

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.118.974,25</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>952.243,43</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	322.907,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.405,17
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.146.067,18	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	140.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	650.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.618,10
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.753,90
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	123.568,89
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	659.897,37
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.915.089,85</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.427.504,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2.427.504,11	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA	2.427.504,11	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	487.585,74	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	450.393,79	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	36.074,31	RESULTADO DIFERIDO	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	1.117,64		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>952.243,43</b>

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	347.671,20
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	5.734.149,47
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.081.820,67
<b>TOTAL</b>	<b>7.034.064,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.034.064,10</b>
ATIVO FINANCEIRO	322.907,07	PASSIVO FINANCEIRO	1.425.656,98
ATIVO PERMANENTE	6.711.157,03	PASSIVO PERMANENTE	913.568,89
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>4.694.838,23</b>

## 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	120.531,24
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>120.531,24</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-1.102.749,91	199.702,35

Natal-RN, 31 de janeiro de 2021

GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA  
PRESIDENTE  
CD-1356  
xxx.092.054-xx

LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE  
TESOUREIRO  
CD-3529  
xxx.158.194-xx

MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO  
CONTADORA  
CRC-RN 012073/O-6  
xxx.773.034-xx