



BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2022	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalente de Caixa	6.520.470,38	2.330.877,77	
Créditos a Curto Prazo	15.463.349,05	20.703.133,80	
Estoques	19.082,36	19.082,36	
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>22.002.901,79</b>	<b>23.053.093,93</b>	
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo	3.078.972,72	2.958.199,59	
Investimentos	44.013,03	44.013,03	
Imobilizado	2.700.337,24	2.768.545,52	
Intangível	4.068.030,98	4.293.830,38	
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>9.891.353,97</b>	<b>10.064.588,52</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>31.894.255,76</b>	<b>33.117.682,45</b>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.141.771,20	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>49.036.026,96</b>	<b>33.117.682,45</b>	
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	12.548.999,39	10.952.034,17	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	6.301.173,36	6.696.816,55	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	119.273,68	94.176,82	
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.279.270,22	4.300.143,69	
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>22.248.716,65</b>	<b>22.043.171,23</b>	
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	2.540.178,25	2.540.178,25	
Provisões a Longo Prazo	11.225.155,63	10.836.677,22	
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>13.765.333,88</b>	<b>13.376.855,47</b>	
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Patrimônio Social e Capital Social	9.543.675,72	9.543.675,72	
Resultados Acumulados	(11.846.019,97)	(11.846.019,97)	
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>(2.302.344,25)</b>	<b>(2.302.344,25)</b>	
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>33.711.706,28</b>	<b>33.117.682,45</b>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.324.320,68	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>49.036.026,96</b>	<b>33.117.682,45</b>	

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

EXERCÍCIO: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	11.491.235,72	13.173.882,95
Ativo Permanente	20.403.020,04	19.943.799,50
<b>Total do Ativo</b>	<b>31.894.255,76</b>	<b>33.117.682,45</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	11.337.534,04	11.280.533,14
Passivo Permanente	24.676.516,49	24.139.493,56
<b>Total do Passivo</b>	<b>36.014.050,53</b>	<b>35.420.026,70</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>(4.119.794,77)</b>	<b>(2.302.344,25)</b>

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

EXERCÍCIO: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Outros atos potenciais passivos	690.000,00	690.000,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>690.000,00</b>	<b>690.000,00</b>