



BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2021	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	2.746.189,98	1.527.473,64	
Créditos a Curto Prazo	23.067.191,46	21.226.736,48	
Estoques	87.669,68	12.723,52	
VPD Pagas Antecipadamente	13.678,48	9.698,32	
Total do Ativo Circulante	25.914.729,60	22.776.631,96	
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	463.230,96	401.355,34	
Investimentos	44.013,03	44.013,03	
Imobilizado	2.800.330,67	3.136.268,10	
Intangível	4.406.730,08	5.648.626,78	
Total do Ativo Não Circulante	7.714.304,74	9.230.263,25	
TOTAL DO ATIVO	33.629.034,34	32.006.895,21	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	93.604.443,52	0,00	
TOTAL	127.233.477,86	32.006.895,21	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	15.894.911,55	10.192.515,79	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	10.390.850,46	7.592.489,21	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	94.097,90	106.542,11	
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.120.271,32	4.210.610,55	
Total do Passivo Circulante	29.500.131,23	22.102.157,66	
Passivo Não Circulante			
Provisões a Longo Prazo	10.997.582,28	7.517.366,04	
Resultado Diferido	485.122,05	485.122,05	
Total do Passivo Não Circulante	11.482.704,33	8.002.488,09	
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social	9.543.675,72	9.543.675,72	
Resultados Acumulados	(7.576.886,94)	(7.641.426,26)	
Total do Patrimônio Líquido	1.966.788,78	1.902.249,46	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.949.624,34	32.006.895,21	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	84.283.853,52	0,00	
TOTAL	127.233.477,86	32.006.895,21	



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

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	15.592.761,37	12.657.748,10
Ativo Permanente	18.036.272,97	19.349.147,11
Total do Ativo	33.629.034,34	32.006.895,21
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	14.839.509,53	11.534.858,31
Passivo Permanente	26.143.326,03	18.569.787,44
Total do Passivo	40.982.835,56	30.104.645,75
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(7.353.801,22)	1.902.249,46

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

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior