

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.081.400,25</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>243.053,23</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.997.930,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.909,92
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.077.549,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.919,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.162,64
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.117,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	185.340,47
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.522,39
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.226.180,03</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.349.744,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	3.349.744,15	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA	3.349.744,15	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	876.435,88	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	162.015,70	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	758.900,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	1.117,64		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	45.597,46		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>243.053,23</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	8.716.855,85
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.064.527,05
<b>TOTAL</b>	<b>9.307.580,28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.307.580,28</b>
ATIVO FINANCEIRO	2.003.850,53	PASSIVO FINANCEIRO	2.158.785,93
ATIVO PERMANENTE	7.303.729,75	PASSIVO PERMANENTE	185.340,47
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>6.963.453,88</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	261.677,84
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>261.677,84</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-154.935,40	1.706.759,98

Natal-RN, 31 de janeiro de 2025

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\$ 154.935,40, 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\$ 2.101.073,17. Desta forma, esse valor empenhado a liquidar representa apenas uma estimativa anual, que poderá ser utilizado na sua totalidade ou não.