

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balço Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.538.130,24	2.111.228,36	PASSIVO CIRCULANTE	193.092,30	241.487,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.026.355,89	2.081.679,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	38.930,35	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	517.218,59	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROFISSIONAIS E EMPRESAS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	47.206,36	36.710,20
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22.841,59	87.063,96
DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	5.023,21	25.224,36
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	66.197,23	132.661,55
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS AOS CRPs	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.893,56	10.276,64
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	517.218,59	0,00		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.992,94	29.548,65		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.839.043,14	8.276.952,05	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.447.433,63	6.862.191,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.438.402,37	6.854.104,65	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.389.670,85	2.184.426,12	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DECORRENTE DE ANUIDADES	7.389.670,85	2.184.426,12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	9.031,26	8.087,08	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.391.609,51	1.414.760,32		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	384.896,14	380.053,14		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.322.600,00	1.322.600,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	315.886,63	287.892,82		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	193.092,30	241.487,99

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	11.184.081,08	10.146.692,42
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.184.081,08	10.146.692,42
TOTAL	11.377.173,38	10.388.180,41	TOTAL	11.377.173,38	10.388.180,41
ATIVO FINANCEIRO	11.319.410,60	10.331.361,81	PASSIVO FINANCEIRO	245.834,90	245.823,55
ATIVO PERMANENTE	57.762,78	56.818,60	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				11.131.338,48	10.142.356,86

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	11.073.575,70	10.085.538,26