

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.671.722,95	PASSIVO CIRCULANTE	826.333,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	564.477,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.722,43
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.457.195,44	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	650.050,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.143,94
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.239,96
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	130.802,43
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	661.424,95
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.145.314,77	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.644.834,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2.644.834,73	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA	2.644.834,73	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	500.480,04	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	463.288,09	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	826.333,71

		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	5.643.032,81
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.990.704,01
TOTAL	6.817.037,72	TOTAL	6.817.037,72
ATIVO FINANCEIRO	564.527,51	PASSIVO FINANCEIRO	1.544.421,31
ATIVO PERMANENTE	6.252.510,21	PASSIVO PERMANENTE	780.802,43
SALDO PATRIMONIAL		4.491.813,98	

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	52.949,50
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	52.949,50

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-979.893,80	465.565,04

Natal-RN, 31 de janeiro de 2022

JANE SUELY DE MELO NÓBREGA
PRESIDENTE
CD-2152
xxx.096.904-xx

RUY DE BESSA MEDEIROS
TESOUREIRO
CD-1807
xxx.704.754-xx

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
CONTADORA
CRC-RN-010599/O-0
xxx.573.964-xx

Notas Explicativas**1 - Nota Explicativa****Balanco Patrimonial**

O déficit financeiro de R\$ 979.893,80 (novecentos e setenta e nove mil e oitocentos e noventa e três reais e oitenta centavos), obtido pela subtração entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, é decorrente do valor dos empenhos estimativos e globais para custear, principalmente, as despesas mensais obrigatórias, bem como algumas poucas despesas não obrigatórias que serão liquidadas e pagas ao longo dos meses subsequentes. O saldo desse crédito empenhado a liquidar estimado corresponde ao valor de R\$ 1.498.890,03 (um milhão e quatrocentos e noventa e oito mil e oitocentos e noventa reais e três centavos). Desta forma, esse valor empenhado a liquidar representa apenas uma estimativa anual, que poderá ser utilizado na sua totalidade ou não, dependendo da variação dos valores de algumas despesas obrigatórias (água, luz, telefone, correios, combustíveis, etc) bem como das despesas não obrigatórias (diárias, auxílio embarque/desembarque, auxílio representação e passagens aéreas).