



Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 30/09/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.640.547,38	3.355.345,82	PASSIVO CIRCULANTE	141.051,92	99.405,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.583.348,67	2.796.707,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.939.502,09	531.908,50	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.732,52	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	50.781,41	26.289,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	117.012,37	82.309,35
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.195,08	15.780,45
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	8.576,99	1.315,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	66.915,21	441,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	576.429,00	523.058,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO	576.429,00	523.058,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	78.429,00	25.058,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	498.000,00	498.000,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	141.051,92	99.405,68

			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	5.075.924,46	3.778.998,14
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.075.924,46	3.778.998,14
TOTAL	5.216.976,38	3.878.403,82	TOTAL	5.216.976,38	3.878.403,82
ATIVO FINANCEIRO	2.691.871,69	2.820.422,41	PASSIVO FINANCEIRO	503.735,68	442.977,22
ATIVO PERMANENTE	2.525.104,69	1.057.981,41	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				4.713.240,70	3.435.426,60

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	2.188.136,01	2.377.445,19

Porto Velho-RO, 30 de setembro de 2022

CLEIBSON ANDRÉ NUNES TORRES
PRESIDENTE DO CRP 24
CRP24-01066
687.387.222-91

ELIZETE GONÇALVES DA SILVA
TESOUREIRA DO CRP 24
CRP24-0500
858.559.441-15

LEINA SANTOS DE SOUZA MATOS
CONTADORA
004355
421.780.962-04