



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: Fevereiro

DATA DE EMISSÃO: 27/04/2022 16:04

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL			EXERCÍCIO: 2022
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	5.249.518,21	4.828.839,05	
Créditos a Curto Prazo	2.520.230,14	4.150.822,75	
Estoques	358.755,61	357.997,40	
VPD Pagas Antecipadamente	6.714,88	10.463,10	
Total do Ativo Circulante	8.135.218,84	9.348.122,30	
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	1.143.027,02	1.143.027,02	
Imobilizado	1.545.828,26	537.612,86	
Total do Ativo Não Circulante	2.688.855,28	1.680.639,88	
TOTAL DO ATIVO	10.824.074,12	11.028.762,18	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.018.662,40	0,00	
TOTAL	13.842.736,52	11.028.762,18	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.771.688,32	1.774.522,59	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	1.820.240,83	2.227.798,98	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	78.959,42	115.838,53	
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.225.687,58	2.307.278,66	
Total do Passivo Circulante	5.896.576,15	6.425.438,76	
Passivo Não Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	398.764,99	398.764,99	
Provisões a Longo Prazo	207.000,00	207.000,00	
Demais Obrigações a Longo Prazo	54.565,00	0,00	
Resultado Diferido	398.244,01	398.244,01	
Total do Passivo Não Circulante	1.058.574,00	1.004.009,00	
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social	3.781.107,17	3.781.107,17	
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	962.334,90	962.334,90	
Resultados Acumulados	(1.144.127,65)	(1.144.127,65)	
Total do Patrimônio Líquido	3.599.314,42	3.599.314,42	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.554.464,57	11.028.762,18	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.288.271,95	0,00	
TOTAL	13.842.736,52	11.028.762,18	



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: Fevereiro

DATA DE EMISSÃO: 27/04/2022 16:04

Página: 2 / 2

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

EXERCÍCIO: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	6.619.003,50	7.979.923,28
Ativo Permanente	4.205.070,62	3.048.838,90
Total do Ativo	10.824.074,12	11.028.762,18
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.926.666,23	3.336.098,29
Passivo Permanente	5.028.483,92	4.093.349,47
Total do Passivo	6.955.150,15	7.429.447,76
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	3.868.923,97	3.599.314,42

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

EXERCÍCIO: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	171.934,43	147.594,25
Total dos Atos Potenciais Ativos	171.934,43	147.594,25
Atos Potenciais Passivos		
Outros atos potenciais passivos	467.501,00	467.501,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	467.501,00	467.501,00