

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

## Balço Patrimonial

| ATIVO  |                     | PASSIVO  |                   |
|--|---------------------|--|-------------------|
| Especificação  | Exercício Atual     | Especificação  | Exercício Atual   |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>1.961.853,72</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>317.548,61</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                        | 106.223,20          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 192.829,43        |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                               | 1.630.319,07        | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 0,00              |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER         | 2.229.761,58        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 264,73            |
| (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO              | 599.442,51          | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 7.337,80          |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO              | 149.303,26          | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES  | 6.554,36          |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00                | PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 90.000,00         |
| ESTOQUES   | 76.008,19           | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 20.562,29         |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                          | <b>565.614,20</b>   | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>  | <b>0,00</b>       |
| IMOBILIZADO  | 565.614,20          | FORNECEDORES A LONGO PRAZO   | 0,00              |
| BENS MÓVEIS  | 186.849,84          | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO   | 0,00              |
| BENS IMÓVEIS   | 503.588,13          | PROVISÕES A LONGO PRAZO  | 0,00              |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS    | 124.823,77          | RESULTADO DIFERIDO   | 0,00              |
| SOFTWARES  | 26.448,00           |  | 0,00              |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA                            | 26.448,00           |  | 0,00              |
|  |                     | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>317.548,61</b> |

|                          |                     | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                 |                     |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
|                          |                     | Especificação                      | Exercício Atual     |
|                          |                     | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00                |
|                          |                     | Ajuste de avaliação Patrimonial    | 0,00                |
|                          |                     | Demais Reservas                    | 0,00                |
|                          |                     | Resultados Acumulados              | 2.209.919,31        |
|                          |                     | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>2.209.919,31</b> |
| <b>TOTAL</b>             | <b>2.527.467,92</b> | <b>TOTAL</b>                       | <b>2.527.467,92</b> |
| ATIVO FINANCEIRO         | 2.460.722,48        | PASSIVO FINANCEIRO                 | 159.291,32          |
| ATIVO PERMANENTE         | 66.745,44           | PASSIVO PERMANENTE                 | 183.139,85          |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |                     | <b>2.185.036,75</b>                |                     |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO                                     | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual   |
|---|-----------------|--|-------------------|
| Saldo do Atos Potenciais Ativos                   |                 | Saldo do Atos Potenciais Passivos                  |                   |
| Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00            | Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00              |
| Execução de Direitos Conveniados                  | 0,00            | Execução de Obrigações Conveniadas                 | 0,00              |
| Execução de Direitos Contratuais                  | 0,00            | Execução de Obrigações Contratuais                 | 119.995,15        |
| Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo       | 0,00            | Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo      | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>     | <b>TOTAL</b>                                       | <b>119.995,15</b> |

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

|                      | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 2.301.431,16    | 2.177.934,17       |

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2024

Nelma Pereira da Silva  
Conselheira Presidente  
CRP 22/00202  
405.636.343-91

Ivone de Oliveira Ferreira  
Conselheiro Tesoureiro  
CRP 22/00523  
334.383.662-15

M J M Moreno Rocha Serviço Contábeis  
Assessoria Contábil  
14.639.927/0001-80

