

Balço Patrimonial

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO CIRCULANTE	67.357.723,69	PASSIVO CIRCULANTE	2.518.718,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.668.850,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.027.725,58
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	44.635.992,09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.735,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.699.763,71
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	194.717,88D
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
ESTOQUES	25.755,71	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.389,59	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.053,40D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.714.872,40	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	3.547.877,63	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	17.675.112,74	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.375.097,17	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00		
INTANGÍVEL	0,00		
SOFTWARES	0,00		
		TOTAL DO PASSIVO	2.518.718,01
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	86.553.878,08
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.553.878,08

TOTAL	89.072.596,09	TOTAL	89.072.596,09
ATIVO FINANCEIRO	43.178.524,81	PASSIVO FINANCEIRO	19.944.969,44
ATIVO PERMANENTE	45.894.071,28	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			69.127.626,65

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			23.233.555,37