

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/12/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	720.416,61	136.777,29	PASSIVO CIRCULANTE	31.889,68	30.863,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	300.069,36	263.793,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.488,03	27.248,03D
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	439.560,18	114.180,95C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.000,00D	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.212,93C	12.835,15C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.451,21	17.951,49
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	571,51	981,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	7.621,07D	39.178,71
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.023.966,37	2.137.317,49	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.444.488,47	1.485.111,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.052.237,37	1.092.860,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.052.237,37	1.092.860,26	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	579.477,90	652.206,13	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	446.102,35	457.903,60	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	359.628,92	359.628,92		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	226.253,37C	165.326,39C		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	31.889,68	30.863,79

			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	1.767.016,38	1.297.754,07
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.712.493,30	2.243.230,99
TOTAL	2.744.382,98	2.274.094,78	TOTAL	2.744.382,98	2.274.094,78
ATIVO FINANCEIRO	283.072,13	250.122,37	PASSIVO FINANCEIRO	114.567,15D	105.072,23D
ATIVO PERMANENTE	2.461.310,85	2.023.972,41	PASSIVO PERMANENTE	7.621,07D	0,00
SALDO PATRIMONIAL				2.622.194,76	2.169.022,55

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	168.504,98	145.050,14