



Período: 01/01/2017 a 30/11/2017

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2016 à 30/11/2016

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	444.849,46	334.699,03	PASSIVO CIRCULANTE	91.155,54	85.357,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	129.864,18	84.505,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.781,39	12.541,25
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	289.365,27	211.174,13	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.626,09	19.177,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.153,99	4.245,08
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	5.993,92	19.842,09	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	63.871,24	64.415,62
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	566.205,43	551.479,04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.348,92	4.155,65
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	53.500,25	53.500,25	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	53.500,25	53.500,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	508.727,18	497.978,79	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	101.559,08	80.364,08	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	445.565,03	445.565,03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	38.396,93	27.950,32	RESULTADO DIFERIDO	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	91.155,54	85.357,60

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	919.899,35	800.820,47
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	919.899,35	800.820,47
TOTAL	1.011.054,89	886.178,07	TOTAL	1.011.054,89	886.178,07
ATIVO FINANCEIRO	149.490,27	120.454,90	PASSIVO FINANCEIRO	197.555,91	117.475,43
ATIVO PERMANENTE	861.564,62	765.723,17	PASSIVO PERMANENTE	63.871,24	0,00
SALDO PATRIMONIAL				749.627,74	768.702,64

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	-48.065,64	2.979,47

São Luís-MA, 30 de novembro 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