

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/12/2023

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|----------------------|----------------------|--|-------------------|--------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 26.187.071,82 | 19.168.176,19 | PASSIVO CIRCULANTE | 456.783,58 | 428.622,44 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 15.924.157,09 | 14.736.790,66 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 6.618,64 | 6.618,64 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 10.126.140,78 | 4.294.611,58 | 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 | 1.431,05 | 1.381,05 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 10.214.866,18 | 4.383.336,98 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 90.871,26 | 64.891,44 |
| DECORRENTE DE ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 375,03 | 375,03 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES) | 0,00 | 0,00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 357.487,60 | 355.356,28 |
| (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 88.725,40C | 88.725,40C | | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 4.814,30 | 4.814,30 | | 0,00 | 0,00 |
| ESTOQUES | 131.959,65 | 131.959,65 | | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 2.071.430,96 | 1.857.965,70 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.217.011,73 | 1.019.546,47 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 1.217.011,73 | 1.019.546,47 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 1.217.011,73 | 1.019.546,47 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DECORRENTE DE ANUIDADES | 1.217.011,73 | 1.019.546,47 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 854.419,23 | 838.419,23 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 268.948,82 | 252.948,82 | | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 1.090.298,77 | 1.090.298,77 | | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 504.828,36C | 504.828,36C | | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 456.783,58 | 428.622,44 |

| | | | 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 | 27.801.719,20 | 20.597.519,45 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 27.801.719,20 | 20.597.519,45 |
| TOTAL | 28.258.502,78 | 21.026.141,89 | TOTAL | 28.258.502,78 | 21.026.141,89 |
| ATIVO FINANCEIRO | 15.928.971,39 | 14.741.604,96 | PASSIVO FINANCEIRO | 2.765.947,12 | 308.937,15 |
| ATIVO PERMANENTE | 12.329.531,39 | 6.284.536,93 | PASSIVO PERMANENTE | 355.356,28 | 355.356,28 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 25.137.199,38 | 20.361.848,46 |

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 | 13.163.024,27 | 14.432.667,81 |

Goiânia-GO, 31 de janeiro de 2024

Ana Flávia Vieira de Mattos
Conselheira Presidente
CRP-09/3233
792.949.601-53

Nadyene Moreira de Souza Borges
Conselheira Tesoureira
CRP-09/4754
973.779.611-04

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