

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/01/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.579.355,80	2.563.565,80	PASSIVO CIRCULANTE	65.326,05	71.339,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	555.564,98	372.835,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.917,53	69.148,43
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.019.054,59	2.187.796,63	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	7,84	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.736,23	2.933,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.100,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	39,25	91,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	48.361,43	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.468.492,02	2.516.835,25	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.845.627,83	1.832.220,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.453.376,73	1.439.969,43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.453.376,73	1.439.969,43	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	392.251,10	392.251,10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	622.864,19	684.614,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	528.630,40	559.035,29	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	359.628,92	359.628,92		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	265.395,13	234.049,49		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	65.326,05	71.339,47

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	945.476,92	945.476,92
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	3.037.044,85	4.063.584,66
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.982.521,77	5.009.061,58
TOTAL	4.047.847,82	5.080.401,05	TOTAL	4.047.847,82	5.080.401,05
ATIVO FINANCEIRO	555.564,98	372.835,64	PASSIVO FINANCEIRO	779.097,33	598.362,49
ATIVO PERMANENTE	3.492.282,84	4.707.565,41	PASSIVO PERMANENTE	48.361,43	0,00
SALDO PATRIMONIAL				3.220.389,06	4.482.038,56

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
Déficit Financeiro	-223.532,35	-225.526,85