

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2024 a 31/01/2024

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.360.772,64	21.710.083,72	PASSIVO CIRCULANTE	1.354.921,64	959.662,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.866.984,57	5.341.956,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.021.424,78	643.618,64
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	90.250,00	16.154.981,66	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	403.538,07	213.145,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	77.137,22	31.962,38
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	388.913,58	215.111,18
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	21.720,50	68.970,12
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.245.256,64	3.325.425,87	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	3.233.851,29	3.314.020,52	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	1.057.800,03	972.229,25	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	1.351.393,37	1.185.653,36		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	1.354.921,64	959.662,32

			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	9.251.107,64	24.075.847,27
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.251.107,64	24.075.847,27
TOTAL	10.606.029,28	25.035.509,59	TOTAL	10.606.029,28	25.035.509,59
ATIVO FINANCEIRO	8.918.488,58	9.984.358,85	PASSIVO FINANCEIRO	13.594.026,15	10.447.415,36
ATIVO PERMANENTE	1.687.540,70	15.051.150,74	PASSIVO PERMANENTE	669.826,78	614.832,02
SALDO PATRIMONIAL				3.657.823,65C	13.973.262,21

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	26.864,44	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	26.864,44	3.011,12

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-4.675.537,57	-463.056,51