

Balanço Patrimonial

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO CIRCULANTE	49.623.968,06	PASSIVO CIRCULANTE	2.128.246,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.989.620,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	940.506,97
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	30.587.871,48	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	59,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.026.360,04
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	106.405,91
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
ESTOQUES	34.830,80	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.585,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	54.973,67
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.622.948,58	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.866.979,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.866.979,20	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	2.577.187,47	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	16.432.289,82	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.254.879,91	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00		
INTANGÍVEL	1.372,00		
SOFTWARES	1.372,00		
		TOTAL DO PASSIVO	2.128.246,59
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	67.118.670,05
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.118.670,05

TOTAL	69.246.916,64	TOTAL	69.246.916,64
ATIVO FINANCEIRO	29.350.652,64	PASSIVO FINANCEIRO	6.974.264,32
ATIVO PERMANENTE	39.896.264,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			62.272.652,32

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			22.376.388,32