

Período: 01/01/2022 a 31/10/2022

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.183.234,88	PASSIVO CIRCULANTE	507.499,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	603.530,46	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	285,71
CREDITOS A CURTO PRAZO	1.557.053,88	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	22.650,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13,50
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.875,94
ESTOQUE	0,00	PROVISOES A CURTO PRAZO	137.819,33
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	367.504,57
ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.246.618,62	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.017.239,28	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	2.017.239,28	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	72.894,57	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.944.344,71	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADES	1.944.344,71	PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	2.229.379,34	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	339.379,34		0,00
BENS IMOVEIS	1.890.000,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	507.499,05

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual
Descrição	Exercício Atual	Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social		0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00
Demais Reservas		0,00
Resultados Acumulados		5.922.354,45
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.922.354,45
TOTAL	6.429.853,50	6.429.853,50
ATIVO FINANCEIRO	4.369.958,93	698.660,31
ATIVO PERMANENTE	2.059.894,57	137.819,33
SALDO PATRIMONIAL		5.593.373,86

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos			
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00		0,00
Execução de Direitos Conveniados	400.000,00C		0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00		0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00		0,00
TOTAL	400.000,00		0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.671.298,62	3.393.022,99

Natal-RN, 31 de outubro de 2022

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

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