

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.803.027,64	PASSIVO CIRCULANTE	726.132,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	366.796,64	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.232,25
CREDITOS A CURTO PRAZO	2.328.386,51	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	33.477,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.550,86
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.033,13
ESTOQUE	74.366,56	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	662.316,64
ATIVO NAO-CIRCULANTE	12.910.620,45	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.969.972,00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	11.969.972,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITO TRIBUTÁRIO	3.290.952,27	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.679.019,73	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITO TRIBUTÁRIO	8.679.019,73	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	940.648,45	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	316.947,77		0,00
BENS IMOVEIS	771.354,70		0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	147.654,02		0,00
INTANGIVEL	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	726.132,88

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	14.987.515,21
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.987.515,21
TOTAL	15.713.648,09	TOTAL	15.713.648,09
ATIVO FINANCEIRO	375.493,58	PASSIVO FINANCEIRO	518.085,29
ATIVO PERMANENTE	15.338.154,51	PASSIVO PERMANENTE	644.889,01
SALDO PATRIMONIAL			14.550.673,79

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	177.036,11
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	177.036,11

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-142.591,71	67.971,29

Fortaleza-CE, 31 de janeiro de 2021