

Período: 01/01/2017 a 28/02/2017

## Balanço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2016 à 29/02/2016

| ATIVO                                                    |                     |                     | PASSIVO                                                                        |                  |                    |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| Especificação                                            | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | Especificação                                                                  | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>1.291.308,08</b> | <b>1.015.392,38</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      | <b>20.858,17</b> | <b>20.440,21</b>   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 499.711,01          | 469.793,08          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.441,98         | 559,88             |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                   | 782.846,44          | 544.599,30          | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 0,00             | 0,00               |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 8.750,63            | 1.000,00            | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 201,87           | 0,00               |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO     | 0,00                | 0,00                | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                               | 453,70           | 0,00               |
| ESTOQUES                                                 | 0,00                | 0,00                | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                                        | 5.194,31         | 4.771,72           |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00                | 0,00                | PROVISÕES A CURTO PRAZO                                                        | 12.702,35        | 14.417,86          |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                              | <b>309.072,66</b>   | <b>318.029,47</b>   | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | 863,96           | 690,75             |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                           | 95.588,84           | 95.588,84           | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                   | 95.588,84           | 95.588,84           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00             | 0,00               |
| INVESTIMENTOS                                            | 0,00                | 0,00                | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 0,00             | 0,00               |
| IMOBILIZADO                                              | 213.483,82          | 222.440,63          | FORNECEDORES A LONGO PRAZO                                                     | 0,00             | 0,00               |
| BENS MÓVEIS                                              | 79.270,56           | 77.764,56           | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO                                               | 0,00             | 0,00               |
| BENS IMÓVEIS                                             | 185.000,00          | 185.000,00          | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                        | 0,00             | 0,00               |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS       | 50.786,74           | 40.323,93           | RESULTADO DIFERIDO                                                             | 0,00             | 0,00               |
| INTANGÍVEL                                               | 0,00                | 0,00                |                                                                                | 0,00             | 0,00               |
|                                                          |                     |                     | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                                        | <b>20.858,17</b> | <b>20.440,21</b>   |

|                          |                     |                     | 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              | 1.579.522,57        | 1.312.981,64        |
|                          |                     |                     | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO        | 1.579.522,57        | 1.312.981,64        |
|                          |                     |                     |                                    |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>             | <b>1.600.380,74</b> | <b>1.333.421,85</b> | <b>TOTAL</b>                       | <b>1.600.380,74</b> | <b>1.333.421,85</b> |
| ATIVO FINANCEIRO         | 507.711,01          | 470.793,08          | PASSIVO FINANCEIRO                 | 228.799,30          | 313.360,70          |
| ATIVO PERMANENTE         | 1.092.669,73        | 862.628,77          | PASSIVO PERMANENTE                 | 12.702,35           | 0,00                |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |                     |                     |                                    | <b>1.358.879,09</b> | <b>1.020.061,15</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                  | 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        |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>TOTAL</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

|                      | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 278.911,71      | 157.432,38         |

Porto Velho-RO, 28 de fevereiro de 2017

Luciano Pinheiro Torres  
Presidente  
CRESS 1379  
871.603.152-00

Cleide Marculino Medeiros  
Tesoureiro (a)  
CRESS 1748  
408.947.892-87

Marilene Vieira Severo  
Assessor (a) Contábil  
CRC/RO-CT Nº 007702/O-9  
511.274.822-20