

## Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.952.470,46</b>	<b>1.778.321,08</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>652.615,21</b>	<b>511.970,22</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.751.457,54	979.876,33	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.502,41	13.996,88
CREDITOS A CURTO PRAZO	119.285,91	520.485,78	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	81.727,01	277.958,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.760,25	19.941,02
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.847,99	7.483,44
ESTOQUE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	18.626,93	17.171,18
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	570.877,63	453.377,70
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>4.956.824,29</b>	<b>3.911.290,05</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>37.087,20</b>	<b>11.294,75</b>
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.397.194,52	3.341.377,91	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	4.397.194,52	3.341.377,91	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.510,86	10.510,86	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.375.717,58	3.319.900,97	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CLIENTES - LP	4.205.165,70	3.185.564,23	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
MULTA POR INFRAÇÕES	169.800,00	133.200,00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES	751,88	1.136,74	RESULTADO DIFERIDO	37.087,20	11.294,75
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROSSIONAIS E EMPRESAS	10.966,08	10.966,08		0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00		0,00	0,00
IMOBILIZADO	558.931,79	568.795,25		0,00	0,00
BENS MOVEIS	388.073,53	388.073,53		0,00	0,00
BENS IMOVEIS	252.736,29	237.536,29		0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	81.878,03	56.814,57		0,00	0,00
INTANGIVEL	697,98	1.116,89		0,00	0,00
SOFTWARES	2.618,00	2.618,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	1.920,02	1.501,11		0,00	0,00

			TOTAL DO PASSIVO	689.702,41	523.264,97
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			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	6.219.592,34	5.166.346,16
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.219.592,34</b>	<b>5.166.346,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.909.294,75</b>	<b>5.689.611,13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.909.294,75</b>	<b>5.689.611,13</b>
ATIVO FINANCEIRO	1.798.242,39	1.026.501,22	PASSIVO FINANCEIRO	672.934,87	552.664,49
ATIVO PERMANENTE	5.111.052,36	4.663.109,91	PASSIVO PERMANENTE	37.087,20	11.294,75
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>6.199.272,68</b>	<b>5.125.651,89</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>		
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	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.125.307,52	473.836,73

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2020

Francisca Neide Costa  
Presidente  
CRMV/MA nº 00539  
252.033.983-72

Alana Lislea de Sousa  
Tesoureira  
CRMV/MA nº 00334  
278.736.093-91

Nilton Luiz Lima Praseres  
Contador  
CRC/MA nº 6885  
064.833.133-49