

## Balço Patrimonial

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>52.645.453,94</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.514.496,05</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.026.671,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.251.153,66
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	30.587.871,48	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.360,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.343.388,62
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	82.255,16D
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
ESTOQUES	2.620,51	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.930,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.208,93
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>19.664.532,47</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
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	2.588.594,29	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	16.500.507,86	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.291.548,88	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00		
INTANGÍVEL	0,00		
SOFTWARES	0,00		
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.514.496,05</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	69.795.490,36
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>69.795.490,36</b>

<b>TOTAL</b>	<b>72.309.986,41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>72.309.986,41</b>
ATIVO FINANCEIRO	32.376.588,60	PASSIVO FINANCEIRO	21.194.948,56
ATIVO PERMANENTE	39.933.397,81	PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>51.115.037,85</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			11.181.640,04