

Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

## Balço Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.161.616,56</b>	<b>14.023.375,85</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>875.222,65</b>	<b>1.058.040,13</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.499.578,33	3.654.087,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	536.601,97	523.430,16
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.477.719,43	10.203.054,66	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	153.513,99	125.358,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	127.338,67	84.159,88
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	143.370,76	118.777,28
ESTOQUES	26.681,47	27.355,15	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	67.911,25	112.584,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.123,34	13.520,66	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	219.088,33
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.629.068,11</b>	<b>3.386.265,43</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	371,43	506,47	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	0,00	135,04	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.617.662,76	3.374.725,04	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	952.324,26	891.406,48	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.513.076,79	3.120.769,18		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	847.738,29	637.450,62		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
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>875.222,65</b>	<b>1.058.040,13</b>

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
			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	17.915.462,02	16.351.601,15
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>17.915.462,02</b>	<b>16.351.601,15</b>
<b>TOTAL</b>	<b>18.790.684,67</b>	<b>17.409.641,28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>18.790.684,67</b>	<b>17.409.641,28</b>
ATIVO FINANCEIRO	3.652.735,84	3.791.523,78	PASSIVO FINANCEIRO	7.685.666,30	7.819.935,42
ATIVO PERMANENTE	15.137.948,83	13.618.117,50	PASSIVO PERMANENTE	491.820,45	484.445,64
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>10.613.197,92</b>	<b>9.105.260,22</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	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.563,71</b>	<b>9.563,71</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-4.032.930,46	-4.028.411,64