

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Balço Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	781.380,26	664.477,06	PASSIVO CIRCULANTE	82.778,06	67.751,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	557.556,19	336.916,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.399,10	66.062,83
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	215.633,89	324.570,02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.190,18	2.990,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.451,21	668,28
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	31,50	1.020,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	35.896,25	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.070.596,46	2.072.247,91	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.420.394,19	1.372.765,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.028.143,09	980.514,18	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.028.143,09	980.514,18	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	650.202,27	699.482,63	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	540.138,36	573.903,20	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	359.628,92	359.628,92		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	249.565,01	234.049,49		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	82.778,06	67.751,37

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	1.823.721,74	1.723.496,68
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.769.198,66	2.668.973,60
TOTAL	2.851.976,72	2.736.724,97	TOTAL	2.851.976,72	2.736.724,97
ATIVO FINANCEIRO	557.556,19	337.236,70	PASSIVO FINANCEIRO	49.048,04	32.189,10
ATIVO PERMANENTE	2.294.420,53	2.399.488,27	PASSIVO PERMANENTE	35.896,25	0,00
SALDO PATRIMONIAL				2.838.824,93	2.704.535,87

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	508.508,15	305.047,60