



Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.650.593,60	PASSIVO CIRCULANTE	190.110,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	714.897,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	148.510,78
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.280.024,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.986,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	197.253,41
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.159,84
ESTOQUES	49.480,39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	156.813,06
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.341.859,93	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
IMOBILIZADO	8.341.859,93	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	2.840.002,73	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	6.013.354,26	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	511.497,06	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	190.110,97

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	11.802.342,56
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.802.342,56
TOTAL	11.992.453,53	TOTAL	11.992.453,53
ATIVO FINANCEIRO	802.069,26	PASSIVO FINANCEIRO	961.931,71D
ATIVO PERMANENTE	11.190.384,27	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			11.030.521,82

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
Déficit Financeiro	-159.862,45	1.973.895,71