

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	11.421.242,62	PASSIVO CIRCULANTE	1.971.197,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.070.233,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.650,51
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.274.655,28	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS DIVERSOS	4.150.419,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	193.337,35
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.129.964,77	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	57.861,30
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.005.729,41	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.383.473,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	76.353,58	PROVISÕES A CURTO PRAZO	288.882,87
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.992,26
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.449.327,65	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	863.739,59
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.591.218,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2.591.218,77	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DIVIDA ATIVA	7.944.465,84	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.353.247,07	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	863.739,59
IMOBILIZADO	4.858.108,88	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	2.570.334,69	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	3.750.312,75		0,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,02		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.462.538,58		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	2.834.937,19

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	16.035.633,08
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.035.633,08
TOTAL	18.870.570,27	TOTAL	18.870.570,27
ATIVO FINANCEIRO	5.081.162,32	PASSIVO FINANCEIRO	341.986,42
ATIVO PERMANENTE	13.789.407,95	PASSIVO PERMANENTE	2.536.095,77
SALDO PATRIMONIAL			15.992.488,08

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	4.739.175,90	2.800.749,91

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2023

Marcel Lautenschlager Arriaga
Presidente

José Mário Iobo Melo
Tesoureiro

ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO JUNIOR
Contador

