

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 à 31/01/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.113.162,28</b>	<b>6.704.390,01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>145.722,93</b>	<b>103.770,38</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.313.105,99	3.119.253,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	106.759,74	57.241,26
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.765.893,38	3.557.043,67	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	7.731.902,48	6.110.924,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.652,19
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.966.009,10	2.553.880,80	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	25.689,45	26.930,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.162,91	28.092,76	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	13.273,74	16.946,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>808.425,55</b>	<b>864.038,16</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.339,06	17.353,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	34.339,06	17.353,51	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	34.339,06	17.353,51	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DECORRENTE DE ANUIDADES	34.339,06	17.353,51	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	774.086,49	846.684,65	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	172.793,90	162.014,60		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	673.054,71	1.108.992,21		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	71.762,12	424.322,16		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>145.722,93</b>	<b>103.770,38</b>

			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	9.775.864,90	7.464.657,79
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.775.864,90	7.464.657,79
<b>TOTAL</b>	<b>9.921.587,83</b>	<b>7.568.428,17</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.921.587,83</b>	<b>7.568.428,17</b>
ATIVO FINANCEIRO	4.468.866,97	3.237.876,06	PASSIVO FINANCEIRO	3.261.323,85	2.443.765,93
ATIVO PERMANENTE	5.452.720,86	4.330.552,11	PASSIVO PERMANENTE	106.759,74	57.241,26
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>6.553.504,24</b>	<b>5.067.420,98</b>

## 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
<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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.207.543,12	794.110,13

