

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/01/2021

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|---------------------|---------------------|--|------------------|--------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.563.565,80 | 800.084,27 | PASSIVO CIRCULANTE | 71.339,47 | 57.793,63 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 372.835,64 | 312.633,87 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 69.148,43 | 55.287,93 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 2.187.796,63 | 485.962,80 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 2.933,53 | 1.487,60 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.100,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 91,04 | 2.505,70 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 2.516.835,25 | 1.825.453,19 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.832.220,53 | 1.168.358,67 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 1.439.969,43 | 776.107,57 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 1.439.969,43 | 776.107,57 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 392.251,10 | 392.251,10 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 684.614,72 | 657.094,52 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 559.035,29 | 474.580,00 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 359.628,92 | 359.628,92 | | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 234.049,49 | 177.114,40 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 71.339,47 | 57.793,63 |

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | Patrimônio Social e Capital Social | 945.476,92 | 945.476,92 |
| | | | Ajuste de avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| | | | Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| | | | Resultados Acumulados | 4.063.584,66 | 1.622.266,91 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.009.061,58 | 2.567.743,83 |
| TOTAL | 5.080.401,05 | 2.625.537,46 | TOTAL | 5.080.401,05 | 2.625.537,46 |
| ATIVO FINANCEIRO | 372.835,64 | 312.611,59 | PASSIVO FINANCEIRO | 598.362,49 | 83.745,42 |
| ATIVO PERMANENTE | 4.707.565,41 | 2.312.925,87 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 4.482.038,56 | 2.541.792,04 |

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 |
|--------------------|-----------------|--------------------|
| Déficit Financeiro | -225.526,85 | 228.866,17 |

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2022

JOSE MARCELO VARGAS PINTO
PRESIDENTE
CRO-RO 649

FABRICIO DA SILVA SANTOS
TESOUREIRO
CRO-RO 1588

ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO
CONTADORA
CRC-RO 2270/O-9