

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/12/2021

| ATIVO  |                     |                     | PASSIVO  |                   |                    |
|--|---------------------|---------------------|--|-------------------|--------------------|
| Especificação  | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | Especificação  | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>7.197.125,15</b> | <b>8.509.769,20</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>877.992,44</b> | <b>897.427,72</b>  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 2.104.911,98        | 4.215.504,93        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 506.781,70        | 388.685,76         |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                   | 4.924.023,01        | 4.156.428,89        | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 0,00              | 0,00               |
| TAXAS  | 0,00                | 0,00                | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 131.329,82        | 15.115,42          |
| DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                                     | 0,00                | 0,00                | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 3.204,13          | 3.315,80           |
| FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                                | 0,00                | 0,00                | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES  | 2.317,81          | 1.873,18           |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS                        | 0,00                | 0,00                | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 234.358,98        | 488.437,56         |
| (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER   | 9.093.194,16        | 8.130.846,36        |  | 0,00              | 0,00               |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 3.897,26            | 13.614,29           |  | 0,00              | 0,00               |
| ESTOQUES   | 107.871,03          | 63.654,33           |  | 0,00              | 0,00               |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 56.421,87           | 60.566,76           |  | 0,00              | 0,00               |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                              | <b>6.977.919,80</b> | <b>4.946.944,39</b> | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                           | 1.276.102,93        | 960.853,68          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00              | 0,00               |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                   | 1.261.806,76        | 957.544,31          | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 0,00              | 0,00               |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                              | 6.209.678,93        | 5.878.111,15        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                                    | 0,00              | 0,00               |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO           | 4.947.872,17        | 4.920.566,84        | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO   | 0,00              | 0,00               |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                  | 14.296,17           | 3.309,37            | PROVISÕES A LONGO PRAZO  | 0,00              | 0,00               |
| IMOBILIZADO  | 5.701.816,87        | 3.986.090,71        | RESULTADO DIFERIDO   | 0,00              | 0,00               |
| BENS MOVEIS  | 1.224.581,05        | 894.409,86          |  | 0,00              | 0,00               |
| BENS IMÓVEIS   | 5.702.086,42        | 4.003.586,42        |  | 0,00              | 0,00               |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS        | 1.224.850,60        | 911.905,57          |  | 0,00              | 0,00               |
|  |                     |                     | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>877.992,44</b> | <b>897.427,72</b>  |

|                          |                      |                      | 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              | 13.297.052,51        | 12.559.285,87        |
|                          |                      |                      | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO        | 13.297.052,51        | 12.559.285,87        |
| <b>TOTAL</b>             | <b>14.175.044,95</b> | <b>13.456.713,59</b> | <b>TOTAL</b>                       | <b>14.175.044,95</b> | <b>13.456.713,59</b> |
| ATIVO FINANCEIRO         | 2.160.706,27         | 4.274.526,66         | PASSIVO FINANCEIRO                 | 759.895,41           | 2.544.001,87         |
| ATIVO PERMANENTE         | 12.014.338,68        | 9.182.186,93         | PASSIVO PERMANENTE                 | 270.679,55           | 421.576,22           |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |                      |                      |                                    | <b>13.144.469,99</b> | <b>10.491.135,50</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                 | 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        |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>TOTAL</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

|                      | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 1.400.810,86    | 1.730.524,79       |