

Período: 01/01/2020 a 31/10/2020

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 31/10/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.741.881,90</b>	<b>4.600.416,09</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>134.398,25</b>	<b>115.135,22</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.737.306,26	2.918.607,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	89.118,10	60.385,26
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	969.064,71	1.653.700,62	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.522.945,51	3.301.617,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	672,99	703,70
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.553.880,80	1.647.917,13	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	32.521,80	27.695,56
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.510,93	28.107,83	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
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	12.085,36	26.350,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>803.112,82</b>	<b>865.536,23</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.424,61	10.796,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.424,61	10.796,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.424,61	10.796,59	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DECORRENTE DE ANUIDADES	8.424,61	10.796,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	794.688,21	854.739,64	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	172.526,60	157.210,04		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.108.992,21	1.108.992,21		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	486.830,60	411.462,61		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>134.398,25</b>	<b>115.135,22</b>

			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	5.410.596,47	5.350.817,10
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.410.596,47	5.350.817,10
<b>TOTAL</b>	<b>5.544.994,72</b>	<b>5.465.952,32</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.544.994,72</b>	<b>5.465.952,32</b>
ATIVO FINANCEIRO	3.861.552,90	3.032.380,17	PASSIVO FINANCEIRO	762.098,90	901.275,35
ATIVO PERMANENTE	1.683.441,82	2.433.572,15	PASSIVO PERMANENTE	89.118,10	60.385,26
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>4.693.777,72</b>	<b>4.504.291,71</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.099.454,00	2.131.104,82

Fortaleza-CE, 31 de outubro 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

