

Período: 01/07/2023 a 31/10/2023

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.574.342,91	PASSIVO CIRCULANTE	51.460,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.586.406,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.605,55
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	52.985,62	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.029,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.864,75
ESTOQUES	39.893,04	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.989,95
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.481.835,10	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.525.123,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2.525.123,95	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DIVIDA ATIVA	2.525.123,95	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	2.956.711,15	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	505.329,74	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	2.451.381,41	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	51.460,25

		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	8.916.823,00
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.004.717,76
TOTAL	10.056.178,01	TOTAL	10.056.178,01
ATIVO FINANCEIRO	7.111.535,82	PASSIVO FINANCEIRO	755.994,97D
ATIVO PERMANENTE	2.944.642,19	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			9.300.183,04

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	6.355.540,85	7.235.155,89

FORTALEZA-CE, 31 de outubro de 2023

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