

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 30/09/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.805.770,36	10.336.360,96	PASSIVO CIRCULANTE	1.290.080,58	1.233.408,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.821.548,54	4.317.789,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.042.426,34	936.232,91
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.486.964,16	5.743.348,95	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	373.030,86	275.222,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.265,21	52.888,25
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	218.458,58	188.230,48
ESTOQUES	107.291,74	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.069,55	56.057,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.935,06	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.271.897,59	3.402.878,80	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	3.260.492,24	3.391.473,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	1.039.581,59	968.822,82	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	1.306.533,98	1.104.794,00		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	1.290.080,58	1.233.408,70

			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	14.787.587,37	12.505.831,06
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.787.587,37	12.505.831,06
TOTAL	16.077.667,95	13.739.239,76	TOTAL	16.077.667,95	13.739.239,76
ATIVO FINANCEIRO	9.503.185,02	7.594.072,55	PASSIVO FINANCEIRO	3.124.755,12	2.200.347,97
ATIVO PERMANENTE	6.574.482,93	6.145.167,21	PASSIVO PERMANENTE	815.408,44	731.142,37
SALDO PATRIMONIAL				12.137.504,39	10.807.749,42

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	16.344,64	3.011,12
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	16.344,64	3.011,12

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	6.378.429,90	5.393.724,58