

Balanco Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.599.711,39	1.291.308,08	PASSIVO CIRCULANTE	22.657,67	20.858,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	478.600,55	499.711,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.238,40	1.441,98
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.107.045,40	782.846,44	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CLIENTES	506.483,06	485.499,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	201,87
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	600.562,34	297.346,64	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	529,18	595,38
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.065,44	8.750,63	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.996,97	5.194,31
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	12.850,89	12.702,35
ESTOQUES	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.042,23	722,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	251.733,04	266.337,66	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	95.588,84	95.588,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	95.588,84	95.588,84	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	156.144,20	170.748,82	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	81.320,56	79.270,56	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	185.000,00	185.000,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	110.176,36	93.521,74		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	22.657,67	20.858,17

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	1.828.786,76	1.536.787,57
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.828.786,76	1.536.787,57
TOTAL	1.851.444,43	1.557.645,74	TOTAL	1.851.444,43	1.557.645,74
ATIVO FINANCEIRO	484.672,79	499.711,01	PASSIVO FINANCEIRO	368.864,08	228.799,30
ATIVO PERMANENTE	1.366.771,64	1.057.934,73	PASSIVO PERMANENTE	15.308,65	12.702,35
SALDO PATRIMONIAL				1.467.271,70	1.316.144,09

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	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	102.547,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	102.547,00D	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	115.808,71	270.911,71

Porto Velho-RO, 28 de fevereiro de 2018

 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