

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	14.300.247,15	10.229.216,61	PASSIVO CIRCULANTE	824.218,90	743.935,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.642.428,12	10.065.771,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	111.935,46	78.233,80
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.542.324,93	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	50.349,53	56.674,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	107.737,30	81.297,25
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	65.144,57	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	532.161,07	492.797,37
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	65.166,74	84.388,86
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.700.935,97	10.716.833,66	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.728.720,56	2.729.483,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.728.720,56	2.729.483,92	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.372.325,99	1.372.325,99	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	1.356.394,57	1.357.157,93	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	7.972.215,41	7.987.349,74	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	2.778.283,17	2.769.983,17		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	5.989.830,51	5.989.830,51		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	795.898,27	772.463,94		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	824.218,90	743.935,61

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
		Exercício Atual	Exercício Anterior		
		Especificação			
		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	24.176.964,22	20.202.114,66	
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.176.964,22	20.202.114,66	
TOTAL	25.001.183,12	20.946.050,27	TOTAL	25.001.183,12	20.946.050,27
ATIVO FINANCEIRO	14.235.102,58	10.122.446,14	PASSIVO FINANCEIRO	9.851.237,44	1.311.248,35
ATIVO PERMANENTE	10.766.080,54	10.823.604,13	PASSIVO PERMANENTE	28.021,92	0,00
SALDO PATRIMONIAL				15.121.923,76	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	4.383.865,14	8.811.197,79

Teresina-PI, 31 de janeiro 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