

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/02/2021 a 28/02/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.380.743,92	5.818.888,97	PASSIVO CIRCULANTE	1.153.034,11	977.704,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.486.141,06	2.442.727,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	636.752,77	480.751,11
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.571.390,49	3.087.215,81	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	268.632,29	196.728,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.193,40	131.948,59
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	172.110,31	64.036,31
ESTOQUES	49.240,83	31.325,95	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	67.889,30	81.880,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.339,25	60.890,71	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	219.088,33	219.088,33
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.625.210,34	3.404.822,78	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	506,47	2.127,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	371,43	371,43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	135,04	1.755,85	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.613.669,95	3.391.661,58	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	965.937,81	891.406,48	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.478.988,74	3.120.769,18		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	831.256,60	620.514,08		0,00	0,00
INTANGÍVEL	11.033,92	11.033,92		0,00	0,00
SOFTWARES	11.033,92	11.033,92		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.153.034,11	977.704,44

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/02/2021 a 28/02/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			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	9.852.920,15	8.246.007,31
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.852.920,15	8.246.007,31
TOTAL	11.005.954,26	9.223.711,75	TOTAL	11.005.954,26	9.223.711,75
ATIVO FINANCEIRO	2.762.830,21	2.702.391,77	PASSIVO FINANCEIRO	681.229,27D	505.995,66D
ATIVO PERMANENTE	8.243.124,05	6.521.319,98	PASSIVO PERMANENTE	614.662,35	461.176,48
SALDO PATRIMONIAL				10.939.387,34	9.178.892,57

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	9.563,71	9.563,71
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	9.563,71	9.563,71

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.081.600,94	2.196.396,11