



Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Balanco Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.645.540,59	1.072.005,82	PASSIVO CIRCULANTE	77.373,35	59.323,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	94.843,70	109.585,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.661,60	10.989,39
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.539.585,49	950.627,93	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CLIENTES	1.456.653,45	950.627,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.565,36	5.754,41
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	431.468,18	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	2.056,44	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.149,10	5.798,01	PROVISÕES A CURTO PRAZO	40.637,93	37.857,06
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.452,02	4.722,74
ESTOQUES	962,30	5.993,92		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	533.420,87	549.939,08	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	506.630,36	492.460,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	101.559,08	76.386,08	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	40.493,75	29.490,28		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
			TOTAL DO PASSIVO	77.373,35	59.323,60

			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	2.101.588,11	1.562.621,30
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.101.588,11	1.562.621,30
TOTAL	2.178.961,46	1.621.944,90	TOTAL	2.178.961,46	1.621.944,90
ATIVO FINANCEIRO	99.774,36	111.430,53	PASSIVO FINANCEIRO	749.992,64	652.362,62
ATIVO PERMANENTE	2.079.187,10	1.510.514,37	PASSIVO PERMANENTE	40.637,93	37.857,06
SALDO PATRIMONIAL				1.388.330,89	931.725,22

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
Déficit Financeiro	-650.218,28	-540.932,09

São Luís-MA, 31 de janeiro de 2018

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