

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	48.066.991,02	PASSIVO CIRCULANTE	1.088.298,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.793.033,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	973.695,26
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.916.426,01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	238.680,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	113.213,23	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.637,80	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.603,42
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	42.405.241,97	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.695.039,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	28.607.356,05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.999.287,09	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	26.608.068,96	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	87.683,67	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	13.059.732,25		0,00
BENS MÓVEIS	6.522.385,67		0,00
BENS IMÓVEIS	6.537.346,58		0,00
INTANGÍVEL	650.470,00		0,00
SOFTWARES	650.470,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	1.088.298,68



		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	89.383.934,31
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	89.383.934,31
TOTAL	90.472.232,99	TOTAL	90.472.232,99
ATIVO FINANCEIRO	34.022.131,96	PASSIVO FINANCEIRO	16.871.432,97
ATIVO PERMANENTE	56.450.101,03	PASSIVO PERMANENTE	753.798,52
SALDO PATRIMONIAL			72.847.001,50

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	2.236.190,87
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	2.236.190,87

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	17.150.698,99	24.943.451,04

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. P2024/014701-9 por Natanael Rodrigues da Cruz





Documento assinado digitalmente por **Natanael Rodrigues da Cruz Junior, Contador**, em **05/04/2024**, às **09:42**, 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 **05/04/2024**, às **11:46**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, III, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)

