



Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 31/01/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.653.671,16	2.798.145,67	PASSIVO CIRCULANTE	233.059,57	239.975,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	315.038,92	570.589,16	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.370,50
CREDITOS A CURTO PRAZO	1.329.970,42	2.223.196,17	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	8.661,82	4.360,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.380,96
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.207,92	2.032,61
ESTOQUE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	231.851,65	233.191,55
ATIVO NAO-CIRCULANTE	3.191.286,24	1.931.691,28	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	987.918,90	1.105.796,66	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	987.918,90	1.105.796,66	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	980.028,86	1.097.906,62	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.203.367,34	825.894,62	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	313.367,34	208.001,55	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	1.890.000,00	617.893,07	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	233.059,57	239.975,62

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	4.611.897,83	4.489.861,33
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.611.897,83	4.489.861,33
TOTAL	4.844.957,40	4.729.836,95	TOTAL	4.844.957,40	4.729.836,95
ATIVO FINANCEIRO	2.857.807,40	4.189.241,96	PASSIVO FINANCEIRO	743.266,45	859.114,51
ATIVO PERMANENTE	1.987.150,00	540.594,99	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				4.101.690,95	3.870.722,44

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	400.000,00C	400.000,00C	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	59.560,38	52.560,38
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	400.000,00C	400.000,00C	TOTAL	59.560,38D	52.560,38D

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.114.540,95	3.330.127,45