



EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 27/04/2022 17:04

Página: 1 / 3

## BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalente de Caixa	4.828.839,05	849.392,25
Créditos a Curto Prazo	4.150.822,75	2.194.297,47
Estoques	357.997,40	198.802,92
VPD Pagas Antecipadamente	10.463,10	10.327,84
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>9.348.122,30</b>	<b>3.252.820,48</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
Realizável a Longo Prazo	1.143.027,02	797.519,51
Imobilizado	537.612,86	624.993,53
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>1.680.639,88</b>	<b>1.422.513,04</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.028.762,18</b>	<b>4.675.333,52</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.774.522,59	2.296.501,34
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	2.227.798,98	852.611,84
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	115.838,53	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.307.278,66	467.583,42
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>6.425.438,76</b>	<b>3.616.696,60</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	398.764,99	
Provisões a Longo Prazo	207.000,00	379.239,26
Resultado Diferido	398.244,01	463.222,15
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>1.004.009,00</b>	<b>842.461,41</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Patrimônio Social e Capital Social	3.781.107,17	3.781.107,17
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	962.334,90	962.334,90
Resultados Acumulados	(1.144.127,65)	(4.527.266,56)
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>3.599.314,42</b>	<b>216.175,51</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.028.762,18</b>	<b>4.675.333,52</b>



EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 27/04/2022 17:04

Página: 2 / 3

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES  
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	7.979.923,28	2.682.166,47
Ativo Permanente	3.048.838,90	1.993.167,05
<b>Total do Ativo</b>	<b>11.028.762,18</b>	<b>4.675.333,52</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	3.336.098,29	2.137.837,59
Passivo Permanente	4.093.349,47	2.321.320,42
<b>Total do Passivo</b>	<b>7.429.447,76</b>	<b>4.459.158,01</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>3.599.314,42</b>	<b>216.175,51</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO  
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas	147.594,25	110.445,10
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>147.594,25</b>	<b>110.445,10</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Outros atos potenciais passivos	467.501,00	
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>467.501,00</b>	



**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**  
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FONTES DE RECURSOS</b>		
100/200 Ordinários não Vinculados	3.461.064,77	(60.830,72)
108/208 Convênios Realizados	1.222.150,00	
117 Ordinários não Vinculados - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação	(39.389,78)	
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>4.643.824,99</b>	<b>(60.830,72)</b>