

Balanço Patrimonial

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 30/09/2023

Número Conta	Descrição	Valor Atual
1	ATIVO	17.970.097,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.578.490,33
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.253.837,42
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.253.837,42
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	2.289.537,06
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	2.289.537,06
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	33.031,98
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	6.124,74
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	26.907,24
1.1.3.7	SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00
1.1.4	ESTOQUES	2.083,87
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	2.083,87
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.391.606,67
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.099.189,12
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	7.099.189,12
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.292.417,55
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.292.417,55
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.970.097,00
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	221.163,84
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	185.913,93
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	162.302,98
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.610,95
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	35.249,91
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	35.249,91
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	27.638,77
2.2.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	27.638,77
2.2.1.1	DÍVIDA DE LONGO PRAZO	27.638,77
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.721.294,39
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.721.294,39
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.721.294,39

Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual
ATIVO FINANCEIRO	4.286.869,40	PASSIVO FINANCEIRO	221.163,84
ATIVO PERMANENTE	13.683.227,60	PASSIVO PERMANENTE	27.638,77
SALDO PATRIMONIAL			17.721.294,39

Compensações


Saldo dos Atos Potenciais Ativos

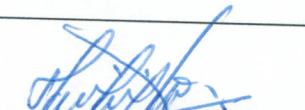
Saldo do Atos Potenciais Passivos


Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual
CONTROLES CREDORES	11.196,10	CONTROLES CREDORES	11.196,10
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.196,10	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.196,10
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11.196,10		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	11.196,10		
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.196,10		

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Valor Atual
Superávit Financeiro	4.065.705,56


 CLAUDECIR ROQUE CONTREIRA
 CPF: 581.754.741-49
 (Presidente)


 NARCISO VITES DA SILVA
 CPF: 368.218.889-49
 (DIRETOR TESOUREIRO)


 FABIANE DO ESPÍRITO SANTO
 CPF: 862.644.941-00
 CRC: MT MT008323/0
 (Contadora)