

Balanco Patrimonial

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	7.245.955,33	PASSIVO FINANCEIRO	9.291.317,59
DISPONÍVEL	149.411,12	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.040.394,65
CAIXA	2.153,78	FORNECEDORES	43.907,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO	119.012,89	PESSOAL A PAGAR	78.338,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.244,45	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	42.937,32
POUPANÇAS	0,00	CONSIGNAÇÕES	27.688,50
ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	223.923,24	OBRIGAÇÕES COTA ESTATUTARIA	327.028,80
CRÉDITOS	191.586,52	RESTOS A PAGAR	0,00
PENDENTE	32.336,72	OUTRAS OBRIGAÇÕES	489.820,83
ALMOXARIFADO	0,00	EVENTOS	16.340,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS	14.333,43
MATERIAL PARA ALIENAÇÃO	0,00	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.250.922,94
BENS MÓVEIS	0,00	EMPRÉSTIMOS	1.378.301,97
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	RECEITA A REALIZAR	6.872.620,97
PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00		
OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		
RECEITA A REALIZAR	6.872.620,97		
RECEITA A RECEBER	6.872.620,97		
ATIVO PERMANENTE	15.781.671,96		
INVESTIMENTOS	10.440.801,11		
OBRAS EM ANDAMENTO	10.440.801,11		
IMOBILIZADO	5.461.253,18		
BENS MÓVEIS	2.574.695,37		
BENS IMÓVEIS	2.886.557,81		
OUTROS VALORES	0,00		
PROJETOS EM ANDAMENTO	0,00		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00		
OUTROS VALORES	0,00		
OUTROS VALORES DIVERSOS	0,00		
(-) DEPRECIACÃO DO PERMANENTE	120.382,33C		
(-) BENS MÓVEIS	120.382,33C		
(-) DEPRECIACÃO DE IMOVEIS	0,00		
DEPRECIACÃO ACUMULDA	0,00		
SOMA DO ATIVO REAL	23.027.627,29	SOMA DO PASSIVO REAL	9.291.317,59
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)		PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	13.736.309,70
<b>Total:</b>	<b>23.027.627,29</b>	<b>Total:</b>	<b>23.027.627,29</b>

NATAL - RN, 31 de dezembro de 2016

JERDAM FERREIRA DA FONSECA  
CONTADOR  
CRC/RN 9021/8

CARLOS ALBERTO MARQUES JÚNIOR  
DIRETOR-TESOUREIRO

PAULO DE SOUZA COUTINHO FILHO  
PRESIDENTE