

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 30/09/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	13.054.839,97	10.005.387,47	PASSIVO CIRCULANTE	278.973,98	304.390,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.428.125,72	8.675.752,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	207.805,28	219.833,85
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.621.038,11	1.322.213,70	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.676,14	7.421,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.541,98	49.943,85
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.342,42	811,89
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.284,30	33.800,59
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	199.879,57	342.760,90	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
IMOBILIZADO	79.561,81	66.845,06	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	312.810,79	279.638,79		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	233.248,98	212.793,73		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	278.973,98	304.390,18

			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	12.975.745,56	10.043.758,19
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.975.745,56	10.043.758,19
TOTAL	13.254.719,54	10.348.148,37	TOTAL	13.254.719,54	10.348.148,37
ATIVO FINANCEIRO	11.428.125,72	8.675.752,67	PASSIVO FINANCEIRO	1.413.075,23	1.406.457,90
ATIVO PERMANENTE	1.826.593,82	1.672.395,70	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				11.841.644,31	8.941.690,47

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	109.082,61	248.438,22
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	109.082,61	248.438,22

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	10.015.050,49	7.269.294,77

Salvador-BA, 30 de setembro 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