

Período: 01/01/2021 a 31/10/2021

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 a 31/10/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.989.991,33</b>	<b>7.834.648,55</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>303.444,34</b>	<b>296.178,08</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.761.627,30	6.539.079,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	229.938,53	237.562,68
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.221.342,77	1.276.059,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.021,26	19.509,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.844,78	34.825,84
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	720,77	701,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.940,26	23.087,89
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>360.980,50</b>	<b>205.015,07</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	275.782,12	120.394,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	275.782,12	120.394,28	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.497.845,72	1.916.620,81	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.222.063,60	1.796.226,53	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	85.064,66	84.487,07	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	299.354,91	279.638,79		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	214.290,25	195.151,72		0,00	0,00
INTANGÍVEL	133,72	133,72		0,00	0,00
SOFTWARES	8.023,20	8.023,20		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	7.889,48	7.889,48		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>303.444,34</b>	<b>296.178,08</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	10.047.527,49	7.743.485,54
				<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.047.527,49</b>	<b>7.743.485,54</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.350.971,83</b>	<b>8.039.663,62</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.350.971,83</b>	<b>8.039.663,62</b>	
ATIVO FINANCEIRO	8.761.646,30	6.549.305,28	PASSIVO FINANCEIRO	1.256.646,96	1.018.729,64	
ATIVO PERMANENTE	1.589.325,53	1.490.358,34	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>9.094.324,87</b>	<b>7.020.933,98</b>	

## Compensações

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício</b>	<b>Exercício</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício</b>	<b>Exercício</b>
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
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	249.915,76	75.806,37
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>249.915,76</b>	<b>75.806,37</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Superávit Financeiro	7.504.999,34	5.530.575,64

