



## Balanco Patrimonial

| ATIVO  |                     | PASSIVO  |                  |
|--|---------------------|--|------------------|
| Especificação  | Exercício Atual     | Especificação  | Exercício Atual  |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>1.199.652,03</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>96.071,73</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 250.071,58          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 13.737,11        |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                   | 910.341,01          | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 0,00             |
| CLIENTES   | 946.739,70          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 13.406,95        |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                           | 312.137,45          | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 0,00             |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO           | 348.536,14          | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES  | 0,00             |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 22.222,94           | PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 64.230,74        |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO     | 0,00                | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 4.696,93         |
| ESTOQUES   | 17.016,50           |  | 0,00             |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00                |  | 0,00             |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                              | <b>528.178,82</b>   | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>  | <b>0,00</b>      |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                           | 22.812,51           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00             |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                   | 22.812,51           | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 0,00             |
| INVESTIMENTOS  | 0,00                | FORNECEDORES A LONGO PRAZO   | 0,00             |
| IMOBILIZADO  | 501.388,31          | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO   | 0,00             |
| BENS MÓVEIS  | 101.559,08          | PROVISÕES A LONGO PRAZO  | 0,00             |
| BENS IMÓVEIS   | 445.565,03          | RESULTADO DIFERIDO   | 0,00             |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS       | 45.735,80           |  | 0,00             |
| INTANGÍVEL   | 3.978,00            |  | 0,00             |
| SOFTWARES  | 3.978,00            |  | 0,00             |
|  |                     | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>96.071,73</b> |

| ATIVO                    |                     | PASSIVO                            |                     |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| Especificação            | Exercício Atual     | Especificação                      | Exercício Atual     |
|                          |                     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>          |                     |
|                          |                     | Especificação                      | Exercício Atual     |
|                          |                     | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00                |
|                          |                     | Ajuste de avaliação Patrimonial    | 0,00                |
|                          |                     | Demais Reservas                    | 0,00                |
|                          |                     | Resultados Acumulados              | 1.631.759,12        |
|                          |                     | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>1.631.759,12</b> |
| <b>TOTAL</b>             | <b>1.727.830,85</b> | <b>TOTAL</b>                       | <b>1.727.830,85</b> |
| ATIVO FINANCEIRO         | 267.076,08          | PASSIVO FINANCEIRO                 | 462.608,56          |
| ATIVO PERMANENTE         | 1.460.754,77        | PASSIVO PERMANENTE                 | 64.230,74           |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |                     |                                    | <b>1.200.991,55</b> |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO                                     | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual   |
|---|-----------------|--|-------------------|
| Saldo do Atos Potenciais Ativos                   |                 | Saldo do Atos Potenciais Passivos                  |                   |
| Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00            | Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00              |
| Execução de Direitos Conveniados                  | 0,00            | Execução de Obrigações Conveniadas                 | 0,00              |
| Execução de Direitos Contratuais                  | 0,00            | Execução de Obrigações Contratuais                 | 114.543,24        |
| Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo       | 0,00            | Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo      | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>     | <b>TOTAL</b>                                       | <b>114.543,24</b> |

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

|                    | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------|-----------------|--------------------|
| Déficit Financeiro | -195.532,48     | 48.165,32          |

São Luís-MA, 31 de julho 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