

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 30/09/2022

| ATIVO   |                      |                      | PASSIVO  |                   |                    |
|---|----------------------|----------------------|--|-------------------|--------------------|
| Especificação                                     | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | Especificação  | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                           | <b>16.725.276,03</b> | <b>13.137.462,19</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>420.133,38</b> | <b>278.067,22</b>  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                     | 14.551.379,16        | 11.428.125,72        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 318.940,03        | 207.805,28         |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                            | 2.169.154,30         | 1.704.567,09         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 0,00              | 0,00               |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO           | 4.742,57             | 4.769,38             | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 61.914,53         | 35.635,22          |
| ESTOQUES  | 0,00                 | 0,00                 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES  | 3.071,55          | 3.342,42           |
|   | 0,00                 | 0,00                 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 36.207,27         | 31.284,30          |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                       | <b>809.630,85</b>    | <b>199.879,57</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                                       | 206.928,10           | 79.561,81            | RESULTADO DIFERIDO   | 0,00              | 0,00               |
| BENS MÓVEIS                                       | 472.810,79           | 312.810,79           |  | 0,00              | 0,00               |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 265.882,69           | 233.248,98           |  | 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>420.133,38</b> | <b>278.067,22</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              | 17.114.773,50        | 13.059.274,54        |
|                          |                      |                      |                    | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>17.114.773,50</b> | <b>13.059.274,54</b> |
| <b>TOTAL</b>             | <b>17.534.906,88</b> | <b>13.337.341,76</b> | <b>TOTAL</b>       | <b>17.534.906,88</b>               | <b>13.337.341,76</b> |                      |
| ATIVO FINANCEIRO         | 14.546.526,90        | 11.428.125,72        | PASSIVO FINANCEIRO | 2.188.778,10                       | 1.412.168,47         |                      |
| ATIVO PERMANENTE         | 2.988.379,98         | 1.909.216,04         | PASSIVO PERMANENTE | 0,00                               | 0,00                 |                      |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |                      |                      |                    | <b>15.346.128,78</b>               | <b>11.925.173,29</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        | 109.082,61        |
| 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>109.082,61</b> |

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

|                      | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|----------------------|------------------------|---------------------------|
| Superávit Financeiro | 12.357.748,80          | 10.015.957,25             |