



BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2022	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	3.923.441,45	2.330.877,77	
Créditos a Curto Prazo	19.826.695,87	20.703.133,80	
Estoques	11.192,96	19.082,36	
Total do Ativo Circulante	23.761.330,28	23.053.093,93	
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	2.950.486,26	2.958.199,59	
Investimentos	44.013,03	44.013,03	
Imobilizado	2.665.893,47	2.768.545,52	
Intangível	3.955.131,28	4.293.830,38	
Total do Ativo Não Circulante	9.615.524,04	10.064.588,52	
TOTAL DO ATIVO	33.376.854,32	33.117.682,45	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.797.185,58	0,00	
TOTAL	60.174.039,90	33.117.682,45	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	14.165.547,19	10.952.034,17	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	6.689.376,85	6.696.816,55	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	88.083,91	94.176,82	
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.566.684,19	4.300.143,69	
Total do Passivo Circulante	24.509.692,14	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	11.275.155,63	10.836.677,22	
Total do Passivo Não Circulante	13.815.333,88	13.376.855,47	
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social	9.543.675,72	9.543.675,72	
Resultados Acumulados	(11.846.376,90)	(11.846.019,97)	
Total do Patrimônio Líquido	(2.302.701,18)	(2.302.344,25)	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.022.324,84	33.117.682,45	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.151.715,06	0,00	
TOTAL	60.174.039,90	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	13.235.943,53	13.173.882,95
Ativo Permanente	20.140.910,79	19.943.799,50
Total do Ativo	33.376.854,32	33.117.682,45
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	13.089.135,40	11.280.533,14
Passivo Permanente	25.235.890,62	24.139.493,56
Total do Passivo	38.325.026,02	35.420.026,70
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(4.948.171,70)	(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