

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balço Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.065.406,82	9.826.516,18	PASSIVO CIRCULANTE	3.797.555,83	682.260,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.266.444,42	3.596.568,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	857.036,15	659.217,07
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.579.013,32	5.989.988,54	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.175,40	11.541,13
CLIENTES	27.044.261,34	16.976.817,54	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.322,17	2.024,21
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	28.974,88	3.458,26
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.881.130,95	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.916,28	6.019,86
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	18.465.248,02	10.986.829,00		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	82.680,01	71.972,11		0,00	0,00
ESTOQUES	111.958,45	165.249,45		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	25.310,62	2.737,57		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.345.606,91	6.606.423,79	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.948.819,87	1.124.055,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.945.510,50	1.109.759,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.951.490,57	5.465.177,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.005.980,07	4.355.417,75	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.309,37	14.296,17	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.396.787,04	5.482.367,90	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.515.300,07	1.266.269,07		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	5.702.086,42	5.702.086,42		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.820.599,45	1.485.987,59		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	3.797.555,83	682.260,53

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	16.613.457,90	15.750.679,44
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.613.457,90	15.750.679,44
TOTAL	20.411.013,73	16.432.939,97	TOTAL	20.411.013,73	16.432.939,97
ATIVO FINANCEIRO	3.271.147,46	3.599.355,23	PASSIVO FINANCEIRO	3.461.918,10	2.248.041,43
ATIVO PERMANENTE	17.139.866,27	12.833.584,74	PASSIVO PERMANENTE	3.218.001,95	256.646,92
SALDO PATRIMONIAL				13.731.093,68	13.928.251,62

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	1.640,00	0,00
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	1.640,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-190.770,64	1.351.313,80