

## BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.105.293,89</b>	<b>2.417.169,91</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>289.453,98</b>	<b>486.346,70</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.974.020,77	2.105.056,71	OBRIG. TRABAL.,PREVID., E ASSSIT. A PAGAR	2.393,86	90.129,94
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.268,73	17.268,73	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS-CURTO PRAZO		
CLIENTES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR-CURTO PRAZO	106.198,30	199.072,30
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		14.528,47	OBRIGAÇÃO DE REPARTIÇÃO DE OUTROS ENTES		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	17.268,73	2.740,26	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.861,82	197.144,46
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS					
(-)AJUSTE DE PERDA DE CRÉD.-CURTO PRAZO					
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
INVEST.E APLIC.TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO					
ESTOQUES	114.004,39	294.844,47			
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTO					
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.263.250,08</b>	<b>4.356.458,92</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>166.757,36</b>	<b>166.757,36</b>
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			OBRIG. TRABAL.,PREVID., E ASSSIT. A PAGAR	166.757,36	166.757,36
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS-LONGO PRAZO		
CLIENTES			FORNECEDORES A PAGAR A LONGO PRAZO		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			RESULTADO DIFERIDO		
AJUSTE DE PERDA DE CRÉD.A LONGO PRAZO					
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO					
INVEST.E APLIC.TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO					
ESTOQUES					
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTO					
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>456.211,34</b>	<b>653.104,06</b>

## BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>16.561,20</b>	<b>13.415,60</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.912.332,63</b>	<b>6.120.524,77</b>
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
PARTIC.AVALI.P/MÉTODO DE EQUIV.PATRIM.			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
PARTIC.AVALI.P/MÉTODO DE CUSTO			RESERVAS DE CAPITAL		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE	16.561,20	13.415,60	RESERVAS DE LUCROS		
			DEMAIS RESERVAS		
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.246.688,88</b>	<b>4.343.043,32</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>6.912.332,63</b>	<b>6.120.524,77</b>
BENS MÓVEIS	2.630.478,36	2.235.366,17	RESULTADO DO EXERCÍCIO	756.893,38	3.674.667,85
(-) DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-20.162,06		RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.155.439,25	2.445.856,92
BENS IMÓVEIS	1.636.372,58	2.107.677,15	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
(-) DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA		
INTANGÍVEIS					
SOFTWARES					
(-) DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
(-) DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS					
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS					
(-) DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS					
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.912.332,63</b>	<b>6.120.524,77</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.368.543,97</b>	<b>6.773.628,83</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.368.543,97</b>	<b>6.773.628,83</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.974.020,77</b>	<b>-89.788,07</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>528.288,61</b>	<b>589.617,01</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>4.394.523,20</b>	<b>6.863.416,90</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>275.465,60</b>	<b>456.062,13</b>
<b>DEFICIT FINANCEIRO</b>		<b>679.405,08</b>	<b>SUPERAVIT FINANCEIRO</b>	<b>2.445.732,16</b>	
DEFICIT PERMANENTE			SUPERAVIT PERMANENTE	4.119.057,60	6.407.354,77
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>6.564.789,76</b>	<b>5.727.949,69</b>
<b>EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			<b>EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>2.186.817,40</b>	
EXEC.GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS			EXEC.GARANT. E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDOS		
EXEC.DIREITOS CONV./OUTROS INSTR.CONGÊNERES			EXEC.OBRIG.CONV. E OUTROS INSTR.CONGÊNERES		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.186.817,40	
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>	<b>2.186.817,40</b>	
Recursos de Convênios com outras Entidades			Recursos de Convênios com outras Entidades		
Outros Recursos Vinculados			Outros Recursos Vinculados		
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		

-----  
HELBES FERNANDES GONÇALVES  
CPF: 006.437.641-94  
GESTOR

-----  
HELIEL SILVA DE ABREU  
CPF: 024.226.401-84  
CONTROLADOR INTERNO

-----  
RENATA DA PAIXAO COSTA FERREIRA  
CPF: 011.976.271-46 - CRC: 019306/O-2  
CONTADOR

