

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	1.916.096,96	PASSIVO CIRCULANTE	963.209,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	243.398,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.957,87
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.022.698,78	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	3.948,60
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.174,73
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	119.469,12
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	667.659,20
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.930.920,60	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.443.334,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2.443.334,86	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA	2.443.334,86	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
		TOTAL DO PASSIVO	963.209,52

		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	3.536.136,84
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.883.808,04
TOTAL	4.847.017,56	TOTAL	4.847.017,56
ATIVO FINANCEIRO	243.398,18	PASSIVO FINANCEIRO	43.695,83
ATIVO PERMANENTE	4.603.619,38	PASSIVO PERMANENTE	920.173,69
SALDO PATRIMONIAL			3.883.148,04

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	105.502,67
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	105.502,67

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	199.702,35	180.262,63

Natal-RN, 31 de dezembro de 2020

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