

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/09/2020 a 30/09/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.285.424,96</b>	<b>3.652.492,28</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>158.049,89</b>	<b>154.869,72</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.775.879,45	2.736.643,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.923,46	51.955,18
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.474.479,17	888.182,88	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.440.488,27	3.442.063,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	55.579,96	73.354,74
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.966.009,10	2.553.880,80	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	837,31	141,65
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.039,96	27.665,69	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	57.383,78	29.418,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	26,38	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>789.892,32</b>	<b>868.365,73</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.267,56	18.823,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.267,56	18.823,30	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.267,56	18.823,30	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DECORRENTE DE ANUIDADES	20.267,56	18.823,30	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	769.624,76	849.542,43	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	179.991,90	172.644,54		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.108.992,21	1.108.992,21		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	519.359,35	432.094,32		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>158.049,89</b>	<b>154.869,72</b>

				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
				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	5.917.267,39	4.365.988,29
				<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.917.267,39</b>	<b>4.365.988,29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.075.317,28</b>	<b>4.520.858,01</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.075.317,28</b>	<b>4.520.858,01</b>	
ATIVO FINANCEIRO	3.930.661,23	2.855.153,01	PASSIVO FINANCEIRO	44.446,82D	24.934,63D	
ATIVO PERMANENTE	2.144.656,05	1.665.705,00	PASSIVO PERMANENTE	45.923,46	51.955,18	
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>6.073.840,64</b>	<b>4.493.837,46</b>	

## Compensações

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício</b>	<b>Exercício</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício</b>	<b>Exercício</b>
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Superávit Financeiro	3.886.214,41	2.830.218,38

