

Período: 01/01/2023 a 28/02/2023

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 28/02/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	36.907.265,96	45.387.827,09	PASSIVO CIRCULANTE	13.851.002,24	15.039.965,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.730.183,67	19.791.761,18	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	787.629,22	634.456,96
CREDITOS A CURTO PRAZO	13.060.766,62	25.501.201,87	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	116.315,67	94.864,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.296,04	31.193,55
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	27.481,22	16.279,26
ESTOQUE	0,00	0,00	PROVISOES A CURTO PRAZO	12.643.253,72	14.100.515,29
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	374.342,04	257.520,39
ATIVO NAO-CIRCULANTE	59.795.527,15	36.669.468,24	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.336,04	3.336,04
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	54.231.151,68	30.915.410,51	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	54.212.937,78	30.904.310,51	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	54.212.937,78	30.904.310,51	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	3.336,04	3.336,04
ANUIDADES	54.212.937,78	30.904.310,51	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	18.213,90	11.100,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1,30	1,30	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPACOES PERMANENTES	1,30	1,30	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.400.745,41	5.580.236,23		0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.172.580,11	2.460.799,29		0,00	0,00
BENS IMOVEIS	4.530.181,74	4.523.512,74		0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	1.302.016,44C	1.404.075,80C		0,00	0,00
INTANGIVEL	163.628,76	173.820,20		0,00	0,00
SOFTWARES	224.374,08	259.151,89		0,00	0,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	60.745,32C	85.331,69C		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	13.854.338,28	15.043.301,49



			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	82.848.454,83	67.013.993,84
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.848.454,83	67.013.993,84
TOTAL	96.702.793,11	82.057.295,33	TOTAL	96.702.793,11	82.057.295,33
ATIVO FINANCEIRO	96.701.427,58	82.055.262,83	PASSIVO FINANCEIRO	11.465.292,50	11.431.947,82
ATIVO PERMANENTE	1.365,53	2.032,50	PASSIVO PERMANENTE	13.328.218,65	14.699.572,76
SALDO PATRIMONIAL				71.909.281,96	55.925.774,75

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	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	85.236.135,08	70.623.315,01

