

Período: 01/01/2023 a 28/02/2023

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 28/02/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.984.167,43</b>	<b>15.161.616,56</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.002.020,91</b>	<b>875.222,65</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.021.218,70	3.499.578,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	622.798,92	536.601,97
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.792.937,56	11.477.719,43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	170.011,17	153.513,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.864,83	127.338,67
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	170.327,60	143.370,76
ESTOQUES	0,00	26.681,47	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	175.029,56	67.911,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	4.123,34	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.470.059,07</b>	<b>3.629.068,11</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	3.458.653,72	3.617.662,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	929.002,98	952.324,26	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.527.444,63	3.513.076,79	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	997.793,89	847.738,29		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>1.002.020,91</b>	<b>875.222,65</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	19.452.205,59	17.915.462,02
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.452.205,59</b>	<b>17.915.462,02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>20.454.226,50</b>	<b>18.790.684,67</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20.454.226,50</b>	<b>18.790.684,67</b>
ATIVO FINANCEIRO	5.189.043,54	3.652.735,84	PASSIVO FINANCEIRO	9.152.483,21	7.685.666,30
ATIVO PERMANENTE	15.265.182,96	15.137.948,83	PASSIVO PERMANENTE	572.689,57	491.820,45
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>10.729.053,72</b>	<b>10.613.197,92</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	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.011,12</b>	<b>9.563,71</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-3.963.439,67	-4.032.930,46