

Período: 01/01/2023 a 31/07/2023

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	1.202.553,95	1.079.684,53	PASSIVO CIRCULANTE	42.843,76	30.447,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	853.427,99	684.320,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	40.205,17	20.260,55
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	349.125,96	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	1.999,24	4.458,02
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	639,35	5.728,57
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.443.730,96	1.044.383,08	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	817.730,21	456.630,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	817.730,21	456.630,83	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	948.935,15	587.835,77	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DECORRENTE DE ANUIDADES	948.935,15	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	626.000,75	587.752,25		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	174.583,73	134.902,19		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	549.114,26	549.114,26		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	97.697,24	96.264,20		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	42.843,76	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	2.603.441,15	2.093.620,47
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.603.441,15	2.093.620,47
TOTAL	2.646.284,91	2.124.067,61	TOTAL	2.646.284,91	2.124.067,61
ATIVO FINANCEIRO	853.427,99	684.320,75	PASSIVO FINANCEIRO	239.831,34	30.447,14
ATIVO PERMANENTE	1.792.856,92	1.439.746,86	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				2.406.453,57	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	613.596,65	653.873,61

Aracaju-SE, 31 de julho 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