

Período: 01/01/2021 a 31/10/2021

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.148.307,52	1.161.758,41	PASSIVO CIRCULANTE	89.183,94	170.660,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.562,69	7.196,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.811,88	22.633,59
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.122.961,92	1.154.472,92	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.782,91	89,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	23.142,50
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.089,63	1.664,27
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	8.000,00	24.242,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.282,43	98.977,86
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	223.058,85	284.828,48	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	25.357,01D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	192.436,20	251.054,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	192.436,20	251.054,77	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	192.436,20	251.054,77	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	30.622,65	33.773,71	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	102.909,68	101.873,18	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	72.287,03C	68.099,47C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	25.357,01D
			TOTAL DO PASSIVO	89.183,94	145.303,66

Período: 01/01/2021 a 31/10/2021

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	10.000,00	10.000,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	1.272.182,43	1.291.283,23
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.282.182,43	1.301.283,23
TOTAL	1.371.366,37	1.446.586,89	TOTAL	1.371.366,37	1.446.586,89
ATIVO FINANCEIRO	25.345,60	7.285,49	PASSIVO FINANCEIRO	204.915,07	116.693,06
ATIVO PERMANENTE	1.346.020,77	1.439.301,40	PASSIVO PERMANENTE	59.032,54	46.876,04
SALDO PATRIMONIAL				1.107.418,76	1.283.017,79

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	35.198,76	4.327,97
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	35.198,76	4.327,97

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-179.569,47	-109.407,57

Período: 01/01/2021 a 31/10/2021

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

Fortaleza-CE, 31 de outubro de 2021

SALOMÃO DE SOUSA MELO
DIRETOR PRESIDENTE
00786T
403.927.323-00

RÚBIO ALCOFORADO AMORIM FILHO
DIRETOR TESOUREIRO
02025T
003.843.733-30

DANIEL BERIGRE MATEUS FILGUEIRA
CONTADOR
CRCCE 014353/O-7
366.542.303-10