



BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	ATUAL	ANTERIOR	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	ATUAL	ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalente de Caixa	16.007.699,21	8.046.072,06	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.810.059,55	7.178.694,15
Estoques	2.794.432,21	2.318.462,30	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.722.292,88	2.133.612,96
Outros Créditos a Receber a Curto Prazo	2.417.826,46	1.499.961,94	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.592.968,71	834.088,60
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	21.219.957,88	11.864.496,30	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	8.125.321,14	10.146.395,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	5.540.002,93	5.758.365,31	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	44.210.237,23	16.743.782,80
Imobilizado			Obrigações Fiscais a Longo Prazo	328.264,73	-
Bens Móveis	19.250.394,42	16.747.275,89	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	44.538.501,96	16.743.782,80
Bens Imóveis	36.292.050,90	29.202.390,88			
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	61.082.448,25	51.708.032,08	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS		
			SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	5.062.283,24	21.283.247,09
			SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERC. ANTERIORES	24.166.581,27	15.397.353,78
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	409.718,52	1.749,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.638.583,03	36.682.349,87
TOTAL DO ATIVO	82.302.406,13	63.572.528,38	TOTAL DO PASSIVO	82.302.406,13	63.572.528,38
ATIVO FINANCEIRO	18.425.525,67	9.546.034,00	PASSIVO FINANCEIRO	8.125.321,14	10.869.680,77
ATIVO PERMANENTE	63.876.880,46	54.026.494,38	PASSIVO PERMANENTE	44.538.501,96	29.259.551,40
TOTAL	82.302.406,13	63.572.528,38	TOTAL	52.663.823,10	40.129.232,17
SALDO PATRIMONIAL				29.638.583,03	23.443.296,21

CAPELA, 31 de Dezembro de 2022

SILVANY YANINA MAMLAK CAVALCANTE
PREFEITA

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR - CRC/SE 8570