

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 30/09/2017

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.345.160,81	1.089.507,78	PASSIVO CIRCULANTE	20.369,45	25.242,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	405.705,87	462.610,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	700,02	3.321,69
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	929.280,44	618.723,95	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CLIENTES	381.264,75	379.780,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	548.015,69	238.943,42	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	68,41	530,95
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.174,50	8.173,70	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.887,77
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	18.669,06	17.334,87
ESTOQUES	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	931,96	2.167,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	238.676,41	258.278,74	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	91.453,85	95.588,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	91.453,85	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	147.222,56	162.689,90	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	81.320,56	81.320,56	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	119.098,00	103.630,66		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	20.369,45	25.242,88



			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	1.563.467,77	1.322.543,64
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.563.467,77	1.322.543,64
TOTAL	1.583.837,22	1.347.786,52	TOTAL	1.583.837,22	1.347.786,52
ATIVO FINANCEIRO	413.359,46	466.270,65	PASSIVO FINANCEIRO	184.122,73	141.526,96
ATIVO PERMANENTE	1.170.477,76	881.515,87	PASSIVO PERMANENTE	18.669,06	17.334,87
SALDO PATRIMONIAL				1.381.045,43	1.188.924,69

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	38.078,78	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	38.078,78D	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	229.236,73	324.743,69

Porto Velho-RO, 30 de setembro de 2018

Eder Fernando Machado
Presidente Interino
CRESS 3088
533.673.249-49

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

