

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

## Balço Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>692.952,36</b>	<b>534.894,91</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>48.233,16</b>	<b>47.401,07</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	388.621,78	292.116,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	267.705,15	201.423,89	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.364,62	38.166,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.265,20	6.175,82
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.541,86	4.994,27
ESTOQUES	4.260,81	3.188,33	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.775,72	5.736,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	32.042,56	28.361,72
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>141.698,90</b>	<b>258.383,58</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.607,82	2.132,38
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	49.996,43	169.350,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	49.996,43	169.350,00	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	91.702,47	89.033,58	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	111.349,25	98.565,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	19.646,78	9.531,87	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>48.233,16</b>	<b>47.401,07</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	786.418,10	745.877,42
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>786.418,10</b>	<b>745.877,42</b>

<b>TOTAL</b>	<b>834.651,26</b>	<b>793.278,49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>834.651,26</b>	<b>793.278,49</b>
ATIVO FINANCEIRO	842.881,39	797.358,97	PASSIVO FINANCEIRO	21.010,60	19.871,62
ATIVO PERMANENTE	8.230,13	4.080,48	PASSIVO PERMANENTE	32.042,56	28.361,72
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>781.598,10</b>	<b>745.045,15</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	821.870,79	777.487,35

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2016

Eliandro Rômulo Cruz Araújo  
Presidente  
CRP-22/00428  
626.246.443-34

Railson de Oliveira Rodrigues  
Tesorero  
CRP-22/00418  
640.575.263-15

Ascemiro Soares Costa  
Contador  
CRC-MA 011396-O  
623.682.653-68