

Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 28/02/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.411.673,30	811.914,85	PASSIVO CIRCULANTE	77.231,10	69.750,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	349.377,37	323.580,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	74.931,08	60.704,52
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.058.748,45	485.962,80	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.547,48	2.371,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.100,00	6.580,01
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	200,02	2.465,96
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.468.561,43	1.822.371,88	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.775.734,45	1.168.358,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.383.483,35	776.107,57	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.383.483,35	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	692.826,98	654.013,21	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	573.903,20	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	240.705,14	180.195,71		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	77.231,10	69.750,49

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	3.857.526,71	1.619.059,32
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.803.003,63	2.564.536,24
TOTAL	4.880.234,73	2.634.286,73	TOTAL	4.880.234,73	2.634.286,73
ATIVO FINANCEIRO	349.697,37	324.058,10	PASSIVO FINANCEIRO	568.691,85	441.369,97
ATIVO PERMANENTE	4.530.537,36	2.310.228,63	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				4.311.542,88	2.192.916,76

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	-218.994,48	-117.311,87

Porto Velho-RO, 28 de fevereiro 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