

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Balço Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|----------------------|--|-------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Especificação | Exercício Atual |
| ATIVO CIRCULANTE | 10.697.314,55 | PASSIVO CIRCULANTE | 335.983,58 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.492.600,35 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 11.012,31D |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 6.909.683,51 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 139.966,37 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 97.535,87 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 8.368,90 |
| ESTOQUES | 155.064,32 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 134.487,77 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 106.603,35 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 17.592.725,42 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 7.388,78 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 14.317.109,25 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 13.909.365,72 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.908.212,61 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 7.388,78 |
| DÍVIDA ATIVA | 19.633.694,74 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 7.632.541,63C | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 407.743,53 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 3.267.941,96 | | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 2.052.729,72 | | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 5.336.626,62 | | 0,00 |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 4.121.414,38C | | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 7.674,21 | | 0,00 |
| SOFTWARES | 54.352,23 | | 0,00 |
| MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS | 2.239,00 | | 0,00 |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 48.917,02C | | 0,00 |
| | | TOTAL DO PASSIVO | 343.372,36 |

| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
|--------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| | | Especificação | Exercício Atual |
| | | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 |
| | | Ajuste de avaliação Patrimonial | 0,00 |
| | | Demais Reservas | 0,00 |
| | | Resultados Acumulados | 27.946.667,61 |
| | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 27.946.667,61 |
| TOTAL | 28.290.039,97 | TOTAL | 28.290.039,97 |
| ATIVO FINANCEIRO | 6.475.841,85 | PASSIVO FINANCEIRO | 3.470.277,39 |
| ATIVO PERMANENTE | 21.814.198,12 | PASSIVO PERMANENTE | 7.388,78 |
| SALDO PATRIMONIAL | | 24.812.373,80 | |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
|---|-----------------|--|-----------------|
| Saldo do Atos Potenciais Ativos | | Saldo do Atos Potenciais Passivos | |
| Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 |
| Execução de Direitos Conveniados | 0,00 | Execução de Obrigações Conveniadas | 0,00 |
| Execução de Direitos Contratuais | 0,00 | Execução de Obrigações Contratuais | 0,00 |
| Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo | 0,00 | Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | TOTAL | 0,00 |

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 3.005.564,46 | 5.882.956,36 |

Goiânia-GO, 31 de março de 2023

Samuel Albernaz
Presidente
CRA-GO 00192
xxx.228.091-xx

Adm. Wandré Ramos Garcia
Diretor de Administração e Finanças
CRA-GO 15702
xxx.690.661-xx

João Camilo de Souza
Contador
CRC-GO 6897
xxx.482.921-xx