

## Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.219.176,24</b>	<b>1.864.610,30</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>714.628,37</b>	<b>558.121,64</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.738.194,24	1.019.681,16	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.242,53	27.743,69
CREDITOS A CURTO PRAZO	1.399.214,95	566.970,17	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	81.767,05	277.958,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.280,34	23.373,92
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.789,74	7.338,01
ESTOQUE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	43.755,08	25.284,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	610.560,68	474.382,02
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>3.701.200,57</b>	<b>3.645.774,42</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.137.340,15	3.072.437,03	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	3.137.340,15	3.072.437,03	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	3.115.863,21	3.050.960,09	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CLIENTES - LP	2.981.911,33	2.914.760,82	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
MULTA POR INFRAÇÕES	133.200,00	133.200,00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES	751,88	2.999,27	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	563.092,62	572.150,68		0,00	0,00
BENS MOVEIS	388.073,53	387.075,53		0,00	0,00
BENS IMOVEIS	252.736,29	237.536,29		0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	77.717,20	52.461,14		0,00	0,00
INTANGIVEL	767,80	1.186,71		0,00	0,00
SOFTWARES	2.618,00	2.618,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	1.850,20	1.431,29		0,00	0,00

		TOTAL DO PASSIVO		714.628,37	558.121,64
		<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	6.205.748,44	4.952.263,08	
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.205.748,44</b>	<b>4.952.263,08</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>6.920.376,81</b>	<b>5.510.384,72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.920.376,81</b>	<b>5.510.384,72</b>
ATIVO FINANCEIRO	1.784.819,13	1.066.306,05	PASSIVO FINANCEIRO	766.487,16	620.062,13
ATIVO PERMANENTE	5.135.557,68	4.444.078,67	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>6.153.889,65</b>	<b>4.890.322,59</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	1.018.331,97	446.243,92

São Luís-MA, 31 de outubro 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