

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 31/01/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.704.390,01	6.422.298,76	PASSIVO CIRCULANTE	103.770,38	86.177,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.119.253,58	2.245.140,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.241,26	8.966,54
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.557.043,67	4.145.798,17	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	6.110.924,47	5.793.715,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.652,19	30.578,84
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.553.880,80	1.647.917,13	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	26.930,00	14.965,50
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.092,76	31.743,90	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	11.495,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	11.425,61
ESTOQUES	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.946,93	8.745,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	383,95	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	864.038,16	890.717,23	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.353,51	11.295,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.353,51	11.295,58	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.353,51	11.295,58	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DECORRENTE DE ANUIDADES	17.353,51	11.295,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	846.684,65	879.421,65	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	162.014,60	135.096,16		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.108.992,21	1.095.202,21		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	424.322,16	350.876,72		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	103.770,38	86.177,90

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	7.464.657,79	7.226.838,09
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.464.657,79	7.226.838,09
TOTAL	7.568.428,17	7.313.015,99	TOTAL	7.568.428,17	7.313.015,99
ATIVO FINANCEIRO	3.237.876,06	2.367.226,08	PASSIVO FINANCEIRO	2.443.765,93	2.725.130,59
ATIVO PERMANENTE	4.330.552,11	4.945.789,91	PASSIVO PERMANENTE	57.241,26	20.392,15
SALDO PATRIMONIAL				5.067.420,98	4.567.493,25

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	794.110,13	-357.904,51

Fortaleza-CE, 31 de janeiro de 2020

Daniel Berigre Mateus Filgueira
Contador
CRC-CE 014.353/O-7
366.542.303-10

Nagela Natasha Lopes Evangelista
Conselheira Presidente
CRP-11/06882
013.011.343-33

Emilie Fonteles Boesmans
Conselheira Tesoureira
CRP-11/08146
035.097.723-26

