



Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 31/01/2017

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.483.106,80</b>	<b>2.482.571,29</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>206.676,47</b>	<b>403.020,78</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	686.677,96	1.304.639,99	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.308,15
CREDITOS A CURTO PRAZO	1.775.567,35	1.176.496,47	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	200.000,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.775.567,35	1.176.496,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	145,00	470,95
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	20.861,49	1.434,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	559,22	129,10
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	205.972,25	198.112,58
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>1.921.047,53</b>	<b>1.422.326,20</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.133.146,28	1.177.496,95	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	1.133.146,28	1.177.496,95	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	787.901,25	244.829,25	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	170.008,18	166.936,18	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	617.893,07	77.893,07	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>206.676,47</b>	<b>403.020,78</b>

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
			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	4.197.477,86	3.501.876,71
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.197.477,86</b>	<b>3.501.876,71</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.404.154,33</b>	<b>3.904.897,49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.404.154,33</b>	<b>3.904.897,49</b>
ATIVO FINANCEIRO	3.864.154,33	3.904.767,49	PASSIVO FINANCEIRO	696.114,79	1.292.737,09
ATIVO PERMANENTE	540.000,00	130,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>3.708.039,54</b>	<b>2.612.160,40</b>

## 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	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>400.000,00C</b>	<b>400.000,00C</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.168.039,54	2.612.030,40