

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

## Balço Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.728.127,04</b>	<b>19.168.176,19</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>463.535,01</b>	<b>428.622,44</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.625.776,49	14.736.790,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.670,64	6.618,64
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.956.793,33	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	9.045.518,73	4.383.336,98	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	91.540,80	64.891,44
DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	316,43	375,03
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	357.542,40	355.356,28
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.033,69	0,00
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	88.725,40	88.725,40		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.814,30	4.814,30		0,00	0,00
ESTOQUES	140.742,92	131.959,65		0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.063.781,56</b>	<b>1.857.965,70</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.209.362,33	1.019.546,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.209.362,33	1.019.546,47	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.209.362,33	1.019.546,47	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DECORRENTE DE ANUIDADES	1.209.362,33	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	504.828,36	504.828,36		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>463.535,01</b>	<b>428.622,44</b>

			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	27.328.373,59	20.597.519,45
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.328.373,59	20.597.519,45
<b>TOTAL</b>	<b>27.791.908,60</b>	<b>21.026.141,89</b>	<b>TOTAL</b>	<b>27.791.908,60</b>	<b>21.026.141,89</b>
ATIVO FINANCEIRO	16.630.590,79	14.741.604,96	PASSIVO FINANCEIRO	2.686.784,18	308.937,15
ATIVO PERMANENTE	11.161.317,81	6.284.536,93	PASSIVO PERMANENTE	355.356,28	355.356,28
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>24.749.768,14</b>	<b>20.361.848,46</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	13.943.806,61	14.432.667,81

Goiânia-GO, 29 de fevereiro 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