

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balço Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.221.092,37	2.417.469,70	PASSIVO CIRCULANTE	220.529,82	831.519,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	916.820,14	718.947,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.292.161,65	1.038.405,01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.110,58	660.117,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.237,39	11.078,56
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22,61	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	163.456,25	146.582,75
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.813,57	673.857,70
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.772.932,94	2.968.528,07	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.868.078,54	2.456.418,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2.868.078,54	2.456.418,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	2.868.078,54	2.456.418,22	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	904.854,40	512.109,85	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	160.436,80	474.917,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	758.900,00	36.074,31	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	1.117,64	1.117,64		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	15.600,04	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	220.529,82	831.519,01

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	347.671,20	347.671,20
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	5.425.824,29	4.206.807,56
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.773.495,49	4.554.478,76
TOTAL	5.994.025,31	5.385.997,77	TOTAL	5.994.025,31	5.385.997,77
ATIVO FINANCEIRO	928.930,72	729.064,69	PASSIVO FINANCEIRO	20.116,08	84.115,22
ATIVO PERMANENTE	5.065.094,59	4.656.933,08	PASSIVO PERMANENTE	204.282,74	809.420,79
SALDO PATRIMONIAL				5.769.626,49	4.492.461,76

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	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	194.694,39	237.694,66
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	194.694,39	237.694,66

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	908.814,64	644.949,47

Natal-RN, 31 de dezembro 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