



Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 30/09/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.170.194,04	2.525.505,74	PASSIVO CIRCULANTE	167.717,72	125.194,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	586.875,76	350.941,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.722,81	10.338,28
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.542.870,01	2.127.538,74	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROFISSIONAIS E EMPRESAS	2.031.514,19	771.680,07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.728,83	5.254,21
PROFISSIONAIS E EMPRESAS	1.879.621,11	2.320.244,05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.368.265,29	964.385,38	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	15.098,15	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33.350,50	24.763,63	PROVISÕES A CURTO PRAZO	118.419,93	103.962,95
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.748,00	5.638,96
ESTOQUES	7.097,77	22.261,49		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	503.812,72	527.982,93	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
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	53.500,25	53.500,25	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	30.687,74	30.687,74	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
- (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	30.687,74	30.687,74	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	477.022,21	501.192,42		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	108.011,37	117.863,53		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	445.565,03	445.565,03		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	76.554,19	62.236,14		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	167.717,72	125.194,40

			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	3.506.289,04	2.928.294,27
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.506.289,04	2.928.294,27
TOTAL	3.674.006,76	3.053.488,67	TOTAL	3.674.006,76	3.053.488,67
ATIVO FINANCEIRO	608.467,23	369.946,48	PASSIVO FINANCEIRO	515.874,78	472.718,24
ATIVO PERMANENTE	3.065.539,53	2.683.542,19	PASSIVO PERMANENTE	118.419,93	103.962,95
SALDO PATRIMONIAL				3.039.712,05	2.476.807,48

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
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	472.790,50	105.061,52
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	472.790,50	105.061,52

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	92.592,45	-102.771,76

São Luís-MA, 30 de setembro de 2020

Cristiana Costa Lima
Conselheira Presidente
CRESS n.º 1.900/MA
076.448.503-25

Selma Maria Silva de Oliveira Brandão
Conselheira 1.ª Tesoureira
CRESS n.º 1926/MA
467.487.173-53

Ascemiro Soares Costa
Contador
CRC n.º 011396-O/MA
623.682.653-68