

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 30/01/2023 PÁGINA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE		467.835,08	263.524,71	PASSIVO CIRCULANTE		92.154,45	139.520,14
Caixa e Equivalente de caixa		403.824,43	215.750,79	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		67.685,16	86.593,70
Créditos a Curto Prazo		64.010,65	47.773,92	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.260,44	30.637,06
Estoques		0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00	Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
				Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
				Demais Obrigações a Curto Prazo		23.208,85	22.289,38
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		188.883,93	193.419,72				
Realizável a Longo Prazo		0,00	4.535,79	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	4.535,79	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Imobilizado		188.883,93	188.883,93	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00	Resultado Diferido		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00				
				TOTAL DO PASSIVO		92.154,45	139.520,14
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		564.564,56	317.424,29
				Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
				Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
				Reservas de Capital		0,00	0,00
				Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
				Reserva de Lucros		0,00	0,00
				Demais Reservar		0,00	0,00
				Resultados Acumulados		564.564,56	317.424,29

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 30/01/2023 PÁGINA: 2

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021
				(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL		656.719,01	456.944,43	TOTAL		656.719,01	456.944,43

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021
ATIVO FINANCEIRO		403.824,43	222.990,68	PASSIVO FINANCEIRO		28.276,21	54.998,02
ATIVO PERMANENTE		252.894,58	233.953,75	PASSIVO PERMANENTE		67.685,16	86.593,70
SALDO PATRIMONIAL						560.757,64	315.352,71

COMPENSAÇÕES

ATIVO				PASSIVO			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	N.E.	2022	2021	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	N.E.	2022	2021
				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		343.485,82	190.658,19
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		343.485,82	190.658,19
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		343.485,82	190.658,19
				CONTRATOS DE SERVIÇOS		68.145,89	79.778,79
				A EXECUTAR		68.145,89	79.778,79
				CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		275.339,93	110.879,40
				A EXECUTAR		275.339,93	110.879,40

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 30/01/2023 PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS	2022	2021
ORDINÁRIA	398.757,07	175.844,88
VINCULADA	-23.208,85	-7.852,22
8001 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-23.208,85	-7.852,22
TOTAL	375.548,22	167.992,66

JOSÉ CLAUDIO HEMIELEWSKI Contabilista	ANA PATRICA DE OLIVEIRA FERREIRA DIRETORA	DANIEL COELHO DOS SANTOS PRESIDENTE
--	--	--