

Período: 01/01/2020 a 31/08/2020

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 31/08/2019

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 5.184.940,83 | 4.987.662,78 | PASSIVO CIRCULANTE | 117.981,99 | 93.630,50 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.728.329,82 | 3.052.690,97 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 61.002,75 | 36.377,33 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 1.421.071,14 | 1.907.176,87 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 3.974.951,94 | 3.555.094,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 4.688,92 | 703,70 |
| (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 2.553.880,80 | 1.647.917,13 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 37.199,15 | 28.651,79 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 35.539,87 | 27.794,94 | 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 | 0,00 |
| ESTOQUES | 0,00 | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 15.091,17 | 16.401,94 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 0,00 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 820.173,55 | 877.172,73 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 11.571,50 | 9.463,53 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 11.571,50 | 9.463,53 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 11.571,50 | 9.463,53 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DECORRENTE DE ANUIDADES | 11.571,50 | 9.463,53 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 808.602,05 | 867.709,20 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 172.526,60 | 156.510,04 | | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 1.108.992,21 | 1.108.992,21 | | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 472.916,76 | 397.793,05 | | 0,00 | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 117.981,99 | 93.630,50 |

| | | | 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 | 5.887.132,39 | 5.771.205,01 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.887.132,39 | 5.771.205,01 |
| TOTAL | 6.005.114,38 | 5.864.835,51 | TOTAL | 6.005.114,38 | 5.864.835,51 |
| ATIVO FINANCEIRO | 3.853.101,09 | 3.166.404,47 | PASSIVO FINANCEIRO | 1.018.102,06 | 1.268.359,89 |
| ATIVO PERMANENTE | 2.152.013,29 | 2.698.431,04 | PASSIVO PERMANENTE | 61.002,75 | 36.377,33 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 4.926.009,57 | 4.560.098,29 |

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 | 2.834.999,03 | 1.898.044,58 |

Fortaleza-CE, 31 de agosto 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

