

## Balço Patrimonial

| ATIVO  |                     | PASSIVO  |                   |
|--|---------------------|--|-------------------|
| Especificação  | Exercício Atual     | Especificação  | Exercício Atual   |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>1.500.173,21</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>143.517,29</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 556.604,64          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 22.871,17         |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                   | 942.910,40          | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 0,00              |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                           | 942.910,40          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 10.859,42         |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 658,17              | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 4.785,19          |
| INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS                                | 0,00                | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES  | 0,00              |
| ESTOQUES   | 0,00                | PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 103.898,93        |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00                | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 1.102,58          |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                              | <b>2.082.071,63</b> | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>  | <b>0,00</b>       |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                           | 1.698.182,73        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00              |
| CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO                       | 1.698.182,73        | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 0,00              |
| Dívida Ativa - PF e PJ                                   | 1.698.182,73        | FORNECEDORES A LONGO PRAZO   | 0,00              |
| INVESTIMENTOS  | 0,00                | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO   | 0,00              |
| IMOBILIZADO  | 383.888,90          | PROVISÕES A LONGO PRAZO  | 0,00              |
| BENS MÓVEIS  | 370.596,95          | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO  | 0,00              |
| BENS IMÓVEIS   | 12.174,31           | RESULTADO DIFERIDO   | 0,00              |
| TÍTULOS E AÇÕES  | 1.117,64            |  | 0,00              |
| INTANGÍVEL   | 0,00                |  | 0,00              |
|  |                     | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>143.517,29</b> |

| ATIVO                    |                     | PASSIVO                            |                     |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| Especificação            | Exercício Atual     | Especificação                      | Exercício Atual     |
|                          |                     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>          |                     |
|                          |                     | Especificação                      | Exercício Atual     |
|                          |                     | Patrimônio Social e Capital Social | 347.671,20          |
|                          |                     | Ajuste de avaliação Patrimonial    | 0,00                |
|                          |                     | Demais Reservas                    | 0,00                |
|                          |                     | Resultados Acumulados              | 3.091.056,35        |
|                          |                     | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>3.438.727,55</b> |
| <b>TOTAL</b>             | <b>3.582.244,84</b> | <b>TOTAL</b>                       | <b>3.582.244,84</b> |
| ATIVO FINANCEIRO         | 557.262,81          | PASSIVO FINANCEIRO                 | 389.025,17          |
| ATIVO PERMANENTE         | 3.024.982,03        | PASSIVO PERMANENTE                 | 103.898,93          |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |                     |                                    | <b>3.089.320,74</b> |

## 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                 | 51.920,00        |
| Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo       | 0,00            | Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo      | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>     | <b>TOTAL</b>                                       | <b>51.920,00</b> |

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

|                      | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 168.237,64      | 266.854,93         |

Natal-RN, 30 de setembro de 2018

GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA  
PRESIDENTE  
CD-1356  
566.092.054-34

LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE  
TESOUREIRO  
CD-3529  
052.158.194-08

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ  
CONTADORA  
CRC-RN-010599/O-0  
049.573.964-26