

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	17.478.009,42	14.229.950,48	PASSIVO CIRCULANTE	316.058,09	246.891,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.827.279,63	11.747.075,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	177.146,97	122.079,86
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.642.579,47	2.479.210,12	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.150,32	3.664,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	78.708,52	73.240,44
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.998,98	3.351,46
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	57.203,62	48.219,31
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.111.314,57	676.908,77	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	901.114,53	602.569,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	901.114,53	602.569,03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.499.634,05	4.760.491,14	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.598.519,52	4.157.922,11	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	210.066,32	74.206,02	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	486.135,79	312.810,79		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	276.069,47	238.604,77		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	316.058,09	246.891,07

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
		Exercício Atual	Exercício Anterior		
		Especificação			
		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	18.273.265,90	14.659.968,18	
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.273.265,90	14.659.968,18	
TOTAL	18.589.323,99	14.906.859,25	TOTAL	18.589.323,99	14.906.859,25
ATIVO FINANCEIRO	14.827.279,63	11.747.075,63	PASSIVO FINANCEIRO	1.066.410,25	769.628,55
ATIVO PERMANENTE	3.762.044,36	3.159.783,62	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				17.522.913,74	14.137.230,70

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	108.995,88
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	108.995,88

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	13.760.869,38	10.977.447,08