

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/10/2021 a 31/10/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.450.604,29	5.265.119,90	PASSIVO CIRCULANTE	241.357,98	163.156,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.219.006,33	3.765.395,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	100.405,69	52.008,52
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.206.489,32	1.465.790,23	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROFISSIONAIS E EMPRESAS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	63.166,88	55.579,96
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.172.498,42	4.431.799,33	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.871,41	2.613,17
EMPRESIMOS CONCEDIDOS AOS CRPs	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	69.914,00	52.955,24
(-) PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.966.009,10	2.966.009,10	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.283,03	33.954,96		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	174,39	20,31		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	798.868,34	781.811,97	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	17.742,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	17.742,17	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	798.868,34	764.069,80	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	205.142,63	174.477,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	850.000,00	1.108.992,21	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	256.274,29	519.399,41		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	241.357,98	163.156,89

			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	7.008.114,65	5.883.774,98
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.008.114,65	5.883.774,98
TOTAL	7.249.472,63	6.046.931,87	TOTAL	7.249.472,63	6.046.931,87
ATIVO FINANCEIRO	5.495.815,14	3.921.676,32	PASSIVO FINANCEIRO	79.357,89D	53.866,75D
ATIVO PERMANENTE	1.753.657,49	2.125.255,55	PASSIVO PERMANENTE	100.405,69	53.325,25
SALDO PATRIMONIAL				7.228.424,83	6.046.390,37

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	5.416.457,25	3.867.809,57

Fortaleza-CE, 31 de outubro de 2022

Débora Lemos de Moura Rodrigues
Assessora Contábil
CRC CE 027200/O-5
xxx.592.363-xx

Nagela Natasha Lopes Evangelista
Conselheira Presidenta
CRP -11 / 06882
xxx.011.343-xx

Emilie Fonteles Boesmans
Conselheira Tesoureira
CRP - 11/08146
xxx.097.723-xx