



### Balço Patrimonial

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

ATIVO			PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		
	Exerc. Atual	Exerc. Anterior		Exerc. Atual	Exerc. Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	42.916.042,97	36.437.837,51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.042.953,69	1.295.397,74
Créditos a Curto Prazo	-	14.540,71	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.450,32	494.236,15
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	48.932,95	43.816,19	Transferências Fiscais a Curto Prazo	-	-
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
Ativo Biológico	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	4.836.617,20	4.580.090,93
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>5.881.021,21</b>	<b>6.369.724,82</b>
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>42.964.975,92</b>	<b>36.496.194,41</b>			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Realizável a Longo Prazo	-	-	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Imobilizado	16.597.388,29	15.189.716,05	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Intangível	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>16.597.388,29</b>	<b>15.189.716,05</b>	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
			Provisões a Longo Prazo	-	-
			Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
			Resultado Diferido	-	-
			<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			Patrimônio Social e Capital Social	-	-
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-
			Reservas de Capital	-	-
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
			Reservas de Lucros	-	-
			Demais Reservas	-	-
			Resultados Acumulados	53.681.343,00	45.316.185,64
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
			<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>53.681.343,00</b>	<b>45.316.185,64</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>59.562.364,21</b>	<b>51.685.910,46</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>59.562.364,21</b>	<b>51.685.910,46</b>



### Balço Patrimonial

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4320/1964)					
ATIVO (I)			PASSIVO (II)		
	Exerc. Atual	Exerc. Anterior		Exerc. Atual	Exerc. Anterior
ATIVO FINANCEIRO	42.916.042,97	36.452.378,22	PASSIVO FINANCEIRO	20.563.464,50	17.057.970,41
ATIVO PERMANENTE	16.646.321,24	15.233.532,24	PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO ATIVO (I)	59.562.364,21	51.685.910,46	TOTAL DO PASSIVO (II)	20.563.464,50	17.057.970,41
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)				38.998.899,71	34.627.940,05

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4320/1964)					
	Exerc. Atual	Exerc. Anterior		Exerc. Atual	Exerc. Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais	-	-
Demandas Judiciais	-	-	Demandas Judiciais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	-	-	<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	-	-

DEMONSTRACÃO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4320/1964)		
FONTES DE RECURSOS	Exercício	
	Atual	Anterior
Ordinária	22.352.578,47	19.394.407,81
Educação	-	-
Saúde	-	-
Previdência Social - RPPS	-	-
Previdência Social - RGPS	-	-
Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
<b>Total</b>	<b>22.352.578,47</b>	<b>19.394.407,81</b>

ALEXANDRE CORREA  
CONTADOR - CRC 63951