

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 28/02/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	19.174.318,37	15.189.933,27	PASSIVO CIRCULANTE	308.207,13	231.916,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.869.243,90	8.093.998,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	222.036,40	174.413,51
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.303.760,53	7.071.389,26	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	559,60	4.215,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	11.471.135,02	10.880.851,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	48.052,23	36.828,19
DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	15.085,04	0,00
EMPRESIMOS CONCEDIDOS AOS CRPs	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.473,86	16.459,77
(-) PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.167.374,49	3.809.462,50	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.535,80	24.720,12		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	221,86	174,84		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.461.069,66	2.702.805,90	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.027.362,70	2.083.401,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.027.362,70	2.083.401,90	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.027.362,70	2.083.401,90	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DECORRENTE DE ANUIDADES	2.027.362,70	2.083.401,90	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	433.706,96	619.404,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	305.392,90	263.745,81		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	850.000,00	850.000,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	721.685,94	494.341,81		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	308.207,13	231.916,47

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	21.327.180,90	17.660.822,70
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.327.180,90	17.660.822,70
TOTAL	21.635.388,03	17.892.739,17	TOTAL	21.635.388,03	17.892.739,17
ATIVO FINANCEIRO	10.206.331,78	8.490.581,13	PASSIVO FINANCEIRO	3.311.723,84	4.733.602,61
ATIVO PERMANENTE	11.429.056,25	9.402.158,04	PASSIVO PERMANENTE	222.036,40	174.413,51
SALDO PATRIMONIAL				18.101.627,79	12.984.723,05

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	6.894.607,94	3.756.978,52

Fortaleza-CE, 29 de fevereiro de 2024

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

Niveamara Sidrac Lima Barroso
Conselheira Presidenta
CRP-CE 01112
424.032.353-34

Simone Maria Santos Lima
Conselheira Tesoureira
CRP-CE 03626
368.760.383-00

