

Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 28/02/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.619.283,71	9.519.293,26	PASSIVO CIRCULANTE	181.393,28	261.674,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.571.447,58	7.205.140,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	135.349,63	157.032,44
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.045.281,13	2.307.441,23	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.555,00	6.711,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.973,61	61.000,09
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	767,11	722,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.302,93	42.918,82
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	198.378,74	354.578,76	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	120.184,04	275.782,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	120.184,04	275.782,12	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.064.627,38	2.497.845,72	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.944.443,34	2.222.063,60	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	78.060,98	78.662,92	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	296.970,79	279.638,79		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	218.909,81	200.975,87		0,00	0,00
INTANGÍVEL	133,72	133,72		0,00	0,00
SOFTWARES	8.023,20	8.023,20		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	7.889,48	7.889,48		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	181.393,28	261.674,27

			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	10.636.269,17	9.612.197,75
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.636.269,17	9.612.197,75
TOTAL	10.817.662,45	9.873.872,02	TOTAL	10.817.662,45	9.873.872,02
ATIVO FINANCEIRO	9.571.447,58	7.205.140,19	PASSIVO FINANCEIRO	2.522.223,06	2.500.388,50
ATIVO PERMANENTE	1.246.214,87	2.668.731,83	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				8.295.439,39	7.373.483,52

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	165.201,21	336.482,94
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	165.201,21	336.482,94

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	7.049.224,52	4.704.751,69

Salvador-BA, 28 de fevereiro de 2022

NEILTON DOREA RODRIGUES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
A 2043-5 CAU/BA
071.671.645-34

CLAUDIA MARIA BIGLIA
TESOUREIRA
A 10990-8- 3
292.095.875-53

ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO JUNIOR
ASSESSOR CONTABIL
CRC-BA 022118/O-5
973.988.105-04