

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.008.878,40	884.866,09	PASSIVO CIRCULANTE	67.247,64	79.155,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	503.994,58	442.933,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	176,92	16.493,63
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	502.506,00	439.560,18	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.377,82	2.372,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	23.451,21
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	698,78	31,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	66.371,94	39.178,71
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.863.637,23	2.103.119,78	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.458.327,82	1.455.540,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.066.076,72	1.063.289,54	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.066.076,72	1.063.289,54	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	405.309,41	647.579,14	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	326.735,91	529.760,40	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	359.628,92	359.628,92		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	281.055,42	241.810,18		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	67.247,64	79.155,06

			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	1.859.791,07	1.963.353,89
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.805.267,99	2.908.830,81
TOTAL	2.872.515,63	2.987.985,87	TOTAL	2.872.515,63	2.987.985,87
ATIVO FINANCEIRO	503.994,58	442.933,52	PASSIVO FINANCEIRO	875,70	79.155,06
ATIVO PERMANENTE	2.368.521,05	2.545.052,35	PASSIVO PERMANENTE	66.371,94	0,00
SALDO PATRIMONIAL				2.805.267,99	2.908.830,81

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
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

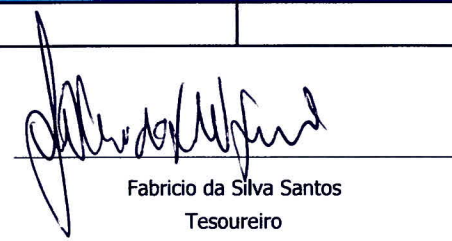
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	503.118,88	363.778,46

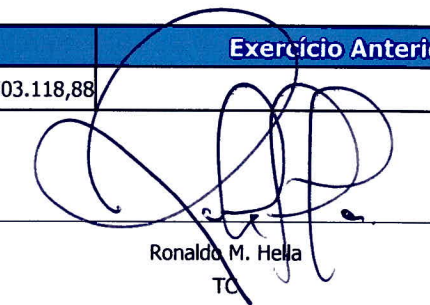
Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2023



Jose Marcelo Vargas Pinto
Presidente
CRO-RO-649



Fabricio da Silva Santos
Tesorero
CRO-RO-1588



Ronaldo M. Hella
TC
CRC-RO 003012-0/9