

Balanço Patrimonial

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO CIRCULANTE	31.943.171,59	PASSIVO CIRCULANTE	2.554.679,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.256.052,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.190.233,89
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.612.659,70	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.498,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.346.383,39
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	26.464,78
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
ESTOQUES	37.373,57	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.587,71	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.402,83D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.622.540,25	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
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	2.500.563,89	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	16.048.223,79	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.145.814,23	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00		
INTANGÍVEL	1.078,00		
SOFTWARES	1.078,00		
		TOTAL DO PASSIVO	2.554.679,23
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	47.011.032,61
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.011.032,61

TOTAL	49.565.711,84	TOTAL	49.565.711,84
ATIVO FINANCEIRO	18.914.038,61	PASSIVO FINANCEIRO	8.813.706,65
ATIVO PERMANENTE	30.651.673,23	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			40.752.005,19

COMPENSAÇÕES			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL
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
TOTAL	0,00	TOTAL	3.037.471,08

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
			EXERCÍCIO ATUAL
Superávit Financeiro			10.100.331,96