

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.329.822,30	1.632.709,50	PASSIVO CIRCULANTE	252.846,72	154.328,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	163.128,06	221.267,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	125.877,11	98.811,81
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.015.194,25	1.272.730,86	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.781.686,84	1.904.397,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	264,73	6.546,01
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	766.492,59	631.667,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	228,69	11.844,62
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	128.186,40	128.186,40	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.444,30	16.987,47
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	90.000,00	20.000,00
ESTOQUES	23.313,59	10.525,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.031,89	138,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	576.111,63	538.389,78	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	576.111,63	538.389,78	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	150.541,02	95.719,02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	503.588,13	503.588,13	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	78.017,52	60.917,37	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	26.448,00	26.448,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	26.448,00	26.448,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	252.846,72	154.328,77

			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	1.653.087,21	2.016.770,51
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.653.087,21	2.016.770,51
TOTAL	1.905.933,93	2.171.099,28	TOTAL	1.905.933,93	2.171.099,28
ATIVO FINANCEIRO	1.869.679,31	2.147.199,04	PASSIVO FINANCEIRO	60.905,11	37.910,10
ATIVO PERMANENTE	36.254,62	23.900,24	PASSIVO PERMANENTE	191.941,61	116.638,67
SALDO PATRIMONIAL				1.653.087,21	2.016.550,51

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	125.435,15	303.115,05
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	125.435,15	303.115,05

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.808.774,20	2.109.288,94

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2021

Rosana Mendes Éleres de Figueiredo
Presidente CRP/MA
CRP-22/00688
xxx.986.952-xx

Nelma Pereira da Silva
Tesoureira CRP/MA
CRP-22/00202
xxx.636.343-xx

M J M Moreno Rocha Serviços Contábeis ME
Assessoria e Consultoria Contábil
MA-011418/O-6
xxx.560.243-xx