

Balço Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|-------------------|--|------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Especificação | Exercício Atual |
| ATIVO CIRCULANTE | 437.422,72 | PASSIVO CIRCULANTE | 67.043,99 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 77.888,46 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 23.061,62 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 327.608,21 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 327.608,21 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,10 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 22.423,03 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 5.419,04 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 |
| ESTOQUES | 9.503,02 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 49.401,31 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | | 0,00 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 561.846,91 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 161.721,05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 161.721,05 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 161.721,05 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 400.125,86 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 554.373,31 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 387.677,08 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 541.924,53 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 0,00 | | 0,00 |
| | | TOTAL DO PASSIVO | 67.043,99 |

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Especificação | Exercício Atual |
| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
| | | Especificação | Exercício Atual |
| | | Patrimônio Social e Capital Social | 978.301,43 |
| | | Ajuste de avaliação Patrimonial | 0,00 |
| | | Demais Reservas | 0,00 |
| | | Resultados Acumulados | 46.075,79D |
| | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 932.225,64 |
| TOTAL | 999.269,63 | TOTAL | 999.269,63 |
| ATIVO FINANCEIRO | 100.311,49 | PASSIVO FINANCEIRO | 801.624,37 |
| ATIVO PERMANENTE | 898.958,14 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | 197.645,26 |

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 | 0,00 |
| Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo | 0,00 | Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | TOTAL | 0,00 |

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------|-----------------|--------------------|
| Déficit Financeiro | -701.312,88 | 202.688,76 |

Macapá-AP, 31 de julho de 2018

PAULO ROBERO BALBINO
PRESIDENTE - CRM 418

060.039.152-34

ROBERVAL DA SILVA MENEZES
TESOUREIRO - CRM 258

047.727.842-68

CLAUDIONOR PINHEIRO DIAS
ASSESSOR CONTABIL - CRC-AP 1114

059.957.102-06

