

## Balanço Patrimonial

Período: 01/01/2022 até 31/10/2022

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>31.907.919,74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.655.733,92</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.220.780,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.241.427,42
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.612.109,70	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.795,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.396.980,24
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	29.763,04
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
ESTOQUES	36.243,52	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.990,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.436,78D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>17.704.200,77</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	218.488,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	218.488,80	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	2.500.097,42	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	16.166.528,14	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.181.991,59	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00		
INTANGÍVEL	1.078,00		
SOFTWARES	1.078,00		
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.655.733,92</b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	46.956.386,59
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>46.956.386,59</b>

<b>TOTAL</b>	<b>49.612.120,51</b>	<b>TOTAL</b>	<b>49.612.120,51</b>
ATIVO FINANCEIRO	18.892.912,30	PASSIVO FINANCEIRO	7.813.752,56
ATIVO PERMANENTE	30.719.208,21	PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>41.798.367,95</b>

<b>COMPENSAÇÕES</b>			
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.037.471,08
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.037.471,08</b>

<b>QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO</b>		
		<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>
Superávit Financeiro		11.079.159,74