

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	53.050.871,03	48.684.271,23	PASSIVO CIRCULANTE	24.539,13	20.241,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.290.298,37	1.111.953,18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.539,13	20.241,34
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS(F)	51.751.237,30	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	55.491.551,95	45.518.999,77
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	47.572.318,05	PROVISÕES A LONGO PRAZO	55.491.551,95	45.518.999,77
ESTOQUES	9.335,36	0,00	TOTAL DO PASSIVO	55.516.091,08	45.539.241,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.422.023,37	2.422.023,37	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.335.825,58	2.335.825,58	RESULTADOS ACUMULADOS	-43.196,68	5.567.053,49
IMOBILIZADO	86.197,79	86.197,79	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-5.610.250,17	-3.588.408,62
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.567.053,49	9.155.462,11
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-43.196,68	5.567.053,49
TOTAL	55.472.894,40	51.106.294,60	TOTAL	55.472.894,40	51.106.294,60
ATIVO FINANCEIRO	53.041.535,67	48.684.271,23	PASSIVO FINANCEIRO	77.390,48	59.617,02
ATIVO PERMANENTE	2.431.358,73	2.422.023,37	PASSIVO PERMANENTE	55.491.551,95	45.518.999,77
SALDO PATRIMONIAL				-96.048,03	5.527.677,81


COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	66.177,03	39.375,68
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	66.177,03	39.375,68
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	66.177,03	39.375,68

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	52.964.145,19	48.624.654,21
VINCULADA	0,00	0,00
TOTAL	52.964.145,19	48.624.654,21

MUNDO NOVO, 02/03/2023


 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE
 Diretor Presidente


 FERNANDA LOPES
 CONT. CRC/MS-011591/03