



CONSÓRCIO NORDESTE  
AL – BA – CE – MA – PB – PE – PI - RN - SE  
BALANÇO PATRIMONIAL

|  | Nota  | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>Anterior |
|--|---|----------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO</b>   |   |                      |                       |
| <b><u>Ativo Circulante</u></b>                       |   |                      |                       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                        | [1.1.1.x] - [1.1.1.1.2.xx]  | 7.331.394,79         | 4.760.059,30          |
| Créditos a Curto Prazo                               | [1.1.2.x + 1.1.3.x] - [1.1.2.1.2.xx +<br>1.1.2.2.2.xx + 1.1.2.4.2.xx + 1.1.2.5.2.xx<br>+ 1.1.2.6.2.xx + 1.1.2.9.2.xx] | 7.202.439,70         | 7.202.460,00          |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000  | 0,00                 | 0,00                  |
| Estoques   | 1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000  | 0,00                 | 0,00                  |
| VPD Pagas Antecipadamente                            | 1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000  | 0,00                 | 0,00                  |
| <i>Total do Ativo Circulante</i>                     |   | <b>14.533.834,49</b> | <b>11.962.519,30</b>  |
| <b><u>Ativo Não Circulante</u></b>                   |   |                      |                       |
| Realizável a Longo Prazo                             |   |                      |                       |
| Créditos a Longo Prazo                               | [1.2.1.1.x + 1.2.1.2.x] - [1.2.1.1.2.xx]  | 0,00                 | 0,00                  |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo              | 1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000  | 0,00                 | 0,00                  |
| Estoques   | 1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000  | 0,00                 | 0,00                  |
| VPD pagas antecipadamente                            | 1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000  | 0,00                 | 0,00                  |
| Investimentos  | [1.2.2.x] - [1.2.2.1.2.xx + 1.2.2.9.2.xx]   | 0,00                 | 0,00                  |
| Imobilizado  | 1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000  | 48.826.161,17        | 0,00                  |
| Intangível   | 1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000  | 0,00                 | 0,00                  |
| Diferido   | 1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000  | 0,00                 | 0,00                  |
| <i>Total do Ativo Não Circulante</i>                 |   | <b>48.826.161,17</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                |   | <b>63.359.995,66</b> | <b>11.962.519,30</b>  |

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**Passivo Circulante**

|   |   |                   |                  |
|---|---|-------------------|------------------|
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | [2.1.1.x] - [2.1.1.2.2.xx + 2.1.1.4.2.xx]                   | 0,00              | 9.975,00         |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                    | 2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000                                  | 0,00              | 0,00             |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                   | 2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000                                  | 0,00              | 0,00             |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                              | [2.1.4.x] - [2.1.4.1.2.xx + 2.1.4.2.2.xx +<br>2.1.4.3.2.xx] | 0,00              | 0,00             |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes                      | 2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000                                  | 0,00              | 0,00             |
| Provisões a Curto Prazo                                       | 2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000                                  | 0,00              | 0,00             |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                               | [2.1.8.x] - [2.1.8.9.2.xx]                                  | 105.954,58        | 26.700,26        |
| <i>Total do Passivo Circulante</i>                            |   | <b>105.954,58</b> | <b>36.675,26</b> |

**Passivo Não Circulante**

|   |  |      |      |
|---|--|------|------|
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | [2.2.1.x] - [2.2.1.4.2.xx]                 | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                    | 2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000                 | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                   | 2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000                 | 0,00 | 0,00 |
|   | [2.2.4.x] - [2.2.4.1.2.xx + 2.2.4.2.2.xx + |      |      |

CARLOS EDUARDO GABAS  
Secretário Executivo

JOSEILTON GONÇALVES DOS SANTOS  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

ENEDINO PEREIRA NETO  
Contador/CRC - 557 - TO

|  |                            |             |             |
|--|----------------------------|-------------|-------------|
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo       | 2.2.4.3.2.xx]              | 0,00        | 0,00        |
| Provisões a Longo Prazo                | 2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000 | 0,00        | 0,00        |
| Demais Obrigações a Longo Prazo        | 2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000 | 0,00        | 0,00        |
| Resultado Diferido                     | 2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000 | 0,00        | 0,00        |
| <i>Total do Passivo Não Circulante</i> |                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

### **Patrimônio Líquido**

|   |  |                      |                      |
|---|--|----------------------|----------------------|
| Patrimônio Social e Capital Social          | [2.3.1.x] - [2.3.1.2.2.xx]                 | (0,00)               | (0,00)               |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | [2.3.2.x] - [2.3.2.0.2.xx]                 | (0,00)               | (0,00)               |
| Reservas de Capital                         | [2.3.3.x] - [2.3.3.1.2.xx + 2.3.3.2.2.xx]  | (0,00)               | (0,00)               |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial            | 2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000                 | (0,00)               | (0,00)               |
| Reservas de Lucros                          | [2.3.5.x] - [ 2.3.5.1.2.xx + 2.3.5.2.2.xx] | (0,00)               | (0,00)               |
| Demais Reservas                             | [2.3.6.x] - [2.3.6.1.2.xx + 2.3.6.9.2.xx]  | (0,00)               | (0,00)               |
| Resultados Acumulados                       | [2.3.7.x] - [ 2.3.7.1.2.xx + 2.3.7.2.2.xx] | 63.254.041,08        | 11.925.844,04        |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria             | [2.3.9.x] - [2.3.9.1.2.xx + 2.3.9.2.2.xx]  | (0,00)               | (0,00)               |
| <i>Total do Patrimônio Líquido</i>          |  | <b>63.254.041,08</b> | <b>11.925.844,04</b> |

|   |  |                      |                      |
|---|--|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> |  | <b>63.359.995,66</b> | <b>11.962.519,30</b> |
|---|--|----------------------|----------------------|



