

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanço Patrimonial

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

R\$ -

ATIVO				PASSIVO			
Especificação	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.541.343,84	559.612,64	PASSIVO CIRCULANTE		57.692,90	56.561,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	BP - a	723.393,63	556.776,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E	BP - f	18.906,96	28.809,38
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	BP - b	812.218,97	0,00	ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	BP - g	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.534,04	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	BP - h	37.227,21	1.465,27
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.483,73	13.563,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	BP - c	3.197,20	2.835,82	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
		0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	BP - i	75,00	12.722,94
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		1.990.319,48	1.867.935,52	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	0,00
IMOBILIZADO	BP - d	1.988.486,16	1.866.436,32	FORNECEDORES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
BENS MÓVEIS		725.056,29	1.020.398,39	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS		1.734.701,42	1.203.340,64	PROVISÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES		1.160,01	1.160,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		472.431,56C	358.462,72C	RESULTADO DIFERIDO		0,00	0,00
INTANGÍVEL	BP - e	1.833,32	1.499,20			0,00	0,00
SOFTWARES		4.198,94	1.998,94			0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		2.365,62C	499,74C			0,00	0,00
				TOTAL DO PASSIVO		57.692,90	56.561,26

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
				Patrimônio Social e Capital Social		1.141.004,44	1.141.004,44
				Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00	0,00
				Demais Reservas		0,00	0,00
				Resultados Acumulados		2.332.965,98	1.229.982,46
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.473.970,42	2.370.986,90
TOTAL		3.531.663,32	2.427.548,16	TOTAL		3.531.663,32	2.427.548,16
ATIVO FINANCEIRO	BP - j	728.022,80	558.557,89	PASSIVO FINANCEIRO	BP - j	167.302,97	182.592,97
ATIVO PERMANENTE	BP - j	2.803.640,52	1.868.990,27	PASSIVO PERMANENTE	BP - j	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL						3.364.360,35	2.244.955,19

Compensações

ESPECIFICAÇÃO		Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO		Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	NE	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	NE	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		3.469.503,77	3.453.082,13
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo		0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo		0,00	0,00
TOTAL	BP - k	0,00	0,00	TOTAL	BP - k	3.469.503,77	3.453.082,13

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	BP - j	560.719,83	375.964,92

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2023

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA
 Presidente do CROSE
 CRO-SE 998
 xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA SILVA
 Tesoureiro do CROSE
 CRO-SE 922
 xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA
 Analista Contábil CROSE
 CRC-SE 7.735/O-2
 xxx.717.854-xx