

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/12/2021 a 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.028.376,38	7.943.945,79	PASSIVO CIRCULANTE	1.602.746,19	1.059.771,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.282.394,29	918.537,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	362.736,32	479.823,07
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.493.045,27	6.551.358,05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	203.835,29	377.079,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	70.372,05	145.469,98
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	252.408,98	166.591,90
ESTOQUES	42.610,83	34.616,65	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	78.268,80	48.797,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.490,70	62.353,97	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	838.960,04	219.088,33
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.596.307,13	3.421.530,93	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	3.584.766,74	3.408.369,73	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	959.833,91	905.882,87	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.454.995,77	3.120.769,18		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	830.062,94	618.282,32		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	1.602.746,19	1.059.771,23

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	10.021.937,32	10.305.705,49
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.021.937,32	10.305.705,49
TOTAL	11.624.683,51	11.365.476,72	TOTAL	11.624.683,51	11.365.476,72
ATIVO FINANCEIRO	1.493.869,22	1.362.285,33	PASSIVO FINANCEIRO	670.270,93D	909.340,79D
ATIVO PERMANENTE	10.130.814,29	10.003.191,39	PASSIVO PERMANENTE	1.406.629,49	537.528,50
SALDO PATRIMONIAL				10.888.324,95	10.993.664,43

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	9.264,15	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	9.264,15	9.563,71

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	823.598,29	452.944,54