

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.275.136,29	4.449.904,89	PASSIVO CIRCULANTE	576.609,92	321.762,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.014.288,05	4.288.076,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	125.927,57	22.458,19
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	50.000,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	159.006,47	115.404,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.849,07	3.685,55
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.380,29	7.149,39
ESTOQUES	101.841,77	96.423,75	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.180,47	798,57
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	203.718,53	152.956,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	173.553,99	134.713,86
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.492.157,68	5.038.590,18	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	75.198,80	75.198,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	75.198,80	75.198,80	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.416.958,88	4.963.391,38	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	2.147.676,87	2.218.168,35	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	5.850.310,77	5.109.859,81	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.581.028,76	2.364.636,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	576.609,92	321.762,29

			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	10.190.684,05	9.166.732,78
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.190.684,05	9.166.732,78
TOTAL	10.767.293,97	9.488.495,07	TOTAL	10.767.293,97	9.488.495,07
ATIVO FINANCEIRO	5.248.493,32	4.478.679,94	PASSIVO FINANCEIRO	973.366,09	1.354.850,23
ATIVO PERMANENTE	5.518.800,65	5.009.815,13	PASSIVO PERMANENTE	203.718,53	152.956,73
SALDO PATRIMONIAL				9.590.209,35	7.980.688,11

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	4.275.127,23	3.123.829,71

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2022

JILVAN PINTO MONTEIRO
PRESIDENTE
CRM/SE 1.426
256.228.705-34

JOSÉ EDUARDO DE ASSIS SILVA
1º TESOUREIRO
CRM/SE 4.115
849.655.414-72

GEORGE MESQUITA ANDRADE
CONTADOR
CRC/SE 5.252
517.861.095-49