



BALANCETE PATRIMONIAL			EXERCÍCIO: 2021
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalente de Caixa	3.796.623,04	1.527.473,64	
Créditos a Curto Prazo	19.501.622,90	21.226.736,48	
Estoques	9.794,55	12.723,52	
VPD Pagas Antecipadamente	9.698,32	9.698,32	
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>23.317.738,81</b>	<b>22.776.631,96</b>	
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo	458.606,61	401.355,34	
Investimentos	44.013,03	44.013,03	
Imobilizado	2.861.595,35	3.136.268,10	
Intangível	4.971.228,58	5.648.626,78	
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>8.335.443,57</b>	<b>9.230.263,25</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>31.653.182,38</b>	<b>32.006.895,21</b>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	48.914.498,19	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>80.567.680,57</b>	<b>32.006.895,21</b>	
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	12.535.643,42	10.192.515,79	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	11.604.692,53	7.592.489,21	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	34.270,48	106.542,11	
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.013.363,29	4.210.610,55	
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>27.187.969,72</b>	<b>22.102.157,66</b>	
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Provisões a Longo Prazo	7.991.916,73	7.517.366,04	
Resultado Diferido	485.122,05	485.122,05	
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>8.477.038,78</b>	<b>8.002.488,09</b>	
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Patrimônio Social e Capital Social	9.543.675,72	9.543.675,72	
Resultados Acumulados	(7.583.100,69)	(7.641.426,26)	
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.960.575,03</b>	<b>1.902.249,46</b>	
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>37.625.583,53</b>	<b>32.006.895,21</b>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	42.942.097,04	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>80.567.680,57</b>	<b>32.006.895,21</b>	

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

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	14.350.082,26	12.657.748,10
Ativo Permanente	17.303.100,12	19.349.147,11
<b>Total do Ativo</b>	<b>31.653.182,38</b>	<b>32.006.895,21</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	11.296.824,05	11.534.858,31
Passivo Permanente	24.368.184,45	18.569.787,44
<b>Total do Passivo</b>	<b>35.665.008,50</b>	<b>30.104.645,75</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>(4.011.826,12)</b>	<b>1.902.249,46</b>

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

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior