

Balanco Patrimonial

| Ativo | | Passivo | |
|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 5.531.616,39 | PASSIVO FINANCEIRO | 5.378.878,90 |
| DISPONÍVEL | 348.266,08 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 287.846,96 |
| CAIXA | 4.940,73 | FORNECEDORES | 6.969,87 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 21.189,72 | PESSOAL A PAGAR | 90.253,13 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 320.620,08 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 34.305,57 |
| POUPANÇAS | 1.515,55 | CONSIGNAÇÕES | 111.078,98 |
| ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 92.318,37 | OBRIGAÇÕES COTA ESTATUTARIA | 32.739,61 |
| CRÉDITOS | 61.681,62 | RESTOS A PAGAR | 0,00 |
| PENDENTE | 30.636,75 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 0,00 |
| ALMOXARIFADO | 0,00 | EVENTOS | 12.499,80 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | RECEITAS A RECEBER | 0,00 |
| MATERIAL PARA ALIENAÇÃO | 0,00 | RECEITA A REALIZAR | 5.091.031,94 |
| BENS MÓVEIS | 0,00 | RECEITA A REALIZAR | 5.091.031,94 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00 | | |
| PRÊMIOS DE SEGUROS | 0,00 | | |
| RECEITA A REALIZAR | 5.091.031,94 | | |
| RECEITA A RECEBER | 5.091.031,94 | | |
| | | | |
| ATIVO PERMANENTE | 5.884.857,33 | | |
| INVESTIMENTOS | 3.079.970,33 | | |
| OBRAS EM ANDAMENTO | 3.079.970,33 | | |
| IMOBILIZADO | 2.849.151,02 | | |
| BENS MÓVEIS | 1.199.598,21 | | |
| BENS IMÓVEIS | 1.649.552,81 | | |
| OUTROS VALORES | 0,00 | | |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | | |
| OUTROS VALORES | 0,00 | | |
| OUTROS VALORES DIVERSOS | 0,00 | | |
| (-) DEPRECIÇÃO DO PERMANENTE | 29.581,88C | | |
| (-) BENS MÓVEIS | 29.581,88C | | |
| (-) DEPRECIÇÃO DE IMOVEIS | 14.682,14C | | |
| DEPRECIÇÃO ACUMULDA | 14.682,14C | | |
| | | | |
| SOMA DO ATIVO REAL | 11.416.473,72 | SOMA DO PASSIVO REAL | 5.378.878,90 |
| SALDO PATRIMONIAL | | SALDO PATRIMONIAL | |
| PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto) | | PATRIMONIO (Ativo Real Líquido) | 6.037.594,82 |
| Total: | 11.416.473,72 | Total: | 11.416.473,72 |

NATAL - RN, 30 de setembro de 2014

JERDAM FERREIRA DA
FONSECA
CONTADOR
CRC-RN 9021/O-8

THIAGO GALVÃO SIMONETTI
DIRETOR TESOUREIRO

SERGIO EDUARDO DA COSTA
FREIRE
PRESIDENTE