



Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.371.844,18	PASSIVO CIRCULANTE	692.750,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	331.099,09	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CREDITOS A CURTO PRAZO	2.032.296,44	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	8.448,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.207,92
ESTOQUE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	417.735,93
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	273.806,73
ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.544.514,18	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.331.696,84	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	2.331.696,84	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADES	29.016,85	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	131.599,49	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.229.114,20	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADES	2.229.114,20	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
		TOTAL DO PASSIVO	692.750,58

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	6.223.607,78
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.223.607,78
TOTAL	6.916.358,36	TOTAL	6.916.358,36
ATIVO FINANCEIRO	4.797.758,87	PASSIVO FINANCEIRO	1.601.953,00
ATIVO PERMANENTE	2.118.599,49	PASSIVO PERMANENTE	417.735,93
SALDO PATRIMONIAL			4.896.669,43

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
TOTAL	400.000,00	TOTAL	59.560,38

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.195.805,87	2.722.920,57

Natal-RN, 31 de janeiro 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