CONSÓRCIO NORDESTE  
AL – BA – CE – MA – PB – PE – PI – RN – SE  
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64

|                                   | Nota  | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>Anterior |
|-----------------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO (I)</b>                  |   |                      |                       |
| Ativo Financeiro                  | [1.x.x.x Atrib.(F)]   | 7.331.374,49         | 4.760.059,30          |
| Ativo Permanente                  | [1.x.x.x Atrib.(P)]   | 56.028.621,17        | 7.202.460,00          |
| <i>Total do Ativo</i>             |   | <b>63.359.995,66</b> | <b>11.962.519,30</b>  |
| <b>PASSIVO (II)</b>               |   |                      |                       |
| Passivo Financeiro                | [2.1.x.x Atrib.(F/X) + 2.1.3.x<br>Atrib.(X) + 2.2.x.x Atrib.(F) +<br>6.2.2.1.3.01 + 6.2.2.1.3.05 +<br>6.3.1.1.] | 1.004.937,37         | 36.675,26             |
| Passivo Permanente                | [2.1.x.x Atrib.(P) + 2.2.x.x<br>Atrib.(P)] - [2.1.3.x Atrib.(X)]  | 0,00                 | 0,00                  |
| <i>Total do Passivo</i>           |   | <b>1.004.937,37</b>  | <b>36.675,26</b>      |
| <b>Saldo Patrimonial (I - II)</b> |   | <b>62.355.058,29</b> | <b>11.925.844,04</b>  |

CARLOS EDUARDO GABAS  
Secretário Executivo

JOSEILTON GONÇALVES DOS SANTOS  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

ENEDINO PEREIRA NETO  
Contador/CRC - 557 - TO



CONSÓRCIO NORDESTE  
AL – BA – CE – MA – PB – PE – PI - RN - SE  
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64

|   | Nota                       | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                           |                            |                    |                       |
| Garantias e Contragarantias recebidas                   | 8.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | (0,00)             | (0,00)                |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres   | 8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | (0,00)             | (0,00)                |
| Direitos Contratuais                                    | 8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000 | (0,00)             | (0,00)                |
| Outros atos potenciais ativos                           | 8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000 | (0,00)             | (0,00)                |
| <i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>                 |                            | <b>(0,00)</b>      | <b>(0,00)</b>         |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                         |                            |                    |                       |
| Garantias e Contragarantias concedidas                  | 8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 | (0,00)             | (0,00)                |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | 8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 | (0,00)             | (0,00)                |
| Obrigações contratuais                                  | 8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 | (0,00)             | (0,00)                |
| Outros atos potenciais passivos                         | 8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000 | (0,00)             | (0,00)                |
| <i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>               |                            | <b>(0,00)</b>      | <b>(0,00)</b>         |

CARLOS EDUARDO GABAS  
Secretário Executivo

JOSEILTON GONÇALVES DOS SANTOS  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

ENEDINO PEREIRA NETO  
Contador/CRC - 557 - TO



CONSÓRCIO NORDESTE  
AL – BA – CE – MA – PB – PE – PI - RN - SE  
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

|   | Nota      | Exercício<br>Atual  | Exercício<br>Anterior |
|---|-----------|---------------------|-----------------------|
| <b>FONTES DE RECURSOS</b>                       |           |                     |                       |
| <b>Ordinária</b>                                |           | <b>4.149.247,11</b> | <b>(0,00)</b>         |
| <b>Vinculada</b>                                |           | <b>2.177.190,01</b> | <b>(0,00)</b>         |
| Recursos Vinculados à Educação                  |           | (0,00)              | (0,00)                |
| Recursos Vinculados à Saúde                     |           | (0,00)              | (0,00)                |
| Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS |           | (0,00)              | (0,00)                |
| Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS |           | (0,00)              | (0,00)                |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social         |           | (0,00)              | (0,00)                |
| Outras Destinações de Recursos                  |           | 2.177.190,01        | (0,00)                |
| <i>Total das Fontes de Recursos</i>             | 8.2.1.1.1 | <b>6.326.437,12</b> | <b>(0,00)</b>         |

NOTA EXPLICATIVA:

CARLOS EDUARDO GABAS  
Secretário Executivo

JOSEILTON GONÇALVES DOS SANTOS  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

ENEDINO PEREIRA NETO  
Contador/CRC - 557 - TO