



Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

## Balço Patrimonial

| ATIVO  |                     | PASSIVO  |                     |
|--|---------------------|--|---------------------|
| Especificação  | Exercício Atual     | Especificação  | Exercício Atual     |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>2.485.653,15</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>1.074.732,53</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 1.293.928,53        | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00                |
| CREDITOS A CURTO PRAZO                                   | 1.173.741,37        | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 0,00                |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO                 | 17.983,25           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 403,71              |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO     | 0,00                | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 1.257,93            |
| ESTOQUE  | 0,00                | PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 644.644,65          |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00                | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO  | 428.426,24          |
| <b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>                              | <b>5.658.285,77</b> | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>  | <b>0,00</b>         |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                           | 3.423.806,43        | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00                |
| CREDITOS A LONGO PRAZO                                   | 3.423.806,43        | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 0,00                |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                           | 1.799.656,27        | FORNECEDORES A LONGO PRAZO   | 0,00                |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                  | 1.624.150,16        | OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO   | 0,00                |
| ANUIDADES  | 1.624.150,16        | 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>1.074.732,53</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              | 7.069.206,39        |
|                          |                     | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>7.069.206,39</b> |
| <b>TOTAL</b>             | <b>8.143.938,92</b> | <b>TOTAL</b>                       | <b>8.143.938,92</b> |
| ATIVO FINANCEIRO         | 4.356.182,65        | PASSIVO FINANCEIRO                 | 2.056.500,34        |
| ATIVO PERMANENTE         | 3.787.756,27        | PASSIVO PERMANENTE                 | 644.644,65          |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |                     |                                    | <b>5.442.793,93</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 | 2.299.682,31    | 4.001.856,80       |