

Anexo 13A

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

Período de :01/01/2023 até 31/12/2023

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	57.565.188,80	52.235.114,19	5.026,43	5.335.101,04
Créditos a Curto Prazo	51.516.866,29	51.516.866,29	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	360.847,10	365.873,53	5.026,43	0,00
Estoques	5.687.475,41	352.374,37	0,00	5.335.101,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE	244.449,37	2.933.256,12	2.688.806,75	0,00
Imobilizado	244.449,37	2.933.256,12	2.688.806,75	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	151.947.248,99	148.072.619,35	0,00	3.874.629,64
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	66.424.657,69	64.683.291,98	0,00	1.741.365,71
Fornecedores e Contas a Pagar	85.409.370,30	83.276.106,37	0,00	2.133.263,93
Demais Obrigações a Curto Prazo	113.221,00	113.221,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	165.573.599,76	165.573.599,76	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.319.514,00	19.095.602,85	13.776.088,85	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.193.111,65	7.213.526,55	20.414,90	0,00
TOTAL	387.843.112,57	395.123.718,82	16.490.336,93	9.209.730,68