

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 31/03/2017

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.573.014,80	1.282.641,15	PASSIVO CIRCULANTE	16.337,13	24.076,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	484.560,20	532.504,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.680,39	518,90
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.077.047,86	740.386,19	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CLIENTES	482.478,33	455.749,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	201,87
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	594.569,53	284.636,60	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	420,17	683,35
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.406,74	9.750,63	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	7.429,06
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	8.069,63	14.212,83
ESTOQUES	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.166,94	1.030,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	250.458,52	264.911,10	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	154.869,68	169.322,26	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
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	111.450,88	94.948,30		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	16.337,13	24.076,16

			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	1.807.136,19	1.523.476,09
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.807.136,19	1.523.476,09
TOTAL	1.823.473,32	1.547.552,25	TOTAL	1.823.473,32	1.547.552,25
ATIVO FINANCEIRO	490.632,44	532.504,33	PASSIVO FINANCEIRO	358.775,12	222.680,31
ATIVO PERMANENTE	1.332.840,88	1.015.047,92	PASSIVO PERMANENTE	10.879,62	14.212,83
SALDO PATRIMONIAL				1.453.818,58	1.310.659,11

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	103.506,00	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	103.506,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	131.857,32	309.824,02

Porto Velho-RO, 31 de março 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

