

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/03/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.656.189,89</b>	<b>12.526.284,58</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>287.190,63</b>	<b>189.101,55</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.859.668,41	10.027.945,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	195.588,71	144.077,64
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.777.791,28	2.491.553,08	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.730,20	6.785,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.895,26	21.005,78
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.958,51	795,29
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.748,15	23.222,84
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>829.889,28</b>	<b>194.865,70</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	227.186,53	74.547,94	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	472.810,79	296.970,79		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	245.624,26	222.422,85		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>287.190,63</b>	<b>189.101,55</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	17.198.888,54	12.532.048,73
				<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>17.198.888,54</b>	<b>12.532.048,73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17.486.079,17</b>	<b>12.721.150,28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17.486.079,17</b>	<b>12.721.150,28</b>	
ATIVO FINANCEIRO	12.854.814,65	10.027.945,99	PASSIVO FINANCEIRO	3.499.501,08	2.411.980,44	
ATIVO PERMANENTE	4.631.264,52	2.693.204,29	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>13.986.578,09</b>	<b>10.309.169,84</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	108.995,88	138.405,61
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>108.995,88</b>	<b>138.405,61</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Superávit Financeiro	9.355.313,57	7.615.965,55