

Período: 01/01/2023 a 28/02/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 28/02/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	15.189.933,27	11.450.527,88	PASSIVO CIRCULANTE	238.690,90	142.766,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.093.998,73	6.462.455,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	174.413,51	113.729,69
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.071.389,26	4.964.057,05	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	10.967,67	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	10.880.851,76	8.773.519,55	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	36.828,19	19.539,52
EMPRESIMOS CONCEDIDOS AOS CRPs	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.481,53	9.496,85
(-) PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.809.462,50	3.809.462,50	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.720,12	24.130,53		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	174,84	115,24		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.701.815,05	2.980.856,95	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.083.401,90	2.184.434,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.083.401,90	2.184.434,14	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.083.401,90	2.184.434,14	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DECORRENTE DE ANUIDADES	2.083.401,90	2.184.434,14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	618.413,15	796.422,81	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	262.389,81	221.212,63		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	850.000,00	850.000,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	493.976,66	274.789,82		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	238.690,90	142.766,06

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	17.653.057,42	14.288.618,77
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.653.057,42	14.288.618,77
TOTAL	17.891.748,32	14.431.384,83	TOTAL	17.891.748,32	14.431.384,83
ATIVO FINANCEIRO	8.490.581,13	6.795.143,85	PASSIVO FINANCEIRO	4.730.778,10	3.189.247,87
ATIVO PERMANENTE	9.401.167,19	7.636.240,98	PASSIVO PERMANENTE	174.413,51	113.729,69
SALDO PATRIMONIAL				12.986.556,71	11.128.407,27

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	3.759.803,03	3.605.895,98

Fortaleza-CE, 28 de fevereiro de 2023

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