

Período: 01/01/2023 a 28/02/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	21.695.406,34	15.248.375,45	PASSIVO CIRCULANTE	37.089,42	52.771,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.569.680,62	11.856.079,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.933,86	5.933,86
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.049.671,47	3.303.562,06	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROFISSIONAIS E EMPRESAS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	331,41	255,41
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	8.138.396,87	3.392.287,46	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	28.193,01	43.920,80
DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	581,93	612,12
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.045,21	2.045,21
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4,00	4,00
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	88.725,40	88.725,40		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	495,73	20.831,20		0,00	0,00
ESTOQUES	75.558,52	67.902,42		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.080.797,92	1.898.833,99	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.209.456,65	1.027.492,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.209.456,65	1.027.492,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.209.756,65	1.027.492,72	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DECORRENTE DE ANUIDADES	1.209.756,65	1.027.492,72	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	300,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	300,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	871.341,27	871.341,27		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	285.870,86	285.870,86		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.090.298,77	1.090.298,77		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	504.828,36	504.828,36		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	37.089,42	52.771,40

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	23.739.114,84	17.094.438,04
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.739.114,84	17.094.438,04
TOTAL	23.776.204,26	17.147.209,44	TOTAL	23.776.204,26	17.147.209,44
ATIVO FINANCEIRO	13.569.680,62	11.876.910,97	PASSIVO FINANCEIRO	2.508.050,51	228.588,91
ATIVO PERMANENTE	10.206.523,64	5.270.298,47	PASSIVO PERMANENTE	2.045,21	2.045,21
SALDO PATRIMONIAL				21.266.108,54	16.916.575,32

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	11.061.630,11	11.648.322,06

Goiânia-GO, 28 de fevereiro de 2023

Wadson Arantes Gama
Conselheiro Presidente
CRP-09/1523
427.574.441-15

Candido Renato Alves de Oliveira
Conselheiro Tesoureiro
CRP-09/6271
713.108.861-72

Marcos Paulo de Araújo
Contador
CRC-GO-014.431/O-8
822.100.201-15