

Balço Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|----------------------|--|---------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Especificação | Exercício Atual |
| ATIVO CIRCULANTE | 11.336.582,32 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.346.073,39 |
| DISPONÍVEL | 4.902.857,91 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 418.613,42 |
| CREDITOS A CURTO PRAZO | 6.134.086,94 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 916.392,17 |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 156.485,85 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 5.335,08 |
| ESTOQUES | 143.151,62 | OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES | 0,00 |
| | 0,00 | PROVISOES A CURTO PRAZO | 5.732,72 |
| ATIVO NAO-CIRCULANTE | 9.096.307,94 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 883.781,43 |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 4.595.789,38 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 |
| CREDITOS A LONGO PRAZO | 4.586.943,17 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 883.781,43 |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 1.031.546,51 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES | 3.572.716,49 | OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS | 2.045.773,19 | PROVISOES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 8.700,00 | DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| ESTOQUES | 146,21 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 4.500.518,56 | | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 3.753.352,43 | | 0,00 |
| BENS IMOVEIS | 745.759,24 | | 0,00 |
| ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES | 1.406,89 | | 0,00 |
| | | TOTAL DO PASSIVO | 2.229.854,82 |

| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
|--------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| | | Especificação | Exercício Atual |
| | | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 |
| | | Ajuste de avaliação Patrimonial | 0,00 |
| | | Demais Reservas | 0,00 |
| | | Resultados Acumulados | 18.203.035,44 |
| | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 18.203.035,44 |
| TOTAL | 20.432.890,26 | TOTAL | 20.432.890,26 |
| ATIVO FINANCEIRO | 5.048.543,76 | PASSIVO FINANCEIRO | 7.336.939,49 |
| ATIVO PERMANENTE | 15.384.346,50 | PASSIVO PERMANENTE | 883.781,43 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | 12.212.169,34 |

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 |
|--------------------|-----------------|--------------------|
| Déficit Financeiro | -2.288.395,73 | -109.851,16 |

Salvador-BA, 31 de março de 2022

Mario Martinelli Júnior
Presidente
CRF-BA 2825
756.101.755-34

Alan Oliveira de Brito
Tesoureiro
CRF-BA 3496
761.512.715-72

João Carlos Matos de Oliveira
Contador
CRC-BA 021449/O-3
331.106.895-53