



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2015 à 31/12/2015

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	240.060,55	430.948,62	PASSIVO CIRCULANTE	54.420,21	51.281,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.770,61	340.231,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.457,43	7.637,53
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	179.168,36	85.936,57	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.127,66	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.082,05	3.224,90
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	5.993,92	4.780,16	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	31.608,82	34.306,14
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	550.709,06	199.364,86	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.271,91	6.113,14
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	53.500,25	53.500,25	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	53.500,25	53.500,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	497.208,81	145.864,61	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	80.364,08	80.364,08	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	445.565,03	85.565,03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	28.720,30	20.064,50	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	54.420,21	51.281,71

			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	736.349,40	579.031,77
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	736.349,40	579.031,77

TOTAL	790.769,61	630.313,48	TOTAL	790.769,61	630.313,48
ATIVO FINANCEIRO	59.929,89	343.592,05	PASSIVO FINANCEIRO	80.117,22	71.945,41
ATIVO PERMANENTE	730.839,72	286.721,43	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				710.652,39	558.368,07

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
Déficit Financeiro	-20.187,33	271.646,64

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2016

Ana Margarida Barbosa Santos
 Presidente
 CRESS n.º 1.610/MA
 303.303.353-91

Jercenilde Cunha Silva
 1.ª Tesoureira
 CRESS n.º 1.843/MA
 252.957.053-15

Ascemiro Soares Costa
 Contador
 CRC n.º 011396-O/MA
 623.682.653-68