

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 30/09/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.241.531,03	8.055.789,68	PASSIVO CIRCULANTE	525.481,19	576.022,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.286.282,02	4.112.673,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	507.615,09	536.204,24
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.764.116,75	3.833.164,98	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.621,05	30.032,96
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.695,08	1.665,89
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	5.401,73	4.811,60
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.148,24	3.308,02
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.672.980,07	9.498.929,74		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	74.128,99	54.561,52		0,00	0,00
ESTOQUES	113.878,74	53.477,69		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.124,53	1.912,13		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.752.027,97	4.736.990,10	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.062.593,47	662.961,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.048.297,30	659.652,34	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.435.219,73	6.113.552,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.386.922,43	5.453.900,40	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.296,17	3.309,39	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.689.434,50	4.074.028,37	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.126.970,98	930.634,10		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	5.702.086,42	4.003.586,42		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.139.622,90	860.192,15		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	525.481,19	576.022,71

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	13.468.077,81	12.216.757,07
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.468.077,81	12.216.757,07
TOTAL	13.993.559,00	12.792.779,78	TOTAL	13.993.559,00	12.792.779,78
ATIVO FINANCEIRO	2.297.982,38	4.112.757,15	PASSIVO FINANCEIRO	2.035.201,74	2.116.791,82
ATIVO PERMANENTE	11.695.576,62	8.680.022,63	PASSIVO PERMANENTE	406.949,83	463.709,22
SALDO PATRIMONIAL				11.551.407,43	10.212.278,74

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	0,00	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	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	262.780,64	1.995.965,33