



Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2018 à 31/12/2018

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.171.451,44</b>	<b>1.719.733,00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>112.616,14</b>	<b>93.300,61</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	264.858,76	67.093,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.628,44	11.787,10
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.889.891,31	1.642.301,37	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROFISSIONAIS E EMPRESAS	1.020.997,12	1.001.362,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.447,13	12.841,96
PROFISSIONAIS E EMPRESAS	2.237.159,48	1.605.324,19	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.368.265,29	964.385,38	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	10.225,23	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.603,60	7.603,60	PROVISÕES A CURTO PRAZO	71.728,41	57.269,96
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.586,93	11.401,59
ESTOQUES	7.097,77	2.734,93		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>524.223,06</b>	<b>526.128,01</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.812,51	22.812,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	22.812,51	22.812,51	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
- (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	30.687,74	30.687,74	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	497.432,55	499.337,50	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	117.863,53	105.983,08	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	445.565,03	445.565,03		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	65.996,01	52.210,61		0,00	0,00
INTANGÍVEL	3.978,00	3.978,00		0,00	0,00
SOFTWARES	3.978,00	3.978,00		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>112.616,14</b>	<b>93.300,61</b>

			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	2.583.058,36	2.152.560,40
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.583.058,36	2.152.560,40
<b>TOTAL</b>	<b>2.695.674,50</b>	<b>2.245.861,01</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.695.674,50</b>	<b>2.245.861,01</b>
ATIVO FINANCEIRO	268.703,33	68.937,67	PASSIVO FINANCEIRO	48.419,92	53.558,53
ATIVO PERMANENTE	2.426.971,17	2.176.923,34	PASSIVO PERMANENTE	71.728,41	57.269,96
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>2.575.526,17</b>	<b>2.135.032,52</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	243.548,79	211.052,12
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>243.548,79</b>	<b>211.052,12</b>

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	220.283,41	15.379,14

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2019

Célia Soares Martins  
 Presidente  
 CRESS n.º 1.304/MA  
 076.448.503-25

Arlete de Brito Abreu  
 1.ª Tesoureira  
 CRESS n.º 2.542/MA  
 772.663.583-53

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