

Balanço Patrimonial

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO CIRCULANTE	53.908.549,19	PASSIVO CIRCULANTE	2.376.975,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.288.119,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.089.930,53
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	30.587.871,48	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.360,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.390.229,05
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	98.002,10D
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
ESTOQUES	2.922,87	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.275,56	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.181,63D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.892.458,71	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	2.626.594,29	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	16.711.342,40	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.312.457,18	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00		
INTANGÍVEL	0,00		
SOFTWARES	0,00		
		TOTAL DO PASSIVO	2.376.975,85
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	71.424.032,05
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.424.032,05

TOTAL	73.801.007,90	TOTAL	73.801.007,90
ATIVO FINANCEIRO	33.648.573,72	PASSIVO FINANCEIRO	24.750.053,31
ATIVO PERMANENTE	40.152.434,18	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			49.050.954,59

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		8.898.520,41