



Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 à 31/01/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.195.911,38</b>	<b>10.976.426,19</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.171.010,13</b>	<b>1.075.001,29</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.986.283,36	3.320.927,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	813.917,71	580.226,75
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.146.895,22	7.536.398,16	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	288.521,63
PROFISSIONAIS E EMPRESAS	8.914.132,36	9.150.611,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	168.001,12	161.942,08
(-) 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	30.908,57	84.392,17	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	14.094,56	21.306,10	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	186.384,47	41.604,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.729,67	13.402,42		0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>8.374.140,51</b>	<b>8.427.400,12</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8.700,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	153.193,96	90.977,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	152.869,03	90.652,51	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	360.862,27	401.182,64	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
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.182.010,13</b>	<b>1.083.701,29</b>

				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
				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	18.388.041,76	18.320.125,02
				<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>18.388.041,76</b>	<b>18.320.125,02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>19.570.051,89</b>	<b>19.403.826,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>19.570.051,89</b>	<b>19.403.826,31</b>	
ATIVO FINANCEIRO	4.034.921,60	3.956.337,65	PASSIVO FINANCEIRO	6.408.204,50	6.597.553,75	
ATIVO PERMANENTE	15.535.130,29	15.447.488,66	PASSIVO PERMANENTE	448.946,61	752.071,60	
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>12.712.900,78</b>	<b>12.054.200,96</b>	

## Compensações

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício</b>	<b>Exercício</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício</b>	<b>Exercício</b>
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
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	557.313,46	490.329,43
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>557.313,46</b>	<b>490.329,43</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Déficit Financeiro	-2.373.282,90	-2.641.216,10

Maceió-AL, 31 de janeiro de 2021

Rosa Maria Barros Tenório  
Presidente  
CREA/AL - 0.202.699.587  
604.106.804-78

Bruno Talles de Oliveira Lima  
Diretor Financeiro  
CREA/AL - 0.215.158.016  
030.412.104-52

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