

Período: 01/01/2020 a 30/11/2020

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 30/11/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.546.543,41	4.394.315,49	PASSIVO CIRCULANTE	134.141,53	99.677,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.778.903,71	2.831.501,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	66.152,88	39.914,93
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	733.185,76	1.535.744,79	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.287.066,56	3.183.661,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	672,99	0,00
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.553.880,80	1.647.917,13	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	44.807,66	30.035,92
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.453,94	27.069,61	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	22.508,00	29.726,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	795.879,65	859.316,75	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.879,14	10.188,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.879,14	10.188,38	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.879,14	10.188,38	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DECORRENTE DE ANUIDADES	7.879,14	10.188,38	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	788.000,51	849.128,37	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	172.793,90	158.435,04		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.108.992,21	1.108.992,21		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	493.785,60	418.298,88		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	134.141,53	99.677,22

			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	5.208.281,53	5.153.955,02
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.208.281,53	5.153.955,02
TOTAL	5.342.423,06	5.253.632,24	TOTAL	5.342.423,06	5.253.632,24
ATIVO FINANCEIRO	3.901.721,91	2.942.100,44	PASSIVO FINANCEIRO	542.195,21	665.028,03
ATIVO PERMANENTE	1.440.701,15	2.311.531,80	PASSIVO PERMANENTE	66.152,88	39.914,93
SALDO PATRIMONIAL				4.734.074,97	4.548.689,28

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	3.359.526,70	2.277.072,41

Fortaleza-CE, 30 de novembro 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

