



Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

## Balço Patrimonial

| ATIVO  |                     | PASSIVO  |                   |
|--|---------------------|--|-------------------|
| Especificação  | Exercício Atual     | Especificação  | Exercício Atual   |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>2.110.737,66</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>530.852,71</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 644.597,35          | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00              |
| CREDITOS A CURTO PRAZO                                   | 1.452.501,23        | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 0,00              |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO                 | 13.639,08           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 0,00              |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO     | 0,00                | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 1.357,74          |
| ESTOQUE  | 0,00                | PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 253.045,02        |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00                | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO  | 276.449,95        |
| <b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>                              | <b>4.495.131,04</b> | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>  | <b>0,00</b>       |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                           | 2.282.313,70        | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00              |
| CREDITOS A LONGO PRAZO                                   | 2.282.313,70        | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 0,00              |
| ANUIDADES  | 62.458,96           | FORNECEDORES A LONGO PRAZO   | 0,00              |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                           | 121.538,25          | OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO   | 0,00              |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                  | 2.223.234,41        | PROVISÕES A LONGO PRAZO  | 0,00              |
| ANUIDADES  | 2.223.234,41        | DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO  | 0,00              |
| INVESTIMENTOS  | 0,00                | RESULTADO DIFERIDO   | 0,00              |
| IMOBILIZADO  | 2.212.817,34        |  | 0,00              |
| BENS MOVEIS  | 322.817,34          |  | 0,00              |
| BENS IMOVEIS   | 1.890.000,00        |  | 0,00              |
| INTANGIVEL   | 0,00                |  | 0,00              |
|  |                     | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>530.852,71</b> |

|                          |                     | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                 |                     |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
|                          |                     | Especificação                      | Exercício Atual     |
|                          |                     | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00                |
|                          |                     | Ajuste de avaliação Patrimonial    | 0,00                |
|                          |                     | Demais Reservas                    | 0,00                |
|                          |                     | Resultados Acumulados              | 6.075.015,99        |
|                          |                     | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>6.075.015,99</b> |
| <b>TOTAL</b>             | <b>6.605.868,70</b> | <b>TOTAL</b>                       | <b>6.605.868,70</b> |
| ATIVO FINANCEIRO         | 4.497.330,45        | PASSIVO FINANCEIRO                 | 1.356.905,16        |
| ATIVO PERMANENTE         | 2.108.538,25        | PASSIVO PERMANENTE                 | 253.045,02          |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |                     |                                    | <b>4.995.918,52</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                  | 400.000,00        | Execução de Obrigações Conveniadas                 | 0,00             |
| Execução de Direitos Contratuais                  | 0,00              | Execução de Obrigações Contratuais                 | 59.560,38        |
| Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo       | 0,00              | Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo      | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>400.000,00</b> | <b>TOTAL</b>                                       | <b>59.560,38</b> |

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

|                      | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 3.140.425,29    | 2.722.920,57       |

Natal-RN, 31 de março de 2021

RAIMUNDO ALVES BARRÊTO JUNIOR  
PRESIDENTE  
CRMV-RN Nº 00307 VP  
xxx.143.633-xx

VALÉRIA VERAS DE PAULA  
TESOUREIRA  
CRMV-RN Nº 00171 VP  
xxx.613.003-xx

MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO  
ASSESSORA CONTÁBIL  
CRC-RN Nº 012073  
xxx.773.034-xx