

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/01/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.782.829,40	9.113.096,65	PASSIVO CIRCULANTE	136.455,02	145.722,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.863.028,18	4.313.105,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	106.837,16	106.759,74
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.895.622,36	4.765.827,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	9.705.084,86	7.731.836,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.239,88	0,00
(-) PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.809.462,50	2.966.009,10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.783,00	25.689,45
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.253,15	34.162,91	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.594,98	13.273,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	74,29	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.013.473,44	808.425,55	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.201.927,64	34.339,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.201.927,64	34.339,06	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.201.927,64	34.339,06	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DECORRENTE DE ANUIDADES	2.201.927,64	34.339,06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	811.545,80	774.086,49	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	217.392,63	172.793,90		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	850.000,00	673.054,71		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	255.846,83	71.762,12		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	136.455,02	145.722,93

			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	14.659.847,82	9.775.799,27
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.659.847,82	9.775.799,27
TOTAL	14.796.302,84	9.921.522,20	TOTAL	14.796.302,84	9.921.522,20
ATIVO FINANCEIRO	6.196.386,08	4.469.066,04	PASSIVO FINANCEIRO	3.612.774,47	3.261.323,85
ATIVO PERMANENTE	8.599.916,76	5.452.456,16	PASSIVO PERMANENTE	106.837,16	106.759,74
SALDO PATRIMONIAL				11.076.691,21	6.553.438,61

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	2.583.611,61	1.207.742,19

Fortaleza-CE, 31 de janeiro de 2022

Débora Lemos de Moura
Contadora
CRC-CE 027.200/O-5
050.592.363-74

Nágela Natasha Lopes Evangelista
Conselheira Presidenta
CRP11/6882
013.011.343-33

José Maria Nogueira Neto
Conselheiro Tesoureiro
CRP11/10673
968.866.173-20

