

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

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	1.308.769,15	1.079.684,53	PASSIVO CIRCULANTE	38.075,94	30.447,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	935.649,53	684.320,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.043,87	20.260,55
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	373.119,62	395.363,78	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.320,74	4.458,02
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.711,33	5.728,57
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.445.195,64	1.044.383,08	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	819.417,78	456.630,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	819.417,78	456.630,83	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	950.622,72	587.835,77	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DECORRENTE DE ANUIDADES	950.622,72	587.835,77	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	131.204,94	131.204,94	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas de Créditos de Dívida Ativa	131.204,94	131.204,94	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	625.777,86	587.752,25		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	174.341,19	134.902,19		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	549.114,26	549.114,26		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	97.677,59	96.264,20		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	38.075,94	30.447,14

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	2.715.888,85	2.093.620,47
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.715.888,85	2.093.620,47
TOTAL	2.753.964,79	2.124.067,61	TOTAL	2.753.964,79	2.124.067,61
ATIVO FINANCEIRO	935.649,53	684.320,75	PASSIVO FINANCEIRO	252.166,06	30.447,14
ATIVO PERMANENTE	1.818.315,26	1.439.746,86	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				2.501.798,73	2.093.620,47

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	683.483,47	653.873,61

Aracaju-SE, 30 de junho de 2023

ADRIANO FERREIRA BARROS
Presidente
CRP19/00631
954.183.505-87

ALBERTO DE JESUS ORGE ROCHA
Tesoureiro
CRP19/0699
312.667.115-20

IDEILDA FERNANDES VIEIRA
Contadora
CRC/SE 4754/O-4
234.977.005-25