

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.077.050,45	PASSIVO CIRCULANTE	488.061,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	821.451,34	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.708,68
CREDITOS A CURTO PRAZO	1.219.913,95	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.219.913,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.759,69
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	35.685,16	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.694,30
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	12.067,13
ESTOQUE	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	440.831,83
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.849.187,89	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.282.039,96	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	2.282.039,96	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.510,86	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	565.263,02	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	362.966,63	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMOVEIS	213.223,55	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	10.927,16		0,00
INTANGIVEL	1.884,91		0,00
SOFTWARES	2.618,00		0,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	733,09		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	488.061,63

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	4.438.176,71
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.438.176,71
TOTAL	4.926.238,34	TOTAL	4.926.238,34
ATIVO FINANCEIRO	821.451,34	PASSIVO FINANCEIRO	548.022,20
ATIVO PERMANENTE	4.104.787,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			4.378.216,14

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	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	273.429,14	410.419,13

São Luís-MA, 28 de fevereiro de 2018

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

Oswaldo Rodrigues Serra
Tesoureiro
CRMV/MA nº 00593
407.268.353-15

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