Diferido	29.677,89	40.469,85
Total do Passivo Não Circulante	73.205,76	133.997,72
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	2.084.930,07
Resultados Acumulados	1.329.079,79	(3.172.565,07)
Total do Patrimônio Líquido	1.329.079,79	(1.087.635,00)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.921.735,24	2.781.963,37



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 27/03/2024 16:03

Página: 2 / 3

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

EXERCÍCIO: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	1.276.016,71	1.152.000,78
Ativo Permanente	1.645.718,53	1.629.962,59
Total do Ativo	2.921.735,24	2.781.963,37
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.180.617,91	983.790,73
Passivo Permanente	412.037,54	2.885.807,64
Total do Passivo	1.592.655,45	3.869.598,37
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	1.329.079,79	(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	345.827,75	345.615,07
Outros atos potenciais ativos	19.500,00	16.000,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	365.327,75	361.615,07
Atos Potenciais Passivos		
Demandas Judiciais	14.045,00	
Outros atos potenciais passivos	108.345,34	90.974,10
Total dos Atos Potenciais Passivos	122.390,34	90.974,10



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
100/200 Ordinários não Vinculados	95.398,80	168.602,46
Total das Fontes de Recursos	95.398,80	168.602,46