

Balanco Patrimonial

| ATIVO   |                      |                      | PASSIVO  |                   |                    |
|---|----------------------|----------------------|--|-------------------|--------------------|
| Especificação   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | Especificação  | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   | <b>14.064.839,91</b> | <b>10.229.216,61</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>977.738,85</b> | <b>743.935,61</b>  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                     | 13.202.617,50        | 10.065.771,79        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 112.769,02        | 78.233,80          |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO  | 714.547,08           | 0,00                 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 0,00              | 0,00               |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                           | 68.741,73            | 56.674,35            | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 94.549,32         | 81.297,25          |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO              | 0,00                 | 0,00                 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 0,00              | 0,00               |
| ESTOQUES  | 78.933,60            | 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  | 690.826,24        | 492.797,37         |
|   | 0,00                 | 0,00                 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 72.375,94         | 84.388,86          |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                       | <b>10.670.249,79</b> | <b>10.716.833,66</b> | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                    | 2.723.884,59         | 2.729.483,92         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00              | 0,00               |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO  | 2.723.884,59         | 2.729.483,92         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 0,00              | 0,00               |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA   | 1.371.228,03         | 1.372.325,99         | FORNECEDORES A LONGO PRAZO   | 0,00              | 0,00               |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES) | 1.352.656,56         | 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   | 7.946.365,20         | 7.987.349,74         | RESULTADO DIFERIDO   | 0,00              | 0,00               |
| BENS MÓVEIS   | 2.794.914,97         | 2.769.983,17         |  | 0,00              | 0,00               |
| BENS IMÓVEIS  | 6.009.833,64         | 5.989.830,51         |  | 0,00              | 0,00               |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                | 858.383,41           | 772.463,94           |  | 0,00              | 0,00               |
| INTANGÍVEL  | 0,00                 | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00               |
|   |                      |                      | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>977.738,85</b> | <b>743.935,61</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              | 23.757.350,85        | 20.202.114,66        |
|                          |                      |                      | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO        | 23.757.350,85        | 20.202.114,66        |
| <b>TOTAL</b>             | <b>24.735.089,70</b> | <b>20.946.050,27</b> | <b>TOTAL</b>                       | <b>24.735.089,70</b> | <b>20.946.050,27</b> |
| ATIVO FINANCEIRO         | 13.985.906,31        | 10.122.446,14        | PASSIVO FINANCEIRO                 | 7.675.980,38         | 1.311.248,35         |
| ATIVO PERMANENTE         | 10.749.183,39        | 10.823.604,13        | PASSIVO PERMANENTE                 | 108.827,28           | 0,00                 |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |                      |                      |                                    | <b>16.950.282,04</b> | <b>19.634.801,92</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 | 6.309.925,93    | 8.811.197,79       |

Teresina-PI, 30 de abril 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