

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	39.544.565,52	PASSIVO CIRCULANTE	1.089.296,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.089.333,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.033.097,20
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.487.509,01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	256.903,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.869,19
ESTOQUES	704.675,49	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.144,37	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.330,47
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	23.118.826,80	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.237.890,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.137.910,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.039.808,87	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	10.098.101,85	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	99.980,05	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	11.445.936,03		0,00
BENS MÓVEIS	4.908.589,45		0,00
BENS IMÓVEIS	6.537.346,58		0,00
INTANGÍVEL	435.000,00		0,00
SOFTWARES	435.000,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	1.089.296,86

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ValidarDocumento.aspx?Documento=ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2023/030201-1 por Natanael Rodrigues da Cruz



		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	61.574.095,46
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.574.095,46
TOTAL	62.663.392,32	TOTAL	62.663.392,32
ATIVO FINANCEIRO	22.341.963,82	PASSIVO FINANCEIRO	15.784.005,10
ATIVO PERMANENTE	40.321.428,50	PASSIVO PERMANENTE	825.952,85
SALDO PATRIMONIAL			46.053.434,37

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	2.235.651,63
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	2.235.651,63

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	6.557.958,72	15.303.897,10

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo>

Incluído no processo n. P2023/030201-1 por Natanael Rodrigues da Cruz





Documento assinado digitalmente por **Natanael Rodrigues da Cruz Junior, Contador**, em **06/06/2023**, às **17:23**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, III, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



Documento assinado digitalmente por **VANIA ABREU DE MELLO, Presidente**, em **25/04/2023**, às **14:09**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, III, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)

