

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.410.979,29</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>889.974,96</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.074.422,80	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.533,50
CREDITOS A CURTO PRAZO	2.057.660,47	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	278.896,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.715,86
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.366,01
ESTOQUE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	22.359,20
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	833.000,39
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>3.895.585,68</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.327.885,09	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	3.327.885,09	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	3.306.408,15	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
CLIENTES - LP	3.172.071,41	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	1.136,74	RESULTADO DIFERIDO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROSSIONAIS E EMPRESAS	10.966,08		0,00
INVESTIMENTOS	0,00		0,00
IMOBILIZADO	566.618,61		0,00
BENS MOVEIS	388.073,53		0,00
BENS IMOVEIS	237.536,29		0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	58.991,21		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	889.974,96
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	6.416.590,01
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.416.590,01
<b>TOTAL</b>	<b>7.306.564,97</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.306.564,97</b>
ATIVO FINANCEIRO	1.121.047,69	PASSIVO FINANCEIRO	982.603,49
ATIVO PERMANENTE	6.185.517,28	PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>6.323.961,48</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	138.444,20	473.836,73

São Luís-MA, 31 de janeiro 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