



Período: 01/01/2017 a 30/09/2017

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2016 à 30/09/2016

| ATIVO  |                   |                    | PASSIVO  |                  |                    |
|--|-------------------|--------------------|--|------------------|--------------------|
| Especificação  | Exercício Atual   | Exercício Anterior | Especificação  | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>537.189,24</b> | <b>462.723,62</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>88.355,72</b> | <b>88.355,67</b>   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 190.355,38        | 149.999,77         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 13.514,43        | 10.941,58          |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                   | 330.530,78        | 287.448,40         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 0,00             | 0,00               |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 10.309,16         | 5.433,36           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 9.438,85         | 12.053,54          |
| 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  | 56.589,03        | 61.488,64          |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                              | <b>568.302,25</b> | <b>552.960,92</b>  | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 8.813,41         | 3.871,91           |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                           | 53.500,25         | 53.500,25          | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| 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  | 510.824,00        | 499.460,67         | 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       | 36.300,11         | 26.468,44          | 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               |
|  |                   |                    | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>88.355,72</b> | <b>88.355,67</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              |                    | 1.017.135,77        | 927.328,87          |
|                          |                     | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> |                    | <b>1.017.135,77</b> | <b>927.328,87</b>   |
| <b>TOTAL</b>             | <b>1.105.491,49</b> | <b>1.015.684,54</b>                | <b>TOTAL</b>       | <b>1.105.491,49</b> | <b>1.015.684,54</b> |
| ATIVO FINANCEIRO         | 200.664,54          | 172.205,22                         | PASSIVO FINANCEIRO | 295.899,70          | 136.337,89          |
| ATIVO PERMANENTE         | 904.826,95          | 843.479,32                         | PASSIVO PERMANENTE | 56.589,03           | 0,00                |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |                     |                                    |                    | <b>753.002,76</b>   | <b>879.346,65</b>   |

Compensações

| <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                              | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                               | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---|------------------------|---------------------------|--|------------------------|---------------------------|
| <b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>            |                        |                           | <b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>           |                        |                           |
| 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                      |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>TOTAL</b>                                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

|                    | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--------------------|------------------------|---------------------------|
| Déficit Financeiro | -95.235,16             | 35.867,33                 |

São Luís-MA, 30 de setembro 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