

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|----------------------|---------------------|--|-------------------|--------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 10.520.463,73 | 8.150.127,09 | PASSIVO CIRCULANTE | 168.106,02 | 289.864,38 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 8.897.525,98 | 6.656.763,69 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 82.251,67 | 111.159,96 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 1.615.479,53 | 1.486.663,42 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 7.458,22 | 6.699,98 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 42.623,31 | 140.639,37 |
| 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 | 726,16 | 705,82 |
| 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 | 42.504,88 | 37.359,23 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 200.005,26 | 357.324,03 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 120.184,04 | 275.782,12 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 120.184,04 | 275.782,12 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 3.064.627,38 | 2.497.845,72 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 2.944.443,34 | 2.222.063,60 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 79.687,50 | 81.408,19 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 296.970,79 | 279.638,79 | | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 217.283,29 | 198.230,60 | | 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 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 168.106,02 | 289.864,38 |

| | | | | 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 | 10.552.362,97 | 8.217.586,74 |
| | | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 10.552.362,97 | 8.217.586,74 |
| TOTAL | 10.720.468,99 | 8.507.451,12 | TOTAL | 10.720.468,99 | 8.507.451,12 | |
| ATIVO FINANCEIRO | 8.897.544,98 | 6.656.763,69 | PASSIVO FINANCEIRO | 369.490,40 | 471.786,88 | |
| ATIVO PERMANENTE | 1.822.924,01 | 1.850.687,43 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 10.350.978,59 | 8.035.664,24 | |

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 | 197.210,41 | 77.470,65 |
| 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 | 197.210,41 | 77.470,65 |

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|------------------------|---------------------------|
| Superávit Financeiro | 8.528.054,58 | 6.184.976,81 |

