

Período: 01/01/2023 a 28/02/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 28/02/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	16.800.974,81	12.414.160,71	PASSIVO CIRCULANTE	418.947,91	181.393,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.628.676,27	9.571.447,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	181.102,20	135.349,63
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.167.048,92	2.840.158,13	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.249,62	2.555,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	197.604,34	20.973,61
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.937,52	767,11
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.303,85	24.302,93
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	833.829,11	196.622,22	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	231.126,36	76.304,46	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	472.810,79	296.970,79		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	241.684,43	220.666,33		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	418.947,91	181.393,28

				PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
				Exercício Atual	Exercício Anterior
				Exercício Atual	Exercício Anterior
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				17.215.856,01	12.429.389,65
				17.215.856,01	12.429.389,65
TOTAL	17.634.803,92	12.610.782,93	TOTAL	17.634.803,92	12.610.782,93
ATIVO FINANCEIRO	12.628.676,27	9.571.447,58	PASSIVO FINANCEIRO	3.856.688,87	2.522.223,06
ATIVO PERMANENTE	5.006.127,65	3.039.335,35	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				13.778.115,05	10.088.559,87

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	165.201,21
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	165.201,21

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	8.771.987,40	7.049.224,52