



Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2018 à 30/06/2018

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.423.625,34	2.145.050,54	PASSIVO CIRCULANTE	241.823,73	213.607,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	563.033,30	820.902,15	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.477,70	0,00
CREDITOS A CURTO PRAZO	1.844.791,53	1.320.046,70	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	15.800,51	4.101,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.551,80	145,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.450,78	300,55
ESTOQUE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	227.343,45	213.162,23
ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.902.274,50	1.926.199,23	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.055.949,97	1.137.622,98	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	1.055.949,97	1.137.622,98	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	846.324,53	788.576,25	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	228.431,46	170.683,18	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	617.893,07	617.893,07	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	241.823,73	213.607,78

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	4.084.076,11	3.857.641,99
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.084.076,11	3.857.641,99
TOTAL	4.325.899,84	4.071.249,77	TOTAL	4.325.899,84	4.071.249,77
ATIVO FINANCEIRO	3.785.699,84	3.531.159,27	PASSIVO FINANCEIRO	641.408,42	527.209,99
ATIVO PERMANENTE	540.200,00	540.090,50	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				3.684.491,42	3.544.039,78

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	400.000,00C	400.000,00C	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	59.560,38	7.529,88
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	400.000,00C	400.000,00C	TOTAL	59.560,38D	7.529,88D

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.144.291,42	3.003.949,28

Natal-RN, 30 de junho de 2019

WIRTON PEIXOTO COSTA
PRESIDENTE
CRMV-RN Nº 00309 VP
028.661.484-79

MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO
ASSESSORA CONTÁBIL
CRC-RN Nº 012073
044.773.034-75