



Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	1.833.213,38	PASSIVO CIRCULANTE	392.060,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	617.353,97	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.356,16
CREDITOS A CURTO PRAZO	1.203.427,95	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	12.431,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.930,53D
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.035,39
ESTOQUE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	18.232,47
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	372.367,06
ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.192.688,45	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.958.209,11	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	1.958.209,11	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	51.579,19	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.906.629,92	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADES	1.906.629,92	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
		TOTAL DO PASSIVO	392.060,55

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	5.633.841,28
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.633.841,28
TOTAL	6.025.901,83	TOTAL	6.025.901,83
ATIVO FINANCEIRO	3.987.322,64	PASSIVO FINANCEIRO	1.916.004,30
ATIVO PERMANENTE	2.038.579,19	PASSIVO PERMANENTE	18.232,47
SALDO PATRIMONIAL			4.091.665,06

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
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.071.318,34	3.701.292,41