

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	63.113.811,57	PASSIVO CIRCULANTE	972.568,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.450.347,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	813.493,15
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	27.074.588,79	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	428.684,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	151.053,82	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.136,80	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	159.075,10
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	43.174.057,47	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	13.828.547,75		0,00
BENS MÓVEIS	7.291.201,17		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	972.568,25

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

Incluído no processo n. P2024/064589-2 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	105.315.300,79
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	105.315.300,79
TOTAL	106.287.869,04	TOTAL	106.287.869,04
ATIVO FINANCEIRO	35.874.382,49	PASSIVO FINANCEIRO	11.689.083,83
ATIVO PERMANENTE	70.413.486,55	PASSIVO PERMANENTE	593.795,40
SALDO PATRIMONIAL			94.004.989,81

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	2.268.201,02
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	2.268.201,02

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	24.185.298,66	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. P2024/064589-2 por Natanael Rodrigues da Cruz





Documento assinado digitalmente por **Natanael Rodrigues da Cruz Junior, Contador**, em **10/09/2024**, às **14:10**, 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 **09/09/2024**, às **13:46**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, III, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)

