



Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 31/12/2017

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	825.409,72	480.089,56	PASSIVO CIRCULANTE	121.254,92	77.919,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	74.342,62	99.813,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.733,25	21.930,28
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	727.789,20	372.250,60	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CLIENTES	822.470,17	266.606,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.826,18	15.221,33
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	253.855,17	454.180,62	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	348.536,14	348.536,14	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	2.741,92
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.261,40	7.063,01	PROVISÕES A CURTO PRAZO	78.083,53	27.254,35
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.611,96	10.771,57
ESTOQUES	17.016,50	962,30		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	529.383,85	534.469,28	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.812,51	22.812,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	22.812,51	22.812,51	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	507.678,77	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	39.445,34		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	121.254,92	77.919,45

		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	1.233.538,65	936.639,39	
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.233.538,65	936.639,39	
TOTAL	1.354.793,57	1.014.558,84	TOTAL	1.354.793,57	1.014.558,84
ATIVO FINANCEIRO	74.844,99	101.658,22	PASSIVO FINANCEIRO	200.113,95	53.492,90
ATIVO PERMANENTE	1.279.948,58	912.900,62	PASSIVO PERMANENTE	78.083,53	27.254,35
SALDO PATRIMONIAL			1.076.596,09	933.811,59	

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	51.651,79	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	51.651,79D	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-125.268,96	48.165,32

São Luís-MA, 31 de dezembro 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