


BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022

| ATIVO | Nota | 2023 | 2022 | PASSIVO | Nota | 2023 | 2022 |
|-------------------------------|------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| | | R\$ | R\$ | | | R\$ | R\$ |
| Circulante | | | | Circulante | | | |
| Caixa e Equivalentes | 3.a | 862.121 | 543.344 | Fornecedores | 6.a | 33.845 | 54.308 |
| Créditos a Receber | 3.b | 269.307 | 323.689 | Obrigações Trabalhistas | 6.a | 140.491 | 166.919 |
| Adiantamentos a Funcionários | 3.d | 22.031 | 30.323 | Obrigações Tributárias | 6.b | 68.084 | 68.018 |
| Adiantamentos a fornecedores | | 45 | 410 | Outras Obrigações | 6.c | 55.896 | 80.894 |
| Estoques | 3.e | 152.467 | 231.201 | Provisão férias a pagar | 6.d | 415.862 | 549.644 |
| Impostos a Recuperar | 3.f | 6.331 | 9.829 | Empréstimos a Pagar - CP | 8 | 13.333 | - |
| Outros Créditos | 3.g | 91.589 | 118.335 | Parcelamentos Tributários - CP | 7 | 19.633 | 33.178 |
| | | 1.403.891 | 1.257.132 | Subvenções a realizar | 9 | 160.109 | 344.571 |
| Não Circulante | | | | | | 907.255 | 1.297.533 |
| Outros Créditos | | 61.187 | 61.187 | Não Circulante | | | |
| Depósitos Judiciais | 3.h | 61.187 | 61.187 | Exigível a Longo Prazo | | | |
| | | | | Outras Obrigações - LP | 6.c | - | 45.000 |
| | | | | Empréstimos a Pagar - LP | 8 | 14.444 | - |
| | | | | Parcelamentos Tributários - LP | 7 | 60.946 | 79.404 |
| Imobilizado | 3.i | 2.349.460 | 2.277.129 | | | 75.391 | 124.404 |
| | | 2.410.647 | 2.338.315 | | | | |
| | | | | Patr. Social | | | |
| | | | | Patrimônio Social | 12 | 2.173.509 | 2.057.172 |
| | | | | Superávit do Exercício | 12a | 658.382 | 116.338 |
| | | | | | | 2.831.892 | 2.173.509 |
| Contas Compensação | | | | Contas Compensação | | | |
| Contas de Compensação - Ativo | 14 | 7.921.958 | 7.136.417 | Contas de Compensação - Passivo | 14 | 7.921.958 | 7.136.417 |
| TOTAL | | 11.736.495 | 10.731.864 | TOTAL | | 11.736.495 | 10.731.864 |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


JOSÉ VALENTIM SAUNITE
 PRESIDENTE
 CPF. 959.431.708/53


EDMILSON SERGIO BERNARDES
 TESOUREIRO
 CPF. 033.724.398/05


LUIS EDUARDO MAZZINI BRESSAN
 CONTADOR
 CRC. 1SP192321/O-5