

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.517.020,32	PASSIVO CIRCULANTE	839.376,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	984.472,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.056,12
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.878.880,52	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	653.667,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.395,47
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.304,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	139.158,48
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	661.462,08
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.932.835,68	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.415.823,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2.415.823,83	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA	2.415.823,83	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	517.011,85	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	479.819,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	36.074,31	RESULTADO DIFERIDO	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	1.117,64		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	839.376,41

		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	6.262.808,39
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.610.479,59
TOTAL	7.449.856,00	TOTAL	7.449.856,00
ATIVO FINANCEIRO	988.139,80	PASSIVO FINANCEIRO	1.855.125,21
ATIVO PERMANENTE	6.461.716,20	PASSIVO PERMANENTE	789.158,48
SALDO PATRIMONIAL			4.805.572,31

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	238.510,09
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	238.510,09

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-866.985,41	644.949,47

Natal-RN, 31 de janeiro de 2023

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 01**

*O déficit financeiro de R\$ 866.985,41, 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 (diárias, auxílio embarque/desembarque e passagens) que serão liquidadas e pagas ao longo dos meses subsequentes. O saldo desse crédito empenhado a liquidar estimado corresponde ao valor de R\$ 1.804.907,28. Desta forma, esse valor empenhado a liquidar representa apenas uma estimativa anual, que poderá ser utilizado na sua totalidade ou não.