

Período: 01/01/2022 a 30/11/2022

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.102.939,80	PASSIVO CIRCULANTE	489.492,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	556.036,69	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	285,71
CREDITOS A CURTO PRAZO	1.521.960,05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	24.943,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13,50
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.095,24
ESTOQUE	0,00	PROVISOES A CURTO PRAZO	119.908,09
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	367.190,24
ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.232.067,93	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.002.688,59	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	2.002.688,59	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	68.658,76	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.934.029,83	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADES	1.934.029,83	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	489.492,78

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual
Especificação		Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social		0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00
Demais Reservas		0,00
Resultados Acumulados		5.845.514,95
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.845.514,95
TOTAL	6.335.007,73	6.335.007,73
ATIVO FINANCEIRO	4.279.348,97	609.055,44
ATIVO PERMANENTE	2.055.658,76	119.908,09
SALDO PATRIMONIAL		5.606.044,20

Compensações

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Exercício Atual	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
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	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo		0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	400.000,00	400.000,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	
3.670.293,53	3.393.022,99

Natal-RN, 30 de novembro de 2022

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