

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 31/12/2017

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.713.081,94	2.616.901,42	PASSIVO CIRCULANTE	145.022,89	125.237,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.683.064,87	2.588.884,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	113.967,95	110.375,29
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.994,09	14.994,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01	0,01
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	13.022,98	13.022,98	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.054,95	14.861,72
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.000.667,43	1.998.224,43	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.000.667,43	1.998.224,43	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	705.173,74	702.730,74	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.291.692,57	1.291.692,57	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	3.801,12	3.801,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	145.022,89	125.237,00

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	1.636.227,31	1.636.227,31
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	3.932.499,17	2.853.661,54
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.568.726,48	4.489.888,85
TOTAL	5.713.749,37	4.615.125,85	TOTAL	5.713.749,37	4.615.125,85
ATIVO FINANCEIRO	3.684.423,87	2.590.243,35	PASSIVO FINANCEIRO	978.763,80	233.094,79
ATIVO PERMANENTE	2.029.325,50	2.024.882,50	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				4.734.985,57	4.382.031,06

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	0,00	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	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.705.660,07	2.357.148,56

Cuiabá-MT, 31 de março de 2018

Diego Rodrigo Sgobbi Alves
Contador
CRC MT 13455
731.440.701-06

Roberto Maia de Almeida
Tesoureiro
CRO-MT CD 2147
569.803.291-20

Luiz Evaristo Ricci Volpato
Presidente
CRO-MT CD 2143
689.096.401-20