

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Balanco Patrimonial

| ATIVO                                                    |                     | PASSIVO                                                                        |                  |
|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Especificação                                            | Exercício Atual     | Especificação                                                                  | Exercício Atual  |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>3.960.438,03</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      | <b>35.878,87</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 3.898.149,50        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 9.849,93         |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 2.677,82            | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 7.362,48         |
| ESTOQUES                                                 | 63.220,84           | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                                        | 0,00             |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.745,51            | PROVISÕES A CURTO PRAZO                                                        | 0,00             |
|                                                          | 0,00                | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | 18.666,46        |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                              | <b>4.250.470,72</b> | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                                  | <b>0,00</b>      |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                           | 1.348.899,93        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00             |
| CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO                       | 1.348.899,93        | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 0,00             |
| DIVIDA ATIVA                                             | 1.348.899,93        | FORNECEDORES A LONGO PRAZO                                                     | 0,00             |
| IMOBILIZADO                                              | 2.901.570,79        | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                        | 0,00             |
| BENS MÓVEIS                                              | 1.125.430,54        | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                                                | 0,00             |
| BENS IMÓVEIS                                             | 1.776.140,25        | RESULTADO DIFERIDO                                                             | 0,00             |
|                                                          |                     | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                                        | <b>35.878,87</b> |

|                   |              | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                 |                 |
|-------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|
|                   |              | Especificação                      | Exercício Atual |
|                   |              | Patrimônio Social e Capital Social | 1.087.894,76    |
|                   |              | Ajuste de avaliação Patrimonial    | 0,00            |
|                   |              | Demais Reservas                    | 0,00            |
|                   |              | Resultados Acumulados              | 7.087.135,12    |
|                   |              | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO        | 8.175.029,88    |
| TOTAL             | 8.210.908,75 | TOTAL                              | 8.210.908,75    |
| ATIVO FINANCEIRO  | 5.243.054,12 | PASSIVO FINANCEIRO                 | 3.211.858,60    |
| ATIVO PERMANENTE  | 2.967.854,63 | PASSIVO PERMANENTE                 | 0,00            |
| SALDO PATRIMONIAL |              |                                    | 4.999.050,15    |

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 | 2.031.195,52    | 3.965.118,72       |

FORTALEZA-CE, 31 de março de 2022

GLADYO GONÇALVES VIDAL  
PRESIDENTE  
CRO-CE 4022  
785.591.893-00

JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL  
TESOUREIRO  
CRO- CE 4787  
897.395.313-34

JOSE ADAILTON NASCIMENTO CHAGAS  
JUNIOR  
CONTADOR-G&T CONTROLLER LTDA-ME  
CRC - CE 024045/O-2  
896.408.023-87