

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balço Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|---------------------|--|-------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Especificação | Exercício Atual |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.813.637,82 | PASSIVO CIRCULANTE | 462.605,20 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 33.818,79 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 355.442,12 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 1.628.038,26 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 2.390.797,98 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 3.950,87 |
| (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 762.759,72 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 127.716,68 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 103.212,21 |
| ESTOQUES | 24.064,09 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 555.156,62 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 555.156,62 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 153.580,02 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 503.588,13 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 102.011,53 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 |
| SOFTWARES | 26.448,00 | | 0,00 |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 26.448,00 | | 0,00 |
| | | TOTAL DO PASSIVO | 462.605,20 |

| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| | | Especificação | Exercício Atual |
| | | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 |
| | | Ajuste de avaliação Patrimonial | 0,00 |
| | | Demais Reservas | 0,00 |
| | | Resultados Acumulados | 1.906.189,24 |
| | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.906.189,24 |
| TOTAL | 2.368.794,44 | TOTAL | 2.368.794,44 |
| ATIVO FINANCEIRO | 2.340.996,40 | PASSIVO FINANCEIRO | 202.554,11 |
| ATIVO PERMANENTE | 27.798,04 | PASSIVO PERMANENTE | 304.695,78 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | 1.861.544,55 |

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 | 125.435,15 |
| Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo | 0,00 | Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | TOTAL | 125.435,15 |

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 2.138.442,29 | 1.808.774,20 |

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2022

Nelma Pereira Silva
Conselheira Presidente
CRP 22/00202
xxx.636.343-xx

Ivone de Oliveira Ferreira
Conselheira Tesoureira
CRP 22/00523
xxx.383.662-xx

M J M Moreno Rocha Serviços Contábeis
Assessoria e Consultoria Contábil do CRP/MA
CRC MA 011418/O-6