

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2024 a 30/11/2024

Período Anterior: 01/01/2023 a 30/11/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.881.475,29	8.788.917,70	PASSIVO CIRCULANTE	1.457.496,53	1.334.915,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.573.093,55	3.129.528,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.185.251,82	1.064.463,37
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.732.991,68	5.323.086,18	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	394.947,65	336.302,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.046,58	24.324,66
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	209.487,12	189.995,91
ESTOQUES	155.593,72	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	8.711,01	56.131,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	24.848,69	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.260.511,61	3.364.287,61	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	3.249.106,26	3.352.882,26	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	1.058.103,59	970.821,71	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	1.336.441,96	1.145.384,08		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	1.457.496,53	1.334.915,31

			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	12.684.490,37	10.818.290,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.684.490,37	10.818.290,00
TOTAL	14.141.986,90	12.153.205,31	TOTAL	14.141.986,90	12.153.205,31
ATIVO FINANCEIRO	6.850.853,60	5.582.484,56	PASSIVO FINANCEIRO	1.158.233,44	1.058.083,32
ATIVO PERMANENTE	7.291.133,30	6.570.720,75	PASSIVO PERMANENTE	907.180,25	828.970,91
SALDO PATRIMONIAL				12.076.573,21	10.266.151,08

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	5.692.620,16	4.524.401,24