

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	15.092.945,78	PASSIVO CIRCULANTE	747.792,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.692.332,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	77.994,87
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.297.337,48	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	100.119,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.615,56
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.270,69
ESTOQUES	3.156,31	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	404.575,02
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	250.336,46
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.757.286,54	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.549.706,66
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.829.013,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.535.744,90	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.528.244,90	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO CONCEDIDOS	7.500,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.293.268,37	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	4.549.706,66
IMOBILIZADO	2.909.952,19	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	1.284.161,95	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	2.562.000,00		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	936.209,76		0,00
INTANGÍVEL	18.321,08		0,00
SOFTWARES	121.414,88		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	103.093,80		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	5.297.499,26

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	16.552.733,06
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.552.733,06
TOTAL	21.850.232,32	TOTAL	21.850.232,32
ATIVO FINANCEIRO	18.014.750,37	PASSIVO FINANCEIRO	6.511.441,95
ATIVO PERMANENTE	3.835.481,95	PASSIVO PERMANENTE	4.954.281,68
SALDO PATRIMONIAL			10.384.508,69

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
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	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	11.503.308,42	9.782.302,42