

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	14.615.837,58	10.229.216,61	PASSIVO CIRCULANTE	899.696,47	743.935,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.451.932,06	10.065.771,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	143.152,24	78.233,80
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	75.117,33	56.674,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.073,59	81.297,25
ESTOQUES	88.788,19	106.770,47	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7.218,33	7.218,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	611.204,46	492.797,37
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	118.047,85	84.388,86
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.282.851,59	10.716.833,66	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.870.604,04	2.729.483,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.870.604,04	2.729.483,92	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	564.627,91	1.372.325,99	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	2.305.976,13	1.357.157,93	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	8.412.247,55	7.987.349,74	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	3.118.588,92	2.769.983,17		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.324.749,82	5.989.830,51		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.031.091,19	772.463,94		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	899.696,47	743.935,61

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	24.998.992,70	20.202.114,66
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.998.992,70	20.202.114,66
TOTAL	25.898.689,17	20.946.050,27	TOTAL	25.898.689,17	20.946.050,27
ATIVO FINANCEIRO	14.527.049,39	10.122.446,14	PASSIVO FINANCEIRO	4.436.135,49	1.311.248,35
ATIVO PERMANENTE	11.371.639,78	10.823.604,13	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				21.462.553,68	19.634.801,92

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	10.090.913,90	8.811.197,79

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2022

Erivaldo Batista de Oliveira
Contador
PI-004466/O-5
432.800.643-68

Raimundo Ulisses de Oliveira Filho
Presidente
1903689422
156.401.323-53