



Período: 01/01/2018 a 28/02/2018

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 28/02/2017

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.459.518,55</b>	<b>2.441.277,82</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>226.035,83</b>	<b>398.228,91</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	903.646,81	1.425.822,61	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.130,33	593,17
CREDITOS A CURTO PRAZO	1.535.050,36	1.012.860,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	200.000,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.535.050,36	1.012.860,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.455,10	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	20.821,38	2.595,21	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	589,43	0,00
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	204.860,97	197.635,74
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>1.417.726,21</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.133.146,28	1.172.896,96	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	1.133.146,28	1.172.896,96	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>226.035,83</b>	<b>398.228,91</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	4.154.530,25	3.460.775,12
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.154.530,25</b>	<b>3.460.775,12</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.380.566,08</b>	<b>3.859.004,03</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.380.566,08</b>	<b>3.859.004,03</b>
ATIVO FINANCEIRO	3.840.456,18	3.859.004,03	PASSIVO FINANCEIRO	697.251,91	1.278.155,56
ATIVO PERMANENTE	540.109,90	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>3.683.314,17</b>	<b>2.580.848,47</b>

## 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	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	3.143.204,27	2.580.848,47