

## Balanco Patrimonial

| ATIVO                                                    |                     | PASSIVO                                                                        |                  |
|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Especificação                                            | Exercício Atual     | Especificação                                                                  | Exercício Atual  |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>1.627.943,74</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      | <b>28.444,09</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 444.556,70          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 12.415,08        |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                   | 1.171.980,30        | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 0,00             |
| CLIENTES                                                 | 563.370,63          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 0,00             |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                           | 608.609,67          | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                               | 508,14           |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 11.406,74           | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                                        | 1.996,97         |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO     | 0,00                | PROVISÕES A CURTO PRAZO                                                        | 11.488,49        |
| ESTOQUES                                                 | 0,00                | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | 2.035,41         |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00                |                                                                                | 0,00             |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                              | <b>253.007,56</b>   | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                                  | <b>0,00</b>      |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                           | 95.588,84           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00             |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                   | 95.588,84           | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 0,00             |
| INVESTIMENTOS                                            | 0,00                | FORNECEDORES A LONGO PRAZO                                                     | 0,00             |
| IMOBILIZADO                                              | 157.418,72          | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO                                               | 0,00             |
| BENS MÓVEIS                                              | 81.320,56           | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                        | 0,00             |
| BENS IMÓVEIS                                             | 185.000,00          | RESULTADO DIFERIDO                                                             | 0,00             |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS       | 108.901,84          |                                                                                | 0,00             |
| INTANGÍVEL                                               | 0,00                |                                                                                | 0,00             |
|                                                          |                     | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                                        | <b>28.444,09</b> |



| ATIVO                    |                     | PASSIVO                            |                     |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| Especificação            | Exercício Atual     | Especificação                      | Exercício Atual     |
|                          |                     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>          |                     |
|                          |                     | Especificação                      | Exercício Atual     |
|                          |                     | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00                |
|                          |                     | Ajuste de avaliação Patrimonial    | 0,00                |
|                          |                     | Demais Reservas                    | 0,00                |
|                          |                     | Resultados Acumulados              | 1.852.507,21        |
|                          |                     | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO        | 1.852.507,21        |
| <b>TOTAL</b>             | <b>1.880.951,30</b> | <b>TOTAL</b>                       | <b>1.880.951,30</b> |
| ATIVO FINANCEIRO         | 450.628,94          | PASSIVO FINANCEIRO                 | 380.927,46          |
| ATIVO PERMANENTE         | 1.430.322,36        | PASSIVO PERMANENTE                 | 13.946,25           |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |                     |                                    | <b>1.486.077,59</b> |

## Compensações

| ESPECIFICAÇÃO                                     | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual   |
|---------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| Saldo do Atos Potenciais Ativos                   |                 | Saldo do Atos Potenciais Passivos                  |                   |
| Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00            | Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00              |
| Execução de Direitos Conveniados                  | 0,00            | Execução de Obrigações Conveniadas                 | 0,00              |
| Execução de Direitos Contratuais                  | 0,00            | Execução de Obrigações Contratuais                 | 105.050,00        |
| Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo       | 0,00            | Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo      | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>     | <b>TOTAL</b>                                       | <b>105.050,00</b> |

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

|                      | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 69.701,48       | 416.559,90         |

Porto Velho-RO, 31 de janeiro 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

