



Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 30/11/2017

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	913.229,36	444.809,01	PASSIVO CIRCULANTE	104.478,27	105.246,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	114.160,50	129.823,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.805,33	12.781,39
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	759.829,42	289.365,27	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CLIENTES	854.510,39	289.365,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.206,53	16.532,16
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	253.855,17	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	0,00	5.712,88
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.222,94	19.626,09	PROVISÕES A CURTO PRAZO	78.860,67	63.871,24
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.605,74	6.348,92
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	529.383,85	566.205,43	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	502.593,34	508.727,18	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	38.396,93		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	104.478,27	105.246,59

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	1.338.134,94	905.767,85
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.338.134,94	905.767,85
TOTAL	1.442.613,21	1.011.014,44	TOTAL	1.442.613,21	1.011.014,44
ATIVO FINANCEIRO	131.165,00	144.231,38	PASSIVO FINANCEIRO	249.952,91	205.104,57
ATIVO PERMANENTE	1.311.448,21	866.783,06	PASSIVO PERMANENTE	78.860,67	63.871,24
SALDO PATRIMONIAL				1.113.799,63	742.038,63

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	63.039,83	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	63.039,83	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-118.787,91	-60.873,19

São Luís-MA, 30 de novembro 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