

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
ATIVO CIRCULANTE	1.503.567,00	937.805,57	PASSIVO CIRCULANTE	138.458,27	144.964,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.497.524,56	923.348,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	956,84	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.042,44	14.456,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.870,26	11.864,11
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.752,95	18.881,68
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.062,36	5.697,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	89.392,02	86.559,39
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.423,84	21.961,20
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.535.717,91	3.357.669,07	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.187.267,09	1.975.822,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.180.641,41	1.966.468,69	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.180.641,41	1.966.468,69	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DECORRENTE DE ANUIDADES	2.180.641,41	1.966.468,69	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	6.625,68	9.353,58	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.348.450,82	1.381.846,80		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	261.270,51	245.393,93		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.309.000,00	1.309.000,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	221.819,69	172.547,13		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	138.458,27	144.964,34

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
		Exercício Atual	Exercício Anterior		
		Especificação			
		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	4.900.826,64	4.150.510,30	
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.900.826,64	4.150.510,30	
TOTAL	5.039.284,91	4.295.474,64	TOTAL	5.039.284,91	4.295.474,64
ATIVO FINANCEIRO	5.032.659,23	4.286.121,06	PASSIVO FINANCEIRO	1.580.215,93	1.508.927,40
ATIVO PERMANENTE	6.625,68	9.353,58	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				3.459.068,98	2.786.547,24

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	3.452.443,30	2.777.193,66