

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/03/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	15.917.330,81	14.288.935,56	PASSIVO CIRCULANTE	1.017.880,73	917.869,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.430.532,82	3.931.152,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	644.881,15	564.737,95
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.315.824,42	10.195.220,85	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	170.973,57	132.899,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.756,36	143.675,29
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	185.732,33	141.243,66
ESTOQUES	0,00	26.681,47	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	153.510,89	68.212,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	2.980,82	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.471.952,83	3.634.059,86	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	371,43	371,43	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
IMOBILIZADO	3.460.547,48	3.622.654,51	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	946.444,27	958.284,26	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.527.444,63	3.527.444,63	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.013.341,42	863.074,38		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	1.017.880,73	917.869,27

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	18.371.402,91	17.005.126,15
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.371.402,91	17.005.126,15
TOTAL	19.389.283,64	17.922.995,42	TOTAL	19.389.283,64	17.922.995,42
ATIVO FINANCEIRO	5.599.750,36	4.064.430,50	PASSIVO FINANCEIRO	8.315.127,00	6.571.589,67
ATIVO PERMANENTE	13.789.533,28	13.858.564,92	PASSIVO PERMANENTE	568.847,63	500.122,85
SALDO PATRIMONIAL				10.505.309,01	10.851.282,90

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	3.011,12	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	3.011,12	9.563,71

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-2.715.376,64	-2.507.159,17