

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 30/09/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	685.906,05	583.986,08	PASSIVO CIRCULANTE	186.657,02	138.453,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	102.096,13	253.376,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.534,66	14.410,47
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	548.060,61	331.054,99	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.749,31	445,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.325,47	29.656,76
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	108.365,08	78.969,85
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.431,81	15.416,36
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	654.787,04	624.725,26	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	654.787,04	624.725,26	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	344.787,04	314.725,26	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	310.000,00	310.000,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	186.657,02	138.453,44

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	1.154.036,07	1.070.257,90
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.154.036,07	1.070.257,90
TOTAL	1.340.693,09	1.208.711,34	TOTAL	1.340.693,09	1.208.711,34
ATIVO FINANCEIRO	622.482,25	269.416,94	PASSIVO FINANCEIRO	849.429,05	386.461,98
ATIVO PERMANENTE	718.210,84	939.294,40	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				491.264,04	822.249,36

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	80.014,47	46.666,87
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	80.014,47	46.666,87

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-226.946,80	-117.045,04

