

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.629.835,04	7.197.125,15	PASSIVO CIRCULANTE	664.099,72	877.992,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.352.084,25	2.104.911,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	577.773,69	506.781,70
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.002.452,31	4.924.023,01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	74.071,22	131.329,82
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.904,13	3.204,13
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.497,77	2.317,81
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.852,91	234.358,98
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.630.582,90	9.093.194,16		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	70.675,27	3.897,26		0,00	0,00
ESTOQUES	127.090,44	107.871,03		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	77.532,77	56.421,87		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.824.718,41	6.977.919,80	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.207.777,04	1.276.102,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.193.480,87	1.261.806,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.873.429,43	6.209.678,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.679.948,56	4.947.872,17	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.296,17	14.296,17	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.616.941,37	5.701.816,87	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.226.631,04	1.224.581,05		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	5.702.086,42	5.702.086,42		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.311.776,09	1.224.850,60		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	664.099,72	877.992,44

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	16.790.453,73	13.297.052,51
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.790.453,73	13.297.052,51
TOTAL	17.454.553,45	14.175.044,95	TOTAL	17.454.553,45	14.175.044,95
ATIVO FINANCEIRO	3.354.821,67	2.160.706,27	PASSIVO FINANCEIRO	5.010.143,10	759.895,41
ATIVO PERMANENTE	14.099.731,78	12.014.338,68	PASSIVO PERMANENTE	287.795,73	270.679,55
SALDO PATRIMONIAL				12.156.614,62	13.144.469,99

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
Déficit Financeiro	-1.655.321,43	1.400.810,86