

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.169.527,98</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>426.193,68</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	108.783,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	319.044,09
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.908.508,01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.671.267,73	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	788,68
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	128.172,84	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.035,87
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	102.565,69
ESTOQUES	24.064,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.457,58
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>555.156,62</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
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
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>426.193,68</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	3.298.490,92
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.298.490,92</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.724.684,60</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.724.684,60</b>
ATIVO FINANCEIRO	3.683.043,68	PASSIVO FINANCEIRO	2.160.343,93
ATIVO PERMANENTE	41.640,92	PASSIVO PERMANENTE	313.526,78
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>1.250.813,89</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	125.435,15
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>125.435,15</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.522.699,75	2.138.442,29

São Luís-MA, 31 de janeiro de 2023

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

Ivone de Oliveira Ferreira  
Conselheiro Tesoureiro  
CRP 22/00523  
xxx.383.662-xx

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

