

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/09/2022 a 30/09/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	754.077,31	776.963,66	PASSIVO CIRCULANTE	121.414,89	70.616,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	683.465,53	404.933,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.841,24	66.094,38
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	55.264,48	369.275,19	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.347,30	2.755,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.611,28
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.519,33	911,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	101.054,32	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.158.705,37	2.069.285,82	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.585.517,61	1.378.080,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.193.266,51	985.828,91	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.193.266,51	985.828,91	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	573.187,76	691.205,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	541.707,36	566.135,69	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	359.628,92	359.628,92		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	328.148,52	234.558,80		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	121.414,89	70.616,94

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	1.845.890,87	1.830.155,62
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.791.367,79	2.775.632,54
TOTAL	2.912.782,68	2.846.249,48	TOTAL	2.912.782,68	2.846.249,48
ATIVO FINANCEIRO	696.168,55	404.933,35	PASSIVO FINANCEIRO	284.833,59	12.004,63D
ATIVO PERMANENTE	2.216.614,13	2.441.316,13	PASSIVO PERMANENTE	101.054,32	0,00
SALDO PATRIMONIAL				2.526.894,77	2.834.244,85

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	411.334,96	392.928,72