

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/10/2020 a 31/10/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.265.119,90	3.615.406,49	PASSIVO CIRCULANTE	163.156,89	160.561,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.765.395,02	2.735.204,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	52.008,52	60.290,23
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.465.790,23	852.558,47	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.431.799,33	3.406.439,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	55.579,96	77.370,67
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.966.009,10	2.553.880,80	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.613,17	3.490,02
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33.954,96	27.643,07	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	52.955,24	26.390,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20,31	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	781.822,87	867.680,92	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.742,17	18.134,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.742,17	18.134,65	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.742,17	18.134,65	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DECORRENTE DE ANUIDADES	17.742,17	18.134,65	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	764.080,70	849.546,27	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	174.501,90	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	519.413,41	432.090,48		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	163.156,89	160.561,72

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			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	5.883.785,88	4.322.525,69
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.883.785,88	4.322.525,69
TOTAL	6.046.942,77	4.483.087,41	TOTAL	6.046.942,77	4.483.087,41
ATIVO FINANCEIRO	3.921.676,32	2.853.579,84	PASSIVO FINANCEIRO	54.039,63D	16.183,41D
ATIVO PERMANENTE	2.125.266,45	1.629.507,57	PASSIVO PERMANENTE	53.325,25	60.290,23
SALDO PATRIMONIAL				6.046.228,39	4.438.980,59

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	3.867.636,69	2.837.396,43

