



Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2016 à 31/12/2016

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	480.089,56	240.060,55	PASSIVO CIRCULANTE	77.919,45	54.420,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	99.813,65	48.770,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.930,28	9.457,43
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	377.469,04	179.168,36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.844,57	6.127,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.221,33	5.082,05
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	962,30	5.993,92	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.741,92	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	27.254,35	31.608,82
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.771,57	8.271,91
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	534.469,28	550.709,06	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.812,51	53.500,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	22.812,51	53.500,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	507.678,77	497.208,81	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	101.559,08	80.364,08	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	445.565,03	445.565,03	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	39.445,34	28.720,30		0,00	0,00
INTANGÍVEL	3.978,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	3.978,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	77.919,45	54.420,21

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
		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		936.639,39	736.349,40
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		936.639,39	736.349,40
TOTAL	1.014.558,84	790.769,61	TOTAL	1.014.558,84	790.769,61
ATIVO FINANCEIRO	101.658,22	59.929,89	PASSIVO FINANCEIRO	53.492,90	80.117,22
ATIVO PERMANENTE	912.900,62	730.839,72	PASSIVO PERMANENTE	27.254,35	0,00
SALDO PATRIMONIAL				933.811,59	710.652,39

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	48.165,32	-20.187,33

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2017

Maria Carla Carvalho Cavalcante
 Presidente
 CRESS n.º 2.214/MA
 858.899.897-15

Margarete Cutrim Vieira
 1.ª Tesoureira
 CRESS n.º 734/MA
 147.775.923-91

Ascemiro Soares Costa
 Contador
 CRC n.º 011396-O/MA
 623.682.653-68