

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.665.591,31	3.410.979,29	PASSIVO CIRCULANTE	1.049.728,26	889.974,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.851.343,02	1.074.422,80	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.927,24	7.533,50
CREDITOS A CURTO PRAZO	1.732.571,03	2.057.660,47	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	81.677,26	278.896,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.683,34	18.715,86
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.847,99	8.366,01
ESTOQUE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	961.325,12	22.359,20
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	31.944,57	833.000,39
ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.941.827,33	3.895.585,68	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.383.012,83	3.327.885,09	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	4.383.012,83	3.327.885,09	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	4.361.535,89	3.306.408,15	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CLIENTES - LP	4.190.984,01	3.172.071,41	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	0,00	0,00
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	558.151,43	566.618,61		0,00	0,00
BENS MOVEIS	389.373,52	388.073,53		0,00	0,00
BENS IMOVEIS	252.736,29	237.536,29		0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	83.958,38	58.991,21		0,00	0,00
INTANGIVEL	663,07	1.081,98		0,00	0,00
SOFTWARES	2.618,00	2.618,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	1.954,93	1.536,02		0,00	0,00

			TOTAL DO PASSIVO	1.049.728,26	889.974,96
			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	7.557.690,38	6.416.590,01
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.557.690,38	6.416.590,01
TOTAL	8.607.418,64	7.306.564,97	TOTAL	8.607.418,64	7.306.564,97
ATIVO FINANCEIRO	1.898.077,87	1.121.047,69	PASSIVO FINANCEIRO	469.047,51	982.603,49
ATIVO PERMANENTE	6.709.340,77	6.185.517,28	PASSIVO PERMANENTE	940.160,18	0,00
SALDO PATRIMONIAL				7.198.210,95	6.323.961,48

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
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
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.429.030,36	138.444,20

São Luís-MA, 31 de janeiro de 2021

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