

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/12/2021

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|----------------------|----------------------|--|-------------------|--------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 14.229.950,48 | 10.520.463,73 | PASSIVO CIRCULANTE | 246.891,07 | 168.106,02 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 11.747.075,63 | 8.897.525,98 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 122.079,86 | 82.251,67 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 2.479.210,12 | 1.615.479,53 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 3.664,73 | 7.458,22 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 73.240,44 | 42.623,31 |
| ESTOQUES | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 3.351,46 | 726,16 |
| | 0,00 | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 48.219,31 | 42.504,88 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 676.908,77 | 200.005,26 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 602.569,03 | 120.184,04 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 602.569,03 | 120.184,04 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 4.760.491,14 | 3.064.627,38 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 4.157.922,11 | 2.944.443,34 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 74.206,02 | 79.687,50 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 312.810,79 | 296.970,79 | | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 238.604,77 | 217.283,29 | | 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 | 246.891,07 | 168.106,02 |

| 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 | 14.659.968,18 | 10.552.362,97 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 14.659.968,18 | 10.552.362,97 |
| TOTAL | 14.906.859,25 | 10.720.468,99 | TOTAL | 14.906.859,25 | 10.720.468,99 |
| ATIVO FINANCEIRO | 11.747.075,63 | 8.897.525,98 | PASSIVO FINANCEIRO | 769.628,55 | 369.490,40 |
| ATIVO PERMANENTE | 3.159.783,62 | 1.822.943,01 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 14.137.230,70 | 10.350.978,59 |

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 | 108.995,88 | 197.210,41 |
| 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 | 108.995,88 | 197.210,41 |

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 10.977.447,08 | 8.528.035,58 |

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2022

NEILTON DOREA RODRIGUES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
A 2043-5 CAU/BA
xxx.671.645-xx

CLAUDIA MARIA BIGLIA
TESOUREIRA
A 10990-8- 3 CAU/BA
xxx.095.875-xx

ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO JUNIOR
ASSESSOR CONTABIL
CRC-BA 022118/O-5
xxx.988.105-xx

