

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 31/12/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.632.709,50	1.250.803,51	PASSIVO CIRCULANTE	154.328,77	171.779,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	221.267,13	148.191,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	98.811,81	63.037,82
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.272.730,86	966.087,57	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.904.397,95	1.328.663,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.546,01	17.517,69
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	631.667,09	362.576,31	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.844,62	9.602,80
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	128.186,40	128.186,40	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.987,47	11.221,08
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	20.000,00	70.000,00
ESTOQUES	10.525,11	8.337,92	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	138,86	400,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	538.389,78	539.365,03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	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	538.389,78	539.365,03	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	95.719,02	81.330,02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	503.588,13	503.588,13	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	60.917,37	45.553,12	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	26.448,00	26.448,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	26.448,00	26.448,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	154.328,77	171.779,39

			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	2.016.770,51	1.618.389,15
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.016.770,51	1.618.389,15
TOTAL	2.171.099,28	1.790.168,54	TOTAL	2.171.099,28	1.790.168,54
ATIVO FINANCEIRO	2.147.199,04	1.766.503,82	PASSIVO FINANCEIRO	37.910,10	41.143,27
ATIVO PERMANENTE	23.900,24	23.664,72	PASSIVO PERMANENTE	116.638,67	132.138,84
SALDO PATRIMONIAL				2.016.550,51	1.616.886,43

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
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	303.115,05	210.294,55
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	303.115,05	210.294,55

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.109.288,94	1.725.360,55

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2020

Rosana Mendes Éleres de Figueiredo
Conselheira Presidenta
CRP-22/00688

Nelma Pereira da Silva
Conselheira Tesoureira
CRP-22/00202

M J M Moreno Rocha Serviços Contábeis
Assessoria e Consultoria Contábil
MA-011418/O-6