

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
ATIVO CIRCULANTE	1.753.741,19	2.351.901,16	PASSIVO CIRCULANTE	214.831,47	54.185,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.694.947,68	1.325.256,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.918,62	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	995.332,12	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.560,43	15.438,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.920,65	13.732,96
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	35.510,03	31.232,31
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	39.233,08	15.874,05	PROVISÕES A CURTO PRAZO	77.536,74	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.053.126,04	2.066.656,74	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	68.736,93	9.011,97
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.876.609,84	849.653,97	RESTOS A PAGAR	208,50	208,50
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.876.609,84	849.653,97	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.175.496,16	1.215.642,73	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	278.998,33	235.861,87	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.252.000,00	1.252.000,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	355.502,17	272.219,14	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	1.020,04	1.360,04	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
SOFTWARES	1.700,00	1.700,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	679,96	339,96		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	214.831,47	54.185,74

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	5.592.035,76	4.364.372,16
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.592.035,76	4.364.372,16
TOTAL	5.806.867,23	4.418.557,90	TOTAL	5.806.867,23	4.418.557,90
ATIVO FINANCEIRO	1.749.791,19	1.351.119,04	PASSIVO FINANCEIRO	214.831,47	54.185,74
ATIVO PERMANENTE	4.057.076,04	3.067.438,86	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				5.592.035,76	4.364.372,16

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
Superávit Financeiro	1.534.959,72	1.296.933,30

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2016

Valter da Mata Filho
Presidente CRP/03
CRP03/1990
430.657.405-91

José Costa dos Santos
Conselheiro Tesoureiro
CRP-03/7479
176.831.495-00

Pedro José Meireles Ferreira
Contador
026417/O-2 CRC-BA
825.425.035-91