

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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.462.173,06</b>	<b>2.520.801,53</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>117.712,05</b>	<b>47.874,85</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.617.823,69	1.101.122,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.837.835,02	1.414.215,64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.732,52	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.073,35	5.022,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	95.232,12	33.937,40
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	17.014,45	13.937,45
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	8.198,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	441,00	441,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>576.429,00</b>	<b>498.000,00</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	576.429,00	498.000,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	78.429,00	0,00	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
INTANGÍVEL	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>117.712,05</b>	<b>47.874,85</b>

			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	5.920.890,01	2.970.926,68
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.920.890,01	2.970.926,68
<b>TOTAL</b>	<b>6.038.602,06</b>	<b>3.018.801,53</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.038.602,06</b>	<b>3.018.801,53</b>
ATIVO FINANCEIRO	2.623.194,44	1.105.254,17	PASSIVO FINANCEIRO	1.043.515,04	858.794,87
ATIVO PERMANENTE	3.415.407,62	1.913.547,36	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>4.995.087,02</b>	<b>2.160.006,66</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.579.679,40	246.459,30

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2022

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

\_\_\_\_\_  
DEUSDEDI RODRIGUES ALVES  
TESOUREIRO DO CRP 24  
01650  
139.091.772-04

\_\_\_\_\_  
LEINA SANTOS DE SOUZA MATOS  
CONTADORA  
004355  
421.780.962-04