

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Balço Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	16.556.719,74	12.359.838,99	PASSIVO CIRCULANTE	258.079,74	145.304,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.233.743,74	9.186.627,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	156.592,43	117.203,44
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.314.772,58	3.170.721,99	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.203,42	2.489,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	69.751,72	680,62
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.920,59	743,50
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.815,00	26.676,86
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	675.368,94	198.378,74	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	602.569,03	120.184,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	602.569,03	120.184,04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.760.491,14	3.064.627,38	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.157.922,11	2.944.443,34	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	72.666,19	78.060,98	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	312.810,79	296.970,79		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	240.144,60	218.909,81		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	258.079,74	145.304,42

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	16.974.008,94	12.412.913,31
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.974.008,94	12.412.913,31
TOTAL	17.232.088,68	12.558.217,73	TOTAL	17.232.088,68	12.558.217,73
ATIVO FINANCEIRO	12.233.743,74	9.186.627,57	PASSIVO FINANCEIRO	4.086.407,15	2.684.852,99
ATIVO PERMANENTE	4.998.344,94	3.371.590,16	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				13.145.681,53	9.873.364,74

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	108.995,88	195.569,41
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	108.995,88	195.569,41

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	8.147.336,59	6.501.774,58

