

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.523.759,31</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.679.479,04</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.282.193,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	182.238,63
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.104.102,51	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	59.272,33
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.541.220,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	156.206,24
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	227.954,88	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	97.674,53
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	489.018,41	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.068.176,05
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.154.091,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	101.124,48
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	123.992,97	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.786,78
ESTOQUES	0,00		0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.470,07		0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.521.365,92</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.800.573,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.800.573,93	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA	7.056.533,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	16.703.145,31	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	3.621.421,27	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	14.172.197,57	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.090.473,53		0,00
INTANGÍVEL	17.646,68		0,00
SOFTWARES	42.328,14		0,00
MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS	2.343,22		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	27.024,68		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.679.479,04</b>

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	13.807.520,43
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	8.558.125,76
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.365.646,19
<b>TOTAL</b>	<b>24.045.125,23</b>	<b>TOTAL</b>	<b>24.045.125,23</b>
ATIVO FINANCEIRO	3.010.681,00	PASSIVO FINANCEIRO	3.897.968,37
ATIVO PERMANENTE	21.034.444,23	PASSIVO PERMANENTE	160.396,81
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>19.986.760,05</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	0,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-887.287,37	3.701.683,65

Natal-RN, 30 de setembro de 2020

ALDO DE MEDEIROS LIMA FILHO  
PRESIDENTE

ALEXANDER HENRIQUE NUNES GURGEL  
DIRETOR-TESOUREIRO

ALEXANDRE ANDERSON SOARES CAVALCANTE  
CONTADOR  
CRC/RN - 010852/O

MARLENE DIAS MAGALHÃES  
CONTADORA  
CRC/SP - 163769/O-4 T/RN