



Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.667.275,64</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.222.345,27</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	954.260,49	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CREDITOS A CURTO PRAZO	1.696.881,09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	16.134,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	314,81
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.544,94
ESTOQUE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	797.211,33
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	423.274,19
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>5.706.618,85</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.472.139,51	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	3.472.139,51	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.818.214,69	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.653.924,82	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADES	1.653.924,82	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	2.234.479,34	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	344.479,34		0,00
BENS IMOVEIS	1.890.000,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.222.345,27</b>

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	7.151.549,22
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.151.549,22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.373.894,49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.373.894,49</b>
ATIVO FINANCEIRO	4.567.579,80	PASSIVO FINANCEIRO	2.291.556,61
ATIVO PERMANENTE	3.806.314,69	PASSIVO PERMANENTE	797.211,33
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>5.285.126,55</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.276.023,19	4.001.856,80