

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.299.038,66	1.054.880,50	PASSIVO CIRCULANTE	28.061,75	31.553,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	382.601,77	445.610,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.273,31	12.756,03
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	900.452,22	597.626,82	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CLIENTES	369.136,79	371.468,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	531.315,43	226.158,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	66,93	508,14
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.984,67	11.642,77	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.110,29
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	16.753,88	15.091,39
ESTOQUES	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	967,63	2.087,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	236.216,77	255.614,30	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	144.762,92	160.025,46	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
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	121.557,64	106.295,10		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	28.061,75	31.553,20

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	1.507.193,68	1.278.941,60
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.507.193,68	1.278.941,60
TOTAL	1.535.255,43	1.310.494,80	TOTAL	1.535.255,43	1.310.494,80
ATIVO FINANCEIRO	391.675,31	451.670,59	PASSIVO FINANCEIRO	150.415,04	123.365,93
ATIVO PERMANENTE	1.143.580,12	858.824,21	PASSIVO PERMANENTE	18.851,48	15.091,39
SALDO PATRIMONIAL				1.365.988,91	1.172.037,48

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	33.289,97	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	33.289,97	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	241.260,27	328.304,66

Porto Velho-RO, 30 de novembro 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