

Período: 01/01/2020 a 31/10/2020

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	9.414.986,25	PASSIVO CIRCULANTE	929.592,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.130.180,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	154.587,14
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.616.908,21	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	648.567,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	40.592,30D
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.511,62D
ESTOQUES	19.330,43	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	354.987,55
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	470.122,13
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.660.026,57	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.486.449,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.818.805,02	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	1.283.060,12	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.486.449,34
IMOBILIZADO	2.823.121,97	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	1.287.460,97	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	2.562.000,00		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.026.339,00C		0,00
INTANGÍVEL	18.099,58		0,00
SOFTWARES	121.414,88		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	103.315,30C		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	3.416.042,24

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	12.658.970,58
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.658.970,58
TOTAL	16.075.012,82	TOTAL	16.075.012,82
ATIVO FINANCEIRO	12.303.885,20	PASSIVO FINANCEIRO	2.052.253,61
ATIVO PERMANENTE	3.771.127,62	PASSIVO PERMANENTE	2.896.687,20
SALDO PATRIMONIAL			11.126.072,01

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	10.251.631,59	9.782.302,42

