

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.352.916,56	PASSIVO CIRCULANTE	859.672,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.223.620,04	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.202,64
CREDITOS A CURTO PRAZO	1.850.600,50	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	278.696,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.081,98
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.453,84
ESTOQUE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	28.146,89
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	773.787,01
ATIVO NAO-CIRCULANTE	3.876.871,09	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.311.093,64	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	3.311.093,64	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
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.289.616,70	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
CLIENTES - LP	3.155.664,82	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
MULTA POR INFRAÇÕES	133.200,00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES	751,88	RESULTADO DIFERIDO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROSSIONAIS E EMPRESAS	10.966,08		0,00
INVESTIMENTOS	0,00		0,00
IMOBILIZADO	564.695,47		0,00
BENS MOVEIS	388.073,53		0,00
BENS IMOVEIS	237.536,29		0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	60.914,350		0,00
INTANGIVEL	1.081,98		0,00
SOFTWARES	2.618,00		0,00

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	1.536,020		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	859.672,36
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	6.370.115,29
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.370.115,29
TOTAL	7.229.787,65	TOTAL	7.229.787,65
ATIVO FINANCEIRO	1.270.244,93	PASSIVO FINANCEIRO	948.648,53
ATIVO PERMANENTE	5.959.542,72	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			6.281.139,12

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	321.596,40	751.819,86

São Luís-MA, 29 de fevereiro 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