



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 31/12/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.793.250,71	7.706.124,13	PASSIVO CIRCULANTE	909.447,88	1.396.926,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.886.801,15	2.666.521,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	585.473,91	702.790,89
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.818.703,86	4.893.328,58	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	288.521,63
PROFISSIONAIS E EMPRESAS	6.585.941,00	6.507.541,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	129.734,12	266.321,41
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.767.237,14	1.614.213,37	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.126,49	115.029,97	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.706,83	2.706,83
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	14.594,05	21.685,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	191.533,02	136.585,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	21.025,16	9.557,91		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.377.057,24	8.443.537,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.000,00	8.700,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	156.110,69	107.114,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	155.785,76	106.789,39	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	363.779,00	417.319,52	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	207.993,24	310.530,13	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	324,93	324,93	PROVISÕES A LONGO PRAZO	11.000,00	8.700,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	8.220.946,55	7.794.531,57		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	1.677.745,42	1.251.330,44		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.543.201,13	6.543.201,13		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	541.891,11		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	537.615,72		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	4.275,39		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	920.447,88	1.405.626,23

				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	15.249.860,07	14.744.034,90
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.249.860,07	14.744.034,90
TOTAL	16.170.307,95	16.149.661,13	TOTAL	16.170.307,95	16.149.661,13	
ATIVO FINANCEIRO	2.959.952,80	3.328.725,51	PASSIVO FINANCEIRO	634.680,81	1.238.215,43	
ATIVO PERMANENTE	13.210.355,15	12.820.935,62	PASSIVO PERMANENTE	440.033,41	297.221,63	
SALDO PATRIMONIAL				15.095.593,73	14.614.224,07	

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	369.423,35	511.877,46
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	369.423,35	511.877,46

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.325.271,99	2.090.510,08

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2020

Fernando Dacal Reis
Presidente
CREA/AL - 0.200.959.522
164.373.224-20

André Luiz Lopes Malta
Diretor Financeiro
CREA/AL - 0.200.361.392
662.838.504-30

Selma Maria Lessa de Moura
Contadora
CRC/AL - 4.153/O-0
842.608.404-44