



Período: 01/01/2018 a 31/10/2018

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 31/10/2017

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>978.777,27</b>	<b>492.032,57</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>108.974,74</b>	<b>91.071,83</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	150.705,30	161.946,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.633,41	11.996,08
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	788.832,53	310.792,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CLIENTES	871.783,78	310.792,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.076,39	13.913,08
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	265.584,89	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	348.536,14	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.222,94	13.300,18	PROVISÕES A CURTO PRAZO	78.860,67	59.182,75
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.404,27	5.979,92
ESTOQUES	17.016,50	5.993,92		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>529.383,85</b>	<b>567.253,84</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	502.593,34	509.775,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	105.983,08	101.559,08	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	445.565,03	445.565,03	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	48.954,77	37.348,52		0,00	0,00
INTANGÍVEL	3.978,00	3.978,00		0,00	0,00
SOFTWARES	3.978,00	3.978,00		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>108.974,74</b>	<b>91.071,83</b>

		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
		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		1.399.186,38	968.214,58
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.399.186,38</b>	<b>968.214,58</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.508.161,12</b>	<b>1.059.286,41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.508.161,12</b>	<b>1.059.286,41</b>
ATIVO FINANCEIRO	167.709,80	170.027,99	PASSIVO FINANCEIRO	280.830,92	245.190,33
ATIVO PERMANENTE	1.340.451,32	889.258,42	PASSIVO PERMANENTE	78.860,67	59.182,75
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>1.148.469,53</b>	<b>754.913,33</b>

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	72.906,91	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>72.906,91</b>	<b>0,00</b>

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-113.121,12	-75.162,34

São Luís-MA, 31 de outubro de 2018

\_\_\_\_\_  
 Célia Soares Martins  
 Presidente  
 CRESS n.º 1.304/MA  
 076.448.503-25

\_\_\_\_\_  
 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