

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	13.021.674,72	5.565.537,43	PASSIVO CIRCULANTE	289.151,19	243.199,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.114.736,09	2.124.686,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	73.778,82	67.804,72
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.677.326,82	3.262.648,17	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	109.566,17	48.505,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.901,99	2.690,61
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.658,21	476,24
ESTOQUES	120.045,64	129.696,80	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	116.207,21	116.185,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	92.604,96	56.042,39
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	18.001.573,24	17.695.625,94	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.388,78	7.388,78
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.546.256,56	13.665.360,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.138.513,03	13.257.617,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.908.212,61	1.796.700,41	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	7.388,78	7.388,78
DÍVIDA ATIVA	19.862.842,05	18.677.280,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.632.541,63	7.216.363,24	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	407.743,53	407.743,53	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00		0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.447.642,47	4.018.833,20		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	1.715.358,37	1.739.389,94		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	5.336.626,62	5.336.626,62		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.604.342,52	3.057.183,36		0,00	0,00
INTANGÍVEL	7.674,21	11.431,95		0,00	0,00
SOFTWARES	54.352,23	54.352,23		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.239,00	2.239,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	48.917,02	45.159,28		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	296.539,97	250.588,09

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	30.726.707,99	23.010.575,28
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.726.707,99	23.010.575,28
TOTAL	31.023.247,96	23.261.163,37	TOTAL	31.023.247,96	23.261.163,37
ATIVO FINANCEIRO	7.425.472,16	4.470.540,70	PASSIVO FINANCEIRO	3.059.758,65	2.599.036,56
ATIVO PERMANENTE	23.597.775,80	18.790.622,67	PASSIVO PERMANENTE	7.388,78	7.388,78
SALDO PATRIMONIAL				27.956.100,53	20.654.738,03

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
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	4.365.713,51	1.871.504,14

Goiânia-GO, 28 de fevereiro de 2022

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

Leonan Tome R. Siqueira
Diretor de Administração e Finanças
CRA-GO 16259
xxx.741.751-xx

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