

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balço Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.192.306,64</b>	<b>7.197.125,15</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>805.464,95</b>	<b>877.992,44</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.251.935,90	2.104.911,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	371.879,63	506.781,70
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.668.649,25	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	80.560,95	131.329,82
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.972,26	3.204,13
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	15.734,51	2.317,81
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	333.317,60	234.358,98
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.499.518,54	9.093.194,16		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.605,45	3.897,26		0,00	0,00
ESTOQUES	187.977,70	107.871,03		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	69.138,34	56.421,87		0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.500.481,34</b>	<b>6.977.919,80</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.102.767,37	1.276.102,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.088.471,20	1.261.806,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.356.649,53	6.209.678,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.268.178,33	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	5.397.713,97	5.701.816,87	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.268.104,07	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	1.572.476,52	1.224.850,60		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>805.464,95</b>	<b>877.992,44</b>

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
			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	14.887.323,03	13.297.052,51
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>14.887.323,03</b>	<b>13.297.052,51</b>
<b>TOTAL</b>	<b>15.692.787,98</b>	<b>14.175.044,95</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.692.787,98</b>	<b>14.175.044,95</b>
ATIVO FINANCEIRO	3.321.538,34	2.160.706,27	PASSIVO FINANCEIRO	1.017.421,25	759.895,41
ATIVO PERMANENTE	12.371.249,64	12.014.338,68	PASSIVO PERMANENTE	312.623,42	270.679,55
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>14.362.743,31</b>	<b>13.144.469,99</b>

## 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	389,20	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>389,20</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.304.117,09	1.400.810,86