

Balanco Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|----------------------|--|-------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Especificação | Exercício Atual |
| ATIVO CIRCULANTE | 62.844.107,05 | PASSIVO CIRCULANTE | 804.316,41 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 36.702.248,96 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 565.885,02 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 25.532.947,62 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 435.392,25 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 9.725,34 |
| ESTOQUES | 164.381,42 | 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 | 228.706,05 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 43.624.452,47 | 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 | 14.181.889,75 | | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 7.644.543,17 | | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 6.537.346,58 | | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 747.523,00 | | 0,00 |
| SOFTWARES | 747.523,00 | | 0,00 |
| | | TOTAL DO PASSIVO | 804.316,41 |

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. P2024/077644-0 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 | 105.664.243,11 |
| | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 105.664.243,11 |
| TOTAL | 106.468.559,52 | TOTAL | 106.468.559,52 |
| ATIVO FINANCEIRO | 37.125.519,10 | PASSIVO FINANCEIRO | 9.002.204,75 |
| ATIVO PERMANENTE | 69.343.040,42 | PASSIVO PERMANENTE | 352.658,50 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | 97.113.696,27 |

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 | 2.268.843,44 |
| Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo | 0,00 | Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | TOTAL | 2.268.843,44 |

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 28.123.314,35 | 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. P2024/07644-0 por Natanael Rodrigues da Cruz





Documento assinado eletronicamente por **Natanael Rodrigues da Cruz Junior, Contador**, em **29/11/2024**, às **15:49**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



Documento assinado eletronicamente por **VANIA ABREU DE MELLO, Presidente**, em **02/12/2024**, às **13:32**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)

