



Período: 01/01/2018 a 30/09/2018

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 30/09/2017

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.935.848,53	1.413.103,42	PASSIVO CIRCULANTE	222.491,70	201.581,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	728.214,44	741.085,07	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.284,64
CREDITOS A CURTO PRAZO	1.196.743,29	667.633,13	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.196.743,29	667.633,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	145,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	10.890,80	4.385,22	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	357,69	13,70
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	221.989,01	205.852,13
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.918.995,34	1.926.567,35	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.123.041,09	1.141.738,10	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	1.123.041,09	1.141.738,10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	795.954,25	784.829,25	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	178.061,18	166.936,18	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	617.893,07	617.893,07	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	222.491,70	201.581,19

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
		Exercício Atual	Exercício Anterior		
		Especificação			
		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	3.632.352,17	3.138.089,58	
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.632.352,17	3.138.089,58	
TOTAL	3.854.843,87	3.339.670,77	TOTAL	3.854.843,87	3.339.670,77
ATIVO FINANCEIRO	3.314.793,87	2.799.648,80	PASSIVO FINANCEIRO	452.540,29	328.526,61
ATIVO PERMANENTE	540.050,00	540.021,97	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				3.402.303,58	3.011.144,16

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	400.000,00C	400.000,00C	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	10.583,33	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	400.000,00C	400.000,00C	TOTAL	10.583,33D	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.862.253,58	2.471.122,19