

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Balanço Patrimonial

| ATIVO                                                    |                     | PASSIVO                                                                        |                   |
|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Especificação                                            | Exercício Atual     | Especificação                                                                  | Exercício Atual   |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>2.949.757,28</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      | <b>87.869,70D</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 2.877.079,57        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 78.881,63D        |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 7.711,36            | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 12.622,51         |
| 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                                                | 21.610,58D        |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                              | <b>3.811.238,68</b> | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                                  | <b>0,00</b>       |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                           | 808.138,39          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00              |
| CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO                       | 808.138,39          | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 0,00              |
| DIVIDA ATIVA                                             | 808.138,39          | FORNECEDORES A LONGO PRAZO                                                     | 0,00              |
| IMOBILIZADO                                              | 3.003.100,29        | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                        | 0,00              |
| BENS MÓVEIS                                              | 1.226.960,04        | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                                                | 0,00              |
| BENS IMÓVEIS                                             | 1.776.140,25        | RESULTADO DIFERIDO                                                             | 0,00              |
|                                                          |                     | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                                        | <b>87.869,70D</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              | 5.760.970,90    |
|                   |              | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO        | 6.848.865,66    |
| TOTAL             | 6.760.995,96 | TOTAL                              | 6.760.995,96    |
| ATIVO FINANCEIRO  | 3.693.286,39 | PASSIVO FINANCEIRO                 | 1.036.702,17D   |
| ATIVO PERMANENTE  | 3.067.709,57 | PASSIVO PERMANENTE                 | 0,00            |
| SALDO PATRIMONIAL |              |                                    | 5.724.293,79    |

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 | 2.656.584,22    | 3.965.118,72       |

FORTALEZA-CE, 30 de setembro 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