



BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2022	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	3.288.254,60	2.330.877,77	
Créditos a Curto Prazo	16.707.025,05	20.703.133,80	
Estoques	19.082,36	19.082,36	
Total do Ativo Circulante	20.014.362,01	23.053.093,93	
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	3.076.573,21	2.958.199,59	
Investimentos	44.013,03	44.013,03	
Imobilizado	2.734.440,36	2.768.545,52	
Intangível	4.180.930,68	4.293.830,38	
Total do Ativo Não Circulante	10.035.957,28	10.064.588,52	
TOTAL DO ATIVO	30.050.319,29	33.117.682,45	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.359.358,60	0,00	
TOTAL	38.409.677,89	33.117.682,45	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	10.749.368,85	10.952.034,17	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	6.043.472,32	6.696.816,55	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	189.582,77	94.176,82	
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.407.409,88	4.300.143,69	
Total do Passivo Circulante	20.389.833,82	22.043.171,23	
Passivo Não Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	2.540.178,25	2.540.178,25	
Provisões a Longo Prazo	10.866.677,22	10.836.677,22	
Total do Passivo Não Circulante	13.406.855,47	13.376.855,47	
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social	9.543.675,72	9.543.675,72	
Resultados Acumulados	(11.846.019,97)	(11.846.019,97)	
Total do Patrimônio Líquido	(2.302.344,25)	(2.302.344,25)	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.494.345,04	33.117.682,45	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.915.332,85	0,00	
TOTAL	38.409.677,89	33.117.682,45	

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

EXERCÍCIO: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	10.873.339,41	13.173.882,95
Ativo Permanente	19.176.979,88	19.943.799,50
Total do Ativo	30.050.319,29	33.117.682,45
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	9.521.683,50	11.280.533,14
Passivo Permanente	24.275.005,79	24.139.493,56
Total do Passivo	33.796.689,29	35.420.026,70
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(3.746.370,00)	(2.302.344,25)

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

EXERCÍCIO: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos		
Outros atos potenciais passivos	690.000,00	690.000,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	690.000,00	690.000,00