



Período: 01/01/2018 a 31/05/2018

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 31/05/2017

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.354.011,21	824.975,40	PASSIVO CIRCULANTE	89.060,07	108.365,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	267.364,55	322.767,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.183,02	19.138,45
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.059.481,06	489.260,87	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CLIENTES	1.054.157,79	489.260,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.817,61	23.305,34
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	353.859,41	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	1.370,96	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.149,10	6.953,01	PROVISÕES A CURTO PRAZO	55.717,90	58.425,10
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.970,58	7.496,33
ESTOQUES	17.016,50	5.993,92		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	531.324,05	546.855,98	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	504.533,54	489.377,73	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
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	42.590,57	32.573,38		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	89.060,07	108.365,22

		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		1.796.275,19	1.263.466,16
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.796.275,19	1.263.466,16
TOTAL	1.885.335,26	1.371.831,38	TOTAL	1.885.335,26	1.371.831,38
ATIVO FINANCEIRO	272.295,21	324.612,17	PASSIVO FINANCEIRO	581.855,70	449.658,77
ATIVO PERMANENTE	1.613.040,05	1.047.219,21	PASSIVO PERMANENTE	55.717,90	58.425,10
SALDO PATRIMONIAL				1.247.761,66	863.747,51

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	211.052,12	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	211.052,12	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-309.560,49	-125.046,60

São Luís-MA, 31 de maio 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